

**Halbjahresbericht**

**Für die sechs Monate bis zum 31. August 2023  
(ungeprüft)**

(R.C.S. Luxembourg B34457)

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für die weiteren Fonds

Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund  
Invesco Sterling Bond Fund  
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund  
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund

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

# Halbjahresbericht

---

**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 Anteilshaberregister 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)

## Aufstellung des Wertpapierbestands

### Aktienfonds

#### Global

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	5
Invesco Developing Markets Equity Fund	9
Invesco Emerging Markets Equity Fund	11
Invesco Global Equity Income Fund	14
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	16
Invesco Global Focus Equity Fund	24
Invesco Global Small Cap Equity Fund	26
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	34

#### Amerika

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	40
Invesco US Value Equity Fund	44

#### Europa

Invesco Continental European Equity Fund	46
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	48
Invesco Euro Equity Fund	50
Invesco Pan European Equity Fund	52
Invesco Pan European Equity Income Fund	54
Invesco Pan European Focus Equity Fund	56
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	58
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund	60
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	62
Invesco UK Equity Fund	66

#### Japan

Invesco Japanese Equity Advantage Fund	68
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	70
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	72

#### Asien

Invesco ASEAN Equity Fund	74
Invesco Asia Consumer Demand Fund	75
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	77
Invesco Asian Equity Fund	79
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	81
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	83
Invesco China Focus Equity Fund	86
Invesco China Health Care Equity Fund	88
Invesco Greater China Equity Fund	89
Invesco India Equity Fund	91
Invesco Pacific Equity Fund	93
Invesco PRC Equity Fund	95

#### Themenfonds

Invesco Energy Transition Fund	97
Invesco Global Consumer Trends Fund	99
Invesco Global Founders & Owners Fund	101
Invesco Global Health Care Innovation Fund	103
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	105
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	108
Invesco Gold & Special Minerals Fund	117
Invesco Metaverse Fund	119
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	120
Invesco Social Progress Fund	122

# Inhalt

Seite(n)

## Rentenfonds

Invesco Asian Flexible Bond Fund	128
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	132
Invesco Belt and Road Debt Fund	134
Invesco Bond Fund	138
Invesco Emerging Markets Bond Fund	143
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	150
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	154
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	155
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	157
Invesco Euro Bond Fund	161
Invesco Euro Corporate Bond Fund	169
Invesco Euro Short Term Bond Fund	178
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	183
Invesco Global Convertible Fund	187
Invesco Global Flexible Bond Fund	191
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	196
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	199
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	212
Invesco India Bond Fund	217
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	219
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	224
Invesco Sterling Bond Fund	227
Invesco Sustainable China Bond Fund	232
Invesco Sustainable Global High Income Fund	235
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	239
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	246
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	249
Invesco US High Yield Bond Fund	252
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	256

## Mischfonds

Invesco Asia Asset Allocation Fund	264
Invesco Global Income Fund	269
Invesco Pan European High Income Fund	280
Invesco Sustainable Allocation Fund	291
Invesco Sustainable Global Income Fund	297

## Sonstige Mischfonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	301
Invesco Balanced-Risk Select Fund	302
Invesco Global Targeted Returns Fund	303
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	318
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)	328

## Abschluss

<b>Aufstellung des Nettovermögens</b>	329
---------------------------------------	-----

<b>Nettoinventarwerte</b>	345
---------------------------	-----

<b>Anmerkungen zum Abschluss</b>	367
----------------------------------	-----

## Sonstige Informationen

Meldepflicht im Vereinigten Königreich	494
Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Personen	494
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	495
Verwaltungsrat	536
Organisation	536

## Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Ansell Ltd	58.084	885.249	0,85
Breville Group Ltd	26.217	417.034	0,40
Cleanaway Waste Management Ltd	219.120	372.008	0,36
Worley Ltd	33.484	378.439	0,37
		2.052.730	1,98
<b>ÖSTERREICH</b>			
BAWAG Group AG 144A	24.665	1.168.949	1,13
DO & CO AG	5.545	646.888	0,62
		1.815.837	1,75
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	48.815	1.067.846	1,03
Bekaert SA	17.646	839.559	0,81
		1.907.405	1,84
<b>BERMUDA</b>			
Essent Group Ltd	15.569	787.714	0,76
<b>KANADA</b>			
CAE Inc	64.997	1.564.807	1,51
Descartes Systems Group Inc/The	10.464	790.921	0,76
Masonite International Corp	6.107	625.510	0,60
TMX Group Ltd	33.920	742.148	0,72
		3.723.386	3,59
<b>DÄNEMARK</b>			
ISS A/S	51.480	918.773	0,89
NTG Nordic Transport Group A/S	17.677	990.363	0,95
		1.909.136	1,84
<b>FRANKREICH</b>			
Coface SA	140.731	1.916.439	1,85
Eramet SA	11.263	856.583	0,82
NHOA	113.199	125.844	0,12
NHOA Rights 10/10/2023	113.199	49.230	0,05
PEUGEOT INVEST	10.373	1.165.017	1,12
Rubis SCA	21.732	529.504	0,51
SCOR SE	42.485	1.331.705	1,28
SES-imagotag SA	5.332	642.909	0,62
SOITEC	7.234	1.328.814	1,28
		7.946.045	7,65
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Hensoldt AG	28.841	939.777	0,90
Hornbach Holding AG & Co KGaA	11.461	883.791	0,85
Jenoptik AG	20.545	609.142	0,59
TeamViewer SE 144A	89.303	1.669.051	1,61
		4.101.761	3,95
<b>IRLAND</b>			
Weatherford International Plc	16.350	1.432.587	1,38
<b>ITALIEN</b>			
BFF Bank SpA 144A	76.820	817.474	0,79
Eurogroup Laminations SpA	137.380	758.778	0,73
GVS SpA 144A	331.019	2.055.023	1,98
Piovan SpA 144A	138.762	1.353.289	1,30
Reply SpA	17.545	1.783.103	1,72
Safilo Group SpA	363.907	396.645	0,38

## Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Saipem SpA	523.238	852.763	0,82
		8.017.075	7,72
<b>JAPAN</b>			
Daiei Kankyo Co Ltd	41.700	660.136	0,64
Lion Corp	70.600	766.866	0,74
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	52.700	626.065	0,60
SHO-BOND Holdings Co Ltd	17.100	688.008	0,66
Sundrug Co Ltd	13.800	406.756	0,39
Taiyo Yuden Co Ltd	24.800	688.407	0,66
TechnoPro Holdings Inc	15.400	377.401	0,37
		4.213.639	4,06
<b>LUXEMBURG</b>			
InPost SA	85.843	1.015.223	0,98
<b>NIEDERLANDE</b>			
AFC Ajax NV	55.966	631.306	0,61
Ariston Holding NV	131.283	1.048.045	1,01
Fugro NV	115.017	1.955.184	1,88
Just Eat Takeaway.com NV 144A	59.963	854.961	0,82
Kendrion NV	30.537	470.793	0,45
OCI NV	27.408	697.302	0,67
SBM Offshore NV	34.997	508.923	0,49
Technip Energies NV	68.441	1.571.213	1,52
TKH Group NV	33.141	1.536.061	1,48
		9.273.788	8,93
<b>NORWEGEN</b>			
Volue ASA	201.781	409.865	0,39
<b>SINGAPUR</b>			
Flex Ltd	43.828	1.197.600	1,15
<b>SPANIEN</b>			
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	12.246	694.679	0,67
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	1.243.112	1.259.661	1,21
		1.954.340	1,88
<b>SCHWEDEN</b>			
Acast AB	349.484	235.052	0,23
Karnov Group AB	20.718	83.824	0,08
SkiStar AB	43.044	456.254	0,44
		775.130	0,75
<b>SCHWEIZ</b>			
Bossard Holding AG	3.064	698.837	0,67
DKSH Holding AG	7.608	586.397	0,57
Meyer Burger Technology AG	1.864.658	853.333	0,82
		2.138.567	2,06
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Drax Group Plc	159.999	1.125.368	1,09
Gates Industrial Corp Plc	40.816	499.792	0,48
Man Group Plc/Jersey	356.880	954.825	0,92
Savills Plc	62.258	718.185	0,69
Strix Group Plc	293.429	338.582	0,33
Tate & Lyle Plc	101.920	920.150	0,89
Watches of Switzerland Group Plc 144A	110.217	811.978	0,78
		5.368.880	5,18
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Alight Inc	60.631	472.012	0,46
Applied Industrial Technologies Inc	5.133	793.049	0,76
Ashland Inc	6.906	605.138	0,58
AtriCure Inc	5.298	244.105	0,24

## Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Badger Meter Inc	5.234	870.179	0,84
Bloomin' Brands Inc	29.868	847.803	0,82
Cactus Inc	19.764	1.056.089	1,02
Casella Waste Systems Inc	6.320	503.483	0,49
Chart Industries Inc	3.261	581.958	0,56
Comfort Systems USA Inc	3.739	686.836	0,66
CommVault Systems Inc	9.876	680.654	0,66
CONMED Corp	6.972	790.206	0,76
Core & Main Inc	17.610	581.570	0,56
CryoPort Inc	26.754	380.174	0,37
Cullen/Frost Bankers Inc	5.190	491.727	0,47
Curtiss-Wright Corp	4.049	843.083	0,81
Diodes Inc	8.756	712.213	0,69
EastGroup Properties Inc	3.407	614.333	0,59
Encompass Health Corp	9.268	661.040	0,64
Enovis Corp	8.923	501.785	0,48
Eventbrite Inc	43.090	438.872	0,42
Federated Hermes Inc	15.446	537.907	0,52
First Financial Bankshares Inc	17.162	491.949	0,47
Gaming and Leisure Properties Inc	13.303	630.895	0,61
Graphic Packaging Holding Co	27.348	613.005	0,59
Hostess Brands Inc	26.057	731.029	0,70
Iridium Communications Inc	17.073	830.345	0,80
ITT Inc	8.055	821.167	0,79
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	7.837	429.664	0,41
Lattice Semiconductor Corp	11.432	1.085.297	1,05
LPL Financial Holdings Inc	2.643	616.955	0,59
Montrose Environmental Group Inc	7.843	299.563	0,29
NeoGenomics Inc	34.392	508.314	0,49
New Relic Inc	4.627	393.758	0,38
NEXTracker Inc	13.025	544.250	0,52
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	9.535	713.838	0,69
ONE Gas Inc	6.748	498.778	0,48
OrthoPediatrics Corp	13.529	523.505	0,50
Oxford Industries Inc	5.429	550.012	0,53
Papa John's International Inc	8.824	682.889	0,66
Pinnacle Financial Partners Inc	10.427	695.012	0,67
Piper Sandler Cos	4.620	695.472	0,67
PowerSchool Holdings Inc	33.209	728.107	0,70
Primerica Inc	3.019	609.053	0,59
QuidelOrtho Corp	5.834	483.143	0,47
RLI Corp	5.120	667.392	0,64
Shift4 Payments Inc	7.525	427.909	0,41
Silicon Laboratories Inc	3.814	510.161	0,49
Simulations Plus Inc	12.337	560.593	0,54
SJW Group	7.342	485.857	0,47
Sprouts Farmers Market Inc	12.921	522.396	0,50
Summit Materials Inc	27.704	1.030.173	0,99
Taylor Morrison Home Corp	18.214	856.422	0,83
Tenet Healthcare Corp	10.777	844.971	0,81
Timken Co/The	6.540	503.547	0,49
Travel + Leisure Co	21.714	886.908	0,85
Vertiv Holdings Co	31.627	1.230.132	1,19
Visteon Corp	4.113	569.651	0,55
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	19.237	793.238	0,76
XPO Inc	9.518	699.621	0,67
		38.659.187	37,24
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>98.699.895</b>	<b>95,08</b>

---

## Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>ITALIEN</b>			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	17.867	3.885	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>3.885</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>98.703.780</b>	<b>95,08</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.907.759	4.907.759	4,73
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>4.907.759</b>	<b>4,73</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>103.611.539</b>	<b>99,81</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Developing Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Antofagasta Plc	9.015	165.836	0,12
Grupo Mexico SAB de CV	1.455.331	7.208.650	5,25
LG Chem Ltd	6.183	2.724.870	1,99
Vale SA ADR	93.437	1.245.982	0,91
		11.345.338	8,27
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Allegro.eu SA 144A	4.595	37.022	0,03
America Movil SAB de CV ADR	120.694	2.350.516	1,71
Kakao Corp	14.667	534.026	0,39
Meituan 144A	84.262	1.380.926	1,01
PDD Holdings Inc ADR	19.426	1.906.565	1,39
Tencent Holdings Ltd	94.121	3.898.546	2,84
		10.107.601	7,37
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Arezzo Industria e Comercio SA	19.609	296.717	0,22
Cie Financiere Richemont SA	28.632	4.079.867	2,98
Ermenegildo Zegna NV	41.291	622.462	0,45
H World Group Ltd	11.700	47.321	0,03
H World Group Ltd ADR	144.706	5.930.775	4,33
PRADA SpA	323.900	2.115.239	1,54
Raia Drogasil SA	10.100	57.080	0,04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	798.490	3.285.774	2,40
Yum China Holdings Inc	138.383	7.451.233	5,43
		23.886.468	17,42
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ambev SA	971.575	2.817.940	2,05
Argenx SE ADR	1.378	693.244	0,51
BeiGene Ltd ADR	6.782	1.431.206	1,04
Daiichi Sankyo Co Ltd	29.500	869.615	0,63
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	231.563	2.728.486	1,99
LG H&H Co Ltd	1.049	369.442	0,27
Localiza Rent a Car SA	8.700	112.967	0,08
L'Oreal SA	676	298.585	0,22
MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd - H Shares 144A	33.900	19.232	0,01
New Horizon Health Ltd 144A	171.000	377.799	0,28
Pernod Ricard SA	30.783	6.206.766	4,53
Samsung Biologics Co Ltd 144A	4.155	2.318.375	1,69
SM Investments Corp	94.745	1.395.573	1,02
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	76.500	430.829	0,31
Zai Lab Ltd ADR	16.851	446.467	0,33
		20.516.526	14,96
<b>ENERGIE</b>			
Galp Energia SGPS SA	95.450	1.316.159	0,96
TotalEnergies SE	26.100	1.644.028	1,20
		2.960.187	2,16
<b>FINANZEN</b>			
AIA Group Ltd	118.000	1.070.720	0,78
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	436.800	1.180.701	0,86
Banco Bradesco SA (Preferred)	303.923	942.393	0,69
Banco Santander Chile	18.232.162	883.086	0,64
Bank Central Asia Tbk PT	1.817.000	1.093.123	0,80
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	330.300	120.094	0,09
Credicorp Ltd	9.560	1.383.284	1,01
FirstRand Ltd	234.805	920.649	0,67
HDFC Bank Ltd	465.395	8.863.932	6,46

## Invesco Developing Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
Itau Unibanco Holding SA (Preferred)	124.400	703.683	0,51
Kotak Mahindra Bank Ltd	345.713	7.347.205	5,36
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	196.795	1.386.421	1,01
Oberoi Realty Ltd	98.656	1.338.781	0,98
		27.234.072	19,86
<b>INDUSTRIE</b>			
Havells India Ltd	37.257	624.563	0,45
Silergy Corp	19.000	171.377	0,12
WEG SA	79.785	592.506	0,43
ZTO Express Cayman Inc	14.533	353.138	0,26
ZTO Express Cayman Inc ADR	216.995	5.315.293	3,88
		7.056.877	5,14
<b>TECHNOLOGIE</b>			
MediaTek Inc	6.000	133.013	0,10
NetEase Inc ADR	38.172	3.973.133	2,90
Samsung Electronics Co Ltd	66.822	3.384.704	2,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	663.000	11.439.832	8,34
Tata Consultancy Services Ltd	179.751	7.298.713	5,32
		26.229.395	19,13
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>129.336.464</b>	<b>94,31</b>
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Cie Financiere Richemont SA WTS 22/11/2023	59.266	56.235	0,04
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>56.235</b>	<b>0,04</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>129.392.699</b>	<b>94,35</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Polyus PJSC <sup>1</sup>	5.719	–	0,00
<b>ENERGIE</b>			
Novatek PJSC GDR <sup>1</sup>	11.655	732.773	0,53
<b>FINANZEN</b>			
Sberbank of Russia PJSC <sup>1</sup>	21.089	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>732.773</b>	<b>0,53</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>732.773</b>	<b>0,53</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6.565.137	6.565.137	4,79
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>6.565.137</b>	<b>4,79</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>136.690.609</b>	<b>99,67</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BERMUDA</b>			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.970.000	1.214.309	1,20
Jardine Matheson Holdings Ltd	50.100	2.383.006	2,36
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	729.000	913.117	0,91
		4.510.432	4,47
<b>BRASILIEN</b>			
Ambev SA	483.900	1.403.495	1,39
Banco do Brasil SA	157.700	1.543.713	1,53
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	289.900	1.367.779	1,36
Petroleo Brasileiro SA ADR	78.821	1.146.452	1,14
Porto Seguro SA	215.800	1.172.823	1,16
Telefonica Brasil SA	184.400	1.587.902	1,57
		8.222.164	8,15
<b>KANADA</b>			
ERO Copper Corp	26.626	572.243	0,57
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	318.948	3.669.725	3,64
Autohome Inc ADR	47.116	1.373.432	1,36
JD.com Inc	132.563	2.177.575	2,16
JD.com Inc ADR	19.743	670.571	0,66
Minh Group Ltd	396.000	1.172.512	1,16
NetEase Inc	141.615	2.956.358	2,93
Sands China Ltd	199.600	674.967	0,67
Tencent Holdings Ltd	65.500	2.713.048	2,69
Tencent Music Entertainment Group ADR	206.969	1.420.842	1,41
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.556.000	2.287.206	2,27
		19.116.236	18,95
<b>CHILE</b>			
Embotelladora Andina SA (Preferred)	423.736	1.070.263	1,06
<b>CHINA</b>			
China BlueChemical Ltd - H Shares	4.242.000	1.051.857	1,04
China Communications Services Corp Ltd - H Shares	1.850.000	833.734	0,83
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	278.900	1.368.364	1,36
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	355.900	1.268.573	1,26
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	388.300	795.149	0,79
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	319.500	1.911.356	1,89
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	113.891	297.148	0,29
		7.526.181	7,46
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	108.400	983.611	0,98
<b>UNGARN</b>			
Richter Gedeon Nyrt	65.385	1.682.243	1,67
<b>INDIEN</b>			
Aurobindo Pharma Ltd	129.373	1.299.922	1,29
Gujarat Pipavav Port Ltd	972.484	1.531.506	1,52
HDFC Bank Ltd	150.310	2.862.810	2,84
ICICI Bank Ltd ADR	72.776	1.699.319	1,68
Power Grid Corp of India Ltd	629.434	1.863.716	1,85
Shriram Finance Ltd	87.166	2.032.106	2,01
		11.289.379	11,19
<b>INDONESIEN</b>			
Astra International Tbk PT	4.913.600	2.076.907	2,06
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	1.150.700	806.548	0,80
Semen Indonesia Persero Tbk PT	2.248.937	1.005.967	1,00

## Invesco Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>INDONESIEN (Fortsetzung)</b>			
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3.276.000	801.254	0,79
		4.690.676	4,65
<b>MEXIKO</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	19.258	2.265.511	2,25
Regional SAB de CV	80.100	604.896	0,60
		2.870.407	2,85
<b>PORTUGAL</b>			
Galp Energia SGPS SA	104.976	1.447.513	1,44
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Naspers Ltd	8.275	1.400.298	1,39
<b>SÜDKOREA</b>			
Hyundai Mobis Co Ltd	6.875	1.202.832	1,19
Hyundai Motor Co (Preferred)	17.133	1.348.086	1,34
KB Financial Group Inc	31.510	1.290.915	1,28
Lotte Chemical Corp	5.622	581.234	0,58
Samsung Electronics Co Ltd	131.002	6.635.584	6,58
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	21.087	3.936.612	3,90
		14.995.263	14,87
<b>TAIWAN</b>			
Largan Precision Co Ltd	19.000	1.226.038	1,21
MediaTek Inc	59.000	1.307.962	1,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	435.934	7.521.888	7,46
		10.055.888	9,97
<b>THAILAND</b>			
Kasikornbank PCL	1.008.900	3.767.078	3,73
Quality Houses PCL	17.232.700	1.136.789	1,13
		4.903.867	4,86
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglo American Plc	43.944	1.174.877	1,16
<b>VIETNAM</b>			
Hoa Phat Group JSC	372.800	427.594	0,42
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>96.939.135</b>	<b>96,11</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>96.939.135</b>	<b>96,11</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>RUSSLAND</b>			
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC <sup>1</sup>	686.152	–	0,00
Sberbank of Russia PJSC <sup>1</sup>	375.328	–	0,00
X5 Retail Group NV GDR <sup>1</sup>	17.235	176.116	0,18
		176.116	0,18
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
NMC Health Plc <sup>1</sup>	14.040	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>176.116</b>	<b>0,18</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>176.116</b>	<b>0,18</b>

---

## Invesco Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>OFFENE FONDS IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.370.574	3.370.574	3,34
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>3.370.574</b>	<b>3,34</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>100.485.825</b>	<b>99,63</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	680.752	14.891.708	2,77
<b>KANADA</b>			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	73.841	5.914.674	1,10
<b>DÄNEMARK</b>			
Royal Unibrew A/S	189.885	16.661.288	3,10
<b>FINNLAND</b>			
Kone Oyj	188.288	8.706.540	1,62
<b>FRANKREICH</b>			
Verallia SA 144A	647.894	30.952.206	5,75
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	2.067.400	18.759.377	3,49
Link REIT	2.141.700	10.614.401	1,97
		29.373.778	5,46
<b>IRLAND</b>			
Accenture Plc	874	282.612	0,05
<b>ITALIEN</b>			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	1.028.361	12.855.134	2,39
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	210.503	10.696.166	1,99
		23.551.300	4,38
<b>JAPAN</b>			
Asahi Group Holdings Ltd	188.500	7.343.259	1,36
<b>NIEDERLANDE</b>			
BE Semiconductor Industries NV	59.118	6.837.336	1,27
Universal Music Group NV	636.870	15.943.293	2,97
		22.780.629	4,24
<b>NEUSEELAND</b>			
Mainfreight Ltd	40.186	1.571.584	0,29
<b>NORWEGEN</b>			
Aker BP ASA	601.317	16.349.522	3,04
<b>SÜDKOREA</b>			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	394.685	16.154.687	3,00
<b>SCHWEIZ</b>			
Novartis AG	53.091	5.377.057	1,00
Zurich Insurance Group AG	28.934	13.649.976	2,54
		19.027.033	3,54
<b>TAIWAN</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	32.714	3.101.124	0,58
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	1.144.010	28.834.395	5,36
Ferguson Plc CSM	26.029	4.232.966	0,79
Howden Joinery Group Plc	693.942	6.520.196	1,21
Reckitt Benckiser Group Plc	259.562	18.766.686	3,49
RELX Plc GBP	329.998	10.824.977	2,01
Rolls-Royce Holdings Plc	3.335.377	9.386.838	1,75
Standard Chartered Plc	1.839.620	16.804.325	3,12
		95.370.383	17,73
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
American Express Co	15.717	2.517.785	0,47
American Tower Corp	115.216	21.005.605	3,91

## Invesco Global Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Broadcom Inc	24.314	21.700.974	4,03
Celanese Corp	92.562	11.601.258	2,16
Coca-Cola Co/The	198.151	11.983.182	2,23
Danaher Corp	24.515	6.476.250	1,20
Herc Holdings Inc	93.080	11.932.391	2,22
Home Depot Inc/The	32.542	10.764.568	2,00
Intercontinental Exchange Inc	88.169	10.394.684	1,93
Kenvue Inc	272.189	6.280.761	1,17
KKR & Co Inc	228.723	14.155.667	2,63
Microsoft Corp	56.473	18.566.911	3,45
Progressive Corp/The	114.774	15.383.733	2,86
Texas Instruments Inc	47.583	8.053.185	1,50
Tractor Supply Co	23.517	5.243.233	0,97
Union Pacific Corp	82.377	18.361.421	3,41
UnitedHealth Group Inc	39.242	19.290.386	3,59
		213.711.994	39,73
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>525.744.321</b>	<b>97,74</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>525.744.321</b>	<b>97,74</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>RUSSLAND</b>			
Sberbank of Russia PJSC ADR <sup>1</sup>	200.544	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	10.192.734	10.192.734	1,90
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>10.192.734</b>	<b>1,90</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>535.937.055</b>	<b>99,64</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Aurizon Holdings Ltd	11.723	27.636	0,05
Brambles Ltd	13.413	129.908	0,22
Fortescue Metals Group Ltd	4.061	56.299	0,09
Pilbara Minerals Ltd	9.077	27.386	0,05
South32 Ltd	27.052	59.574	0,10
Telstra Group Ltd	14.494	37.637	0,06
Westpac Banking Corp	2.010	28.528	0,05
		366.968	0,62
<b>BELGIEN</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.205	126.617	0,21
<b>BERMUDA</b>			
Arch Capital Group Ltd	1.836	141.546	0,24
Orient Overseas International Ltd	3.500	46.963	0,08
		188.509	0,32
<b>BRASILIEN</b>			
Banco do Brasil SA	15.000	146.834	0,25
BB Seguridade Participacoes SA	10.800	67.948	0,11
Itausa SA (Preferred)	21.600	41.692	0,07
		256.474	0,43
<b>KANADA</b>			
Air Canada	2.578	43.524	0,07
Cameco Corp	1.393	51.431	0,09
CGI Inc	1.546	160.273	0,27
Element Fleet Management Corp	4.013	61.353	0,10
George Weston Ltd	475	53.352	0,09
Great-West Lifeco Inc	1.392	39.646	0,07
iA Financial Corp Inc	658	41.425	0,07
Loblaw Cos Ltd	604	53.228	0,09
Lundin Mining Corp	8.884	68.420	0,12
Manulife Financial Corp	6.080	111.936	0,19
Metro Inc/CN	1.476	76.135	0,13
Open Text Corp	1.398	55.618	0,09
Sun Life Financial Inc	788	38.082	0,06
		854.423	1,44
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	10.300	118.509	0,20
China Hongqiao Group Ltd	38.000	37.933	0,06
CK Hutchison Holdings Ltd	14.000	76.256	0,13
NetEase Inc	2.000	41.752	0,07
PDD Holdings Inc ADR	579	56.826	0,10
Vipshop Holdings Ltd ADR	3.402	53.939	0,09
		385.215	0,65
<b>CHINA</b>			
Agricultural Bank of China Ltd - H Shares	175.000	59.903	0,10
Bank of China Ltd - H Shares	270.000	91.733	0,16
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - A Shares	40.100	33.336	0,06
China Construction Bank Corp - H Shares	247.000	132.098	0,22
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - H Shares 144A	7.000	38.240	0,06
PICC Property & Casualty Co Ltd - H Shares	62.000	71.256	0,12
Western Mining Co Ltd - A Shares	27.700	48.503	0,08
		475.069	0,80



## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg AS	386	57.050	0,10
DSV A/S	333	64.824	0,11
Novo Nordisk A/S	1.557	291.499	0,49
		413.373	0,70
<b>FINNLAND</b>			
Nordea Bank Abp	9.960	110.304	0,19
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA	399	42.158	0,07
AXA SA	1.448	44.030	0,07
Cie de Saint-Gobain SA	879	57.174	0,10
Danone SA	1.630	95.628	0,16
Eiffage SA	984	98.661	0,17
EssilorLuxottica SA	118	22.444	0,04
Hermes International SCA	54	112.268	0,19
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	102	88.015	0,15
Sanofi	628	67.897	0,11
Vinci SA	1.199	134.767	0,23
		763.042	1,29
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	182	44.627	0,08
Bayerische Motoren Werke AG	1.144	121.004	0,20
Beiersdorf AG	601	78.984	0,13
Deutsche Bank AG	8.411	92.820	0,16
DHL Group	811	38.341	0,06
GEA Group AG	898	35.905	0,06
Heidelberg Materials AG	657	53.138	0,09
Infineon Technologies AG	3.659	131.441	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	298	116.429	0,20
Siemens AG	842	127.679	0,21
Telefonica Deutschland Holding AG	23.158	44.799	0,08
		885.167	1,49
<b>HONGKONG</b>			
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	36.000	27.124	0,05
Lenovo Group Ltd	48.000	54.310	0,09
		81.434	0,14
<b>INDIEN</b>			
Axis Bank Ltd	4.534	53.171	0,09
Bank of Baroda	26.726	60.418	0,10
Britannia Industries Ltd	801	43.167	0,07
Dr Reddy's Laboratories Ltd	617	41.882	0,07
Hindalco Industries Ltd	7.691	42.902	0,07
State Bank of India	11.849	80.470	0,14
Tata Motors Ltd	6.589	47.901	0,08
		369.911	0,62
<b>INDONESIEN</b>			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	243.500	96.529	0,16
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	110.300	40.104	0,07
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	278.900	68.214	0,12
		204.847	0,35
<b>IRLAND</b>			
Accenture Plc	177	57.234	0,10
Flutter Entertainment Plc	319	58.510	0,10
Jazz Pharmaceuticals Plc	843	122.501	0,20
Linde Plc	259	100.252	0,17

## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
Trane Technologies Plc	129	26.566	0,04
		365.063	0,61
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA	5.724	119.100	0,20
UniCredit SpA	7.373	182.190	0,31
		301.290	0,51
<b>JAPAN</b>			
Astellas Pharma Inc	3.300	49.996	0,08
Canon Inc	2.200	54.013	0,09
Dai Nippon Printing Co Ltd	2.000	54.592	0,09
Disco Corp	300	58.974	0,10
FUJIFILM Holdings Corp	900	53.114	0,09
Honda Motor Co Ltd	5.700	183.926	0,31
Japan Post Bank Co Ltd	8.900	71.209	0,12
Japan Post Holdings Co Ltd	22.300	170.818	0,29
Japan Post Insurance Co Ltd	2.400	38.561	0,07
JFE Holdings Inc	2.700	42.622	0,07
KDDI Corp	2.700	79.906	0,13
Mazda Motor Corp	4.300	45.153	0,08
Mitsubishi Chemical Group Corp	7.300	43.559	0,07
Mitsubishi Electric Corp	3.100	40.322	0,07
Mitsubishi HC Capital Inc	11.700	75.927	0,13
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.700	37.500	0,06
Mizuho Financial Group Inc	5.800	95.762	0,16
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.200	43.100	0,07
NEC Corp	1.200	63.133	0,11
Nippon Express Holdings Inc	1.300	67.392	0,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp	154.000	177.566	0,30
Nissan Motor Co Ltd	9.600	40.816	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	3.100	117.727	0,20
Panasonic Holdings Corp	9.800	112.678	0,19
Renesas Electronics Corp	4.200	70.475	0,12
Rohm Co Ltd	200	16.670	0,03
Sekisui Chemical Co Ltd	4.000	61.328	0,10
Sekisui House Ltd	5.500	111.917	0,19
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.200	38.298	0,06
Shionogi & Co Ltd	1.000	43.918	0,07
SoftBank Corp	5.500	62.964	0,11
Subaru Corp	3.100	59.676	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.900	86.862	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6.900	213.095	0,36
Toyota Tsusho Corp	1.400	83.288	0,14
		2.666.857	4,49
<b>MEXIKO</b>			
America Movil SAB de CV ADR	3.207	62.456	0,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	724	85.172	0,14
Grupo Mexico SAB de CV	12.300	60.925	0,10
		208.553	0,35
<b>NIEDERLANDE</b>			
ASML Holding NV	229	153.247	0,26
CNH Industrial NV	2.698	37.269	0,06
Heineken NV	858	84.461	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.742	123.326	0,21
NXP Semiconductors NV	441	90.830	0,16
QIAGEN NV	1.305	60.145	0,10
Randstad NV	578	34.256	0,06
STMicroelectronics NV	1.396	66.305	0,11

## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Wolters Kluwer NV	833	101.503	0,17
		751.342	1,27
<b>NORWEGEN</b>			
Yara International ASA	1.310	47.983	0,08
<b>SINGAPUR</b>			
Singapore Airlines Ltd	10.800	54.945	0,09
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Absa Group Ltd	7.789	76.304	0,13
FirstRand Ltd	26.394	103.488	0,17
Impala Platinum Holdings Ltd	5.984	31.376	0,05
Nedbank Group Ltd	4.653	53.376	0,09
Sibanye Stillwater Ltd	21.293	32.827	0,06
Standard Bank Group Ltd	8.852	91.532	0,15
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	9.926	39.520	0,07
		428.423	0,72
<b>SÜDKOREA</b>			
Hana Financial Group Inc	2.400	71.768	0,12
Hyundai Motor Co	650	93.019	0,16
KB Financial Group Inc	720	29.497	0,05
LG Chem Ltd	76	33.493	0,06
LG Innotek Co Ltd	124	25.307	0,04
Samsung Electronics Co Ltd	5.526	279.906	0,47
Samsung SDI Co Ltd	77	35.740	0,06
Shinhan Financial Group Co Ltd	1.418	38.166	0,06
SK Bioscience Co Ltd	710	39.455	0,07
SK Hynix Inc	459	42.314	0,07
Woori Financial Group Inc	6.262	56.402	0,10
		745.067	1,26
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.989	79.987	0,13
Industria de Diseno Textil SA	1.505	58.138	0,10
		138.125	0,23
<b>SCHWEDEN</b>			
Swedish Orphan Biovitrum AB	1.184	22.929	0,04
Swedish Orphan Biovitrum AB Rights 15/09/2023	1.184	1.088	0,00
Volvo AB	4.569	93.310	0,16
		117.327	0,20
<b>SCHWEIZ</b>			
Cie Financiere Richemont SA	506	72.101	0,12
Holcim AG	1.201	79.656	0,14
Kuehne + Nagel International AG	304	95.105	0,16
Novartis AG	3.056	309.512	0,52
Roche Holding AG	199	59.027	0,10
UBS Group AG	2.965	78.796	0,13
		694.197	1,17
<b>TAIWAN</b>			
Cathay Financial Holding Co Ltd	23.000	32.969	0,06
CTBC Financial Holding Co Ltd	99.000	74.064	0,12
Formosa Plastics Corp	26.000	65.027	0,11
Fubon Financial Holding Co Ltd	24.000	47.968	0,08
Novatek Microelectronics Corp	3.000	37.657	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.560	242.675	0,41
United Microelectronics Corp	50.000	71.515	0,12
		571.875	0,96

## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>THAILAND</b>			
Krung Thai Bank PCL	66.600	36.802	0,06
<b>TÜRKEI</b>			
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	65.366	106.514	0,18
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	2.709	88.069	0,15
Turk Hava Yollari AO	19.292	179.302	0,30
		373.885	0,63
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	7.802	196.647	0,33
Associated British Foods Plc	3.097	78.344	0,13
AstraZeneca Plc	1.284	175.250	0,30
Aviva Plc	18.691	89.421	0,15
Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.649	106.534	0,18
Ferguson Plc CSM	211	34.314	0,06
GSK Plc	3.587	63.758	0,11
HSBC Holdings Plc	12.342	92.075	0,16
Informa Plc	3.451	32.276	0,05
Liberty Global Plc	1.168	22.665	0,04
NatWest Group Plc	10.197	30.191	0,05
Taylor Wimpey Plc	27.093	39.558	0,07
Whitbread Plc	1.289	56.217	0,09
		1.017.250	1,72
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc	776	115.100	0,19
Adobe Inc	414	225.839	0,38
Aflac Inc	1.700	126.964	0,21
Agilent Technologies Inc	183	22.455	0,04
Align Technology Inc	115	42.663	0,07
Ally Financial Inc	1.210	32.616	0,05
Alphabet Inc	7.714	1.048.333	1,77
American Express Co	223	35.723	0,06
American International Group Inc	2.011	117.332	0,20
Ameriprise Financial Inc	297	101.047	0,17
Applied Materials Inc	1.590	240.074	0,40
Archer-Daniels-Midland Co	1.455	117.484	0,20
AT&T Inc	11.461	168.878	0,28
Autodesk Inc	304	67.362	0,11
Automatic Data Processing Inc	189	48.186	0,08
Bank of America Corp	3.975	115.454	0,19
Bank of New York Mellon Corp/The	934	41.558	0,07
Bath & Body Works Inc	3.145	119.840	0,20
Best Buy Co Inc	569	43.204	0,07
Block Inc	364	21.016	0,04
Booking Holdings Inc	137	428.892	0,72
BorgWarner Inc	1.372	55.834	0,09
Bristol-Myers Squibb Co	3.153	196.668	0,33
Broadcom Inc	510	455.190	0,77
Builders FirstSource Inc	1.854	259.421	0,44
Cardinal Health Inc	2.660	234.173	0,39
Cencora Inc	440	78.729	0,13
Centene Corp	1.298	81.417	0,14
CF Industries Holdings Inc	313	24.031	0,04
Cigna Group/The	438	123.890	0,21
Cintas Corp	157	79.450	0,13
Cisco Systems Inc	6.694	380.320	0,64
Citigroup Inc	7.720	319.338	0,54
Clorox Co/The	178	27.956	0,05
Comcast Corp	6.623	312.109	0,53
CSX Corp	2.161	66.418	0,11
CVS Health Corp	754	50.397	0,08

## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Discover Financial Services	869	78.006	0,13
DocuSign Inc	1.644	80.342	0,14
DR Horton Inc	631	75.086	0,13
Dropbox Inc	2.909	80.187	0,14
Dynatrace Inc	792	37.917	0,06
eBay Inc	3.529	157.976	0,27
Elevance Health Inc	194	89.158	0,15
Eli Lilly & Co	236	129.334	0,22
Equinix Inc	81	64.203	0,11
Exact Sciences Corp	467	38.670	0,07
Expeditors International of Washington Inc	1.820	214.378	0,36
Fair Isaac Corp	104	93.530	0,16
FedEx Corp	185	48.830	0,08
Fiserv Inc	1.261	154.592	0,26
Fortive Corp	355	28.114	0,05
Freeport-McMoRan Inc	3.195	128.391	0,22
Gartner Inc	76	26.722	0,05
General Mills Inc	1.326	90.533	0,15
General Motors Co	3.872	129.344	0,22
Gilead Sciences Inc	2.522	195.871	0,33
GoDaddy Inc	537	38.796	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The	183	60.129	0,10
Hartford Financial Services Group Inc/The	534	38.536	0,06
HCA Healthcare Inc	807	225.795	0,38
Hershey Co/The	412	89.530	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co	4.587	79.653	0,13
Hologic Inc	420	32.065	0,05
Home Depot Inc/The	92	30.433	0,05
Host Hotels & Resorts Inc	8.577	137.275	0,23
Hubbell Inc	136	44.424	0,07
Humana Inc	320	152.126	0,26
International Business Machines Corp	391	57.432	0,10
International Paper Co	1.206	41.987	0,07
Johnson & Johnson	1.525	249.742	0,42
JPMorgan Chase & Co	2.985	442.317	0,75
Kimberly-Clark Corp	674	87.286	0,15
Lam Research Corp	203	139.392	0,23
Lamb Weston Holdings Inc	990	96.609	0,16
LKQ Corp	1.258	67.284	0,11
Lowe's Cos Inc	146	33.628	0,06
Marriott International Inc/MD	215	44.146	0,07
Mastercard Inc	768	317.925	0,54
McDonald's Corp	200	56.853	0,10
McKesson Corp	305	128.660	0,22
MercadoLibre Inc	152	204.186	0,34
Merck & Co Inc	2.200	242.473	0,41
Mettler-Toledo International Inc	48	58.508	0,10
MGM Resorts International	1.022	45.014	0,08
Microchip Technology Inc	2.561	210.066	0,35
Microsoft Corp	4.339	1.426.555	2,40
Molson Coors Beverage Co	1.928	121.647	0,20
Mondelez International Inc	1.862	133.273	0,22
Netflix Inc	337	146.521	0,25
Nucor Corp	506	86.159	0,15
NVIDIA Corp	1.587	781.820	1,32
NVR Inc	36	229.024	0,39
ON Semiconductor Corp	687	67.948	0,11
Oracle Corp	1.181	143.037	0,24
O'Reilly Automotive Inc	37	35.245	0,06
Owens Corning	1.213	172.543	0,29
PACCAR Inc	2.174	179.844	0,30

## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Palo Alto Networks Inc	343	81.588	0,14
PayPal Holdings Inc	827	52.444	0,09
PepsiCo Inc	1.121	203.075	0,34
PPG Industries Inc	617	87.645	0,15
Principal Financial Group Inc	860	66.895	0,11
Procter & Gamble Co/The	760	117.086	0,20
PulteGroup Inc	1.889	153.207	0,26
Salesforce Inc	938	201.937	0,34
ServiceNow Inc	169	99.423	0,17
Simon Property Group Inc	968	109.873	0,19
Snap-on Inc	284	76.363	0,13
State Street Corp	1.317	90.142	0,15
Steel Dynamics Inc	1.275	135.692	0,23
Stryker Corp	199	57.172	0,10
Synchrony Financial	3.829	123.926	0,21
TJX Cos Inc/The	926	85.326	0,14
Uber Technologies Inc	1.134	52.759	0,09
United Rentals Inc	296	141.333	0,24
UnitedHealth Group Inc	540	265.450	0,45
VeriSign Inc	450	94.117	0,16
Vertex Pharmaceuticals Inc	117	41.048	0,07
Visa Inc	1.270	312.769	0,53
Walmart Inc	2.359	380.200	0,64
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	378	42.805	0,07
Weyerhaeuser Co	3.440	113.812	0,19
WW Grainger Inc	148	107.367	0,18
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.280	153.939	0,26
		18.389.824	30,99
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>32.390.161</b>	<b>54,59</b>
<b>Aktiengebundene Schuldverschreibungen (ELN)</b>			
<b>KANADA</b>			
Bank of Montreal Equity Linked Notes 20.4% USD 19/09/2023	1.361.000	1.375.252	2,32
Bank of Montreal Equity Linked Notes 23.14% USD 07/09/2023	1.400.000	1.399.401	2,36
Bank of Montreal Equity Linked Notes 25.2% USD 22/09/2023	1.059.000	1.072.194	1,81
Canadian Imperial Bank of Commerce Equity Linked Notes FRN 128.5% USD 20/09/2023	206.000	201.066	0,34
Royal Bank of Canada Equity Linked Notes 144A 20.51% USD 13/09/2023	1.373.000	1.368.994	2,31
Royal Bank of Canada Equity Linked Notes 144A 22.16% USD 29/09/2023	1.021.000	1.039.993	1,75
Toronto-Dominion Bank/The Equity Linked Notes 21% USD 02/10/2023	1.327.000	1.350.944	2,27
Toronto-Dominion Bank/The Equity Linked Notes 23.2% USD 27/09/2023	1.319.000	1.343.982	2,26
		9.151.826	15,42
<b>FRANKREICH</b>			
Societe Generale SA Equity Linked Notes 139.65% USD 21/09/2023	205.000	193.821	0,33
<b>NIEDERLANDE</b>			
BNP Paribas Issuance BV Equity Linked Notes 144A 23.14% USD 15/09/2023	1.052.000	1.044.707	1,76
BNP Paribas Issuance BV Equity Linked Notes 144A 114.42% USD 12/09/2023	66.000	63.953	0,11
BNP Paribas Issuance BV Equity Linked Notes 144A 148.16% USD 06/09/2023	74.000	69.571	0,12
BNP Paribas Issuance BV Equity Linked Notes 144A 167.24% USD 19/09/2023	64.000	63.472	0,10
		1.241.703	2,09
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States Equity Linked Notes 144A 0% USD 04/10/2023	191.000	181.327	0,31

## Invesco Global Equity Income Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States Equity Linked Notes 144A 146.73% USD 26/09/2023	66.000	67.893	0,11
		249.220	0,42
<b>SUMME DER AKTIENGEBUNDENEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN (ELN)</b>		<b>10.836.570</b>	<b>18,26</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>43.226.731</b>	<b>72,85</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.318.000	5.318.000	8,96
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>5.318.000</b>	<b>8,96</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>48.544.731</b>	<b>81,81</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Symrise AG	5.421	566.527	0,66
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Airbnb Inc	11.805	1.541.733	1,79
Alibaba Group Holding Ltd ADR	28.530	2.672.405	3,11
Alphabet Inc	43.677	5.935.704	6,90
Amazon.com Inc	43.373	5.858.825	6,81
JD.com Inc ADR	8.632	293.186	0,34
Meituan 144A	30.940	507.059	0,59
Meta Platforms Inc	28.261	8.339.963	9,70
Nice Ltd ADR	12.451	2.436.972	2,83
Tencent Holdings Ltd	85.400	3.537.317	4,11
Uber Technologies Inc	64.851	3.017.193	3,51
		34.140.357	39,69
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Hermes International SCA	2.599	5.403.401	6,28
Moncler SpA	13.154	903.577	1,05
		6.306.978	7,33
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Adyen NV 144A	1.397	1.184.120	1,38
Amadeus IT Group SA	41.962	2.886.567	3,35
BeiGene Ltd ADR	6.752	1.424.874	1,66
Biotage AB	29.524	321.067	0,37
Edwards Lifesciences Corp	22.461	1.748.027	2,03
IDEXX Laboratories Inc	5.116	2.612.588	3,04
Illumina Inc	10.255	1.703.150	1,98
Lonza Group AG	3.542	1.963.581	2,28
Novo Nordisk A/S	21.044	3.939.827	4,58
S&P Global Inc	3.790	1.487.329	1,73
Stryker Corp	9.504	2.730.452	3,17
Tecan Group AG	3.722	1.495.102	1,74
Thermo Fisher Scientific Inc	6.201	3.467.444	4,03
		26.964.128	31,34
<b>FINANZEN</b>			
Mastercard Inc	10.079	4.172.353	4,85
Visa Inc	7.549	1.859.130	2,16
		6.031.483	7,01
<b>TECHNOLOGIE</b>			
ASML Holding NV	3.188	2.133.408	2,48
CrowdStrike Holdings Inc	9.670	1.443.683	1,68
Infineon Technologies AG	9.259	332.607	0,39
Marvell Technology Inc	7.580	434.599	0,50
NXP Semiconductors NV	2.120	436.646	0,51
Salesforce Inc	12.480	2.686.757	3,12
ServiceNow Inc	4.550	2.676.765	3,11
		10.144.465	11,79
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>84.153.938</b>	<b>97,82</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>84.153.938</b>	<b>97,82</b>



---

## Invesco Global Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert USD</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.751.440	1.751.440	2,04
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>1.751.440</b>	<b>2,04</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>85.905.378</b>	<b>99,86</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Ansell Ltd	63.147	962.413	0,24
Breville Group Ltd	91.605	1.457.160	0,36
Cleanaway Waste Management Ltd	750.829	1.274.711	0,31
Nufarm Ltd	145.527	488.016	0,12
PEXA Group Ltd	78.148	582.253	0,14
Reliance Worldwide Corp Ltd	546.821	1.476.532	0,36
Ventia Services Group Pty Ltd	727.692	1.282.494	0,31
Worley Ltd	47.085	532.159	0,13
		8.055.738	1,97
<b>ÖSTERREICH</b>			
BAWAG Group AG 144A	41.085	1.947.143	0,48
DO & CO AG	9.655	1.126.366	0,27
		3.073.509	0,75
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	87.716	1.918.821	0,47
Bekaert SA	26.176	1.245.398	0,30
		3.164.219	0,77
<b>BERMUDA</b>			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.106.000	681.739	0,17
Essent Group Ltd	38.010	1.923.116	0,47
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.645	2.193.510	0,53
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	574.000	718.970	0,18
		5.517.335	1,35
<b>BRASILIEN</b>			
Alpargatas SA (Preferred)	439.511	809.244	0,20
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	168.600	795.473	0,19
Porto Seguro SA	207.000	1.124.997	0,28
		2.729.714	0,67
<b>KANADA</b>			
Descartes Systems Group Inc/The	31.651	2.392.341	0,59
ERO Copper Corp	27.322	587.202	0,14
Fairfax India Holdings Corp 144A	108.363	1.460.191	0,36
Masonite International Corp	21.239	2.175.405	0,53
TMX Group Ltd	116.681	2.552.907	0,62
		9.168.046	2,24
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alchip Technologies Ltd	11.000	852.292	0,21
Autohome Inc ADR	26.462	771.367	0,19
Baozun Inc ADR	183.487	733.030	0,18
Bizlink Holding Inc	85.454	670.157	0,16
China Meidong Auto Holdings Ltd	769.691	581.885	0,14
CIMC Enric Holdings Ltd	1.110.000	1.057.793	0,26
EC Healthcare	1.095.000	536.756	0,13
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	2.653.000	745.783	0,18
Ichor Holdings Ltd	34.275	1.248.124	0,31
Jiumaojiu International Holdings Ltd 144A	365.000	584.452	0,14
Minth Group Ltd	292.000	864.580	0,21
Parade Technologies Ltd	30.000	846.404	0,21
		9.492.623	2,32
<b>CHILE</b>			
Embotelladora Andina SA (Preferred)	495.916	1.252.574	0,31
Vina Concha y Toro SA	887.193	1.122.825	0,27
		2.375.399	0,58

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>CHINA</b>			
A-Living Smart City Services Co Ltd - H Shares 144A	827.750	528.165	0,13
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	251.491	514.996	0,12
		1.043.161	0,25
<b>DÄNEMARK</b>			
Ascendis Pharma A/S ADR	10.430	1.007.851	0,24
ISS A/S	96.060	1.714.401	0,42
NTG Nordic Transport Group A/S	22.484	1.259.677	0,31
		3.981.929	0,97
<b>FRANKREICH</b>			
Coface SA	266.776	3.632.889	0,89
Eramet SA	17.918	1.362.714	0,33
NHOA	111.389	123.832	0,03
NHOA Rights 10/10/2023	111.389	48.443	0,01
PEUGEOT INVEST	20.295	2.279.381	0,55
Rubis SCA	53.201	1.296.252	0,32
SCOR SE	60.382	1.892.691	0,46
SES-imagotag SA	10.069	1.214.075	0,30
SOITEC	9.541	1.752.587	0,43
		13.602.864	3,32
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Hensoldt AG	56.699	1.847.522	0,45
Hornbach Holding AG & Co KGaA	20.311	1.566.240	0,38
TeamViewer SE 144A	143.626	2.684.334	0,66
		6.098.096	1,49
<b>GRIECHENLAND</b>			
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	533.929	930.270	0,23
<b>UNGARN</b>			
Richter Gedeon Nyrt	42.173	1.085.038	0,26
<b>INDIEN</b>			
Aurobindo Pharma Ltd	120.369	1.209.452	0,30
Castrol India Ltd	556.447	977.977	0,24
Delhivery Ltd	242.598	1.287.258	0,31
EPL Ltd	428.789	1.020.356	0,25
Gujarat Pipavav Port Ltd	835.597	1.315.931	0,32
KEC International Ltd	109.244	886.369	0,22
Manappuram Finance Ltd	599.358	1.117.829	0,27
Shriram Finance Ltd	77.986	1.818.092	0,44
		9.633.264	2,35
<b>INDONESIEN</b>			
AKR Corporindo Tbk PT	9.543.600	875.718	0,21
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	766.400	537.184	0,13
Semen Indonesia Persero Tbk PT	1.058.297	473.385	0,12
		1.886.287	0,46
<b>IRLAND</b>			
Weatherford International Plc	53.137	4.655.864	1,14
<b>ISRAEL</b>			
Max Stock Ltd	398.158	774.152	0,19
<b>ITALIEN</b>			
BFF Bank SpA 144A	166.264	1.769.284	0,43
GVS SpA 144A	428.237	2.658.569	0,65
Intercos SpA	58.238	848.475	0,21
LU-VE SpA	48.593	1.414.591	0,34
Piovan SpA 144A	227.194	2.215.730	0,54
Reply SpA	25.453	2.586.795	0,63
Safilo Group SpA	591.611	644.834	0,16

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Saipem SpA	1.347.319	2.195.835	0,54
		14.334.113	3,50
<b>JAPAN</b>			
Amvis Holdings Inc	36.900	735.749	0,18
As One Corp	15.600	611.086	0,15
Chiba Bank Ltd/The	232.100	1.653.029	0,40
CKD Corp	47.500	654.460	0,16
Core Concept Technologies Inc	14.700	308.517	0,07
Daiei Kankyo Co Ltd	91.300	1.445.333	0,35
Daiseki Co Ltd	37.300	1.129.199	0,28
Food & Life Cos Ltd	35.900	681.551	0,17
FP Corp	38.700	742.267	0,18
FULLCAST Holdings Co Ltd	38.500	549.058	0,13
GLP J-Reit	1.878	1.765.773	0,43
Jeol Ltd	19.100	608.459	0,15
KH Neochem Co Ltd	39.600	616.579	0,15
Kohoku Kogyo Co Ltd	13.500	571.752	0,14
KOMEDA Holdings Co Ltd	66.400	1.299.378	0,32
Lion Corp	208.100	2.260.407	0,55
M&A Capital Partners Co Ltd	24.600	476.086	0,12
Marumae Co Ltd	14.700	182.592	0,04
MEC Co Ltd	30.400	802.083	0,20
Midac Holdings Co Ltd	47.000	591.687	0,14
Morinaga Milk Industry Co Ltd	19.200	784.934	0,19
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	102.100	1.212.927	0,30
Nakanishi Inc	51.500	1.294.382	0,32
Nippon Soda Co Ltd	33.200	1.227.481	0,30
PALTAC Corp	23.500	773.107	0,19
Premium Group Co Ltd	35.900	402.128	0,10
Raito Kogyo Co Ltd	53.800	750.110	0,18
RS Technologies Co Ltd	21.500	409.829	0,10
Seiren Co Ltd	51.500	849.157	0,21
Shinko Electric Industries Co Ltd	33.600	1.375.132	0,34
SHO-BOND Holdings Co Ltd	53.200	2.140.469	0,52
Shofu Inc	11.800	173.094	0,04
Sojitz Corp	49.200	1.056.020	0,26
Solasto Corp	175.100	798.582	0,19
Sundrug Co Ltd	60.400	1.780.293	0,43
Taiyo Yuden Co Ltd	37.300	1.035.387	0,25
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	33.500	1.065.241	0,26
TechnoPro Holdings Inc	64.300	1.575.773	0,38
Tokyo Tatemono Co Ltd	129.900	1.705.427	0,42
Torex Semiconductor Ltd	37.800	604.743	0,15
Toyo Tanso Co Ltd	21.900	895.241	0,22
West Holdings Corp	25.400	493.744	0,12
		40.088.246	9,78
<b>MEXIKO</b>			
Genomma Lab Internacional SAB de CV	1.393.700	1.172.483	0,28
Grupo Traxion SAB de CV 144A	617.900	1.147.597	0,28
Regional SAB de CV	112.754	851.490	0,21
		3.171.570	0,77
<b>NIEDERLANDE</b>			
AFC Ajax NV	59.981	676.596	0,17
Ariston Holding NV	242.440	1.935.423	0,47
Fugro NV	166.849	2.836.280	0,69
Just Eat Takeaway.com NV 144A	87.470	1.247.159	0,31
Kendrion NV	96.371	1.485.765	0,36
NX Filtration NV	14.946	154.781	0,04
Technip Energies NV	80.809	1.855.147	0,45

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
TKH Group NV	55.053	2.551.667	0,62
		12.742.818	3,11
<b>NORWEGEN</b>			
Volue ASA	417.896	848.847	0,21
<b>SINGAPUR</b>			
Flex Ltd	127.537	3.484.949	0,85
Jardine Cycle & Carriage Ltd	24.200	598.669	0,14
XP Power Ltd	8.484	232.635	0,06
		4.316.253	1,05
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Mr Price Group Ltd	51.923	365.169	0,09
OUTsurance Group Ltd	284.182	605.244	0,14
Transaction Capital Ltd	2.240.719	774.260	0,19
		1.744.673	0,42
<b>SÜDKOREA</b>			
DGB Financial Group Inc	167.928	950.967	0,23
E-MART Inc	16.943	946.654	0,23
Fila Holdings Corp	40.683	1.165.779	0,29
HL Mando Co Ltd	29.218	926.775	0,23
KoMiCo Ltd	29.901	1.222.734	0,30
Lotte Chemical Corp	5.274	545.256	0,13
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	7.186	1.341.514	0,33
Tokai Carbon Korea Co Ltd	12.633	876.927	0,21
		7.976.606	1,95
<b>SPANIEN</b>			
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	15.566	883.013	0,22
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	2.429.169	2.461.508	0,60
		3.344.521	0,82
<b>SCHWEDEN</b>			
Acast AB	394.850	265.564	0,06
Karnov Group AB	26.667	107.893	0,03
SkiStar AB	68.829	729.568	0,18
		1.103.025	0,27
<b>SCHWEIZ</b>			
Bossard Holding AG	4.961	1.131.505	0,28
CRISPR Therapeutics AG	9.237	466.468	0,11
DKSH Holding AG	10.286	792.807	0,19
Medacta Group SA 144A	13.199	1.855.682	0,45
Meyer Burger Technology AG	2.779.954	1.272.204	0,31
Swissquote Group Holding SA	4.048	807.515	0,20
		6.326.181	1,54
<b>TAIWAN</b>			
Chroma ATE Inc	149.000	1.311.204	0,32
Largan Precision Co Ltd	14.000	903.396	0,22
Nien Made Enterprise Co Ltd	90.000	846.404	0,21
RichWave Technology Corp	154.537	753.360	0,18
Wiwynn Corp	13.000	637.826	0,15
Yageo Corp	69.000	1.051.364	0,26
		5.503.554	1,34
<b>THAILAND</b>			
Quality Houses PCL	11.283.500	744.339	0,18
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
4imprint Group Plc	23.401	1.504.394	0,37
Advanced Medical Solutions Group Plc	269.731	884.974	0,22
AJ Bell Plc	181.252	668.339	0,16
Alfa Financial Software Holdings Plc 144A	379.474	741.007	0,18

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Alpha Financial Markets Consulting Plc	112.922	501.148	0,12
Aptitude Software Group Plc	133.910	505.998	0,12
Arcos Dorados Holdings Inc	123.691	1.264.122	0,31
Auction Technology Group Plc	54.996	502.440	0,12
Avon Protection Plc	35.487	297.434	0,07
Brooks Macdonald Group Plc	36.933	936.621	0,23
Chemring Group Plc	237.224	873.072	0,21
Churchill China Plc	27.912	454.793	0,11
CLS Holdings Plc	254.596	401.598	0,10
Coats Group Plc	790.826	767.618	0,19
Cohort Plc	9.446	59.708	0,01
Crest Nicholson Holdings Plc	115.283	262.172	0,06
CVS Group Plc	40.433	1.080.751	0,26
DiscoverIE Group Plc	64.517	595.968	0,15
Dunelm Group Plc	14.677	214.858	0,05
Energiean Plc	53.702	768.442	0,19
Ergomed Plc	15.653	208.206	0,05
FD Technologies Plc	14.510	305.970	0,07
FDM Group Holdings Plc	59.555	431.195	0,11
Focusrite Plc	62.083	409.351	0,10
Future Plc	31.142	307.809	0,08
Gates Industrial Corp Plc	139.903	1.713.112	0,42
GB Group Plc	74.400	213.961	0,05
Genuit Group Plc	123.846	499.377	0,12
Gooch & Housego Plc	15.170	98.678	0,02
Gresham House Plc	44.047	592.027	0,14
Gym Group Plc/The 144A	315.224	445.270	0,11
Hill & Smith Plc	54.873	1.246.159	0,30
Hilton Food Group Plc	90.752	774.445	0,19
Hollywood Bowl Group Plc	296.283	874.411	0,21
Inspecc Group Plc	84.689	109.533	0,03
Jadestone Energy Plc	487.896	225.808	0,06
James Fisher & Sons Plc	56.437	237.586	0,06
Johnson Service Group Plc	406.754	604.991	0,15
JTC Plc 144A	118.610	1.052.030	0,26
Kainos Group Plc	36.352	566.499	0,14
Keywords Studios Plc	26.211	513.323	0,13
Learning Technologies Group Plc	360.255	354.936	0,09
Loungers Plc	152.936	359.727	0,09
M&C Saatchi Plc	64.690	103.764	0,03
Marlowe Plc	58.104	433.951	0,11
Marshalls Plc	120.390	424.990	0,10
Midwich Group Plc	81.274	413.252	0,10
Mitchells & Butlers Plc	118.983	335.083	0,08
National Energy Services Reunited Corp	149.745	670.858	0,16
Network International Holdings Plc 144A	113.998	559.985	0,14
Next 15 Group Plc	17.233	135.260	0,03
PZ Cussons Plc	163.996	338.122	0,08
ReNew Energy Global Plc	134.517	838.714	0,20
Restaurant Group Plc/The	558.544	297.812	0,07
Restore Plc	44.299	100.827	0,02
Ricardo Plc	118.406	794.234	0,19
Robert Walters Plc	94.076	438.385	0,11
RWS Holdings Plc	140.588	429.264	0,11
Savills Plc	7.926	91.431	0,02
Secure Trust Bank Plc	22.985	192.065	0,05
Serco Group Plc	381.635	745.468	0,18
Severfield Plc	633.189	552.384	0,14
Topps Tiles Plc	322.825	206.718	0,05
Treatt Plc	38.711	269.234	0,07
VIDENDUM Plc	54.731	363.997	0,09
Vistry Group Plc	25.622	252.437	0,06

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettvermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Volution Group Plc	110.940	531.740	0,13
Vp Plc	32.589	224.177	0,05
Wickes Group Plc	258.492	460.678	0,11
Workspace Group Plc	49.066	315.745	0,08
Young & Co's Brewery Plc	70.557	694.258	0,17
		36.644.694	8,94
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Acushnet Holdings Corp	50.711	2.952.648	0,72
Alight Inc	207.530	1.615.621	0,39
Applied Industrial Technologies Inc	16.181	2.499.964	0,61
Ashland Inc	25.279	2.215.072	0,54
AtriCure Inc	17.164	790.831	0,19
Avantax Inc	64.763	1.319.546	0,32
Avnet Inc	42.382	2.142.622	0,52
Badger Meter Inc	16.123	2.680.529	0,65
Bloomin' Brands Inc	80.270	2.278.464	0,56
Cactus Inc	83.057	4.438.151	1,08
Casella Waste Systems Inc	22.281	1.775.016	0,43
Chart Industries Inc	10.556	1.883.824	0,46
Comfort Systems USA Inc	12.928	2.374.809	0,58
CommVault Systems Inc	32.295	2.225.771	0,54
CONMED Corp	22.031	2.496.994	0,61
Core & Main Inc	61.856	2.042.794	0,50
CryoPort Inc	89.156	1.266.907	0,31
Cullen/Frost Bankers Inc	17.240	1.633.404	0,40
Curtiss-Wright Corp	13.410	2.792.230	0,68
Digital Turbine Inc	53.260	479.606	0,12
Diodes Inc	19.331	1.572.384	0,38
EastGroup Properties Inc	15.264	2.752.328	0,67
Encompass Health Corp	30.805	2.197.167	0,54
EnerSys	24.267	2.540.391	0,62
Enovis Corp	30.001	1.687.106	0,41
Eventbrite Inc	122.456	1.247.214	0,30
Federated Hermes Inc	50.567	1.760.996	0,43
First Financial Bankshares Inc	57.014	1.634.306	0,40
Gaming and Leisure Properties Inc	56.909	2.698.909	0,66
Graphic Packaging Holding Co	95.970	2.151.168	0,52
Hostess Brands Inc	81.870	2.296.863	0,56
iRhythm Technologies Inc	12.934	1.386.589	0,34
Iridium Communications Inc	32.299	1.570.862	0,38
ITT Inc	27.667	2.820.512	0,69
Jabil Inc	27.528	3.187.054	0,78
Karuna Therapeutics Inc	3.812	699.388	0,17
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	39.823	2.183.296	0,53
Lattice Semiconductor Corp	32.161	3.053.205	0,74
LPL Financial Holdings Inc	8.004	1.868.374	0,46
Manhattan Associates Inc	17.714	3.601.876	0,88
MaxLinear Inc	46.175	1.062.487	0,26
Montrose Environmental Group Inc	34.228	1.307.338	0,32
Natera Inc	24.358	1.439.436	0,35
NeoGenomics Inc	85.955	1.270.415	0,31
New Relic Inc	20.034	1.704.893	0,42
NEXTracker Inc	54.108	2.260.903	0,55
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	31.825	2.382.579	0,58
ONE Gas Inc	16.249	1.201.045	0,29
OrthoPediatrics Corp	42.356	1.638.965	0,40
Oxford Industries Inc	13.568	1.374.574	0,34
Papa John's International Inc	21.250	1.644.537	0,40
Pinnacle Financial Partners Inc	34.857	2.323.393	0,57
Piper Sandler Cos	13.375	2.013.406	0,49
Power Integrations Inc	21.770	1.824.217	0,45
PowerSchool Holdings Inc	95.682	2.097.828	0,51

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Primerica Inc	10.061	2.029.706	0,50
Quanterix Corp	79.768	2.107.072	0,51
QuidelOrtho Corp	18.554	1.536.550	0,37
R1 RCM Inc	102.105	1.754.674	0,43
Radian Group Inc	72.080	1.948.683	0,48
Reinsurance Group of America Inc	20.238	2.820.064	0,69
RLI Corp	16.823	2.192.878	0,53
Shift4 Payments Inc	25.208	1.433.453	0,35
Silicon Laboratories Inc	10.939	1.463.201	0,36
Simulations Plus Inc	42.081	1.912.161	0,47
SJW Group	17.897	1.184.334	0,29
SouthState Corp	21.764	1.559.935	0,38
Sprouts Farmers Market Inc	67.146	2.714.713	0,66
STAG Industrial Inc	65.241	2.399.238	0,59
Summit Materials Inc	61.704	2.294.463	0,56
Taylor Morrison Home Corp	72.525	3.410.126	0,83
Tenet Healthcare Corp	35.822	2.808.624	0,69
Timken Co/The	24.203	1.863.510	0,45
Travel + Leisure Co	58.067	2.371.747	0,58
Vertiv Holdings Co	88.105	3.426.844	0,84
Visteon Corp	24.523	3.396.435	0,83
Webster Financial Corp	40.313	1.711.287	0,42
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	47.276	1.949.426	0,48
Workiva Inc	14.966	1.623.362	0,40
XPO Inc	33.387	2.454.111	0,60
		164.727.404	40,20
<b>VIETNAM</b>			
Hoa Phat Group JSC	724.900	831.445	0,20
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>391.715.797</b>	<b>95,59</b>
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>ITALIEN</b>			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	18.650	4.056	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>4.056</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>391.719.853</b>	<b>95,59</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>RUSSLAND</b>			
Detsky Mir PJSC 144A <sup>1</sup>	451.480	–	0,00
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>1</sup>	436.828	–	0,00
		–	0,00
<b>RUSSLAND</b>			
HeadHunter Group Plc <sup>1</sup>	9.812	107.531	0,03
<b>SÜDKOREA</b>			
Lime Co Ltd <sup>1</sup>	11.212	16.965	0,00
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
NMC Health Plc <sup>1</sup>	35.468	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>124.496</b>	<b>0,03</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>124.496</b>	<b>0,03</b>



---

## Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	16.418.492	16.418.492	4,01
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>16.418.492</b>	<b>4,01</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>408.262.841</b>	<b>99,63</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
BlueScope Steel Ltd	52.709	716.059	0,26
Brambles Ltd	132.313	1.281.477	0,46
Fortescue Metals Group Ltd	35.543	492.741	0,17
Telstra Group Ltd	357.849	929.237	0,33
Westpac Banking Corp	33.058	469.195	0,17
		3.888.709	1,39
<b>BERMUDA</b>			
Arch Capital Group Ltd	4.549	350.705	0,13
<b>KANADA</b>			
B2Gold Corp	190.524	594.803	0,21
Canadian Imperial Bank of Commerce	8.271	337.664	0,12
CGI Inc	12.395	1.284.985	0,46
Dollarama Inc	5.535	355.219	0,13
Finning International Inc	21.870	686.480	0,25
George Weston Ltd	6.169	692.899	0,25
Great-West Lifeco Inc	17.551	499.873	0,18
Hydro One Ltd 144A	98.774	2.640.429	0,95
iA Financial Corp Inc	7.074	445.346	0,16
IGM Financial Inc	12.604	361.023	0,13
Loblaw Cos Ltd	20.760	1.829.504	0,66
Manulife Financial Corp	85.692	1.577.638	0,56
Metro Inc/CN	19.438	1.002.652	0,36
National Bank of Canada	22.831	1.626.478	0,58
Open Text Corp	12.728	506.375	0,18
Parkland Corp	40.124	1.109.761	0,40
Royal Bank of Canada	5.647	512.237	0,18
Stantec Inc	5.399	361.035	0,13
		16.424.401	5,89
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
CK Asset Holdings Ltd	178.500	983.648	0,35
CK Hutchison Holdings Ltd	122.500	667.244	0,24
HKT Trust & HKT Ltd	1.425.000	1.522.388	0,55
WH Group Ltd 144A	1.190.500	613.923	0,22
		3.787.203	1,36
<b>DÄNEMARK</b>			
Jyske Bank A/S	4.363	310.928	0,11
Novo Nordisk A/S	6.774	1.268.218	0,46
		1.579.146	0,57
<b>FINNLAND</b>			
Elisa Oyj	7.332	360.838	0,13
Nordea Bank Abp	60.343	668.280	0,24
TietoEVERY Oyj	16.611	409.425	0,14
		1.438.543	0,51
<b>FRANKREICH</b>			
Amundi SA 144A	5.325	318.427	0,11
Arkema SA	3.322	350.997	0,13
AXA SA	30.457	926.122	0,33
Danone SA	25.468	1.494.151	0,54
Edenred	8.539	548.034	0,20
Eiffage SA	8.634	865.695	0,31
Ipsen SA	3.246	428.445	0,15
Orange SA	104.432	1.186.413	0,42
Sanofi	8.714	942.120	0,34

## Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
SCOR SE	11.834	370.940	0,13
		7.431.344	2,66
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	3.786	928.331	0,33
Bayerische Motoren Werke AG	10.150	1.073.593	0,39
Deutsche Bank AG	32.457	358.181	0,13
Deutsche Telekom AG	17.822	383.217	0,14
Heidelberg Materials AG	4.298	347.623	0,12
Infineon Technologies AG	17.988	646.175	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.715	2.232.860	0,80
Siemens AG	2.106	319.350	0,11
Telefonica Deutschland Holding AG	126.997	245.673	0,09
		6.535.003	2,34
<b>HONGKONG</b>			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	173.000	481.357	0,17
MTR Corp Ltd	69.500	289.955	0,10
Sun Hung Kai Properties Ltd	24.000	270.247	0,10
Swire Pacific Ltd	68.000	561.326	0,20
		1.602.885	0,57
<b>IRLAND</b>			
AIB Group Plc	116.479	531.134	0,19
Trane Technologies Plc	2.951	607.714	0,22
		1.138.848	0,41
<b>ISRAEL</b>			
Bank Hapoalim BM	29.440	247.134	0,09
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	6.472	214.950	0,08
		462.084	0,17
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA	72.446	1.507.395	0,54
Intesa Sanpaolo SpA	73.574	199.323	0,07
UniCredit SpA	70.284	1.736.744	0,62
		3.443.462	1,23
<b>JAPAN</b>			
Astellas Pharma Inc	50.000	757.521	0,27
Canon Inc	24.100	591.682	0,21
Dai Nippon Printing Co Ltd	18.800	513.161	0,18
FUJIFILM Holdings Corp	20.200	1.192.107	0,43
Hankyu Hanshin Holdings Inc	8.400	300.292	0,11
Honda Motor Co Ltd	34.200	1.103.555	0,40
Japan Post Bank Co Ltd	99.100	792.895	0,28
Japan Post Holdings Co Ltd	307.500	2.355.456	0,84
KDDI Corp	87.900	2.601.399	0,93
Kuraray Co Ltd	42.700	484.004	0,17
Mitsubishi Chemical Group Corp	151.700	905.189	0,32
Mitsubishi HC Capital Inc	122.100	792.370	0,28
Mizuho Financial Group Inc	103.200	1.703.910	0,61
Nippon Express Holdings Inc	9.800	508.033	0,18
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.992.500	3.450.440	1,24
Nitto Denko Corp	7.500	510.357	0,18
Otsuka Holdings Co Ltd	40.800	1.549.433	0,56
Panasonic Holdings Corp	30.200	347.232	0,13
Renesas Electronics Corp	18.900	317.137	0,11
SCREEN Holdings Co Ltd	5.200	529.016	0,19
Sega Sammy Holdings Inc	17.100	340.605	0,12
Seiko Epson Corp	21.000	328.053	0,12
Sekisui House Ltd	20.100	409.004	0,15
Shionogi & Co Ltd	11.500	505.056	0,18
SoftBank Corp	253.300	2.899.792	1,04

## Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>JAPAN (Fortsetzung)</b>			
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9.500	294.010	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	22.700	1.037.772	0,37
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	87.300	2.696.118	0,97
TOPPAN INC	13.700	330.905	0,12
Toyota Tsusho Corp	7.000	416.441	0,15
		30.562.945	10,95
<b>LIBERIA</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	4.117	407.439	0,15
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	47.902	1.285.235	0,46
Samsonite International SA 144A	112.200	375.124	0,14
Tenaris SA	51.985	847.948	0,30
		2.508.307	0,90
<b>NIEDERLANDE</b>			
Heineken Holding NV	3.857	312.941	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV	34.638	1.141.569	0,41
Koninklijke KPN NV	244.005	858.622	0,31
NXP Semiconductors NV	6.637	1.366.990	0,49
OCI NV	11.530	293.341	0,10
STMicroelectronics NV	10.355	491.824	0,18
Wolters Kluwer NV	7.714	939.974	0,34
		5.405.261	1,94
<b>NORWEGEN</b>			
Orkla ASA	133.152	1.008.023	0,36
<b>SINGAPUR</b>			
Flex Ltd	25.304	691.432	0,25
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	132.900	1.233.760	0,44
Singapore Airlines Ltd	65.200	331.707	0,12
United Overseas Bank Ltd	15.800	332.465	0,12
		2.589.364	0,93
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	78.965	632.317	0,23
Industria de Diseno Textil SA	11.420	441.153	0,16
Telefonica SA	90.439	379.256	0,13
		1.452.726	0,52
<b>SCHWEIZ</b>			
ABB Ltd	8.887	339.539	0,12
Chubb Ltd	1.003	202.410	0,07
Holcim AG	12.022	797.356	0,29
Kuehne + Nagel International AG	1.792	560.617	0,20
Novartis AG	41.152	4.167.875	1,49
Roche Holding AG	2.241	664.720	0,24
SGS SA	2.550	232.236	0,08
Swiss Re AG	13.151	1.293.507	0,46
Swisscom AG	2.411	1.474.063	0,53
TE Connectivity Ltd	2.655	350.287	0,13
		10.082.610	3,61
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	73.651	1.856.349	0,67
AstraZeneca Plc	2.359	321.974	0,12
Aviva Plc	49.499	236.811	0,08
Coca-Cola Europacific Partners Plc	16.447	1.062.559	0,38
Ferguson Plc CSM	2.376	386.397	0,14
GSK Plc	39.129	695.511	0,25
HSBC Holdings Plc	58.874	439.217	0,16
Rio Tinto Plc	7.187	444.492	0,16
TechnipFMC Plc	72.249	1.373.092	0,49

## Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Whitbread Plc	6.530	284.792	0,10
		7.101.194	2,55
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc	8.450	1.253.346	0,45
Activision Blizzard Inc	5.284	486.102	0,17
Acuity Brands Inc	2.367	380.294	0,14
Adobe Inc	1.430	780.072	0,28
Aflac Inc	14.075	1.051.191	0,38
Alphabet Inc	21.528	2.925.655	1,05
American International Group Inc	10.483	611.631	0,22
Amgen Inc	3.310	853.566	0,31
Amkor Technology Inc	13.165	367.633	0,13
Apple Inc	28.090	5.271.791	1,89
Applied Materials Inc	9.609	1.450.863	0,52
Archer-Daniels-Midland Co	4.370	352.856	0,13
Arista Networks Inc	5.540	1.037.116	0,37
Arrow Electronics Inc	5.987	794.625	0,28
AT&T Inc	191.805	2.826.247	1,01
Automatic Data Processing Inc	7.593	1.935.835	0,69
Avis Budget Group Inc	962	211.611	0,08
Bath & Body Works Inc	31.798	1.211.663	0,43
Berry Global Group Inc	18.320	1.189.243	0,43
Best Buy Co Inc	9.159	695.443	0,25
Booking Holdings Inc	1.076	3.368.526	1,21
BorgWarner Inc	12.071	491.229	0,18
Bristol-Myers Squibb Co	57.819	3.606.460	1,29
Campbell Soup Co	4.878	204.705	0,07
Cardinal Health Inc	30.225	2.660.858	0,95
Cencora Inc	4.242	759.021	0,27
Centene Corp	11.260	706.284	0,25
Church & Dwight Co Inc	3.637	349.225	0,13
Cigna Group/The	5.073	1.434.923	0,51
Cintas Corp	811	410.407	0,15
Cisco Systems Inc	94.747	5.383.051	1,93
Citigroup Inc	68.973	2.853.068	1,02
Clorox Co/The	10.172	1.597.563	0,57
Colgate-Palmolive Co	4.360	321.964	0,12
Comcast Corp	70.740	3.333.623	1,19
Conagra Brands Inc	5.771	173.794	0,06
Consolidated Edison Inc	34.138	3.066.787	1,10
Coty Inc	54.073	624.814	0,22
CVS Health Corp	4.339	290.019	0,10
Dell Technologies Inc	6.647	370.205	0,13
Dow Inc	23.603	1.292.382	0,46
Dropbox Inc	21.967	605.520	0,22
Dun & Bradstreet Holdings Inc	30.830	336.201	0,12
DXC Technology Co	11.763	241.318	0,09
eBay Inc	24.382	1.091.460	0,39
Ecolab Inc	3.058	562.458	0,20
Electronic Arts Inc	9.183	1.106.919	0,40
Elevance Health Inc	1.959	900.307	0,32
Eli Lilly & Co	1.459	799.568	0,29
Expeditors International of Washington Inc	25.290	2.978.909	1,07
Fiserv Inc	11.244	1.378.458	0,49
Fox Corp	10.110	337.927	0,12
Freeport-McMoRan Inc	15.757	633.195	0,23
Gartner Inc	1.329	467.283	0,17
General Mills Inc	40.997	2.799.070	1,00
General Motors Co	31.346	1.047.113	0,38
Gilead Sciences Inc	45.918	3.566.221	1,28
HCA Healthcare Inc	6.171	1.726.615	0,62
Hershey Co/The	12.640	2.746.735	0,98

## Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Hologic Inc	2.974	227.050	0,08
Host Hotels & Resorts Inc	33.896	542.505	0,19
Humana Inc	4.423	2.102.672	0,75
Huntsman Corp	10.255	284.320	0,10
J M Smucker Co/The	4.105	590.689	0,21
Jabil Inc	18.721	2.167.424	0,78
Johnson & Johnson	16.495	2.701.304	0,97
Kellogg Co	26.333	1.624.878	0,58
Kimberly-Clark Corp	20.736	2.685.416	0,96
KLA Corp	1.211	603.478	0,22
Kraft Heinz Co/The	15.740	530.044	0,19
Lam Research Corp	1.082	742.966	0,27
Macy's Inc	11.983	148.110	0,05
ManpowerGroup Inc	4.025	321.658	0,12
Mastercard Inc	2.940	1.217.057	0,44
McDonald's Corp	3.582	1.018.237	0,37
McKesson Corp	6.095	2.571.084	0,92
Merck & Co Inc	31.400	3.460.751	1,24
Meta Platforms Inc	9.250	2.729.721	0,98
Microchip Technology Inc	22.040	1.807.831	0,65
Microsoft Corp	11.095	3.647.759	1,31
Molson Coors Beverage Co	24.677	1.556.995	0,56
Mondelez International Inc	33.277	2.381.801	0,85
Motorola Solutions Inc	3.776	1.069.684	0,38
NOV Inc	49.269	1.040.315	0,37
NVIDIA Corp	4.160	2.049.382	0,73
NVR Inc	281	1.787.659	0,64
ON Semiconductor Corp	2.727	269.714	0,10
Oracle Corp	4.257	515.587	0,18
O'Reilly Automotive Inc	623	593.451	0,21
Owens Corning	11.756	1.672.232	0,60
PACCAR Inc	21.545	1.782.310	0,64
Palo Alto Networks Inc	2.773	659.600	0,24
Park Hotels & Resorts Inc	35.031	453.476	0,16
Paychex Inc	6.194	758.982	0,27
PepsiCo Inc	15.086	2.732.904	0,98
Procter & Gamble Co/The	2.275	350.487	0,13
PulteGroup Inc	9.912	803.913	0,29
Quest Diagnostics Inc	1.856	249.975	0,09
Republic Services Inc	4.282	624.722	0,22
Ryder System Inc	12.643	1.269.926	0,46
Salesforce Inc	3.953	851.022	0,31
Sherwin-Williams Co/The	2.930	791.437	0,28
Steel Dynamics Inc	3.341	355.566	0,13
Synchrony Financial	31.435	1.017.394	0,36
TJX Cos Inc/The	12.841	1.183.234	0,42
Toll Brothers Inc	8.020	654.793	0,23
Ulta Beauty Inc	432	182.717	0,07
United Airlines Holdings Inc	17.654	884.554	0,32
United Rentals Inc	2.424	1.157.399	0,42
UnitedHealth Group Inc	3.785	1.860.611	0,67
Unum Group	40.774	2.009.547	0,72
VeriSign Inc	11.349	2.373.643	0,85
Verizon Communications Inc	10.563	365.955	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.756	966.915	0,35
Viatis Inc	200.069	2.199.759	0,79
Visa Inc	5.592	1.377.170	0,49
Walmart Inc	25.261	4.071.315	1,46
WW Grainger Inc	2.432	1.764.307	0,63
XPO Inc	3.933	289.095	0,10
Zillow Group Inc	43.927	2.305.948	0,83

---

## Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Zoetis Inc	2.599	500.814	0,18
		163.822.232	58,71
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>273.022.434</b>	<b>97,85</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>273.022.434</b>	<b>97,85</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>273.022.434</b>	<b>97,85</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Air Products and Chemicals Inc	693	204.875	0,62
Dow Inc	4.772	261.291	0,79
Ecolab Inc	860	158.180	0,48
International Paper Co	4.389	152.803	0,46
Sherwin-Williams Co/The	396	106.965	0,32
Steel Dynamics Inc	1.317	140.162	0,43
United States Steel Corp	5.179	159.177	0,48
		1.183.453	3,58
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alphabet Inc	2.937	399.138	1,21
Arista Networks Inc	626	117.190	0,35
AT&T Inc	24.912	367.078	1,11
Booking Holdings Inc	129	403.847	1,22
Cisco Systems Inc	11.515	654.225	1,98
Comcast Corp	10.136	477.659	1,45
eBay Inc	6.262	280.318	0,85
Fox Corp	2.411	80.588	0,24
Juniper Networks Inc	1.509	43.029	0,13
Meta Platforms Inc	1.167	344.388	1,04
Motorola Solutions Inc	974	275.920	0,84
Palo Alto Networks Inc	826	196.477	0,59
VeriSign Inc	1.418	296.575	0,90
Zillow Group Inc	1.841	96.643	0,29
		4.033.075	12,20
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
AutoZone Inc	34	87.205	0,26
Bath & Body Works Inc	3.064	116.754	0,35
Best Buy Co Inc	482	36.598	0,11
Ferguson Plc CSM	157	25.532	0,08
General Motors Co	1.628	54.383	0,17
McDonald's Corp	925	262.945	0,80
NVR Inc	25	159.044	0,48
O'Reilly Automotive Inc	375	357.214	1,08
PACCAR Inc	4.160	344.136	1,04
PulteGroup Inc	895	72.589	0,22
Royal Caribbean Cruises Ltd	593	58.686	0,18
TJX Cos Inc/The	2.517	231.929	0,70
Toll Brothers Inc	1.514	123.611	0,37
Ulta Beauty Inc	143	60.483	0,18
United Airlines Holdings Inc	3.024	151.517	0,46
Walmart Inc	3.924	632.431	1,91
WW Grainger Inc	386	280.026	0,85
Yum! Brands Inc	679	88.396	0,27
		3.143.479	9,51
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
AbbVie Inc	1.284	190.449	0,58
Amgen Inc	886	228.477	0,69
Archer-Daniels-Midland Co	461	37.224	0,11
Automatic Data Processing Inc	1.176	299.821	0,91
Avis Budget Group Inc	192	42.234	0,13
Biogen Inc	404	107.925	0,33
Bristol-Myers Squibb Co	5.320	331.835	1,00
Campbell Soup Co	3.392	142.345	0,43
Cardinal Health Inc	4.213	370.892	1,12
Cencora Inc	1.835	328.337	0,99



## Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)</b>			
Centene Corp	1.615	101.301	0,31
Church & Dwight Co Inc	405	38.888	0,12
Cigna Group/The	1.194	337.729	1,02
Cintas Corp	74	37.448	0,11
Clorox Co/The	1.072	168.363	0,51
Colgate-Palmolive Co	272	20.086	0,06
Conagra Brands Inc	3.216	96.850	0,29
CVS Health Corp	2.050	137.022	0,41
Elevance Health Inc	491	225.651	0,68
Eli Lilly & Co	47	25.757	0,08
Encompass Health Corp	681	48.572	0,15
Gartner Inc	247	86.846	0,26
General Mills Inc	5.428	370.597	1,12
Gilead Sciences Inc	6.084	472.514	1,43
HCA Healthcare Inc	1.218	340.790	1,03
Hershey Co/The	1.433	311.398	0,94
Humana Inc	887	421.675	1,28
J M Smucker Co/The	1.389	199.870	0,61
Johnson & Johnson	1.686	276.108	0,84
Kellogg Co	798	49.241	0,15
Kimberly-Clark Corp	3.387	438.633	1,33
Kraft Heinz Co/The	5.294	178.275	0,54
Kroger Co/The	1.029	47.874	0,15
McKesson Corp	837	353.076	1,07
Merck & Co Inc	3.566	393.027	1,19
Molson Coors Beverage Co	3.036	191.556	0,58
Mondelez International Inc	3.883	277.926	0,84
PepsiCo Inc	2.932	531.147	1,61
QIAGEN NV	1.027	47.319	0,14
Quest Diagnostics Inc	706	95.088	0,29
Regeneron Pharmaceuticals Inc	29	24.207	0,07
Sysco Corp	384	26.920	0,08
United Rentals Inc	139	66.369	0,20
UnitedHealth Group Inc	604	296.911	0,90
Verisk Analytics Inc	412	99.545	0,30
Vertex Pharmaceuticals Inc	532	186.647	0,56
Viatis Inc	14.985	164.760	0,50
		9.265.525	28,04
<b>ENERGIE</b>			
NOV Inc	5.227	110.368	0,33
<b>FINANZEN</b>			
Aflac Inc	3.505	261.771	0,79
American International Group Inc	4.102	239.331	0,72
Ameriprise Financial Inc	281	95.603	0,29
Aon Plc	301	100.737	0,30
Arch Capital Group Ltd	1.400	107.933	0,33
Bank of New York Mellon Corp/The	3.583	159.426	0,48
Brixmor Property Group Inc	2.473	54.641	0,16
Chubb Ltd	746	150.547	0,46
Citigroup Inc	8.158	337.456	1,02
CME Group Inc	615	124.516	0,38
Equinix Inc	195	154.564	0,47
Goldman Sachs Group Inc/The	142	46.658	0,14
Hartford Financial Services Group Inc/The	1.695	122.320	0,37
Host Hotels & Resorts Inc	6.027	96.462	0,29
Huntington Bancshares Inc/OH	4.990	54.915	0,17
Marsh & McLennan Cos Inc	929	182.107	0,55
Mastercard Inc	1.244	514.972	1,56
Principal Financial Group Inc	513	39.904	0,12
Regency Centers Corp	647	40.272	0,12

## Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
Regions Financial Corp	2.198	40.828	0,12
Reinsurance Group of America Inc	884	123.181	0,37
RenaissanceRe Holdings Ltd	248	46.714	0,14
Simon Property Group Inc	694	78.772	0,24
Synchrony Financial	4.759	154.025	0,47
Travelers Cos Inc/The	1.519	245.113	0,74
Unum Group	4.730	233.118	0,71
Visa Inc	1.846	454.624	1,38
Willis Towers Watson Plc	375	78.208	0,24
		4.338.718	13,13
<b>INDUSTRIE</b>			
Berry Global Group Inc	2.733	177.413	0,54
CH Robinson Worldwide Inc	2.027	191.856	0,58
Expeditors International of Washington Inc	4.039	475.754	1,44
FedEx Corp	338	89.213	0,27
Flex Ltd	1.974	53.940	0,16
Hubbell Inc	139	45.404	0,14
Jabil Inc	2.547	294.879	0,89
nVent Electric Plc	890	49.248	0,15
Owens Corning	1.253	178.233	0,54
Republic Services Inc	1.568	228.763	0,69
Ryder System Inc	574	57.655	0,17
Trane Technologies Plc	534	109.969	0,33
United Parcel Service Inc	313	53.853	0,16
Vulcan Materials Co	205	44.727	0,14
Waste Management Inc	473	75.030	0,23
		2.125.937	6,43
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Accenture Plc	148	47.857	0,15
Activision Blizzard Inc	917	84.359	0,26
Adobe Inc	273	148.923	0,45
Amdocs Ltd	1.908	169.812	0,51
Analog Devices Inc	827	150.163	0,45
ANSYS Inc	143	45.174	0,14
Apple Inc	4.545	852.983	2,58
Applied Materials Inc	1.954	295.034	0,89
Cadence Design Systems Inc	489	117.316	0,36
Cognizant Technology Solutions Corp	899	64.279	0,20
Dropbox Inc	3.844	105.960	0,32
Electronic Arts Inc	1.574	189.730	0,57
Fair Isaac Corp	58	52.161	0,16
Fiserv Inc	3.280	402.112	1,22
Intel Corp	1.139	39.358	0,12
KLA Corp	252	125.579	0,38
Lam Research Corp	218	149.692	0,45
Microchip Technology Inc	3.364	275.932	0,84
Microsoft Corp	2.587	850.541	2,57
NVIDIA Corp	717	353.223	1,07
NXP Semiconductors NV	1.513	311.625	0,94
Oracle Corp	2.378	288.011	0,87
Paychex Inc	333	40.804	0,12
Salesforce Inc	941	202.583	0,61
Texas Instruments Inc	286	48.404	0,15
		5.411.615	16,38
<b>VERSORGER</b>			
Consolidated Edison Inc	4.922	442.168	1,34

---

## Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert USD</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>30.054.338</b>	<b>90,94</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>30.054.338</b>	<b>90,94</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>30.054.338</b>	<b>90,94</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco US Value Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
CF Industries Holdings Inc	26.671	2.047.666	1,20
International Paper Co	67.673	2.356.035	1,38
		4.403.701	2,58
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alphabet Inc	22.056	2.997.410	1,75
Booking Holdings Inc	206	644.904	0,38
Cisco Systems Inc	62.956	3.576.845	2,09
Comcast Corp	55.295	2.605.777	1,52
eBay Inc	24.346	1.089.849	0,64
F5 Inc	14.069	2.289.800	1,34
Meta Platforms Inc	16.085	4.746.764	2,78
T-Mobile US Inc	14.713	2.022.008	1,18
Walt Disney Co/The	17.209	1.450.460	0,85
Warner Bros Discovery Inc	63.496	832.115	0,49
		22.255.932	13,02
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
General Motors Co	77.889	2.601.882	1,52
Las Vegas Sands Corp	36.409	1.999.400	1,17
Ralph Lauren Corp	8.408	976.968	0,57
Starbucks Corp	15.472	1.535.364	0,90
		7.113.614	4,16
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
AbbVie Inc	1.571	233.019	0,14
Baxter International Inc	26.757	1.122.857	0,66
Becton Dickinson & Co	6.253	1.752.434	1,02
Coca-Cola Co/The	17.276	1.044.766	0,61
CVS Health Corp	40.915	2.734.759	1,60
DENTSPLY SIRONA Inc	20.027	747.908	0,44
Elevance Health Inc	8.092	3.718.881	2,17
Haleon Plc	363.747	1.496.465	0,87
Henry Schein Inc	24.649	1.910.174	1,12
Humana Inc	3.102	1.474.675	0,86
Johnson & Johnson	16.695	2.734.057	1,60
Keurig Dr Pepper Inc	50.943	1.720.600	1,01
Kimberly-Clark Corp	17.236	2.232.148	1,31
Kraft Heinz Co/The	53.481	1.800.973	1,05
McKesson Corp	796	335.781	0,20
Medtronic Plc	22.401	1.844.162	1,08
Merck & Co Inc	27.521	3.033.227	1,77
Philip Morris International Inc	46.106	4.461.678	2,61
Sanofi ADR	58.236	3.152.023	1,84
Sysco Corp	23.076	1.617.743	0,95
Tyson Foods Inc	11.384	619.005	0,36
Universal Health Services Inc	11.922	1.609.530	0,94
		41.396.865	24,21
<b>ENERGIE</b>			
Cheniere Energy Inc	7.769	1.282.390	0,75
Chevron Corp	25.725	4.121.274	2,41
ConocoPhillips	23.468	2.786.004	1,63
Exxon Mobil Corp	19.210	2.130.293	1,25
Hess Corp	12.316	1.905.408	1,11
Marathon Oil Corp	71.473	1.885.815	1,10
Pioneer Natural Resources Co	6.791	1.616.631	0,94
Shell Plc ADR	10.607	660.233	0,39

## Invesco US Value Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ENERGIE (Fortsetzung)</b>			
Suncor Energy Inc	100.430	3.437.217	2,01
		19.825.265	11,59
<b>FINANZEN</b>			
Allstate Corp/The	12.042	1.315.890	0,77
American International Group Inc	68.692	4.007.835	2,35
Bank of America Corp	134.335	3.901.760	2,28
Citigroup Inc	43.970	1.818.819	1,06
Citizens Financial Group Inc	57.989	1.623.402	0,95
Fifth Third Bancorp	73.141	1.931.288	1,13
Goldman Sachs Group Inc/The	6.565	2.157.095	1,26
Huntington Bancshares Inc/OH	173.039	1.904.294	1,11
JPMorgan Chase & Co	16.025	2.374.584	1,39
M&T Bank Corp	12.322	1.558.425	0,91
MetLife Inc	25.941	1.632.597	0,96
Morgan Stanley	8.951	763.296	0,45
SBA Communications Corp	2.287	519.446	0,30
State Street Corp	44.289	3.031.361	1,77
Wells Fargo & Co	99.938	4.152.924	2,43
		32.693.016	19,12
<b>INDUSTRIE</b>			
Caterpillar Inc	11.441	3.230.595	1,89
Eaton Corp Plc	14.062	3.235.877	1,89
Emerson Electric Co	30.916	3.038.579	1,78
FedEx Corp	14.329	3.782.068	2,21
General Electric Co	23.789	2.719.202	1,59
Johnson Controls International Plc	46.839	2.764.672	1,62
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	20.980	2.375.775	1,39
		21.146.768	12,37
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Cognizant Technology Solutions Corp	40.949	2.927.854	1,71
DXC Technology Co	84.827	1.740.226	1,02
Intel Corp	61.301	2.118.256	1,24
Microsoft Corp	11.887	3.908.148	2,28
NXP Semiconductors NV	14.397	2.965.278	1,73
QUALCOMM Inc	21.368	2.420.674	1,42
		16.080.436	9,40
<b>VERSORGER</b>			
Dominion Energy Inc	44.605	2.206.832	1,29
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>167.122.429</b>	<b>97,74</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>167.122.429</b>	<b>97,74</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.356.442	3.356.442	1,96
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>3.356.442</b>	<b>1,96</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>170.478.871</b>	<b>99,70</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Continental European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg AS	4.078	554.349	1,79
Vestas Wind Systems A/S	26.028	563.905	1,83
		1.118.254	3,62
<b>FINNLAND</b>			
Metso Oyj	31.565	341.928	1,11
Neste Oyj	15.826	537.213	1,74
UPM-Kymmene Oyj	36.545	1.153.726	3,73
		2.032.867	6,58
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA	2.835	275.505	0,89
AXA SA	25.468	712.276	2,31
BNP Paribas SA	15.288	916.974	2,97
Capgemini SE	5.697	988.857	3,20
Carrefour SA	30.821	549.539	1,78
Cie de Saint-Gobain SA	12.311	736.506	2,38
Engie SA	44.908	672.452	2,18
Kering SA	271	134.375	0,44
Publicis Groupe SA	8.576	623.475	2,02
Sanofi	8.152	810.635	2,63
SOITEC	1.541	260.352	0,84
Thales SA	4.602	618.739	2,00
TotalEnergies SE	24.628	1.426.823	4,62
Veolia Environnement SA	30.031	866.695	2,81
		9.593.203	31,07
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	2.733	616.360	2,00
Deutsche Telekom AG	46.303	915.734	2,97
DHL Group	16.585	721.157	2,33
Infineon Technologies AG	28.498	941.574	3,05
Mercedes-Benz Group AG	10.116	682.982	2,21
Merck KGaA	5.000	830.000	2,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.676	602.271	1,95
Siemens AG	5.014	699.302	2,26
		6.009.380	19,46
<b>IRLAND</b>			
Kingspan Group Plc	7.297	566.247	1,83
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA	100.568	626.086	2,03
UniCredit SpA	44.288	1.006.556	3,26
		1.632.642	5,29
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	24.939	615.432	1,99
<b>NIEDERLANDE</b>			
Airbus SE	4.373	591.885	1,92
Akzo Nobel NV	3.159	237.367	0,77
Heineken NV	6.581	595.844	1,93
ING Groep NV	53.845	713.931	2,31
SBM Offshore NV	42.327	566.124	1,83
Stellantis NV	44.217	756.509	2,45
		3.461.660	11,21
<b>NORWEGEN</b>			
Yara International ASA	8.631	290.768	0,94

## Invesco Continental European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	104.152	443.583	1,44
<b>SPANIEN</b>			
Bankinter SA	98.971	603.129	1,95
CaixaBank SA	197.478	757.328	2,45
Repsol SA	18.268	261.233	0,85
		1.621.690	5,25
<b>SCHWEDEN</b>			
Sandvik AB	25.423	447.464	1,45
<b>SCHWEIZ</b>			
Roche Holding AG	4.330	1.181.291	3,83
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
AstraZeneca Plc	6.292	796.619	2,58
Reckitt Benckiser Group Plc	4.594	305.499	0,99
Shell Plc	16.962	485.410	1,57
		1.587.528	5,14
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>30.602.009</b>	<b>99,10</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>30.602.009</b>	<b>99,10</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>30.602.009</b>	<b>99,10</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
BAWAG Group AG 144A	210.221	9.163.533	2,97
DO & CO AG	28.628	3.071.785	0,99
		12.235.318	3,96
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	465.525	9.366.363	3,03
Bekaert SA	95.318	4.171.116	1,35
Biotals NV	169.138	940.407	0,30
		14.477.886	4,68
<b>DÄNEMARK</b>			
H+H International A/S	323.064	3.101.881	1,00
ISS A/S	485.239	7.965.221	2,58
NTG Nordic Transport Group A/S	105.037	5.412.531	1,75
		16.479.633	5,33
<b>FRANKREICH</b>			
Coface SA	920.563	11.530.052	3,73
Eramet SA	80.279	5.615.516	1,82
NHOA	848.642	867.736	0,28
NHOA Rights 10/10/2023	848.642	339.457	0,11
PEUGEOT INVEST	101.625	10.497.862	3,40
Rubis SCA	316.503	7.092.832	2,29
SCOR SE	290.099	8.363.554	2,70
SES-imagotag SA	39.379	4.367.131	1,41
SOITEC	26.305	4.444.230	1,44
Vivendi SE	744.648	6.245.363	2,02
		59.363.733	19,20
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Hensoldt AG	253.209	7.588.674	2,45
Hornbach Holding AG & Co KGaA	92.413	6.554.392	2,12
Jenoptik AG	147.116	4.011.853	1,30
TeamViewer SE 144A	409.393	7.037.466	2,28
		25.192.385	8,15
<b>ITALIEN</b>			
BFF Bank SpA 144A	631.317	6.179.015	2,00
Eurogroup Laminations SpA	891.967	4.531.192	1,46
GVS SpA 144A	1.829.034	10.443.784	3,38
Intercos SpA	278.298	3.729.193	1,21
LU-VE SpA	268.318	7.184.215	2,32
Piovan SpA 144A	901.535	8.086.769	2,62
Reply SpA	130.091	12.160.256	3,93
Safilo Group SpA	2.950.154	2.957.530	0,96
Saipem SpA	2.105.212	3.155.713	1,02
		58.427.667	18,90
<b>LUXEMBURG</b>			
InPost SA	624.318	6.791.019	2,20
<b>NIEDERLANDE</b>			
AFC Ajax NV	229.383	2.379.849	0,77
Ariston Holding NV	1.097.798	8.060.582	2,61
Fugro NV	549.735	8.595.107	2,78
Just Eat Takeaway.com NV 144A	491.323	6.443.210	2,08
Kendrion NV	347.582	4.928.713	1,60
NX Filtration NV	122.440	1.166.241	0,38
OCI NV	199.993	4.679.836	1,51
SBM Offshore NV	504.237	6.744.170	2,18
Technip Energies NV	400.802	8.462.934	2,74



## Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
TKH Group NV	222.712	9.494.212	3,07
		60.954.854	19,72
<b>NORWEGEN</b>			
Volue ASA	1.445.338	2.700.243	0,87
<b>SPANIEN</b>			
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	74.608	3.892.673	1,26
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	11.464.555	10.684.965	3,45
		14.577.638	4,71
<b>SCHWEDEN</b>			
Acast AB	1.619.953	1.002.101	0,32
Karnov Group AB	122.179	454.663	0,15
SkiStar AB	384.612	3.749.638	1,21
		5.206.402	1,68
<b>SCHWEIZ</b>			
Bossard Holding AG	21.379	4.484.841	1,45
DKSH Holding AG	50.405	3.573.278	1,16
Medacta Group SA 144A	51.390	6.645.283	2,15
Meyer Burger Technology AG	399	168	0,00
Siegfried Holding AG	5.735	4.768.909	1,54
Swissquote Group Holding SA	21.193	3.888.435	1,26
		23.360.914	7,56
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>299.767.692</b>	<b>96,96</b>
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>ITALIEN</b>			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	61.224	12.245	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>12.245</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>299.779.937</b>	<b>96,96</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	6.236.110	6.206.682	2,01
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>6.206.682</b>	<b>2,01</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>305.986.619</b>	<b>98,97</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Euro Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
OMV AG	322.581	13.803.241	1,55
<b>FINNLAND</b>			
Metso Oyj	1.004.767	10.884.138	1,22
Neste Oyj	663.548	22.524.137	2,53
UPM-Kymmene Oyj	747.056	23.584.558	2,65
		56.992.833	6,40
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA	839.107	23.467.725	2,63
BNP Paribas SA	516.961	31.007.321	3,48
Capgemini SE	95.452	16.568.081	1,86
Carrefour SA	836.037	14.906.540	1,67
Cie de Saint-Gobain SA	272.320	16.291.544	1,83
Engie SA	1.184.272	17.733.289	1,99
Publicis Groupe SA	119.710	8.702.917	0,98
Sanofi	374.949	37.284.928	4,18
SOITEC	36.648	6.191.680	0,70
Thales SA	106.911	14.374.184	1,61
TotalEnergies SE	603.456	34.961.223	3,92
Veolia Environnement SA	884.434	25.524.765	2,86
Vivendi SE	1.251.351	10.495.081	1,18
		257.509.278	28,89
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	132.973	29.988.736	3,37
Covestro AG 144A	253.396	12.508.894	1,40
Deutsche Telekom AG	1.879.147	37.163.890	4,17
DHL Group	455.720	19.815.845	2,22
GEA Group AG	280.782	10.325.758	1,16
Infineon Technologies AG	787.917	26.032.778	2,92
Merck KGaA	151.936	25.221.376	2,83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	60.590	21.773.016	2,44
SAP SE	284.492	36.736.452	4,12
Siemens AG	195.309	27.239.746	3,06
		246.806.491	27,69
<b>IRLAND</b>			
Ryanair Holdings Plc	742.177	12.221.800	1,37
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA	2.500.170	15.564.809	1,75
UniCredit SpA	890.432	20.237.293	2,27
		35.802.102	4,02
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	662.856	16.357.629	1,83
InPost SA	988.403	10.751.353	1,21
		27.108.982	3,04
<b>NIEDERLANDE</b>			
Akzo Nobel NV	256.361	19.262.966	2,16
Heineken NV	263.574	23.863.990	2,68
ING Groep NV	1.082.725	14.355.851	1,61
Koninklijke Ahold Delhaize NV	600.676	18.207.991	2,04
Koninklijke Philips NV	836.831	17.437.466	1,96
Stellantis NV	1.252.195	21.423.804	2,40
		114.552.068	12,85
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	4.933.647	21.012.402	2,36

## Invesco Euro Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>PORTUGAL (Fortsetzung)</b>			
Galp Energia SGPS SA	1.107.578	14.046.858	1,57
		35.059.260	3,93
<b>SPANIEN</b>			
CaixaBank SA	3.460.726	13.271.884	1,49
Industria de Diseno Textil SA	569.146	20.221.757	2,27
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	316.353	16.505.718	1,85
		49.999.359	5,61
<b>SCHWEIZ</b>			
Roche Holding AG	80.154	21.867.259	2,45
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>871.722.673</b>	<b>97,80</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>871.722.673</b>	<b>97,80</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	7.438.310	7.403.209	0,83
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>7.403.209</b>	<b>0,83</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>879.125.882</b>	<b>98,63</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Pan European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg AS	147.883	20.102.710	1,53
Vestas Wind Systems A/S	959.076	20.778.681	1,58
		40.881.391	3,11
<b>FINNLAND</b>			
Metso Oyj	1.014.407	10.988.564	0,84
Neste Oyj	540.549	18.348.936	1,39
UPM-Kymmene Oyj	1.275.154	40.256.611	3,06
		69.594.111	5,29
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA	149.965	14.573.599	1,11
AXA SA	814.300	22.773.935	1,73
BNP Paribas SA	516.666	30.989.627	2,35
Capgemini SE	191.531	33.244.993	2,53
Carrefour SA	1.147.231	20.455.129	1,55
Cie de Saint-Gobain SA	407.339	24.369.056	1,85
Engie SA	1.538.692	23.040.374	1,75
Publicis Groupe SA	304.439	22.132.715	1,68
Sanofi	319.294	31.750.595	2,41
SOITEC	51.195	8.649.395	0,66
Thales SA	148.763	20.001.185	1,52
TotalEnergies SE	851.260	49.317.748	3,75
Veolia Environnement SA	1.014.111	29.267.244	2,22
		330.565.595	25,11
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	104.124	23.482.565	1,78
Deutsche Telekom AG	1.605.899	31.759.865	2,41
DHL Group	589.774	25.644.848	1,95
Infineon Technologies AG	943.347	31.168.185	2,37
Mercedes-Benz Group AG	331.657	22.391.822	1,70
Merck KGaA	195.698	32.485.868	2,47
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	55.634	19.992.078	1,52
Siemens AG	182.364	25.434.307	1,93
		212.359.538	16,13
<b>IRLAND</b>			
CRH Plc	336.814	17.864.968	1,36
Kingspan Group Plc	260.938	20.248.789	1,54
Smurfit Kappa Group Plc	237.242	9.246.762	0,70
		47.360.519	3,60
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA	2.412.898	15.021.497	1,14
Intesa Sanpaolo SpA	3.053.711	7.609.084	0,58
UniCredit SpA	1.442.595	32.786.578	2,49
		55.417.159	4,21
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	805.431	19.876.023	1,51
<b>NIEDERLANDE</b>			
Airbus SE	146.361	19.809.961	1,51
Akzo Nobel NV	134.568	10.111.440	0,77
Heineken NV	232.802	21.077.893	1,60
ING Groep NV	1.748.189	23.179.238	1,76
SBM Offshore NV	1.470.424	19.666.921	1,49
Stellantis NV	1.443.487	24.696.619	1,88
		118.542.072	9,01

## Invesco Pan European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NORWEGEN</b>			
Yara International ASA	372.573	12.551.534	0,95
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	3.844.787	16.374.948	1,24
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.894.367	21.317.013	1,62
CaixaBank SA	6.551.868	25.126.414	1,91
Repsol SA	720.645	10.305.223	0,78
		56.748.650	4,31
<b>SCHWEDEN</b>			
Sandvik AB	1.166.368	20.528.952	1,56
<b>SCHWEIZ</b>			
Roche Holding AG	155.002	42.286.958	3,21
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglo American Plc	765.674	18.828.215	1,43
Ashtead Group Plc	258.858	16.851.675	1,28
AstraZeneca Plc	315.064	39.551.606	3,01
BAE Systems Plc	2.084.139	24.537.181	1,86
Barclays Plc	9.331.685	16.191.843	1,23
BP Plc	7.097.198	40.537.132	3,08
Bunzl Plc	505.479	16.848.335	1,28
JD Sports Fashion Plc	11.257.544	18.850.121	1,43
Reckitt Benckiser Group Plc	270.542	17.990.928	1,37
SSE Plc	1.182.924	22.632.094	1,72
Whitbread Plc	643.513	25.813.346	1,96
		258.632.476	19,65
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>1.301.719.926</b>	<b>98,89</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>1.301.719.926</b>	<b>98,89</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	3.224.123	3.208.908	0,24
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>3.208.908</b>	<b>0,24</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>1.304.928.834</b>	<b>99,13</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Pan European Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Acerinox SA	90.270	840.685	1,51
Akzo Nobel NV	9.986	750.348	1,35
Anglo American Plc	42.602	1.047.599	1,89
Boliden AB	15.793	389.316	0,70
UPM-Kymmene Oyj	31.250	986.562	1,78
Wacker Chemie AG	5.811	802.935	1,44
Yara International ASA	23.711	798.795	1,44
		5.616.240	10,11
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Deutsche Telekom AG	94.788	1.874.622	3,38
Publicis Groupe SA	6.417	466.516	0,84
Tele2 AB	119.657	785.708	1,41
Vivendi SE	70.371	590.202	1,06
		3.717.048	6,69
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Industria de Diseno Textil SA	31.971	1.135.930	2,04
JD Sports Fashion Plc	494.989	828.831	1,49
Mercedes-Benz Group AG	14.391	971.608	1,75
Next Plc	10.058	817.708	1,47
Ryanair Holdings Plc	38.962	641.607	1,16
Volvo AB	33.889	636.556	1,15
		5.032.240	9,06
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ashtead Group Plc	17.077	1.111.714	2,00
AstraZeneca Plc	13.665	1.715.438	3,09
Carlsberg AS	6.568	892.832	1,61
Carrefour SA	34.977	623.640	1,12
Heineken NV	6.953	629.525	1,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	28.329	858.723	1,55
Koninklijke Philips NV	36.071	751.629	1,35
Reckitt Benckiser Group Plc	15.633	1.039.588	1,87
RELX Plc GBP	41.040	1.238.213	2,23
Roche Holding AG	7.744	2.112.684	3,80
Sanofi	16.321	1.622.960	2,92
Tate & Lyle Plc	114.113	947.560	1,71
Tesco Plc	251.097	781.009	1,41
		14.325.515	25,79
<b>ENERGIE</b>			
BP Plc	206.077	1.177.052	2,12
Equinor ASA	30.178	857.026	1,54
Neste Oyj	31.335	1.063.667	1,92
OMV AG	15.538	664.871	1,20
TotalEnergies SE	23.040	1.334.822	2,40
		5.097.438	9,18
<b>FINANZEN</b>			
Ageas SA/NV	10.594	387.370	0,70
Allianz SE	6.750	1.522.294	2,74
AXA SA	41.927	1.172.593	2,11
BAWAG Group AG 144A	10.997	479.359	0,86
BNP Paribas SA	21.749	1.304.505	2,35
CaixaBank SA	148.120	568.040	1,02
Intesa Sanpaolo SpA	414.782	1.033.533	1,86
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.749	987.853	1,78
		7.455.547	13,42

## Invesco Pan European Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>INDUSTRIE</b>			
BAE Systems Plc	120.592	1.419.765	2,56
Cie de Saint-Gobain SA	11.921	713.174	1,28
DHL Group	29.071	1.264.080	2,28
Metso Oyj	44.919	486.585	0,88
Siemens AG	6.896	961.785	1,73
		4.845.389	8,73
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Capgemini SE	5.161	895.820	1,61
Infineon Technologies AG	31.818	1.051.267	1,89
SAP SE	12.252	1.582.101	2,85
SOITEC	1.799	303.941	0,55
		3.833.129	6,90
<b>VERSORGER</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	237.149	1.010.017	1,82
Enel SpA	137.814	857.961	1,54
Engie SA	48.515	726.464	1,31
SSE Plc	61.140	1.169.751	2,11
Veolia Environnement SA	44.449	1.282.798	2,31
		5.046.991	9,09
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>54.969.537</b>	<b>98,97</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>54.969.537</b>	<b>98,97</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	124.251	123.665	0,22
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>123.665</b>	<b>0,22</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>55.093.202</b>	<b>99,19</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Pan European Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	43.405	873.309	1,80
<b>DÄNEMARK</b>			
Vestas Wind Systems A/S	30.574	662.395	1,37
<b>FINNLAND</b>			
Metso Oyj	67.438	730.522	1,51
Neste Oyj	38.132	1.294.391	2,67
UPM-Kymmene Oyj	51.814	1.635.768	3,37
		3.660.681	7,55
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA	13.981	1.358.674	2,80
AXA SA	62.275	1.741.676	3,59
BNP Paribas SA	19.817	1.188.624	2,45
Capgemini SE	8.140	1.412.900	2,91
Carrefour SA	35.135	626.457	1,29
Cie de Saint-Gobain SA	22.283	1.333.080	2,75
Engie SA	89.916	1.346.402	2,78
SOITEC	4.508	761.627	1,57
TotalEnergies SE	40.345	2.337.387	4,82
Veolia Environnement SA	59.338	1.712.495	3,53
		13.819.322	28,49
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	4.835	1.090.414	2,25
Deutsche Telekom AG	74.026	1.464.012	3,02
DHL Group	24.402	1.061.060	2,19
Infineon Technologies AG	21.008	694.104	1,43
Merck KGaA	12.835	2.130.610	4,39
Siemens AG	9.449	1.317.852	2,71
		7.758.052	15,99
<b>ITALIEN</b>			
UniCredit SpA	72.820	1.655.017	3,41
<b>NIEDERLANDE</b>			
Airbus SE	6.009	813.318	1,68
Ariston Holding NV	86.621	636.015	1,31
Heineken NV	17.686	1.601.290	3,30
ING Groep NV	106.476	1.411.765	2,91
Stellantis NV	71.206	1.218.264	2,51
STMicroelectronics NV	26.091	1.139.785	2,35
Technip Energies NV	56.891	1.201.254	2,48
		8.021.691	16,54
<b>NORWEGEN</b>			
Yara International ASA	19.198	646.757	1,33
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	216.782	923.274	1,90
<b>SPANIEN</b>			
Repsol SA	67.012	958.272	1,97
<b>SCHWEIZ</b>			
Roche Holding AG	6.571	1.792.671	3,70
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglo American Plc	42.832	1.053.255	2,17
AstraZeneca Plc	12.601	1.581.868	3,26
Barclays Plc	636.127	1.103.774	2,28
Centrica Plc	320.948	564.546	1,16



---

## Invesco Pan European Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Future Plc	40.581	368.919	0,76
Reckitt Benckiser Group Plc	13.279	883.048	1,82
SSE Plc	68.987	1.319.882	2,72
		6.875.292	14,17
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>47.646.733</b>	<b>98,22</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>47.646.733</b>	<b>98,22</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	174.898	174.073	0,36
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>174.073</b>	<b>0,36</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>47.820.806</b>	<b>98,58</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
BAWAG Group AG 144A	43.023	1.875.372	2,81
DO & CO AG	6.243	669.874	1,00
		2.545.246	3,81
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	92.758	1.866.291	2,79
Bekaert SA	15.996	699.985	1,05
		2.566.276	3,84
<b>DÄNEMARK</b>			
H+H International A/S	70.953	681.251	1,02
ISS A/S	98.686	1.619.936	2,42
NTG Nordic Transport Group A/S	15.320	789.436	1,18
		3.090.623	4,62
<b>FRANKREICH</b>			
Coface SA	160.456	2.009.712	3,01
Eramet SA	16.083	1.125.006	1,68
NHOA	165.970	169.704	0,25
NHOA Rights 10/10/2023	165.970	66.388	0,10
PEUGEOT INVEST	20.906	2.159.590	3,23
Rubis SCA	52.615	1.179.102	1,76
SCOR SE	41.440	1.194.715	1,79
SES-imagotag SA	6.307	699.446	1,05
SOITEC	4.150	701.143	1,05
		9.304.806	13,92
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Hensoldt AG	59.761	1.791.037	2,68
Hornbach Holding AG & Co KGaA	17.193	1.219.414	1,83
Jenoptik AG	28.957	789.657	1,18
TeamViewer SE 144A	99.670	1.713.327	2,56
		5.513.435	8,25
<b>ITALIEN</b>			
BFF Bank SpA 144A	122.171	1.195.749	1,79
Eurogroup Laminations SpA	143.904	731.032	1,09
GVS SpA 144A	366.937	2.095.210	3,13
Intercos SpA	48.153	645.250	0,97
LU-VE SpA	47.184	1.263.352	1,89
Piovan SpA 144A	169.532	1.520.702	2,28
Reply SpA	25.091	2.345.381	3,51
Safilo Group SpA	490.764	491.991	0,74
Saipem SpA	648.288	971.784	1,45
		11.260.451	16,85
<b>LUXEMBURG</b>			
InPost SA	106.483	1.158.269	1,73
<b>NIEDERLANDE</b>			
AFC Ajax NV	57.012	591.499	0,88
Ariston Holding NV	162.093	1.190.168	1,78
Fugro NV	107.234	1.676.604	2,51
Just Eat Takeaway.com NV 144A	69.961	917.469	1,37
Kendrion NV	57.034	808.742	1,21
OCI NV	28.012	655.481	0,98
SBM Offshore NV	78.848	1.054.592	1,58
Signify NV 144A	26.248	687.041	1,03
Technip Energies NV	76.137	1.607.633	2,41

## Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
TKH Group NV	41.473	1.767.994	2,64
		10.957.223	16,39
<b>NORWEGEN</b>			
Volue ASA	292.079	545.675	0,82
<b>SPANIEN</b>			
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	15.872	828.122	1,24
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	2.287.389	2.131.846	3,19
		2.959.968	4,43
<b>SCHWEDEN</b>			
Acast AB	403.392	249.538	0,37
Karnov Group AB	26.450	98.428	0,15
SkiStar AB	54.819	534.438	0,80
		882.404	1,32
<b>SCHWEIZ</b>			
Bossard Holding AG	4.614	967.915	1,45
Medacta Group SA 144A	11.795	1.525.221	2,28
Meyer Burger Technology AG	2.461.396	1.036.032	1,55
		3.529.168	5,28
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Auto Trader Group Plc 144A	132.839	944.723	1,41
ConvaTec Group Plc 144A	590.097	1.604.884	2,40
Drax Group Plc	339.041	2.193.320	3,28
Man Group Plc/Jersey	731.875	1.800.989	2,69
Savills Plc	80.404	853.083	1,28
Strix Group Plc	458.395	486.489	0,73
Tate & Lyle Plc	249.030	2.067.871	3,09
Watches of Switzerland Group Plc 144A	228.335	1.547.178	2,32
		11.498.537	17,20
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>65.812.081</b>	<b>98,46</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>65.812.081</b>	<b>98,46</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>DÄNEMARK</b>			
OW Bunker A/S <sup>1</sup>	106.242	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	802.266	798.480	1,19
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>798.480</b>	<b>1,19</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>66.610.561</b>	<b>99,65</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund<sup>1</sup>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
OMV AG	50.656	2.167.570	1,52
<b>FINNLAND</b>			
Metso Oyj	154.362	1.672.126	1,17
Neste Oyj	95.595	3.244.972	2,28
UPM-Kymmene Oyj	118.159	3.730.280	2,62
		8.647.378	6,07
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA	157.600	4.407.678	3,10
BNP Paribas SA	82.933	4.974.321	3,49
Capgemini SE	16.874	2.928.905	2,06
Carrefour SA	134.215	2.393.053	1,68
Cie de Saint-Gobain SA	43.686	2.613.515	1,83
Engie SA	181.329	2.715.220	1,91
Publicis Groupe SA	19.207	1.396.349	0,98
Sanofi	61.612	6.126.697	4,30
SOITEC	5.865	990.892	0,70
Thales SA	17.970	2.416.067	1,70
TotalEnergies SE	94.904	5.498.263	3,86
Veolia Environnement SA	149.900	4.326.114	3,04
Vivendi SE	187.473	1.572.336	1,10
		42.359.410	29,75
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	23.022	5.192.037	3,65
Covestro AG 144A	39.287	1.939.403	1,36
Daimler Truck Holding AG	60.008	1.949.660	1,37
Deutsche Telekom AG	288.550	5.706.653	4,01
DHL Group	69.992	3.043.427	2,14
GEA Group AG	46.804	1.721.217	1,21
Infineon Technologies AG	126.850	4.191.124	2,94
Merck KGaA	23.165	3.845.390	2,70
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.396	3.376.453	2,37
SAP SE	45.001	5.810.979	4,08
Siemens AG	30.865	4.304.742	3,02
Wacker Chemie AG	15.968	2.206.378	1,55
		43.287.463	30,40
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA	469.926	2.925.525	2,05
UniCredit SpA	141.937	3.225.873	2,27
		6.151.398	4,32
<b>LUXEMBURG</b>			
InPost SA	127.071	1.382.215	0,97
<b>NIEDERLANDE</b>			
Heineken NV	44.647	4.042.339	2,84
ING Groep NV	161.932	2.147.056	1,51
Koninklijke Ahold Delhaize NV	93.505	2.834.370	1,99
Koninklijke Philips NV	140.813	2.934.191	2,06
Stellantis NV	197.949	3.386.710	2,38
		15.344.666	10,78
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	806.164	3.433.452	2,41
Galp Energia SGPS SA	188.328	2.388.470	1,68
		5.821.922	4,09

## Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund<sup>1</sup>

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SPANIEN</b>			
Acerinox SA	194.816	1.814.321	1,27
CaixaBank SA	511.333	1.960.962	1,38
Industria de Diseno Textil SA	94.367	3.352.860	2,35
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	47.195	2.462.399	1,73
		9.590.542	6,73
<b>SCHWEIZ</b>			
Roche Holding AG	13.078	3.567.882	2,51
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>138.320.446</b>	<b>97,14</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>138.320.446</b>	<b>97,14</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	2.771.228	2.758.151	1,94
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>2.758.151</b>	<b>1,94</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>141.078.597</b>	<b>99,08</b>

<sup>1</sup>Der Sustainable Eurozone Equity Fund wurde am 29. März 2023 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
Erste Group Bank AG	88.234	2.969.074	0,30
Raiffeisen Bank International AG	166.657	2.214.038	0,23
		5.183.112	0,53
<b>BELGIEN</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	291.693	15.405.766	1,58
KBC Group NV	28.882	1.760.647	0,18
UCB SA	67.901	5.599.795	0,58
		22.766.208	2,34
<b>BERMUDA</b>			
Hiscox Ltd	159.411	1.862.849	0,19
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg AS	100.673	13.685.144	1,41
Chr Hansen Holding A/S	22.911	1.386.281	0,14
DSV A/S	36.103	6.464.090	0,66
ISS A/S	151.004	2.478.738	0,26
Jyske Bank A/S	53.195	3.486.726	0,36
Novo Nordisk A/S	126.512	21.784.770	2,24
Novozymes A/S	38.645	1.551.607	0,16
Orsted A/S 144A	46.769	2.751.097	0,28
		53.588.453	5,51
<b>FINNLAND</b>			
Elisa Oyj	192.503	8.713.648	0,90
Kesko Oyj	72.246	1.307.111	0,13
Kone Oyj	95.181	4.048.048	0,42
Nokia Oyj	1.262.747	4.615.656	0,47
Nordea Bank Abp	1.535.680	15.642.440	1,61
Orion Oyj	93.452	3.555.381	0,37
TietoEVRY Oyj	98.102	2.223.972	0,23
		40.106.256	4,13
<b>FRANKREICH</b>			
Aéroports de Paris	5.979	737.510	0,08
Arkema SA	44.886	4.362.021	0,45
AXA SA	559.748	15.654.752	1,61
BioMerieux	31.347	3.051.317	0,31
Bureau Veritas SA	204.861	5.101.039	0,53
Carrefour SA	354.214	6.315.636	0,65
Danone SA	342.807	18.497.866	1,90
Edenred	172.123	10.160.421	1,05
Eiffage SA	115.417	10.643.756	1,09
Elis SA	109.848	1.955.294	0,20
EssilorLuxottica SA	5.506	963.220	0,10
Hermes International SCA	2.935	5.612.307	0,58
Ipsen SA	70.679	8.580.431	0,88
La Francaise des Jeux SAEM 144A	55.306	1.842.796	0,19
Legrand SA	18.494	1.691.461	0,17
L'Oreal SA	8.642	3.510.812	0,36
Orange SA	1.469.817	15.358.118	1,58
Pernod Ricard SA	16.963	3.145.788	0,32
Rexel SA	304.213	6.624.238	0,68
Sanofi	131.601	13.086.403	1,35
Schneider Electric SE	7.842	1.251.034	0,13
SCOR SE	91.954	2.651.034	0,27
Sodexo SA	81.030	8.073.829	0,83

## Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
Veolia Environnement SA	41.744	1.204.732	0,12
		150.075.815	15,43
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	89.729	20.236.133	2,08
Bayerische Motoren Werke AG (Preferred)	13.434	1.204.694	0,12
Bayerische Motoren Werke AG	129.128	12.562.218	1,29
Beiersdorf AG	94.520	11.425.105	1,18
Deutsche Bank AG	251.681	2.554.562	0,26
Freenet AG	58.150	1.288.023	0,13
Henkel AG & Co KGaA (Preferred)	67.101	4.763.500	0,49
HUGO BOSS AG	90.130	6.239.700	0,64
Infineon Technologies AG	226.433	7.481.346	0,77
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	53.472	19.215.163	1,98
ProSiebenSat.1 Media SE	282.829	2.088.692	0,22
SAP SE	14.161	1.828.610	0,19
Siemens AG	53.318	7.436.262	0,76
Talanx AG	21.969	1.363.176	0,14
Telefonica Deutschland Holding AG	2.174.767	3.869.454	0,40
		103.556.638	10,65
<b>IRLAND</b>			
AIB Group Plc	546.614	2.292.499	0,24
CRH Plc	331.602	17.581.538	1,81
Flutter Entertainment Plc	4.564	769.947	0,08
Glanbia Plc	146.238	2.265.226	0,23
Kerry Group Plc	7.931	675.880	0,07
Smurfit Kappa Group Plc	122.495	4.773.018	0,49
		28.358.108	2,92
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA	940.004	17.989.326	1,85
BPER Banca	577.902	1.627.372	0,16
Intesa Sanpaolo SpA	1.798.413	4.481.196	0,46
Italgas SpA	591.383	3.126.938	0,32
Prysmian SpA	73.779	2.805.446	0,29
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.249.425	9.603.081	0,99
UniCredit SpA	504.248	11.460.296	1,18
		51.093.655	5,25
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	70.928	1.750.326	0,18
<b>NIEDERLANDE</b>			
ASML Holding NV	2.597	1.598.454	0,16
CNH Industrial NV	403.772	5.129.923	0,53
Heineken Holding NV	8.915	665.282	0,07
Heineken NV	85.851	7.772.950	0,80
ING Groep NV	166.237	2.204.136	0,23
JDE Peet's NV	91.977	2.367.488	0,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	572.833	17.364.000	1,79
Koninklijke KPN NV	2.968.109	9.606.285	0,99
QIAGEN NV	124.995	5.298.538	0,54
Stellantis NV	203.030	3.473.437	0,36
STMicroelectronics NV	216.729	9.467.806	0,97
Wolters Kluwer NV	155.187	17.392.583	1,79
		82.340.882	8,47
<b>NORWEGEN</b>			
DNB Bank ASA	550.027	9.993.437	1,03
Orkla ASA	1.204.015	8.383.536	0,86
Yara International ASA	191.375	6.447.192	0,66
		24.824.165	2,55

## Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettvermögen %
<b>PORTUGAL</b>			
Jeronimo Martins SGPS SA	147.587	3.499.288	0,36
<b>SPANIEN</b>			
Acciona SA	31.155	4.124.143	0,43
Acerinox SA	127.791	1.190.118	0,12
Aena SME SA 144A	37.513	5.484.401	0,56
Amadeus IT Group SA	91.461	5.786.737	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.904.832	14.029.088	1,44
Industria de Diseno Textil SA	241.954	8.596.626	0,88
Mapfre SA	1.433.391	2.804.429	0,29
Telefonica SA	3.083.903	11.894.614	1,22
		53.910.156	5,54
<b>SCHWEDEN</b>			
Elekta AB	173.728	1.151.891	0,12
Essity AB	396.462	8.561.209	0,88
Holmen AB	39.132	1.374.040	0,14
Swedish Orphan Biovitrum AB	58.195	1.036.545	0,11
Swedish Orphan Biovitrum AB Rights 15/09/2023	58.195	49.202	0,00
Volvo AB	591.040	11.101.830	1,14
		23.274.717	2,39
<b>SCHWEIZ</b>			
ABB Ltd	551.287	19.372.444	1,99
Cie Financiere Richemont SA	24.668	3.232.963	0,33
DSM-Firmenich AG	12.966	1.109.112	0,11
Flughafen Zurich AG	12.287	2.363.387	0,24
Galenica AG 144A	40.181	2.941.792	0,30
Holcim AG	16.270	992.512	0,10
Kuehne + Nagel International AG	61.117	17.585.809	1,81
Logitech International SA	95.239	6.095.096	0,63
Nestle SA	62.066	6.873.432	0,71
Novartis AG	246.157	22.930.224	2,36
Roche Holding AG	29.206	7.967.851	0,82
SGS SA	31.674	2.653.173	0,27
Swiss Life Holding AG	13.558	7.856.130	0,81
Swiss Re AG	191.507	17.324.755	1,78
Swisscom AG	20.722	11.652.599	1,20
Temenos AG	39.157	2.886.846	0,30
		133.838.125	13,76
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	494.381	11.460.807	1,18
Associated British Foods Plc	429.248	9.987.179	1,03
AstraZeneca Plc	126.359	15.862.496	1,63
Aviva Plc	1.648.070	7.251.939	0,75
Bunzl Plc	190.830	6.360.636	0,65
Burberry Group Plc	38.430	989.155	0,10
Coca-Cola Europacific Partners Plc	287.459	17.081.045	1,76
Diageo Plc	30.161	1.147.329	0,12
Drax Group Plc	727.482	4.706.218	0,48
DS Smith Plc	820.097	3.005.607	0,31
Games Workshop Group Plc	9.592	1.211.516	0,12
GSK Plc	561.070	9.172.649	0,94
Howden Joinery Group Plc	642.929	5.556.136	0,57
HSBC Holdings Plc	2.053.564	14.090.800	1,45
IMI Plc	103.299	1.822.748	0,19
Informa Plc	1.478.482	12.718.287	1,31
J Sainsbury Plc	837.599	2.658.008	0,27
Johnson Matthey Plc	240.735	4.577.746	0,47
Pearson Plc	156.122	1.535.458	0,16
Reckitt Benckiser Group Plc	184.029	12.237.850	1,26
RELX Plc GBP	45.650	1.377.301	0,14
Rio Tinto Plc	296.278	16.853.431	1,73



---

## Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Severn Trent Plc	77.423	2.194.158	0,23
Smith & Nephew Plc	170.847	2.132.975	0,22
Taylor Wimpey Plc	976.867	1.311.871	0,13
United Utilities Group Plc	364.754	4.034.015	0,41
Vodafone Group Plc	4.582.981	3.948.012	0,41
Weir Group Plc/The	115.560	2.487.551	0,26
Whitbread Plc	162.932	6.535.719	0,67
		184.308.642	18,95
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>964.337.395</b>	<b>99,15</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>964.337.395</b>	<b>99,15</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>964.337.395</b>	<b>99,15</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco UK Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Anglo American Plc	82.175	1.732.660	3,46
<b>KOMMUNIKATION</b>			
ITV Plc	1.163.819	832.014	1,66
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Burberry Group Plc	34.202	754.838	1,51
Coats Group Plc	1.112.500	851.619	1,70
Mitchells & Butlers Plc	228.364	507.196	1,01
Next Plc	7.145	498.078	1,00
Whitbread Plc	42.829	1.473.104	2,94
		4.084.835	8,16
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
AstraZeneca Plc	19.589	2.108.560	4,21
Babcock International Group Plc	315.451	1.195.244	2,39
Britvic Plc	116.192	1.025.975	2,05
Cranswick Plc	34.585	1.163.785	2,33
GSK Plc	107.757	1.510.538	3,02
Hays Plc	506.068	542.252	1,08
Reckitt Benckiser Group Plc	25.803	1.471.287	2,94
Sanofi	20.517	1.749.377	3,50
Spire Healthcare Group Plc 144A	510.643	1.097.882	2,19
Tesco Plc	524.516	1.398.884	2,80
Unilever Plc	62.008	2.520.005	5,04
		15.783.789	31,55
<b>ENERGIE</b>			
BP Plc	718.674	3.519.706	7,03
Ceres Power Holdings Plc	119.955	418.043	0,83
Shell Plc	145.040	3.510.330	7,02
TotalEnergies SE	23.323	1.158.601	2,32
		8.606.680	17,20
<b>FINANZEN</b>			
Aviva Plc	213.093	804.000	1,61
Barclays Plc	671.253	998.690	2,00
Hiscox Ltd	132.048	1.323.121	2,64
Lloyds Banking Group Plc	3.040.258	1.297.506	2,59
NatWest Group Plc	695.506	1.624.007	3,25
Prudential Plc	144.875	1.420.789	2,84
		7.468.113	14,93
<b>INDUSTRIE</b>			
BAE Systems Plc	150.836	1.522.689	3,04
CRH Plc	24.414	1.110.349	2,22
		2.633.038	5,26
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Computacenter Plc	17.963	391.594	0,78
Serco Group Plc	732.117	1.127.826	2,26
		1.519.420	3,04
<b>VERSORGER</b>			
Centrica Plc	1.030.008	1.553.510	3,11
Drax Group Plc	232.216	1.288.102	2,57
National Grid Plc	182.127	1.823.091	3,64

---

## Invesco UK Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>VERSORGER (Fortsetzung)</b>			
SSE Plc	134.366	2.204.274	4,41
		6.868.977	13,73
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>49.529.526</b>	<b>98,99</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>49.529.526</b>	<b>98,99</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>49.529.526</b>	<b>98,99</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Aica Kogyo Co Ltd	1.755.700	6.065.943.500	1,72
Nippon Sanso Holdings Corp	3.312.800	11.662.712.400	3,31
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.547.600	11.864.173.200	3,37
		29.592.829.100	8,40
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Dentsu Group Inc	2.919.400	12.696.470.600	3,61
Kakaku.com Inc	1.520.300	2.641.901.325	0,75
M3 Inc	1.557.600	4.518.987.000	1,28
Trend Micro Inc/Japan	1.718.700	10.640.471.700	3,02
		30.497.830.625	8,66
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Curves Holdings Co Ltd	2.599.500	1.895.035.500	0,54
Daiichikosho Co Ltd	3.155.900	8.889.381.325	2,52
Ichibanya Co Ltd	720.200	4.040.322.000	1,15
Nifco Inc/Japan	2.532.800	10.877.109.600	3,09
Oriental Land Co Ltd/Japan	1.489.500	7.806.469.500	2,21
Paramount Bed Holdings Co Ltd	1.644.600	3.888.656.700	1,10
Sanrio Co Ltd	1.959.700	14.859.425.250	4,22
Toyota Tsusho Corp	2.243.500	19.475.823.500	5,53
USS Co Ltd	6.243.100	15.880.885.625	4,51
		87.613.109.000	24,87
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.354.500	6.689.198.250	1,90
Ito En Ltd	2.732.100	11.767.154.700	3,34
Mani Inc	666.200	1.261.782.800	0,36
Pigeon Corp	1.418.100	2.393.043.750	0,68
Seikagaku Corp	1.469.400	1.181.397.600	0,33
Tsumura & Co	2.710.900	7.454.297.275	2,12
		30.746.874.375	8,73
<b>FINANZEN</b>			
Fukuoka Financial Group Inc	993.100	3.422.222.600	0,97
Mizuho Financial Group Inc	1.892.820	4.560.276.585	1,30
ORIX Corp	5.549.600	15.090.749.800	4,28
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.122.800	7.490.198.800	2,13
		30.563.447.785	8,68
<b>INDUSTRIE</b>			
East Japan Railway Co	1.189.100	9.776.185.650	2,77
Fuji Kyuko Co Ltd	755.500	4.011.705.000	1,14
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	1.247.000	5.660.133.000	1,61
Hoya Corp	839.200	13.544.688.000	3,84
Keyence Corp	214.800	12.993.252.000	3,69
Kubota Corp	3.210.100	7.492.373.400	2,13
Taikisha Ltd	1.040.300	4.769.775.500	1,35
TOTO Ltd	2.490.700	9.946.610.450	2,82
Wacom Co Ltd	4.727.800	2.839.043.900	0,81
Yokogawa Electric Corp	3.676.700	10.633.935.575	3,02
		81.667.702.475	23,18
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Canon Inc	4.218.400	15.112.418.000	4,29
Hamamatsu Photonics KK	996.700	6.719.253.050	1,91
JMDC Inc	682.800	2.978.715.000	0,84
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	4.583.716	10.356.906.302	2,94
OBIC Business Consultants Co Ltd	1.243.800	7.773.750.000	2,21
Ricoh Co Ltd	2.960.200	3.519.677.800	1,00

---

## Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
<b>TECHNOLOGIE (Fortsetzung)</b>			
Square Enix Holdings Co Ltd	2.188.100	12.108.945.400	3,44
		58.569.665.552	16,63
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>349.251.458.912</b>	<b>99,15</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>349.251.458.912</b>	<b>99,15</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>349.251.458.912</b>	<b>99,15</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Fuso Chemical Co Ltd	33.700	143.730.500	1,37
Japan Steel Works Ltd/The	46.600	137.353.500	1,30
MEC Co Ltd	32.500	125.125.000	1,19
		406.209.000	3,86
<b>KOMMUNIKATION</b>			
BuySell Technologies Co Ltd	53.600	203.680.000	1,94
CyberAgent Inc	28.700	26.619.250	0,25
m-up Holdings Inc	276.100	410.974.850	3,91
Vision Inc/Tokyo Japan	175.100	295.131.050	2,81
		936.405.150	8,91
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
GENDA Inc	25.700	70.482.250	0,67
Nextage Co Ltd	1.500	4.912.500	0,05
Nitto Boseki Co Ltd	67.400	270.105.500	2,57
PAL GROUP Holdings Co Ltd	95.200	195.826.400	1,86
Resorttrust Inc	102.100	238.377.975	2,27
		779.704.625	7,42
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ain Holdings Inc	17.000	88.578.500	0,84
Amvis Holdings Inc	73.600	214.139.200	2,04
Asahi Intecc Co Ltd	92.400	273.896.700	2,61
CUC Inc	74.000	225.145.000	2,14
FULLCAST Holdings Co Ltd	71.100	147.959.100	1,41
JP-Holdings Inc	168.500	55.015.250	0,52
Link And Motivation Inc	101.300	46.851.250	0,45
Nomura Co Ltd	233.200	199.152.800	1,89
OpenWork Inc	24.000	112.200.000	1,07
Plus Alpha Consulting Co Ltd	72.400	206.014.200	1,96
Raksul Inc	28.800	40.550.400	0,39
Riso Kyoiku Co Ltd	82.300	20.410.400	0,19
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	46.800	105.744.600	1,01
S-Pool Inc	93.500	45.347.500	0,43
TKP Corp	60.200	162.239.000	1,54
TRYT Inc	174.000	142.419.000	1,35
		2.085.662.900	19,84
<b>FINANZEN</b>			
AEON Financial Service Co Ltd	80.700	102.589.875	0,98
eGuarantee Inc	79.400	154.512.400	1,47
FP Partner Inc	61.500	232.777.500	2,21
M&A Research Institute Holdings Inc	33.900	120.768.750	1,15
SBI Sumishin Net Bank Ltd	105.700	161.456.750	1,54
SRE Holdings Corp	16.100	55.665.750	0,53
		827.771.025	7,88
<b>INDUSTRIE</b>			
Daiei Kankyo Co Ltd	180.900	417.879.000	3,97
Harmonic Drive Systems Inc	20.800	79.872.000	0,76
Hitachi Zosen Corp	117.000	101.088.000	0,96
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	56.300	136.471.200	1,30
Kyudenko Corp	58.100	260.229.900	2,48
Maruwa Co Ltd/Aichi	16.500	447.645.000	4,26
Meiko Electronics Co Ltd	81.600	291.720.000	2,77
Nichicon Corp	144.200	202.889.400	1,93
Oporun Co Ltd	31.600	61.841.200	0,59
Penta-Ocean Construction Co Ltd	480.800	416.589.160	3,96
Taiyo Holdings Co Ltd	127.700	335.467.900	3,19

## Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
<b>INDUSTRIE (Fortsetzung)</b>			
Towa Corp	88.900	326.263.000	3,10
TRE Holdings Corp	176.472	207.795.780	1,98
Ultrafabrics Holdings Co Ltd	45.800	78.409.600	0,75
Union Tool Co	23.700	90.178.500	0,86
		3.454.339.640	32,86
<b>TECHNOLOGIE</b>			
BIPROGY Inc	96.200	362.722.100	3,45
Change Holdings Inc	104.900	216.408.700	2,06
Cover Corp	145.100	333.077.050	3,17
Finatext Holdings Ltd	138.600	101.316.600	0,96
GMO Financial Gate Inc	2.000	21.240.000	0,20
Simplex Holdings Inc	86.800	249.593.400	2,38
TechMatrix Corp	114.500	188.238.000	1,79
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	23.900	235.534.500	2,24
		1.708.130.350	16,25
<b>VERSORGER</b>			
West Holdings Corp	37.886	107.463.639	1,02
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>10.305.686.329</b>	<b>98,04</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>10.305.686.329</b>	<b>98,04</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>10.305.686.329</b>	<b>98,04</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Nitto Denko Corp	44.500	441.862.750	2,82
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	57.500	259.670.000	1,65
		701.532.750	4,47
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Kakaku.com Inc	86.200	149.794.050	0,96
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Bridgestone Corp	34.500	195.235.500	1,25
Daiwa House Industry Co Ltd	137.900	558.563.950	3,56
Koito Manufacturing Co Ltd	158.100	391.178.925	2,50
Kokuyo Co Ltd	83.500	189.106.625	1,21
Mitsubishi Corp	97.200	697.653.000	4,45
Nifco Inc/Japan	98.200	421.719.900	2,69
PALTAC Corp	43.500	208.821.750	1,33
Resorttrust Inc	114.400	267.095.400	1,70
Sekisui Chemical Co Ltd	127.000	284.130.750	1,81
Suzuki Motor Corp	85.900	492.378.800	3,14
Toho Co Ltd/Tokyo	52.900	293.304.050	1,87
Trusco Nakayama Corp	42.300	108.647.550	0,69
Yamaha Motor Co Ltd	168.900	637.597.500	4,07
Yellow Hat Ltd	59.600	112.584.400	0,72
		4.858.018.100	30,99
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Astellas Pharma Inc	177.300	391.965.975	2,50
Kao Corp	77.500	436.867.500	2,79
Pilot Corp	21.700	101.783.850	0,65
Recruit Holdings Co Ltd	88.200	459.918.900	2,93
Santen Pharmaceutical Co Ltd	329.200	445.983.700	2,84
Secom Co Ltd	34.900	355.718.250	2,27
Terumo Corp	114.100	502.952.800	3,21
		2.695.190.975	17,19
<b>FINANZEN</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	464.600	540.910.550	3,45
ORIX Corp	206.900	562.612.825	3,59
Relo Group Inc	106.800	182.467.800	1,16
Sompo Holdings Inc	69.700	441.863.150	2,82
		1.727.854.325	11,02
<b>INDUSTRIE</b>			
Casio Computer Co Ltd	165.800	214.006.350	1,37
Daifuku Co Ltd	112.100	301.633.075	1,92
Daikin Industries Ltd	19.200	484.368.000	3,09
Fukushima Galilei Co Ltd	10.600	54.908.000	0,35
Hirose Electric Co Ltd	16.400	289.214.000	1,84
Hitachi Ltd	78.500	761.332.250	4,86
Komatsu Ltd	80.700	334.824.300	2,14
Makita Corp	85.500	341.829.000	2,18
Murata Manufacturing Co Ltd	66.300	542.367.150	3,46
Omron Corp	28.900	203.542.700	1,30
Sanwa Holdings Corp	251.200	558.103.600	3,56
Yaskawa Electric Corp	43.800	250.755.000	1,60
		4.336.883.425	27,67
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Fujitsu Ltd	20.900	380.432.250	2,43
Otsuka Corp	54.700	355.221.800	2,27



---

## Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
<b>TECHNOLOGIE (Fortsetzung)</b>			
SCSK Corp	83.600	210.881.000	1,34
		946.535.050	6,04
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>15.415.808.675</b>	<b>98,34</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>15.415.808.675</b>	<b>98,34</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>15.415.808.675</b>	<b>98,34</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco ASEAN Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Sea Ltd ADR	33.454	1.268.743	2,28
<b>INDONESIEN</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	4.332.600	2.606.530	4,68
Bank Mandiri Persero Tbk PT	7.092.300	2.811.540	5,05
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	14.734.907	5.357.488	9,62
Mitra Adiperkasa Tbk PT	33.106.000	4.217.048	7,57
		14.992.606	26,92
<b>MALAYSIA</b>			
CIMB Group Holdings Bhd	585.200	710.686	1,28
Hong Leong Bank Bhd	161.000	691.880	1,24
Public Bank Bhd	705.700	644.731	1,16
TIME dotCom Bhd	2.197.400	2.614.135	4,69
		4.661.432	8,37
<b>PHILIPPINEN</b>			
Bank of the Philippine Islands	1.327.444	2.557.827	4,59
BDO Unibank Inc	1.017.706	2.504.722	4,50
Robinsons Land Corp	2.541.600	657.620	1,18
SM Prime Holdings Inc	2.601.700	1.347.489	2,42
		7.067.658	12,69
<b>SINGAPUR</b>			
DBS Group Holdings Ltd	218.300	5.380.199	9,66
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	283.900	2.635.550	4,74
SATS Ltd	1.261.112	2.412.400	4,33
United Overseas Bank Ltd	204.900	4.311.519	7,74
		14.739.668	26,47
<b>THAILAND</b>			
Airports of Thailand PCL	1.258.200	2.609.459	4,69
Bangkok Bank PCL	535.600	2.596.361	4,66
Central Pattana PCL	1.316.800	2.589.979	4,65
CP ALL PCL	1.402.200	2.617.800	4,70
Home Product Center PCL	5.456.500	2.142.553	3,85
		12.556.152	22,55
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>55.286.259</b>	<b>99,28</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>55.286.259</b>	<b>99,28</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	501.129	501.129	0,90
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>501.129</b>	<b>0,90</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>55.787.388</b>	<b>100,18</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Asia Consumer Demand Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettvermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BERMUDA</b>			
Cafe de Coral Holdings Ltd	1.134.000	1.371.973	0,26
DFI Retail Group Holdings Ltd	172.700	428.296	0,08
Giordano International Ltd	6.488.000	2.477.274	0,47
Pou Sheng International Holdings Ltd	24.366.000	2.034.661	0,39
		6.312.204	1,20
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Ajisen China Holdings Ltd	5.176.000	616.982	0,12
Alibaba Group Holding Ltd	2.611.900	30.051.779	5,71
Baidu Inc	821.000	14.595.807	2,77
Gourmet Master Co Ltd	2.189.000	7.784.351	1,48
Innovent Biologics Inc 144A	1.261.500	5.648.980	1,07
JD.com Inc	125.500	2.061.553	0,39
JD.com Inc ADR	247.663	8.411.874	1,60
Meituan 144A	1.150.910	18.861.658	3,58
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	17.930	4.286	0,00
MicroPort NeuroTech Ltd	528	814	0,00
Microport Scientific Corp	1.428.000	2.444.954	0,46
NetEase Inc	759.400	15.853.251	3,01
PDD Holdings Inc ADR	126.185	12.384.427	2,35
Sea Ltd ADR	178.222	6.759.069	1,28
Stella International Holdings Ltd	4.190.500	4.343.330	0,83
Tencent Holdings Ltd	967.100	40.057.840	7,60
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	4.022.000	5.912.046	1,12
Uni-President China Holdings Ltd	7.867.000	5.827.090	1,11
Vinda International Holdings Ltd	2.737.000	6.333.122	1,20
		187.953.213	35,68
<b>CHINA</b>			
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	3.137.500	12.409.719	2,36
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd - A Shares	531.866	3.048.715	0,58
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	379.000	122.002	0,02
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd - H Shares	1.298	3.085	0,00
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	3.158.975	8.241.944	1,56
		23.825.465	4,52
<b>HONGKONG</b>			
MTR Corp Ltd	579.500	2.417.684	0,46
Sun Art Retail Group Ltd	34.384.000	8.087.591	1,53
		10.505.275	1,99
<b>INDIEN</b>			
HDFC Bank Ltd	789.798	15.042.524	2,86
ICICI Bank Ltd	2.125.111	24.679.002	4,69
Infosys Ltd	684.200	11.874.248	2,25
Mahindra & Mahindra Ltd	797.175	15.193.860	2,88
Phoenix Mills Ltd/The	182.589	3.958.958	0,75
State Bank of India	1.744.752	11.849.110	2,25
Varun Beverages Ltd	375.746	4.097.129	0,78
		86.694.831	16,46
<b>INDONESIEN</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	16.719.500	10.058.596	1,91
Bank Mandiri Persero Tbk PT	19.556.000	7.752.419	1,47
Mitra Adiperkasa Tbk PT	107.398.400	13.680.426	2,60
		31.491.441	5,98
<b>MALAYSIA</b>			
Public Bank Bhd	4.333.900	3.959.469	0,75

## Invesco Asia Consumer Demand Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>PHILIPPINEN</b>			
Bank of the Philippine Islands	1.366.563	2.633.205	0,50
BDO Unibank Inc	2.188.932	5.387.279	1,02
Philippine Seven Corp	6.943.580	10.362.638	1,97
Universal Robina Corp	2.479.200	4.930.377	0,94
		23.313.499	4,43
<b>SINGAPUR</b>			
DBS Group Holdings Ltd	560.000	13.801.701	2,62
SATS Ltd	3.039.902	5.815.074	1,10
		19.616.775	3,72
<b>SÜDKOREA</b>			
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	316.239	7.231.567	1,37
KB Financial Group Inc	120.945	4.954.925	0,94
NAVER Corp	64.298	10.422.429	1,98
Shinhan Financial Group Co Ltd	165.114	4.444.055	0,84
		27.052.976	5,13
<b>TAIWAN</b>			
Asustek Computer Inc	1.710.000	21.585.424	4,10
Largan Precision Co Ltd	124.000	8.001.510	1,52
President Chain Store Corp	1.077.000	9.071.808	1,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.907.000	50.159.263	9,52
Uni-President Enterprises Corp	2.547.000	5.658.402	1,07
		94.476.407	17,93
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL	1.272.000	6.166.116	1,17
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>521.367.671</b>	<b>98,96</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>521.367.671</b>	<b>98,96</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>521.367.671</b>	<b>98,96</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BERMUDA</b>			
Pou Sheng International Holdings Ltd	8.669.000	723.897	0,22
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	2.697.000	1.511.145	0,45
		2.235.042	0,67
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Ajisen China Holdings Ltd	4.175.000	497.662	0,15
Alibaba Group Holding Ltd	1.732.400	19.932.502	6,00
Asia Cement China Holdings Corp	4.250.500	1.652.747	0,50
Baidu Inc	530.050	9.423.273	2,84
Innovent Biologics Inc 144A	870.000	3.895.848	1,17
JD.com Inc	78.800	1.294.426	0,39
JD.com Inc ADR	145.387	4.938.069	1,49
Meituan 144A	651.590	10.678.566	3,21
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	11.630	2.780	0,00
MicroPort NeuroTech Ltd	347	535	0,00
Microport Scientific Corp	938.000	1.605.999	0,48
NetEase Inc	554.100	11.567.404	3,48
PDD Holdings Inc ADR	99.322	9.747.958	2,93
Sea Ltd ADR	121.688	4.615.017	1,39
Stella International Holdings Ltd	1.997.500	2.070.350	0,62
Tencent Holdings Ltd	623.700	25.834.014	7,77
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	2.654.000	3.901.186	1,18
Uni-President China Holdings Ltd	5.332.000	3.949.414	1,19
		115.607.750	34,79
<b>CHINA</b>			
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	2.226.000	8.804.473	2,65
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	278.499	219.954	0,07
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd - A Shares	359.697	2.061.823	0,62
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	304.398	505.149	0,15
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd - H Shares	852	2.025	0,00
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	611.522	1.595.495	0,48
Zijin Mining Group Co Ltd - H Shares	2.328.000	3.659.422	1,10
		16.848.341	5,07
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	686.000	6.224.694	1,87
Sun Art Retail Group Ltd	12.770.000	3.003.681	0,91
		9.228.375	2,78
<b>INDIEN</b>			
HDFC Bank Ltd	535.271	10.194.793	3,07
ICICI Bank Ltd	1.320.068	15.330.004	4,61
Infosys Ltd	459.795	7.979.714	2,40
Larsen & Toubro Ltd	135.156	4.419.177	1,33
Mahindra & Mahindra Ltd	524.282	9.992.620	3,00
Phoenix Mills Ltd/The	90.341	1.958.805	0,59
State Bank of India	1.413.624	9.600.324	2,89
Varun Beverages Ltd	200.804	2.189.564	0,66
		61.665.001	18,55
<b>INDONESIEN</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	11.636.600	7.000.679	2,11
Bank Mandiri Persero Tbk PT	13.237.600	5.247.670	1,58
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	6.222.300	2.262.376	0,68
		14.510.725	4,37
<b>MALAYSIA</b>			
Public Bank Bhd	2.051.200	1.873.985	0,56

## Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>PHILIPPINEN</b>			
Bank of the Philippine Islands	1.736.593	3.346.208	1,01
BDO Unibank Inc	1.390.808	3.422.980	1,03
Philippine Seven Corp	888.310	1.325.719	0,40
		8.094.907	2,44
<b>SINGAPUR</b>			
DBS Group Holdings Ltd	351.000	8.650.709	2,60
SATS Ltd	2.724.983	5.212.661	1,57
		13.863.370	4,17
<b>SÜDKOREA</b>			
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	36.000	823.227	0,25
KB Financial Group Inc	75.785	3.104.791	0,93
NAVER Corp	40.431	6.553.691	1,97
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	21.888	4.086.146	1,23
Shinhan Financial Group Co Ltd	103.461	2.784.661	0,84
		17.352.516	5,22
<b>TAIWAN</b>			
Asustek Computer Inc	1.312.000	16.561.448	4,98
Largan Precision Co Ltd	103.000	6.646.415	2,00
President Chain Store Corp	494.000	4.161.071	1,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.833.000	31.627.771	9,52
Uni-President Enterprises Corp	1.707.000	3.792.262	1,14
		62.788.967	18,89
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL	1.194.600	5.790.913	1,74
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>329.859.892</b>	<b>99,25</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>329.859.892</b>	<b>99,25</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>329.859.892</b>	<b>99,25</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Asian Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Woodside Energy Group Ltd	1.088.340	26.054.556	1,09
<b>BERMUDA</b>			
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	8.542.500	10.700.005	0,45
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	8.928.276	102.726.206	4,30
Autohome Inc ADR	669.611	19.519.161	0,82
CK Asset Holdings Ltd	6.399.276	35.264.057	1,47
CK Hutchison Holdings Ltd	4.478.776	24.395.395	1,02
ENN Energy Holdings Ltd	2.533.300	19.902.608	0,83
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	4.464.322	31.495.792	1,32
Grab Holdings Ltd	7.216.850	26.954.935	1,13
HKR International Ltd	5.039.710	1.008.722	0,04
JD.com Inc	3.586.366	58.912.230	2,47
Jiumaojiu International Holdings Ltd 144A	5.820.000	9.319.209	0,39
Meituan 144A	286.540	4.695.953	0,20
Minth Group Ltd	12.880.000	38.136.253	1,60
NetEase Inc	3.303.475	68.963.416	2,89
Sands China Ltd	7.006.800	23.694.172	0,99
Tencent Holdings Ltd	3.345.882	138.588.363	5,80
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	15.566.000	22.880.882	0,96
		626.457.354	26,23
<b>CHINA</b>			
A-Living Smart City Services Co Ltd - H Shares 144A	6.142.500	3.919.365	0,16
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H Shares	36.220.000	19.001.361	0,80
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	9.656.002	47.375.116	1,98
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	10.146.948	36.167.864	1,51
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	12.806.655	26.225.084	1,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	9.808.000	58.674.740	2,46
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	11.644.825	30.382.004	1,27
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai - A Shares	1.869.623	23.579.970	0,99
Wuliangye Yibin Co Ltd - A Shares	1.832.088	39.155.489	1,64
		284.480.993	11,91
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	8.912.600	80.872.026	3,39
BOC Hong Kong Holdings Ltd	8.300.500	23.095.371	0,97
China Overseas Land & Investment Ltd	14.998.500	31.664.643	1,32
Link REIT	5.156.600	25.556.435	1,07
		161.188.475	6,75
<b>INDIEN</b>			
Aurobindo Pharma Ltd	3.628.486	36.458.540	1,53
Delhivery Ltd	6.030.977	32.001.181	1,34
HDFC Bank Ltd	4.926.452	93.829.402	3,93
ICICI Bank Ltd ADR	2.464.842	57.554.061	2,41
Larsen & Toubro Ltd	926.119	30.281.183	1,27
Power Grid Corp of India Ltd	7.711.370	22.832.896	0,95
Shriram Finance Ltd	2.296.357	53.535.093	2,24
		326.492.356	13,67
<b>INDONESIEN</b>			
Astra International Tbk PT	96.089.500	40.615.635	1,70
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	68.290.800	41.084.335	1,72
Semen Indonesia Persero Tbk PT	63.582.338	28.440.884	1,19
		110.140.854	4,61

## Invesco Asian Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SINGAPUR</b>			
United Overseas Bank Ltd	2.016.746	42.436.502	1,77
<b>SÜDKOREA</b>			
Hyundai Mobis Co Ltd	231.666	40.531.690	1,70
Hyundai Motor Co (Preferred)	130.105	10.237.125	0,43
LG Chem Ltd	78.868	34.757.412	1,45
NAVER Corp	148.560	24.080.937	1,01
Samsung Electronics Co Ltd	3.201.642	162.171.307	6,79
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	347.185	64.813.994	2,71
SK Hynix Inc	312.964	28.851.645	1,21
		365.444.110	15,30
<b>TAIWAN</b>			
Chroma ATE Inc	4.749.000	41.791.332	1,75
Largan Precision Co Ltd	647.000	41.749.812	1,75
MediaTek Inc	1.496.000	33.164.596	1,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.195.499	175.919.751	7,36
Uni-President Enterprises Corp	12.810.000	28.458.630	1,19
Yageo Corp	511.000	7.786.188	0,33
		328.870.309	13,77
<b>THAILAND</b>			
Kasikornbank PCL	10.274.900	38.364.900	1,60
<b>VIETNAM</b>			
Vietnam Dairy Products JSC	6.112.400	19.757.121	0,83
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>2.340.387.535</b>	<b>97,98</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>2.340.387.535</b>	<b>97,98</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>THAILAND</b>			
GMS Power PCL <sup>1</sup>	1.600.000	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	34.077.476	34.077.476	1,43
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>34.077.476</b>	<b>1,43</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>2.374.465.011</b>	<b>99,41</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd - A Shares	161.200	1.511.250	2,13
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd - A Shares	28.500	872.243	1,23
Luyang Energy-Saving Materials Co Ltd	44.000	716.980	1,01
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd - A Shares	66.300	3.180.411	4,48
Sunresin New Materials Co Ltd - A Shares	3.100	188.650	0,26
Wanhua Chemical Group Co Ltd - A Shares	30.700	2.877.971	4,05
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co Ltd - A Shares	158.400	2.810.808	3,96
Zijin Mining Group Co Ltd - A Shares	142.100	1.757.067	2,47
		13.915.380	19,59
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Tencent Holdings Ltd	6.500	1.964.260	2,76
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
BYD Co Ltd - A Shares	10.100	2.517.930	3,54
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	13.320	3.152.444	4,44
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - A Shares	38.600	1.467.186	2,06
Haier Smart Home Co Ltd - A Shares	75.400	1.774.162	2,50
Tayho Advanced Materials Group Co Ltd - A Shares	155.100	3.010.491	4,24
		11.922.213	16,78
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Guangdong Haid Group Co Ltd - A Shares	24.100	1.162.222	1,64
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd - A Shares	21.900	1.306.992	1,84
iRay Technology Co Ltd - A Shares	5.847	1.440.204	2,03
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	2.197	4.057.980	5,71
Luzhou Laojiao Co Ltd - A Shares	3.000	697.200	0,98
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd - A Shares	3.100	750.479	1,06
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd - A Shares	9.700	2.618.951	3,69
Wuliangye Yibin Co Ltd - A Shares	4.116	641.787	0,90
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	11.184	912.503	1,28
		13.588.318	19,13
<b>ENERGIE</b>			
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	19.300	512.512	0,72
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd - A Shares	102.750	2.636.051	3,71
		3.148.563	4,43
<b>INDUSTRIE</b>			
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd - A Shares	69.268	2.224.888	3,13
Gongniu Group Co Ltd - A Shares	6.900	731.331	1,03
Hongfa Technology Co Ltd - A Shares	67.616	2.374.336	3,34
Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd - A Shares	26.000	812.630	1,14
Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd - A Shares	97.000	1.681.010	2,37
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd - A Shares	10.700	664.898	0,94
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd - A Shares	105.300	1.534.748	2,16
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd - A Shares	88.300	2.649.442	3,73
Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd - A Shares	72.200	1.324.148	1,86
Sany Heavy Industry Co Ltd - A Shares	45.700	708.121	1,00
Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd - A Shares	37.600	992.076	1,40
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	30.700	2.097.577	2,95
Xiamen Faratronic Co Ltd - A Shares	24.800	2.820.132	3,97
ZBOM Home Collection Co Ltd - A Shares	55.075	1.366.135	1,92
Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd - A Shares	38.600	1.048.955	1,48

---

## Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
<b>INDUSTRIE (Fortsetzung)</b>			
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd - A Shares	6.700	198.823	0,28
		23.229.250	32,70
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>67.767.984</b>	<b>95,39</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>67.767.984</b>	<b>95,39</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>67.767.984</b>	<b>95,39</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Hengli Petrochemical Co Ltd - A Shares	41.700	599.020	0,98
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd - A Shares	9.700	111.598	0,18
Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd - A Shares	6.700	640.788	1,05
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd - A Shares	4.300	46.763	0,08
Nanjing Cosmos Chemical Co Ltd - A Shares	3.600	255.222	0,42
Shandong Humon Smelting Co Ltd - A Shares	34.600	405.685	0,67
Sinoma Science & Technology Co Ltd - A Shares	29.700	651.470	1,07
Sino-Platinum Metals Co Ltd - A Shares	31.950	478.771	0,79
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd - A Shares	85.700	275.526	0,45
Wanhua Chemical Group Co Ltd - A Shares	8.700	815.581	1,34
Western Mining Co Ltd - A Shares	50.200	641.305	1,05
Yunnan Copper Co Ltd - A Shares	52.400	609.150	1,00
Zhongjin Gold Corp Ltd - A Shares	23.800	264.537	0,44
		5.795.416	9,52
<b>KOMMUNIKATION</b>			
360 Security Technology Inc - A Shares	50.500	564.843	0,93
Focus Media Information Technology Co Ltd - A Shares	99.800	768.959	1,27
Mango Excellent Media Co Ltd - A Shares	5.000	147.725	0,24
Oriental Pearl Group Co Ltd - A Shares	24.500	195.142	0,32
ZTE Corp - A Shares	2.100	74.434	0,12
		1.751.103	2,88
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Air China Ltd - A Shares	64.400	556.738	0,92
BYD Co Ltd - A Shares	5.200	1.296.360	2,13
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	4.300	1.017.681	1,67
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - A Shares	14.800	562.548	0,93
Gotion High-tech Co Ltd - A Shares	27.200	658.648	1,08
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	11.300	404.483	0,67
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A Shares	34.400	646.548	1,06
Ningbo Deye Technology Co Ltd - A Shares	4.600	424.373	0,70
Spring Airlines Co Ltd - A Shares	3.600	210.942	0,35
TCL Technology Group Corp - A Shares	178.500	732.743	1,20
Weichai Power Co Ltd - A Shares	60.200	710.962	1,17
Yutong Bus Co Ltd - A Shares	7.000	87.325	0,14
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd - A Shares	21.800	275.661	0,45
		7.585.012	12,47
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd - A Shares	26.700	481.267	0,79
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	14.400	252.648	0,42
Chenguang Biotech Group Co Ltd - A Shares	19.000	300.105	0,49
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	1.600	76.152	0,13
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd - A Shares	2.000	88.490	0,15
COFCO Sugar Holding Co Ltd - A Shares	35.100	301.685	0,50
Fujian Sunner Development Co Ltd - A Shares	17.700	344.973	0,57
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	23.935	627.097	1,03
Imeik Technology Development Co Ltd - A Shares	1.700	745.442	1,22
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	32.000	832.160	1,37
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd - A Shares	3.000	402.795	0,66
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd - A Shares	1.200	40.686	0,07
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	2.100	3.878.816	6,37
Livzon Pharmaceutical Group Inc - A Shares	15.300	526.396	0,86
Luzhou Laojiao Co Ltd - A Shares	3.200	743.680	1,22
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd - A Shares	4.100	1.106.979	1,82
Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co - A Shares	8.000	402.600	0,66
Tsingtao Brewery Co Ltd - A Shares	2.900	264.480	0,43
Wuliangye Yibin Co Ltd - A Shares	2.200	343.035	0,56

## Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)</b>			
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	2.900	236.611	0,39
		11.996.097	19,71
<b>MISCHKONZERNE</b>			
Nanjing Gaoke Co Ltd - A Shares	86.100	546.305	0,90
<b>ENERGIE</b>			
CECEP Solar Energy Co Ltd - A Shares	104.900	633.071	1,04
CNOOC Energy Technology & Services Ltd - A Shares	195.300	604.454	1,00
JA Solar Technology Co Ltd - A Shares	10.900	303.402	0,50
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	34.200	908.181	1,49
Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd - A Shares	10.900	330.106	0,54
Sungrow Power Supply Co Ltd - A Shares	2.600	259.389	0,43
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd - A Shares	20.400	523.362	0,86
Trina Solar Co Ltd - A Shares	12.200	414.495	0,68
ZhongMan Petroleum and Natural Gas Group Corp Ltd - A Shares	1.000	19.435	0,03
		3.995.895	6,57
<b>FINANZEN</b>			
Bank of Beijing Co Ltd - A Shares	15.200	68.020	0,11
Bank of Chengdu Co Ltd - A Shares	49.700	680.641	1,12
Bank of Hangzhou Co Ltd - A Shares	61.300	686.867	1,13
Bank of Jiangsu Co Ltd - A Shares	107.600	766.650	1,26
Bank of Suzhou Co Ltd - A Shares	16.600	111.801	0,18
Caitong Securities Co Ltd - A Shares	81.200	650.818	1,07
China Construction Bank Corp - A Shares	112.700	676.763	1,11
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	29.100	918.250	1,51
China Zheshang Bank Co Ltd - A Shares	262.200	672.543	1,11
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - A Shares	165.400	622.731	1,02
CITIC Securities Co Ltd - A Shares	25.100	557.095	0,92
Greenland Holdings Corp Ltd - A Shares	120.900	353.632	0,58
Haitong Securities Co Ltd - A Shares	19.700	193.749	0,32
Huatai Securities Co Ltd - A Shares	48.600	772.011	1,27
Industrial Securities Co Ltd - A Shares	105.500	676.783	1,11
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd - A Shares	83.500	592.433	0,97
Jiangsu Financial Leasing Co Ltd - A Shares	132.800	595.608	0,98
Ping An Bank Co Ltd - A Shares	2.700	30.037	0,05
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - A Shares	29.200	1.424.522	2,34
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - A Shares	59.300	828.718	1,36
SooChow Securities Co Ltd - A Shares	53.600	438.716	0,72
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd - A Shares	30.600	321.147	0,53
		12.639.535	20,77
<b>INDUSTRIE</b>			
Anhui Conch Cement Co Ltd - A Shares	8.200	210.617	0,35
China Railway Group Ltd - A Shares	50.600	339.273	0,56
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd - A Shares	7.300	669.447	1,10
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - A Shares	81.200	796.166	1,31
Guangdong No 2 Hydropower Engineering Co Ltd - A Shares	97.800	571.641	0,94
Jiangsu Linyang Energy Co Ltd - A Shares	80.700	600.004	0,98
Lingyi iTech Guangdong Co - A Shares	113.600	684.440	1,12
Power Construction Corp of China Ltd - A Shares	141.900	731.495	1,20
Shanghai International Airport Co Ltd - A Shares	17.200	675.444	1,11
Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd - A Shares	76.400	680.342	1,12
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd - A Shares	33.100	622.114	1,02
Wingtech Technology Co Ltd - A Shares	14.900	688.231	1,13
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd - A Shares	8.300	244.975	0,40
Wuxi Taiji Industry Co Ltd - A Shares	32.100	218.761	0,36
XCMG Construction Machinery Co Ltd - A Shares	118.700	718.728	1,18
Xi'an Triangle Defense Co Ltd - A Shares	7.000	211.015	0,35
Zhejiang Supcon Technology Co Ltd - A Shares	5.400	272.538	0,45
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd - A Shares	60.400	389.882	0,64
		9.325.113	15,32

## Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
<b>TECHNOLOGIE</b>			
BOE Technology Group Co Ltd - A Shares	209.300	838.246	1,38
DHC Software Co Ltd - A Shares	94.300	633.224	1,04
Hundsun Technologies Inc - A Shares	19.600	705.698	1,16
NAURA Technology Group Co Ltd - A Shares	3.000	813.840	1,34
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd - A Shares	7.700	714.368	1,17
Venustech Group Inc - A Shares	20.600	601.211	0,99
Wangsu Science & Technology Co Ltd - A Shares	45.100	310.965	0,51
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd - A Shares	18.300	99.278	0,16
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd - A Shares	10.000	563.650	0,93
		5.280.480	8,68
<b>VERSORGER</b>			
China Yangtze Power Co Ltd - A Shares	17.100	377.141	0,62
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>59.292.097</b>	<b>97,44</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>59.292.097</b>	<b>97,44</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>59.292.097</b>	<b>97,44</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco China Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Zijin Mining Group Co Ltd - H Shares	4.450.000	6.995.029	2,88
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	2.100.900	24.172.358	9,95
Baidu Inc	575.100	10.224.176	4,21
Baidu Inc ADR	23.548	3.417.050	1,41
JD.com Inc	331.116	5.439.150	2,24
JD.com Inc ADR	160.326	5.445.473	2,24
Meituan 144A	685.130	11.228.235	4,62
PDD Holdings Inc ADR	150.885	14.808.608	6,09
Tencent Holdings Ltd	569.400	23.584.877	9,71
Weibo Corp ADR	253.788	3.333.505	1,37
		101.653.432	41,84
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ajisen China Holdings Ltd	4.286.000	510.893	0,21
Giordano International Ltd	1.738.000	663.610	0,27
Gourmet Master Co Ltd	1.237.000	4.398.923	1,81
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	190.760	150.659	0,06
Pou Sheng International Holdings Ltd	31.990.000	2.671.296	1,10
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	1.058.685	1.756.888	0,72
Shenzhen International Group Holdings Ltd	249.700	2.561.008	1,06
Stella International Holdings Ltd	5.061.500	5.246.096	2,16
Sun Art Retail Group Ltd	24.228.000	5.698.760	2,35
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	3.782.684	9.869.236	4,06
		33.527.369	13,80
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Innovent Biologics Inc 144A	1.624.500	7.274.489	2,99
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd - A Shares	565.510	3.241.566	1,34
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	11.065	2.645	0,00
MicroPort NeuroTech Ltd	773	1.192	0,00
Microport Scientific Corp	2.088.200	3.575.317	1,47
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	1.807.200	1.795.927	0,74
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	5.313.000	1.710.282	0,70
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd - H Shares	1.193	2.835	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	4.340.000	6.379.483	2,63
Uni-President China Holdings Ltd	7.668.000	5.679.691	2,34
Vinda International Holdings Ltd	3.178.000	7.353.548	3,03
		37.016.975	15,24
<b>FINANZEN</b>			
AIA Group Ltd	436.200	3.958.034	1,63
Bank of China Ltd - H Shares	8.535.000	2.899.794	1,19
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	2.024.132	8.754.626	3,60
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	594.000	2.349.442	0,97
		17.961.896	7,39
<b>INDUSTRIE</b>			
Asia Cement China Holdings Corp	3.755.500	1.460.273	0,60
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	258.400	2.112.449	0,87
		3.572.722	1,47
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Asustek Computer Inc	828.000	10.451.890	4,30
Lenovo Group Ltd	3.254.000	3.681.733	1,52

---

## Invesco China Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>TECHNOLOGIE (Fortsetzung)</b>			
NetEase Inc	629.500	13.141.456	5,41
		27.275.079	11,23
<b>VERSORGER</b>			
Towngas Smart Energy Co Ltd	9.815.515	4.129.462	1,70
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>232.131.964</b>	<b>95,55</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>232.131.964</b>	<b>95,55</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	8.302.881	8.302.881	3,42
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>8.302.881</b>	<b>3,42</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>240.434.845</b>	<b>98,97</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco China Health Care Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
KPC Pharmaceuticals Inc - A Shares	1.640.100	26.020.187	3,44
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Acrobiosystems Co Ltd - A Shares	63.450	4.066.415	0,54
ApicHope Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	862.733	17.405.638	2,30
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd - A Shares	330.083	43.914.242	5,81
BeiGene Ltd - A Shares	63.248	8.424.051	1,11
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd - A Shares	488.104	11.489.968	1,52
Beijing Tongrentang Co Ltd - A Shares	552.100	31.057.041	4,11
Changchun BCHT Biotechnology Co Ltd CNH - A Shares	299.747	16.154.865	2,14
Changchun BCHT Biotechnology Co Ltd CNY - A Shares	272.632	14.704.628	1,94
China National Accord Medicines Corp Ltd - A Shares	767.167	24.583.867	3,25
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd - A Shares	207.900	12.407.472	1,64
Gushengtang Holdings Ltd	558.800	21.647.476	2,86
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - A Shares	513.790	34.213.276	4,52
Huadong Medicine Co Ltd - A Shares	612.827	23.284.362	3,08
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	834.800	21.871.760	2,89
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 144A	600.600	22.135.557	2,93
Imeik Technology Development Co Ltd - A Shares	17.580	7.708.742	1,02
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd - A Shares	490.452	20.510.703	2,71
Jiuzhitang Co Ltd - A Shares	1.549.800	17.102.043	2,26
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd - A Shares	4.957.901	51.190.328	6,77
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd - A Shares	8.741.503	59.398.513	7,85
Ovctek China Inc - A Shares	19.589	517.639	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd - A Shares	209.584	56.586.632	7,48
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	386.700	10.477.636	1,39
Smo Clinplus Co Ltd - A Shares	360.300	21.243.149	2,81
Sonoscape Medical Corp - A Shares	515.900	23.192.285	3,07
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	477.560	38.964.120	5,15
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	432.500	17.770.454	2,35
Yantai Zhenghai Bio-tech Co Ltd - A Shares	713.288	21.987.103	2,91
Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	1.568.500	16.226.132	2,15
		670.236.097	88,63
<b>MISCHKONZERNE</b>			
Humanwell Healthcare Group Co Ltd - A Shares	1.834.576	42.864.868	5,67
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>739.121.152</b>	<b>97,74</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>739.121.152</b>	<b>97,74</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>739.121.152</b>	<b>97,74</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Greater China Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd - A Shares	657.200	2.756.897	0,55
Sunresin New Materials Co Ltd - A Shares	733.618	6.119.231	1,22
Zijin Mining Group Co Ltd - H Shares	3.844.000	6.042.447	1,21
		14.918.575	2,98
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	3.318.600	38.182.868	7,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR	39.663	3.715.233	0,74
Baidu Inc	594.200	10.563.737	2,11
iQIYI Inc ADR	752.646	3.744.414	0,75
JD.com Inc	360.690	5.924.954	1,18
Kuaishou Technology 144A	980.000	8.024.105	1,60
Meituan 144A	1.033.240	16.933.227	3,38
PDD Holdings Inc ADR	199.454	19.575.413	3,91
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	6.577.500	3.685.413	0,74
Tencent Holdings Ltd	1.159.800	48.039.585	9,59
Vipshop Holdings Ltd ADR	147.623	2.340.563	0,47
		160.729.512	32,10
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ajisen China Holdings Ltd	18.015.000	2.147.397	0,43
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	184.362	5.980.606	1,20
Eclat Textile Co Ltd	178.000	2.847.755	0,57
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - H Shares 144A	970.800	4.406.017	0,88
Galaxy Entertainment Group Ltd	502.000	3.318.325	0,66
Gourmet Master Co Ltd	566.000	2.012.765	0,40
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	1.763.930	1.393.122	0,28
Jiumaojiu International Holdings Ltd 144A	2.287.000	3.662.033	0,73
Makalot Industrial Co Ltd	495.000	5.187.581	1,04
MINISO Group Holding Ltd	630.400	4.108.809	0,82
President Chain Store Corp	1.183.264	9.966.893	1,99
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	4.107.240	6.815.965	1,36
Shenzhou International Group Holdings Ltd	363.300	3.726.129	0,74
Sun Art Retail Group Ltd	1.909.500	449.141	0,09
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	4.164.326	10.864.961	2,17
Yum China Holdings Inc	102.850	5.479.527	1,09
		72.367.026	14,45
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
China Resources Beer Holdings Co Ltd	834.000	4.904.208	0,98
CK Hutchison Holdings Ltd	518.000	2.821.488	0,56
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	1.150.000	1.496.890	0,30
Innovent Biologics Inc 144A	1.944.500	8.707.444	1,74
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	14.900	3.772.217	0,75
New Oriental Education & Technology Group Inc	635.400	3.434.626	0,69
Sinopharm Group Co Ltd - H Shares	759.600	2.200.672	0,44
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	3.524.000	5.180.022	1,03
Uni-President Enterprises Corp	4.084.000	9.072.994	1,81
Vinda International Holdings Ltd	2.724.000	6.303.042	1,26
WuXi AppTec Co Ltd - H Shares 144A	351.800	3.860.462	0,77
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	1.401.500	7.892.891	1,58
		59.646.956	11,91
<b>ENERGIE</b>			
Sungrow Power Supply Co Ltd - A Shares	217.215	2.970.288	0,59
<b>FINANZEN</b>			
AIA Group Ltd	3.589.600	32.571.666	6,50
Bank of China Ltd - H Shares	4.507.000	1.531.268	0,31
China Life Insurance Co Ltd - H Shares	3.000.000	4.547.467	0,91

## Invesco Greater China Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	1.134.921	4.908.676	0,98
E.Sun Financial Holding Co Ltd	3.869.000	2.973.445	0,59
HSBC Holdings Plc	429.600	3.224.494	0,64
PICC Property & Casualty Co Ltd - H Shares	2.616.000	3.006.560	0,60
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	424.500	2.539.501	0,51
		55.303.077	11,04
<b>INDUSTRIE</b>			
Airtac International Group	81.000	2.333.617	0,47
Asia Cement China Holdings Corp	15.269.500	5.937.329	1,18
CK Infrastructure Holdings Ltd	375.000	1.896.770	0,38
Delta Electronics Inc	345.000	3.751.002	0,75
Hongfa Technology Co Ltd - A Shares	919.540	4.425.821	0,88
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd - A Shares	475.200	4.047.420	0,81
Largan Precision Co Ltd	143.000	9.227.547	1,84
NARI Technology Co Ltd - A Shares	1.087.120	3.547.868	0,71
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	378.700	3.546.545	0,71
SITC International Holdings Co Ltd	1.203.000	2.233.024	0,45
Xiamen Faratronic Co Ltd - A Shares	202.100	3.150.030	0,63
		44.096.973	8,81
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Asustek Computer Inc	704.000	8.886.631	1,77
NetEase Inc	511.000	10.667.647	2,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.834.872	48.914.720	9,77
		68.468.998	13,67
<b>VERSORGER</b>			
China Yangtze Power Co Ltd - A Shares	1.944.600	5.878.519	1,17
Towngas Smart Energy Co Ltd	2.319.885	975.993	0,20
		6.854.512	1,37
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>485.355.917</b>	<b>96,92</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>485.355.917</b>	<b>96,92</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	16.153.101	16.153.101	3,23
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>16.153.101</b>	<b>3,23</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>501.509.018</b>	<b>100,15</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco India Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Navin Fluorine International Ltd	13.000	723.905	0,25
PI Industries Ltd	85.000	3.718.110	1,27
SRF Ltd	142.000	4.043.771	1,39
Tata Steel Ltd	600.000	891.815	0,31
		9.377.601	3,22
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Bharti Airtel Ltd	1.020.000	10.573.786	3,63
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ashok Leyland Ltd	1.350.000	2.989.899	1,03
CIE Automotive India Ltd	750.000	4.742.636	1,63
Craftsman Automation Ltd	82.000	4.934.363	1,69
Eicher Motors Ltd	40.000	1.614.085	0,55
Indian Hotels Co Ltd	1.210.000	6.154.779	2,11
KPIT Technologies Ltd	170.000	2.412.995	0,83
Mahindra & Mahindra Ltd	415.000	7.909.746	2,71
Maruti Suzuki India Ltd	38.000	4.590.422	1,57
Tata Motors Ltd	900.000	6.542.935	2,24
Timken India Ltd	78.000	3.090.840	1,06
Titan Co Ltd	175.000	6.580.396	2,26
Trent Ltd	170.000	4.214.565	1,45
TVS Motor Co Ltd	230.000	3.962.186	1,36
UNO Minda Ltd	480.000	3.497.248	1,20
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	17.000	2.863.580	0,98
		66.100.675	22,67
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ajanta Pharma Ltd	110.202	2.293.594	0,79
Aurobindo Pharma Ltd	300.000	3.014.360	1,03
Cipla Ltd/India	350.000	5.307.525	1,82
Divi's Laboratories Ltd	97.000	4.198.144	1,44
Hindustan Unilever Ltd	250.000	7.576.591	2,60
Marico Ltd	410.000	2.838.905	0,97
Mrs Bectors Food Specialities Ltd	235.960	3.031.008	1,04
Tata Consumer Products Ltd	295.000	2.978.998	1,02
Varun Beverages Ltd	455.000	4.961.314	1,70
		36.200.439	12,41
<b>FINANZEN</b>			
AU Small Finance Bank Ltd 144A	390.000	3.396.697	1,16
Axis Bank Ltd	540.000	6.332.683	2,17
Bajaj Finance Ltd	75.000	6.502.440	2,23
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	710.000	9.623.900	3,30
HDFC Bank Ltd	860.000	16.379.594	5,62
ICICI Bank Ltd	1.690.000	19.626.040	6,73
IndusInd Bank Ltd	380.000	6.325.206	2,17
Max Financial Services Ltd	330.000	3.716.206	1,27
Phoenix Mills Ltd/The	165.000	3.577.587	1,23
REC Ltd	1.400.000	4.023.555	1,38
SBI Life Insurance Co Ltd 144A	320.000	5.000.928	1,72
State Bank of India	510.000	3.463.556	1,19
		87.968.392	30,17
<b>INDUSTRIE</b>			
ABB India Ltd	44.000	2.331.883	0,80
Bharat Forge Ltd	75.000	970.383	0,33
Delhivery Ltd	730.000	3.873.479	1,33
Escorts Kubota Ltd	71.000	2.714.400	0,93

## Invesco India Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>INDUSTRIE (Fortsetzung)</b>			
Grindwell Norton Ltd	135.000	3.709.489	1,27
Kaynes Technology India Ltd	130.000	3.157.892	1,08
Larsen & Toubro Ltd	285.000	9.318.605	3,20
Pidilite Industries Ltd	100.000	3.024.868	1,04
Polycab India Ltd	100.000	6.183.999	2,12
Siemens Ltd	52.000	2.466.485	0,85
Tube Investments of India Ltd	89.000	3.090.630	1,06
UltraTech Cement Ltd	57.000	5.731.673	1,96
		46.573.786	15,97
<b>TECHNOLOGIE</b>			
HCL Technologies Ltd	380.000	5.395.589	1,85
Infosys Ltd	900.000	15.619.444	5,36
LTIMindtree Ltd 144A	40.000	2.521.421	0,86
PB Fintech Ltd	350.000	3.270.698	1,12
Persistent Systems Ltd	10.000	649.800	0,22
Tata Consultancy Services Ltd	140.000	5.684.640	1,95
Tata Elxsi Ltd	19.000	1.655.272	0,57
		34.796.864	11,93
<b>VERSORGER</b>			
Indraprastha Gas Ltd	140.000	788.857	0,27
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>292.380.400</b>	<b>100,27</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>292.380.400</b>	<b>100,27</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>292.380.400</b>	<b>100,27</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Pacific Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Alumina Ltd	1.737.450	1.210.796	0,80
QBE Insurance Group Ltd	204.094	1.974.049	1,30
Woodside Energy Group Ltd	113.701	2.721.970	1,80
		5.906.815	3,90
<b>BERMUDA</b>			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.132.000	697.765	0,46
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	337.736	3.885.894	2,56
Autohome Inc ADR	61.601	1.795.669	1,18
CK Asset Holdings Ltd	239.357	1.319.008	0,87
CK Hutchison Holdings Ltd	384.184	2.092.607	1,38
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	219.284	1.547.049	1,02
JD.com Inc	145.433	2.388.987	1,57
Minh Group Ltd	572.000	1.693.629	1,12
NetEase Inc	232.940	4.862.861	3,21
Tencent Holdings Ltd	137.900	5.711.898	3,77
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.728.000	2.540.034	1,67
		27.837.636	18,35
<b>CHINA</b>			
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	330.600	1.622.019	1,07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	347.000	1.236.850	0,82
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	610.888	1.250.958	0,82
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	261.000	1.561.389	1,03
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	368.835	962.311	0,63
		6.633.527	4,37
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	194.400	1.763.966	1,17
China Overseas Land & Investment Ltd	971.500	2.051.018	1,35
Link REIT	227.300	1.126.513	0,74
		4.941.497	3,26
<b>INDIEN</b>			
Aurobindo Pharma Ltd	214.141	2.151.660	1,42
Delhivery Ltd	178.134	945.203	0,62
HDFC Bank Ltd	140.955	2.684.635	1,77
ICICI Bank Ltd ADR	120.443	2.812.344	1,86
Larsen & Toubro Ltd	63.885	2.088.839	1,38
Shriram Finance Ltd	118.021	2.751.430	1,81
		13.434.111	8,86
<b>INDONESIEN</b>			
Astra International Tbk PT	6.267.600	2.649.224	1,75
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.732.700	1.157.538	0,76
		3.806.762	2,51
<b>JAPAN</b>			
Capcom Co Ltd	32.800	1.380.828	0,91
Disco Corp	10.700	2.103.409	1,39
Hitachi Ltd	48.100	3.196.943	2,11
Honda Motor Co Ltd	111.100	3.584.940	2,36
Hoya Corp	21.000	2.322.780	1,53
KDDI Corp	46.900	1.388.005	0,92
MINEBEA MITSUMI Inc	134.300	2.274.228	1,50
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	292.600	2.334.564	1,54
Mitsui Fudosan Co Ltd	158.800	3.471.574	2,29
Murata Manufacturing Co Ltd	60.500	3.391.723	2,24
Nintendo Co Ltd	37.500	1.609.015	1,06

## Invesco Pacific Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>JAPAN (Fortsetzung)</b>			
Recruit Holdings Co Ltd	63.900	2.283.488	1,51
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	116.100	3.705.302	2,44
Sony Group Corp	42.300	3.522.101	2,32
Star Micronics Co Ltd	88.000	1.134.978	0,75
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	78.100	3.570.485	2,35
Tokai Carbon Co Ltd	153.700	1.214.211	0,80
Tokio Marine Holdings Inc	82.800	1.832.529	1,21
Tokyo Electron Ltd	21.000	3.108.193	2,05
Toyota Motor Corp	119.200	2.052.426	1,35
		49.481.722	32,63
<b>SINGAPUR</b>			
ComfortDelGro Corp Ltd	935.700	875.916	0,58
United Overseas Bank Ltd	137.300	2.889.075	1,90
		3.764.991	2,48
<b>SÜDKOREA</b>			
Hyundai Motor Co (Preferred)	23.989	1.887.540	1,25
LG Chem Ltd	2.995	1.319.907	0,87
Samsung Electronics Co Ltd	165.351	8.375.449	5,52
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	18.471	3.448.246	2,27
		15.031.142	9,91
<b>TAIWAN</b>			
Largan Precision Co Ltd	30.000	1.935.849	1,28
MediaTek Inc	122.000	2.704.599	1,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	509.371	8.789.018	5,79
		13.429.466	8,85
<b>THAILAND</b>			
Kasikornbank PCL	839.400	3.134.191	2,07
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>148.099.625</b>	<b>97,65</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>148.099.625</b>	<b>97,65</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.305.876	3.305.876	2,18
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>3.305.876</b>	<b>2,18</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>151.405.501</b>	<b>99,83</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco PRC Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd - A Shares	409.400	1.717.397	0,73
Sunresin New Materials Co Ltd - A Shares	346.497	2.890.190	1,22
Zijin Mining Group Co Ltd - H Shares	1.586.000	2.493.060	1,05
		7.100.647	3,00
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	1.985.300	22.842.298	9,64
Baidu Inc	451.750	8.031.249	3,39
iQIYI Inc ADR	356.220	1.772.195	0,75
JD.com Inc	318.816	5.237.101	2,21
Kuaishou Technology 144A	576.300	4.718.665	1,99
Meituan 144A	758.600	12.432.296	5,25
PDD Holdings Inc ADR	104.731	10.278.824	4,34
Tencent Holdings Ltd	546.000	22.615.635	9,54
Trip.com Group Ltd	33.850	1.335.629	0,56
Vipshop Holdings Ltd ADR	69.377	1.099.972	0,46
Xiaomi Corp 144A	970.800	1.530.967	0,65
		91.894.831	38,78
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
ANTA Sports Products Ltd	292.200	3.290.260	1,39
BYD Co Ltd - H Shares	158.000	4.949.128	2,09
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	146.063	4.738.207	2,00
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - H Shares 144A	433.200	1.966.097	0,83
Jiumaojiu International Holdings Ltd 144A	1.657.000	2.653.252	1,12
Midea Group Co Ltd - A Shares	509.057	3.944.704	1,66
MINISO Group Holding Ltd	369.000	2.405.061	1,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	243.000	2.492.291	1,05
Yum China Holdings Inc	109.300	5.823.163	2,46
		32.262.163	13,61
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd - A Shares	765.124	1.890.330	0,80
China Mengniu Dairy Co Ltd	721.000	2.424.344	1,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	830.000	4.880.686	2,06
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 144A	686.000	892.928	0,38
Innovent Biologics Inc 144A	1.080.500	4.838.464	2,04
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	7.500	1.898.767	0,80
New Oriental Education & Technology Group Inc	448.500	2.424.347	1,02
Sinopharm Group Co Ltd - H Shares	757.200	2.193.719	0,93
Tsingtao Brewery Co Ltd - H Shares	112.000	933.818	0,39
Vinda International Holdings Ltd	460.000	1.064.390	0,45
WuXi AppTec Co Ltd - H Shares 144A	221.400	2.429.523	1,02
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	768.500	4.327.996	1,83
		30.199.312	12,74
<b>ENERGIE</b>			
Sungrow Power Supply Co Ltd - A Shares	119.700	1.636.828	0,69
<b>FINANZEN</b>			
AIA Group Ltd	897.200	8.141.102	3,44
China Life Insurance Co Ltd - H Shares	3.268.000	4.953.707	2,09
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	854.500	3.379.794	1,43
China Resources Land Ltd	112.000	473.691	0,20
HSBC Holdings Plc	186.800	1.402.085	0,59
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares	2.703.000	1.238.829	0,52
PICC Property & Casualty Co Ltd - H Shares	1.302.000	1.496.384	0,63
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	800.000	4.785.868	2,02
		25.871.460	10,92

## Invesco PRC Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>INDUSTRIE</b>			
China Railway Group Ltd - H Shares	2.078.000	1.100.736	0,46
Estun Automation Co Ltd - A Shares	691.130	2.200.118	0,93
Hongfa Technology Co Ltd - A Shares	562.177	2.705.804	1,14
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd - A Shares	242.600	2.066.296	0,87
NARI Technology Co Ltd - A Shares	1.124.079	3.668.485	1,55
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	380.823	3.566.427	1,51
SITC International Holdings Co Ltd	514.000	954.094	0,40
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	138.100	1.128.983	0,48
Techtronic Industries Co Ltd	113.500	1.122.856	0,47
Xiamen Faratronic Co Ltd - A Shares	137.400	2.141.584	0,90
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares	236.000	823.631	0,35
		21.479.014	9,06
<b>TECHNOLOGIE</b>			
NetEase Inc	497.200	10.379.558	4,38
<b>VERSORGER</b>			
China Longyuan Power Group Corp Ltd - H Shares	1.788.000	1.416.691	0,60
China Yangtze Power Co Ltd - A Shares	1.342.900	4.059.582	1,71
		5.476.273	2,31
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>226.300.086</b>	<b>95,49</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>226.300.086</b>	<b>95,49</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	13.151.322	13.151.322	5,55
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>13.151.322</b>	<b>5,55</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>239.451.408</b>	<b>101,04</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Energy Transition Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Air Products and Chemicals Inc	1.743	515.292	0,99
Johnson Matthey Plc	26.920	556.564	1,06
POSCO Holdings Inc	1.031	452.025	0,86
		1.523.881	2,91
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.206	112.966	0,22
Cisco Systems Inc	1.548	87.950	0,17
Lyft Inc	38.665	451.800	0,86
Samsung SDI Co Ltd	5.041	2.339.817	4,47
Uber Technologies Inc	15.302	711.926	1,36
		3.704.459	7,08
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Bayerische Motoren Werke AG	21.377	2.261.102	4,32
BorgWarner Inc	7.119	289.708	0,55
Bridgestone Corp	7.500	290.861	0,56
Denso Corp	3.700	252.169	0,48
General Motors Co	73.225	2.446.081	4,67
Harley-Davidson Inc	22.302	751.689	1,44
Honda Motor Co Ltd	56.200	1.813.444	3,46
LG Electronics Inc	2.388	178.050	0,34
Magna International Inc	3.854	225.506	0,43
Mercedes-Benz Group AG	28.975	2.126.921	4,06
NFI Group Inc	30.897	284.016	0,54
Panasonic Holdings Corp	145.500	1.672.921	3,20
Renault SA	21.081	864.379	1,65
Schaeffler AG (Preferred)	52.127	311.570	0,60
Sony Group Corp	4.200	349.712	0,67
Stellantis NV	90.852	1.689.901	3,23
Suzuki Motor Corp	15.400	604.940	1,16
Toyota Motor Corp	153.100	2.636.128	5,04
United Airlines Holdings Inc	7.106	356.046	0,68
Volvo AB	111.485	2.276.784	4,35
Yamaha Motor Co Ltd	19.700	509.646	0,97
		22.191.574	42,40
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Nestle SA	1.051	126.546	0,24
PepsiCo Inc	1.542	279.341	0,54
		405.887	0,78
<b>ENERGIE</b>			
Green Plains Inc	8.620	270.582	0,52
Nordex SE	156.615	1.895.205	3,62
Scatec ASA 144A	74.153	501.089	0,96
SunPower Corp	70.145	507.499	0,97
Sunrun Inc	24.684	380.998	0,73
Vestas Wind Systems A/S	116.977	2.755.453	5,26
		6.310.826	12,06
<b>INDUSTRIE</b>			
ABB Ltd	22.269	850.815	1,63
Acciona SA	7.188	1.034.526	1,98
Alfa Laval AB	6.946	243.996	0,47
Alstom SA	18.519	517.160	0,99
ANDRITZ AG	6.897	367.513	0,70
AP Moller - Maersk A/S	327	629.404	1,20
DHL Group	6.227	294.389	0,56
FedEx Corp	698	184.234	0,35

## Invesco Energy Transition Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettvermögen %
<b>INDUSTRIE (Fortsetzung)</b>			
Holcim AG	1.755	116.400	0,22
Husqvarna AB	50.663	434.999	0,83
Johnson Controls International Plc	1.311	77.382	0,15
Nexans SA	5.775	476.250	0,91
Prysmian SpA	9.607	397.177	0,76
Schneider Electric SE	5.473	949.282	1,81
Siemens AG	13.283	2.014.209	3,85
		8.587.736	16,41
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Apple Inc	3.598	675.255	1,29
<b>VERSORGER</b>			
Boralex Inc	28.309	690.107	1,32
Drax Group Plc	122.439	861.187	1,64
EDP Renovaveis SA	131.096	2.417.012	4,62
Eversource Energy	4.942	318.339	0,61
Orsted A/S 144A	33.422	2.137.509	4,08
		6.424.154	12,27
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>49.823.772</b>	<b>95,20</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>49.823.772</b>	<b>95,20</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>ENERGIE</b>			
Cobalt International Energy Inc <sup>1</sup>	138.324	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>49.823.772</b>	<b>95,20</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Consumer Trends Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>KANADA</b>			
IMAX Corp	2.036.700	38.626.016	1,41
Lions Gate Entertainment Corp	4.618.800	34.848.846	1,28
Shopify Inc - A Shares	401.400	24.094.035	0,88
		97.568.897	3,57
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	331.676	31.068.091	1,14
Baidu Inc ADR	502.724	72.950.280	2,67
Bilibili Inc ADR	515.160	8.003.011	0,29
Farfetch Ltd	9.841.500	28.097.482	1,03
Hello Group Inc ADR	9.561.956	91.077.631	3,33
JD.com Inc ADR	689.220	23.409.357	0,86
Kuaishou Technology 144A	5.620.500	46.019.882	1,68
MGM China Holdings Ltd	13.943.600	17.518.543	0,64
PDD Holdings Inc ADR	189.900	18.637.735	0,68
Sands China Ltd	16.686.800	56.428.029	2,07
Sea Ltd ADR	418.400	15.867.820	0,58
		409.077.861	14,97
<b>FRANKREICH</b>			
Ubisoft Entertainment SA	283.500	8.504.178	0,31
<b>DEUTSCHLAND</b>			
HelloFresh SE	2.151.000	68.709.976	2,52
<b>JAPAN</b>			
Capcom Co Ltd	398.700	16.784.637	0,61
Nintendo Co Ltd	1.019.520	43.744.621	1,60
Sony Group Corp	879.400	73.223.071	2,68
Sony Group Corp ADR	81.270	6.692.991	0,25
		140.445.320	5,14
<b>NIEDERLANDE</b>			
MYT Netherlands Parent BV ADR	840.600	2.765.574	0,10
Playa Hotels & Resorts NV	6.171.300	46.932.737	1,72
		49.698.311	1,82
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Aptiv Plc	25.617	2.603.584	0,10
Arcos Dorados Holdings Inc	1	10	0,00
		2.603.594	0,10
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
2U Inc	1.172.700	3.735.049	0,14
Alphabet Inc	729.000	99.071.100	3,63
Amazon.com Inc	1.968.181	265.861.889	9,73
Audacy Inc	100.000	70.000	0,00
Autoliv Inc	182.700	17.825.126	0,65
Beauty Health Co/The	1.878.722	11.601.108	0,42
Booking Holdings Inc	27.747	86.864.758	3,18
Bumble Inc	82.600	1.347.619	0,05
Caesars Entertainment Inc	863.306	46.545.143	1,70
Danimer Scientific Inc	1.746.900	3.450.128	0,13
DraftKings Inc	2.870.838	85.192.118	3,12
EPR Properties	3.636.900	163.205.887	5,97
Eventbrite Inc	1.380.100	14.056.319	0,51
General Motors Co	822.600	27.478.953	1,01
Las Vegas Sands Corp	301.232	16.542.155	0,61
Life Time Group Holdings Inc	2.296.199	38.587.624	1,41
Lowe's Cos Inc	606.780	139.759.637	5,12
Lyft Inc	3.751.403	43.835.144	1,60

## Invesco Global Consumer Trends Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Match Group Inc	1.062.845	49.108.753	1,80
MercadoLibre Inc	69.093	92.814.700	3,40
Meta Platforms Inc	276.390	81.564.071	2,99
Microsoft Corp	84.960	27.932.724	1,02
Netflix Inc	209.980	91.295.104	3,34
O'Reilly Automotive Inc	11.016	10.493.511	0,38
Overstock.com Inc	830.800	21.771.114	0,80
Pinterest Inc	1.079.100	29.454.035	1,08
PulteGroup Inc	376.200	30.511.701	1,12
Rivian Automotive Inc	1.231.875	28.166.822	1,03
Sweetgreen Inc	1.324.800	18.924.768	0,69
Take-Two Interactive Software Inc	701.640	99.510.093	3,64
Tesla Inc	629.036	161.621.365	5,92
Travel + Leisure Co	162.037	6.618.401	0,24
Uber Technologies Inc	1.818.644	84.612.412	3,10
US Foods Holding Corp	185.154	7.475.593	0,27
Visteon Corp	188.408	26.094.508	0,96
Warner Bros Discovery Inc	948.312	12.427.629	0,45
		1.945.427.061	71,21
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>2.722.035.198</b>	<b>99,64</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>2.722.035.198</b>	<b>99,64</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>RUSSLAND</b>			
Yandex NV <sup>1</sup>	725.400	7.683.109	0,28
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>7.683.109</b>	<b>0,28</b>
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Pointsbet Holdings Ltd WTS 08/07/2024 <sup>1</sup>	20.099	–	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>7.683.109</b>	<b>0,28</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>2.729.718.307</b>	<b>99,92</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Founders & Owners Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>KANADA</b>			
Constellation Software Inc/Canada	1.215	2.506.748	7,11
Lumine Group Inc	23.001	377.287	1,07
Topicus.com Inc	2.344	177.929	0,50
		3.061.964	8,68
<b>IRLAND</b>			
Ryanair Holdings Plc ADR	4.955	489.529	1,39
<b>ITALIEN</b>			
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	20.087	1.020.669	2,89
Reply SpA	19.970	2.029.557	5,76
		3.050.226	8,65
<b>NIEDERLANDE</b>			
BE Semiconductor Industries NV	3.869	447.472	1,27
<b>NORWEGEN</b>			
Aker BP ASA	28.935	786.729	2,23
<b>SÜDKOREA</b>			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	32.958	1.348.990	3,82
<b>SCHWEDEN</b>			
Lifco AB	51.772	952.037	2,70
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	92.113	2.321.678	6,58
Ashtead Group Plc	12.245	866.698	2,46
Judges Scientific Plc	12.136	1.446.514	4,10
		4.634.890	13,14
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Analog Devices Inc	5.783	1.050.048	2,98
Berkshire Hathaway Inc	5.993	2.164.102	6,14
Broadcom Inc	1.779	1.587.811	4,50
Copart Inc	28.376	1.279.616	3,63
Danaher Corp	6.291	1.661.925	4,71
Intercontinental Exchange Inc	4.860	572.970	1,62
KKR & Co Inc	16.781	1.038.576	2,94
Markel Group Inc	951	1.409.548	4,00
Microsoft Corp	5.051	1.660.643	4,71
NVIDIA Corp	1.274	627.623	1,78
Old Dominion Freight Line Inc	3.445	1.481.970	4,20
Progressive Corp/The	13.499	1.809.339	5,13
Texas Pacific Land Corp	335	653.677	1,85
Thermo Fisher Scientific Inc	2.721	1.521.515	4,31
UnitedHealth Group Inc	4.433	2.179.152	6,18
		20.698.515	58,68
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>35.470.352</b>	<b>100,56</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>35.470.352</b>	<b>100,56</b>

---

## Invesco Global Founders & Owners Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert USD</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>KANADA</b>			
Constellation Software Inc/Canada WTS 22/08/2028 <sup>1</sup>	1.215	–	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>35.470.352</b>	<b>100,56</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Health Care Innovation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BIOTECHNOLOGIE</b>			
Abcam Plc ADR	26.860	606.767	0,20
Alnylam Pharmaceuticals Inc	9.334	1.840.291	0,61
Argenx SE ADR	7.028	3.535.646	1,17
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	8.778	235.821	0,08
Axsome Therapeutics Inc	7.281	579.968	0,19
Biogen Inc	14.056	3.754.920	1,24
CSL Ltd	4.137	731.318	0,24
Cytokinetics Inc	11.834	416.734	0,14
Exelixis Inc	52.113	1.172.543	0,39
Genmab A/S ADR	35.786	1.402.811	0,46
Gilead Sciences Inc	22.483	1.746.142	0,58
Guardant Health Inc	13.632	544.735	0,18
Halozyne Therapeutics Inc	16.461	707.412	0,23
ImmunoGen Inc	35.015	557.614	0,18
Intra-Cellular Therapies Inc	21.040	1.164.564	0,39
Karuna Therapeutics Inc	3.530	647.649	0,21
Legend Biotech Corp ADR	33.697	2.343.963	0,77
NeoGenomics Inc	35.839	529.700	0,18
Regeneron Pharmaceuticals Inc	11.035	9.210.970	3,04
Sarepta Therapeutics Inc	6.152	736.456	0,24
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	14.959	546.751	0,18
United Therapeutics Corp	3.543	809.416	0,27
Vertex Pharmaceuticals Inc	34.877	12.236.247	4,04
Viking Therapeutics Inc	13.234	180.975	0,06
Zentalis Pharmaceuticals Inc	17.707	470.918	0,16
		46.710.331	15,43
<b>GEWERBLICHE DIENSTLEISTUNGEN</b>			
Progyny Inc	28.782	1.092.709	0,36
<b>ELEKTRONIK</b>			
Agilent Technologies Inc	7.030	862.616	0,28
<b>GESUNDHEITSPFLEGEPRODUKTE</b>			
10X Genomics Inc	27.106	1.396.501	0,46
Align Technology Inc	5.706	2.116.812	0,70
AtriCure Inc	14.613	673.294	0,22
Axonics Inc	14.350	832.659	0,27
Boston Scientific Corp	232.636	12.623.992	4,17
Bruker Corp	29.572	1.963.729	0,65
CONMED Corp	6.759	766.065	0,25
Cooper Cos Inc/The	7.680	2.927.040	0,97
Danaher Corp	2.831	747.879	0,25
Exact Sciences Corp	28.412	2.352.656	0,78
Glaukos Corp	10.140	767.902	0,25
Haemonetics Corp	17.615	1.592.836	0,53
IDEXX Laboratories Inc	11.018	5.626.562	1,86
Inspire Medical Systems Inc	9.290	2.207.443	0,73
Insulet Corp	4.841	976.163	0,32
Intuitive Surgical Inc	29.029	9.249.510	3,06
Lantheus Holdings Inc	15.333	1.040.114	0,34
Merit Medical Systems Inc	14.548	962.496	0,32
Natera Inc	26.263	1.552.012	0,51
Pacific Biosciences of California Inc	42.254	473.879	0,16
Penumbra Inc	4.256	1.123.648	0,37
Repligen Corp	4.406	760.189	0,25
Shockwave Medical Inc	9.520	2.120.104	0,70
STERIS Plc	10.251	2.377.976	0,78
Stryker Corp	40.121	11.526.563	3,81
Thermo Fisher Scientific Inc	17.595	9.838.684	3,25

## Invesco Global Health Care Innovation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>GESUNDHEITSPFLEGEPRODUKTE (Fortsetzung)</b>			
TransMedics Group Inc	14.262	931.808	0,31
Treace Medical Concepts Inc	25.364	410.770	0,14
West Pharmaceutical Services Inc	12.380	5.063.606	1,67
		85.002.892	28,08
<b>GESUNDHEITSDIENSTE</b>			
Acadia Healthcare Co Inc	19.174	1.485.697	0,49
Elevance Health Inc	3.928	1.805.211	0,60
Encompass Health Corp	43.630	3.111.910	1,03
HCA Healthcare Inc	34.427	9.632.503	3,18
Humana Inc	8.397	3.991.892	1,32
ICON Plc	12.723	3.380.819	1,12
Lonza Group AG	2.237	1.240.127	0,41
Medpace Holdings Inc	7.849	2.128.256	0,70
Molina Healthcare Inc	9.448	3.045.090	1,01
RadNet Inc	38.231	1.261.814	0,42
Surgery Partners Inc	49.785	1.802.466	0,59
Tenet Healthcare Corp	29.239	2.292.484	0,76
UnitedHealth Group Inc	40.483	19.900.431	6,57
		55.078.700	18,20
<b>PHARMAZEUTIKA</b>			
AbbVie Inc	14.026	2.080.406	0,69
Ascendis Pharma A/S ADR	7.731	747.046	0,25
AstraZeneca Plc	9.999	1.364.739	0,45
AstraZeneca Plc ADR	155.407	10.702.103	3,54
Becton Dickinson & Co	16.034	4.493.609	1,48
Cencora Inc	40.535	7.252.927	2,40
Dexcom Inc	60.015	6.208.252	2,05
Eli Lilly & Co	45.912	25.160.924	8,31
Madrigal Pharmaceuticals Inc ADR	1.762	313.583	0,10
McKesson Corp	20.736	8.747.171	2,89
Merck & Co Inc	125.106	13.788.558	4,56
Novo Nordisk A/S	38.031	7.120.108	2,35
Revance Therapeutics Inc	12.686	226.572	0,08
Sanofi ADR	61.157	3.310.123	1,09
Vaxcyte Inc	13.170	687.803	0,23
Zoetis Inc	42.769	8.241.372	2,72
		100.445.296	33,19
<b>SOFTWARE</b>			
Evolent Health Inc	34.392	891.957	0,29
Privia Health Group Inc	37.076	995.120	0,33
Veeva Systems Inc	8.762	1.687.342	0,56
		3.574.419	1,18
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>292.766.963</b>	<b>96,72</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>292.766.963</b>	<b>96,72</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.251.793	9.251.793	3,06
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>9.251.793</b>	<b>3,06</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>302.018.756</b>	<b>99,78</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Dexus	179.930	902.457	0,80
Scentre Group	479.067	850.511	0,75
		1.752.968	1,55
<b>BELGIEN</b>			
Cofinimmo SA	8.475	666.662	0,59
<b>KANADA</b>			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	30.700	477.178	0,42
Chartwell Retirement Residences	139.739	1.067.435	0,94
RioCan Real Estate Investment Trust	91.700	1.324.813	1,17
		2.869.426	2,53
<b>DEUTSCHLAND</b>			
LEG Immobilien SE	29.367	2.054.321	1,81
Vonovia SE	111.563	2.646.080	2,34
		4.700.401	4,15
<b>HONGKONG</b>			
Hang Lung Properties Ltd	749.000	999.758	0,88
Link REIT	280.000	1.387.698	1,23
Sun Hung Kai Properties Ltd	101.000	1.137.290	1,00
		3.524.746	3,11
<b>JAPAN</b>			
GLP J-Reit	1.856	1.745.088	1,54
Mitsui Fudosan Co Ltd	88.600	1.936.911	1,71
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	150	508.840	0,45
		4.190.839	3,70
<b>SINGAPUR</b>			
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	414.100	991.322	0,87
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Big Yellow Group Plc	32.165	439.461	0,39
Derwent London Plc	55.162	1.303.783	1,15
Segro Plc	225.034	2.121.811	1,87
Sirius Real Estate Ltd	162.900	177.794	0,15
		4.042.849	3,56
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Agree Realty Corp	29.133	1.805.372	1,59
Alexandria Real Estate Equities Inc	26.384	3.108.167	2,74
American Homes 4 Rent (Preferred)	8.400	187.782	0,17
American Homes 4 Rent OLKB (Preferred)	19.900	459.590	0,41
American Tower Corp	4.948	902.095	0,80
Camden Property Trust	4.047	438.351	0,39
Crown Castle Inc	6.356	640.717	0,57
DiamondRock Hospitality Co (Preferred)	16.757	422.276	0,37
Digital Realty Trust Inc	24.303	3.200.098	2,82
Digital Realty Trust Inc (Preferred)	1.038	21.481	0,02
Extra Space Storage Inc	5.765	753.284	0,67
Gaming and Leisure Properties Inc	19.937	945.512	0,83
Healthpeak Properties Inc	191.982	3.971.148	3,50
National Storage Affiliates Trust (Preferred)	49.300	1.105.552	0,98
Outfront Media Inc	73.299	874.824	0,77
Pebblebrook Hotel Trust OLAMR (Preferred)	13.324	266.880	0,24
Pebblebrook Hotel Trust OLKB (Preferred)	17.282	340.801	0,30
Prologis Inc	38.400	4.826.688	4,26
Public Storage	6.034	1.695.825	1,50
Realty Income Corp	15.369	869.194	0,77

## Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Rexford Industrial Realty Inc	61.008	3.288.026	2,90
Rexford Industrial Realty Inc OLAMR (Preferred)	10.000	219.700	0,19
Rexford Industrial Realty Inc OLSK (Preferred)	72.800	1.633.996	1,44
RLJ Lodging Trust (Preferred)	18.792	449.693	0,40
SITE Centers Corp (Preferred)	38.500	877.415	0,77
Sun Communities Inc	23.450	2.902.406	2,56
Terreno Realty Corp	28.860	1.761.181	1,55
UDR Inc	30.622	1.232.689	1,09
UMH Properties Inc (Preferred)	77.400	1.662.939	1,47
Ventas Inc	10.915	479.387	0,42
VICI Properties Inc	103.691	3.211.829	2,83
		44.554.898	39,32
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>67.294.111</b>	<b>59,38</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% EUR 05/02/2027	1.000.000	923.522	0,82
<b>BELGIEN</b>			
VGP NV 1.5% EUR 08/04/2029	1.000.000	807.432	0,71
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA 5.375% USD 21/03/2029	1.500.000	1.150.044	1,01
<b>NIEDERLANDE</b>			
CTP NV 0.875% EUR 20/01/2026	1.000.000	957.406	0,85
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust 144A FRN 3.626% USD 15/09/2048	6.060.000	5.065.576	4,47
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-SMRT 144A FRN 4.903% USD 10/01/2036	1.000.000	996.912	0,88
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-420K 144A FRN 3.422% USD 10/11/2042	1.000.000	680.606	0,60
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-555 144A FRN 3.62% USD 10/12/2041	100.000	70.922	0,06
COMM 2017-PANW Mortgage Trust 144A FRN 4.127% USD 10/10/2029	300.000	269.663	0,24
COMM 2019-GC44 Mortgage Trust 144A FRN 3.513% USD 15/08/2057	720.000	640.146	0,56
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 144A 3% USD 10/08/2050	4.000.000	2.545.464	2,25
Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI 144A FRN 8.107% USD 15/05/2038	250.000	243.826	0,22
Hilton USA Trust 2016-HHV 144A FRN 4.333% USD 05/11/2038	1.040.000	955.012	0,84
Independence Plaza Trust 2018-INDP 144A 4.996% USD 10/07/2035	5.200.000	4.708.855	4,16
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 144A FRN 5.013% USD 15/04/2047	6.120.000	5.563.287	4,91
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 144A FRN 8.23% USD 15/07/2035	1.650.000	1.611.299	1,42
MSCG Trust 2018-SELF 144A FRN 7.008% USD 15/10/2037	5.857.917	5.762.239	5,08
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2020-2PAC KANGDP 144A FRN 3.617% USD 15/01/2037	800.000	557.654	0,49
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2020-2PAC OLKB 144A FRN 3.617% USD 15/01/2037	100.000	79.296	0,07
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% USD 15/03/2030	1.500.000	1.223.850	1,08
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 144A 5% USD 15/08/2027	500.000	451.756	0,40
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 144A 6.25% USD 15/06/2025	1.171.000	1.151.116	1,02
RLJ Lodging Trust LP 144A 3.75% USD 01/07/2026	500.000	458.575	0,40
SBA Communications Corp 3.125% USD 01/02/2029	1.282.000	1.095.568	0,97
STWD Trust 2021-FLWR 144A FRN 7.348% USD 15/07/2036	800.000	763.668	0,67
STWD Trust 2021-FLWR 144A FRN 8.097% USD 15/07/2036	500.000	476.261	0,42
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 144A 4.25% USD 01/12/2026	400.000	377.017	0,33

---

## Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Welltower OP LLC 4.5% GBP 01/12/2034	800.000	846.589	0,75
		36.595.157	32,29
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>40.433.561</b>	<b>35,68</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>107.727.672</b>	<b>95,06</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.576.099	9.576.099	8,45
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>9.576.099</b>	<b>8,45</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>117.303.771</b>	<b>103,51</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Air Liquide SA	53	9.623	0,08
Anglo American Plc	298	7.967	0,07
Aurubis AG	210	17.435	0,15
BASF SE	389	19.758	0,17
Covestro AG 144A	254	13.633	0,12
Hanwha Solutions Corp	871	24.003	0,21
Indorama Ventures PCL	12.500	10.397	0,09
Johnson Matthey Plc	648	13.397	0,11
Kemira Oyj	1.073	17.260	0,15
LG Chem Ltd	61	26.883	0,23
Mondi Plc	926	15.528	0,13
POSCO Holdings Inc	34	14.907	0,13
Rio Tinto Ltd	154	11.245	0,10
Rio Tinto Plc	192	11.874	0,10
Schnitzer Steel Industries Inc	525	17.524	0,15
thyssenkrupp AG	1.737	13.397	0,11
Trinseo Plc	638	6.906	0,06
Umicore SA	944	24.982	0,21
		276.719	2,37
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	485	45.430	0,39
Alphabet Inc	1.128	153.295	1,31
Amazon.com Inc	1.366	184.519	1,58
AT&T Inc	3.674	54.136	0,46
Baidu Inc	950	16.889	0,14
Baidu Inc ADR	254	36.858	0,32
BT Group Plc	15.266	22.304	0,19
Bukalapak.com PT Tbk	781.200	11.951	0,10
Chunghwa Telecom Co Ltd	4.000	14.601	0,12
Cisco Systems Inc	1.606	91.245	0,78
Comcast Corp	530	24.976	0,21
CommScope Holding Co Inc	2.386	8.029	0,07
Corning Inc	479	15.690	0,13
Deutsche Telekom AG	1.505	32.361	0,28
DingDong Cayman Ltd ADR	6.756	13.613	0,12
DoorDash Inc	244	20.198	0,17
eBay Inc	372	16.653	0,14
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	3.481	18.794	0,16
Etsy Inc	81	6.021	0,05
GDS Holdings Ltd	6.300	9.100	0,08
Globe Telecom Inc	555	17.693	0,15
GN Store Nord AS	577	11.992	0,10
Gogo Inc	634	7.028	0,06
HTC Corp	24.000	39.829	0,34
Indosat Tbk PT	25.900	16.304	0,14
iQIYI Inc ADR	2.158	10.736	0,09
JD.com Inc ADR	439	14.911	0,13
Juniper Networks Inc	772	22.014	0,19
KDDI Corp	700	20.717	0,18
KT Corp	633	15.780	0,14
Kuaishou Technology 144A	1.400	11.463	0,10
LG Uplus Corp	2.516	19.901	0,17
Lyft Inc	2.269	26.513	0,23
Maxis Bhd	19.700	17.050	0,15
MercadoLibre Inc	9	12.090	0,10
Meta Platforms Inc	309	91.187	0,78
MTN Group Ltd	3.619	23.738	0,20
Netflix Inc	70	30.435	0,26

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>KOMMUNIKATION (Fortsetzung)</b>			
NETGEAR Inc	639	8.467	0,07
Nice Ltd	49	9.565	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp	15.000	17.295	0,15
Nokia Oyj	29.256	116.268	1,00
Ooredoo QPSC	7.149	21.309	0,18
Orange SA	2.417	27.459	0,24
Palo Alto Networks Inc	110	26.165	0,22
Paramount Global	2.763	41.763	0,36
PDD Holdings Inc ADR	149	14.624	0,13
Pinterest Inc	449	12.255	0,10
Rakuten Group Inc	6.800	26.472	0,23
Roku Inc	224	18.152	0,16
Samsung SDI Co Ltd	83	38.525	0,33
Sea Ltd ADR	163	6.182	0,05
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd - A Shares	2.200	44.276	0,38
Shopify Inc - A Shares	595	35.715	0,31
Singapore Telecommunications Ltd	14.600	25.768	0,22
SK Telecom Co Ltd	575	20.892	0,18
Snap Inc	3.266	33.036	0,28
SoftBank Corp	4.100	46.937	0,40
SoftBank Group Corp	300	13.451	0,12
Spirent Communications Plc	6.038	11.993	0,10
Spotify Technology SA	170	25.403	0,22
StarHub Ltd	24.400	18.508	0,16
Swisscom AG	25	15.285	0,13
Tele2 AB	1.998	14.264	0,12
Telecom Italia SpA/Milano	54.593	17.023	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5.980	30.695	0,26
Telefonica SA	10.204	42.791	0,37
Telekom Austria AG	1.781	13.497	0,12
Telenor ASA	1.509	16.140	0,14
Telia Co AB	12.434	25.157	0,22
Telstra Group Ltd	9.894	25.692	0,22
TELUS Corp	1.084	19.165	0,16
Tencent Holdings Ltd	800	33.136	0,28
THG Plc	7.696	9.311	0,08
T-Mobile US Inc	261	35.869	0,31
TPG Telecom Ltd	6.963	25.377	0,22
Trend Micro Inc/Japan	700	29.699	0,25
Uber Technologies Inc	894	41.593	0,36
United States Cellular Corp	311	14.385	0,12
Verizon Communications Inc	2.735	94.754	0,81
Viavi Solutions Inc	1.655	17.419	0,15
Vodafone Group Plc	46.520	43.571	0,37
Walt Disney Co/The	95	8.007	0,07
Warner Bros Discovery Inc	1.261	16.525	0,14
WPP Plc	1.388	13.404	0,11
ZTE Corp - A Shares	8.900	43.239	0,37
		2.512.522	21,51
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	13.981	14.560	0,13
adidas AG	78	15.563	0,13
Bayerische Motoren Werke AG	524	55.425	0,48
BorgWarner Inc	191	7.773	0,07
Bridgestone Corp	300	11.634	0,10
BYD Co Ltd - A Shares	700	23.919	0,21
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	1.000	32.439	0,28
Continental AG	302	22.531	0,19
Cummins Inc	108	25.066	0,22
Denso Corp	600	40.892	0,35
Ecovacs Robotics Co Ltd - A Shares	3.200	23.262	0,20
Fisker Inc	4.718	27.294	0,23

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)</b>			
Ford Motor Co	6.613	79.587	0,68
Geely Automobile Holdings Ltd	21.000	26.090	0,22
General Motors Co	2.772	92.599	0,79
Great Wall Motor Co Ltd - A Shares	2.400	8.591	0,07
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - A Shares	6.200	8.570	0,07
Haier Smart Home Co Ltd - A Shares	6.500	20.964	0,18
Harley-Davidson Inc	448	15.100	0,13
Hino Motors Ltd	4.400	17.209	0,15
Honda Motor Co Ltd	1.200	38.721	0,33
Hyundai Mobis Co Ltd	86	15.046	0,13
Hyundai Motor Co	540	77.277	0,66
ITOCHU Corp	300	11.246	0,10
Kia Corp	517	31.331	0,27
LG Electronics Inc	333	24.829	0,21
LG Energy Solution Ltd	34	14.006	0,12
Lucid Group Inc	2.753	17.495	0,15
Luminar Technologies Inc	1.367	8.168	0,07
Magna International Inc	279	16.325	0,14
Marubeni Corp	1.400	22.827	0,20
Mazda Motor Corp	1.600	16.801	0,14
Mercedes-Benz Group AG	717	52.632	0,45
Mitsubishi Motors Corp	7.200	28.248	0,24
NFI Group Inc	3.087	28.377	0,24
Nikola Corp	20.521	26.164	0,23
Nintendo Co Ltd	300	12.872	0,11
Nissan Motor Co Ltd	7.700	32.738	0,28
PACCAR Inc	231	19.110	0,16
Panasonic Holdings Corp	3.900	44.841	0,38
Porsche Automobil Holding SE (Preferred)	505	27.277	0,23
Renault SA	631	25.873	0,22
SAIC Motor Corp Ltd - A Shares	8.400	16.528	0,14
Schaeffler AG (Preferred)	1.719	10.275	0,09
Sebang Global Battery Co Ltd	368	16.663	0,14
Sonos Inc	1.129	15.529	0,13
Sony Group Corp	300	24.979	0,21
Stellantis NV	2.219	41.275	0,35
Subaru Corp	800	15.400	0,13
Suzuki Motor Corp	300	11.785	0,10
TCL Technology Group Corp - A Shares	31.600	17.780	0,15
Tesla Inc	485	124.613	1,07
Toyota Motor Corp	3.700	63.708	0,55
Traton SE	712	14.790	0,13
United Airlines Holdings Inc	198	9.921	0,09
Volkswagen AG (Preferred)	631	77.586	0,67
Volvo AB	2.193	44.786	0,38
Volvo Car AB	7.238	28.100	0,24
Walgreens Boots Alliance Inc	458	11.727	0,10
Walmart Inc	295	47.545	0,41
Yamaha Motor Co Ltd	600	15.522	0,13
		1.769.784	15,15
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
10X Genomics Inc	197	10.149	0,09
Abbott Laboratories	146	15.243	0,13
Accuray Inc	2.300	6.544	0,06
ADT Inc	3.140	20.363	0,18
Adyen NV 144A	10	8.476	0,07
American Well Corp	4.589	6.815	0,06
Amgen Inc	56	14.441	0,12
Archer-Daniels-Midland Co	126	10.174	0,09
Arlo Technologies Inc	1.249	12.546	0,11
AstraZeneca Plc	105	14.331	0,12
BayWa AG	718	25.351	0,22

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)</b>			
Biogen Inc	41	10.953	0,09
BioNTech SE ADR	87	10.881	0,09
Bio-Rad Laboratories Inc	23	9.124	0,08
Block Inc	162	9.353	0,08
Boston Scientific Corp	307	16.659	0,14
Bristol-Myers Squibb Co	221	13.785	0,12
Brookdale Senior Living Inc	2.374	9.959	0,09
Coca-Cola Co/The	245	14.816	0,13
Cochlear Ltd	89	15.627	0,13
CureVac NV	918	8.279	0,07
CVS Health Corp	207	13.836	0,12
Danaher Corp	46	12.152	0,10
Demant A/S	344	14.332	0,12
Eisai Co Ltd	100	6.345	0,06
Eli Lilly & Co	47	25.757	0,22
Encompass Health Corp	232	16.547	0,14
Ensign Group Inc/The	154	15.669	0,13
Exact Sciences Corp	99	8.198	0,07
Gartner Inc	93	32.699	0,28
GSK Plc	777	13.811	0,12
Guardant Health Inc	343	13.706	0,12
Illumina Inc	65	10.795	0,09
Intuitive Surgical Inc	85	27.084	0,23
Koninklijke Philips NV	1.048	23.743	0,20
Maple Leaf Foods Inc	717	15.568	0,13
Medtronic Plc	340	27.991	0,24
Merck KGaA	66	11.912	0,10
Moderna Inc	84	9.800	0,08
Myriad Genetics Inc	578	10.537	0,09
Nestle SA	128	15.412	0,13
Novartis AG	155	15.698	0,14
Novo Nordisk A/S	67	12.544	0,11
Ocado Group Plc	1.399	14.454	0,12
PayPal Holdings Inc	395	25.049	0,22
Paysafe Ltd	789	10.261	0,09
Pennant Group Inc/The	845	10.170	0,09
Pfizer Inc	233	8.368	0,07
QIAGEN NV	313	14.426	0,12
Roche Holding AG	45	13.348	0,11
Sanofi	125	13.514	0,12
Smith & Nephew Plc	990	13.438	0,12
Sonova Holding AG	61	16.135	0,14
Stryker Corp	50	14.365	0,12
Teladoc Health Inc	636	14.415	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc	27	15.098	0,13
Topcon Corp	1.200	14.441	0,12
Worldline SA/France 144A	335	11.094	0,10
Zimmer Biomet Holdings Inc	106	12.748	0,11
		839.329	7,19
<b>ENERGIE</b>			
Aker Carbon Capture ASA	18.267	20.969	0,18
Aker Solutions ASA	7.765	32.390	0,28
Baker Hughes Co	610	22.000	0,19
Ballard Power Systems Inc	10.261	43.735	0,37
BP Plc	6.148	38.179	0,33
Canadian Solar Inc	640	18.118	0,16
China Petroleum & Chemical Corp - A Shares	17.700	14.738	0,13
Eni SpA	1.719	26.848	0,23
Enphase Energy Inc	89	11.402	0,10
Equinor ASA	1.534	47.365	0,41
Exxon Mobil Corp	129	14.305	0,12
First Solar Inc	84	15.538	0,13

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ENERGIE (Fortsetzung)</b>			
Fluence Energy Inc	291	7.668	0,07
FuelCell Energy Inc	18.709	26.473	0,23
Gevo Inc	10.578	14.651	0,13
Green Plains Inc	353	11.081	0,09
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	394	13.134	0,11
Landis+Gyr Group AG	256	18.984	0,16
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	2.700	9.827	0,08
Maxeon Solar Technologies Ltd	371	5.877	0,05
Meyer Burger Technology AG	29.928	13.696	0,12
NEL ASA	14.196	15.350	0,13
Neoen SA 144A	627	19.019	0,16
Neste Oyj	564	20.815	0,18
NextEra Energy Partners LP	662	33.110	0,28
Nordex SE	3.305	39.994	0,34
PNE AG	982	13.688	0,12
PowerCell Sweden AB	2.444	15.920	0,14
Scatec ASA 144A	4.186	28.287	0,24
SK Inc	191	20.910	0,18
SK Innovation Co Ltd	196	26.329	0,23
SolarEdge Technologies Inc	36	5.907	0,05
Stem Inc	1.438	7.528	0,06
Sungrow Power Supply Co Ltd - A Shares	1.300	17.777	0,15
SunPower Corp	1.286	9.304	0,08
Sunrun Inc	705	10.882	0,09
TotalEnergies SE	573	36.093	0,31
Trina Solar Co Ltd - A Shares	3.000	13.970	0,12
Vestas Wind Systems A/S	2.927	68.947	0,59
		830.808	7,12
<b>FINANZEN</b>			
Aker ASA	159	9.760	0,08
Aker Horizons ASA	24.677	10.504	0,09
Applied Digital Corp	2.602	16.510	0,14
Ayala Corp	890	9.691	0,08
Digital Realty Trust Inc	169	22.253	0,19
Equinix Inc	61	48.351	0,41
Iron Mountain Inc	284	17.993	0,16
JPMorgan Chase & Co	98	14.521	0,13
Mastercard Inc	79	32.703	0,28
Visa Inc	65	16.008	0,14
		198.294	1,70
<b>INDUSTRIE</b>			
ABB Ltd	1.505	57.500	0,49
Acciona SA	273	39.291	0,34
Agilent Technologies Inc	123	15.093	0,13
Airbus SE	153	22.515	0,19
Alfa Laval AB	675	23.711	0,20
Allegion Plc	155	17.607	0,15
Alstom SA	676	18.878	0,16
Amcor Plc	1.373	13.380	0,11
ANDRITZ AG	234	12.469	0,11
Anritsu Corp	2.200	16.106	0,14
Assa Abloy AB	1.125	25.453	0,22
Babcock & Wilcox Enterprises Inc	3.795	19.222	0,17
Blink Charging Co	6.801	27.170	0,23
Bloom Energy Corp	1.087	16.463	0,14
ChargePoint Holdings Inc	1.696	12.423	0,11
Chart Industries Inc	101	18.025	0,15
CNH Industrial NV	681	9.407	0,08
Daikin Industries Ltd	100	17.289	0,15
Deme Group NV	94	11.130	0,10
DHL Group	300	14.183	0,12



## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>INDUSTRIE (Fortsetzung)</b>			
Doosan Enerbility Co Ltd	1.166	16.077	0,14
Emerson Electric Co	268	26.340	0,23
FANUC Corp	1.700	48.383	0,41
FedEx Corp	81	21.380	0,18
Fincantieri SpA	19.119	10.549	0,09
General Electric Co	698	79.785	0,68
GS Yuasa Corp	1.000	18.944	0,16
Hexagon Composites ASA	4.165	14.759	0,13
Hexagon Purus ASA	17.666	31.956	0,27
Hitachi Ltd	500	33.232	0,28
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.000	13.408	0,12
Honeywell International Inc	190	35.825	0,31
Huhtamaki Oyj	393	13.534	0,12
Husqvarna AB	1.208	10.372	0,09
Itron Inc	347	23.749	0,20
Johnson Controls International Plc	399	23.551	0,20
Keppel Corp Ltd	3.900	20.043	0,17
Keysight Technologies Inc	187	24.793	0,21
Kyocera Corp	300	15.367	0,13
Lindsay Corp	126	15.768	0,14
Mitsubishi Electric Corp	1.900	24.714	0,21
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	400	22.647	0,19
Nexans SA	167	13.772	0,12
Nikkiso Co Ltd	3.400	23.499	0,20
Omron Corp	500	24.133	0,21
Primoris Services Corp	295	10.471	0,09
Prysmian SpA	365	15.090	0,13
PureCycle Technologies Inc	1.851	17.205	0,15
Renishaw Plc	337	15.409	0,13
Republic Services Inc	54	7.878	0,07
Rockwell Automation Inc	73	22.597	0,19
Rolls-Royce Holdings Plc	11.155	31.394	0,27
Schneider Electric SE	333	57.758	0,49
Sensata Technologies Holding Plc	633	23.782	0,20
Siemens AG	419	63.536	0,54
Solar A/S	189	12.974	0,11
Sonoco Products Co	226	13.163	0,11
Stericycle Inc	325	14.328	0,12
TE Connectivity Ltd	124	16.360	0,14
Valmont Industries Inc	48	12.217	0,11
Wartsila OYJ Abp	2.452	31.218	0,27
Waste Management Inc	101	16.021	0,14
Yaskawa Electric Corp	700	27.464	0,24
		1.422.760	12,18
<b>TECHNOLOGIE</b>			
3D Systems Corp	10.831	67.640	0,58
8x8 Inc	2.243	7.009	0,06
Accenture Plc	122	39.449	0,34
ACI Worldwide Inc	578	14.178	0,12
Adobe Inc	76	41.458	0,36
Advanced Micro Devices Inc	134	14.286	0,12
Advantech Co Ltd	2.000	21.619	0,19
Akamai Technologies Inc	271	28.356	0,24
Alteryx Inc	360	10.600	0,09
Amdocs Ltd	240	21.360	0,18
Apple Inc	560	105.098	0,90
Atos SE	3.657	31.113	0,27
Bentley Systems Inc	307	15.292	0,13
BigCommerce Holdings Inc	1.107	11.707	0,10
BlackBerry Ltd	4.945	27.281	0,23
Broadcom Inc	35	31.239	0,27
C3.ai Inc	465	14.622	0,13

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>TECHNOLOGIE (Fortsetzung)</b>			
Capgemini SE	106	20.004	0,17
Check Point Software Technologies Ltd	228	30.598	0,26
Cloudflare Inc	128	8.250	0,07
CommVault Systems Inc	196	13.508	0,12
CrowdStrike Holdings Inc	134	20.006	0,17
Dell Technologies Inc	662	36.870	0,32
Descartes Systems Group Inc/The	145	10.954	0,09
Dropbox Inc	600	16.539	0,14
Electronic Arts Inc	185	22.300	0,19
Fidelity National Information Services Inc	208	11.709	0,10
Fortinet Inc	413	25.286	0,22
Foxconn Technology Co Ltd	5.000	8.753	0,07
Fujitsu Ltd	200	24.949	0,21
Global-e Online Ltd	294	12.100	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co	2.373	41.207	0,35
HP Inc	527	15.433	0,13
HubSpot Inc	32	16.985	0,15
Infineon Technologies AG	729	26.188	0,22
Intel Corp	1.510	52.178	0,45
International Business Machines Corp	1.159	170.240	1,46
Lenovo Group Ltd	50.000	56.572	0,48
Logitech International SA	172	11.968	0,10
Marvell Technology Inc	222	12.728	0,11
MediaTek Inc	4.000	88.675	0,76
Micron Technology Inc	199	13.556	0,12
Microsoft Corp	390	128.222	1,10
NEC Corp	700	36.828	0,32
NetApp Inc	261	19.947	0,17
NetEase Inc ADR	168	17.486	0,15
NTT Data Group Corp	800	10.732	0,09
Nutanix Inc	587	18.097	0,16
NVIDIA Corp	129	63.551	0,54
NXP Semiconductors NV	92	18.949	0,16
Oracle Corp	696	84.296	0,72
OVH Groupe SAS	832	8.363	0,07
Pitney Bowes Inc	3.401	11.819	0,10
Playtika Holding Corp	1.166	11.217	0,10
QUALCOMM Inc	720	81.565	0,70
Rackspace Technology Inc	4.216	10.140	0,09
Radware Ltd	736	12.541	0,11
Rapid7 Inc	200	10.049	0,09
Renesas Electronics Corp	1.000	16.780	0,14
Ricoh Co Ltd	1.500	12.222	0,10
RingCentral Inc	260	7.700	0,07
Salesforce Inc	126	27.126	0,23
Samsara Inc	684	18.321	0,16
Samsung Electronics Co Ltd	2.707	137.116	1,17
SAP SE	292	40.996	0,35
Seiko Epson Corp	1.000	15.622	0,13
Semtech Corp	389	9.933	0,09
SentinelOne Inc	885	14.403	0,12
Silicon Laboratories Inc	87	11.637	0,10
SK Hynix Inc	163	15.027	0,13
Snowflake Inc	54	8.394	0,07
Square Enix Holdings Co Ltd	300	11.377	0,10
STMicroelectronics NV	348	16.529	0,14
Take-Two Interactive Software Inc	59	8.368	0,07
Teradyne Inc	234	25.127	0,22
Texas Instruments Inc	92	15.571	0,13
Tuya Inc ADR	6.175	10.714	0,09
Ubisoft Entertainment SA	538	16.138	0,14
UiPath Inc	789	12.312	0,11

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>TECHNOLOGIE (Fortsetzung)</b>			
Vuzix Corp	13.805	56.531	0,48
Zoom Video Communications Inc	243	16.688	0,14
Zscaler Inc	79	11.637	0,10
		2.349.934	20,12
<b>VERSORGER</b>			
ACEN Corp	126.300	11.231	0,10
Ameresco Inc	436	18.907	0,16
American Water Works Co Inc	221	30.835	0,26
Boralex Inc	1.089	26.547	0,23
California Water Service Group	454	22.988	0,20
China Suntien Green Energy Corp Ltd - H Shares	86.000	30.315	0,26
Clearway Energy Inc	692	17.387	0,15
Consolidated Edison Inc	334	30.005	0,26
Drax Group Plc	2.118	14.897	0,13
E.ON SE	2.371	29.632	0,25
EDP - Energias de Portugal SA	5.618	26.015	0,22
EDP Renovaveis SA	3.229	59.533	0,51
Endesa SA	1.125	23.699	0,20
Enel SpA	10.651	72.093	0,62
Energiekontor AG	278	26.644	0,23
Engie SA	2.095	34.107	0,29
Eversource Energy	413	26.603	0,23
Exelon Corp	518	20.935	0,18
Fortum Oyj	1.102	14.887	0,13
Hawaiian Electric Industries Inc	291	3.968	0,03
Iberdrola SA	5.592	67.228	0,58
Innogy Renewable Energy Inc	2.401	22.842	0,19
NiSource Inc	350	9.361	0,08
Northland Power Inc	788	14.801	0,13
Ormat Technologies Inc	164	12.378	0,11
Orsted A/S 144A	1.111	71.054	0,61
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3.817	8.046	0,07
Public Service Enterprise Group Inc	256	15.784	0,13
RWE AG	304	12.780	0,11
Sempra	268	18.989	0,16
Snam SpA	4.475	23.318	0,20
SSE Plc	1.307	27.188	0,23
Veolia Environnement SA	877	27.518	0,23
Voltaia SA	1.404	24.454	0,21
		896.969	7,68
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>11.097.119</b>	<b>95,02</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>11.097.119</b>	<b>95,02</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Yandex NV <sup>1</sup>	798	-	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

---

## Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert USD</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	30	30	0,00
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>30</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>11.097.149</b>	<b>95,02</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Allkem Ltd	178.425	1.618.452	2,26
Bellevue Gold Ltd	1.854.542	2.024.053	2,83
Chalice Mining Ltd	310.924	716.894	1,00
De Grey Mining Ltd	2.385.071	2.202.007	3,08
Emerald Resources NL	24.100	36.863	0,05
Evolution Mining Ltd	790.726	1.894.766	2,65
Gold Road Resources Ltd	1.114.083	1.277.159	1,78
Mineral Resources Ltd	18.654	862.801	1,20
Northern Star Resources Ltd	444.328	3.419.731	4,78
Perseus Mining Ltd	395.471	482.773	0,67
Ramelius Resources Ltd	1.167.671	1.036.512	1,45
Silver Lake Resources Ltd	1.172.396	744.986	1,04
		16.316.997	22,79
<b>KANADA</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd CAD	16.301	800.595	1,12
Agnico Eagle Mines Ltd USD	61.530	3.022.661	4,22
Alamos Gold Inc	134.250	1.739.209	2,43
Aris Mining Corp	126.057	295.854	0,41
Arizona Metals Corp	151.517	315.910	0,44
Artemis Gold Inc	181.096	850.728	1,19
Aya Gold & Silver Inc	115.669	720.088	1,01
B2Gold Corp	387.741	1.213.629	1,69
Barrick Gold Corp USD	203.638	3.328.463	4,65
Calibre Mining Corp	786.941	908.950	1,27
Cameco Corp	48.410	1.788.992	2,50
Capstone Copper Corp	72.600	334.888	0,47
Centerra Gold Inc	14.200	85.362	0,12
Dundee Precious Metals Inc	46.713	314.079	0,44
Eldorado Gold Corp	103.729	991.131	1,38
Filo Corp	7.310	114.862	0,16
First Quantum Minerals Ltd	38.259	1.005.375	1,40
Foran Mining Corp	17.500	49.855	0,07
Hudbay Minerals Inc	2.578	12.800	0,02
i-80 Gold Corp	103.700	206.645	0,29
Ivanhoe Mines Ltd	292.965	2.615.201	3,65
K92 Mining Inc	308.360	1.474.744	2,06
Karora Resources Inc	442.588	1.549.956	2,16
Kinross Gold Corp	206.001	1.053.695	1,47
Lithium Americas Corp	32.850	602.633	0,84
Lundin Gold Inc	122.647	1.484.514	2,07
MAG Silver Corp	54.181	628.770	0,88
NexGen Energy Ltd	5.200	27.364	0,04
OceanaGold Corp	558.115	1.192.493	1,67
Orla Mining Ltd	206.851	981.640	1,37
Osisko Gold Royalties Ltd	88.028	1.190.579	1,66
Rupert Resources Ltd	128.038	355.785	0,50
Sandstorm Gold Ltd	159.737	876.157	1,22
SilverCrest Metals Inc	180.665	908.706	1,27
Skeena Resources Ltd	82.601	414.246	0,58
Solaris Resources Inc	57.138	247.541	0,35
SSR Mining Inc	102.098	1.538.106	2,15
Torex Gold Resources Inc	2.500	29.457	0,04
Triple Flag Precious Metals Corp	59.680	825.213	1,15
Wesdome Gold Mines Ltd	118.180	727.434	1,02
Wheaton Precious Metals Corp	35.700	1.563.124	2,18
		38.387.434	53,61

## Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SÜDAFRIKA</b>			
AngloGold Ashanti Ltd ADR	23.820	417.803	0,59
Gold Fields Ltd ADR	100.622	1.311.608	1,83
Sibanye Stillwater Ltd ADR	145.433	938.770	1,31
		2.668.181	3,73
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Aura Minerals Inc	79.475	520.867	0,73
Endeavour Mining Plc	58.969	1.239.937	1,73
		1.760.804	2,46
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Albemarle Corp	150	29.789	0,04
Alcoa Corp	16.600	490.115	0,68
Freeport-McMoRan Inc	80.643	3.240.639	4,53
Hecla Mining Co	56.812	254.802	0,36
Ivanhoe Electric Inc / US	40.628	651.064	0,91
MP Materials Corp	13.900	282.656	0,39
Newmont Corp	58.442	2.323.362	3,24
Ormat Technologies Inc	7.370	556.251	0,78
Piedmont Lithium Inc	13.824	618.486	0,86
Royal Gold Inc	3.641	413.089	0,58
		8.860.253	12,37
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>67.993.669</b>	<b>94,96</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>67.993.669</b>	<b>94,96</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Firefinch Ltd <sup>1</sup>	574.620	33.448	0,05
<b>KANADA</b>			
Copernico Metals Inc <sup>1</sup>	149.300	70.919	0,10
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>104.367</b>	<b>0,15</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>104.367</b>	<b>0,15</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.050.187	2.050.187	2,86
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>2.050.187</b>	<b>2,86</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>70.148.223</b>	<b>97,97</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Metaverse Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	43.600	1.391.483	1,79
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	61.800	711.053	0,92
Alphabet Inc	25.028	3.401.305	4,38
Amazon.com Inc	34.498	4.659.990	6,00
Meta Platforms Inc	13.826	4.080.122	5,26
Reply SpA	17.177	1.745.703	2,25
Tencent Holdings Ltd	67.300	2.787.605	3,59
		17.385.778	22,40
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
NIKE Inc	9.123	931.504	1,20
Nintendo Co Ltd	24.100	1.034.061	1,33
Sony Group Corp	23.800	1.981.702	2,55
Universal Music Group NV	60.985	1.526.688	1,97
		5.473.955	7,05
<b>FINANZEN</b>			
American Tower Corp	16.343	2.979.574	3,84
<b>INDUSTRIE</b>			
Hoya Corp	11.800	1.305.181	1,68
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	107.861	1.348.327	1,74
Largan Precision Co Ltd	4.000	258.113	0,33
Murata Manufacturing Co Ltd	22.500	1.261.385	1,63
Yageo Corp	50.000	761.858	0,98
		4.934.864	6,36
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Accenture Plc	8.927	2.886.590	3,72
Adobe Inc	5.974	3.258.847	4,20
Apple Inc	19.407	3.642.209	4,69
Autodesk Inc	5.247	1.162.656	1,50
Broadcom Inc	4.449	3.970.866	5,12
Capcom Co Ltd	33.400	1.406.087	1,81
Disco Corp	4.400	864.953	1,11
EPAM Systems Inc	3.609	922.027	1,19
MediaTek Inc	59.000	1.307.962	1,69
Microsoft Corp	16.955	5.574.380	7,18
NetEase Inc	78.500	1.638.768	2,11
NVIDIA Corp	7.251	3.572.133	4,60
ROBLOX Corp	32.624	919.834	1,19
Samsung Electronics Co Ltd	67.574	3.422.795	4,41
SK Hynix Inc	13.537	1.247.954	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	168.000	2.898.781	3,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.632	154.705	0,20
Take-Two Interactive Software Inc	10.624	1.506.749	1,94
Texas Instruments Inc	9.305	1.574.825	2,03
Tokyo Electron Ltd	5.200	769.648	0,99
		42.702.769	55,02
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>74.868.423</b>	<b>96,46</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>74.868.423</b>	<b>96,46</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>74.868.423</b>	<b>96,46</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Responsible Global Real Assets Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Dexus	14.552	72.987	0,41
Scentre Group	94.382	167.561	0,95
Transurban Group	14.937	128.148	0,73
		368.696	2,09
<b>BELGIEN</b>			
Cofinimmo SA	2.762	217.265	1,23
<b>KANADA</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd CAD	6.643	326.259	1,85
Canfor Corp	22.336	326.156	1,85
Enbridge Inc	24.666	868.726	4,92
Interfor Corp	21.127	353.097	2,00
Nutrien Ltd	6.614	422.000	2,39
Pembina Pipeline Corp	19.207	598.496	3,39
RioCan Real Estate Investment Trust	24.100	348.179	1,97
TC Energy Corp	969	35.122	0,20
West Fraser Timber Co Ltd	707	53.557	0,31
		3.331.592	18,88
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
ENN Energy Holdings Ltd	26.400	207.409	1,18
<b>FINNLAND</b>			
Stora Enso Oyj	3.604	46.502	0,26
<b>FRANKREICH</b>			
Covivio SA/France	2.056	98.915	0,56
Vinci SA	6.266	704.295	3,99
		803.210	4,55
<b>DEUTSCHLAND</b>			
LEG Immobilien SE	5.166	361.379	2,05
<b>HONGKONG</b>			
Hang Lung Properties Ltd	236.000	315.010	1,78
Link REIT	65.800	326.109	1,85
Swire Properties Ltd	54.200	113.390	0,64
		754.509	4,27
<b>JAPAN</b>			
Mitsui Fudosan Co Ltd	10.000	218.613	1,24
<b>SINGAPUR</b>			
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	57.300	137.172	0,78
<b>SPANIEN</b>			
Cellnex Telecom SA 144A	17.973	689.604	3,91
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Derwent London Plc	6.872	162.423	0,92
National Grid Plc	35.789	454.258	2,57
Pennon Group Plc	39.542	325.153	1,84
Segro Plc	36.091	340.297	1,93
		1.282.131	7,26
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Agree Realty Corp	3.330	206.360	1,17
Alexandria Real Estate Equities Inc	2.877	338.925	1,92
American Tower Corp	5.058	922.149	5,22
Archer-Daniels-Midland Co	3.050	246.272	1,40
Brixmor Property Group Inc	7.735	170.905	0,97
Camden Property Trust	3.579	387.659	2,20



## Invesco Responsible Global Real Assets Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Cheniere Energy Inc	4.143	683.864	3,87
Corteva Inc	4.357	223.405	1,27
Crown Castle Inc	4.057	408.966	2,32
Digital Realty Trust Inc	1.079	142.077	0,80
Equinix Inc	287	227.486	1,29
Essential Utilities Inc	10.664	394.302	2,23
Healthpeak Properties Inc	14.748	305.062	1,73
Kilroy Realty Corp	3.392	125.148	0,71
Kinder Morgan Inc	10.816	188.685	1,07
Mid-America Apartment Communities Inc	567	83.006	0,47
ONEOK Inc	6.319	413.421	2,34
Prologis Inc	6.142	772.019	4,37
Public Storage	1.740	489.018	2,77
Rexford Industrial Realty Inc	7.213	388.745	2,20
RLJ Lodging Trust	8.051	80.470	0,46
SBA Communications Corp	1.485	337.288	1,91
Simon Property Group Inc	1.073	121.791	0,69
Summit Hotel Properties Inc	20.985	122.028	0,69
Sun Communities Inc	3.338	413.144	2,34
Targa Resources Corp	6.067	523.006	2,96
Ventas Inc	1.799	79.012	0,45
WP Carey Inc	4.066	265.734	1,51
		9.059.947	51,33
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>17.478.029</b>	<b>99,03</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>17.478.029</b>	<b>99,03</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	35.790	35.790	0,20
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>35.790</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>17.513.819</b>	<b>99,23</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Social Progress Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
ALS Ltd	2.419	17.001	0,13
BlueScope Steel Ltd	1.269	15.856	0,12
Commonwealth Bank of Australia	382	23.218	0,18
National Australia Bank Ltd	2.141	36.890	0,28
QBE Insurance Group Ltd	2.014	17.917	0,14
SEEK Ltd	4.752	65.341	0,50
Sonic Healthcare Ltd	859	16.436	0,12
Steadfast Group Ltd	8.375	28.073	0,21
Stockland	17.542	44.297	0,34
Suncorp Group Ltd	2.591	21.000	0,16
Westpac Banking Corp	2.446	31.930	0,24
		317.959	2,42
<b>ÖSTERREICH</b>			
ANDRITZ AG	681	33.376	0,25
<b>BELGIEN</b>			
Solvay SA	177	18.833	0,14
Umicore SA	2.597	63.211	0,48
		82.044	0,62
<b>KANADA</b>			
Canadian Imperial Bank of Commerce	331	12.429	0,09
CGI Inc	284	27.080	0,21
First Capital Real Estate Investment Trust	1.400	13.547	0,10
Hydro One Ltd 144A	1.214	29.849	0,23
IGM Financial Inc	494	13.014	0,10
Loblaw Cos Ltd	433	35.097	0,27
National Bank of Canada	316	20.705	0,16
Royal Bank of Canada	423	35.291	0,27
Stantec Inc	525	32.290	0,24
Sun Life Financial Inc	1.001	44.494	0,34
Thomson Reuters Corp	138	16.357	0,12
Toronto-Dominion Bank/The	745	42.172	0,32
		322.325	2,45
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S	699	14.621	0,11
ISS A/S	898	14.741	0,11
Jyske Bank A/S	452	29.627	0,23
		58.989	0,45
<b>FINNLAND</b>			
Nokia Oyj	3.911	14.296	0,11
Nordea Bank Abp	3.956	40.296	0,31
Sampo Oyj	456	18.536	0,14
TietoEVRY Oyj	872	19.768	0,15
		92.896	0,71
<b>FRANKREICH</b>			
Air Liquide SA	385	64.291	0,49
Amundi SA 144A	323	17.765	0,13
AXA SA	1.595	44.608	0,34
BNP Paribas SA	261	15.655	0,12
Bureau Veritas SA	873	21.738	0,16
Carrefour SA	739	13.176	0,10
Danone SA	1.102	59.464	0,45
Dassault Systemes SE	582	21.269	0,16
Eiffage SA	579	53.395	0,41
Elis SA	1.523	27.109	0,21
EssilorLuxottica SA	255	44.610	0,34

## Invesco Social Progress Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
ICADE	1.439	50.005	0,38
Legrand SA	149	13.628	0,10
L'Oreal SA	132	53.625	0,41
Sanofi	2.497	248.302	1,89
Schneider Electric SE	142	22.653	0,17
SCOR SE	554	15.972	0,12
Sodexo SA	149	14.846	0,11
Veolia Environnement SA	1.947	56.191	0,43
		858.302	6,52
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	224	50.518	0,38
Beiersdorf AG	248	29.977	0,23
Deutsche Bank AG	3.287	33.363	0,25
Deutsche Boerse AG	101	16.605	0,13
Deutsche Telekom AG	1.796	35.520	0,27
Evonik Industries AG	798	14.236	0,11
Henkel AG & Co KGaA (Preferred)	268	19.025	0,14
HOCHTIEF AG	395	38.858	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	132	47.434	0,36
SAP SE	232	29.958	0,23
Siemens Healthineers AG 144A	1.041	48.146	0,37
Telefonica Deutschland Holding AG	7.342	13.063	0,10
		376.703	2,86
<b>IRLAND</b>			
Accenture Plc	144	42.827	0,33
Aon Plc	57	17.546	0,13
CRH Plc	960	50.899	0,39
Linde Plc	160	56.962	0,43
Medtronic Plc	2.337	176.955	1,34
		345.189	2,62
<b>ISRAEL</b>			
Bank Hapoalim BM	1.635	12.624	0,10
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA	2.403	45.987	0,35
Hera SpA	6.191	17.310	0,13
Intesa Sanpaolo SpA	13.675	34.075	0,26
Poste Italiane SpA 144A	1.357	13.957	0,11
Prysmian SpA	637	24.222	0,18
UniCredit SpA	1.936	44.000	0,34
		179.551	1,37
<b>JAPAN</b>			
Aeon Co Ltd	800	15.221	0,12
Ajinomoto Co Inc	500	19.448	0,15
Bridgestone Corp	400	14.268	0,11
Dai Nippon Printing Co Ltd	800	20.084	0,15
Dai-ichi Life Holdings Inc	700	11.973	0,09
Daiichi Sankyo Co Ltd	2.900	78.628	0,60
Daiwa House Industry Co Ltd	900	22.978	0,17
Dowa Holdings Co Ltd	600	17.713	0,13
Ebara Corp	400	18.303	0,14
FUJIFILM Holdings Corp	400	21.712	0,17
Honda Motor Co Ltd	1.000	29.678	0,23
Horiba Ltd	200	9.551	0,07
Hulic Co Ltd	11.300	93.145	0,71
Japan Post Bank Co Ltd	2.700	19.869	0,15
Japan Post Holdings Co Ltd	4.800	33.818	0,26
Japan Post Insurance Co Ltd	1.200	17.733	0,13
JFE Holdings Inc	900	13.067	0,10
Kajima Corp	1.300	19.922	0,15

## Invesco Social Progress Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>JAPAN (Fortsetzung)</b>			
KDDI Corp	1.800	48.996	0,37
Konica Minolta Inc	5.800	16.468	0,13
Kubota Corp	1.000	14.712	0,11
Kuraray Co Ltd	2.500	26.064	0,20
Kurita Water Industries Ltd	1.900	68.173	0,52
Lion Corp	1.500	14.986	0,11
Mitsubishi Electric Corp	1.700	20.338	0,15
Mizuho Financial Group Inc	2.300	34.928	0,27
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	400	13.214	0,10
NGK Insulators Ltd	2.600	31.670	0,24
Nippon Express Holdings Inc	300	14.304	0,11
Nippon Steel Corp	700	15.209	0,12
Nippon Telegraph & Telephone Corp	40.000	42.420	0,32
Nishimatsu Construction Co Ltd	900	20.978	0,16
Niterra Co Ltd	800	17.064	0,13
Nitto Denko Corp	300	18.776	0,14
Nomura Holdings Inc	5.900	20.995	0,16
Obayashi Corp	2.000	16.599	0,13
Recruit Holdings Co Ltd	600	19.721	0,15
Sanwa Holdings Corp	2.300	32.209	0,24
SCREEN Holdings Co Ltd	200	18.714	0,14
Secom Co Ltd	400	25.698	0,20
Sekisui Chemical Co Ltd	1.400	19.742	0,15
Sekisui House Ltd	1.500	28.074	0,21
Sompo Holdings Inc	500	19.979	0,15
Sony Group Corp	300	22.975	0,17
Sumitomo Forestry Co Ltd	800	20.684	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	600	25.229	0,19
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.600	73.853	0,56
TDK Corp	500	16.744	0,13
Tokio Marine Holdings Inc	700	14.249	0,11
TOPPAN INC	900	19.994	0,15
Toyota Motor Corp	2.600	41.175	0,31
Unicharm Corp	1.100	40.315	0,31
Z Holdings Corp	11.000	30.344	0,23
		1.402.704	10,66
<b>LUXEMBURG</b>			
SES SA	1.873	12.619	0,10
<b>MULTINATIONAL</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield	249	12.292	0,09
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABN AMRO Bank NV 144A	854	11.774	0,09
CNH Industrial NV	1.289	16.377	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	834	25.281	0,19
Koninklijke KPN NV	4.235	13.707	0,10
NN Group NV	466	16.652	0,13
Prosus NV	701	44.468	0,34
QIAGEN NV	380	16.108	0,12
Randstad NV	389	21.204	0,16
STMicroelectronics NV	577	25.206	0,19
Wolters Kluwer NV	381	42.701	0,33
		233.478	1,78
<b>NEUSEELAND</b>			
Meridian Energy Ltd	32.067	93.476	0,71
<b>NORWEGEN</b>			
Yara International ASA	456	15.362	0,12
<b>SINGAPUR</b>			
DBS Group Holdings Ltd	800	18.135	0,14
Flex Ltd	1.008	25.333	0,19

## Invesco Social Progress Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SINGAPUR (Fortsetzung)</b>			
Keppel Corp Ltd	3.000	14.181	0,11
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.700	14.515	0,11
United Overseas Bank Ltd	1.100	21.289	0,16
		93.453	0,71
<b>SPANIEN</b>			
Acciona SA	238	31.505	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.685	34.505	0,26
Banco Santander SA	8.045	29.099	0,22
Telefonica SA	4.869	18.780	0,15
		113.889	0,87
<b>SCHWEDEN</b>			
Alfa Laval AB	548	17.705	0,14
Essity AB	1.363	29.433	0,22
Investor AB	1.323	23.487	0,18
Sandvik AB	998	17.565	0,13
Trelleborg AB	863	20.233	0,15
		108.423	0,82
<b>SCHWEIZ</b>			
ABB Ltd	688	24.177	0,18
Holcim AG	200	12.200	0,09
Nestle SA	377	41.750	0,32
Swiss Re AG	287	25.964	0,20
TE Connectivity Ltd	100	12.135	0,09
UBS Group AG	1.392	34.024	0,26
		150.250	1,14
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	2.477	57.422	0,44
abrdn Plc	7.822	15.180	0,11
Associated British Foods Plc	699	16.264	0,12
Aviva Plc	6.145	27.040	0,21
Barclays Plc	13.355	23.173	0,18
Bellway Plc	818	20.511	0,16
HSBC Holdings Plc	6.771	46.460	0,35
Informa Plc	4.985	42.882	0,33
Johnson Matthey Plc	2.364	44.953	0,34
Kainos Group Plc	1.507	21.600	0,16
Legal & General Group Plc	6.619	16.940	0,13
Lloyds Banking Group Plc	40.726	20.270	0,15
Mondi Plc	1.006	15.516	0,12
NatWest Group Plc	7.105	19.348	0,15
Pearson Plc	7.283	71.628	0,54
Pennon Group Plc	2.147	16.238	0,12
RELX Plc GBP	2.222	67.040	0,51
Severn Trent Plc	1.947	55.178	0,42
United Utilities Group Plc	5.967	65.992	0,50
		663.635	5,04
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Abbott Laboratories	3.191	306.422	2,33
Adobe Inc	161	80.779	0,61
Albemarle Corp	137	25.024	0,19
Alexandria Real Estate Equities Inc	391	42.366	0,32
American Water Works Co Inc	447	57.363	0,44
Amgen Inc	1.002	237.656	1,81
Analog Devices Inc	172	28.725	0,22
Archer-Daniels-Midland Co	291	21.611	0,16
Autodesk Inc	153	31.182	0,24
Autoliv Inc	1.080	96.915	0,74
Automatic Data Processing Inc	118	27.670	0,21
AvalonBay Communities Inc	82	13.963	0,11

## Invesco Social Progress Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Bank of America Corp	2.359	63.019	0,48
Bank of New York Mellon Corp/The	420	17.188	0,13
Bath & Body Works Inc	733	25.690	0,20
Becton Dickinson & Co	431	111.097	0,84
Best Buy Co Inc	401	28.005	0,21
Biogen Inc	141	34.644	0,26
Bristol-Myers Squibb Co	4.484	257.246	1,96
Cadence Design Systems Inc	77	16.991	0,13
Capital One Financial Corp	188	17.733	0,13
CDW Corp/DE	298	57.031	0,43
Cencora Inc	354	58.258	0,44
Charter Communications Inc	48	19.403	0,15
Cintas Corp	72	33.512	0,25
Cisco Systems Inc	1.761	92.023	0,70
Citigroup Inc	2.185	83.130	0,63
Clean Harbors Inc	220	34.272	0,26
Clorox Co/The	138	19.934	0,15
Colgate-Palmolive Co	1.080	73.353	0,56
Conagra Brands Inc	451	12.492	0,10
Corning Inc	542	16.329	0,12
Danaher Corp	482	117.115	0,89
DENTSPLY SIRONA Inc	524	17.999	0,14
Dexcom Inc	706	67.172	0,51
Dow Inc	495	24.929	0,19
DXC Technology Co	967	18.246	0,14
East West Bancorp Inc	310	15.804	0,12
eBay Inc	1.236	50.890	0,39
Ecolab Inc	156	26.391	0,20
Edwards Lifesciences Corp	599	42.876	0,33
Encompass Health Corp	454	29.783	0,23
Equinix Inc	41	29.890	0,23
Essential Utilities Inc	1.029	34.994	0,27
Etsy Inc	208	14.221	0,11
Eversource Energy	1.542	91.357	0,69
Fiserv Inc	338	38.112	0,29
FNB Corp/PA	1.422	15.191	0,12
General Mills Inc	426	26.751	0,20
Gilead Sciences Inc	2.771	197.940	1,50
Goldman Sachs Group Inc/The	55	16.621	0,13
Hartford Financial Services Group Inc/The	266	17.656	0,13
Hologic Inc	237	16.642	0,13
HP Inc	498	13.414	0,10
Huntington Bancshares Inc/OH	1.536	15.547	0,12
Huntsman Corp	734	18.717	0,14
Illinois Tool Works Inc	99	22.609	0,17
Ingersoll Rand Inc	496	31.891	0,24
Intel Corp	608	19.324	0,15
Intuitive Surgical Inc	581	170.269	1,29
IQVIA Holdings Inc	95	19.619	0,15
Jabil Inc	522	55.585	0,42
JPMorgan Chase & Co	976	133.018	1,01
Kimberly-Clark Corp	380	45.263	0,34
Leggett & Platt Inc	591	15.277	0,12
ManpowerGroup Inc	196	14.406	0,11
Merck & Co Inc	5.469	554.397	4,21
Meta Platforms Inc	2.297	623.462	4,74
MetLife Inc	366	21.186	0,16
Mettler-Toledo International Inc	14	15.696	0,12
Microchip Technology Inc	861	64.956	0,49
Microsoft Corp	814	246.148	1,87
Moody's Corp	41	12.781	0,10
Motorola Solutions Inc	80	20.844	0,16

## Invesco Social Progress Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
MSCI Inc	45	22.537	0,17
ON Semiconductor Corp	427	38.844	0,30
Oracle Corp	588	65.501	0,50
Palo Alto Networks Inc	186	40.693	0,31
Polaris Inc	198	20.499	0,16
Procter & Gamble Co/The	1.098	155.584	1,18
QUALCOMM Inc	233	24.277	0,18
Quest Diagnostics Inc	121	14.989	0,11
Republic Services Inc	746	100.104	0,76
ResMed Inc	77	11.627	0,09
S&P Global Inc	40	14.438	0,11
Salesforce Inc	303	59.997	0,46
SLM Corp	1.200	15.778	0,12
Spirit Realty Capital Inc	495	17.622	0,13
State Street Corp	522	32.861	0,25
Stericycle Inc	1.117	45.291	0,34
Stryker Corp	681	179.948	1,37
Synchrony Financial	1.252	37.269	0,28
Texas Instruments Inc	220	34.246	0,26
Truist Financial Corp	505	14.053	0,11
Tyler Technologies Inc	80	29.303	0,22
United Rentals Inc	135	59.287	0,45
Universal Health Services Inc	101	12.541	0,10
Unum Group	864	39.165	0,30
US Bancorp	380	12.717	0,10
Vertex Pharmaceuticals Inc	465	150.049	1,14
Viatis Inc	2.482	25.100	0,19
Visa Inc	542	122.770	0,93
Walgreens Boots Alliance Inc	2.104	49.550	0,38
Walmart Inc	803	119.034	0,90
Waste Management Inc	1.118	163.112	1,24
West Pharmaceutical Services Inc	40	15.048	0,11
Westrock Co	618	18.470	0,14
WW Grainger Inc	79	52.712	0,40
Xylem Inc/NY	482	45.886	0,35
Zimmer Biomet Holdings Inc	530	58.626	0,45
		7.005.543	53,25
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>12.585.082</b>	<b>95,66</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>12.585.082</b>	<b>95,66</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>12.585.082</b>	<b>95,66</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Asian Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Nickel Industries Ltd 11.25% USD 21/10/2028	200.000	205.340	0,48
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Agile Group Holdings Ltd FRN 7.875% USD Perpetual	500.000	21.250	0,05
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% USD 09/02/2031	300.000	240.949	0,56
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% USD 06/12/2047	200.000	149.057	0,34
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	200.000	158.772	0,37
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% USD 21/04/2033	250.000	240.601	0,56
Geely Automobile Holdings Ltd FRN 4% USD Perpetual	1.000.000	950.000	2,20
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% USD 24/10/2024	500.000	476.875	1,11
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	200.000	157.846	0,37
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% USD 21/07/2028	300.000	264.969	0,61
MGM China Holdings Ltd 4.75% USD 01/02/2027	200.000	180.123	0,42
MGM China Holdings Ltd 5.875% USD 15/05/2026	200.000	190.180	0,44
Sands China Ltd 2.8% USD 08/03/2027	400.000	346.613	0,80
Sands China Ltd 3.35% USD 08/03/2029	300.000	248.827	0,58
Sands China Ltd 4.3% USD 08/01/2026	200.000	186.974	0,43
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	200.000	164.209	0,38
Tencent Holdings Ltd 2.88% USD 22/04/2031	200.000	166.651	0,39
Tencent Holdings Ltd 3.68% USD 22/04/2041	200.000	145.441	0,34
Wynn Macau Ltd 5.625% USD 26/08/2028	400.000	350.306	0,81
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% USD 25/10/2023	200.000	10.000	0,02
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% USD 27/05/2025	600.000	31.290	0,07
Zhenro Properties Group Ltd 0% CNY 06/03/2023	6.000.000	3.302	0,01
Zhenro Properties Group Ltd 7.1% USD 10/09/2024	200.000	3.444	0,01
Zhenro Properties Group Ltd 8.35% USD 10/03/2024	400.000	7.944	0,02
Zhenro Properties Group Ltd FRN 14.724% USD Perpetual	200.000	2.886	0,01
		4.698.509	10,90
<b>CHINA</b>			
Bank of China Ltd 5% USD 13/11/2024	800.000	790.252	1,83
China Construction Bank Corp FRN 4.25% USD 27/02/2029	400.000	400.896	0,93
		1.191.148	2,76
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd FRN 2.7% USD Perpetual	550.000	471.742	1,10
AIA Group Ltd 3.2% USD 16/09/2040	400.000	288.758	0,67
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% USD 19/06/2024	300.000	294.000	0,68
Far East Horizon Ltd 2.625% USD 03/03/2024	400.000	374.500	0,87
Far East Horizon Ltd 4.25% USD 26/10/2026	400.000	324.838	0,75
Lenovo Group Ltd 5.831% USD 27/01/2028	200.000	197.891	0,46
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 5% USD 17/01/2029	300.000	297.818	0,69
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 6.375% USD 28/02/2033	1.100.000	1.089.996	2,53
Yango Justice International Ltd 0% USD 15/09/2022	1.000.000	18.350	0,04
		3.357.893	7,79
<b>INDIEN</b>			
Bharti Airtel Ltd 3.25% USD 03/06/2031	200.000	169.179	0,39
Export-Import Bank of India 3.25% USD 15/01/2030	300.000	260.960	0,61
Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% USD 10/02/2031	500.000	411.366	0,95
Power Finance Corp Ltd 3.75% USD 06/12/2027	300.000	277.313	0,64
Reliance Industries Ltd 3.625% USD 12/01/2052	200.000	136.588	0,32
Reliance Industries Ltd 3.667% USD 30/11/2027	350.000	327.973	0,76
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% USD 14/07/2028	200.000	169.209	0,39
Shriram Finance Ltd 4.15% USD 18/07/2025	200.000	188.698	0,44
State Bank of India/London 4.875% USD 05/05/2028	300.000	295.092	0,69
		2.236.378	5,19



## Invesco Asian Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>INDONESIEN</b>			
Bank Mandiri Persero Tbk PT 5.5% USD 04/04/2026	250.000	249.577	0,58
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% USD 30/03/2026	500.000	461.875	1,07
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% USD 10/02/2026	700.000	586.040	1,36
Freeport Indonesia PT 5.315% USD 14/04/2032	200.000	186.556	0,43
Freeport Indonesia PT 6.2% USD 14/04/2052	400.000	354.016	0,82
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	200.000	166.778	0,39
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% USD 27/04/2052	200.000	147.000	0,34
Indonesia Government International Bond 1.85% USD 12/03/2031	600.000	479.594	1,11
Indonesia Government International Bond 2.15% USD 28/07/2031	300.000	242.635	0,56
Indonesia Government International Bond 3.05% USD 12/03/2051	200.000	142.469	0,33
Indonesia Government International Bond 3.2% USD 23/09/2061	400.000	260.303	0,60
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% USD 27/04/2028	200.000	197.130	0,46
Pertamina Persero PT 4.15% USD 25/02/2060	700.000	508.977	1,18
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	200.000	197.321	0,46
		4.180.271	9,69
<b>IRLAND</b>			
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.45% USD 03/05/2028	300.000	295.700	0,68
<b>JAPAN</b>			
Mizuho Financial Group Inc FRN 5.778% USD 06/07/2029	250.000	250.114	0,58
<b>MALAYSIA</b>			
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	200.000	133.604	0,31
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% USD 19/04/2031	300.000	239.711	0,56
MISC Capital Two Labuan Ltd 3.75% USD 06/04/2027	550.000	513.568	1,19
		886.883	2,06
<b>MAURITIUS</b>			
Diamond II Ltd 7.95% USD 28/07/2026	400.000	393.861	0,91
Greenko Power II Ltd 4.3% USD 13/12/2028	556.500	483.212	1,12
Network i2i Ltd FRN 3.975% USD Perpetual	200.000	183.976	0,43
Network i2i Ltd FRN 5.65% USD Perpetual	300.000	292.500	0,68
		1.353.549	3,14
<b>MONGOLEI</b>			
Mongolia Government International Bond 8.65% USD 19/01/2028	200.000	200.747	0,46
<b>NIEDERLANDE</b>			
Greenko Dutch BV 3.85% USD 29/03/2026	188.000	169.905	0,39
<b>PAKISTAN</b>			
Pakistan Government International Bond 6% USD 08/04/2026	300.000	164.625	0,38
Pakistan Government International Bond 6.875% USD 05/12/2027	300.000	161.550	0,38
Pakistan Government International Bond 7.375% USD 08/04/2031	300.000	147.150	0,34
Pakistan Government International Bond 8.25% USD 15/04/2024	200.000	165.250	0,38
Pakistan Government International Bond 8.25% USD 30/09/2025	300.000	190.500	0,44
		829.075	1,92
<b>PHILIPPINEN</b>			
Philippine Government International Bond 2.65% USD 10/12/2045	300.000	194.954	0,45
Philippine Government International Bond 3.2% USD 06/07/2046	500.000	356.312	0,83
Philippine Government International Bond 3.95% USD 20/01/2040	200.000	167.705	0,39
Philippine Government International Bond 5% USD 17/07/2033	200.000	199.980	0,46
Rizal Commercial Banking Corp FRN 6.5% USD Perpetual	300.000	274.550	0,64
		1.193.501	2,77
<b>SINGAPUR</b>			
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% USD 24/01/2028	600.000	591.096	1,37
DBS Group Holdings Ltd FRN 3.3% USD Perpetual	200.000	189.650	0,44
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% USD 12/11/2028	400.000	363.009	0,84
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030	600.000	551.445	1,28
United Overseas Bank Ltd FRN 3.75% USD 15/04/2029	200.000	197.108	0,46
		1.892.308	4,39

## Invesco Asian Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SÜDKOREA</b>			
Korea Ocean Business Corp 4.5% USD 03/05/2028	200.000	193.894	0,45
Kyobo Life Insurance Co Ltd FRN 5.9% USD 15/06/2052	500.000	488.875	1,14
Shinhan Bank Co Ltd 3.75% USD 20/09/2027	400.000	367.740	0,85
SK Hynix Inc 6.375% USD 17/01/2028	600.000	607.348	1,41
SK On Co Ltd 5.375% USD 11/05/2026	300.000	298.815	0,69
		1.956.672	4,54
<b>SRI LANKA</b>			
Sri Lanka Government International Bond 7.55% USD 28/03/2030	800.000	367.135	0,85
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	200.000	160.572	0,37
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	200.000	169.754	0,39
GC Treasury Center Co Ltd 4.3% USD 18/03/2051	200.000	135.339	0,32
Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% USD 18/06/2030	400.000	320.175	0,74
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% USD 20/11/2028	300.000	283.894	0,66
		1.069.734	2,48
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 4.1% USD Perpetual	400.000	391.400	0,91
CNOOC Finance 2013 Ltd 4.25% USD 09/05/2043	500.000	421.605	0,98
Fortune Star BVI Ltd 5.05% USD 27/01/2027	400.000	249.520	0,58
Fortune Star BVI Ltd 6.85% USD 02/07/2024	200.000	177.790	0,41
HSBC Holdings Plc FRN 5.887% USD 14/08/2027	500.000	498.509	1,15
Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.125% USD 30/09/2023	300.000	298.500	0,69
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.625% USD 30/09/2030	300.000	218.250	0,51
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	200.000	188.250	0,44
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% USD 29/05/2029	400.000	295.000	0,68
Huarong Finance II Co Ltd 5.5% USD 16/01/2025	200.000	182.750	0,42
Poly Real Estate Finance Ltd 4.75% USD 17/09/2023	400.000	399.601	0,93
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% USD 23/09/2031	400.000	312.486	0,72
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	200.000	188.213	0,44
Standard Chartered Plc FRN 6.187% USD 06/07/2027	300.000	300.506	0,70
Standard Chartered Plc FRN 6.296% USD 06/07/2034	200.000	198.919	0,46
Standard Chartered Plc FRN 6.301% USD 09/01/2029	300.000	302.793	0,70
Studio City Finance Ltd 5% USD 15/01/2029	400.000	299.057	0,69
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	200.000	188.660	0,44
Studio City Finance Ltd 6.5% USD 15/01/2028	200.000	168.070	0,39
Vedanta Resources Finance II Plc 8.95% USD 11/03/2025	700.000	460.781	1,07
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	200.000	144.000	0,33
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	200.000	180.070	0,42
		6.064.730	14,06
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Hyundai Capital America 5.7% USD 26/06/2030	250.000	246.153	0,57
Hyundai Capital America 5.8% USD 26/06/2025	250.000	250.176	0,58
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 16/04/2029	300.000	244.246	0,57
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% USD 27/07/2030	400.000	396.251	0,92
		1.136.826	2,64
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>33.536.418</b>	<b>77,77</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>33.536.418</b>	<b>77,77</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
DaFa Properties Group Ltd 13.5% USD 28/04/2023 <sup>1</sup>	1.100.000	66.000	0,15
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>66.000</b>	<b>0,15</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>66.000</b>	<b>0,15</b>

---

## Invesco Asian Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.166.878	3.166.878	7,34
<b>LUXEMBURG</b>			
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Flexible Bond Fund	60.611	717.991	1,67
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>3.884.869</b>	<b>9,01</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>37.487.287</b>	<b>86,93</b>

<sup>1</sup>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 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Asian Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Macquarie Group Ltd FRN 5.887% USD 15/06/2034	200.000	194.298	1,52
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% USD 29/09/2027	200.000	181.648	1,43
		375.946	2,95
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Baidu Inc 1.72% USD 09/04/2026	200.000	181.140	1,42
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% USD 21/04/2033	200.000	192.481	1,51
ENN Energy Holdings Ltd 2.625% USD 17/09/2030	200.000	165.692	1,30
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030	200.000	171.541	1,34
JD.com Inc 3.375% USD 14/01/2030	200.000	175.973	1,38
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% USD 13/01/2026	200.000	183.500	1,44
		1.070.327	8,39
<b>CHINA</b>			
Agricultural Development Bank of China 3.75% CNY 25/01/2029	2.000.000	290.176	2,28
Agricultural Development Bank of China 4.65% CNY 11/05/2028	4.000.000	599.268	4,70
China Development Bank 4.04% CNY 06/07/2028	3.000.000	439.127	3,44
China Government Bond 2.26% CNY 24/02/2025	2.000.000	274.965	2,16
China Government Bond 2.69% CNY 15/08/2032	2.000.000	275.993	2,16
Export-Import Bank of China/The 3.23% CNY 23/03/2030	3.000.000	425.146	3,33
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% USD 01/06/2026	200.000	172.011	1,35
		2.476.686	19,42
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd 3.2% USD 16/09/2040	200.000	144.379	1,13
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	200.000	181.597	1,42
CMB International Leasing Management Ltd 2% USD 04/02/2026	200.000	182.362	1,43
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% USD 25/08/2025	200.000	185.727	1,46
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 6.375% USD 28/02/2033	250.000	247.726	1,94
		941.791	7,38
<b>INDIEN</b>			
Export-Import Bank of India 3.25% USD 15/01/2030	200.000	173.973	1,37
Indian Oil Corp Ltd 4.75% USD 16/01/2024	200.000	199.283	1,56
Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030	200.000	177.375	1,39
		550.631	4,32
<b>INDONESIEN</b>			
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	250.000	226.335	1,78
Indonesia Government International Bond 1.85% USD 12/03/2031	200.000	159.865	1,25
Pertamina Persero PT 3.1% USD 21/01/2030	300.000	260.652	2,04
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	200.000	202.619	1,59
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% USD 01/03/2028	300.000	292.736	2,30
		1.142.207	8,96
<b>IRLAND</b>			
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.7% USD 25/07/2033	200.000	193.709	1,52
<b>MALAYSIA</b>			
MISC Capital Two Labuan Ltd 3.75% USD 06/04/2027	200.000	186.752	1,46
<b>PHILIPPINEN</b>			
Philippine Government International Bond 3.95% USD 20/01/2040	200.000	167.705	1,31
Philippine Government International Bond 5% USD 17/07/2033	200.000	199.980	1,57
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	250.000	202.812	1,59
		570.497	4,47
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Saudi Government International Bond 3.25% USD 17/11/2051	200.000	132.153	1,04
<b>SINGAPUR</b>			
BOC Aviation Ltd 3.25% USD 29/04/2025	200.000	192.010	1,50

## Invesco Asian Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SINGAPUR (Fortsetzung)</b>			
DBS Group Holdings Ltd FRN 3.3% USD Perpetual	200.000	189.650	1,49
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030	200.000	183.815	1,44
		565.475	4,43
<b>SÜDKOREA</b>			
GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025	200.000	185.085	1,45
KT Corp 1% USD 01/09/2025	200.000	182.841	1,44
Shinhan Bank Co Ltd 3.875% USD 24/03/2026	200.000	190.011	1,49
		557.937	4,38
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	250.000	200.714	1,58
Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% USD 18/06/2030	300.000	240.132	1,88
		440.846	3,46
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% USD 22/11/2033	200.000	188.357	1,48
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
BOCOM International Blossom Ltd 1.75% USD 28/06/2026	250.000	223.936	1,75
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% USD 26/01/2026	300.000	276.309	2,17
CSSC Capital 2015 Ltd 2.5% USD 13/02/2025	250.000	237.611	1,86
HKT Capital No 5 Ltd 3.25% USD 30/09/2029	200.000	177.250	1,39
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 24/02/2030	200.000	145.750	1,14
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1% USD 23/09/2024	200.000	189.782	1,49
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% USD 29/10/2025	200.000	182.365	1,43
Standard Chartered Plc FRN 2.678% USD 29/06/2032	200.000	157.233	1,23
Towngas Finance Ltd FRN 4.75% USD Perpetual	200.000	197.312	1,55
Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% USD 07/05/2030	200.000	169.223	1,33
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	200.000	180.070	1,41
		2.136.841	16,75
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>11.530.155</b>	<b>90,41</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>11.530.155</b>	<b>90,41</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	873.000	873.000	6,85
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>873.000</b>	<b>6,85</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>12.403.155</b>	<b>97,26</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>ANGOLA</b>			
Angolan Government International Bond 8% USD 26/11/2029	1.500.000	1.232.377	0,23
<b>AUSTRALIEN</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.57% USD 25/11/2035	6.000.000	4.564.048	0,86
Commonwealth Bank of Australia 2.688% USD 11/03/2031	3.000.000	2.348.866	0,45
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.61% USD 12/09/2034	3.000.000	2.538.178	0,48
Nickel Industries Ltd 6.5% USD 01/04/2024	1.500.000	1.488.750	0,28
		10.939.842	2,07
<b>BAHRAIN</b>			
Bahrain Government International Bond 5.45% USD 16/09/2032	2.000.000	1.799.940	0,34
Bahrain Government International Bond 6.25% USD 25/01/2051	2.000.000	1.598.826	0,30
		3.398.766	0,64
<b>BERMUDA</b>			
CBQ Finance Ltd 2% USD 15/09/2025	10.000.000	9.228.950	1,75
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
AAC Technologies Holdings Inc 3% USD 27/11/2024	4.000.000	3.740.000	0,71
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.125% USD 02/03/2035	1.200.000	878.065	0,17
China State Construction Finance Cayman I Ltd FRN 3.4% USD Perpetual	3.000.000	2.805.000	0,53
DP World Crescent Ltd 3.875% USD 18/07/2029	5.000.000	4.658.375	0,88
DP World Crescent Ltd 4.848% USD 26/09/2028	5.000.000	4.907.575	0,93
Gaci First Investment Co 4.875% USD 14/02/2035	8.000.000	7.538.368	1,43
Gaci First Investment Co 5.25% USD 13/10/2032	3.000.000	3.001.221	0,57
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% USD 24/10/2024	6.000.000	5.722.500	1,08
KSA Sukuk Ltd 2.25% USD 17/05/2031	2.000.000	1.664.258	0,31
Maldives Sukuk Issuance Ltd 9.875% USD 08/04/2026	3.000.000	2.498.131	0,47
Meituan 0% USD 27/04/2028	4.000.000	3.310.004	0,63
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	2.500.000	1.973.076	0,37
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% USD 06/06/2025	2.000.000	1.892.000	0,36
MGM China Holdings Ltd 5.25% USD 18/06/2025	1.500.000	1.439.298	0,27
QNB Finance Ltd 1.625% USD 22/09/2025	3.000.000	2.750.115	0,52
Riyad Sukuk Ltd FRN 3.174% USD 25/02/2030	3.000.000	2.874.225	0,54
Sea Ltd 0.25% USD 15/09/2026	5.000.000	3.995.000	0,75
Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.5% USD 09/10/2023	1.100.000	1.098.061	0,21
Wynn Macau Ltd 5.5% USD 15/01/2026	4.000.000	3.740.171	0,71
Zhongsheng Group Holdings Ltd 0% HKD 21/05/2025	20.000.000	2.631.960	0,50
		63.109.403	11,94
<b>CHINA</b>			
China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong FRN 5.35% USD 15/08/2033	5.000.000	4.995.750	0,95
<b>ÄGYPTEN</b>			
Egypt Government International Bond 5.25% USD 06/10/2025	4.500.000	3.458.461	0,66
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd FRN 2.7% USD Perpetual	7.000.000	6.003.994	1,14
AIA Group Ltd 4.5% USD 16/03/2046	4.000.000	3.484.328	0,66
Airport Authority FRN 2.4% USD Perpetual	11.000.000	9.579.105	1,81
Bank of China Hong Kong Ltd FRN 5.9% USD Perpetual	7.750.000	7.746.125	1,47
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% USD 18/06/2024	4.050.000	3.898.753	0,74
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% USD 12/08/2030	1.500.000	1.229.584	0,23
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% USD 04/02/2031	11.000.000	8.991.455	1,70
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.7% USD 22/09/2050	3.000.000	1.930.260	0,36
Far East Horizon Ltd 2.625% USD 03/03/2024	8.000.000	7.490.000	1,42
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% USD 14/07/2031	2.000.000	1.516.881	0,29
		51.870.485	9,82
<b>UNGARN</b>			
Hungary Government International Bond 2.125% USD 22/09/2031	5.500.000	4.227.800	0,80

## Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>UNGARN (Fortsetzung)</b>			
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% USD 29/06/2028	7.000.000	7.049.980	1,34
		11.277.780	2,14
<b>INDIEN</b>			
Export-Import Bank of India 2.25% USD 13/01/2031	5.000.000	3.973.408	0,75
Export-Import Bank of India 5.5% USD 18/01/2033	2.000.000	1.965.815	0,37
Power Finance Corp Ltd 3.35% USD 16/05/2031	5.000.000	4.166.719	0,79
Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030	800.000	709.499	0,13
Reliance Industries Ltd 3.625% USD 12/01/2052	4.000.000	2.731.759	0,52
ReNew Pvt Ltd 5.875% USD 05/03/2027	5.000.000	4.681.250	0,89
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% USD 14/07/2028	2.000.000	1.692.089	0,32
		19.920.539	3,77
<b>INDONESIEN</b>			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% USD 30/03/2026	6.300.000	5.819.625	1,10
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT FRN 4.3% USD Perpetual	2.000.000	1.653.500	0,31
Freeport Indonesia PT 5.315% USD 14/04/2032	2.000.000	1.865.561	0,35
Freeport Indonesia PT 6.2% USD 14/04/2052	4.500.000	3.982.677	0,75
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	12.000.000	10.864.098	2,06
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	1.261.000	1.244.109	0,24
		25.429.570	4,81
<b>IRLAND</b>			
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.7% USD 25/07/2033	9.000.000	8.716.883	1,65
<b>ISRAEL</b>			
State of Israel 3.375% USD 15/01/2050	7.000.000	4.965.660	0,94
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>			
Ivory Coast Government International Bond 6.375% USD 03/03/2028	5.000.000	4.737.500	0,90
<b>JAPAN</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 2.309% USD 20/07/2032	5.000.000	3.954.626	0,75
Mizuho Financial Group Inc FRN 5.778% USD 06/07/2029	5.000.000	5.002.284	0,95
Nippon Life Insurance Co FRN 2.75% USD 21/01/2051	4.000.000	3.246.246	0,61
Nippon Life Insurance Co FRN 5.1% USD 16/10/2044	2.500.000	2.452.615	0,46
		14.655.771	2,77
<b>LUXEMBURG</b>			
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% USD 23/02/2038	8.000.000	8.030.744	1,52
<b>MAURITIUS</b>			
Greenko Power II Ltd 4.3% USD 13/12/2028	1.855.000	1.610.708	0,30
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.5% USD 06/04/2025	4.000.000	3.851.543	0,73
		5.462.251	1,03
<b>MONGOLEI</b>			
Development Bank of Mongolia LLC 7.25% USD 23/10/2023	2.500.000	2.500.011	0,47
<b>NIEDERLANDE</b>			
IHS Netherlands Holdco BV 8% USD 18/09/2027	5.200.000	4.686.500	0,89
Prosus NV 3.832% USD 08/02/2051	5.000.000	2.855.385	0,54
Syngenta Finance NV 5.182% USD 24/04/2028	7.000.000	6.774.918	1,28
		14.316.803	2,71
<b>NIGERIA</b>			
Nigeria Government International Bond 7.875% USD 16/02/2032	4.000.000	3.314.300	0,63
<b>OMAN</b>			
Oman Government International Bond 6.75% USD 17/01/2048	7.500.000	7.242.187	1,37
<b>PAPUA-NEUGUINEA</b>			
Papua New Guinea Government International Bond 8.375% USD 04/10/2028	1.500.000	1.393.875	0,26
<b>PHILIPPINEN</b>			
Philippine Government International Bond 4.2% USD 29/03/2047	8.000.000	6.721.265	1,27

## Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>KATAR</b>			
Qatar Government International Bond 4.4% USD 16/04/2050	5.000.000	4.395.110	0,83
QatarEnergy 3.3% USD 12/07/2051	7.000.000	4.902.597	0,93
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% USD 30/09/2027	1.836.250	1.846.029	0,35
		11.143.736	2,11
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romanian Government International Bond 3% USD 14/02/2031	2.000.000	1.651.320	0,31
Romanian Government International Bond 7.125% USD 17/01/2033	5.000.000	5.248.750	1,00
		6.900.070	1,31
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Almarai Co JSC 5.233% USD 25/07/2033	4.150.000	4.196.065	0,79
Saudi Government International Bond 3.25% USD 17/11/2051	7.000.000	4.625.362	0,87
Saudi Government International Bond 3.75% USD 21/01/2055	5.000.000	3.584.160	0,68
Saudi Government International Bond 5% USD 18/01/2053	2.000.000	1.773.844	0,34
		14.179.431	2,68
<b>SENEGAL</b>			
Senegal Government International Bond 6.75% USD 13/03/2048	4.000.000	2.831.320	0,54
<b>SINGAPUR</b>			
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% USD 14/05/2026	2.000.000	1.956.835	0,37
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.25% USD 19/06/2024	3.000.000	2.960.369	0,56
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 4.602% USD 15/06/2032	6.000.000	5.801.370	1,10
Singapore Telecommunications Ltd 7.375% USD 01/12/2031	2.500.000	2.878.973	0,54
United Overseas Bank Ltd FRN 3.863% USD 07/10/2032	10.600.000	9.868.173	1,87
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% USD 26/02/2025	2.500.000	2.356.947	0,45
		25.822.667	4,89
<b>SUPRANATIONAL</b>			
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% USD 22/10/2031	2.000.000	1.642.100	0,31
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	6.000.000	4.817.145	0,91
<b>UKRAINE</b>			
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2025	5.000.000	1.631.950	0,31
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% USD 02/11/2047	7.600.000	6.775.552	1,28
Abu Dhabi Government International Bond 3.875% USD 16/04/2050	7.200.000	5.786.827	1,10
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% USD 24/04/2033	8.000.000	7.844.232	1,48
MDGH GMTN RSC Ltd 3.7% USD 07/11/2049	2.400.000	1.809.742	0,34
MDGH GMTN RSC Ltd 3.95% USD 21/05/2050	5.000.000	3.937.650	0,75
MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% USD 22/05/2053	2.050.000	1.941.147	0,37
MDGH GMTN RSC Ltd 5.5% USD 28/04/2033	1.600.000	1.650.389	0,31
		29.745.539	5,63
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% USD 23/09/2030	13.000.000	10.353.065	1,96
Champion Path Holdings Ltd 4.5% USD 27/01/2026	6.000.000	5.312.040	1,00
China Taiping New Horizon Ltd 6% USD 18/10/2023	2.000.000	1.999.663	0,38
CSSC Capital 2015 Ltd 3% USD 13/02/2030	13.250.000	10.836.878	2,05
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	1.000.000	986.760	0,19
Fortune Star BVI Ltd 5.95% USD 19/10/2025	3.300.000	2.479.818	0,47
Franshion Brilliant Ltd FRN 4.875% USD Perpetual	1.600.000	1.526.720	0,29
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% USD 31/03/2036	3.000.000	2.371.929	0,45
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.25% USD 30/09/2040	11.100.000	8.298.871	1,57
HSBC Holdings Plc FRN 1.162% USD 22/11/2024	2.000.000	1.973.993	0,37
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% USD 29/05/2029	4.500.000	3.318.750	0,63
Huarong Finance II Co Ltd 5.5% USD 16/01/2025	2.500.000	2.284.375	0,43
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1% USD 23/09/2024	5.000.000	4.744.550	0,90
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% USD 23/09/2031	2.000.000	1.562.430	0,30
Sinochem Offshore Capital Co Ltd FRN 3% USD Perpetual	4.000.000	3.978.960	0,75
Standard Chartered Plc FRN 6.296% USD 06/07/2034	5.600.000	5.569.727	1,06
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	4.500.000	4.244.850	0,80



## Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Towngas Finance Ltd FRN 4.75% USD Perpetual	5.000.000	4.932.800	0,93
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	2.000.000	1.386.050	0,26
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	2.000.000	1.440.000	0,27
		79.602.229	15,06
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 6.097% USD 01/08/2038	2.000.000	1.963.446	0,37
Sasol Financing USA LLC 4.375% USD 18/09/2026	2.500.000	2.237.846	0,42
Sasol Financing USA LLC 8.75% USD 03/05/2029	3.000.000	2.932.965	0,56
		7.134.257	1,35
<b>USBEKISTAN</b>			
National Bank of Uzbekistan 4.85% USD 21/10/2025	5.000.000	4.740.000	0,90
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% USD 20/02/2029	3.000.000	2.752.524	0,52
		7.492.524	1,42
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>479.862.141</b>	<b>90,82</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>479.862.141</b>	<b>90,82</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	37.107.260	37.107.260	7,02
<b>LUXEMBURG</b>			
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Flexible Bond Fund	706.599	8.339.778	1,58
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Flexible Bond Fund	194.175	2.300.154	0,44
		<b>10.639.932</b>	<b>2,02</b>
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>47.747.192</b>	<b>9,04</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>527.609.333</b>	<b>99,86</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Australia Government Bond 1% AUD 21/12/2030	1.400.000	738.870	0,60
NBN Co Ltd 2.625% USD 05/05/2031	1.186.000	986.900	0,81
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% EUR 03/05/2033	480.000	520.059	0,42
		2.245.829	1,83
<b>ÖSTERREICH</b>			
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	184.777	0,15
<b>BAHRAIN</b>			
Gulf International Bank BSC 2.375% USD 23/09/2025	495.000	458.954	0,37
<b>BELGIEN</b>			
KBC Group NV 144A FRN 5.796% USD 19/01/2029	469.000	464.186	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.7% EUR 22/06/2050	479.721	358.455	0,29
		822.641	0,67
<b>BERMUDA</b>			
Hiscox Ltd 6% GBP 22/09/2027	425.000	533.104	0,44
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2033	11.874.000	2.345.358	1,91
<b>KANADA</b>			
Canadian Government Bond 0.5% CAD 01/09/2025	1.800.000	1.225.414	1,00
Canadian Government Bond 1.5% CAD 01/12/2031	3.350.000	2.099.916	1,71
Canadian Government Bond 2% CAD 01/12/2051	392.000	214.611	0,18
Royal Bank of Canada 5% GBP 24/01/2028	1.450.000	1.763.622	1,44
		5.303.563	4,33
<b>CHINA</b>			
China Government Bond 2.68% CNY 21/05/2030	36.870.000	5.098.482	4,16
China Government Bond 2.85% CNY 04/06/2027	13.070.000	1.825.662	1,49
China Government Bond 3.19% CNY 15/04/2053	8.750.000	1.273.286	1,04
		8.197.430	6,69
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>			
Ceska sporitelna AS FRN 6.693% EUR 14/11/2025	600.000	660.440	0,54
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA FRN 1.875% EUR 10/07/2042	680.000	564.086	0,46
AXA SA FRN 4.25% EUR 10/03/2043	500.000	501.111	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.79% USD 13/07/2028	577.000	579.295	0,47
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	600.000	635.926	0,52
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	530.000	440.924	0,36
BNP Paribas SA 144A FRN 5.125% USD 13/01/2029	530.000	518.735	0,42
BPCE SA FRN 6% GBP 29/09/2028	600.000	747.041	0,61
Credit Agricole SA FRN 1% EUR 22/04/2026	500.000	515.865	0,42
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	616.000	483.244	0,40
Credit Agricole SA FRN 7.5% GBP Perpetual	380.000	458.109	0,38
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.75% EUR 08/12/2027	1.300.000	1.376.578	1,12
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	1.200.000	1.082.606	0,88
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	400.000	339.329	0,28
Engie SA FRN 1.5% EUR Perpetual	500.000	453.245	0,37
French Republic Government Bond OAT 144A 0.5% EUR 25/05/2040	2.100.000	1.460.114	1,19
French Republic Government Bond OAT 144A 1.5% EUR 25/05/2050	361.102	262.143	0,22
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	500.000	531.386	0,43
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	400.000	338.677	0,28
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	525.000	418.257	0,34
UNEDIC ASSEO 0.5% EUR 20/03/2029	600.000	567.682	0,46
		12.274.353	10,02
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	400.000	292.839	0,24

## Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	700.000	708.063	0,58
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	200.000	203.035	0,17
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% EUR 15/08/2052	500.000	261.329	0,21
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/12/2023	2.900.000	3.121.214	2,55
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% EUR 15/05/2028	200.000	227.121	0,18
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	500.000	495.909	0,40
		5.309.510	4,33
<b>IRLAND</b>			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	425.000	331.126	0,27
<b>ITALIEN</b>			
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	325.000	288.449	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% EUR 01/04/2026	1.100.000	1.092.225	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.6% EUR 01/08/2031	800.000	677.475	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 01/08/2030	954.000	859.713	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.7% EUR 01/03/2047	684.000	560.944	0,46
		3.478.806	2,84
<b>JAPAN</b>			
Japan Government Forty Year Bond 0.4% JPY 20/03/2056	152.000.000	721.563	0,59
Japan Government Thirty Year Bond 2.2% JPY 20/09/2039	305.050.000	2.416.986	1,97
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% JPY 20/12/2034	150.000.000	1.076.254	0,88
Mizuho Financial Group Inc 5.628% GBP 13/06/2028	625.000	773.274	0,63
Sumitomo Life Insurance Co 144A FRN 3.375% USD 15/04/2081	416.000	349.905	0,29
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% EUR 06/04/2026	400.000	431.737	0,35
		5.769.719	4,71
<b>LUXEMBURG</b>			
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	500.000	497.252	0,41
Minerva Luxembourg SA 144A 4.375% USD 18/03/2031	495.000	395.626	0,32
		892.878	0,73
<b>MALAYSIA</b>			
Malaysia Government Bond 3.885% MYR 15/08/2029	2.405.000	522.326	0,43
<b>MEXIKO</b>			
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	85.770.000	4.682.997	3,82
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	300.000	297.063	0,24
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.1% EUR Perpetual	200.000	168.469	0,14
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	400.000	360.794	0,29
ING Groep NV FRN 4.5% EUR 23/05/2029	300.000	325.847	0,27
ING Groep NV FRN 7.5% USD Perpetual	1.010.000	940.486	0,77
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	225.000	215.274	0,18
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	350.000	346.858	0,28
Telefonica Europe BV FRN 2.88% EUR Perpetual	800.000	748.155	0,61
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	250.000	240.421	0,20
Volkswagen Financial Services NV 5.875% GBP 23/05/2029	700.000	864.993	0,71
Volkswagen International Finance NV FRN 3.748% EUR Perpetual	500.000	472.327	0,38
		4.980.687	4,07
<b>NEUSEELAND</b>			
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% NZD 20/09/2035	1.220.000	887.660	0,72
<b>NORWEGEN</b>			
Norway Government Bond 144A 1.75% NOK 06/09/2029	9.338.000	778.202	0,64
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romanian Government International Bond 2.625% EUR 02/12/2040	329.000	220.950	0,18
Romanian Government International Bond 3.75% EUR 07/02/2034	383.000	339.214	0,28
Romanian Government International Bond 6.625% USD 17/02/2028	1.300.000	1.344.804	1,10
		1.904.968	1,56

## Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SÜDKOREA</b>			
Korea Treasury Bond 1.875% KRW 10/06/2029	2.542.320.000	1.742.959	1,42
<b>SPANIEN</b>			
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 144A 5.375% USD 30/12/2030	1.120.000	823.307	0,67
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	300.000	285.372	0,23
Spain Government Bond 144A 1.25% EUR 31/10/2030	390.000	369.630	0,30
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	290.000	262.209	0,22
Spain Government Bond 144A 2.35% EUR 30/07/2033	866.000	855.800	0,70
		2.596.318	2,12
<b>SUPRANATIONAL</b>			
European Stability Mechanism 1% EUR 23/06/2027	1.500.000	1.508.830	1,23
European Union 1.625% EUR 04/12/2029	1.100.000	1.100.436	0,90
		2.609.266	2,13
<b>SCHWEDEN</b>			
Svensk Exportkredit AB 2.75% EUR 23/02/2028	1.075.000	1.138.980	0,93
Swedbank AB 144A 5.337% USD 20/09/2027	253.000	247.862	0,20
		1.386.842	1,13
<b>SCHWEIZ</b>			
Swiss Confederation Government Bond 3.25% CHF 27/06/2027	1.125.000	1.384.692	1,13
<b>THAILAND</b>			
Thailand Government Bond 1.6% THB 17/12/2029	25.861.000	698.876	0,57
<b>UKRAINE</b>			
Ukraine Government International Bond 7.253% USD 15/03/2035	1.500.000	420.000	0,34
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
National Central Cooling Co PJSC 2.5% USD 21/10/2027	452.000	401.688	0,33
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglo American Capital Plc 4.75% EUR 21/09/2032	445.000	477.203	0,39
Barclays Plc FRN 0.75% EUR 09/06/2025	670.000	708.200	0,58
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	303.000	341.461	0,28
Barclays Plc FRN 8.407% GBP 14/11/2032	400.000	514.988	0,42
Barclays Plc FRN 8.875% GBP Perpetual	325.000	383.253	0,31
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	250.000	214.132	0,17
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	350.000	393.469	0,32
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	450.000	410.906	0,33
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	600.000	698.159	0,57
Heathrow Funding Ltd 4.5% EUR 11/07/2033	350.000	379.052	0,31
HSBC Holdings Plc FRN 2.357% USD 18/08/2031	499.000	395.213	0,32
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	500.000	558.921	0,46
HSBC Holdings Plc FRN 7.39% USD 03/11/2028	610.000	640.499	0,52
Lloyds Bank Plc 3.25% EUR 02/02/2026	226.000	243.107	0,20
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	225.000	242.628	0,20
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.75% USD 18/03/2028	437.000	406.309	0,33
Lloyds Banking Group Plc 4.55% USD 16/08/2028	566.000	536.508	0,44
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	218.295	0,18
Santander UK Group Holdings Plc FRN 7.482% GBP 29/08/2029	960.000	1.221.735	1,00
United Kingdom Gilt 2.25% GBP 07/09/2023	400.000	506.926	0,41
United Kingdom Gilt 3.75% GBP 22/10/2053	880.000	958.992	0,78
United Kingdom Gilt 4.75% GBP 07/12/2030	600.000	781.524	0,64
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	315.000	312.995	0,26
		11.544.475	9,42
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc 3.8% USD 15/03/2025	400.000	389.410	0,32
Bank of America Corp FRN 5.202% USD 25/04/2029	552.000	543.867	0,44
Bear Stearns ARM Trust 2005-10 FRN 4.865% USD 25/10/2035	83.419	79.829	0,07
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	570.000	358.873	0,29
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	360.050	320.895	0,26
Chase Mortgage Finance Corp 144A FRN 3.75% USD 25/12/2045	171.860	148.164	0,12

## Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1 FRN 4.522% USD 25/02/2037	116.650	113.660	0,09
Citigroup Inc FRN 3.713% EUR 22/09/2028	700.000	750.398	0,61
Citigroup Inc FRN 5.61% USD 29/09/2026	804.000	800.173	0,65
Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-11 FRN 7.78% USD 25/10/2035	158.211	148.200	0,12
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 4.052% USD 27/06/2037	335.719	296.806	0,24
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 15yr 3% USD Perpetual	2.197.000	2.027.674	1,66
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr 4.5% USD Perpetual	1.400.000	1.326.172	1,08
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr OLKB 3% USD Perpetual	950.000	819.264	0,67
Fannie Mae Pool 4% USD 01/01/2048	403.845	379.826	0,31
Fannie Mae Pool 6% USD 01/11/2052	2.252.090	2.260.431	1,84
Fannie Mae Pool 6% USD 01/04/2053	781.310	783.924	0,64
Fannie Mae Pool 6% USD 01/08/2053	800.000	803.726	0,66
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	342.000	405.669	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% USD 04/11/2027	416.000	423.644	0,35
Freddie Mac Gold Pool 3.5% USD 01/03/2048	392.401	357.050	0,29
Freddie Mac Pool 4% USD 01/08/2049	488.367	458.333	0,37
Freddie Mac Pool 5% USD 01/11/2052	4.258.153	4.129.334	3,37
Freddie Mac Pool 5.5% USD 01/12/2052	4.229.371	4.179.192	3,41
Ginnie Mae II Pool 3.5% USD 20/04/2049	160.095	142.092	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	300.000	323.073	0,26
Goldman Sachs Group Inc/The 4% EUR 21/09/2029	250.000	267.624	0,22
JPMorgan Chase & Co FRN 0.389% EUR 24/02/2028	650.000	622.343	0,51
Kinder Morgan Inc 4.8% USD 01/02/2033	299.000	278.463	0,23
Komatsu Finance America Inc 144A 5.499% USD 06/10/2027	408.000	412.970	0,34
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	191.625	189.662	0,16
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	276.633	261.064	0,21
United States Treasury Note/Bond 2.25% USD 15/05/2041	2.435.000	1.792.769	1,46
United States Treasury Note/Bond 3.625% USD 15/02/2053	1.973.000	1.770.768	1,45
United States Treasury Note/Bond 3.875% USD 30/09/2029	1.740.000	1.703.093	1,39
United States Treasury Note/Bond 4% USD 28/02/2030	4.130.000	4.071.599	3,32
Verizon Communications Inc 1.125% GBP 03/11/2028	450.000	451.451	0,37
		34.591.485	28,23
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>119.941.929</b>	<b>97,89</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>119.941.929</b>	<b>97,89</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>IRLAND</b>			
GTLK Europe Capital DAC 4.349% USD 27/02/2029 <sup>1</sup>	1.200.000	–	0,00
GTLK Europe Capital DAC 4.8% USD 26/02/2028 <sup>1</sup>	625.000	–	0,00
		–	0,00
<b>LUXEMBURG</b>			
ALROSA Finance SA 4.65% USD 09/04/2024 <sup>1</sup>	1.195.000	–	0,00
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>

---

## Invesco Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>OFFENE FONDS IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	30.406	30.406	0,02
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>30.406</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>119.972.335</b>	<b>97,91</b>

<sup>1</sup>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 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>ANGOLA</b>			
Angolan Government International Bond 8.25% USD 09/05/2028	300.000	264.583	0,29
Angolan Government International Bond 8.75% USD 14/04/2032	1.100.000	911.625	1,00
Angolan Government International Bond 9.125% USD 26/11/2049	200.000	150.360	0,16
Angolan Government International Bond 9.375% USD 08/05/2048	267.000	206.324	0,23
		1.532.892	1,68
<b>ARGENTINIEN</b>			
Argentine Republic Government International Bond 0.75% USD 09/07/2030	1.000.000	336.866	0,37
Argentine Republic Government International Bond 1% USD 09/07/2029	187.518	61.402	0,07
Argentine Republic Government International Bond 2.5% EUR 09/07/2046	532.530	149.449	0,16
Argentine Republic Government International Bond 3.625% USD 09/07/2046	1.371.000	416.327	0,46
Argentine Republic Government International Bond 4.25% USD 09/01/2038	1.000.000	352.350	0,39
		1.316.394	1,45
<b>ASERBAIDSCHAN</b>			
Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% USD 01/09/2032	150.000	126.014	0,14
<b>BAHRAIN</b>			
Bahrain Government International Bond 4.25% USD 25/01/2028	600.000	557.306	0,61
Bahrain Government International Bond 5.625% USD 30/09/2031	870.000	803.112	0,88
Bahrain Government International Bond 6.25% USD 25/01/2051	600.000	479.648	0,53
Bahrain Government International Bond 6.75% USD 20/09/2029	580.000	580.800	0,64
		2.420.866	2,66
<b>BRASILIEN</b>			
Brazilian Government International Bond 2.875% USD 06/06/2025	235.000	223.570	0,24
Brazilian Government International Bond 3.75% USD 12/09/2031	600.000	516.937	0,57
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	695.000	616.132	0,68
Brazilian Government International Bond 4.625% USD 13/01/2028	1.000.000	972.556	1,07
Brazilian Government International Bond 10.25% BRL 10/01/2028	800.000	162.757	0,18
BRF SA 5.75% USD 21/09/2050	500.000	364.824	0,40
		2.856.776	3,14
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Fantasia Holdings Group Co Ltd 0% USD 01/06/2023	1.000.000	60.000	0,07
Gaci First Investment Co 4.875% USD 14/02/2035	270.000	254.420	0,28
IHS Holding Ltd 5.625% USD 29/11/2026	456.000	394.440	0,43
KSA Sukuk Ltd 2.25% USD 17/05/2031	600.000	499.278	0,55
Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% USD 23/10/2029	640.000	566.675	0,62
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	230.000	179.214	0,20
		1.954.027	2,15
<b>CHILE</b>			
Banco del Estado de Chile 2.704% USD 09/01/2025	365.000	349.648	0,38
Chile Government International Bond 2.55% USD 27/07/2033	900.000	723.015	0,79
Chile Government International Bond 2.75% USD 31/01/2027	870.000	809.515	0,89
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% USD 14/09/2061	367.000	237.348	0,26
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	300.000	243.239	0,27
Empresa Nacional del Petroleo 6.15% USD 10/05/2033	300.000	296.967	0,33
		2.659.732	2,92
<b>CHINA</b>			
China Development Bank 1% USD 27/10/2025	300.000	273.927	0,30
<b>KOLUMBIEN</b>			
Colombia Government International Bond 3% USD 30/01/2030	375.000	295.285	0,32
Colombia Government International Bond 3.125% USD 15/04/2031	300.000	231.234	0,25
Colombia Government International Bond 3.25% USD 22/04/2032	600.000	449.613	0,49
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	500.000	458.861	0,50
Colombia Government International Bond 4.125% USD 15/05/2051	385.000	231.946	0,26

## Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>KOLUMBIEN (Fortsetzung)</b>			
Colombia Government International Bond 4.5% USD 15/03/2029	395.000	351.438	0,39
Colombia Government International Bond 5% USD 15/06/2045	525.000	365.583	0,40
Colombia Government International Bond 5.625% USD 26/02/2044	500.000	379.412	0,42
Colombia Government International Bond 7.375% USD 18/09/2037	800.000	774.945	0,85
Colombia Government International Bond 7.5% USD 02/02/2034	245.000	240.637	0,26
Ecopetrol SA 4.625% USD 02/11/2031	284.000	222.699	0,25
Ecopetrol SA 8.875% USD 13/01/2033	700.000	706.060	0,78
		4.707.713	5,17
<b>COSTA RICA</b>			
Costa Rica Government International Bond 6.125% USD 19/02/2031	700.000	699.807	0,77
Costa Rica Government International Bond 7.158% USD 12/03/2045	600.000	604.284	0,66
		1.304.091	1,43
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>			
Dominican Republic International Bond 4.5% USD 30/01/2030	600.000	525.592	0,58
Dominican Republic International Bond 5.5% USD 27/01/2025	400.000	397.000	0,44
Dominican Republic International Bond 5.875% USD 30/01/2060	900.000	688.971	0,76
Dominican Republic International Bond 6% USD 19/07/2028	400.000	387.812	0,42
Dominican Republic International Bond 6.5% USD 15/02/2048	400.000	341.000	0,37
Dominican Republic International Bond 6.85% USD 27/01/2045	200.000	179.223	0,20
		2.519.598	2,77
<b>ÄGYPTEN</b>			
Egypt Government International Bond 5.8% USD 30/09/2027	400.000	263.649	0,29
Egypt Government International Bond 5.875% USD 16/02/2031	324.000	174.414	0,19
Egypt Government International Bond 6.2% USD 01/03/2024	300.000	280.249	0,31
Egypt Government International Bond 7.3% USD 30/09/2033	400.000	219.441	0,24
Egypt Government International Bond 7.5% USD 31/01/2027	500.000	368.975	0,41
Egypt Government International Bond 7.6% USD 01/03/2029	420.000	268.020	0,30
Egypt Government International Bond 8.5% USD 31/01/2047	310.000	163.137	0,18
Egypt Government International Bond 8.7% USD 01/03/2049	620.000	339.100	0,37
Egypt Government International Bond 8.75% USD 30/09/2051	300.000	157.875	0,17
Egypt Government International Bond 8.875% USD 29/05/2050	450.000	248.130	0,27
		2.482.990	2,73
<b>EL SALVADOR</b>			
El Salvador Government International Bond 6.375% USD 18/01/2027	200.000	153.000	0,17
El Salvador Government International Bond 7.625% USD 01/02/2041	300.000	206.901	0,23
El Salvador Government International Bond 8.25% USD 10/04/2032	600.000	447.000	0,49
		806.901	0,89
<b>GABUN</b>			
Gabon Government International Bond 6.625% USD 06/02/2031	400.000	291.039	0,32
<b>GHANA</b>			
Ghana Government International Bond 7.75% USD 07/04/2029	200.000	88.200	0,10
Ghana Government International Bond 8.625% USD 07/04/2034	500.000	226.250	0,25
Ghana Government International Bond 8.75% USD 11/03/2061	500.000	213.209	0,23
Ghana Government International Bond 8.95% USD 26/03/2051	600.000	258.000	0,28
		785.659	0,86
<b>GUATEMALA</b>			
Guatemala Government Bond 5.25% USD 10/08/2029	269.000	256.655	0,28
<b>HONDURAS</b>			
Honduras Government International Bond 5.625% USD 24/06/2030	300.000	258.750	0,29
Honduras Government International Bond 7.5% USD 15/03/2024	350.000	349.300	0,38
		608.050	0,67
<b>HONGKONG</b>			
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% USD 19/07/2027	300.000	282.506	0,31
<b>UNGARN</b>			
Hungary Government International Bond 3.125% USD 21/09/2051	500.000	301.296	0,33
Hungary Government International Bond 5.25% USD 16/06/2029	900.000	879.486	0,97



## Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>UNGARN (Fortsetzung)</b>			
Hungary Government International Bond 5.5% USD 16/06/2034	310.000	294.380	0,32
Hungary Government International Bond 6.25% USD 22/09/2032	800.000	806.614	0,88
Hungary Government International Bond 6.75% USD 25/09/2052	800.000	811.175	0,89
Hungary Government International Bond 7.625% USD 29/03/2041	300.000	331.532	0,36
Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% USD 04/12/2027	445.000	442.910	0,49
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% USD 29/06/2028	575.000	579.106	0,64
		4.446.499	4,88
<b>INDIEN</b>			
Adani Green Energy Ltd 4.375% USD 08/09/2024	304.000	285.127	0,31
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	395.000	342.292	0,38
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% USD 13/02/2050	220.000	165.696	0,18
		793.115	0,87
<b>INDONESIEN</b>			
Freeport Indonesia PT 4.763% USD 14/04/2027	247.000	238.242	0,26
Indonesia Government International Bond 4.65% USD 20/09/2032	310.000	299.677	0,33
Indonesia Government International Bond 5.45% USD 20/09/2052	500.000	492.822	0,54
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55% USD 09/06/2031	310.000	261.392	0,29
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% USD 23/06/2030	240.000	208.871	0,23
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% USD 23/06/2050	285.000	220.066	0,24
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% USD 01/03/2028	310.000	302.493	0,33
		2.023.563	2,22
<b>IRLAND</b>			
Aragvi Finance International DAC 8.45% USD 29/04/2026	500.000	341.050	0,37
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>			
Ivory Coast Government International Bond 6.125% USD 15/06/2033	1.300.000	1.113.125	1,22
<b>JAMAICA</b>			
Jamaica Government International Bond 7.875% USD 28/07/2045	400.000	452.500	0,50
<b>JORDANIEN</b>			
Jordan Government International Bond 7.375% USD 10/10/2047	750.000	657.101	0,72
Jordan Government International Bond 7.5% USD 13/01/2029	600.000	608.736	0,67
		1.265.837	1,39
<b>KASACHSTAN</b>			
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75% USD 12/05/2025	644.000	645.727	0,71
KazMunayGas National Co JSC 5.375% USD 24/04/2030	400.000	364.071	0,40
KazMunayGas National Co JSC 5.75% USD 19/04/2047	850.000	683.034	0,75
KazMunayGas National Co JSC 6.375% USD 24/10/2048	300.000	250.864	0,28
		1.943.696	2,14
<b>KENIA</b>			
Republic of Kenya Government International Bond 6.875% USD 24/06/2024	600.000	574.062	0,63
Republic of Kenya Government International Bond 8% USD 22/05/2032	700.000	579.834	0,64
		1.153.896	1,27
<b>KUWAIT</b>			
Burgan Bank SAK FRN 2.75% USD 15/12/2031	600.000	453.180	0,50
<b>LIBANON</b>			
Lebanon Government International Bond 6.25% USD 04/11/2024	1.800.000	146.286	0,16
<b>LUXEMBURG</b>			
B2W Digital Lux Sarl 4.375% USD 20/12/2030	300.000	39.050	0,04
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.51% USD 23/02/2042	315.000	319.493	0,35
MHP Lux SA 6.25% USD 19/09/2029	400.000	213.600	0,24
		572.143	0,63
<b>MAURITIUS</b>			
Diamond II Ltd 7.95% USD 28/07/2026	400.000	393.861	0,43
Greenko Power II Ltd 4.3% USD 13/12/2028	185.500	161.071	0,18
		554.932	0,61

## Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>MEXIKO</b>			
Aalsea SAB de CV 7.75% USD 14/12/2026	400.000	403.432	0,44
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 5.875% USD Perpetual	319.000	281.326	0,31
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 6.75% USD Perpetual	450.000	441.745	0,48
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 8.45% USD 29/06/2038	500.000	499.293	0,55
Braskem Idesa SAPI 6.99% USD 20/02/2032	1.000.000	597.273	0,65
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332 4.375% USD 22/07/2031	315.000	236.197	0,26
Comision Federal de Electricidad 4.677% USD 09/02/2051	700.000	471.133	0,52
Comision Federal de Electricidad 4.688% USD 15/05/2029	250.000	226.991	0,25
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% USD 20/11/2026	300.000	264.237	0,29
Grupo Axo SAPI de CV 144A 5.75% USD 08/06/2026	700.000	619.226	0,68
Mexico City Airport Trust 4.25% USD 31/10/2026	350.000	334.226	0,37
Mexico Government International Bond 3.25% USD 16/04/2030	350.000	310.038	0,34
Mexico Government International Bond 3.5% USD 12/02/2034	575.000	476.687	0,52
Mexico Government International Bond 3.75% USD 19/04/2071	500.000	319.365	0,35
Mexico Government International Bond 4.5% USD 22/04/2029	500.000	481.352	0,53
Mexico Government International Bond 4.5% USD 31/01/2050	400.000	316.564	0,35
Mexico Government International Bond 5% USD 27/04/2051	750.000	634.347	0,70
Mexico Government International Bond 5.75% USD 12/10/2110	450.000	392.502	0,43
Mexico Government International Bond 8.3% USD 15/08/2031	290.000	343.070	0,38
		7.649.004	8,40
<b>NAMIBIA</b>			
Namibia International Bonds 5.25% USD 29/10/2025	250.000	238.438	0,26
<b>NIGERIA</b>			
Fidelity Bank Plc 7.625% USD 28/10/2026	400.000	355.000	0,39
Nigeria Government International Bond 6.125% USD 28/09/2028	500.000	418.825	0,46
Nigeria Government International Bond 6.5% USD 28/11/2027	400.000	347.814	0,38
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 21/11/2025	200.000	189.280	0,21
Nigeria Government International Bond 7.696% USD 23/02/2038	400.000	288.080	0,32
Nigeria Government International Bond 7.875% USD 16/02/2032	200.000	165.715	0,18
Nigeria Government International Bond 8.375% USD 24/03/2029	498.000	445.660	0,49
		2.210.374	2,43
<b>OMAN</b>			
Oman Government International Bond 4.75% USD 15/06/2026	620.000	605.978	0,67
Oman Government International Bond 5.375% USD 08/03/2027	964.000	950.917	1,04
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	400.000	402.596	0,44
Oman Government International Bond 6.5% USD 08/03/2047	500.000	469.370	0,52
Oman Government International Bond 6.75% USD 17/01/2048	300.000	289.687	0,32
		2.718.548	2,99
<b>PAKISTAN</b>			
Pakistan Government International Bond 7.375% USD 08/04/2031	900.000	441.450	0,48
Pakistan Government International Bond 7.875% USD 31/03/2036	1.300.000	635.375	0,70
		1.076.825	1,18
<b>PANAMA</b>			
Multibank Inc 7.75% USD 03/02/2028	309.000	314.482	0,34
Panama Government International Bond 2.252% USD 29/09/2032	270.000	205.537	0,23
Panama Government International Bond 3.298% USD 19/01/2033	750.000	616.775	0,68
Panama Government International Bond 3.75% USD 16/03/2025	290.000	281.623	0,31
Panama Government International Bond 3.875% USD 17/03/2028	290.000	272.962	0,30
Panama Government International Bond 4.5% USD 15/05/2047	600.000	459.750	0,50
Panama Government International Bond 6.4% USD 14/02/2035	530.000	543.224	0,60
Panama Government International Bond 6.7% USD 26/01/2036	800.000	838.000	0,92
Panama Government International Bond 6.853% USD 28/03/2054	205.000	210.125	0,23
		3.742.478	4,11
<b>PERU</b>			
Peruvian Government International Bond 1.862% USD 01/12/2032	850.000	636.580	0,70
Peruvian Government International Bond 3% USD 15/01/2034	450.000	365.616	0,40

## Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>PERU (Fortsetzung)</b>			
Peruvian Government International Bond 3.23% USD 28/07/2121	300.000	172.791	0,19
		1.174.987	1,29
<b>PHILIPPINEN</b>			
Philippine Government International Bond 5% USD 17/07/2033	200.000	199.980	0,22
<b>POLEN</b>			
Republic of Poland Government International Bond 5.5% USD 16/11/2027	310.000	315.784	0,35
Republic of Poland Government International Bond 5.75% USD 16/11/2032	420.000	436.957	0,48
		752.741	0,83
<b>KATAR</b>			
Qatar Government International Bond 4.4% USD 16/04/2050	750.000	659.266	0,73
Qatar Government International Bond 4.625% USD 02/06/2046	400.000	366.268	0,40
Qatar Government International Bond 5.103% USD 23/04/2048	400.000	382.732	0,42
QatarEnergy 3.125% USD 12/07/2041	500.000	366.225	0,40
		1.774.491	1,95
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romanian Government International Bond 3% USD 27/02/2027	290.000	266.145	0,29
Romanian Government International Bond 3.625% USD 27/03/2032	350.000	293.976	0,32
Romanian Government International Bond 5.25% USD 25/11/2027	1.180.000	1.160.766	1,28
Romanian Government International Bond 6% USD 25/05/2034	400.000	390.936	0,43
Romanian Government International Bond 6.125% USD 22/01/2044	300.000	283.078	0,31
Romanian Government International Bond 7.125% USD 17/01/2033	450.000	472.388	0,52
		2.867.289	3,15
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Saudi Government International Bond 2.5% USD 03/02/2027	500.000	459.924	0,51
Saudi Government International Bond 2.75% USD 03/02/2032	400.000	341.900	0,38
Saudi Government International Bond 3.25% USD 26/10/2026	1.090.000	1.029.102	1,13
Saudi Government International Bond 4.5% USD 17/04/2030	600.000	584.317	0,64
Saudi Government International Bond 4.5% USD 26/10/2046	400.000	338.314	0,37
Saudi Government International Bond 4.5% USD 22/04/2060	500.000	412.482	0,45
Saudi Government International Bond 4.625% USD 04/10/2047	400.000	339.784	0,37
Saudi Government International Bond 5.5% USD 25/10/2032	450.000	464.288	0,51
		3.970.111	4,36
<b>SENEGAL</b>			
Senegal Government International Bond 6.25% USD 23/05/2033	250.000	204.404	0,22
<b>SERBIEN</b>			
Serbia International Bond 6.5% USD 26/09/2033	875.000	865.703	0,95
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Republic of South Africa Government International Bond 4.3% USD 12/10/2028	400.000	354.685	0,39
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 30/09/2029	1.200.000	1.063.066	1,17
Republic of South Africa Government International Bond 5.65% USD 27/09/2047	200.000	143.744	0,16
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	200.000	143.393	0,16
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% USD 20/04/2032	500.000	445.186	0,49
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% USD 20/04/2052	200.000	170.522	0,18
		2.320.596	2,55
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.125% USD Perpetual	400.000	343.106	0,38
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% USD 30/12/2030	830.000	610.129	0,67
International Airport Finance SA 12% USD 15/03/2033	680.850	639.495	0,70
		1.592.730	1,75
<b>SRI LANKA</b>			
Sri Lanka Government International Bond 0% USD Perpetual	652.000	306.302	0,34
Sri Lanka Government International Bond 6.825% USD 18/07/2026	900.000	426.667	0,47
		732.969	0,81

## Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SUPRANATIONAL</b>			
African Export-Import Bank/The 3.798% USD 17/05/2031	487.000	397.352	0,44
<b>TADSCHIKISTAN</b>			
Republic of Tajikistan International Bond 7.125% USD 14/09/2027	400.000	329.440	0,36
<b>TRINIDAD UND TOBAGO</b>			
Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% USD 04/08/2026	450.000	437.625	0,48
<b>TUNESIEN</b>			
Tunisian Republic 6.75% EUR 31/10/2023	700.000	740.142	0,81
<b>TÜRKEI</b>			
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% USD 22/06/2026	200.000	188.108	0,21
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% USD 13/11/2025	310.000	326.517	0,36
Turkey Government International Bond 4.25% USD 13/03/2025	870.000	838.706	0,92
Turkey Government International Bond 4.75% USD 26/01/2026	495.000	467.956	0,51
Turkey Government International Bond 6% USD 25/03/2027	300.000	283.792	0,31
Turkey Government International Bond 6% USD 14/01/2041	580.000	454.186	0,50
		2.559.265	2,81
<b>UKRAINE</b>			
Ukraine Government International Bond 6.876% USD 21/05/2031	231.000	62.774	0,07
Ukraine Government International Bond 7.253% USD 15/03/2035	1.000.000	280.000	0,31
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2026	800.000	237.233	0,26
Ukraine Government International Bond 9.75% USD 01/11/2030	1.000.000	301.316	0,33
		881.323	0,97
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 2.7% USD 02/09/2070	600.000	351.750	0,39
Abu Dhabi Government International Bond 3.875% USD 16/04/2050	500.000	401.863	0,44
Emirates Development Bank PJSC 1.639% USD 15/06/2026	200.000	180.797	0,20
MDGH GMTN RSC Ltd 3% USD 28/03/2027	450.000	419.009	0,46
MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% USD 28/03/2032	500.000	447.142	0,49
		1.800.561	1,98
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Champion Path Holdings Ltd 4.5% USD 27/01/2026	400.000	354.136	0,39
Endeavour Mining Plc 5% USD 14/10/2026	389.000	342.970	0,38
Liquid Telecommunications Financing Plc 5.5% USD 04/09/2026	800.000	508.000	0,56
Petrofac Ltd 9.75% USD 15/11/2026	318.000	243.599	0,27
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% USD 23/09/2031	700.000	546.851	0,60
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% USD 05/08/2030	300.000	245.613	0,27
Studio City Finance Ltd 5% USD 15/01/2029	500.000	373.821	0,41
		2.614.990	2,88
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
BOC Aviation USA Corp 4.875% USD 03/05/2033	220.000	209.486	0,23
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 6.097% USD 01/08/2038	600.000	589.034	0,65
Kosmos Energy Ltd 7.75% USD 01/05/2027	240.000	217.544	0,24
Sasol Financing USA LLC 6.5% USD 27/09/2028	200.000	181.915	0,20
Sasol Financing USA LLC 8.75% USD 03/05/2029	560.000	547.487	0,60
Stillwater Mining Co 4.5% USD 16/11/2029	200.000	158.275	0,17
		1.903.741	2,09
<b>USBEKISTAN</b>			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	655.000	621.565	0,68
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	630.000	518.925	0,57
		1.140.490	1,25

---

## Invesco Emerging Markets Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert USD</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>SAMBIA</b>			
Zambia Government International Bond 8.5% USD 14/04/2024	500.000	267.835	0,29
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>89.610.084</b>	<b>98,44</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>89.610.084</b>	<b>98,44</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>89.610.084</b>	<b>98,44</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>ARGENTINIEN</b>			
Argentine Republic Government International Bond 0.75% USD 09/07/2030	700.000	235.806	0,45
<b>BERMUDA</b>			
Bermuda Government International Bond 5% USD 15/07/2032	350.000	335.650	0,64
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% USD 15/08/2030	600.000	460.500	0,88
		796.150	1,52
<b>BRASILIEN</b>			
BRF SA 5.75% USD 21/09/2050	600.000	437.789	0,84
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% USD 22/01/2030	400.000	338.970	0,65
		776.759	1,49
<b>KANADA</b>			
Aris Mining Corp 6.875% USD 09/08/2026	400.000	317.042	0,60
Canacol Energy Ltd 5.75% USD 24/11/2028	500.000	427.139	0,82
Frontera Energy Corp 7.875% USD 21/06/2028	400.000	302.632	0,58
		1.046.813	2,00
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
AAC Technologies Holdings Inc 3.75% USD 02/06/2031	600.000	399.060	0,76
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	300.000	243.435	0,47
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% USD 06/12/2047	600.000	447.171	0,85
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% USD 07/10/2026	500.000	460.935	0,88
BOS Funding Ltd 7% USD 14/03/2028	550.000	567.848	1,09
China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% USD 14/07/2026	500.000	429.420	0,82
Fantasia Holdings Group Co Ltd 0% USD 01/06/2023	600.000	36.000	0,07
Gaci First Investment Co 4.875% USD 14/02/2035	460.000	433.456	0,83
Geely Automobile Holdings Ltd FRN 4% USD Perpetual	600.000	570.000	1,09
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% USD 04/12/2029	600.000	501.466	0,96
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95% USD 06/12/2025	300.000	20.250	0,04
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 08/08/2022	300.000	34.125	0,07
Tencent Music Entertainment Group 2% USD 03/09/2030	810.000	626.818	1,20
Termocandelaria Power Ltd 7.875% USD 30/01/2029	387.500	361.872	0,69
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	600.000	467.515	0,89
		5.599.371	10,71
<b>CHILE</b>			
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% USD 13/09/2061	400.000	256.344	0,49
Inversiones La Construccion SA 4.75% USD 07/02/2032	600.000	482.151	0,92
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	300.000	185.806	0,36
		924.301	1,77
<b>CHINA</b>			
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% USD 16/07/2025	400.000	352.563	0,67
<b>KOLUMBIEN</b>			
Bancolombia SA FRN 4.625% USD 18/12/2029	500.000	441.471	0,84
Ecopetrol SA 4.625% USD 02/11/2031	882.000	691.621	1,32
Oleoducto Central SA 4% USD 14/07/2027	500.000	449.099	0,86
		1.582.191	3,02
<b>ZYPERN</b>			
Interpipe Holdings Plc 8.375% USD 13/05/2026	400.000	263.200	0,50
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>			
Energo-Pro AS 8.5% USD 04/02/2027	291.000	280.451	0,54
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Deutsche Bank AG FRN 7.5% USD Perpetual	400.000	358.749	0,69
<b>GUATEMALA</b>			
CT Trust 5.125% USD 03/02/2032	607.000	499.513	0,95

## Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>HONDURAS</b>			
Honduras Government International Bond 7.5% USD 15/03/2024	508.333	507.317	0,97
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd FRN 2.7% USD Perpetual	550.000	471.742	0,90
Far East Horizon Ltd 2.625% USD 03/03/2024	500.000	468.125	0,89
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% USD 29/04/2030	550.000	447.974	0,86
		1.387.841	2,65
<b>UNGARN</b>			
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% USD 29/06/2028	280.000	281.999	0,54
<b>INDIEN</b>			
Adani Green Energy Ltd 4.375% USD 08/09/2024	645.000	604.957	1,16
JSW Steel Ltd 5.05% USD 05/04/2032	500.000	405.783	0,77
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.5% USD 14/07/2028	400.000	338.418	0,65
		1.349.158	2,58
<b>INDONESIEN</b>			
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% USD 10/02/2026	400.000	334.880	0,64
<b>IRLAND</b>			
Aragvi Finance International DAC 8.45% USD 29/04/2026	631.000	430.405	0,82
<b>ISRAEL</b>			
Bank Hapoalim BM 144A FRN 3.255% USD 21/01/2032	600.000	515.730	0,99
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 7.129% USD 18/07/2033	545.000	539.482	1,03
		1.055.212	2,02
<b>KASACHSTAN</b>			
KazMunayGas National Co JSC 5.375% USD 24/04/2030	600.000	546.107	1,04
<b>KUWAIT</b>			
Burgan Bank SAK FRN 2.75% USD 15/12/2031	600.000	453.180	0,87
<b>LUXEMBURG</b>			
Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.5% USD 13/01/2032	441.729	401.079	0,77
B2W Digital Lux Sarl 4.375% USD 20/12/2030	800.000	104.133	0,20
EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% USD 30/11/2046	800.000	604.000	1,15
FS Luxembourg Sarl 10% USD 15/12/2025	400.000	411.119	0,79
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.51% USD 23/02/2042	700.000	709.985	1,36
MC Brazil Downstream Trading SARL 7.25% USD 30/06/2031	483.126	316.016	0,60
MHP Lux SA 6.25% USD 19/09/2029	700.000	373.800	0,71
Millicom International Cellular SA 4.5% USD 27/04/2031	550.000	432.674	0,83
Minerva Luxembourg SA 4.375% USD 18/03/2031	265.000	211.800	0,41
Nexa Resources SA 6.5% USD 18/01/2028	450.000	435.768	0,83
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.75% USD 01/12/2040	548.380	466.697	0,89
Tupy Overseas SA 4.5% USD 16/02/2031	250.000	201.421	0,39
		4.668.492	8,93
<b>MALAYSIA</b>			
GENM Capital Labuan Ltd 3.882% USD 19/04/2031	600.000	479.423	0,92
<b>MAURITIUS</b>			
Diamond II Ltd 7.95% USD 28/07/2026	250.000	246.163	0,47
Greenko Power II Ltd 4.3% USD 13/12/2028	463.750	402.677	0,77
India Clean Energy Holdings 4.5% USD 18/04/2027	500.000	421.167	0,81
UPL Corp Ltd FRN 5.25% USD Perpetual	500.000	394.000	0,75
		1.464.007	2,80
<b>MEXIKO</b>			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 5.875% USD Perpetual	200.000	176.380	0,34
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	400.000	387.551	0,74
Braskem Idesa SAPI 6.99% USD 20/02/2032	250.000	149.318	0,29
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332 4.375% USD 22/07/2031	700.000	524.883	1,00
Comision Federal de Electricidad 4.688% USD 15/05/2029	200.000	181.593	0,35

## Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>MEXIKO (Fortsetzung)</b>			
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% USD 20/11/2026	353.000	310.918	0,59
Grupo Axo SAPI de CV 5.75% USD 08/06/2026	469.000	414.882	0,79
Mexico City Airport Trust 4.25% USD 31/10/2026	400.000	381.972	0,73
Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% USD 04/04/2032	455.000	407.082	0,78
Trust Fibra Uno 144A 6.39% USD 15/01/2050	200.000	160.660	0,31
		3.095.239	5,92
<b>MULTINATIONAL</b>			
Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.75% USD 16/10/2029	700.000	592.856	1,13
<b>NIEDERLANDE</b>			
Braskem Netherlands Finance BV 7.25% USD 13/02/2033	240.000	228.335	0,43
Greenko Dutch BV 3.85% USD 29/03/2026	329.000	297.334	0,57
Prosus NV 4.193% USD 19/01/2032	600.000	490.206	0,94
VEON Holdings BV 3.375% USD 25/11/2027	310.000	218.550	0,42
		1.234.425	2,36
<b>NEUSEELAND</b>			
Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 5% USD Perpetual	600.000	528.595	1,01
<b>PANAMA</b>			
Multibank Inc 7.75% USD 03/02/2028	366.000	372.493	0,71
Telecomunicaciones Digitales SA 4.5% USD 30/01/2030	450.000	380.428	0,73
		752.921	1,44
<b>PARAGUAY</b>			
Frigorifico Concepcion SA 7.7% USD 21/07/2028	610.000	514.543	0,98
Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% USD 15/04/2027	600.000	562.181	1,08
		1.076.724	2,06
<b>PERU</b>			
Atlantica Transmision Sur SA 6.875% USD 30/04/2043	233.125	227.880	0,43
Banco de Credito del Peru S.A. FRN 3.125% USD 01/07/2030	500.000	464.438	0,89
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% USD 01/06/2028	416.000	396.193	0,76
		1.088.511	2,08
<b>POLEN</b>			
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% USD 22/05/2033	500.000	488.724	0,93
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	203.000	194.938	0,37
<b>SÜDKOREA</b>			
Kookmin Bank 2.5% USD 04/11/2030	500.000	406.426	0,78
<b>SPANIEN</b>			
AI Candelaria Spain SA 7.5% USD 15/12/2028	353.333	326.692	0,62
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% USD 30/12/2030	865.000	635.858	1,22
International Airport Finance SA 12% USD 15/03/2033	291.793	274.069	0,52
		1.236.619	2,36
<b>SUPRANATIONAL</b>			
Africa Finance Corp 2.875% USD 28/04/2028	700.000	588.875	1,13
African Export-Import Bank/The 3.798% USD 17/05/2031	684.000	558.088	1,07
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% EUR 22/01/2033	136.000	108.246	0,21
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% USD 22/10/2031	500.000	410.525	0,78
Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 4.125% USD 30/06/2028	500.000	405.000	0,77
		2.070.734	3,96
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	688.000	552.366	1,06
<b>TUNESIEN</b>			
Tunisian Republic 6.75% EUR 31/10/2023	400.000	422.938	0,81



## Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>TÜRKEI</b>			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% USD 29/06/2028	500.000	415.000	0,79
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% USD 02/02/2027	400.000	358.000	0,69
Coca-Cola Icecek AS 4.5% USD 20/01/2029	317.000	286.092	0,55
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% USD 12/07/2026	500.000	441.064	0,84
		1.500.156	2,87
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
China Cinda 2020 I Management Ltd 3% USD 20/01/2031	600.000	479.250	0,91
Endeavour Mining Plc 5% USD 14/10/2026	482.000	424.965	0,81
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% USD 30/09/2040	236.513	186.643	0,36
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 3.897% EUR Perpetual	400.000	265.680	0,51
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	600.000	521.512	1,00
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 24/02/2030	400.000	291.500	0,56
Legal & General Group Plc FRN 5.25% USD 21/03/2047	500.000	469.072	0,90
Liquid Telecommunications Financing Plc 5.5% USD 04/09/2026	326.000	207.010	0,39
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	600.000	464.094	0,89
New Metro Global Ltd 4.5% USD 02/05/2026	200.000	36.380	0,07
Petrofac Ltd 9.75% USD 15/11/2026	272.000	208.362	0,40
Standard Chartered Plc FRN 4.3% USD Perpetual	700.000	518.077	0,99
Studio City Finance Ltd 5% USD 15/01/2029	700.000	523.349	1,00
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	600.000	415.815	0,79
Vedanta Resources Finance II Plc 8.95% USD 11/03/2025	500.000	329.129	0,63
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	200.000	144.000	0,27
		5.484.838	10,48
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 6.097% USD 01/08/2038	400.000	392.689	0,75
Gran Tierra Energy Inc 7.75% USD 23/05/2027	300.000	238.944	0,46
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 16/04/2029	500.000	407.076	0,78
Sasol Financing USA LLC 5.5% USD 18/03/2031	500.000	401.433	0,77
SierraCol Energy Andina LLC 6% USD 15/06/2028	500.000	379.047	0,72
Stillwater Mining Co 4.5% USD 16/11/2029	600.000	474.825	0,91
		2.294.014	4,39
<b>USBEKISTAN</b>			
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	578.000	476.093	0,91
		<b>49.171.005</b>	<b>94,01</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>			
		<b>49.171.005</b>	<b>94,01</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>IRLAND</b>			
Sovcombank Via SovCom Capital DAC FRN 8% USD 07/04/2030 <sup>1</sup>	500.000	–	0,00
		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>			
		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.482.466	2.482.466	4,75
		<b>2.482.466</b>	<b>4,75</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>51.653.471</b>	<b>98,76</b>

<sup>1</sup>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 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	3.000.000	619.351	10,78
<b>KOLUMBIEN</b>			
Colombian TES 7.25% COP 18/10/2034	1.800.000.000	344.388	6,00
Colombian TES 7.25% COP 26/10/2050	1.000.000.000	167.644	2,92
		512.032	8,92
<b>ÄGYPTEN</b>			
Egypt Government International Bond 6.2% USD 01/03/2024	220.000	205.516	3,58
<b>UNGARN</b>			
Hungary Government Bond 3% HUF 27/10/2027	60.000.000	145.702	2,54
<b>INDONESIEN</b>			
Freeport Indonesia PT 5.315% USD 14/04/2032	200.000	186.556	3,25
Indonesia Government International Bond 3.5% USD 14/02/2050	250.000	185.263	3,23
Indonesia Treasury Bond 6.375% IDR 15/08/2028	5.000.000.000	332.173	5,78
		703.992	12,26
<b>LUXEMBURG</b>			
Rumo Luxembourg Sarl 5.25% USD 10/01/2028	200.000	187.803	3,27
<b>MALAYSIA</b>			
Malaysia Government Bond 3.885% MYR 15/08/2029	1.000.000	217.183	3,78
<b>MEXIKO</b>			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	200.000	193.776	3,37
Mexican Bonos 7.5% MXN 26/05/2033	8.000.000	424.133	7,39
		617.909	10,76
<b>PERU</b>			
Peru Government Bond 6.15% PEN 12/08/2032	1.300.000	341.042	5,94
<b>POLEN</b>			
Republic of Poland Government Bond 2.5% PLN 25/07/2026	2.000.000	451.030	7,85
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romania Government Bond 4.85% RON 25/07/2029	1.500.000	303.384	5,28
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Republic of South Africa Government Bond 8.5% ZAR 31/01/2037	4.600.000	186.981	3,25
Republic of South Africa Government Bond 9% ZAR 31/01/2040	4.000.000	162.334	2,83
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	5.000.000	277.450	4,83
		626.765	10,91
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>4.931.709</b>	<b>85,87</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>4.931.709</b>	<b>85,87</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	518.857	518.857	9,03
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>518.857</b>	<b>9,03</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>5.450.566</b>	<b>94,90</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Inflation Indexed Bonds 6% BRL 15/05/2045	7.900.000	7.274.258	0,93
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	300.000.000	61.935.113	7,89
		69.209.371	8,82
<b>CHILE</b>			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.3% CLP 01/10/2028	11.000.000.000	11.177.704	1,43
Bonos de la Tesoreria de la Republica Inflation Linked Bond 0% CLP 01/03/2025	285.000	11.550.649	1,47
		22.728.353	2,90
<b>CHINA</b>			
China Government Bond 3.72% CNY 12/04/2051	35.000.000	5.525.812	0,70
Export-Import Bank of China/The 3.22% CNY 14/05/2026	80.000.000	11.224.101	1,43
		16.749.913	2,13
<b>KOLUMBIEN</b>			
Colombian TES 5.75% COP 03/11/2027	183.000.000.000	38.563.517	4,91
Colombian TES 6% COP 28/04/2028	75.000.000.000	15.732.978	2,00
Colombian TES 7.25% COP 18/10/2034	25.000.000.000	4.783.158	0,61
Colombian TES 7.25% COP 26/10/2050	110.000.000.000	18.440.863	2,35
Colombian TES 9.25% COP 28/05/2042	20.000.000.000	4.237.832	0,54
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7.875% COP 12/08/2024	12.248.000.000	2.823.874	0,36
PA Autopista Rio Magdalena Inflation Linked Bond 144A 6.954% COP 15/06/2036	45.000.000.000	10.970.147	1,40
		95.552.369	12,17
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>			
Czech Republic Government Bond 1.5% CZK 24/04/2040	140.000.000	4.160.391	0,53
Czech Republic Government Bond 2.5% CZK 25/08/2028	170.000.000	7.011.438	0,89
Czech Republic Government Bond 2.75% CZK 23/07/2029	230.000.000	9.494.886	1,21
		20.666.715	2,63
<b>ÄGYPTEN</b>			
Egypt Government International Bond 5.75% USD 29/05/2024	3.500.000	3.165.207	0,40
Egypt Government International Bond 6.2% USD 01/03/2024	3.500.000	3.269.576	0,42
		6.434.783	0,82
<b>INDIEN</b>			
India Government Bond 7.27% INR 08/04/2026	1.100.000.000	13.318.750	1,70
<b>INDONESIEN</b>			
Indonesia Treasury Bond 6.375% IDR 15/08/2028	290.000.000.000	19.266.053	2,45
Indonesia Treasury Bond 6.375% IDR 15/04/2032	190.000.000.000	12.529.021	1,60
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/09/2030	130.000.000.000	8.866.546	1,13
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/02/2033	420.000.000.000	28.834.667	3,67
Indonesia Treasury Bond 7.125% IDR 15/06/2042	120.000.000.000	8.220.748	1,05
		77.717.035	9,90
<b>MALAYSIA</b>			
Malaysia Government Bond 3.582% MYR 15/07/2032	35.000.000	7.396.239	0,94
Malaysia Government Bond 3.733% MYR 15/06/2028	43.000.000	9.306.209	1,18
Malaysia Government Bond 3.757% MYR 22/05/2040	25.000.000	5.153.557	0,66
Malaysia Government Bond 3.882% MYR 14/03/2025	10.750.000	2.335.912	0,30
Malaysia Government Bond 3.885% MYR 15/08/2029	100.000.000	21.718.316	2,77
Malaysia Government Bond 3.906% MYR 15/07/2026	20.000.000	4.362.564	0,55
Malaysia Government Bond 3.955% MYR 15/09/2025	89.250.000	19.452.458	2,48
Malaysia Government Bond 4.498% MYR 15/04/2030	33.000.000	7.424.286	0,95
		77.149.541	9,83
<b>MEXIKO</b>			
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	260.000.000	14.501.482	1,85
Mexican Bonos 7.5% MXN 26/05/2033	450.000.000	23.857.504	3,04

## Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>MEXIKO (Fortsetzung)</b>			
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	600.000.000	32.759.685	4,17
		71.118.671	9,06
<b>PERU</b>			
Peru Government Bond 5.94% PEN 12/02/2029	20.000.000	5.359.237	0,68
Peru Government Bond 6.15% PEN 12/08/2032	95.000.000	24.922.338	3,18
Peru Government Bond 144A 7.3% PEN 12/08/2033	5.000.000	1.406.892	0,18
		31.688.467	4,04
<b>POLEN</b>			
Republic of Poland Government Bond 0.25% PLN 25/10/2026	135.000.000	28.173.372	3,59
Republic of Poland Government Bond 1.75% PLN 25/04/2032	60.000.000	10.847.197	1,38
Republic of Poland Government Bond 2.5% PLN 25/07/2026	60.000.000	13.530.896	1,73
Republic of Poland Government Bond 2.5% PLN 25/07/2027	40.000.000	8.806.505	1,12
Republic of Poland Government Bond 3.75% PLN 25/05/2027	55.000.000	12.705.058	1,62
		74.063.028	9,44
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romania Government Bond 2.5% RON 25/10/2027	65.000.000	12.282.121	1,57
Romania Government Bond 4.25% RON 28/04/2036	18.500.000	3.183.849	0,41
Romania Government Bond 4.75% RON 11/10/2034	8.725.000	1.603.514	0,20
Romania Government Bond 4.85% RON 25/07/2029	43.900.000	8.879.038	1,13
Romania Government Bond 5% RON 12/02/2029	35.200.000	7.218.461	0,92
		33.166.983	4,23
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Republic of South Africa Government Bond 6.25% ZAR 31/03/2036	70.000.000	2.380.562	0,30
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	830.000.000	39.467.285	5,03
Republic of South Africa Government Bond 8.5% ZAR 31/01/2037	420.000.000	17.072.190	2,18
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	460.000.000	25.525.396	3,25
		84.445.433	10,76
<b>SUPRANATIONAL</b>			
European Bank for Reconstruction & Development 7% VND 29/11/2024	70.000.000.000	3.012.997	0,38
International Finance Corp 0% TRY 15/02/2029	3.700.000	36.004	0,00
		3.049.001	0,38
<b>THAILAND</b>			
Thailand Government Bond 1% THB 17/06/2027	150.000.000	4.070.191	0,52
Thailand Government Bond 1.585% THB 17/12/2035	500.000.000	12.467.887	1,59
Thailand Government Bond 2% THB 17/12/2031	100.000.000	2.710.735	0,35
Thailand Government Bond 2.875% THB 17/12/2028	300.000.000	8.738.156	1,11
Thailand Government Bond 3.775% THB 25/06/2032	300.000.000	9.262.217	1,18
		37.249.186	4,75
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
United States International Development Finance Corp 3.13% USD 15/04/2028	680.000	631.859	0,08
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>734.939.458</b>	<b>93,64</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>734.939.458</b>	<b>93,64</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	27.642.453	27.642.453	3,52
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>27.642.453</b>	<b>3,52</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>762.581.911</b>	<b>97,16</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>DÄNEMARK</b>			
Orsted AS 4.125% EUR 01/03/2035	146.000	158.763	0,25
Orsted AS FRN 5.25% EUR 08/12/3022	145.000	154.868	0,24
		313.631	0,49
<b>FRANKREICH</b>			
Accor SA 2.375% EUR 29/11/2028	100.000	97.798	0,15
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	350.000	428.919	0,67
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	200.000	160.580	0,25
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	195.914	0,31
BNP Paribas SA FRN 7.75% USD Perpetual	200.000	194.021	0,30
BNP Paribas SA FRN 9.25% USD Perpetual	335.000	345.235	0,54
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	400.000	377.626	0,59
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EUR 10/08/2032	800.000	789.118	1,23
Constellium SE 3.125% EUR 15/07/2029	100.000	92.884	0,15
Credit Agricole SA 144A 5.514% USD 05/07/2033	1.400.000	1.392.280	2,17
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	200.000	213.785	0,33
Electricite de France SA 144A 6.9% USD 23/05/2053	600.000	620.748	0,97
Electricite de France SA FRN 9.125% USD Perpetual	200.000	210.060	0,33
Forvia SE 2.375% EUR 15/06/2027	100.000	96.851	0,15
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	200.000	212.589	0,33
Ile-de-France Mobilites 3.05% EUR 03/02/2033	100.000	106.298	0,17
La Banque Postale SA FRN 5.5% EUR 05/03/2034	200.000	212.557	0,33
Rexel SA 2.125% EUR 15/06/2028	100.000	97.295	0,15
Schneider Electric SE 3.375% EUR 13/04/2034	100.000	105.879	0,17
Schneider Electric SE 3.5% EUR 12/06/2033	500.000	535.632	0,84
Societe Generale SA 144A FRN 6.221% USD 15/06/2033	930.000	873.294	1,36
Societe Generale SA FRN 9.375% USD Perpetual	200.000	200.250	0,31
		7.559.613	11,80
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	400.000	404.608	0,63
Allianz SE 144A FRN 6.35% USD 06/09/2053	400.000	400.008	0,62
Amprion GmbH 3.971% EUR 22/09/2032	400.000	433.450	0,68
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR 06/12/2032	200.000	216.645	0,34
Commerzbank AG FRN 8.625% GBP 28/02/2033	100.000	125.258	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 1.6% EUR Perpetual	700.000	609.544	0,95
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.625% EUR 18/12/2037	116.000	124.701	0,19
Eurogrid GmbH 3.279% EUR 05/09/2031	100.000	105.025	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 144A FRN 5.875% USD 23/05/2042	400.000	395.050	0,62
Robert Bosch GmbH 4.375% EUR 02/06/2043	200.000	217.416	0,34
		3.031.705	4,73
<b>INDONESIEN</b>			
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% USD 27/04/2028	200.000	197.130	0,31
<b>IRLAND</b>			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	600.000	467.472	0,73
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	476.000	535.325	0,84
		1.002.797	1,57
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	750.000	674.486	1,05
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	500.000	404.727	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.5% EUR 30/04/2045	600.000	393.498	0,62
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	927.000	870.554	1,36
UniCredit SpA 0.85% EUR 19/01/2031	277.000	232.724	0,36
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	600.000	518.616	0,81
		3.094.605	4,83

## Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>JAPAN</b>			
Nidec Corp 0.046% EUR 30/03/2026	600.000	593.411	0,93
<b>LUXEMBURG</b>			
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% EUR 19/07/2027	600.000	573.169	0,89
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 4.25% USD Perpetual	800.000	740.192	1,16
		1.313.361	2,05
<b>NIEDERLANDE</b>			
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	100.000	106.685	0,17
DSM BV 0.625% EUR 23/06/2032	1.000.000	834.310	1,30
EDP Finance BV 144A 6.3% USD 11/10/2027	1.200.000	1.231.809	1,92
Enel Finance International NV 144A 5% USD 15/06/2032	600.000	560.091	0,87
Enel Finance International NV 144A 5.5% USD 15/06/2052	1.000.000	875.324	1,37
Greenko Dutch BV 3.85% USD 29/03/2026	376.000	339.810	0,53
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	600.000	568.521	0,89
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	400.000	360.794	0,56
Iberdrola International BV 6.75% USD 15/07/2036	240.000	261.254	0,41
ING Groep NV FRN 3.875% USD Perpetual	400.000	298.747	0,47
ING Groep NV FRN 4.25% USD Perpetual	400.000	271.877	0,42
ING Groep NV FRN 4.252% USD 28/03/2033	600.000	539.035	0,84
Koninklijke KPN NV FRN 6% EUR Perpetual	504.000	558.328	0,87
Koninklijke Philips NV 0.5% EUR 22/05/2026	100.000	99.392	0,16
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	300.000	317.558	0,50
NN Group NV FRN 6% EUR 03/11/2043	111.000	121.077	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.2% USD 16/03/2047	800.000	697.364	1,09
Sika Capital BV 3.75% EUR 03/05/2030	400.000	430.145	0,67
Telefonica Europe BV FRN 7.125% EUR Perpetual	100.000	111.921	0,18
TenneT Holding BV 2.75% EUR 17/05/2042	257.000	243.586	0,38
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	400.000	364.314	0,57
Volkswagen International Finance NV FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	89.285	0,14
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	100.000	111.305	0,17
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	200.000	161.519	0,25
Ziggo Bond Co BV 144A 5.125% USD 28/02/2030	200.000	155.283	0,24
		9.709.334	15,16
<b>NORWEGEN</b>			
Statkraft AS 2.875% EUR 13/09/2029	100.000	105.405	0,16
<b>SINGAPUR</b>			
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% USD 26/02/2025	400.000	377.111	0,59
<b>SPANIEN</b>			
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% EUR 26/01/2032	800.000	717.334	1,12
Banco Santander SA FRN 3.225% USD 22/11/2032	600.000	470.595	0,73
Banco Santander SA FRN 5.75% EUR 23/08/2033	100.000	108.421	0,17
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	600.000	580.500	0,91
Iberdrola Finanzas SA FRN 4.875% EUR Perpetual	200.000	211.181	0,33
Redeia Corp SA FRN 4.625% EUR Perpetual	100.000	107.489	0,17
Telefonica Emisiones SA 5.213% USD 08/03/2047	750.000	627.217	0,98
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	100.000	102.509	0,16
		2.925.246	4,57
<b>SUPRANATIONAL</b>			
European Investment Bank 1.625% USD 09/10/2029	500.000	430.293	0,67
European Investment Bank 3.75% USD 14/02/2033	100.000	96.241	0,15
		526.534	0,82
<b>SCHWEDEN</b>			
Vattenfall AB FRN 3% EUR 19/03/2077	500.000	503.498	0,79
Vattenfall AB FRN 6.875% GBP 17/08/2083	100.000	124.137	0,19
		627.635	0,98
<b>SCHWEIZ</b>			
UBS Group AG 144A FRN 5.959% USD 12/01/2034	800.000	802.230	1,26

## Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SCHWEIZ (Fortsetzung)</b>			
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	187.212	0,29
		989.442	1,55
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% GBP 08/03/2026	500.000	574.414	0,90
Anglian Water Services Financing Plc 6% GBP 20/06/2039	232.000	293.785	0,46
Aptiv Plc 3.1% USD 01/12/2051	900.000	547.001	0,85
AstraZeneca Plc 1.375% USD 06/08/2030	800.000	635.692	0,99
Aviva Plc FRN 5.125% GBP 04/06/2050	300.000	336.014	0,52
Aviva Plc FRN 6.875% GBP Perpetual	602.000	647.881	1,01
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	200.000	171.306	0,27
British Telecommunications Plc 1.125% EUR 12/09/2029	100.000	92.661	0,14
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 24/05/2028	154.000	194.350	0,30
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	200.000	250.777	0,39
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	600.000	654.250	1,02
Land Securities Capital Markets Plc 4.875% GBP 15/09/2032	167.000	202.667	0,32
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.75% USD 18/03/2028	430.000	399.801	0,62
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	460.000	431.881	0,67
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	267.000	318.784	0,50
London Power Networks Plc 2.625% GBP 01/03/2029	850.000	919.457	1,44
Mobico Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	300.000	332.032	0,52
National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% EUR 20/09/2032	215.000	229.543	0,36
National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% GBP 31/07/2041	102.000	126.729	0,20
National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% GBP 18/01/2043	100.000	117.044	0,18
Nationwide Building Society 144A FRN 4.125% USD 18/10/2032	850.000	744.437	1,16
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	600.000	654.885	1,02
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	300.000	276.174	0,43
NatWest Group Plc FRN 6.016% USD 02/03/2034	600.000	597.737	0,93
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	650.000	740.494	1,16
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.5% GBP 24/03/2028	1.000.000	1.062.299	1,66
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% GBP 05/12/2031	400.000	406.711	0,64
Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% GBP 30/11/2034	236.000	268.741	0,42
SSE Plc FRN 4% EUR Perpetual	606.000	609.785	0,95
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% GBP 02/11/2028	556.000	579.887	0,91
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	275.000	286.635	0,45
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	188.000	192.649	0,30
Transport for London 2.125% GBP 24/04/2025	100.000	119.488	0,19
United Utilities Plc 6.875% USD 15/08/2028	800.000	831.671	1,30
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	400.000	333.095	0,52
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	200.000	178.950	0,28
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	400.000	312.225	0,49
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	300.000	296.624	0,46
		15.968.556	24,93
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Alphabet Inc 1.1% USD 15/08/2030	800.000	640.158	1,00
Apple Inc 1.7% USD 05/08/2031	500.000	406.613	0,63
Apple Inc 3.95% USD 08/08/2052	165.000	139.370	0,22
AT&T Inc 2.55% USD 01/12/2033	1.000.000	762.305	1,19
Ball Corp 2.875% USD 15/08/2030	200.000	162.946	0,25
BMW US Capital LLC 144A 3.625% USD 18/04/2029	700.000	652.525	1,02
BorgWarner Inc 2.65% USD 01/07/2027	850.000	768.879	1,20
Bristol-Myers Squibb Co 1.45% USD 13/11/2030	800.000	633.687	0,99
Crown Americas LLC 5.25% USD 01/04/2030	200.000	188.320	0,29
Dana Inc 4.25% USD 01/09/2030	100.000	82.054	0,13
Dell International LLC / EMC Corp 6.02% USD 15/06/2026	261.000	263.742	0,41
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% USD 15/07/2030	204.000	209.858	0,33
Ecolab Inc 1.3% USD 30/01/2031	850.000	663.903	1,04
Ecolab Inc 2.125% USD 01/02/2032	550.000	447.105	0,70
Eli Lilly & Co 4.875% USD 27/02/2053	425.000	416.870	0,65
Emerald Debt Merger Sub LLC 144A 6.625% USD 15/12/2030	200.000	196.877	0,31
Home Depot Inc/The 3.25% USD 15/04/2032	479.000	425.484	0,66
HP Inc 4.2% USD 15/04/2032	790.000	707.315	1,10

## Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% USD 01/06/2030	1.376.000	1.130.334	1,77
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 5.65% USD 01/05/2079	300.000	280.082	0,44
PayPal Holdings Inc 4.4% USD 01/06/2032	363.000	346.983	0,54
Prologis LP 5.25% USD 15/06/2053	650.000	618.138	0,97
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 15/11/2050	1.450.000	835.223	1,30
United States Treasury Note/Bond 3.5% USD 15/02/2033	1.820.000	1.730.422	2,70
		12.709.193	19,84
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>61.044.709</b>	<b>95,31</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>61.044.709</b>	<b>95,31</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.279.743	1.279.743	2,00
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>1.279.743</b>	<b>2,00</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>62.324.452</b>	<b>97,31</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.669% EUR 05/05/2031	825.000	730.496	0,19
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	575.000	567.792	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 5.101% EUR 03/02/2033	950.000	940.595	0,25
Commonwealth Bank of Australia FRN 1.936% EUR 03/10/2029	1.000.000	961.453	0,25
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.61% USD 12/09/2034	1.000.000	778.168	0,20
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	1.050.000	1.031.363	0,27
National Australia Bank Ltd 144A 2.332% USD 21/08/2030	1.000.000	714.678	0,19
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% EUR 03/05/2033	575.000	572.996	0,15
Westpac Banking Corp FRN 0.766% EUR 13/05/2031	500.000	444.175	0,12
		6.741.716	1,77
<b>ÖSTERREICH</b>			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.300.000	1.221.675	0,32
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	1.200.000	967.500	0,25
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	1.200.000	929.040	0,24
Erste Group Bank AG FRN 5.125% EUR Perpetual	600.000	536.250	0,14
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	400.000	339.900	0,09
OMV AG FRN 6.25% EUR Perpetual	500.000	512.994	0,14
Republic of Austria Government Bond 144A 1.5% EUR 20/02/2047	1.000.000	713.451	0,19
UNIQA Insurance Group AG FRN 6% EUR 27/07/2046	300.000	305.760	0,08
		5.526.570	1,45
<b>BELGIEN</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	1.000.000	881.778	0,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% EUR 02/04/2040	1.500.000	1.413.996	0,37
Belfius Bank SA 3.125% EUR 11/05/2026	900.000	870.700	0,23
Belfius Bank SA FRN 5.25% EUR 19/04/2033	1.000.000	989.000	0,26
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	1.100.000	1.031.369	0,27
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.4% EUR 22/06/2040	5.500.000	3.386.350	0,89
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.6% EUR 22/06/2047	1.500.000	1.045.425	0,28
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.9% EUR 22/06/2038	800.000	663.440	0,18
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.000.000	998.125	0,26
		11.280.183	2,97
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% EUR 03/10/2024	1.400.000	1.345.883	0,36
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	1.830.000	1.381.939	0,36
		2.727.822	0,72
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S FRN 2.5% EUR 21/06/2029	700.000	683.395	0,18
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	1.700.000	1.528.404	0,40
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	2.600.000	2.282.330	0,60
Nykredit Realkredit AS 4% EUR 17/07/2028	2.500.000	2.450.563	0,65
Nykredit Realkredit AS FRN 4.125% EUR Perpetual	1.000.000	917.250	0,24
Orsted AS FRN 1.5% EUR 18/02/3021	375.000	277.201	0,07
Orsted AS FRN 1.75% EUR 09/12/3019	1.000.000	848.875	0,22
Orsted AS FRN 2.5% GBP 18/02/3021	300.000	231.967	0,06
Orsted AS 3.625% EUR 01/03/2026	100.000	99.622	0,03
Orsted AS 3.75% EUR 01/03/2030	425.000	422.577	0,11
		9.742.184	2,56
<b>FINNLAND</b>			
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	650.000	605.123	0,16
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	600.000	521.557	0,14
OP Corporate Bank Plc 0.625% EUR 12/11/2029	1.600.000	1.295.120	0,34
		2.421.800	0,64
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	400.000	388.908	0,10
AXA SA FRN 4.25% EUR 10/03/2043	725.000	668.305	0,18

## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
AXA SA FRN 5.5% EUR 11/07/2043	250.000	250.466	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.1% EUR 08/10/2027	500.000	429.778	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% EUR 15/11/2027	1.000.000	894.563	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% EUR 15/03/2029	500.000	436.227	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% USD 13/07/2027	1.385.000	1.231.911	0,32
BNP Paribas SA FRN 0.5% EUR 04/06/2026	800.000	751.636	0,20
BNP Paribas SA 144A FRN 2.588% USD 12/08/2035	1.920.000	1.363.023	0,36
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	579.000	388.783	0,10
BNP Paribas SA FRN 6% GBP 18/08/2029	100.000	116.619	0,03
BNP Paribas SA FRN 6.625% USD Perpetual	650.000	593.357	0,16
BNP Paribas SA FRN 7.375% EUR Perpetual	800.000	789.000	0,21
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	400.000	360.387	0,10
BNP Paribas SA FRN 9.25% USD Perpetual	500.000	473.929	0,12
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	1.200.000	1.041.972	0,27
BPCE SA FRN 2.5% GBP 30/11/2032	900.000	856.059	0,23
BPCE SA FRN 5.125% EUR 25/01/2035	400.000	389.516	0,10
CNP Assurances SACA 0.375% EUR 08/03/2028	800.000	666.560	0,18
Credit Agricole SA 3.875% EUR 20/04/2031	1.000.000	990.179	0,26
Credit Agricole SA 5.514% USD 05/07/2033	465.000	425.328	0,11
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	500.000	459.583	0,12
Electricite de France SA 1.875% EUR 13/10/2036	3.000.000	2.232.585	0,59
Electricite de France SA FRN 3% EUR Perpetual	1.000.000	856.000	0,23
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	1.000.000	780.250	0,21
Electricite de France SA 4.25% EUR 25/01/2032	500.000	497.168	0,13
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	1.500.000	1.437.750	0,38
Electricite de France SA FRN 9.125% USD Perpetual	996.000	962.155	0,25
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	500.000	467.875	0,12
Engie SA 1.875% EUR 19/09/2033	500.000	413.690	0,11
Engie SA FRN 1.875% EUR Perpetual	900.000	689.878	0,18
French Republic Government Bond OAT 0% EUR 25/02/2025	7.500.000	7.150.875	1,88
French Republic Government Bond OAT 1.25% EUR 25/05/2034	1.500.000	1.250.903	0,33
French Republic Government Bond OAT 144A 1.5% EUR 25/05/2050	6.200.000	4.139.740	1,09
French Republic Government Bond OAT 2.75% EUR 25/10/2027	500.000	497.649	0,13
French Republic Government Bond OAT 144A 3% EUR 25/05/2054	1.000.000	908.050	0,24
La Banque Postale SA 3% EUR 09/06/2028	2.000.000	1.843.470	0,49
La Poste SA 1% EUR 17/09/2034	1.200.000	898.866	0,24
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% EUR 21/06/2052	400.000	281.239	0,07
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	1.000.000	997.982	0,26
Orange SA FRN 5.375% EUR Perpetual	600.000	598.611	0,16
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	844.000	586.727	0,15
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	1.200.000	1.172.988	0,31
Societe Generale SA FRN 9.375% USD Perpetual	578.000	532.283	0,14
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	900.000	902.372	0,24
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	500.000	507.147	0,13
TotalEnergies Capital International SA 3.386% USD 29/06/2060	1.140.000	724.584	0,19
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	2.550.000	2.484.975	0,65
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	750.000	549.563	0,14
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	1.500.000	1.430.265	0,38
		49.761.729	13,10
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	1.000.000	673.350	0,18
Allianz SE 144A FRN 3.2% USD Perpetual	1.026.000	717.097	0,19
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	700.000	684.396	0,18
Bayer AG 1.375% EUR 06/07/2032	400.000	318.938	0,08
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	1.000.000	933.714	0,25
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	500.000	436.750	0,11
Bayer AG 4.625% EUR 26/05/2033	218.000	220.831	0,06
Bayer AG FRN 5.375% EUR 25/03/2082	1.000.000	935.650	0,25
Bundesobligation 1.3% EUR 15/10/2027	5.000.000	4.758.925	1,25
Bundesobligation 2.2% EUR 13/04/2028	10.800.000	10.648.978	2,80
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% EUR 15/08/2053	1.150.000	954.601	0,25

## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% EUR 15/02/2033	5.300.000	5.225.588	1,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% EUR 04/07/2042	3.500.000	3.799.237	1,00
Commerzbank AG FRN 1.375% EUR 29/12/2031	800.000	669.800	0,18
Commerzbank AG 4% EUR 30/03/2027	1.000.000	982.285	0,26
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	400.000	362.800	0,10
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR 06/12/2032	400.000	398.520	0,10
Commerzbank AG 8.125% USD 19/09/2023	1.000.000	919.733	0,24
Commerzbank AG FRN 8.625% GBP 28/02/2033	500.000	576.034	0,15
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% EUR 08/12/2050	1.625.000	793.471	0,21
Deutsche Bank AG FRN 1.75% EUR 19/11/2030	400.000	320.995	0,08
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	400.000	378.146	0,10
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	500.000	485.575	0,13
Deutsche Bank AG FRN 6.125% GBP 12/12/2030	100.000	108.371	0,03
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% USD 14/01/2032	980.000	696.337	0,18
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% EUR 15/04/2030	6.500.000	8.251.065	2,17
Talanx AG FRN 1.75% EUR 01/12/2042	700.000	529.445	0,14
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	1.000.000	968.656	0,25
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	425.000	405.650	0,11
Vonovia SE 1% EUR 16/06/2033	400.000	272.622	0,07
ZF Finance GmbH 3% EUR 21/09/2025	500.000	478.225	0,13
		47.905.785	12,61
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	800.000	642.760	0,17
CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% EUR 22/09/2024	1.000.000	958.585	0,25
		1.601.345	0,42
<b>UNGARN</b>			
Hungary Government International Bond 0.125% EUR 21/09/2028	2.500.000	1.995.263	0,52
<b>INDONESIEN</b>			
Indonesia Government International Bond 0.9% EUR 14/02/2027	850.000	757.669	0,20
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	4.000.000	3.672.180	0,97
		4.429.849	1,17
<b>IRLAND</b>			
AIB Group Plc FRN 5.25% EUR Perpetual	1.000.000	940.500	0,25
CRH SMW Finance DAC 4% EUR 11/07/2031	375.000	371.860	0,10
CRH SMW Finance DAC 4.25% EUR 11/07/2035	250.000	247.325	0,07
Ireland Government Bond 1.5% EUR 15/05/2050	4.000.000	2.703.800	0,71
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	800.000	573.280	0,15
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3.5% USD 02/05/2052	700.000	508.468	0,13
		5.345.233	1,41
<b>ISRAEL</b>			
Israel Government International Bond 4.5% USD 03/04/2120	475.000	338.876	0,09
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA 1.713% EUR 30/06/2032	800.000	607.388	0,16
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	500.000	413.575	0,11
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	875.000	714.276	0,19
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% EUR 24/01/2031	225.000	221.526	0,06
Enel SpA FRN 1.375% EUR Perpetual	550.000	456.862	0,12
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	500.000	372.250	0,10
Enel SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	1.000.000	1.022.250	0,27
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	575.000	587.794	0,15
Eni SpA 3.625% EUR 19/05/2027	425.000	421.349	0,11
Eni SpA 4.25% EUR 19/05/2033	450.000	447.354	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% EUR 24/02/2026	500.000	457.193	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	1.500.000	1.461.180	0,38
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% EUR 24/02/2031	1.000.000	762.810	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 144A 5.017% USD 26/06/2024	1.000.000	898.579	0,24
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% USD 20/06/2033	1.075.000	974.583	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% EUR 01/04/2031	5.500.000	4.442.049	1,17

## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% EUR 01/09/2052	3.300.000	2.090.971	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% EUR 01/09/2036	12.500.000	10.028.989	2,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.7% EUR 01/03/2047	5.600.000	4.223.997	1,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% EUR 01/08/2029	2.000.000	1.926.062	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% EUR 01/03/2048	1.050.000	897.110	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% EUR 01/08/2028	2.000.000	2.010.240	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.5% EUR 01/10/2053	6.500.000	6.417.512	1,69
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 4.625% EUR 07/02/2029	500.000	504.290	0,13
		42.360.189	11,15
<b>JAPAN</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 4.636% EUR 07/06/2031	225.000	227.706	0,06
Mizuho Financial Group Inc 0.693% EUR 07/10/2030	600.000	471.246	0,12
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	500.000	475.265	0,13
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	2.525.000	2.174.681	0,57
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% EUR 12/06/2030	650.000	656.773	0,17
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% EUR 09/07/2040	500.000	366.533	0,10
		4.372.204	1,15
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA 0% EUR 16/07/2026	500.000	398.850	0,11
Aroundtown SA 0.375% EUR 15/04/2027	800.000	598.600	0,16
Aroundtown SA 3% GBP 16/10/2029	253.000	193.968	0,05
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	1.027.000	467.597	0,12
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% EUR 12/02/2036	250.000	178.506	0,05
European Financial Stability Facility 3.875% EUR 30/03/2032	2.200.000	2.326.840	0,61
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	600.000	261.210	0,07
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	700.000	352.625	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	1.400.000	1.370.250	0,36
Logicor Financing Sarl 0.875% EUR 14/01/2031	600.000	403.182	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% EUR 02/07/2039	550.000	383.207	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% EUR 02/07/2049	1.350.000	843.726	0,22
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% EUR 07/03/2039	350.000	275.382	0,07
Prologis International Funding II SA 3.125% EUR 01/06/2031	700.000	620.841	0,16
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	500.000	500.350	0,13
		9.175.134	2,41
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABN AMRO Bank NV FRN 3.324% USD 13/03/2037	1.800.000	1.277.470	0,34
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	182.150	0,05
ASR Nederland NV FRN 7% EUR 07/12/2043	225.000	236.515	0,06
BP Capital Markets BV 0.933% EUR 04/12/2040	575.000	343.930	0,09
BP Capital Markets BV 3.773% EUR 12/05/2030	875.000	863.844	0,23
Cooperatieve Rabobank UA FRN 0.875% EUR 05/05/2028	1.300.000	1.155.700	0,30
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	1.200.000	1.010.400	0,27
Cooperatieve Rabobank UA 4% EUR 10/01/2030	600.000	592.893	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	1.200.000	1.260.911	0,33
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% GBP 14/09/2027	1.450.000	1.617.096	0,43
Iberdrola International BV FRN 1.825% EUR Perpetual	700.000	547.575	0,14
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	1.000.000	907.750	0,24
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	1.200.000	995.526	0,26
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	500.000	451.160	0,12
Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% GBP 17/08/2026	200.000	233.404	0,06
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	1.400.000	1.355.550	0,36
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	1.000.000	823.975	0,22
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	575.000	411.387	0,11
Prosus NV 2.085% EUR 19/01/2030	1.075.000	840.344	0,22
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	925.000	814.000	0,21
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	500.000	469.375	0,12
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	1.650.000	1.503.975	0,40
Repsol International Finance BV FRN 4.5% EUR 25/03/2075	1.450.000	1.426.075	0,38
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	1.700.000	1.663.773	0,44
Telefonica Europe BV FRN 7.125% EUR Perpetual	500.000	514.700	0,14

## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Universal Music Group NV 4% EUR 13/06/2031	400.000	397.926	0,10
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	850.000	751.838	0,20
Upjohn Finance BV 1.908% EUR 23/06/2032	500.000	386.673	0,10
Volkswagen International Finance NV 1.875% EUR 30/03/2027	1.700.000	1.569.134	0,41
Volkswagen International Finance NV FRN 3.375% EUR Perpetual	1.000.000	976.500	0,26
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	500.000	472.275	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 7.5% EUR Perpetual	600.000	605.832	0,16
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	1.200.000	1.196.928	0,31
ZF Europe Finance BV 2.5% EUR 23/10/2027	700.000	620.214	0,16
		28.476.798	7,50
<b>NEUSEELAND</b>			
Westpac Securities NZ Ltd/London 0.427% EUR 14/12/2026	1.400.000	1.245.153	0,33
<b>NORWEGEN</b>			
DNB Bank ASA FRN 3.625% EUR 16/02/2027	700.000	691.250	0,18
DNB Bank ASA FRN 4.625% EUR 28/02/2033	1.250.000	1.234.375	0,32
DNB Bank ASA FRN 5% EUR 13/09/2033	300.000	298.578	0,08
Equinor ASA 1.375% EUR 22/05/2032	1.800.000	1.502.662	0,40
		3.726.865	0,98
<b>PANAMA</b>			
Panama Government International Bond 4.5% USD 01/04/2056	1.250.000	828.995	0,22
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.5% EUR 14/03/2082	1.100.000	942.150	0,25
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	1.000.000	893.750	0,23
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 14/03/2082	1.000.000	783.000	0,21
		2.618.900	0,69
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Saudi Government International Bond 0.75% EUR 09/07/2027	1.000.000	885.565	0,23
Saudi Government International Bond 2% EUR 09/07/2039	1.000.000	721.245	0,19
Saudi Government International Bond 5% USD 18/01/2053	1.000.000	815.751	0,22
		2.422.561	0,64
<b>SINGAPUR</b>			
Temasek Financial I Ltd 3.5% EUR 15/02/2033	2.000.000	1.970.590	0,52
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	600.000	571.014	0,15
Banco de Sabadell SA FRN 1.125% EUR 11/03/2027	600.000	553.800	0,14
Banco Santander SA 2.5% EUR 18/03/2025	1.500.000	1.456.635	0,38
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.400.000	1.175.734	0,31
Banco Santander SA 5.147% USD 18/08/2025	700.000	633.053	0,17
Banco Santander SA 5.294% USD 18/08/2027	900.000	811.072	0,21
Bankinter SA 0.875% EUR 08/07/2026	1.200.000	1.096.230	0,29
CaixaBank SA FRN 0.5% EUR 09/02/2029	400.000	335.436	0,09
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	1.200.000	1.068.216	0,28
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	600.000	596.043	0,16
Spain Government Bond 144A 1% EUR 31/10/2050	3.900.000	2.003.157	0,53
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	2.300.000	1.912.715	0,50
Spain Government Bond 144A 2.7% EUR 31/10/2048	2.000.000	1.594.698	0,42
Spain Government Bond 144A 2.9% EUR 31/10/2046	4.000.000	3.366.170	0,89
Spain Government Bond 144A 5.15% EUR 31/10/2044	1.000.000	1.171.557	0,31
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0.7% EUR 30/11/2033	4.763.000	5.498.766	1,45
		23.844.296	6,28
<b>SUPRANATIONAL</b>			
European Investment Bank 1.125% EUR 15/09/2036	6.000.000	4.655.572	1,23
European Stability Mechanism 3% EUR 23/08/2033	5.000.000	4.955.642	1,30
		9.611.214	2,53
<b>SCHWEDEN</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5% EUR 17/08/2033	1.200.000	1.193.046	0,31

## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SCHWEDEN (Fortsetzung)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.125% USD Perpetual	2.000.000	1.740.637	0,46
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 6.875% USD Perpetual	400.000	350.197	0,09
Svenska Handelsbanken AB FRN 3.25% EUR 01/06/2033	1.000.000	930.772	0,25
Svenska Handelsbanken AB 5.5% USD 15/06/2028	600.000	543.344	0,14
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	1.650.000	1.584.305	0,42
Swedbank AB FRN 3.625% EUR 23/08/2032	325.000	303.062	0,08
Swedbank AB FRN 4% USD Perpetual	400.000	268.569	0,07
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	1.600.000	1.420.102	0,37
Swedbank AB FRN 7.272% GBP 15/11/2032	1.200.000	1.379.372	0,36
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1% EUR 26/05/2029	1.025.000	828.677	0,22
		10.542.083	2,77
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse AG/New York NY 3.625% USD 09/09/2024 <sup>2</sup>	500.000	447.119	0,12
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	1.500.000	1.361.539	0,36
UBS Group AG FRN 1% EUR 24/06/2027	1.400.000	1.268.453	0,33
UBS Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	1.050.000	1.030.113	0,27
UBS Group AG FRN 3.869% USD 12/01/2029	978.000	825.330	0,22
UBS Group AG FRN 4.375% EUR 11/01/2031	600.000	593.304	0,15
UBS Group AG FRN 4.988% USD 05/08/2033	696.000	594.320	0,16
UBS Group AG FRN 5.711% USD 12/01/2027	900.000	823.697	0,22
		6.943.875	1,83
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Barclays Plc FRN 6.125% USD Perpetual	1.250.000	1.020.203	0,27
Barclays Plc FRN 8.875% GBP Perpetual	825.000	894.805	0,24
Barclays Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	400.000	422.621	0,11
Barclays Plc OLKB FRN 8% USD Perpetual	830.000	683.240	0,18
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	1.500.000	1.404.546	0,37
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	400.000	352.701	0,09
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	1.500.000	1.550.978	0,41
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	600.000	548.880	0,14
British Telecommunications Plc FRN 8.375% GBP 20/12/2083	800.000	934.446	0,25
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	868.000	963.006	0,25
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	1.000.000	1.119.600	0,29
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	200.000	166.706	0,05
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	350.000	314.028	0,08
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	1.500.000	1.656.938	0,44
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	700.000	552.001	0,15
Heathrow Funding Ltd 4.5% EUR 11/07/2033	500.000	498.050	0,13
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	500.000	399.720	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 5.21% USD 11/08/2028	900.000	807.351	0,21
HSBC Holdings Plc 5.75% GBP 20/12/2027	1.000.000	1.139.001	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 6.364% EUR 16/11/2032	1.000.000	1.024.440	0,27
HSBC Holdings Plc 6.75% GBP 11/09/2028	1.000.000	1.169.196	0,31
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	1.700.000	1.471.724	0,39
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	1.200.000	1.199.658	0,32
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	1.250.000	1.254.863	0,33
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	1.500.000	1.634.144	0,43
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	675.000	560.628	0,15
NatWest Group Plc FRN 5.516% USD 30/09/2028	600.000	541.901	0,14
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	2.500.000	2.788.037	0,73
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	295.000	254.787	0,07
Rothsay Life Plc 7.734% GBP 16/05/2033	450.000	512.999	0,13
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.534% USD 10/01/2029	800.000	741.362	0,19
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	1.200.000	1.356.416	0,36
Sepco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	1.500.000	1.337.554	0,35
Standard Chartered Plc FRN 2.5% EUR 09/09/2030	1.000.000	946.150	0,25
Standard Chartered Plc FRN 6.187% USD 06/07/2027	380.000	350.097	0,09
Standard Chartered Plc FRN 6.296% USD 06/07/2034	368.000	336.640	0,09
Standard Chartered Plc FRN 7.75% USD Perpetual	1.600.000	1.445.782	0,38
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% EUR 05/08/2026	1.300.000	1.185.964	0,31
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% EUR 05/08/2032	1.600.000	1.246.296	0,33

## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	500.000	471.250	0,12
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	350.000	305.582	0,08
United Kingdom Gilt 3.25% GBP 31/01/2033	5.500.000	5.864.214	1,54
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	1.500.000	1.370.850	0,36
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	500.000	411.475	0,11
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	1.800.000	1.339.461	0,35
Vodafone Group Plc FRN 6.5% EUR 30/08/2084	583.000	590.943	0,16
		47.141.234	12,41
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc 1.25% EUR 01/06/2024	800.000	783.068	0,21
Air Products and Chemicals Inc 4% EUR 03/03/2035	425.000	427.269	0,11
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	750.000	716.561	0,19
AT&T Inc 1.8% EUR 14/09/2039	900.000	618.094	0,16
AT&T Inc 3.55% EUR 18/11/2025	175.000	173.279	0,05
AT&T Inc 3.95% EUR 30/04/2031	275.000	268.377	0,07
AT&T Inc 4.3% EUR 18/11/2034	250.000	245.120	0,06
Bank of America Corp FRN 0.654% EUR 26/10/2031	900.000	705.776	0,19
Bank of America Corp FRN 2.824% EUR 27/04/2033	500.000	446.918	0,12
Berkshire Hathaway Inc 0.5% EUR 15/01/2041	825.000	473.315	0,12
Chubb INA Holdings Inc 2.5% EUR 15/03/2038	600.000	484.875	0,13
Citigroup Inc FRN 1.25% EUR 06/07/2026	1.200.000	1.137.804	0,30
Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 2.5% USD 10/06/2028	1.503.769	1.214.396	0,32
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	875.000	983.166	0,26
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	750.000	742.605	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 6.125% EUR 15/05/2028	500.000	513.445	0,13
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.75% USD 15/06/2029	1.000.000	796.463	0,21
General Motors Financial Co Inc 4.5% EUR 22/11/2027	450.000	449.433	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% EUR 21/01/2030	500.000	407.588	0,11
JPMorgan Chase & Co FRN 1.047% EUR 04/11/2032	1.400.000	1.110.634	0,29
MetLife Inc 5.25% USD 15/01/2054	1.031.000	899.300	0,24
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% EUR 05/12/2030	816.000	805.127	0,21
Moody's Corp 0.95% EUR 25/02/2030	950.000	798.314	0,21
Morgan Stanley FRN 0.495% EUR 26/10/2029	1.500.000	1.240.577	0,33
Morgan Stanley FRN 0.497% EUR 07/02/2031	1.175.000	922.263	0,24
Nasdaq Inc 0.875% EUR 13/02/2030	900.000	745.776	0,20
Nasdaq Inc 4.5% EUR 15/02/2032	125.000	127.171	0,03
Prologis Euro Finance LLC 3.875% EUR 31/01/2030	400.000	388.954	0,10
Prologis Euro Finance LLC 4.25% EUR 31/01/2043	450.000	408.614	0,11
Santander Holdings USA Inc FRN 6.499% USD 09/03/2029	390.000	356.565	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% EUR 24/07/2037	500.000	437.413	0,11
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	1.850.000	1.554.516	0,41
		21.382.776	5,63
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>366.481.222</b>	<b>96,47</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>366.481.222</b>	<b>96,47</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1.886.667	1.877.764	0,49
Invesco Markets II plc - Invesco EUR Government and Related Green			
Transition UCITS ETF	200.000	1.011.300	0,27
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	11.000	376.393	0,10

---

## Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert EUR</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	11.000	352.082	0,09
		<b>3.617.539</b>	<b>0,95</b>
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>3.617.539</b>	<b>0,95</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>370.098.761</b>	<b>97,42</b>

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% EUR 07/10/2031	4.200.000	3.254.895	0,10
<b>BELGIEN</b>			
Ageas SA/NV FRN 1.875% EUR 24/11/2051	3.600.000	2.662.715	0,08
Ageas SA/NV FRN 3.25% EUR 02/07/2049	3.600.000	3.121.200	0,10
Ageas SA/NV FRN 3.875% EUR Perpetual	4.200.000	3.092.250	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% EUR 17/03/2028	9.700.000	9.088.215	0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	10.050.000	8.861.870	0,28
Azelis Finance NV 5.75% EUR 15/03/2028	1.982.000	2.021.095	0,06
		28.847.345	0,90
<b>KANADA</b>			
Royal Bank of Canada 0.25% EUR 02/05/2024	2.350.000	2.291.826	0,07
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% USD 28/11/2024	11.500.000	10.295.748	0,32
UPCB Finance VII Ltd 3.625% EUR 15/06/2029	2.000.000	1.769.500	0,06
		12.065.248	0,38
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg Breweries AS 0.375% EUR 30/06/2027	3.250.000	2.863.315	0,09
Danske Bank A/S 1.625% EUR 15/03/2024	4.400.000	4.344.076	0,14
Danske Bank A/S FRN 4.125% EUR 10/01/2031	12.500.000	12.500.000	0,39
Orsted AS 4.125% EUR 01/03/2035	11.367.000	11.368.819	0,36
Orsted AS FRN 5.25% EUR 08/12/3022	8.579.000	8.427.580	0,26
		39.503.790	1,24
<b>FINNLAND</b>			
Stora Enso Oyj 0.625% EUR 02/12/2030	1.250.000	962.406	0,03
<b>FRANKREICH</b>			
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	2.033.000	1.937.886	0,06
Air Liquide Finance SA 0.375% EUR 27/05/2031	8.900.000	7.157.202	0,22
Air Liquide Finance SA 0.375% EUR 20/09/2033	7.000.000	5.161.590	0,16
Arkema SA 1.5% EUR 20/01/2025	11.800.000	11.410.226	0,36
Arkema SA 3.5% EUR 23/01/2031	15.100.000	14.622.160	0,46
AXA SA FRN 3.375% EUR 06/07/2047	15.700.000	14.896.474	0,47
AXA SA 3.625% EUR 10/01/2033	11.500.000	11.386.035	0,36
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	9.900.000	9.559.348	0,30
AXA SA FRN 4.25% EUR 10/03/2043	12.000.000	11.061.600	0,35
AXA SA FRN 5.5% EUR 11/07/2043	4.624.000	4.632.624	0,15
BNP Paribas SA FRN 0.5% EUR 04/06/2026	1.500.000	1.409.318	0,04
BNP Paribas SA 2.375% EUR 20/05/2024	2.925.000	2.891.567	0,09
BNP Paribas SA 3.625% EUR 01/09/2029	5.500.000	5.270.183	0,16
BNP Paribas SA FRN 3.875% EUR 23/02/2029	10.400.000	10.324.447	0,32
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	7.300.000	5.390.848	0,17
BNP Paribas SA FRN 7.375% EUR Perpetual	9.200.000	9.073.500	0,28
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	4.200.000	3.784.061	0,12
BNP Paribas SA FRN 9.25% USD Perpetual	6.049.000	5.733.588	0,18
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	9.400.000	8.162.114	0,26
Capgemini SE 0.625% EUR 23/06/2025	4.200.000	3.975.951	0,12
Capgemini SE 1.125% EUR 23/06/2030	4.400.000	3.766.598	0,12
Capgemini SE 1.625% EUR 15/04/2026	4.500.000	4.281.750	0,13
Cie de Saint-Gobain SA 2.125% EUR 10/06/2028	5.700.000	5.317.331	0,17
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EUR 10/08/2032	4.100.000	3.719.704	0,12
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EUR 18/01/2029	12.500.000	12.277.500	0,38
CNP Assurances SACA FRN 2% EUR 27/07/2050	4.400.000	3.560.062	0,11
CNP Assurances SACA FRN 2.5% EUR 30/06/2051	10.500.000	8.503.950	0,27
CNP Assurances SACA 2.75% EUR 05/02/2029	3.000.000	2.743.575	0,09
CNP Assurances SACA FRN 4% EUR Perpetual	4.400.000	4.305.523	0,13
CNP Assurances SACA FRN 4.75% EUR Perpetual	4.800.000	4.398.480	0,14

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
CNP Assurances SACA FRN 4.875% USD Perpetual	10.400.000	7.202.550	0,23
Credit Agricole SA 2% EUR 25/03/2029	6.100.000	5.297.758	0,17
Credit Agricole SA 2.5% EUR 29/08/2029	7.900.000	7.291.976	0,23
Credit Agricole SA 3.375% EUR 28/07/2027	13.400.000	13.132.134	0,41
Credit Agricole SA FRN 4% EUR 12/10/2026	11.000.000	10.969.035	0,34
Credit Agricole SA FRN 6.875% USD Perpetual	6.300.000	5.678.483	0,18
Credit Agricole SA FRN 7.25% EUR Perpetual	8.000.000	7.937.200	0,25
Crown European Holdings SA 3.375% EUR 15/05/2025	3.500.000	3.437.245	0,11
Danone SA 0.709% EUR 03/11/2024	13.400.000	12.913.915	0,40
Danone SA 3.071% EUR 07/09/2032	8.800.000	8.405.188	0,26
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	8.400.000	6.970.127	0,22
Electricite de France SA 4.25% EUR 25/01/2032	9.200.000	9.147.882	0,29
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	6.500.000	6.230.250	0,20
Electricite de France SA FRN 5.375% EUR Perpetual	11.300.000	11.031.625	0,35
Electricite de France SA FRN 7.5% EUR Perpetual	7.200.000	7.414.200	0,23
Engie SA 4% EUR 11/01/2035	14.600.000	14.423.194	0,45
Engie SA 4.25% EUR 11/01/2043	10.300.000	10.096.781	0,32
Forvia SE 3.125% EUR 15/06/2026	3.000.000	2.849.550	0,09
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	2.400.000	2.346.360	0,07
iliad SA 5.375% EUR 14/06/2027	3.800.000	3.771.120	0,12
Kering SA 3.625% EUR 05/09/2031	10.500.000	10.497.847	0,33
La Banque Postale SA FRN 3.875% EUR Perpetual	4.800.000	3.929.952	0,12
La Banque Postale SA FRN 5.5% EUR 05/03/2034	9.800.000	9.579.500	0,30
Loxam SAS 2.875% EUR 15/04/2026	2.250.000	2.093.760	0,07
Orange SA 0.625% EUR 16/12/2033	10.400.000	7.735.208	0,24
Orange SA 1.25% EUR 07/07/2027	2.400.000	2.212.140	0,07
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	1.900.000	1.627.711	0,05
Orange SA FRN 5.375% EUR Perpetual	5.400.000	5.387.499	0,17
Paprec Holding SA 3.5% EUR 01/07/2028	1.000.000	916.000	0,03
Pernod Ricard SA 0.5% EUR 24/10/2027	1.600.000	1.426.904	0,04
Pernod Ricard SA 1.5% EUR 18/05/2026	9.600.000	9.125.808	0,29
Pernod Ricard SA 1.75% EUR 08/04/2030	4.000.000	3.591.160	0,11
Pernod Ricard SA 3.75% EUR 02/11/2032	7.300.000	7.373.985	0,23
Rexel SA 2.125% EUR 15/12/2028	3.600.000	3.198.474	0,10
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% EUR 19/10/2026	11.000.000	10.183.855	0,32
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% EUR 23/10/2037	2.400.000	1.894.728	0,06
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% EUR 04/07/2035	6.300.000	6.245.757	0,20
Sanofi 1.75% EUR 10/09/2026	22.800.000	21.702.258	0,68
Schneider Electric SE 3.375% EUR 13/04/2034	10.300.000	10.030.449	0,31
Schneider Electric SE 3.5% EUR 12/06/2033	14.600.000	14.385.380	0,45
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	14.800.000	10.427.956	0,33
SNF Group SACA 2% EUR 01/02/2026	3.500.000	3.278.065	0,10
Societe Generale SA FRN 1% EUR 24/11/2030	5.700.000	5.146.530	0,16
Societe Generale SA FRN 4.25% EUR 06/12/2030	11.100.000	10.761.450	0,34
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	3.500.000	3.220.813	0,10
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	10.400.000	10.165.896	0,32
Societe Generale SA FRN 9.375% USD Perpetual	4.686.000	4.315.362	0,14
Suez SACA 2.875% EUR 24/05/2034	10.200.000	8.954.325	0,28
TotalEnergies Capital International SA 0.625% EUR 04/10/2024	6.100.000	5.904.525	0,18
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	14.500.000	12.187.250	0,38
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	14.350.000	13.984.075	0,44
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	17.800.000	16.972.478	0,53
Valeo SE 1% EUR 03/08/2028	2.500.000	2.063.388	0,06
Veolia Environnement SA FRN 2.5% EUR Perpetual	14.400.000	11.995.200	0,38
		609.777.456	19,12
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.241% EUR 07/07/2045	8.500.000	8.073.657	0,25
Allianz SE FRN 2.625% EUR Perpetual	4.800.000	3.395.280	0,11
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	19.800.000	19.358.623	0,61
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	13.100.000	12.187.585	0,38
Allianz SE FRN 4.597% EUR 07/09/2038	12.000.000	11.737.800	0,37
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	9.400.000	9.197.430	0,29

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
Bayer AG FRN 5.375% EUR 25/03/2082	10.500.000	9.824.325	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% EUR 15/08/2052	35.000.000	16.825.085	0,53
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% EUR 15/08/2032	73.300.000	69.015.615	2,16
Commerzbank AG 0.25% EUR 16/09/2024	6.000.000	5.767.126	0,18
Commerzbank AG FRN 0.75% EUR 24/03/2026	5.700.000	5.359.425	0,17
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	2.000.000	1.907.500	0,06
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	9.200.000	8.344.400	0,26
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR 06/12/2032	8.500.000	8.468.550	0,27
Continental AG 3.625% EUR 30/11/2027	5.400.000	5.340.122	0,17
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.25% EUR 19/05/2033	4.900.000	4.801.461	0,15
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.625% EUR 18/12/2037	11.042.000	10.917.722	0,34
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	5.200.000	4.973.800	0,16
Deutsche Bank AG FRN 4% EUR 24/06/2032	6.500.000	5.835.050	0,18
Deutsche Bank AG FRN 6.75% EUR Perpetual	3.600.000	2.979.000	0,09
Deutsche Bank AG FRN 10% EUR Perpetual	7.200.000	7.214.544	0,23
Deutsche Lufthansa AG 1.625% EUR 16/11/2023	2.900.000	2.878.366	0,09
Deutsche Telekom AG 1.75% EUR 25/03/2031	16.700.000	14.965.872	0,47
Deutsche Telekom AG 1.75% EUR 09/12/2049	10.200.000	7.158.334	0,22
Deutsche Wohnen SE 1.5% EUR 30/04/2030	500.000	418.115	0,01
E.ON SE 4% EUR 29/08/2033	8.500.000	8.517.935	0,27
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.125% EUR 05/11/2079	8.800.000	8.362.200	0,26
Eurogrid GmbH 3.279% EUR 05/09/2031	11.300.000	10.915.518	0,34
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	1.900.000	1.739.393	0,05
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EUR 24/05/2030	3.350.000	3.045.720	0,10
Fresenius SE & Co KGaA 5% EUR 28/11/2029	10.800.000	10.990.944	0,35
Gruenthal GmbH 4.125% EUR 15/05/2028	3.000.000	2.807.475	0,09
Hannover Rueck SE FRN 1.75% EUR 08/10/2040	3.700.000	2.971.100	0,09
KION Group AG 1.625% EUR 24/09/2025	1.100.000	1.045.020	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 1.25% EUR 26/05/2041	4.200.000	3.250.248	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 144A FRN 5.875% USD 23/05/2042	3.400.000	3.088.470	0,10
Robert Bosch GmbH 3.625% EUR 02/06/2030	9.800.000	9.709.301	0,30
Robert Bosch GmbH 4.375% EUR 02/06/2043	10.400.000	10.398.440	0,33
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	5.800.000	5.618.206	0,18
Vonovia SE 1.5% EUR 14/06/2041	1.400.000	772.289	0,02
Vonovia SE 1.625% EUR 01/09/2051	20.000.000	9.546.900	0,30
ZF Finance GmbH 5.75% EUR 03/08/2026	1.500.000	1.510.215	0,05
		351.234.161	11,02
<b>IRLAND</b>			
AIB Group Plc FRN 2.875% EUR 30/05/2031	1.850.000	1.714.663	0,05
Bank of Ireland Group Plc FRN 6.75% EUR 01/03/2033	2.100.000	2.174.813	0,07
Roadster Finance DAC 1.625% EUR 09/12/2024	1.850.000	1.706.449	0,05
Roadster Finance DAC 2.375% EUR 08/12/2027	1.850.000	1.558.329	0,05
Vodafone International Financing DAC 3.75% EUR 02/12/2034	14.064.000	13.643.275	0,43
		20.797.529	0,65
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	7.400.000	6.120.910	0,19
Assicurazioni Generali SpA 5.8% EUR 06/07/2032	5.200.000	5.434.000	0,17
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	3.950.000	3.502.682	0,11
Banco BPM SpA 1.75% EUR 28/01/2025	2.500.000	2.406.500	0,08
Banco BPM SpA 4.875% EUR 18/01/2027	15.000.000	15.077.325	0,47
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	8.800.000	8.349.000	0,26
BPER Banca FRN 3.625% EUR 30/11/2030	5.500.000	5.297.820	0,17
BPER Banca FRN 6.125% EUR 01/02/2028	10.400.000	10.686.104	0,33
CA Auto Bank SPA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	2.500.000	2.480.013	0,08
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	3.550.000	3.422.378	0,11
Enel SpA FRN 3.5% EUR Perpetual	5.950.000	5.747.700	0,18
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	6.634.000	6.781.606	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	3.400.000	3.196.374	0,10
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5% EUR 08/03/2028	10.400.000	10.436.452	0,33

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.5% EUR Perpetual	2.350.000	2.038.625	0,06
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.875% EUR Perpetual	4.250.000	3.495.625	0,11
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	4.600.000	4.099.750	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	6.100.000	5.320.995	0,17
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% EUR 15/01/2026	4.771.000	4.448.290	0,14
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% EUR 08/09/2027	4.100.000	3.678.438	0,11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 2.3% EUR 23/11/2030	2.050.000	1.889.444	0,06
Telecom Italia SpA/Milano 3% EUR 30/09/2025	2.800.000	2.707.222	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	1.900.000	1.641.125	0,05
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	4.200.000	3.764.250	0,12
UniCredit SpA FRN 4.8% EUR 17/01/2029	6.800.000	6.869.870	0,22
UniCredit SpA FRN 4.875% EUR 20/02/2029	1.950.000	1.947.562	0,06
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	2.400.000	2.406.000	0,08
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	5.700.000	5.159.511	0,16
		138.405.571	4,34
<b>JAPAN</b>			
Nissan Motor Co Ltd 1.94% EUR 15/09/2023	1.750.000	1.748.758	0,06
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	8.000.000	2.569.200	0,08
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% EUR 13/09/2029	15.700.000	15.472.743	0,49
Dana Financing Luxembourg Sarl 3% EUR 15/07/2029	1.871.000	1.484.386	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% EUR 23/04/2031	4.800.000	3.645.407	0,11
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	1.500.000	1.461.255	0,05
John Deere Cash Management SARL 2.2% EUR 02/04/2032	3.950.000	3.614.830	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% EUR 15/10/2040	7.100.000	4.733.038	0,15
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% EUR 15/10/2034	11.500.000	10.925.977	0,34
Nestle Finance International Ltd 0% EUR 12/11/2024	6.800.000	6.515.488	0,20
Nestle Finance International Ltd 1.5% EUR 29/03/2035	7.000.000	5.658.485	0,18
Nestle Finance International Ltd 1.75% EUR 02/11/2037	8.300.000	6.738.770	0,21
Nestle Finance International Ltd 3.375% EUR 15/11/2034	10.400.000	10.246.444	0,32
Nestle Finance International Ltd 3.75% EUR 13/03/2033	20.900.000	21.423.022	0,67
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% EUR 01/03/2028	3.000.000	2.812.800	0,09
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% EUR 24/03/2025	2.400.000	2.250.396	0,07
Traton Finance Luxembourg SA 1.25% EUR 24/03/2033	3.700.000	2.771.947	0,09
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% EUR 02/11/2026	7.500.000	6.903.075	0,22
		109.227.263	3,43
<b>MULTINATIONAL</b>			
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% EUR 15/05/2026	2.000.000	1.936.880	0,06
<b>NIEDERLANDE</b>			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 3.248% EUR Perpetual	3.000.000	2.724.150	0,08
ABN AMRO Bank NV 0.6% EUR 15/01/2027	3.400.000	3.023.348	0,09
Achmea BV 3.625% EUR 29/11/2025	7.300.000	7.242.462	0,23
Aegon NV FRN 4% EUR 25/04/2044	10.100.000	9.940.925	0,31
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	3.600.000	3.202.200	0,10
Allianz Finance II BV 1.375% EUR 21/04/2031	8.600.000	7.486.085	0,23
ASML Holding NV 0.25% EUR 25/02/2030	5.400.000	4.457.322	0,14
ASR Nederland NV FRN 3.375% EUR 02/05/2049	2.100.000	1.845.900	0,06
ASR Nederland NV FRN 7% EUR 07/12/2043	8.600.000	9.040.120	0,28
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	3.500.000	3.466.645	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% EUR 30/10/2026	14.600.000	13.224.680	0,41
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	4.800.000	4.041.600	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 4% EUR 10/01/2030	14.100.000	13.932.985	0,44
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EUR 14/07/2025	3.700.000	3.732.746	0,12
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	5.200.000	4.613.700	0,14
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	2.000.000	1.962.490	0,06
Diageo Capital BV 0.125% EUR 28/09/2028	3.700.000	3.144.093	0,10
DSV Finance BV 0.875% EUR 17/09/2036	8.200.000	5.643.691	0,18
EDP Finance BV 3.875% EUR 11/03/2030	1.000.000	1.001.450	0,03
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN 2.6% EUR Perpetual	13.200.000	12.379.303	0,39
Enel Finance International NV 144A 5% USD 15/06/2032	8.100.000	6.954.483	0,22

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Enel Finance International NV 144A 7.75% USD 14/10/2052	6.764.000	7.108.131	0,22
Goodyear Europe BV 2.75% EUR 15/08/2028	1.437.000	1.204.637	0,04
GSK Capital BV 3.125% EUR 28/11/2032	12.500.000	11.997.500	0,38
Haleon Netherlands Capital BV 2.125% EUR 29/03/2034	2.850.000	2.381.816	0,07
Heineken NV 1.625% EUR 30/03/2025	6.300.000	6.096.069	0,19
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	592.000	547.556	0,02
Heineken NV 3.875% EUR 23/09/2030	11.000.000	11.065.945	0,35
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	5.100.000	4.444.650	0,14
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	10.900.000	9.894.475	0,31
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	11.000.000	9.125.655	0,29
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	6.600.000	6.081.900	0,19
ING Groep NV FRN 4.125% EUR 24/08/2033	3.900.000	3.696.225	0,12
ING Groep NV FRN 4.25% USD Perpetual	2.200.000	1.375.334	0,04
ING Groep NV FRN 4.5% EUR 23/05/2029	12.000.000	11.988.000	0,38
ING Groep NV FRN 5% EUR 20/02/2035	5.500.000	5.364.444	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% EUR 04/04/2028	6.300.000	6.259.397	0,20
Koninklijke KPN NV FRN 6% EUR Perpetual	11.124.000	11.334.244	0,36
NN Group NV FRN 4.625% EUR 08/04/2044	5.000.000	4.975.560	0,16
NN Group NV FRN 6% EUR 03/11/2043	5.576.000	5.594.122	0,18
Oi European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	3.500.000	3.438.960	0,11
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	6.300.000	5.544.000	0,17
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	12.050.000	11.311.937	0,35
Roche Finance Europe BV 3.355% EUR 27/02/2035	10.659.000	10.702.009	0,34
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	2.852.000	2.663.668	0,08
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	4.700.000	4.110.643	0,13
Shell International Finance BV 0.75% EUR 15/08/2028	6.100.000	5.327.374	0,17
Shell International Finance BV 1.625% EUR 20/01/2027	20.400.000	19.023.817	0,60
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% EUR 08/09/2033	16.900.000	15.949.882	0,50
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% EUR 24/08/2031	9.900.000	9.786.497	0,31
Stellantis NV 2.75% EUR 01/04/2032	5.200.000	4.528.992	0,14
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	9.900.000	9.689.031	0,30
Telefonica Europe BV FRN 6.75% EUR Perpetual	6.500.000	6.490.152	0,20
Telefonica Europe BV FRN 7.125% EUR Perpetual	6.400.000	6.588.160	0,21
TenneT Holding BV 2.75% EUR 17/05/2042	7.100.000	6.189.425	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% EUR 15/09/2029	6.000.000	6.154.740	0,19
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% EUR 18/10/2041	8.600.000	5.856.256	0,18
Unilever Finance Netherlands BV 3.25% EUR 23/02/2031	17.937.000	17.669.649	0,55
Universal Music Group NV 3.75% EUR 30/06/2032	14.404.000	14.017.901	0,44
Universal Music Group NV 4% EUR 13/06/2031	6.000.000	5.968.890	0,19
Volkswagen International Finance NV 0.875% EUR 22/09/2028	3.600.000	3.065.349	0,10
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	8.400.000	7.036.680	0,22
Volkswagen International Finance NV FRN 4.375% EUR Perpetual	7.100.000	5.830.520	0,18
Volkswagen International Finance NV FRN 7.5% EUR Perpetual	3.800.000	3.836.936	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	4.100.000	4.197.309	0,13
		438.574.815	13,76
<b>NORWEGEN</b>			
Equinor ASA 3.25% USD 10/11/2024	5.900.000	5.282.951	0,17
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	7.600.000	7.024.300	0,22
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	3.000.000	2.681.250	0,08
EDP - Energias de Portugal SA FRN 5.943% EUR 23/04/2083	2.400.000	2.380.800	0,08
		12.086.350	0,38
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 4.625% EUR 13/01/2031	11.500.000	11.536.225	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	8.000.000	7.613.520	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 8.375% EUR Perpetual	10.000.000	9.993.000	0,31
Banco de Sabadell SA 1.125% EUR 27/03/2025	2.900.000	2.754.565	0,09
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	3.000.000	2.948.805	0,09
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	6.000.000	4.681.740	0,15
Banco de Sabadell SA FRN 5.25% EUR 07/02/2029	15.000.000	14.902.875	0,47

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
Banco de Sabadell SA FRN 6% EUR 16/08/2033	7.800.000	7.374.900	0,23
Banco Santander SA 0.25% EUR 19/06/2024	3.700.000	3.588.315	0,11
Banco Santander SA 0.3% EUR 04/10/2026	2.500.000	2.246.150	0,07
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	6.000.000	3.916.800	0,12
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	3.800.000	3.226.238	0,10
Banco Santander SA FRN 5.75% EUR 23/08/2033	7.000.000	6.980.441	0,22
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	4.800.000	4.271.345	0,13
Bankinter SA FRN 4.375% EUR 03/05/2030	13.000.000	12.980.500	0,41
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	7.800.000	7.415.148	0,23
CaixaBank SA 1.125% EUR 17/05/2024	3.700.000	3.623.391	0,11
CaixaBank SA 1.125% EUR 27/03/2026	5.800.000	5.389.969	0,17
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	7.800.000	6.943.404	0,22
CaixaBank SA 4.25% EUR 06/09/2030	9.100.000	9.084.284	0,29
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	3.800.000	3.263.858	0,10
CaixaBank SA FRN 5.875% EUR Perpetual	3.800.000	3.439.190	0,11
CaixaBank SA FRN 6.125% EUR 30/05/2034	2.000.000	1.997.390	0,06
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	3.400.000	3.347.589	0,11
CaixaBank SA FRN 8.25% EUR Perpetual	8.000.000	7.817.120	0,25
Iberdrola Finanzas SA FRN 4.875% EUR Perpetual	4.600.000	4.467.396	0,14
Mapfre SA 1.625% EUR 19/05/2026	13.100.000	12.538.947	0,39
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% EUR 13/03/2027	9.900.000	9.247.590	0,29
Redeia Corp SA FRN 4.625% EUR Perpetual	14.000.000	13.840.904	0,43
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	9.600.000	7.001.865	0,22
		198.433.464	6,22
<b>SCHWEDEN</b>			
Molnlycke Holding AB 0.625% EUR 15/01/2031	3.100.000	2.393.448	0,08
Vattenfall AB 0.05% EUR 15/10/2025	2.400.000	2.220.036	0,07
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	2.500.000	2.253.975	0,07
		6.867.459	0,22
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual <sup>2</sup>	3.491.000	192.652	0,01
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual <sup>2</sup>	3.000.000	165.556	0,00
Credit Suisse Group AG FRN 9.75% USD Perpetual <sup>2</sup>	2.849.000	157.223	0,00
UBS Group AG FRN 2.125% EUR 13/10/2026	21.275.000	20.370.813	0,64
UBS Group AG FRN 4.375% EUR 11/01/2031	10.700.000	10.580.588	0,33
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	5.800.000	4.993.478	0,16
		36.460.310	1,14
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Aviva Plc FRN 3.375% EUR 04/12/2045	6.100.000	5.828.500	0,18
Bank of Scotland Plc FRN 2.5% EUR 07/02/2035	7.324.000	6.127.039	0,19
Barclays Plc FRN 4.918% EUR 08/08/2030	12.000.000	12.019.500	0,38
Barclays Plc FRN 5.262% EUR 29/01/2034	6.300.000	6.297.700	0,20
Barclays Plc OLKB FRN 8% USD Perpetual	4.196.000	3.454.068	0,11
Barclays Plc OLSW FRN 8% USD Perpetual	7.500.000	6.774.542	0,21
BG Energy Capital Plc 2.25% EUR 21/11/2029	12.100.000	11.059.518	0,35
BP Capital Markets Plc 1.573% EUR 16/02/2027	6.100.000	5.694.570	0,18
BP Capital Markets Plc 1.953% EUR 03/03/2025	18.200.000	17.721.340	0,56
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	11.900.000	10.492.845	0,33
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	20.620.000	19.587.031	0,61
Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% EUR 07/05/2025	8.700.000	8.492.636	0,27
Diageo Capital Plc 5.5% USD 24/01/2033	7.952.000	7.595.437	0,24
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 14/03/2024	7.500.000	6.827.254	0,21
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	2.600.000	2.192.125	0,07
HSBC Holdings Plc FRN 4.856% EUR 23/05/2033	12.954.000	13.035.092	0,41
HSBC Holdings Plc FRN 6.364% EUR 16/11/2032	7.300.000	7.478.412	0,23
HSBC Holdings Plc FRN 6.547% USD 20/06/2034	10.000.000	8.998.065	0,28
HSBC Holdings Plc AJ FRN 6.375% USD Perpetual	2.600.000	2.299.729	0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% EUR 15/01/2026	3.500.000	3.192.823	0,10
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% EUR 15/05/2027	5.500.000	5.130.785	0,16
Lloyds Bank Plc 1.25% EUR 13/01/2025	6.500.000	6.262.149	0,20

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.5% EUR 11/01/2029	17.000.000	16.949.510	0,53
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	3.000.000	2.811.690	0,09
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	4.000.000	3.454.126	0,11
Lloyds Banking Group Plc FRN 8% USD Perpetual	10.000.000	8.350.595	0,26
National Gas Transmission Plc 4.25% EUR 05/04/2030	5.200.000	5.189.028	0,16
National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% EUR 20/09/2032	5.985.000	5.877.090	0,18
National Grid Plc 0.25% EUR 01/09/2028	8.600.000	7.192.825	0,23
National Grid Plc 4.275% EUR 16/01/2035	17.497.000	17.075.322	0,54
Nationwide Building Society 1.25% EUR 03/03/2025	3.700.000	3.555.378	0,11
Nationwide Building Society 3.25% EUR 05/09/2029	4.527.000	4.297.436	0,13
NatWest Group Plc FRN 4.771% EUR 16/02/2029	10.000.000	10.026.800	0,31
NatWest Group Plc FRN 5.763% EUR 28/02/2034	11.821.000	11.758.171	0,37
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	7.000.000	5.926.957	0,19
NGG Finance Plc FRN 2.125% EUR 05/09/2082	5.200.000	4.547.400	0,14
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	2.800.000	2.472.960	0,08
SSE Plc 2.875% EUR 01/08/2029	3.300.000	3.139.389	0,10
SSE Plc FRN 3.125% EUR Perpetual	4.200.000	3.854.550	0,12
SSE Plc FRN 4% EUR Perpetual	11.200.000	10.365.600	0,33
Thames Water Utilities Finance Plc 1.25% EUR 31/01/2032	5.200.000	3.944.200	0,12
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	15.018.000	14.154.465	0,44
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	6.100.000	5.967.569	0,19
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	2.400.000	2.001.456	0,06
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	3.200.000	2.450.930	0,08
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	12.100.000	9.957.695	0,31
Vodafone Group Plc FRN 6.5% EUR 30/08/2084	12.153.000	12.318.585	0,39
Wellcome Trust Ltd/The 1.125% EUR 21/01/2027	8.100.000	7.449.367	0,23
		361.650.254	11,34
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Amazon.com Inc 3.6% USD 13/04/2032	6.900.000	5.836.211	0,18
Amazon.com Inc 4.7% USD 01/12/2032	12.000.000	10.960.384	0,34
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	5.400.000	5.159.241	0,16
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% USD 01/06/2030	7.300.000	6.170.132	0,19
Apple Inc 1.375% EUR 24/05/2029	13.300.000	12.040.357	0,38
Apple Inc 1.625% EUR 10/11/2026	33.500.000	31.809.126	1,00
AT&T Inc 2.35% EUR 05/09/2029	16.000.000	14.439.680	0,45
AT&T Inc 2.45% EUR 15/03/2035	33.300.000	27.210.793	0,85
AT&T Inc 3.8% USD 01/12/2057	12.500.000	7.735.644	0,24
AT&T Inc 3.95% EUR 30/04/2031	9.170.000	8.949.141	0,28
Bank of America Corp FRN 1.949% EUR 27/10/2026	15.000.000	14.287.425	0,45
Bank of America Corp 4.134% EUR 12/06/2028	6.290.000	6.284.465	0,20
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2027	3.500.000	3.270.750	0,10
Berkshire Hathaway Finance Corp 2% EUR 18/03/2034	5.200.000	4.319.260	0,14
Berkshire Hathaway Inc 1.625% EUR 16/03/2035	25.850.000	20.326.941	0,64
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	12.100.000	11.341.691	0,36
Booking Holdings Inc 4.125% EUR 12/05/2033	8.372.000	8.365.135	0,26
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	1.200.000	1.087.721	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 2.95% USD 15/03/2032	3.200.000	2.544.644	0,08
Broadcom Inc 144A 3.75% USD 15/02/2051	2.300.000	1.513.806	0,05
Broadcom Inc 4.3% USD 15/11/2032	1.300.000	1.080.093	0,03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 01/06/2033	5.000.000	3.628.772	0,11
Celanese US Holdings LLC 5.337% EUR 19/01/2029	5.000.000	4.941.441	0,15
Citigroup Inc FRN 0.5% EUR 08/10/2027	4.500.000	4.027.883	0,13
Citigroup Inc FRN 1.25% EUR 06/07/2026	16.700.000	15.834.439	0,50
Coca-Cola Co/The 1.625% EUR 09/03/2035	15.000.000	12.191.267	0,38
Comcast Corp 5.5% USD 15/11/2032	2.487.000	2.344.986	0,07
Coty Inc 3.875% EUR 15/04/2026	3.900.000	3.793.062	0,12
Eli Lilly & Co 0.5% EUR 14/09/2033	19.135.000	14.545.566	0,46
Exxon Mobil Corp 0.524% EUR 26/06/2028	13.400.000	11.665.370	0,37
Exxon Mobil Corp 0.835% EUR 26/06/2032	12.000.000	9.346.500	0,29
Fidelity National Information Services Inc 2.95% EUR 21/05/2039	4.300.000	3.487.837	0,11
Fidelity National Information Services Inc 5.1% USD 15/07/2032	2.158.000	1.936.384	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% EUR 25/11/2025	3.000.000	2.831.080	0,09

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
General Mills Inc 3.907% EUR 13/04/2029	10.200.000	10.189.800	0,32
Haleon US Capital LLC 3.625% USD 24/03/2032	6.100.000	4.979.626	0,16
Home Depot Inc/The 3.25% USD 15/04/2032	3.000.000	2.450.987	0,08
Honeywell International Inc 0.75% EUR 10/03/2032	1.850.000	1.427.081	0,04
Honeywell International Inc 3.75% EUR 17/05/2032	12.500.000	12.222.437	0,38
HP Inc 5.5% USD 15/01/2033	7.800.000	6.954.998	0,22
International Business Machines Corp 1.75% EUR 07/03/2028	11.400.000	10.493.415	0,33
International Business Machines Corp 3.75% EUR 06/02/2035	6.300.000	6.151.068	0,19
John Deere Capital Corp 4.35% USD 15/09/2032	2.528.000	2.256.965	0,07
Johnson & Johnson 1.15% EUR 20/11/2028	6.100.000	5.492.013	0,17
Johnson & Johnson 2.45% USD 01/03/2026	10.900.000	9.458.205	0,30
JPMorgan Chase & Co 0.625% EUR 25/01/2024	5.800.000	5.724.832	0,18
JPMorgan Chase & Co 1.5% EUR 27/01/2025	10.000.000	9.670.012	0,30
Kellogg Co 1.25% EUR 10/03/2025	12.500.000	12.031.124	0,38
Kraft Heinz Foods Co 2.25% EUR 25/05/2028	12.500.000	11.631.562	0,36
McDonald's Corp 1.75% EUR 03/05/2028	6.100.000	5.634.722	0,18
McDonald's Corp 3% EUR 31/05/2034	18.300.000	16.724.109	0,52
McDonald's Corp 4.25% EUR 07/03/2035	11.500.000	11.665.524	0,37
McDonald's Corp 4.6% USD 09/09/2032	5.382.000	4.833.616	0,15
Microsoft Corp 2.7% USD 12/02/2025	6.100.000	5.425.819	0,17
Mondelez International Inc 1.625% EUR 08/03/2027	23.000.000	21.524.816	0,68
Morgan Stanley FRN 5.148% EUR 25/01/2034	15.400.000	16.194.640	0,51
Nestle Holdings Inc 144A 4.3% USD 01/10/2032	5.395.000	4.834.805	0,15
Netflix Inc 3% EUR 15/06/2025	6.500.000	6.390.508	0,20
Netflix Inc 3.625% EUR 15/06/2030	6.000.000	5.794.320	0,18
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.44% USD 15/01/2032	6.800.000	5.000.559	0,16
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5% USD 15/07/2032	3.602.000	3.193.346	0,10
Novartis Capital Corp 3.4% USD 06/05/2024	8.520.000	7.719.220	0,24
PayPal Holdings Inc 4.4% USD 01/06/2032	9.000.000	7.912.542	0,25
PepsiCo Inc 3.9% USD 18/07/2032	8.000.000	6.964.328	0,22
Pfizer Inc 2.625% USD 01/04/2030	7.450.000	6.019.476	0,19
Procter & Gamble Co/The 3.25% EUR 02/08/2031	17.797.000	17.640.564	0,55
Prologis Euro Finance LLC 1% EUR 16/02/2041	2.700.000	1.507.423	0,05
Prologis Euro Finance LLC 4.625% EUR 23/05/2033	9.248.000	9.126.574	0,29
QUALCOMM Inc 4.25% USD 20/05/2032	5.800.000	5.123.428	0,16
Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% EUR 15/04/2032	4.700.000	4.211.247	0,13
Unilever Capital Corp 3.4% EUR 06/06/2033	8.035.000	7.863.292	0,25
Verizon Communications Inc 1.3% EUR 18/05/2033	15.900.000	12.296.780	0,39
Verizon Communications Inc 4.75% EUR 31/10/2034	10.865.000	11.302.316	0,35
Visa Inc 4.15% USD 14/12/2035	3.600.000	3.118.359	0,10
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% EUR 20/11/2026	24.000.000	22.322.021	0,70
Walmart Inc 2.55% EUR 08/04/2026	24.200.000	23.541.405	0,74
Walt Disney Co/The 1.75% USD 13/01/2026	8.500.000	7.233.845	0,23
Warnermedia Holdings Inc 4.279% USD 15/03/2032	6.050.000	4.907.533	0,15
WMG Acquisition Corp 2.25% EUR 15/08/2031	2.000.000	1.608.430	0,05
		674.076.919	21,14
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>3.053.485.650</b>	<b>95,77</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>3.053.485.650</b>	<b>95,77</b>



---

## Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert EUR</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>OFFENE FONDS IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	95.056.592	94.608.020	2,97
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>94.608.020</b>	<b>2,97</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>3.148.093.670</b>	<b>98,74</b>

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 1.625% EUR 11/03/2081	550.000	479.463	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.669% EUR 05/05/2031	1.675.000	1.483.129	0,22
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	2.100.000	2.073.674	0,30
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% EUR 20/01/2026	4.000.000	3.972.860	0,59
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 5.101% EUR 03/02/2033	2.175.000	2.153.467	0,32
BHP Billiton Finance Ltd FRN 5.625% EUR 22/10/2079	1.500.000	1.513.418	0,22
Toyota Finance Australia Ltd 0.064% EUR 13/01/2025	2.600.000	2.464.683	0,36
Westpac Banking Corp FRN 0.766% EUR 13/05/2031	2.575.000	2.287.501	0,34
		16.428.195	2,42
<b>ÖSTERREICH</b>			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.600.000	1.503.600	0,22
Erste Group Bank AG 0.375% EUR 16/04/2024	3.300.000	3.224.512	0,48
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	2.000.000	1.548.400	0,23
OMV AG 0.75% EUR 04/12/2023	2.000.000	1.982.780	0,29
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	1.000.000	909.000	0,14
OMV AG FRN 6.25% EUR Perpetual	1.000.000	1.025.988	0,15
Republic of Austria Government Bond 144A 1.2% EUR 20/10/2025	11.000.000	10.587.005	1,56
		20.781.285	3,07
<b>BELGIEN</b>			
Argenta Spaarbank NV FRN 1% EUR 13/10/2026	1.000.000	928.250	0,14
Euroclear Bank SA 0.125% EUR 07/07/2025	2.100.000	1.965.747	0,29
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	1.500.000	1.406.412	0,21
KBC Group NV FRN 4.5% EUR 06/06/2026	2.500.000	2.505.000	0,37
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.2% EUR 22/10/2023	10.000.000	9.953.000	1,47
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.5% EUR 22/10/2024	10.000.000	9.689.825	1,43
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.8% EUR 22/06/2025	10.000.000	9.595.687	1,41
		36.043.921	5,32
<b>KANADA</b>			
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% EUR 03/05/2024	4.000.000	3.902.780	0,57
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% EUR 25/04/2024	4.500.000	4.394.790	0,65
		8.297.570	1,22
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% EUR 06/04/2028	1.500.000	1.379.048	0,20
<b>CHINA</b>			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	1.975.000	2.028.175	0,30
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S FRN 0.5% EUR 27/08/2025	2.600.000	2.499.974	0,37
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	900.000	809.155	0,12
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	750.000	658.364	0,10
Jyske Bank A/S FRN 0.375% EUR 15/10/2025	2.000.000	1.910.034	0,28
Nykredit Realkredit AS 0.25% EUR 13/01/2026	1.250.000	1.141.369	0,17
Nykredit Realkredit AS 4% EUR 17/07/2028	3.500.000	3.430.788	0,50
Nykredit Realkredit AS FRN 4.125% EUR Perpetual	1.400.000	1.284.150	0,19
Orsted AS 3.625% EUR 01/03/2026	1.925.000	1.917.733	0,28
		13.651.567	2,01
<b>FINNLAND</b>			
CRH Finland Services Oyj 0.875% EUR 05/11/2023	1.650.000	1.640.834	0,24
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	1.300.000	1.210.247	0,18
Nordea Bank Abp FRN 3.625% EUR 10/02/2026	3.700.000	3.662.075	0,54
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	1.150.000	999.650	0,15
OP Corporate Bank Plc 0.25% EUR 24/03/2026	1.700.000	1.549.380	0,23
		9.062.186	1,34

## Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	1.250.000	1.206.988	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% EUR 14/02/2028	2.500.000	2.483.375	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% GBP 25/05/2028	3.800.000	4.313.467	0,64
BNP Paribas SA FRN 0.25% EUR 13/04/2027	3.600.000	3.231.486	0,48
BNP Paribas SA FRN 0.375% EUR 14/10/2027	1.600.000	1.422.608	0,21
BPCE SA 0.625% EUR 28/04/2025	4.500.000	4.258.440	0,63
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	2.200.000	1.910.282	0,28
CNP Assurances SACA 0.375% EUR 08/03/2028	2.100.000	1.749.720	0,26
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	1.300.000	1.276.577	0,19
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.400.000	1.310.050	0,19
Engie SA 3.75% EUR 06/09/2027	3.000.000	2.995.890	0,44
French Republic Government Bond OAT 0.75% EUR 25/02/2028	4.000.000	3.649.395	0,54
French Republic Government Bond OAT 1.75% EUR 25/11/2024	15.000.000	14.713.697	2,17
French Republic Government Bond OAT 3.5% EUR 25/04/2026	5.000.000	5.058.462	0,74
French Republic Government Bond OAT 6% EUR 25/10/2025	11.500.000	12.177.433	1,80
Orange SA FRN 1.75% EUR Perpetual	1.300.000	1.100.515	0,16
Societe Generale SA FRN 1% EUR 24/11/2030	2.000.000	1.805.800	0,27
Societe Generale SA 1.125% EUR 23/01/2025	2.500.000	2.398.901	0,35
Sodexo SA 0.5% EUR 17/01/2024	800.000	788.628	0,12
Suez SACA 4.625% EUR 03/11/2028	1.800.000	1.844.685	0,27
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	1.500.000	1.461.750	0,21
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	1.500.000	1.318.742	0,19
		72.476.891	10,69
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.466.562	0,22
Bayer AG 4.25% EUR 26/08/2029	1.786.000	1.801.735	0,26
Bundesobligation 0% EUR 10/10/2025	20.000.000	18.845.086	2,78
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% EUR 15/02/2025	37.000.000	35.635.286	5,26
Bundesschatzanweisungen 0.2% EUR 14/06/2024	15.000.000	14.620.125	2,16
Commerzbank AG FRN 1.375% EUR 29/12/2031	2.100.000	1.758.225	0,26
Continental AG 4% EUR 01/03/2027	2.600.000	2.600.559	0,38
Deutsche Bank AG FRN 1.375% EUR 10/06/2026	650.000	619.092	0,09
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	2.000.000	1.890.731	0,28
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0% EUR 01/11/2024	900.000	853.394	0,13
Schaeffler AG 1.875% EUR 26/03/2024	1.200.000	1.181.538	0,17
		81.272.333	11,99
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	1.575.000	1.265.434	0,19
CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% EUR 22/09/2024	1.350.000	1.294.089	0,19
		2.559.523	0,38
<b>IRLAND</b>			
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% EUR 27/09/2023	1.500.000	1.496.963	0,22
AIB Group Plc 1.25% EUR 28/05/2024	2.000.000	1.957.580	0,29
CRH SMW Finance DAC 4% EUR 11/07/2027	1.025.000	1.029.848	0,15
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% EUR 04/04/2027	2.500.000	2.493.830	0,37
		6.978.221	1,03
<b>ITALIEN</b>			
Alperia SpA 5.701% EUR 05/07/2028	3.500.000	3.493.000	0,52
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	2.025.000	1.795.679	0,26
CA Auto Bank SPA/Ireland 0% EUR 16/04/2024	1.350.000	1.315.852	0,19
CA Auto Bank SPA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	7.700.000	7.638.438	1,13
Enel SpA FRN 1.375% EUR Perpetual	1.000.000	830.658	0,12
Enel SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	650.000	664.462	0,10
Eni SpA FRN 2% EUR Perpetual	2.000.000	1.712.000	0,25
Eni SpA 3.625% EUR 19/05/2027	2.975.000	2.949.445	0,44
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	2.800.000	2.727.536	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% EUR 01/07/2025	10.000.000	9.698.027	1,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% EUR 01/04/2028	10.000.000	9.903.925	1,46

## Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% EUR 01/09/2024	27.000.000	27.013.281	3,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% EUR 15/09/2026	20.000.000	20.155.847	2,97
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	2.000.000	1.895.260	0,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	1.000.000	863.750	0,13
		92.657.160	13,67
<b>JAPAN</b>			
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% EUR 23/10/2024	2.000.000	1.914.120	0,28
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% EUR 09/06/2024	1.350.000	1.318.356	0,19
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 2.264% EUR 14/06/2025	3.325.000	3.273.429	0,48
Mizuho Financial Group Inc 0.214% EUR 07/10/2025	1.000.000	929.545	0,14
Mizuho Financial Group Inc 5.628% GBP 13/06/2028	1.600.000	1.820.731	0,27
NTT Finance Corp 0.01% EUR 03/03/2025	4.000.000	3.776.460	0,56
NTT Finance Corp 0.082% EUR 13/12/2025	1.550.000	1.424.310	0,21
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	1.050.000	998.057	0,15
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% USD 13/01/2026	3.333.000	3.055.523	0,45
		18.510.531	2,73
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.300.000	417.495	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% EUR 20/10/2023	2.600.000	2.580.227	0,38
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	1.700.000	740.095	0,11
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	600.000	302.250	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	1.000.000	974.170	0,14
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	1.500.000	1.468.125	0,22
Logicor Financing Sarl 0.625% EUR 17/11/2025	1.400.000	1.248.842	0,18
Logicor Financing Sarl 0.75% EUR 15/07/2024	2.500.000	2.398.925	0,35
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	1.000.000	1.000.700	0,15
		11.130.829	1,64
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABN AMRO Bank NV 3.625% EUR 10/01/2026	1.300.000	1.291.823	0,19
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.366.125	0,20
American Medical Systems Europe BV 0.75% EUR 08/03/2025	1.000.000	952.365	0,14
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 3.5% EUR 01/10/2046	2.000.000	1.905.500	0,28
AT Securities BV FRN 7.747% USD Perpetual	1.500.000	620.421	0,09
ATF Netherlands BV FRN 7.078% EUR Perpetual	1.000.000	447.300	0,07
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EUR 27/11/2023	2.000.000	1.990.380	0,29
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	1.400.000	1.178.800	0,17
Daimler Truck International Finance BV 1.25% EUR 06/04/2025	2.400.000	2.297.304	0,34
Enel Finance International NV 0% EUR 17/06/2024	3.000.000	2.907.615	0,43
Haleon Netherlands Capital BV 1.25% EUR 29/03/2026	1.875.000	1.755.234	0,26
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	1.000.000	907.750	0,13
ING Groep NV FRN 0.125% EUR 29/11/2025	2.500.000	2.374.375	0,35
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 23/05/2026	2.900.000	2.794.150	0,41
LeasePlan Corp NV 0.25% EUR 23/02/2026	2.450.000	2.227.381	0,33
LeasePlan Corp NV 2.125% EUR 06/05/2025	3.750.000	3.623.700	0,54
Naturgy Finance BV FRN 2.374% EUR Perpetual	1.000.000	888.500	0,13
Naturgy Finance BV FRN 3.375% EUR Perpetual	1.000.000	982.500	0,15
Netherlands Government Bond 144A 2% EUR 15/07/2024	14.000.000	13.827.100	2,04
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	500.000	411.988	0,06
RELX Finance BV 1.375% EUR 12/05/2026	1.750.000	1.647.537	0,24
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	1.500.000	1.408.125	0,21
Sika Capital BV 3.75% EUR 03/11/2026	2.200.000	2.193.862	0,32
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	1.000.000	978.690	0,14
Universal Music Group NV 3% EUR 30/06/2027	750.000	730.788	0,11
Volkswagen International Finance NV FRN 3.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.464.750	0,22
Volkswagen International Finance NV FRN 3.748% EUR Perpetual	1.000.000	868.850	0,13
Volkswagen International Finance NV 4.125% EUR 15/11/2025	1.900.000	1.896.542	0,28
Volkswagen International Finance NV FRN 7.5% EUR Perpetual	1.500.000	1.514.580	0,22

## Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	3.700.000	3.690.528	0,55
		61.144.563	9,02
<b>NEUSEELAND</b>			
Westpac Securities NZ Ltd/London 0.427% EUR 14/12/2026	2.100.000	1.867.730	0,28
<b>NORWEGEN</b>			
DNB Bank ASA FRN 3.625% EUR 16/02/2027	1.975.000	1.950.313	0,29
DNB Bank ASA FRN 4.625% EUR 28/02/2033	2.750.000	2.715.625	0,40
		4.665.938	0,69
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 0.125% EUR 24/03/2027	1.700.000	1.536.494	0,23
Banco de Sabadell SA FRN 1.125% EUR 11/03/2027	800.000	738.400	0,11
Banco Santander SA 1.5% GBP 14/04/2026	3.000.000	3.086.999	0,46
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.600.000	1.343.696	0,20
CaixaBank SA FRN 0.75% EUR 10/07/2026	1.800.000	1.688.616	0,25
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	2.000.000	1.780.360	0,26
CaixaBank SA FRN 1.5% GBP 03/12/2026	1.300.000	1.343.613	0,20
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.100.000	1.092.745	0,16
Spain Government Bond 0% EUR 31/01/2025	8.000.000	7.623.000	1,12
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	10.000.000	9.911.399	1,46
Spain Government Bond 144A 4.4% EUR 31/10/2023	20.000.000	20.009.508	2,95
Spain Government Bond 144A 4.8% EUR 31/01/2024	12.000.000	12.050.412	1,78
		62.205.242	9,18
<b>SCHWEDEN</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% EUR 24/11/2025	4.000.000	3.943.304	0,58
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EUR 18/06/2024	2.500.000	2.426.162	0,36
Svenska Handelsbanken AB FRN 3.25% EUR 01/06/2033	750.000	698.079	0,10
Svenska Handelsbanken AB 3.75% EUR 05/05/2026	2.325.000	2.312.666	0,34
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	4.250.000	4.080.786	0,60
Swedbank AB FRN 3.625% EUR 23/08/2032	1.075.000	1.002.438	0,15
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	600.000	532.538	0,08
		14.995.973	2,21
<b>SCHWEIZ</b>			
UBS Group AG FRN 1% EUR 21/03/2025	4.075.000	3.999.347	0,59
UBS Group AG FRN 2.125% EUR 13/10/2026	4.000.000	3.830.000	0,57
UBS Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	1.300.000	1.305.511	0,19
UBS Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	1.050.000	1.030.113	0,15
		10.164.971	1,50
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Barclays Plc FRN 0.877% EUR 28/01/2028	2.130.000	1.887.195	0,28
Barclays Plc FRN 1.125% EUR 22/03/2031	1.080.000	956.073	0,14
Barclays Plc FRN 1.7% GBP 03/11/2026	1.800.000	1.889.189	0,28
Barclays Plc FRN 2.885% EUR 31/01/2027	3.000.000	2.884.951	0,43
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	1.500.000	1.404.546	0,21
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	1.500.000	1.550.978	0,23
British Telecommunications Plc 5.75% GBP 07/12/2028	2.000.000	2.308.470	0,34
British Telecommunications Plc FRN 8.375% GBP 20/12/2083	800.000	934.446	0,14
Diageo Finance Plc 0.125% EUR 12/10/2023	3.750.000	3.735.131	0,55
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	1.675.000	1.632.262	0,24
HSBC Holdings Plc FRN 0.309% EUR 13/11/2026	4.000.000	3.659.120	0,54
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	1.085.000	867.392	0,13
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	3.000.000	2.999.145	0,44
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	975.000	967.019	0,14
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.5% EUR 01/04/2026	2.200.000	2.166.428	0,32
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.5% EUR 18/03/2030	850.000	830.153	0,12
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	400.000	439.256	0,06
Mitsubishi HC Capital UK Plc 0% EUR 29/10/2024	2.625.000	2.486.387	0,37
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	2.350.000	2.286.715	0,34

## Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Nationwide Building Society FRN 6.178% GBP 07/12/2027	1.490.000	1.710.430	0,25
NatWest Group Plc FRN 2.057% GBP 09/11/2028	1.500.000	1.468.994	0,22
NatWest Markets Plc 1% EUR 28/05/2024	1.397.000	1.365.414	0,20
NatWest Markets Plc 4.25% EUR 13/01/2028	3.675.000	3.670.572	0,54
Sage Group Plc/The 3.82% EUR 15/02/2028	1.300.000	1.298.836	0,19
Santander UK Group Holdings Plc FRN 7.098% GBP 16/11/2027	2.000.000	2.338.331	0,35
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% EUR 05/08/2026	1.150.000	1.049.122	0,16
Thames Water Utilities Finance Plc 4% EUR 18/04/2027	5.000.000	4.787.500	0,71
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	1.900.000	1.658.871	0,24
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	1.000.000	913.900	0,13
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	900.000	745.292	0,11
		56.892.118	8,40
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AT&T Inc 1.05% EUR 05/09/2023	3.000.000	2.999.670	0,44
AT&T Inc 3.55% EUR 18/11/2025	2.475.000	2.450.653	0,36
Bank of America Corp 4.134% EUR 12/06/2028	2.500.000	2.497.800	0,37
Caterpillar Financial Services Corp 5.72% GBP 17/08/2026	3.000.000	3.494.114	0,52
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	1.500.000	1.485.210	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 6.86% GBP 05/06/2026	750.000	854.119	0,13
General Motors Financial Co Inc 4.5% EUR 22/11/2027	1.675.000	1.672.890	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	1.850.000	1.832.416	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.214% EUR 30/04/2024	5.000.000	5.002.550	0,74
Illinois Tool Works Inc 0.25% EUR 05/12/2024	4.000.000	3.819.620	0,56
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% EUR 09/04/2024	4.000.000	3.912.400	0,58
Morgan Stanley FRN 2.103% EUR 08/05/2026	3.100.000	2.984.897	0,44
National Grid North America Inc 0.41% EUR 20/01/2026	1.500.000	1.381.017	0,20
Stryker Corp 0.25% EUR 03/12/2024	3.500.000	3.342.465	0,49
		37.729.821	5,57
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>642.923.791</b>	<b>94,86</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>642.923.791</b>	<b>94,86</b>
<b>GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE</b>			
Qatar National Bank (Call account) 0% EUR	971.955	971.955	0,14
<b>SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE</b>		<b>971.955</b>	<b>0,14</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	27.510.799	27.380.976	4,04
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	11.000	412.913	0,06
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	11.000	395.367	0,06
		28.189.256	4,16
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>28.189.256</b>	<b>4,16</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>672.085.002</b>	<b>99,16</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% EUR 13/02/2024	680.000	675.740	0,27
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% EUR 20/01/2026	4.000.000	3.972.860	1,56
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% EUR 26/09/2023	1.100.000	1.099.345	0,43
Toyota Finance Australia Ltd 0.064% EUR 13/01/2025	200.000	189.591	0,07
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% EUR 16/09/2024	1.020.000	998.086	0,39
Westpac Banking Corp 0.75% EUR 17/10/2023	880.000	877.074	0,35
Westpac Banking Corp 3.703% EUR 16/01/2026	2.500.000	2.486.700	0,98
		10.299.396	4,05
<b>BELGIEN</b>			
KBC Group NV FRN 2.875% EUR 29/06/2025	1.300.000	1.283.776	0,51
KBC Group NV 0.75% EUR 18/10/2023	1.000.000	996.215	0,39
		2.279.991	0,90
<b>KANADA</b>			
Bank of Nova Scotia/The 0.4% USD 15/09/2023	2.000.000	1.835.796	0,72
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% EUR 03/05/2024	1.760.000	1.717.223	0,68
Ontario Teachers' Finance Trust 0.5% EUR 06/05/2025	3.000.000	2.839.435	1,12
Royal Bank of Canada 0.25% EUR 02/05/2024	970.000	945.988	0,37
Royal Bank of Canada/Toronto FRN 4.464% EUR 31/01/2024	2.640.000	2.646.019	1,04
Toronto-Dominion Bank/The FRN 4.155% EUR 20/01/2025	2.500.000	2.505.050	0,99
		12.489.511	4,92
<b>CHINA</b>			
Agricultural Bank of China Ltd/Hong Kong 1% USD 22/10/2023	1.575.000	1.439.264	0,57
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg 0.125% EUR 28/10/2024	880.000	839.705	0,33
		2.278.969	0,90
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S FRN 0.01% EUR 10/11/2024	2.240.000	2.224.320	0,87
Nykredit Realkredit AS FRN 4.6% EUR 25/03/2024	960.000	962.702	0,38
Orsted AS 3.625% EUR 01/03/2026	1.525.000	1.519.243	0,60
		4.706.265	1,85
<b>FINNLAND</b>			
Finland Government Bond 144A 0% EUR 15/09/2023	2.520.000	2.516.724	0,99
Nordea Bank Abp FRN 3.625% EUR 10/02/2026	1.850.000	1.831.037	0,72
		4.347.761	1,71
<b>FRANKREICH</b>			
ALD SA 0.375% EUR 19/10/2023	800.000	796.376	0,31
Arval Service Lease SA/France 4.25% EUR 11/11/2025	2.500.000	2.506.031	0,99
Arval Service Lease SA/France 4.625% EUR 02/12/2024	2.000.000	2.009.230	0,79
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% EUR 05/02/2024	1.400.000	1.377.040	0,54
BNP Paribas SA 1.125% EUR 22/11/2023	1.320.000	1.311.816	0,52
BPCE SA 3.625% EUR 17/04/2026	1.200.000	1.188.186	0,47
Cie de Saint-Gobain SA FRN 3.86% EUR 18/07/2024	2.500.000	2.501.263	0,98
Credit Agricole SA/London 1% EUR 16/09/2024	2.200.000	2.132.152	0,84
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% EUR 05/10/2023	1.300.000	1.296.750	0,51
HSBC Continental Europe SA 0.25% EUR 17/05/2024	3.000.000	2.918.835	1,15
Kering SA 1.25% EUR 05/05/2025	1.400.000	1.342.502	0,53
L'Oreal SA 0.375% EUR 29/03/2024	1.300.000	1.274.735	0,50
Orange SA 1.125% EUR 15/07/2024	800.000	780.076	0,31
Sanofi 0.875% EUR 06/04/2025	1.800.000	1.722.321	0,68
Schneider Electric SE 1.5% EUR 08/09/2023	1.800.000	1.799.469	0,71
Societe Generale SA FRN 1.5% EUR 30/05/2025	3.500.000	3.426.255	1,35
TotalEnergies Capital SA 5.125% EUR 26/03/2024	920.000	926.481	0,36
		29.309.518	11,54
<b>DEUTSCHLAND</b>			
E.ON SE 0.875% EUR 08/01/2025	300.000	288.551	0,11

## Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0% EUR 01/11/2024	500.000	474.107	0,19
Merck Financial Services GmbH 0.005% EUR 15/12/2023	1.500.000	1.483.297	0,58
SAP SE 0.75% EUR 10/12/2024	1.800.000	1.737.036	0,68
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% EUR 12/01/2026	2.000.000	1.825.256	0,72
Vonovia SE 0% EUR 01/09/2023	300.000	299.925	0,12
		6.108.172	2,40
<b>IRLAND</b>			
AIB Group Plc 2.25% EUR 03/07/2025	2.000.000	1.939.437	0,76
ESB Finance DAC 3.494% EUR 12/01/2024	1.270.000	1.268.063	0,50
Johnson Controls International Plc 1% EUR 15/09/2023	1.760.000	1.758.240	0,69
		4.965.740	1,95
<b>ITALIEN</b>			
Eni SpA 1.75% EUR 18/01/2024	760.000	753.494	0,30
Intesa Sanpaolo SpA 4% EUR 30/10/2023	1.120.000	1.121.602	0,44
		1.875.096	0,74
<b>JAPAN</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 2.264% EUR 14/06/2025	1.915.000	1.885.298	0,74
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 3.273% EUR 19/09/2025	2.200.000	2.177.912	0,86
Mizuho Financial Group Inc 1.02% EUR 11/10/2023	880.000	877.294	0,35
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% EUR 30/05/2024	1.760.000	1.713.976	0,67
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 144A 0.8% USD 16/09/2024	1.278.000	1.114.551	0,44
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% EUR 06/04/2026	1.975.000	1.960.646	0,77
		9.729.677	3,83
<b>LUXEMBURG</b>			
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% EUR 17/10/2023	3.080.000	3.065.124	1,21
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABB Finance BV FRN 4.298% EUR 31/03/2024	2.200.000	2.205.907	0,87
ABN AMRO Bank NV 3.625% EUR 10/01/2026	1.200.000	1.192.452	0,47
ABN AMRO Bank NV 3.75% EUR 20/04/2025	2.500.000	2.494.162	0,98
Alliander NV 2.875% EUR 14/06/2024	2.120.000	2.105.436	0,83
ASML Holding NV 3.5% EUR 06/12/2025	2.500.000	2.493.250	0,98
CRH Funding BV 1.875% EUR 09/01/2024	1.020.000	1.011.733	0,40
Daimler Truck International Finance BV FRN 4.313% EUR 06/10/2023	1.300.000	1.300.299	0,51
Enel Finance International NV 0% EUR 17/06/2024	1.906.000	1.847.305	0,73
Heineken NV 3.875% EUR 23/09/2024	1.325.000	1.324.178	0,52
Iberdrola International BV 1.75% EUR 17/09/2023	1.300.000	1.298.744	0,51
LeasePlan Corp NV 2.125% EUR 06/05/2025	680.000	657.098	0,26
Mercedes-Benz International Finance BV 3.5% EUR 30/05/2026	2.000.000	1.992.550	0,78
Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% EUR 16/12/2024	2.000.000	1.990.920	0,78
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% EUR 18/11/2023	1.760.000	1.745.163	0,69
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% EUR 26/09/2023	1.320.000	1.317.030	0,52
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% EUR 13/01/2026	3.000.000	2.976.060	1,17
Volkswagen International Finance NV 3.125% EUR 28/03/2025	600.000	592.112	0,23
		28.544.399	11,23
<b>NEUSEELAND</b>			
BNZ International Funding Ltd/London 0.375% EUR 14/09/2024	1.320.000	1.271.296	0,50
<b>NORWEGEN</b>			
DNB Bank ASA 0.05% EUR 14/11/2023	1.003.000	995.543	0,39
<b>SÜDKOREA</b>			
Export-Import Bank of Korea 0.375% EUR 26/03/2024	1.640.000	1.605.478	0,63
<b>SPANIEN</b>			
Banco Santander SA FRN 5.742% USD 30/06/2024	2.000.000	1.834.547	0,72
Banco Santander SA 3.75% EUR 16/01/2026	2.500.000	2.478.275	0,97
Bankinter SA 0.875% EUR 05/03/2024	700.000	688.573	0,27
CaixaBank SA FRN 0.75% EUR 10/07/2026	2.000.000	1.876.240	0,74



## Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
CaixaBank SA 2.375% EUR 01/02/2024	400.000	397.182	0,16
		7.274.817	2,86
<b>SCHWEDEN</b>			
Svenska Handelsbanken AB 3.75% EUR 05/05/2026	2.000.000	1.989.390	0,78
Swedbank AB FRN 4.625% EUR 30/05/2026	2.000.000	1.999.000	0,79
Volvo Treasury AB 3.5% EUR 17/11/2025	1.000.000	991.475	0,39
Volvo Treasury AB 3.75% EUR 25/11/2024	2.000.000	1.994.160	0,79
		6.974.025	2,75
<b>SCHWEIZ</b>			
Bank Julius Baer & Co AG 0% EUR 25/06/2024	970.000	936.608	0,37
Firmenich International SA 1% CHF 19/12/2023	1.500.000	1.560.841	0,61
UBS Group AG 1.5% EUR 30/11/2024	1.460.000	1.441.392	0,57
		3.938.841	1,55
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Aviva Plc 0.625% EUR 27/10/2023	1.458.000	1.450.943	0,57
Barclays Plc 1.875% EUR 08/12/2023	1.160.000	1.153.574	0,45
BP Capital Markets Plc 1.876% EUR 07/04/2024	1.360.000	1.342.245	0,53
Diageo Finance Plc 0.125% EUR 12/10/2023	1.760.000	1.753.022	0,69
Diageo Finance Plc 0.5% EUR 19/06/2024	1.460.000	1.420.062	0,56
Lloyds Bank Plc 3.25% EUR 02/02/2026	1.290.000	1.276.294	0,50
London Stock Exchange Group Plc 0.875% EUR 19/09/2024	2.900.000	2.807.084	1,10
Mitsubishi HC Capital UK Plc 0% EUR 29/10/2024	600.000	568.317	0,22
Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.25% EUR 03/02/2025	1.320.000	1.244.555	0,49
Mondi Finance Plc 1.5% EUR 15/04/2024	1.460.000	1.435.581	0,57
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% EUR 20/01/2025	2.600.000	2.467.401	0,97
NatWest Markets Plc FRN 4.652% EUR 13/01/2026	2.500.000	2.515.962	0,99
Santander UK Group Holdings Plc 1.125% EUR 08/09/2023	880.000	879.683	0,35
Santander UK Plc 1.125% EUR 10/03/2025	2.020.000	1.931.989	0,76
SSE Plc 1.75% EUR 08/09/2023	3.000.000	2.999.130	1,18
WPP Finance 2013 3% EUR 20/11/2023	860.000	856.874	0,34
		26.102.716	10,27
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc 1.5% EUR 15/11/2023	1.580.000	1.570.939	0,62
Athene Global Funding 0.914% USD 19/08/2024	2.000.000	1.746.720	0,69
Athene Global Funding 1.241% EUR 08/04/2024	1.460.000	1.425.004	0,56
Bank of America Corp FRN 4.808% EUR 24/08/2025	1.760.000	1.767.709	0,69
BMW US Capital LLC 0.75% USD 12/08/2024	1.100.000	967.106	0,38
Caterpillar Financial Services Corp 3.742% EUR 04/09/2026	2.500.000	2.505.337	0,99
Citigroup Inc 0.75% EUR 26/10/2023	1.760.000	1.751.068	0,69
Corning Inc 3.875% EUR 15/05/2026	2.000.000	1.989.750	0,78
Danaher Corp 1.7% EUR 30/03/2024	2.240.000	2.209.749	0,87
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.722% EUR 07/02/2025	1.020.000	1.023.274	0,40
John Deere Capital Corp 0.625% USD 10/09/2024	778.000	681.436	0,27
Kimberly-Clark Corp 0.625% EUR 07/09/2024	3.120.000	3.017.736	1,19
Kraft Heinz Foods Co FRN 4.254% EUR 09/05/2025	2.000.000	2.004.710	0,79
McDonald's Corp 1% EUR 15/11/2023	1.500.000	1.490.948	0,59
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% EUR 25/05/2025	1.760.000	1.693.270	0,67
Morgan Stanley 1.75% EUR 11/03/2024	1.760.000	1.739.646	0,68
PepsiCo Inc 0.25% EUR 06/05/2024	2.340.000	2.282.892	0,90
Procter & Gamble Co/The 1.125% EUR 02/11/2023	1.900.000	1.890.747	0,74
Prologis Euro Finance LLC FRN 3.943% EUR 08/02/2024	1.320.000	1.319.096	0,52
Stryker Corp 1.125% EUR 30/11/2023	1.120.000	1.111.762	0,44
Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% EUR 12/09/2024	2.680.000	2.593.047	1,02

## Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Verizon Communications Inc 0.875% EUR 02/04/2025	2.500.000	2.387.672	0,94
		39.169.618	15,42
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>207.331.953</b>	<b>81,60</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>			
		<b>207.331.953</b>	<b>81,60</b>
<b>GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE</b>			
Achmea Bank NV C/P EUR 19/01/2024	3.000.000	2.955.084	1,16
Hewlett Packard Enterprise Co C/P EUR 22/02/2024	3.000.000	2.943.555	1,16
ING Bank NV C/P EUR 15/11/2023	3.000.000	2.977.723	1,17
Macquarie Bank C/P EUR 17/10/2023	5.000.000	4.976.270	1,96
Natixis SA C/P EUR 04/03/2024	5.000.000	4.899.741	1,93
Qatar National Bank (Call account) 0% EUR	6.991.197	6.991.197	2,75
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 02/02/2024	3.000.000	2.950.367	1,16
Toronto-Dominion Bank/The C/D EUR 14/11/2023	3.000.000	3.001.735	1,18
<b>SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE</b>		<b>31.695.672</b>	<b>12,47</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	15.660.828	15.586.924	6,14
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>15.586.924</b>	<b>6,14</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>254.614.549</b>	<b>100,21</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
PDD Holdings Inc ADR	550	53.980	0,30
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Apollo Global Management Inc (Preferred)	2.750	145.819	0,82
Bank of America Corp (Preferred)	500	578.260	3,24
Chart Industries Inc (Preferred)	2.000	146.430	0,82
El Paso Energy Capital Trust I (Preferred)	1.500	68.775	0,39
NextEra Energy Inc (Preferred)	4.750	202.516	1,13
Paramount Global (Preferred)	1.950	42.676	0,24
Wells Fargo & Co (Preferred)	425	493.890	2,76
		1.678.366	9,40
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>1.732.346</b>	<b>9,70</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BERMUDA</b>			
Jazz Investments I Ltd 2% USD 15/06/2026	150.000	163.688	0,91
NCL Corp Ltd 1.125% USD 15/02/2027	95.000	79.857	0,45
NCL Corp Ltd 2.5% USD 15/02/2027	100.000	87.200	0,49
NCL Corp Ltd 5.375% USD 01/08/2025	26.000	30.472	0,17
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/03/2026	100.000	94.339	0,53
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/02/2027	50.000	48.396	0,27
Valaris Ltd 144A 8.375% USD 30/04/2030	100.000	102.075	0,57
		606.027	3,39
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Li Auto Inc 0.25% USD 01/05/2028	100.000	160.500	0,90
NIO Inc 0.5% USD 01/02/2027	225.000	191.250	1,07
Sea Ltd 0.25% USD 15/09/2026	200.000	159.800	0,90
ZTO Express Cayman Inc 144A 1.5% USD 01/09/2027	125.000	122.000	0,68
		633.550	3,55
<b>FINNLAND</b>			
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	200.000	189.020	1,06
<b>FRANKREICH</b>			
Safran SA 0.875% EUR 15/05/2027	1.600	268.703	1,51
Schneider Electric SE 0% EUR 15/06/2026	450	90.035	0,50
		358.738	2,01
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Delivery Hero SE 1% EUR 30/04/2026	100.000	90.646	0,51
<b>HONGKONG</b>			
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% USD 14/07/2031	200.000	151.688	0,85
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% USD 15/07/2025	225.000	226.181	1,26
<b>ITALIEN</b>			
Banco BPM SpA FRN 6.125% EUR Perpetual	200.000	208.208	1,16
Prysmian SpA 0% EUR 02/02/2026	100.000	116.042	0,65
		324.250	1,81
<b>JAPAN</b>			
Nippon Steel Corp 0% JPY 05/10/2026	20.000.000	189.607	1,06
SoftBank Group Corp 4% USD 06/07/2026	200.000	183.250	1,03
		372.857	2,09
<b>LIBERIA</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd 6% USD 15/08/2025	50.000	105.325	0,59

## Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA 6.55% USD 29/11/2027	138.000	141.519	0,79
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	100.000	47.333	0,27
		188.852	1,06
<b>MULTINATIONAL</b>			
American Airlines Inc/AA Advantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	123.750	121.714	0,68
<b>NIEDERLANDE</b>			
America Movil BV 0% EUR 02/03/2024	300.000	341.776	1,91
ATF Netherlands BV FRN 7.078% EUR Perpetual	200.000	97.265	0,55
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0% EUR 20/09/2024	200.000	208.028	1,16
STMicroelectronics NV 0% USD 04/08/2025	200.000	234.519	1,31
		881.588	4,93
<b>PANAMA</b>			
Carnival Corp 144A 5.75% USD 01/12/2027	125.000	185.000	1,04
Carnival Corp 144A 7.625% USD 01/03/2026	69.000	68.822	0,38
		253.822	1,42
<b>SINGAPUR</b>			
Singapore Airlines Ltd 1.625% SGD 03/12/2025	250.000	241.889	1,35
<b>SÜDKOREA</b>			
SK Hynix Inc 1.75% USD 11/04/2030	200.000	253.600	1,42
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	233.865	1,31
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	100.000	95.868	0,54
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	200.000	240.200	1,34
Santander UK Plc 10.063% GBP Perpetual	100.000	176.727	0,99
Virgin Money UK Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	200.000	245.358	1,37
		992.018	5,55
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Airbnb Inc 0% USD 15/03/2026	254.000	223.266	1,25
Akamai Technologies Inc 0.125% USD 01/05/2025	150.000	175.035	0,98
Akamai Technologies Inc 144A 1.125% USD 15/02/2029	43.000	43.430	0,24
Alnylam Pharmaceuticals Inc 144A 1% USD 15/09/2027	125.000	121.638	0,68
American Airlines Group Inc 6.5% USD 01/07/2025	125.000	143.375	0,80
Axon Enterprise Inc 144A 0.5% USD 15/12/2027	75.000	83.325	0,47
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 4.7% USD Perpetual	40.000	38.870	0,22
BILL Holdings Inc 0% USD 01/12/2025	200.000	206.000	1,15
BlackLine Inc 0% USD 15/03/2026	65.000	56.225	0,31
Block Inc 2.75% USD 01/06/2026	115.000	104.615	0,59
Bloom Energy Corp 144A 3% USD 01/06/2028	75.000	80.955	0,45
Cable One Inc 0% USD 15/03/2026	32.000	26.448	0,15
Carnival Holdings Bermuda Ltd 144A 10.375% USD 01/05/2028	50.000	54.431	0,30
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	210.000	181.198	1,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	200.000	188.621	1,06
Celanese US Holdings LLC 6.165% USD 15/07/2027	135.000	135.029	0,76
Charles River Laboratories International Inc 144A 4.25% USD 01/05/2028	105.000	96.330	0,54
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	69.000	66.930	0,37
Chegg Inc 0% USD 01/09/2026	39.000	30.861	0,17
Cinemark Holdings Inc 4.5% USD 15/08/2025	35.000	47.021	0,26
Cleveland-Cliffs Inc 144A 6.75% USD 15/03/2026	125.000	125.288	0,70
Cloudflare Inc 0% USD 15/08/2026	175.000	150.150	0,84
Coinbase Global Inc 0.5% USD 01/06/2026	150.000	115.590	0,65
Daimler Truck Finance North America LLC 144A 5.2% USD 17/01/2025	150.000	149.060	0,83
Dexcom Inc 144A 0.375% USD 15/05/2028	125.000	115.625	0,65
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	100.000	59.850	0,34
Dropbox Inc 0% USD 01/03/2028	125.000	120.375	0,67
Enphase Energy Inc 0% USD 01/03/2026	150.000	133.200	0,75
Etsy Inc 0.125% USD 01/10/2026	100.000	109.450	0,61
Etsy Inc 0.25% USD 15/06/2028	100.000	77.250	0,43
Exact Sciences Corp 0.375% USD 01/03/2028	75.000	71.205	0,40

## Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	135.000	135.632	0,76
Five9 Inc 0.5% USD 01/06/2025	49.000	46.231	0,26
Ford Motor Co 0% USD 15/03/2026	250.000	244.590	1,37
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% USD 04/11/2027	200.000	203.675	1,14
General Motors Financial Co Inc 5% USD 09/04/2027	75.000	73.020	0,41
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.8% USD Perpetual	65.000	54.467	0,30
Guardant Health Inc 0% USD 15/11/2027	19.000	14.180	0,08
HCA Inc 5.875% USD 15/02/2026	150.000	150.227	0,84
Hertz Corp/The 144A 4.625% USD 01/12/2026	60.000	54.152	0,30
JetBlue Airways Corp 0.5% USD 01/04/2026	75.000	59.160	0,33
Liberty Broadband Corp 144A 3.125% USD 31/03/2053	115.000	121.210	0,68
Liberty Media Corp 1.375% USD 15/10/2023	125.000	140.767	0,79
Live Nation Entertainment Inc 2% USD 15/02/2025	125.000	128.447	0,72
Live Nation Entertainment Inc 144A 3.125% USD 15/01/2029	45.000	47.813	0,27
Lumentum Holdings Inc 0.5% USD 15/12/2026	100.000	87.600	0,49
Lyft Inc 1.5% USD 15/05/2025	100.000	92.100	0,52
Marriott Vacations Worldwide Corp 144A 3.25% USD 15/12/2027	50.000	45.275	0,25
Medline Borrower LP 144A 3.875% USD 01/04/2029	137.000	119.187	0,67
MetLife Inc FRN 5.875% USD Perpetual	200.000	188.763	1,06
Microchip Technology Inc 0.125% USD 15/11/2024	75.000	80.812	0,45
Micron Technology Inc 4.185% USD 15/02/2027	150.000	142.879	0,80
Middleby Corp/The 1% USD 01/09/2025	100.000	122.900	0,69
MongoDB Inc 0.25% USD 15/01/2026	100.000	183.575	1,03
Natera Inc 2.25% USD 01/05/2027	25.000	41.062	0,23
Netflix Inc 5.875% USD 15/02/2025	125.000	125.744	0,70
Neurocrine Biosciences Inc 2.25% USD 15/05/2024	100.000	145.050	0,81
Newell Brands Inc 6.375% USD 15/09/2027	150.000	146.785	0,82
NuVasive Inc 0.375% USD 15/03/2025	50.000	45.900	0,26
Oktta Inc 0.375% USD 15/06/2026	100.000	86.400	0,48
Omnicell Inc 0.25% USD 15/09/2025	75.000	70.012	0,39
ON Semiconductor Corp 144A 0.5% USD 01/03/2029	110.000	126.445	0,71
Ormat Technologies Inc 2.5% USD 15/07/2027	75.000	76.575	0,43
Post Holdings Inc 2.5% USD 15/08/2027	125.000	127.863	0,72
Rapid7 Inc 0.25% USD 15/03/2027	25.000	22.109	0,12
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	125.000	115.795	0,65
Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 144A 6.125% USD 01/02/2028	208.000	205.339	1,15
Sempra 5.4% USD 01/08/2026	150.000	150.188	0,84
Shift4 Payments Inc 0% USD 15/12/2025	75.000	74.663	0,42
Shockwave Medical Inc 144A 1% USD 15/08/2028	25.000	25.563	0,14
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	125.000	112.706	0,63
Snap Inc 0.125% USD 01/03/2028	175.000	124.090	0,69
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	81.000	69.207	0,39
Southwest Airlines Co 1.25% USD 01/05/2025	275.000	289.644	1,62
Splunk Inc 1.125% USD 15/06/2027	100.000	88.300	0,49
Teladoc Health Inc 1.25% USD 01/06/2027	80.000	64.508	0,36
Tetra Tech Inc 144A 2.25% USD 15/08/2028	50.000	50.690	0,28
T-Mobile USA Inc 3.5% USD 15/04/2025	125.000	120.799	0,68
Uber Technologies Inc 144A 8% USD 01/11/2026	100.000	101.725	0,57
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	140.000	131.606	0,74
United States Steel Corp 5% USD 01/11/2026	40.000	93.780	0,53
Unity Software Inc 0% USD 15/11/2026	215.000	171.033	0,96
Upwork Inc 0.25% USD 15/08/2026	50.000	41.595	0,23
Warnermedia Holdings Inc 3.755% USD 15/03/2027	225.000	210.705	1,18
Wayfair Inc 1% USD 15/08/2026	150.000	129.750	0,73
Welltower OP LLC 144A 2.75% USD 15/05/2028	150.000	154.875	0,87
Wolfspeed Inc 144A 1.875% USD 01/12/2029	75.000	55.012	0,31

---

## Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Zscaler Inc 0.125% USD 01/07/2025	140.000	164.500	0,92
		9.627.326	53,89
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>15.619.091</b>	<b>87,42</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>17.351.437</b>	<b>97,12</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>17.351.437</b>	<b>97,12</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
NBN Co Ltd 2.625% USD 05/05/2031	486.000	404.413	0,75
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% EUR 03/05/2033	212.000	229.693	0,43
		634.106	1,18
<b>ÖSTERREICH</b>			
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	400.000	369.555	0,69
Suzano Austria GmbH 3.75% USD 15/01/2031	400.000	339.125	0,63
		708.680	1,32
<b>BAHRAIN</b>			
Gulf International Bank BSC 2.375% USD 23/09/2025	200.000	185.436	0,35
<b>BELGIEN</b>			
KBC Group NV 144A FRN 5.796% USD 19/01/2029	200.000	197.947	0,37
<b>BERMUDA</b>			
Hiscox Ltd 6% GBP 22/09/2027	200.000	250.873	0,47
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2033	9.171.000	1.811.460	3,38
<b>KANADA</b>			
Royal Bank of Canada 5% GBP 24/01/2028	625.000	760.182	1,42
<b>CHILE</b>			
VTR Comunicaciones SpA 144A 4.375% USD 15/04/2029	200.000	122.749	0,23
<b>CHINA</b>			
China Government Bond 2.68% CNY 21/05/2030	18.000.000	2.489.088	4,64
<b>TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>			
Ceska sporitelna AS FRN 6.693% EUR 14/11/2025	400.000	440.293	0,82
<b>FINNLAND</b>			
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	250.000	236.275	0,44
<b>FRANKREICH</b>			
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	500.000	513.403	0,96
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	200.000	211.419	0,39
AXA SA FRN 1.875% EUR 10/07/2042	175.000	145.169	0,27
AXA SA FRN 4.25% EUR 10/03/2043	300.000	300.667	0,56
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.79% USD 13/07/2028	244.000	244.970	0,46
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	100.000	105.987	0,20
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	476.000	396.000	0,74
BNP Paribas SA 144A FRN 5.125% USD 13/01/2029	340.000	332.773	0,62
BPCE SA FRN 6% GBP 29/09/2028	400.000	498.027	0,93
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	222.000	174.156	0,32
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.75% EUR 08/12/2027	600.000	635.344	1,18
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	600.000	541.303	1,01
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	200.000	169.665	0,32
Engie SA FRN 1.5% EUR Perpetual	200.000	181.298	0,34
Engie SA FRN 1.875% EUR Perpetual	200.000	166.681	0,31
Engie SA 3.5% EUR 27/09/2029	200.000	214.579	0,40
Societe Generale SA 144A FRN 6.221% USD 15/06/2033	350.000	328.659	0,61
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	300.000	318.831	0,59
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	150.000	127.004	0,24
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	350.000	278.838	0,52
		5.884.773	10,97
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	400.000	292.839	0,55
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	400.000	404.607	0,75
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	200.000	203.035	0,38

## Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
Bayer AG 4.625% EUR 26/05/2033	71.000	78.197	0,15
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% EUR 15/05/2028	100.000	113.561	0,21
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	300.000	297.545	0,55
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	100.000	105.317	0,20
		1.495.101	2,79
<b>UNGARN</b>			
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% USD 29/06/2028	265.000	266.892	0,50
<b>INDIEN</b>			
Power Finance Corp Ltd 1.841% EUR 21/09/2028	300.000	275.969	0,51
<b>ITALIEN</b>			
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	200.000	177.507	0,33
<b>JAPAN</b>			
Japan Government Forty Year Bond 0.4% JPY 20/03/2056	154.000.000	731.057	1,36
Mizuho Financial Group Inc 5.628% GBP 13/06/2028	225.000	278.379	0,52
Sumitomo Life Insurance Co 144A FRN 3.375% USD 15/04/2081	258.000	217.008	0,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% EUR 06/04/2026	175.000	188.885	0,35
		1.415.329	2,64
<b>LUXEMBURG</b>			
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	197.100	179.269	0,33
Minerva Luxembourg SA 144A 4.375% USD 18/03/2031	380.000	303.713	0,57
		482.982	0,90
<b>MAZEDONIEN</b>			
North Macedonia Government International Bond 1.625% EUR 10/03/2028	400.000	360.365	0,67
<b>MEXIKO</b>			
Grupo Axo SAPI de CV 144A 5.75% USD 08/06/2026	200.000	176.922	0,33
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	41.910.000	2.288.264	4,26
		2.465.186	4,59
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABN AMRO Bank NV 4% EUR 16/01/2028	300.000	321.985	0,60
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	198.042	0,37
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.1% EUR Perpetual	600.000	505.406	0,94
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	400.000	360.794	0,67
ING Groep NV FRN 4.5% EUR 23/05/2029	200.000	217.232	0,41
ING Groep NV FRN 7.5% USD Perpetual	430.000	400.405	0,75
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	275.000	263.113	0,49
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	200.000	198.205	0,37
Syngenta Finance NV 4.892% USD 24/04/2025	255.000	248.278	0,46
Telefonica Europe BV FRN 2.88% EUR Perpetual	300.000	280.558	0,52
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 03/12/2024	100.000	120.116	0,23
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	600.000	586.754	1,09
		3.700.888	6,90
<b>NEUSEELAND</b>			
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% NZD 20/09/2035	610.000	443.830	0,83
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romanian Government International Bond 2% EUR 14/04/2033	506.000	391.847	0,73
Romanian Government International Bond 2.625% EUR 02/12/2040	350.000	235.053	0,44
Romanian Government International Bond 3.75% EUR 07/02/2034	489.000	433.095	0,80
Romanian Government International Bond 6.625% USD 17/02/2028	300.000	310.340	0,58
		1.370.335	2,55
<b>SÜDKOREA</b>			
POSCO 144A 5.75% USD 17/01/2028	200.000	201.267	0,37
<b>SPANIEN</b>			
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 144A 5.375% USD 30/12/2030	780.000	573.374	1,07
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	200.000	190.249	0,36



## Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettvermögen %
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	179.000	161.846	0,30
Spain Government Bond 144A 2.7% EUR 31/10/2048	100.000	86.692	0,16
		1.012.161	1,89
<b>SUPRANATIONAL</b>			
African Export-Import Bank/The 4.125% USD 20/06/2024	270.000	264.398	0,49
European Union 0.45% EUR 04/07/2041	1.000.000	660.767	1,23
		925.165	1,72
<b>SCHWEDEN</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 6.875% USD Perpetual	400.000	380.750	0,71
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	200.000	172.250	0,32
Swedbank AB 144A 5.337% USD 20/09/2027	206.000	201.816	0,38
		754.816	1,41
<b>SCHWEIZ</b>			
UBS Group AG FRN 4.988% USD 05/08/2033	359.000	333.298	0,62
<b>UKRAINE</b>			
Ukraine Government International Bond 7.253% USD 15/03/2035	1.850.000	518.000	0,96
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglo American Capital Plc 4.75% EUR 21/09/2032	325.000	348.519	0,65
Barclays Plc FRN 0.75% EUR 09/06/2025	135.000	142.697	0,27
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	200.000	225.387	0,42
Barclays Plc FRN 8.875% GBP Perpetual	200.000	235.848	0,44
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	125.000	107.066	0,20
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	287.000	262.067	0,49
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	250.000	290.900	0,54
Heathrow Funding Ltd 4.5% EUR 11/07/2033	150.000	162.451	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	100.000	111.784	0,21
HSBC Holdings Plc FRN 7.39% USD 03/11/2028	490.000	514.499	0,96
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.75% GBP 11/07/2024	200.000	244.456	0,46
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	175.000	188.710	0,35
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.75% USD 18/03/2028	377.000	350.523	0,65
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	125.000	120.032	0,22
Pearson Funding Plc 3.75% GBP 04/06/2030	100.000	109.416	0,20
Santander UK Group Holdings Plc FRN 7.482% GBP 29/08/2029	440.000	559.962	1,04
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	203.000	188.089	0,35
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	100.672	0,19
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 7.875% USD 15/07/2028	400.000	159.100	0,30
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	550.000	546.499	1,02
		4.968.677	9,26
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN 3.892% USD 25/10/2035	32.708	28.195	0,05
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4.95% USD 15/02/2025	27.200	26.379	0,05
AT&T Inc 1.7% USD 25/03/2026	480.000	437.357	0,82
Bank of America Corp FRN 5.202% USD 25/04/2029	244.000	240.405	0,45
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN 4.203% USD 25/01/2035	17.233	16.562	0,03
BOC Aviation USA Corp 1.625% USD 29/04/2024	600.000	582.640	1,09
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	240.000	151.104	0,28
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	44.335	39.513	0,07
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB9 FRN 3.863% USD 20/02/2035	8.133	8.111	0,01
Citigroup Inc FRN 3.713% EUR 22/09/2028	375.000	401.999	0,75
Citigroup Inc FRN 5.61% USD 29/09/2026	709.000	705.625	1,31
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 4.052% USD 27/06/2037	43.963	38.867	0,07
Fannie Mae Pool 5% USD 01/03/2053	734.830	712.013	1,33
Fannie Mae Pool 6% USD 01/04/2053	1.464.956	1.469.858	2,74
Fannie Mae Pool 6% USD 01/08/2053	1.500.000	1.506.986	2,81
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	100.000	118.617	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% USD 04/11/2027	208.000	211.822	0,39
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	250.000	233.445	0,43

## Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Freddie Mac Pool 4% USD 01/11/2052	767.604	708.836	1,32
Freddie Mac Pool 4.5% USD 01/10/2052	768.308	728.221	1,36
Freddie Mac Pool 5.5% USD 01/03/2053	618.313	611.021	1,14
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	200.000	195.027	0,36
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.8% USD Perpetual	241.000	201.946	0,38
Goldman Sachs Group Inc/The 4% EUR 21/09/2029	275.000	294.387	0,55
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 6.796% USD 15/05/2026	445.000	446.253	0,83
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN 0.843% USD 10/07/2048	2.581.856	26.697	0,05
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	300.000	289.002	0,54
HMH Trust 2017-NSS 3.062% USD 05/07/2031	200.000	190.566	0,36
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN 4.955% USD 25/07/2035	29.475	27.963	0,05
JPMorgan Chase & Co FRN 0.389% EUR 24/02/2028	200.000	191.490	0,36
JPMorgan Chase & Co FRN 4.493% USD 24/03/2031	270.000	256.107	0,48
Kinder Morgan Inc 4.8% USD 01/02/2033	560.000	521.535	0,97
Kite Realty Group LP 4% USD 01/10/2026	210.000	191.772	0,36
Komatsu Finance America Inc 144A 5.499% USD 06/10/2027	200.000	202.436	0,38
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% USD 01/04/2077	20.000	16.322	0,03
MassMutual Global Funding II 144A FRN 5.65% USD 12/04/2024	450.000	449.934	0,84
Morgan Stanley FRN 5.789% GBP 18/11/2033	175.000	215.303	0,40
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN 0.793% USD 15/12/2049	3.193.595	54.924	0,10
MVW Owner Trust 2017-1 2.75% USD 20/12/2034	13.293	12.506	0,02
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	300.000	272.261	0,51
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.8% USD 15/05/2030	400.000	350.450	0,65
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2003-34A FRN 5.726% USD 25/11/2033	78.375	74.678	0,14
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN 3.747% USD 25/12/2044	29.485	27.533	0,05
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN 3.862% USD 25/04/2045	21.421	20.336	0,04
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN 2.75% USD 25/04/2057	5.549	5.507	0,01
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	61.885	58.403	0,11
Verizon Communications Inc 1.125% GBP 03/11/2028	250.000	250.806	0,47
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	100.000	91.359	0,17
		13.913.079	25,93
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>48.802.709</b>	<b>90,96</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>48.802.709</b>	<b>90,96</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>IRLAND</b>			
GTLK Europe Capital DAC 4.349% USD 27/02/2029 <sup>1</sup>	440.000	–	0,00
GTLK Europe Capital DAC 4.8% USD 26/02/2028 <sup>1</sup>	400.000	–	0,00
		–	0,00
<b>LUXEMBURG</b>			
ALROSA Finance SA 4.65% USD 09/04/2024 <sup>1</sup>	380.000	–	0,00
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>

---

## Invesco Global Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>OFFENE FONDS IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	360.000	360.000	0,67
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>360.000</b>	<b>0,67</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>49.162.709</b>	<b>91,63</b>

<sup>1</sup>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 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BERMUDA</b>			
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/02/2027	531.000	513.963	0,74
NCL Finance Ltd 144A 6.125% USD 15/03/2028	201.000	182.588	0,26
Viking Cruises Ltd 144A 5.875% USD 15/09/2027	193.000	179.664	0,26
VOC Escrow Ltd 144A 5% USD 15/02/2028	372.000	344.717	0,49
		1.220.932	1,75
<b>KANADA</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 5.75% USD 15/04/2025	1.235.000	1.227.109	1,76
Enerflex Ltd 144A 9% USD 15/10/2027	678.000	677.003	0,97
First Quantum Minerals Ltd 6.875% USD 15/10/2027	350.000	340.792	0,49
GFL Environmental Inc 144A 4.25% USD 01/06/2025	706.000	682.481	0,98
Hudbay Minerals Inc 144A 4.5% USD 01/04/2026	1.050.000	993.917	1,43
New Gold Inc 144A 7.5% USD 15/07/2027	1.054.000	1.006.157	1,44
		4.927.459	7,07
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% USD 06/06/2025	350.000	331.100	0,47
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% USD 17/07/2027	350.000	312.725	0,45
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5.75% USD 21/07/2028	400.000	353.292	0,51
Transocean Titan Financing Ltd 144A 8.375% USD 01/02/2028	1.351.000	1.390.314	2,00
Wynn Macau Ltd 144A 5.625% USD 26/08/2028	385.000	337.170	0,48
		2.724.601	3,91
<b>FRANKREICH</b>			
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	500.000	513.403	0,74
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	863.000	731.473	1,05
Iliad Holding SASU 144A 6.5% USD 15/10/2026	886.000	844.857	1,21
iliad SA 5.375% EUR 14/06/2027	600.000	647.389	0,93
Kapla Holding SAS FRN 9.163% EUR 15/07/2027	300.000	331.505	0,47
		3.068.627	4,40
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% EUR 21/08/2026	200.000	219.551	0,31
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% USD 29/10/2024	800.000	760.378	1,09
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% USD 06/06/2028	697.000	690.643	0,99
		1.451.021	2,08
<b>ITALIEN</b>			
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	1.355.000	1.336.296	1,92
<b>LUXEMBURG</b>			
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	1.450.000	1.362.593	1,95
Stena International SA 7.25% EUR 15/02/2028	500.000	562.353	0,81
		1.924.946	2,76
<b>MULTINATIONAL</b>			
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	1.562.000	1.536.303	2,21
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 144A 6% USD 15/06/2027	1.500.000	1.470.100	2,11
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 6.25% USD 15/05/2026	755.000	747.705	1,07
		3.754.108	5,39
<b>NIEDERLANDE</b>			
IPD 3 BV 8% EUR 15/06/2028	300.000	335.554	0,48
OI European Group BV 6.25% EUR 15/05/2028	400.000	445.747	0,64
Prosus NV 3.257% USD 19/01/2027	375.000	336.855	0,49
Sensata Technologies BV 144A 5% USD 01/10/2025	1.259.000	1.227.951	1,76
		2.346.107	3,37

## Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SPANIEN</b>			
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	400.000	380.497	0,55
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	432.000	471.082	0,68
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	300.000	349.080	0,50
Iron Mountain UK Plc 3.875% GBP 15/11/2025	1.150.000	1.374.587	1,97
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	350.000	372.455	0,54
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	432.000	495.745	0,71
Studio City Finance Ltd 144A 6% USD 15/07/2025	350.000	330.155	0,48
Studio City Finance Ltd 144A 6.5% USD 15/01/2028	350.000	294.123	0,42
Virgin Media Secured Finance Plc 5% GBP 15/04/2027	759.000	879.163	1,26
		4.566.390	6,56
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	1.389.000	1.305.933	1,87
Ball Corp 4% USD 15/11/2023	257.000	255.875	0,37
Ball Corp 4.875% USD 15/03/2026	634.000	616.245	0,89
Black Knight InfoServ LLC 144A 3.625% USD 01/09/2028	557.000	516.617	0,74
Boxer Parent Co Inc 6.5% EUR 02/10/2025	1.450.000	1.566.416	2,25
Carnival Holdings Bermuda Ltd 144A 10.375% USD 01/05/2028	931.000	1.013.512	1,46
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	237.000	223.516	0,32
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.5% USD 01/05/2026	851.000	832.195	1,19
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	633.000	619.038	0,89
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 144A 5.125% USD 15/08/2027	371.000	332.922	0,48
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	1.104.000	1.023.716	1,47
Cleveland-Cliffs Inc 144A 6.75% USD 15/03/2026	883.000	885.034	1,27
CSC Holdings LLC 144A 5.375% USD 01/02/2028	425.000	348.161	0,50
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.75% USD 15/05/2025	420.000	415.994	0,60
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	72.000	68.363	0,10
Diversified Healthcare Trust 9.75% USD 15/06/2025	201.000	197.930	0,28
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	530.000	485.818	0,70
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	718.000	699.616	1,00
Entegris Inc 144A 4.375% USD 15/04/2028	750.000	691.515	0,99
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	900.000	848.418	1,22
Ford Motor Credit Co LLC 6.8% USD 12/05/2028	1.000.000	999.144	1,43
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 6.5% USD 01/10/2025	1.696.000	1.677.272	2,41
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	347.000	336.294	0,48
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	374.000	370.009	0,53
Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% USD 01/08/2027	334.000	329.244	0,47
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	979.000	943.499	1,35
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 8.875% USD 15/07/2028	403.000	414.031	0,59
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% USD 15/05/2027	458.000	401.274	0,58
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 144A 5% USD 15/08/2028	381.000	326.641	0,47
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 144A 5.25% USD 01/10/2025	350.000	337.153	0,48
Lamar Media Corp 3.75% USD 15/02/2028	367.000	336.267	0,48
Level 3 Financing Inc 144A 3.4% USD 01/03/2027	850.000	778.487	1,12
Lithia Motors Inc 144A 4.625% USD 15/12/2027	1.079.000	995.881	1,43
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	350.000	322.609	0,46
Match Group Holdings II LLC 144A 5% USD 15/12/2027	980.000	923.482	1,33
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.55% GBP 05/12/2023	500.000	613.341	0,88
Navient Corp 6.75% USD 25/06/2025	350.000	347.134	0,50
NCR Corp 144A 5.75% USD 01/09/2027	311.000	314.009	0,45
New Fortress Energy Inc 144A 6.5% USD 30/09/2026	376.000	349.791	0,50
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	1.098.000	1.041.840	1,50
Novelis Corp 144A 3.25% USD 15/11/2026	1.472.000	1.335.551	1,92
OneMain Finance Corp 8.25% USD 01/10/2023	1.238.000	1.240.376	1,78
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 144A 4% USD 15/10/2027	355.000	318.066	0,46
Penske Automotive Group Inc 3.5% USD 01/09/2025	1.591.000	1.518.665	2,18
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	1.283.000	1.291.583	1,85
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	1.422.000	1.317.281	1,89
Select Medical Corp 144A 6.25% USD 15/08/2026	332.000	329.167	0,47

## Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	460.000	433.736	0,62
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	294.000	270.915	0,39
Service Properties Trust 5.5% USD 15/12/2027	779.000	689.494	0,99
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	215.000	213.312	0,31
Sprint LLC 7.625% USD 15/02/2025	825.000	842.433	1,21
Sprint LLC 7.875% USD 15/09/2023	759.000	759.046	1,09
SS&C Technologies Inc 144A 5.5% USD 30/09/2027	341.000	328.759	0,47
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 144A 9% USD 15/10/2026	335.000	325.086	0,47
Tenet Healthcare Corp 4.875% USD 01/01/2026	741.000	718.491	1,03
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	633.000	595.046	0,85
United Natural Foods Inc 144A 6.75% USD 15/10/2028	402.000	335.027	0,48
Venture Global LNG Inc 144A 8.125% USD 01/06/2028	689.000	694.938	1,00
ZF North America Capital Inc 144A 6.875% USD 14/04/2028	983.000	979.968	1,41
		39.641.176	56,90
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>67.561.711</b>	<b>96,97</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>67.561.711</b>	<b>96,97</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	960.335	960.335	1,38
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>960.335</b>	<b>1,38</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>68.522.046</b>	<b>98,35</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 1.625% EUR 11/03/2081	2.303.000	2.182.798	0,21
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	1.100.000	1.180.977	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.57% USD 25/11/2035	1.300.000	988.877	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.4% USD 19/05/2026	1.000.000	960.048	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 144A 4.4% USD 19/05/2026	1.000.000	960.048	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 5.101% EUR 03/02/2033	1.842.000	1.982.879	0,19
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 144A 6.742% USD 08/12/2032	3.684.000	3.805.844	0,36
Commonwealth Bank of Australia FRN 1.936% EUR 03/10/2029	1.842.000	1.925.507	0,18
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.61% USD 12/09/2034	2.763.000	2.337.662	0,22
Macquarie Bank Ltd 3.624% USD 03/06/2030	3.223.000	2.700.437	0,25
Macquarie Group Ltd 2.125% GBP 01/10/2031	1.382.000	1.314.396	0,12
Macquarie Group Ltd 144A FRN 2.691% USD 23/06/2032	1.842.000	1.441.931	0,14
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	1.382.000	1.475.904	0,14
National Australia Bank Ltd 144A 2.332% USD 21/08/2030	2.750.000	2.136.834	0,20
National Australia Bank Ltd FRN 3.933% USD 02/08/2034	1.750.000	1.512.498	0,14
National Australia Bank Ltd 6.429% USD 12/01/2033	928.000	938.144	0,09
QBE Insurance Group Ltd FRN 5.875% USD 17/06/2046	350.000	334.813	0,03
QBE Insurance Group Ltd FRN 6.75% USD 02/12/2044	500.000	495.221	0,05
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% EUR 03/05/2033	1.474.000	1.597.015	0,15
Westpac Banking Corp FRN 2.668% USD 15/11/2035	1.612.000	1.238.060	0,12
Westpac Banking Corp FRN 2.894% USD 04/02/2030	921.000	868.738	0,08
Westpac Banking Corp FRN 3.02% USD 18/11/2036	1.842.000	1.409.418	0,13
Westpac Banking Corp FRN 4.11% USD 24/07/2034	1.152.000	1.007.428	0,10
Westpac Banking Corp 4.421% USD 24/07/2039	889.000	716.211	0,07
		35.511.688	3,35
<b>ÖSTERREICH</b>			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.500.000	1.532.608	0,15
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	1.000.000	876.592	0,08
Erste Group Bank AG FRN 5.125% EUR Perpetual	1.200.000	1.166.071	0,11
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	2.100.000	2.075.443	0,20
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	900.000	831.498	0,08
OMV AG FRN 6.25% EUR Perpetual	2.303.000	2.568.997	0,24
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	921.000	786.691	0,08
Suzano Austria GmbH 5% USD 15/01/2030	1.300.000	1.209.261	0,11
Suzano Austria GmbH 6% USD 15/01/2029	1.000.000	996.193	0,09
		12.043.354	1,14
<b>BELGIEN</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	1.397.000	1.339.317	0,12
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% EUR 02/04/2040	900.000	922.417	0,09
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	900.000	917.469	0,09
KBC Group NV 144A FRN 5.796% USD 19/01/2029	3.000.000	2.969.209	0,28
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.200.000	1.302.248	0,12
		7.450.660	0,70
<b>BERMUDA</b>			
Athene Holding Ltd 3.95% USD 25/05/2051	921.000	642.265	0,06
Bermuda Government International Bond 144A 3.375% USD 20/08/2050	1.300.000	866.060	0,08
		1.508.325	0,14
<b>KANADA</b>			
Enbridge Inc 2.5% USD 01/08/2033	921.000	714.933	0,07
Enbridge Inc 5.7% USD 08/03/2033	2.303.000	2.302.195	0,22
Enbridge Inc FRN 5.75% USD 15/07/2080	921.000	840.589	0,08
Enbridge Inc 5.969% USD 08/03/2026	1.500.000	1.500.964	0,14
Transcanada Trust FRN 5.3% USD 15/03/2077	1.152.000	1.005.766	0,09
		6.364.447	0,60

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% USD 09/02/2031	1.300.000	1.044.112	0,10
Alibaba Group Holding Ltd 2.7% USD 09/02/2041	1.726.000	1.098.212	0,10
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% USD 06/12/2027	1.000.000	928.454	0,09
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	1.245.000	1.010.253	0,10
Alibaba Group Holding Ltd 4.4% USD 06/12/2057	2.436.000	1.805.673	0,17
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 2.125% USD 21/02/2026	1.842.000	1.653.986	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 2.75% USD 21/02/2028	921.000	791.135	0,07
Baidu Inc 3.625% USD 06/07/2027	1.300.000	1.220.752	0,12
Baidu Inc 4.875% USD 14/11/2028	1.000.000	971.990	0,09
China Resources Land Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	1.200.000	1.144.920	0,11
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1% EUR 02/11/2033	800.000	633.864	0,06
CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% USD 08/05/2050	934.000	666.173	0,06
CK Hutchison International 23 Ltd 4.75% USD 21/04/2028	3.444.000	3.357.597	0,32
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% USD 21/04/2033	2.722.000	2.619.664	0,25
Foxconn Far East Ltd 2.5% USD 28/10/2030	2.533.000	2.077.275	0,20
JD.com Inc 3.375% USD 14/01/2030	1.000.000	879.868	0,08
JD.com Inc 4.125% USD 14/01/2050	1.356.000	1.005.643	0,09
KSA Sukuk Ltd 4.274% USD 22/05/2029	1.300.000	1.267.500	0,12
KSA Sukuk Ltd 4.511% USD 22/05/2033	1.250.000	1.218.750	0,11
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	2.000.000	1.578.461	0,15
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.6% USD 27/03/2024	1.550.000	1.533.495	0,14
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% USD 21/01/2030	1.000.000	857.570	0,08
Tencent Holdings Ltd 144A 3.24% USD 03/06/2050	1.167.000	712.906	0,07
Tencent Holdings Ltd 3.29% USD 03/06/2060	595.000	342.529	0,03
Tencent Holdings Ltd 3.925% USD 19/01/2038	1.356.000	1.073.189	0,10
Tencent Holdings Ltd 3.975% USD 11/04/2029	2.763.000	2.539.671	0,24
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	3.223.000	2.511.334	0,24
		36.544.976	3,45
<b>CHILE</b>			
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 144A 3.83% USD 14/09/2061	1.550.000	1.002.424	0,10
<b>CHINA</b>			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	1.796.000	2.005.267	0,19
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	2.050.000	2.003.875	0,19
Danske Bank A/S FRN 6.466% USD 09/01/2026	1.800.000	1.802.082	0,17
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	3.454.000	3.296.515	0,31
Nykredit Realkredit AS 4% EUR 17/07/2028	2.303.000	2.454.411	0,23
Nykredit Realkredit AS FRN 4.125% EUR Perpetual	1.600.000	1.595.641	0,15
Orsted AS FRN 1.5% EUR 18/02/3021	2.072.000	1.665.254	0,16
Orsted AS FRN 1.75% EUR 09/12/3019	900.000	830.642	0,08
Orsted AS FRN 2.5% GBP 18/02/3021	1.382.000	1.161.825	0,11
Orsted AS 3.75% EUR 01/03/2030	700.000	756.734	0,07
Orsted AS FRN 5.25% EUR 08/12/3022	2.303.000	2.459.732	0,23
		18.026.711	1,70
<b>FINNLAND</b>			
Nordea Bank Abp FRN 0.625% EUR 18/08/2031	900.000	867.416	0,08
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	1.612.000	1.631.636	0,16
Nordea Bank Abp FRN 3.625% EUR 10/02/2026	2.763.000	2.973.268	0,28
Nordea Bank Abp 144A FRN 3.75% USD Perpetual	1.300.000	980.083	0,09
Nordea Bank Abp FRN 6.125% USD Perpetual	1.356.000	1.298.765	0,12
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	3.223.000	3.046.057	0,29
		10.797.225	1,02
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	1.100.000	1.162.806	0,11
AXA SA FRN 5.5% EUR 11/07/2043	800.000	871.419	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% EUR 15/11/2027	2.000.000	1.945.219	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% EUR 16/06/2032	1.000.000	1.025.984	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.79% USD 13/07/2028	1.000.000	1.003.977	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.896% USD 13/07/2026	2.000.000	2.004.974	0,19



## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	900.000	953.889	0,09
BNP Paribas SA FRN 2% GBP 24/05/2031	900.000	982.396	0,09
BNP Paribas SA 144A FRN 2.588% USD 12/08/2035	1.800.000	1.389.319	0,13
BNP Paribas SA 144A 2.824% USD 26/01/2041	1.800.000	1.173.273	0,11
BNP Paribas SA FRN 6% GBP 18/08/2029	500.000	633.965	0,06
BNP Paribas SA FRN 6.625% USD Perpetual	1.206.000	1.196.955	0,11
BNP Paribas SA FRN 7.375% EUR Perpetual	1.400.000	1.501.214	0,14
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	3.738.000	3.661.641	0,35
BNP Paribas SA FRN 9.25% USD Perpetual	2.533.000	2.610.391	0,25
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	1.800.000	1.699.319	0,16
BPCE SA FRN 2.5% GBP 30/11/2032	900.000	930.746	0,09
BPCE SA 4.5% USD 15/03/2025	1.250.000	1.209.461	0,11
BPCE SA 144A 4.625% USD 11/07/2024	1.000.000	981.187	0,09
BPCE SA 4.875% USD 01/04/2026	1.000.000	964.793	0,09
BPCE SA FRN 5.125% EUR 25/01/2035	500.000	529.374	0,05
BPCE SA 5.15% USD 21/07/2024	1.300.000	1.280.373	0,12
BPCE SA 5.25% GBP 16/04/2029	700.000	810.750	0,08
CNP Assurances SACA FRN 2.5% EUR 30/06/2051	2.100.000	1.849.176	0,17
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	1.900.000	2.028.546	0,19
Credit Agricole SA 2.625% EUR 17/03/2027	1.842.000	1.884.106	0,18
Credit Agricole SA FRN 4% USD 10/01/2033	1.750.000	1.567.948	0,15
Credit Agricole SA 5.514% USD 05/07/2033	1.155.000	1.148.631	0,11
Credit Agricole SA FRN 7.25% EUR Perpetual	3.200.000	3.451.874	0,33
Credit Agricole SA FRN 7.5% GBP Perpetual	1.842.000	2.220.625	0,21
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	1.167.000	1.164.082	0,11
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	3.684.000	3.681.642	0,35
Electricite de France SA 1.875% EUR 13/10/2036	900.000	728.210	0,07
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	1.000.000	902.171	0,09
Electricite de France SA FRN 2.875% EUR Perpetual	1.200.000	1.144.869	0,11
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	1.800.000	1.526.982	0,14
Electricite de France SA 4.25% EUR 25/01/2032	1.400.000	1.513.521	0,14
Electricite de France SA 144A 5% USD 21/09/2048	500.000	407.160	0,04
Electricite de France SA 5.7% USD 23/05/2028	1.800.000	1.801.202	0,17
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	1.500.000	1.766.007	0,17
Electricite de France SA FRN 7.5% EUR Perpetual	1.400.000	1.567.427	0,15
Electricite de France SA FRN 9.125% USD Perpetual	2.500.000	2.625.750	0,25
Engie SA FRN 1.875% EUR Perpetual	2.400.000	2.000.178	0,19
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% EUR 21/06/2052	900.000	687.996	0,06
Orange SA FRN 1.75% EUR Perpetual	2.400.000	2.208.978	0,21
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	2.533.000	2.748.436	0,26
Orange SA FRN 5.375% EUR Perpetual	1.000.000	1.084.728	0,10
Societe Generale SA 144A 3.625% USD 01/03/2041	2.300.000	1.481.431	0,14
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	1.600.000	1.209.320	0,11
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	1.400.000	1.487.880	0,14
Societe Generale SA FRN 8% USD Perpetual	2.763.000	2.716.709	0,26
Societe Generale SA FRN 9.375% USD Perpetual	1.158.000	1.159.447	0,11
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	1.612.000	1.777.694	0,17
TotalEnergies Capital International SA 3.127% USD 29/05/2050	2.763.000	1.909.374	0,18
TotalEnergies Capital International SA 3.386% USD 29/06/2060	2.303.000	1.591.496	0,15
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	1.382.000	1.262.913	0,12
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	2.763.000	2.927.456	0,28
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	1.382.000	1.170.129	0,11
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	1.382.000	1.101.011	0,10
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	911.000	944.433	0,09
		92.972.963	8,78
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.121% EUR 08/07/2050	900.000	811.613	0,08
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	2.200.000	1.610.613	0,15
Allianz SE 144A FRN 3.2% USD Perpetual	1.299.000	987.114	0,09
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	900.000	956.708	0,09
Bayer AG 1.125% EUR 06/01/2030	500.000	456.012	0,04

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	2.400.000	2.436.423	0,23
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	2.800.000	2.659.185	0,25
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	921.000	979.774	0,09
Bayer AG 4.25% EUR 26/08/2029	921.000	1.010.175	0,10
Bayer AG 4.625% EUR 26/05/2033	990.000	1.090.353	0,10
Commerzbank AG 8.125% USD 19/09/2023	2.487.000	2.486.938	0,23
Commerzbank AG FRN 8.625% GBP 28/02/2033	900.000	1.127.323	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% EUR 08/12/2050	921.000	488.951	0,05
Deutsche Bank AG FRN 1.75% EUR 19/11/2030	900.000	785.250	0,07
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	900.000	925.060	0,09
Deutsche Bank AG FRN 5% EUR 05/09/2030	700.000	739.419	0,07
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	3.000.000	3.167.635	0,30
Deutsche Bank AG FRN 6.125% GBP 12/12/2030	1.500.000	1.767.386	0,17
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.742% USD 07/01/2033	2.763.000	2.067.405	0,19
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 6.72% USD 18/01/2029	1.842.000	1.863.094	0,18
LEG Immobilien SE 0.75% EUR 30/06/2031	900.000	719.574	0,07
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	1.600.000	1.586.909	0,15
Talanx AG FRN 1.75% EUR 01/12/2042	900.000	740.104	0,07
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	1.500.000	1.579.751	0,15
Vonovia SE 1% EUR 16/06/2033	600.000	444.610	0,04
ZF Finance GmbH 3% EUR 21/09/2025	1.000.000	1.039.896	0,10
		34.527.275	3,26
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	1.612.000	1.408.158	0,13
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	1.800.000	1.634.376	0,15
Airport Authority FRN 2.4% USD Perpetual	1.000.000	870.828	0,08
Airport Authority 4.875% USD 12/01/2030	1.447.000	1.446.719	0,14
CNAC HK Finbridge Co Ltd FRN 3.35% USD Perpetual	1.800.000	1.796.904	0,17
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% USD 29/04/2030	3.223.000	2.625.125	0,25
		9.782.110	0,92
<b>INDONESIEN</b>			
Indonesia Government International Bond 3.7% USD 30/10/2049	1.000.000	766.466	0,08
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	1.800.000	1.823.574	0,17
		2.590.040	0,25
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% USD 06/06/2028	2.303.000	2.281.994	0,22
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% USD 15/07/2025	2.768.000	2.782.523	0,26
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	3.684.000	3.539.403	0,34
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	1.100.000	1.071.675	0,10
CRH SMW Finance DAC 4% EUR 11/07/2031	1.198.000	1.291.615	0,12
CRH SMW Finance DAC 4.25% EUR 11/07/2035	675.000	726.038	0,07
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	1.000.000	779.120	0,07
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	1.382.000	1.554.244	0,15
		14.026.612	1,33
<b>ISRAEL</b>			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	3.223.000	2.905.341	0,28
Israel Government International Bond 3.875% USD 03/07/2050	1.000.000	777.639	0,07
Israel Government International Bond 4.5% USD 03/04/2120	1.095.000	849.354	0,08
State of Israel 3.375% USD 15/01/2050	2.500.000	1.773.450	0,17
State of Israel 3.8% USD 13/05/2060	1.800.000	1.286.487	0,12
		7.592.271	0,72
<b>ITALIEN</b>			
Aeroporti di Roma SpA 4.875% EUR 10/07/2033	1.100.000	1.182.013	0,11
Assicurazioni Generali SpA 1.713% EUR 30/06/2032	1.842.000	1.520.525	0,14
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	1.382.000	1.226.573	0,12
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% EUR 24/01/2031	575.000	615.514	0,06
Enel SpA FRN 1.375% EUR Perpetual	900.000	812.816	0,08
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	900.000	728.509	0,07
Enel SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	2.303.000	2.559.639	0,24

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	1.382.000	1.536.005	0,14
Eni SpA FRN 2% EUR Perpetual	1.382.000	1.286.203	0,12
Eni SpA FRN 2.75% EUR Perpetual	1.796.000	1.551.414	0,15
Eni SpA FRN 3.375% EUR Perpetual	900.000	828.073	0,08
Eni SpA 3.625% EUR 19/05/2027	1.500.000	1.616.859	0,15
Eni SpA 4.25% USD 09/05/2029	1.300.000	1.231.960	0,12
Eni SpA 4.25% EUR 19/05/2033	2.648.000	2.862.096	0,27
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5% EUR 08/03/2028	850.000	927.398	0,09
Intesa Sanpaolo SpA 144A 5.017% USD 26/06/2024	3.500.000	3.419.417	0,32
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% USD 20/06/2033	4.605.000	4.539.076	0,43
Intesa Sanpaolo SpA 7% USD 21/11/2025	1.250.000	1.268.964	0,12
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7.778% USD 20/06/2054	1.750.000	1.708.588	0,16
Intesa Sanpaolo SpA FRN 8.248% USD 21/11/2033	1.000.000	1.045.357	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% EUR 01/09/2052	2.800.000	1.928.944	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.5% EUR 01/10/2053	2.700.000	2.898.309	0,27
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 4.625% EUR 07/02/2029	1.612.000	1.767.677	0,17
UniCredit SpA 144A FRN 3.127% USD 03/06/2032	1.000.000	789.331	0,07
		39.851.260	3,76
<b>JAPAN</b>			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 4% USD Perpetual	2.300.000	2.175.512	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 2.309% USD 20/07/2032	1.000.000	790.925	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 4.636% EUR 07/06/2031	1.300.000	1.430.415	0,14
Mizuho Financial Group Inc FRN 2.201% USD 10/07/2031	1.300.000	1.031.993	0,10
Mizuho Financial Group Inc 4.353% USD 20/10/2025	1.256.000	1.204.567	0,11
Mizuho Financial Group Inc 5.628% GBP 13/06/2028	650.000	804.205	0,08
Mizuho Financial Group Inc FRN 5.778% USD 06/07/2029	750.000	750.343	0,07
Nippon Life Insurance Co FRN 2.75% USD 21/01/2051	1.550.000	1.257.920	0,12
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	1.000.000	860.903	0,08
Nippon Life Insurance Co FRN 4% USD 19/09/2047	1.167.000	1.084.053	0,10
Nippon Life Insurance Co FRN 4.7% USD 20/01/2046	2.300.000	2.219.074	0,21
Nippon Life Insurance Co FRN 5.1% USD 16/10/2044	1.000.000	981.046	0,09
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	3.684.000	3.807.264	0,36
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	1.842.000	1.724.851	0,16
Sumitomo Life Insurance Co 144A FRN 3.375% USD 15/04/2081	1.000.000	841.117	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% USD 23/09/2030	2.533.000	2.001.266	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% USD 02/04/2024	1.250.000	1.235.963	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% EUR 12/06/2030	2.349.000	2.580.552	0,24
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.71% USD 13/01/2030	1.488.000	1.494.205	0,14
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% USD 09/07/2040	500.000	363.414	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% USD 09/07/2050	1.800.000	1.207.355	0,11
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% USD 09/07/2060	500.000	325.205	0,03
		30.172.148	2,85
<b>KUWAIT</b>			
Burgan Bank SAK FRN 2.75% USD 15/12/2031	1.800.000	1.359.540	0,13
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA 0% EUR 16/07/2026	1.400.000	1.214.214	0,12
Aroundtown SA 3% GBP 16/10/2029	388.000	323.422	0,03
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	2.406.000	1.191.035	0,11
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% EUR 17/10/2028	1.382.000	1.301.822	0,12
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.5% EUR 17/10/2031	1.150.000	982.224	0,09
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	1.800.000	851.998	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	3.684.000	3.920.297	0,37
Logicor Financing Sarl 0.875% EUR 14/01/2031	1.382.000	1.009.684	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% EUR 02/07/2039	900.000	681.775	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% EUR 02/07/2049	900.000	611.559	0,06
Prologis International Funding II SA 3.125% EUR 01/06/2031	775.000	747.328	0,07
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	795.000	864.965	0,08
		13.700.323	1,29
<b>MEXIKO</b>			
Mexico Government International Bond 6.338% USD 04/05/2053	800.000	797.599	0,07

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>MEXIKO (Fortsetzung)</b>			
Trust Fibra Uno 6.39% USD 15/01/2050	1.000.000	803.301	0,08
		1.600.900	0,15
<b>MULTINATIONAL</b>			
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.5% USD 15/01/2027	1.443.000	1.295.684	0,12
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 3.625% USD 15/01/2032	1.382.000	1.119.980	0,11
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% USD 01/02/2028	970.000	941.755	0,09
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.4% USD 01/05/2030	1.842.000	1.617.105	0,15
		4.974.524	0,47
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABN AMRO Bank NV FRN 3.324% USD 13/03/2037	2.000.000	1.543.249	0,14
ABN AMRO Bank NV 144A 4.8% USD 18/04/2026	3.700.000	3.569.074	0,34
ABN AMRO Bank NV 5.25% GBP 26/05/2026	900.000	1.122.999	0,11
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	911.000	778.042	0,07
ASR Nederland NV FRN 7% EUR 07/12/2043	2.303.000	2.632.069	0,25
AT Securities BV FRN 7.747% USD Perpetual	3.750.000	1.686.375	0,16
BP Capital Markets BV 0.933% EUR 04/12/2040	1.267.000	3.682.962	0,08
BP Capital Markets BV 3.773% EUR 12/05/2030	2.000.000	2.146.766	0,20
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	1.400.000	1.281.645	0,12
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4% USD 10/04/2029	1.400.000	1.377.873	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 4% EUR 10/01/2030	1.400.000	1.504.114	0,14
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	3.223.000	3.682.061	0,35
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.625% EUR Perpetual	2.400.000	2.393.462	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% GBP 14/09/2027	1.842.000	2.233.496	0,21
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% USD 04/08/2045	500.000	456.302	0,04
Enel Finance International NV 144A 7.5% USD 14/10/2032	1.800.000	1.979.398	0,19
Enel Finance International NV 144A 7.75% USD 14/10/2052	394.000	450.169	0,04
Heineken NV 4.35% USD 29/03/2047	921.000	763.366	0,07
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	1.900.000	1.800.315	0,17
Iberdrola International BV FRN 1.825% EUR Perpetual	1.700.000	1.445.846	0,14
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	1.700.000	1.677.810	0,16
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	1.900.000	1.713.770	0,16
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	1.100.000	1.079.148	0,10
ING Groep NV FRN 4.125% EUR 24/08/2033	1.400.000	1.442.612	0,14
Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% GBP 17/08/2026	500.000	634.418	0,06
Naturgy Finance BV FRN 2.374% EUR Perpetual	1.400.000	1.352.425	0,13
NN Group NV FRN 4.375% EUR Perpetual	302.000	325.968	0,03
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	1.433.000	1.516.869	0,14
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	2.303.000	2.424.427	0,23
Prosus NV 1.288% EUR 13/07/2029	2.750.000	2.290.851	0,22
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	2.600.000	2.329.244	0,22
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	1.382.000	1.075.023	0,10
Prosus NV 3.061% USD 13/07/2031	1.000.000	760.329	0,07
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	2.427.000	1.996.789	0,19
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	1.842.000	1.762.381	0,17
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	3.454.000	3.422.998	0,32
Repsol International Finance BV FRN 4.5% EUR 25/03/2075	1.842.000	1.969.661	0,19
Shell International Finance BV 1.75% GBP 10/09/2052	900.000	519.983	0,05
Shell International Finance BV 3.25% USD 06/04/2050	3.684.000	2.609.166	0,25
Stellantis NV 4.375% EUR 14/03/2030	725.000	788.773	0,07
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	3.300.000	3.511.452	0,33
Telefonica Europe BV FRN 6.75% EUR Perpetual	900.000	977.038	0,09
Telefonica Europe BV FRN 7.125% EUR Perpetual	1.900.000	2.126.500	0,20
Universal Music Group NV 3.75% EUR 30/06/2032	800.000	846.481	0,08
Universal Music Group NV 4% EUR 13/06/2031	1.000.000	1.081.608	0,10
Volkswagen International Finance NV FRN 3.375% EUR Perpetual	2.800.000	2.972.746	0,28
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	900.000	924.262	0,09
Volkswagen International Finance NV FRN 3.748% EUR Perpetual	1.300.000	1.228.049	0,11
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	900.000	819.707	0,08

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Volkswagen International Finance NV FRN 7.5% EUR Perpetual	2.200.000	2.415.190	0,23
ZF Europe Finance BV 2.5% EUR 23/10/2027	1.400.000	1.348.650	0,13
		83.614.911	7,90
<b>NEUSEELAND</b>			
ANZ Bank New Zealand Ltd FRN 5.548% USD 11/08/2032	1.137.000	1.116.972	0,11
<b>NORWEGEN</b>			
Aker BP ASA 144A 3.1% USD 15/07/2031	1.000.000	821.445	0,08
DNB Bank ASA FRN 3.625% EUR 16/02/2027	1.750.000	1.878.896	0,18
DNB Bank ASA FRN 4.625% EUR 28/02/2033	3.684.000	3.955.345	0,37
DNB Bank ASA FRN 5% EUR 13/09/2033	1.150.000	1.244.405	0,12
Equinor ASA 3.25% USD 18/11/2049	1.152.000	812.378	0,07
		8.712.469	0,82
<b>PANAMA</b>			
Panama Government International Bond 3.87% USD 23/07/2060	1.500.000	953.315	0,09
Panama Government International Bond 4.5% USD 01/04/2056	1.300.000	937.374	0,09
		1.890.689	0,18
<b>PHILIPPINEN</b>			
PLDT Inc 3.45% USD 23/06/2050	973.000	659.208	0,06
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.5% EUR 14/03/2082	1.500.000	1.396.839	0,13
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 14/03/2082	1.900.000	1.617.495	0,16
		3.014.334	0,29
<b>KATAR</b>			
Qatar Government International Bond 144A 4.4% USD 16/04/2050	1.800.000	1.582.240	0,15
Qatar Government International Bond 4.817% USD 14/03/2049	1.000.000	930.404	0,09
QatarEnergy 3.3% USD 12/07/2051	1.179.000	825.737	0,08
		3.338.381	0,32
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Saudi Government International Bond 2% EUR 09/07/2039	1.763.000	1.382.492	0,13
Saudi Government International Bond 3.75% USD 21/01/2055	1.000.000	716.832	0,07
Saudi Government International Bond 5% USD 17/04/2049	1.100.000	980.782	0,09
Saudi Government International Bond 5% USD 18/01/2053	2.205.000	1.955.663	0,19
		5.035.769	0,48
<b>SINGAPUR</b>			
DBS Group Holdings Ltd FRN 1.822% USD 10/03/2031	1.850.000	1.682.094	0,16
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030	1.800.000	1.654.335	0,16
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 4.602% USD 15/06/2032	2.000.000	1.933.790	0,18
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% USD 19/05/2030	1.500.000	1.475.770	0,14
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% USD 19/05/2033	1.500.000	1.475.930	0,14
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% USD 19/05/2053	2.975.000	2.972.803	0,28
United Overseas Bank Ltd FRN 3.75% USD 15/04/2029	1.954.000	1.925.743	0,18
		13.120.465	1,24
<b>SÜDKOREA</b>			
Shinhan Bank Co Ltd 4.5% USD 12/04/2028	2.330.000	2.263.781	0,21
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	1.600.000	1.655.553	0,16
Banco Santander SA 2.749% USD 03/12/2030	1.800.000	1.389.849	0,13
Banco Santander SA FRN 4.75% GBP 30/08/2028	800.000	959.622	0,09
Banco Santander SA 5.147% USD 18/08/2025	1.700.000	1.671.546	0,16
Banco Santander SA 5.294% USD 18/08/2027	1.800.000	1.763.670	0,17
Banco Santander SA 5.588% USD 08/08/2028	2.200.000	2.179.212	0,21
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	1.900.000	1.838.904	0,17
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.400.000	1.512.105	0,14
CaixaBank SA 4.25% EUR 06/09/2030	500.000	542.684	0,05
CaixaBank SA FRN 6.125% EUR 30/05/2034	900.000	977.244	0,09

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 144A 5.375% USD 30/12/2030	2.763.000	2.031.068	0,19
		16.521.457	1,56
<b>SCHWEDEN</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5% EUR 17/08/2033	2.975.000	3.215.811	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.125% USD Perpetual	5.400.000	5.109.750	0,48
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 6.875% USD Perpetual	1.800.000	1.713.375	0,16
Svenska Handelsbanken AB FRN 3.25% EUR 01/06/2033	1.382.000	1.398.553	0,13
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.625% GBP 23/08/2032	2.303.000	2.662.496	0,25
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.75% USD Perpetual	2.800.000	2.180.500	0,21
Svenska Handelsbanken AB 5.5% USD 15/06/2028	2.750.000	2.707.598	0,26
Swedbank AB FRN 1.5% EUR 18/09/2028	900.000	979.499	0,09
Swedbank AB FRN 3.625% EUR 23/08/2032	1.612.000	1.634.336	0,15
Swedbank AB FRN 4% USD Perpetual	1.000.000	730.000	0,07
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	3.800.000	3.667.000	0,35
Swedbank AB FRN 7.272% GBP 15/11/2032	2.579.000	3.223.138	0,31
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1% EUR 26/05/2029	2.418.000	2.125.422	0,20
		31.347.478	2,96
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse AG/New York NY 3.625% USD 09/09/2024 <sup>2</sup>	1.100.000	1.069.481	0,10
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	3.223.000	3.180.730	0,30
UBS Group AG FRN 1% EUR 24/06/2027	2.210.000	2.177.040	0,21
UBS Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	900.000	982.669	0,09
UBS Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	2.303.000	2.456.502	0,23
UBS Group AG FRN 3.869% USD 12/01/2029	1.500.000	1.376.282	0,13
UBS Group AG FRN 4.194% USD 01/04/2031	1.750.000	1.574.131	0,15
UBS Group AG FRN 4.375% EUR 11/01/2031	1.000.000	1.075.112	0,10
UBS Group AG 144A FRN 4.703% USD 05/08/2027	1.000.000	967.712	0,09
UBS Group AG FRN 4.988% USD 05/08/2033	1.300.000	1.206.930	0,12
UBS Group AG FRN 5.711% USD 12/01/2027	1.800.000	1.791.121	0,17
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	1.000.000	971.390	0,09
		18.829.100	1,78
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	1.800.000	1.445.143	0,14
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	2.763.000	2.345.153	0,22
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	1.200.000	794.118	0,07
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% USD 23/01/2043	1.823.000	1.471.099	0,14
		6.055.513	0,57
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 30/09/2049	1.300.000	907.925	0,08
Abu Dhabi Government International Bond 144A 3.875% USD 16/04/2050	1.000.000	803.726	0,08
MDGH GMTN RSC Ltd 3.95% USD 21/05/2050	2.300.000	1.811.319	0,17
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% USD 22/11/2033	1.000.000	941.786	0,09
		4.464.756	0,42
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
AstraZeneca Plc 3.625% EUR 03/03/2027	1.000.000	1.089.463	0,10
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	900.000	866.057	0,08
Aviva Plc FRN 6.125% GBP 14/11/2036	1.290.000	1.617.068	0,15
Barclays Plc FRN 3.75% GBP 22/11/2030	1.250.000	1.446.555	0,14
Barclays Plc FRN 5.829% USD 09/05/2027	3.223.000	3.192.508	0,30
Barclays Plc FRN 6.125% USD Perpetual	2.395.000	2.125.249	0,20
Barclays Plc FRN 8.407% GBP 14/11/2032	575.000	740.295	0,07
Barclays Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	1.200.000	1.378.478	0,13
Barclays Plc OLKB FRN 8% USD Perpetual	1.812.000	1.621.740	0,15
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% USD 16/07/2024	1.000.000	978.125	0,09
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	2.303.000	2.344.587	0,22
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	1.382.000	1.324.896	0,13
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	3.223.000	3.623.284	0,34
BP Capital Markets Plc FRN 4.375% USD Perpetual	1.000.000	960.500	0,09

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	678.000	674.347	0,06
British Telecommunications Plc 144A FRN 4.25% USD 23/11/2081	2.000.000	1.772.588	0,17
British Telecommunications Plc FRN 8.375% GBP 20/12/2083	2.500.000	3.174.914	0,30
BUPA Finance Plc 4.125% GBP 14/06/2035	1.842.000	1.754.813	0,17
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	2.763.000	3.332.864	0,32
CCCI Treasury Ltd FRN 3.425% USD Perpetual	1.800.000	1.730.448	0,16
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	1.067.000	1.298.838	0,12
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	650.000	589.062	0,06
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	817.000	796.984	0,08
Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% USD 17/09/2030	1.100.000	916.602	0,09
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	4.000.000	4.803.996	0,45
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	1.550.000	1.476.375	0,14
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	1.089.000	933.678	0,09
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.16% USD 31/03/2034	2.040.330	1.713.985	0,16
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% USD 30/09/2040	3.280.782	2.589.016	0,25
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% GBP 12/05/2035	500.000	431.234	0,04
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	1.500.000	1.589.256	0,15
Heathrow Funding Ltd 4.5% EUR 11/07/2033	1.313.000	1.421.986	0,13
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN 5.844% GBP Perpetual	1.842.000	2.337.595	0,22
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP FRN 10.176% USD Perpetual	3.177.000	3.915.652	0,37
HSBC Holdings Plc FRN 5.21% USD 11/08/2028	1.800.000	1.755.577	0,17
HSBC Holdings Plc 5.75% GBP 20/12/2027	2.763.000	3.421.625	0,32
HSBC Holdings Plc 6% GBP 29/03/2040	921.000	1.030.503	0,10
HSBC Holdings Plc FRN 6.364% EUR 16/11/2032	2.303.000	2.565.122	0,24
HSBC Holdings Plc FRN 6.547% USD 20/06/2034	6.000.000	5.869.863	0,55
HSBC Holdings Plc 6.75% GBP 11/09/2028	1.850.000	2.351.726	0,22
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	3.439.000	3.236.959	0,31
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% USD 17/11/2030	775.000	585.222	0,05
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	900.000	970.511	0,09
Lloyds Banking Group Plc FRN 5.871% USD 06/03/2029	3.684.000	3.648.294	0,34
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	575.000	686.521	0,07
National Grid Plc 5.602% USD 12/06/2028	1.583.000	1.583.863	0,15
Nationwide Building Society 4% USD 14/09/2026	1.350.000	1.253.819	0,12
Nationwide Building Society 4.85% USD 27/07/2027	1.800.000	1.754.940	0,17
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	3.223.000	3.517.825	0,33
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	3.315.000	3.926.541	0,37
NatWest Group Plc FRN 3.622% GBP 14/08/2030	3.000.000	3.553.592	0,34
NatWest Group Plc FRN 5.847% USD 02/03/2027	750.000	745.768	0,07
NatWest Group Plc FRN 6.016% USD 02/03/2034	1.200.000	1.195.474	0,11
NatWest Group Plc FRN 7.416% GBP 06/06/2033	600.000	749.396	0,07
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	4.144.000	5.024.651	0,47
Panther Ventures Ltd 3.8% USD Perpetual	2.763.000	1.796.238	0,17
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	900.000	845.133	0,08
Pension Insurance Corp Plc 5.625% GBP 20/09/2030	1.198.000	1.346.457	0,13
Pension Insurance Corp Plc 6.5% GBP 03/07/2024	2.763.000	3.483.759	0,33
Prudential Funding Asia Plc FRN 2.95% USD 03/11/2033	1.800.000	1.509.401	0,14
Rothsay Life Plc 3.375% GBP 12/07/2026	900.000	1.034.009	0,10
Rothsay Life Plc FRN 5.5% GBP 17/09/2029	900.000	1.119.015	0,11
Rothsay Life Plc 7.734% GBP 16/05/2033	1.589.000	1.969.498	0,19
Santander UK Group Holdings Plc FRN 2.469% USD 11/01/2028	1.000.000	879.664	0,08
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.534% USD 10/01/2029	1.800.000	1.813.594	0,17
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	778.000	956.135	0,09
Santander UK Plc 10.063% GBP Perpetual	2.533.000	4.476.508	0,42
Sepco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	1.800.000	1.745.100	0,16
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	1.550.000	1.458.654	0,14
Standard Chartered Plc 144A 4.3% USD 19/02/2027	1.000.000	944.515	0,09
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	2.763.000	2.560.047	0,24
Standard Chartered Plc 5.125% GBP 06/06/2034	1.290.000	1.437.065	0,14
Standard Chartered Plc FRN 6.187% USD 06/07/2027	950.000	951.603	0,09
Standard Chartered Plc FRN 6.296% USD 06/07/2034	1.128.000	1.121.902	0,11
Standard Chartered Plc FRN 7.75% USD Perpetual	1.800.000	1.768.410	0,17
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% EUR 05/08/2032	1.842.000	1.559.978	0,15

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	1.198.000	1.227.625	0,12
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	925.000	878.068	0,08
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	1.842.000	1.830.273	0,17
Vodafone Group Plc 2.875% EUR 20/11/2037	834.000	773.318	0,07
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	1.842.000	1.648.127	0,16
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	350.000	283.174	0,03
Vodafone Group Plc 4.25% USD 17/09/2050	2.303.000	1.769.665	0,17
Vodafone Group Plc 4.875% USD 19/06/2049	1.522.000	1.289.003	0,12
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	1.290.000	1.541.748	0,15
Vodafone Group Plc FRN 6.5% EUR 30/08/2084	1.070.000	1.179.203	0,11
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	1.500.000	1.627.735	0,15
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	775.000	766.278	0,07
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	2.763.000	2.487.667	0,23
		162.069.399	15,31
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc 4.25% USD 21/11/2049	921.000	774.579	0,07
AbbVie Inc 4.5% USD 14/05/2035	1.003.000	942.448	0,09
AbbVie Inc 4.55% USD 15/03/2035	461.000	435.478	0,04
AbbVie Inc 4.875% USD 14/11/2048	1.900.000	1.750.826	0,17
Air Lease Corp 3.625% USD 01/04/2027	921.000	845.746	0,08
Air Products and Chemicals Inc 4% EUR 03/03/2035	1.221.000	1.334.616	0,13
Amazon.com Inc 2.7% USD 03/06/2060	921.000	569.159	0,05
Amgen Inc 2.8% USD 15/08/2041	2.763.000	1.901.602	0,18
Amgen Inc 3% USD 15/01/2052	1.842.000	1.194.959	0,11
Amgen Inc 3.375% USD 21/02/2050	825.000	586.636	0,06
Amgen Inc 5.15% USD 02/03/2028	2.000.000	1.994.152	0,19
Amgen Inc 5.25% USD 02/03/2030	921.000	921.824	0,09
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% USD 01/02/2036	717.000	685.838	0,06
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% USD 23/01/2059	2.136.000	2.235.900	0,21
Apollo Management Holdings LP 5% USD 15/03/2048	1.842.000	1.556.358	0,15
Astrazeneca Finance LLC 4.875% USD 03/03/2028	1.000.000	996.517	0,09
Astrazeneca Finance LLC 4.875% USD 03/03/2033	1.750.000	1.745.397	0,16
Astrazeneca Finance LLC 4.9% USD 03/03/2030	1.750.000	1.739.621	0,16
AT&T Inc 1.8% EUR 14/09/2039	2.042.000	1.524.739	0,14
AT&T Inc 3.5% USD 15/09/2053	2.763.000	1.812.284	0,17
AT&T Inc 3.65% USD 01/06/2051	1.842.000	1.259.442	0,12
AT&T Inc 3.85% USD 01/06/2060	1.612.000	1.099.064	0,10
AT&T Inc 3.95% EUR 30/04/2031	625.000	663.162	0,06
AT&T Inc 4.3% EUR 18/11/2034	950.000	1.012.721	0,10
AT&T Inc 5.4% USD 15/02/2034	1.842.000	1.784.889	0,17
Bank of America Corp FRN 0.654% EUR 26/10/2031	900.000	767.351	0,07
Bank of America Corp FRN 1.922% USD 24/10/2031	1.842.000	1.441.135	0,14
Bank of America Corp FRN 2.482% USD 21/09/2036	2.763.000	2.102.208	0,20
Bank of America Corp FRN 2.676% USD 19/06/2041	3.223.000	2.211.654	0,21
Bank of America Corp FRN 2.824% EUR 27/04/2033	600.000	583.092	0,06
Bank of America Corp FRN 2.831% USD 24/10/2051	1.842.000	1.179.029	0,11
Bank of America Corp FRN 4.948% USD 22/07/2028	2.763.000	2.707.163	0,26
Bank of America Corp FRN 5.015% USD 22/07/2033	3.000.000	2.885.031	0,27
Bank of America Corp FRN 5.202% USD 25/04/2029	1.152.000	1.135.028	0,11
Bank of America Corp FRN 5.288% USD 25/04/2034	1.152.000	1.124.335	0,11
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% USD 15/10/2050	921.000	616.223	0,06
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 2.8% USD 30/09/2050	921.000	530.833	0,05
Blackstone Private Credit Fund 2.625% USD 15/12/2026	1.000.000	859.066	0,08
Boardwalk Pipelines LP 3.4% USD 15/02/2031	2.303.000	1.959.723	0,19
Booking Holdings Inc 4.5% EUR 15/11/2031	1.000.000	1.120.211	0,11
Booking Holdings Inc 4.75% EUR 15/11/2034	1.842.000	2.101.039	0,20
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	921.000	579.863	0,05
BP Capital Markets America Inc 2.939% USD 04/06/2051	1.382.000	898.538	0,09
BP Capital Markets America Inc 3% USD 24/02/2050	921.000	611.847	0,06
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% USD 26/10/2049	2.763.000	2.331.856	0,22
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	943.788	841.151	0,08



## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.3% USD 15/12/2032	2.332.946	2.044.232	0,19
Broadcom Inc 144A 2.6% USD 15/02/2033	2.303.000	1.777.832	0,17
Broadcom Inc 4.75% USD 15/04/2029	691.000	664.764	0,06
Cardinal Health Inc 4.368% USD 15/06/2047	1.301.000	1.041.271	0,10
Carlyle Finance LLC 5.65% USD 15/09/2048	1.432.000	1.234.121	0,12
Carlyle Holdings II Finance LLC 144A 5.625% USD 30/03/2043	1.382.000	1.203.137	0,11
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/03/2042	2.763.000	1.801.441	0,17
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.05% USD 30/03/2029	553.000	525.830	0,05
Chubb INA Holdings Inc 2.5% EUR 15/03/2038	1.863.000	1.636.888	0,15
Cigna Group/The 4.8% USD 15/07/2046	1.612.000	1.427.595	0,13
Citigroup Inc FRN 3.875% USD Perpetual	1.842.000	1.609.447	0,15
Citigroup Inc FRN 3.98% USD 20/03/2030	1.152.000	1.057.353	0,10
Citigroup Inc 4.125% USD 25/07/2028	1.290.000	1.202.057	0,11
Citigroup Inc 4.45% USD 29/09/2027	1.842.000	1.759.002	0,17
Citigroup Inc 4.75% USD 18/05/2046	1.003.000	840.485	0,08
Citigroup Inc 5.875% GBP 01/07/2024	921.000	1.160.973	0,11
Citigroup Inc FRN 6.174% USD 25/05/2034	2.026.000	2.023.018	0,19
Coca-Cola Co/The 2.75% USD 01/06/2060	921.000	596.357	0,06
Comcast Corp 2.8% USD 15/01/2051	1.382.000	873.673	0,08
Comcast Corp 2.887% USD 01/11/2051	1.474.000	944.096	0,09
Comcast Corp 3.75% USD 01/04/2040	921.000	755.565	0,07
Comcast Corp 5.35% USD 15/05/2053	1.152.000	1.123.162	0,11
CVS Health Corp 4.125% USD 01/04/2040	1.290.000	1.050.878	0,10
CVS Health Corp 4.25% USD 01/04/2050	1.326.000	1.048.136	0,10
CVS Health Corp 5.05% USD 25/03/2048	1.055.000	926.768	0,09
CVS Health Corp 5.125% USD 21/02/2030	921.000	905.436	0,09
CVS Health Corp 5.25% USD 30/01/2031	1.000.000	987.957	0,09
CVS Health Corp 5.25% USD 21/02/2033	3.250.000	3.183.153	0,30
CVS Health Corp 5.875% USD 01/06/2053	1.152.000	1.127.068	0,11
Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 2.5% USD 10/06/2028	1.678.710	1.473.950	0,14
Depository Trust & Clearing Corp/The 144A FRN 3.375% USD Perpetual	1.500.000	1.112.366	0,11
Dresdner Funding Trust I 8.151% USD 30/06/2031	5.525.000	5.918.656	0,56
Electronic Arts Inc 2.95% USD 15/02/2051	921.000	593.584	0,06
Eli Lilly & Co 4.875% USD 27/02/2053	1.214.000	1.190.777	0,11
Eli Lilly & Co 5% USD 27/02/2026	1.000.000	1.000.160	0,09
Enel Finance America LLC 144A 7.1% USD 14/10/2027	2.300.000	2.401.752	0,23
Enterprise Products Operating LLC 3.2% USD 15/02/2052	2.763.000	1.859.314	0,18
Enterprise Products Operating LLC 4.2% USD 31/01/2050	1.152.000	913.358	0,09
FedEx Corp 4.4% USD 15/01/2047	1.382.000	1.134.904	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	1.635.000	1.997.395	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 2.9% USD 16/02/2028	1.300.000	1.111.852	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% USD 13/11/2025	1.800.000	1.676.199	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 6.8% USD 12/05/2028	1.000.000	999.144	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 6.86% GBP 05/06/2026	3.000.000	3.714.549	0,35
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.75% USD 15/06/2029	1.842.000	1.595.081	0,15
General Motors Financial Co Inc 4.5% EUR 22/11/2027	2.049.000	2.224.959	0,21
General Motors Financial Co Inc 5.15% GBP 15/08/2026	1.359.000	1.676.117	0,16
General Motors Financial Co Inc 5.4% USD 06/04/2026	1.842.000	1.819.612	0,17
General Motors Financial Co Inc 5.8% USD 23/06/2028	3.724.000	3.687.179	0,35
General Motors Financial Co Inc 5.85% USD 06/04/2030	2.072.000	2.026.094	0,19
Gilead Sciences Inc 4.75% USD 01/03/2046	2.303.000	2.091.543	0,20
Global Atlantic Fin Co 144A FRN 4.7% USD 15/10/2051	1.382.000	1.002.471	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% EUR 21/01/2030	1.000.000	886.297	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	967.000	1.051.282	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% USD 15/03/2030	1.612.000	1.465.304	0,14
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% USD 23/04/2029	2.072.000	1.916.691	0,18
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.017% USD 31/10/2038	1.031.000	856.194	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 4.8% USD 08/07/2044	967.000	860.551	0,08
Guardian Life Insurance Co of America/The 3.7% USD 22/01/2070	1.309.000	845.362	0,08
Haleon US Capital LLC 4% USD 24/03/2052	972.000	780.014	0,07
HCA Inc 5.2% USD 01/06/2028	1.500.000	1.476.243	0,14

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
HCA Inc 5.5% USD 01/06/2033	1.250.000	1.224.583	0,12
Hyundai Capital America 2.1% USD 15/09/2028	2.072.000	1.739.398	0,16
Hyundai Capital America 144A 5.6% USD 30/03/2028	691.000	687.236	0,07
Intercontinental Exchange Inc 2.65% USD 15/09/2040	921.000	638.445	0,06
Intercontinental Exchange Inc 3% USD 15/09/2060	1.842.000	1.141.046	0,11
International Business Machines Corp 4.25% USD 15/05/2049	2.763.000	2.269.307	0,21
John Deere Capital Corp 4.9% USD 03/03/2028	750.000	751.410	0,07
JPMorgan Chase & Co FRN 2.522% USD 22/04/2031	1.612.000	1.349.182	0,13
JPMorgan Chase & Co FRN 2.525% USD 19/11/2041	2.533.000	1.697.135	0,16
JPMorgan Chase & Co FRN 2.58% USD 22/04/2032	921.000	754.982	0,07
JPMorgan Chase & Co FRN 2.956% USD 13/05/2031	2.303.000	1.955.066	0,18
JPMorgan Chase & Co FRN 4.565% USD 14/06/2030	921.000	879.024	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 5.35% USD 01/06/2034	3.250.000	3.214.174	0,30
JPMorgan Chase & Co FRN 8.934% USD Perpetual	1.842.000	1.851.726	0,18
Kenvue Inc 144A 5.05% USD 22/03/2053	658.000	643.710	0,06
Kimco Realty OP LLC 2.25% USD 01/12/2031	1.382.000	1.069.654	0,10
Kimco Realty OP LLC 2.7% USD 01/10/2030	1.612.000	1.329.355	0,13
Kinder Morgan Inc 2% USD 15/02/2031	921.000	723.502	0,07
Kinder Morgan Inc 3.25% USD 01/08/2050	1.842.000	1.159.345	0,11
Kinder Morgan Inc 4.8% USD 01/02/2033	2.250.000	2.095.454	0,20
Kinder Morgan Inc 5.45% USD 01/08/2052	1.658.000	1.476.486	0,14
Lowe's Cos Inc 3% USD 15/10/2050	1.009.000	638.029	0,06
Lowe's Cos Inc 5.625% USD 15/04/2053	2.993.000	2.908.421	0,27
Mars Inc 144A 4.75% USD 20/04/2033	3.000.000	2.942.032	0,28
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A 3.2% USD 01/12/2061	2.763.000	1.711.901	0,16
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A 3.729% USD 15/10/2070	1.147.000	744.231	0,07
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% USD 01/04/2077	283.000	230.960	0,02
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A FRN 5.077% USD 15/02/2069	2.303.000	2.017.977	0,19
Mastercard Inc 4.85% USD 09/03/2033	1.010.000	1.013.428	0,10
McDonald's Corp 5.15% USD 09/09/2052	1.612.000	1.542.629	0,15
Meta Platforms Inc 3.85% USD 15/08/2032	2.000.000	1.837.510	0,17
Meta Platforms Inc 4.45% USD 15/08/2052	4.088.000	3.473.675	0,33
Meta Platforms Inc 5.6% USD 15/05/2053	1.421.000	1.425.856	0,13
MetLife Inc 5.25% USD 15/01/2054	2.342.000	2.221.060	0,21
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% EUR 05/12/2030	2.250.000	2.413.705	0,23
Moody's Corp 2.75% USD 19/08/2041	1.842.000	1.270.666	0,12
Morgan Stanley FRN 0.495% EUR 26/10/2029	2.303.000	2.070.876	0,20
Morgan Stanley FRN 2.484% USD 16/09/2036	2.303.000	1.738.394	0,16
Morgan Stanley FRN 2.802% USD 25/01/2052	1.382.000	874.848	0,08
Morgan Stanley FRN 5.164% USD 20/04/2029	2.763.000	2.707.650	0,26
Morgan Stanley FRN 5.25% USD 21/04/2034	921.000	893.412	0,08
Morgan Stanley FRN 5.789% GBP 18/11/2033	1.842.000	2.266.217	0,21
Morgan Stanley FRN 5.948% USD 19/01/2038	652.000	635.732	0,06
MPLX LP 2.65% USD 15/08/2030	921.000	764.362	0,07
MPLX LP 4.25% USD 01/12/2027	921.000	875.471	0,08
MPLX LP 4.5% USD 15/04/2038	921.000	778.142	0,07
Nasdaq Inc 4.5% EUR 15/02/2032	525.000	580.719	0,05
Nasdaq Inc 5.95% USD 15/08/2053	1.029.000	1.023.002	0,10
New York Life Insurance Co 144A 3.75% USD 15/05/2050	1.164.000	866.149	0,08
New York Life Insurance Co 144A 4.45% USD 15/05/2069	1.842.000	1.466.759	0,14
New York Life Insurance Co 4.45% USD 15/05/2069	1.903.000	1.515.332	0,14
Norfolk Southern Corp 5.05% USD 01/08/2030	757.000	748.499	0,07
Norfolk Southern Corp 5.35% USD 01/08/2054	791.000	766.931	0,07
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	1.382.000	938.538	0,09
Pacific LifeCorp 144A 3.35% USD 15/09/2050	1.382.000	944.165	0,09
Prologis Euro Finance LLC 3.875% EUR 31/01/2030	950.000	1.004.360	0,10
Prologis Euro Finance LLC 4.25% EUR 31/01/2043	975.000	962.570	0,09
Rockwell Automation Inc 2.8% USD 15/08/2061	921.000	564.828	0,05
Salesforce Inc 2.9% USD 15/07/2051	1.842.000	1.229.500	0,12
Santander Holdings USA Inc FRN 6.499% USD 09/03/2029	989.000	983.100	0,09
Sherwin-Williams Co/The 2.9% USD 15/03/2052	1.842.000	1.148.271	0,11
Sherwin-Williams Co/The 4.5% USD 01/06/2047	692.000	589.225	0,06

## Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Stanley Black & Decker Inc FRN 4% USD 15/03/2060	1.842.000	1.427.634	0,13
Starbucks Corp 3.5% USD 15/11/2050	1.382.000	1.000.872	0,09
Starbucks Corp 4.75% USD 15/02/2026	1.500.000	1.486.085	0,14
Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A 3.3% USD 15/05/2050	1.484.000	999.681	0,09
Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% USD 15/05/2047	3.223.000	2.603.937	0,25
Tiffany & Co 4.9% USD 01/10/2044	921.000	847.159	0,08
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	1.339.793	1.264.391	0,12
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	1.074.869	1.001.930	0,09
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/10/2027	943.676	942.445	0,09
United Parcel Service Inc 4.875% USD 03/03/2033	1.000.000	997.878	0,09
United States Treasury Note/Bond 3.875% USD 15/08/2033	8.000.000	7.844.375	0,74
United States Treasury Note/Bond 4.125% USD 31/07/2028	10.000.000	9.925.781	0,94
UnitedHealth Group Inc 3.125% USD 15/05/2060	921.000	605.215	0,06
UnitedHealth Group Inc 4.25% USD 15/01/2029	1.000.000	968.580	0,09
UnitedHealth Group Inc 4.5% USD 15/04/2033	1.012.000	974.677	0,09
UnitedHealth Group Inc 5.05% USD 15/04/2053	1.382.000	1.318.614	0,12
UnitedHealth Group Inc 5.875% USD 15/02/2053	648.000	690.869	0,07
Verizon Communications Inc 1.5% USD 18/09/2030	921.000	718.385	0,07
Verizon Communications Inc 1.75% USD 20/01/2031	1.842.000	1.431.854	0,14
Verizon Communications Inc 1.85% EUR 18/05/2040	900.000	682.995	0,06
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	1.067.000	1.049.514	0,10
Verizon Communications Inc 2.65% USD 20/11/2040	3.684.000	2.454.378	0,23
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	2.303.000	2.103.997	0,20
Verizon Communications Inc 2.875% USD 20/11/2050	4.144.000	2.533.607	0,24
Verizon Communications Inc 3.125% GBP 02/11/2035	500.000	480.561	0,05
Viatrix Inc 2.7% USD 22/06/2030	1.842.000	1.496.087	0,14
Walt Disney Co/The 3.8% USD 13/05/2060	1.658.000	1.246.105	0,12
Warnermedia Holdings Inc 5.05% USD 15/03/2042	1.842.000	1.516.043	0,14
Warnermedia Holdings Inc 5.141% USD 15/03/2052	1.842.000	1.467.248	0,14
Wells Fargo & Co FRN 3.068% USD 30/04/2041	1.842.000	1.319.716	0,12
Wells Fargo & Co FRN 3.9% USD Perpetual	1.842.000	1.632.712	0,15
Wells Fargo & Co 4.875% GBP 29/11/2035	1.150.000	1.244.565	0,12
Wells Fargo & Co FRN 5.389% USD 24/04/2034	1.184.000	1.153.555	0,11
Williams Cos Inc/The 4.65% USD 15/08/2032	1.000.000	938.010	0,09
Williams Cos Inc/The 5.3% USD 15/08/2052	920.000	825.271	0,08
Williams Cos Inc/The 5.65% USD 15/03/2033	1.253.000	1.257.979	0,12
		294.277.039	27,80
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>1.040.736.764</b>	<b>98,31</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>1.040.736.764</b>	<b>98,31</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.439.707	3.439.707	0,32
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>3.439.707</b>	<b>0,32</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>1.044.176.471</b>	<b>98,63</b>

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2025	77.500.000	14.699.896	0,80
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	82.200.000	15.608.454	0,85
		30.308.350	1,65
<b>CHILE</b>			
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	4.830.000	2.751.435	0,15
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA FRN 4.25% EUR 10/03/2043	6.390.000	5.890.302	0,32
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	3.000.000	2.014.419	0,11
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	2.000.000	1.476.945	0,08
BNP Paribas SA FRN 7.375% EUR Perpetual	14.800.000	14.596.500	0,80
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	3.600.000	3.125.916	0,17
CNP Assurances SACA FRN 4.875% USD Perpetual	8.400.000	5.817.444	0,32
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	5.000.000	3.607.677	0,20
Credit Agricole SA FRN 7.25% EUR Perpetual	3.500.000	3.472.525	0,19
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	2.500.000	2.293.640	0,12
Danone SA 3.071% EUR 07/09/2032	8.400.000	8.023.134	0,44
Electricite de France SA FRN 3% EUR Perpetual	7.000.000	5.992.000	0,33
Electricite de France SA FRN 7.5% EUR Perpetual	2.000.000	2.059.500	0,11
French Republic Government Bond OAT 144A 1.75% EUR 25/05/2066	15.000.000	9.637.376	0,53
La Banque Postale SA FRN 3% EUR Perpetual	11.800.000	7.864.582	0,43
Orange SA FRN 1.75% EUR Perpetual	3.000.000	2.539.650	0,14
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	3.000.000	2.993.948	0,16
Orange SA FRN 5.375% EUR Perpetual	2.700.000	2.693.750	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% EUR 04/07/2035	6.300.000	6.245.757	0,34
Schneider Electric SE 3.5% EUR 12/06/2033	4.700.000	4.630.910	0,25
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	9.400.000	6.623.161	0,36
Societe Generale SA FRN 4.25% EUR 06/12/2030	7.900.000	7.659.050	0,42
Societe Generale SA FRN 4.75% USD Perpetual	4.000.000	3.028.524	0,16
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	2.000.000	1.840.464	0,10
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	14.800.000	14.466.852	0,79
Societe Generale SA FRN 7.875% USD Perpetual	3.500.000	3.209.166	0,17
TotalEnergies SE FRN 3.25% EUR Perpetual	6.000.000	4.471.500	0,24
Veolia Environnement SA FRN 2.5% EUR Perpetual	9.000.000	7.497.000	0,41
		143.771.692	7,84
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.625% EUR Perpetual	3.800.000	2.687.930	0,15
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	7.500.000	6.977.625	0,38
Bayer AG FRN 5.375% EUR 25/03/2082	7.000.000	6.549.550	0,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% EUR 15/02/2033	170.000.000	167.613.200	9,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% EUR 15/08/2046	15.000.000	14.692.725	0,80
Commerzbank AG FRN 5.125% EUR 18/01/2030	2.900.000	2.875.625	0,16
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	10.600.000	9.614.200	0,52
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR 06/12/2032	7.700.000	7.671.510	0,42
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	3.700.000	3.539.050	0,19
Deutsche Bank AG FRN 4% EUR 24/06/2032	3.100.000	2.782.870	0,15
Deutsche Bank AG FRN 4.625% EUR Perpetual	10.000.000	7.292.500	0,40
Deutsche Bank AG FRN 10% EUR Perpetual	2.200.000	2.204.444	0,12
Deutsche Lufthansa AG 1.625% EUR 16/11/2023	2.500.000	2.481.350	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 144A FRN 5.875% USD 23/05/2042	7.600.000	6.903.639	0,38
Robert Bosch GmbH 3.625% EUR 02/06/2030	3.600.000	3.566.682	0,19
Robert Bosch GmbH 4.375% EUR 02/06/2043	1.800.000	1.799.730	0,10
Vonovia SE 1.5% EUR 14/06/2041	1.400.000	772.289	0,04
Vonovia SE 1.625% EUR 01/09/2051	14.400.000	6.873.768	0,37
		256.898.687	14,00

## Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettvermögen %
<b>GRIECHENLAND</b>			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.75% EUR 18/06/2032	5.000.000	4.283.650	0,23
<b>INDIEN</b>			
Export-Import Bank of India 5.5% USD 18/01/2033	6.977.000	6.307.451	0,34
<b>INDONESIEN</b>			
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/02/2033	160.000.000.000	10.103.173	0,55
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	5.100.000	4.752.186	0,26
		14.855.359	0,81
<b>IRLAND</b>			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	6.290.000	4.507.414	0,25
<b>ITALIEN</b>			
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	4.010.000	3.804.487	0,21
Banco BPM SpA FRN 7% EUR Perpetual	7.400.000	6.835.750	0,37
CA Auto Bank SPA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	3.195.000	3.169.456	0,17
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	2.334.000	2.385.931	0,13
Intesa Sanpaolo SpA FRN 4.125% EUR Perpetual	7.600.000	5.700.000	0,31
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.5% EUR Perpetual	2.500.000	2.168.750	0,12
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	5.077.000	4.524.876	0,25
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	2.800.000	2.442.424	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.778% USD 20/06/2054	16.849.000	15.130.242	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	21.500.000	15.738.793	0,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.8% EUR 01/03/2067	29.000.000	20.030.177	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4% EUR 30/04/2035	15.030.000	14.772.525	0,81
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	10.088.000	9.041.370	0,49
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	5.500.000	4.372.500	0,24
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	17.000.000	15.388.016	0,84
		125.505.297	6,84
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>			
Ivory Coast Government International Bond 6.625% EUR 22/03/2048	8.200.000	5.771.324	0,32
<b>LUXEMBURG</b>			
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% EUR 15/10/2034	4.500.000	4.275.382	0,23
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	6.050.000	5.120.173	0,28
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	218.000	199.254	0,01
		9.594.809	0,52
<b>MEXIKO</b>			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	4.022.000	3.185.321	0,17
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.625% USD Perpetual	5.000.000	4.299.092	0,23
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	3.611.000	3.285.606	0,18
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	450.000.000	23.084.685	1,26
Mexican Bonos 7.75% MXN 13/11/2042	680.000.000	31.911.844	1,74
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	185.000.000	9.793.941	0,53
Mexico Government International Bond 2.125% EUR 25/10/2051	6.000.000	3.239.850	0,18
Mexico Government International Bond 2.25% EUR 12/08/2036	9.000.000	6.533.010	0,36
Mexico Government International Bond 2.875% EUR 08/04/2039	9.000.000	6.592.050	0,36
		91.925.399	5,01
<b>NIEDERLANDE</b>			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	3.600.000	3.031.200	0,17
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	4.800.000	4.258.800	0,23
Enel Finance International NV 144A 2.25% USD 12/07/2031	2.000.000	1.428.503	0,08
Enel Finance International NV 144A 5.5% USD 15/06/2052	2.500.000	2.012.711	0,11
Enel Finance International NV 144A 7.75% USD 14/10/2052	5.205.000	5.469.814	0,30
Haleon Netherlands Capital BV 2.125% EUR 29/03/2034	5.790.000	4.838.848	0,26
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	5.500.000	4.793.250	0,26
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	6.000.000	4.977.630	0,27
ING Groep NV FRN 3.875% USD Perpetual	10.000.000	6.869.351	0,37
ING Groep NV FRN 4.25% USD Perpetual	16.400.000	10.252.486	0,56
Koninklijke KPN NV FRN 6% EUR Perpetual	6.224.000	6.341.633	0,35

## Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	6.000.000	5.632.500	0,31
Roche Finance Europe BV 3.355% EUR 27/02/2035	5.079.000	5.099.494	0,28
Stellantis NV 2.75% EUR 01/04/2032	5.909.000	5.146.502	0,28
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	7.700.000	7.535.913	0,41
Telefonica Europe BV FRN 7.125% EUR Perpetual	6.200.000	6.382.280	0,35
Universal Music Group NV 3.75% EUR 30/06/2032	2.804.000	2.728.839	0,15
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	1.500.000	1.256.550	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 4.375% EUR Perpetual	7.900.000	6.487.480	0,35
Volkswagen International Finance NV FRN 7.5% EUR Perpetual	2.200.000	2.221.384	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	2.000.000	2.047.468	0,11
		98.812.636	5,39
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 5.943% EUR 23/04/2083	2.300.000	2.281.600	0,12
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Absa Group Ltd FRN 6.375% USD Perpetual	3.040.000	2.572.372	0,14
Republic of South Africa Government Bond 7% ZAR 28/02/2031	140.000.000	5.549.190	0,30
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	92.500.000	4.045.510	0,22
Republic of South Africa Government Bond 9% ZAR 31/01/2040	248.252.500	9.266.521	0,51
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% USD 20/04/2052	4.090.000	3.207.348	0,17
		24.640.941	1,34
<b>SÜDKOREA</b>			
Korea International Bond 3.875% USD 11/09/2023	2.400.000	2.205.804	0,12
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	12.400.000	11.800.956	0,64
Banco de Sabadell SA FRN 2.5% EUR 15/04/2031	4.200.000	3.754.191	0,21
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	3.800.000	2.965.102	0,16
Banco de Sabadell SA FRN 5.75% EUR Perpetual	4.400.000	3.835.854	0,21
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	23.600.000	15.406.080	0,84
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	4.600.000	3.905.446	0,21
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	6.000.000	5.339.181	0,29
CaixaBank SA FRN 3.625% EUR Perpetual	7.000.000	4.849.320	0,27
CaixaBank SA 4.25% EUR 06/09/2030	6.000.000	5.989.638	0,33
CaixaBank SA FRN 8.25% EUR Perpetual	10.200.000	9.966.828	0,54
Iberdrola Finanzas SA FRN 4.875% EUR Perpetual	4.400.000	4.273.161	0,23
Redeia Corp SA FRN 4.625% EUR Perpetual	1.800.000	1.779.545	0,10
		73.865.302	4,03
<b>SUPRANATIONAL</b>			
International Finance Corp 6.3% INR 25/11/2024	370.000.000	4.076.332	0,22
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual <sup>2</sup>	4.360.000	240.608	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual <sup>2</sup>	11.100.000	612.557	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 9.75% USD Perpetual <sup>2</sup>	4.985.000	275.099	0,01
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	5.080.000	4.611.080	0,25
UBS Group AG 0.625% EUR 18/01/2033	2.000.000	1.430.005	0,08
UBS Group AG FRN 1% EUR 24/06/2027	2.000.000	1.812.077	0,10
UBS Group AG FRN 2.125% EUR 13/10/2026	13.636.000	13.056.470	0,71
UBS Group AG 144A FRN 4.988% USD 05/08/2033	3.000.000	2.561.724	0,14
UBS Group AG 144A FRN 5.959% USD 12/01/2034	3.934.000	3.628.405	0,20
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	6.075.000	5.230.238	0,29
		33.458.263	1,82
<b>TÜRKEI</b>			
Yapi ve Kredi Bankasi AS FRN 7.875% USD 22/01/2031	2.630.000	2.340.946	0,13
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Barclays Plc FRN 7.437% USD 02/11/2033	10.000.000	9.822.034	0,54
Barclays Plc FRN 7.75% USD Perpetual	3.210.000	2.960.977	0,16
Barclays Plc OLKB FRN 8% USD Perpetual	9.996.000	8.228.519	0,45
Barclays Plc OLSW FRN 8% USD Perpetual	3.410.000	3.080.159	0,17

## Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Diageo Capital Plc 5.5% USD 24/01/2033	7.651.000	7.307.933	0,40
HSBC Bank Plc FRN 5.46% USD Perpetual	5.300.000	4.872.901	0,27
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	2.000.000	1.686.250	0,09
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	8.200.000	7.685.286	0,42
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	6.870.000	5.932.461	0,32
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	6.022.000	4.284.183	0,23
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	6.139.000	5.197.941	0,28
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	8.020.000	7.197.265	0,39
United Kingdom Gilt 0.5% GBP 22/10/2061	80.000.000	27.593.475	1,50
United Kingdom Gilt 3.75% GBP 22/10/2053	22.000.000	22.050.953	1,20
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/06/2032	10.000.000	11.637.484	0,63
United Kingdom Inflation Linked Gilt 0.625% GBP 22/03/2045	11.866.000	12.781.178	0,70
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	11.500.000	9.463.925	0,52
Vodafone Group Plc FRN 6.5% EUR 30/08/2084	5.833.000	5.912.475	0,32
		157.695.399	8,59
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Amazon.com Inc 4.7% USD 01/12/2032	15.000.000	13.700.481	0,75
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% USD 01/06/2030	5.000.000	4.226.118	0,23
Apple Inc 1.7% USD 05/08/2031	5.000.000	3.739.848	0,20
AT&T Inc 3.95% EUR 30/04/2031	13.669.000	13.339.782	0,73
Booking Holdings Inc 4.125% EUR 12/05/2033	8.372.000	8.365.135	0,46
BP Capital Markets America Inc 2.721% USD 12/01/2032	4.000.000	3.076.942	0,17
Bristol-Myers Squibb Co 2.95% USD 15/03/2032	4.000.000	3.180.805	0,17
Broadcom Inc 4.3% USD 15/11/2032	4.000.000	3.323.364	0,18
Citigroup Inc FRN 4.91% USD 24/05/2033	6.135.000	5.374.575	0,29
Coca-Cola Co/The 2.25% USD 05/01/2032	5.000.000	3.853.340	0,21
Comcast Corp 5.5% USD 15/11/2032	6.637.000	6.258.011	0,34
Daimler Truck Finance North America LLC 144A 2.5% USD 14/12/2031	3.000.000	2.215.288	0,12
Fidelity National Information Services Inc 5.1% USD 15/07/2032	3.058.000	2.743.959	0,15
Home Depot Inc/The 4.95% USD 15/09/2052	4.412.000	3.871.055	0,21
HP Inc 5.5% USD 15/01/2033	8.909.000	7.943.856	0,43
John Deere Capital Corp 4.35% USD 15/09/2032	2.143.000	1.913.242	0,10
JPMorgan Chase & Co FRN 4.586% USD 26/04/2033	4.098.000	3.531.426	0,19
Kraft Heinz Foods Co 3.75% USD 01/04/2030	5.010.000	4.219.744	0,23
McDonald's Corp 4.6% USD 09/09/2032	7.772.000	6.980.094	0,38
Mondelez International Inc 2.75% USD 13/04/2030	5.000.000	3.972.346	0,22
Morgan Stanley FRN 0.406% EUR 29/10/2027	3.652.000	3.241.442	0,18
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	600.000	545.058	0,03
Nestle Holdings Inc 144A 4.3% USD 01/10/2032	7.793.000	6.983.806	0,38
Netflix Inc 3.625% EUR 15/05/2027	4.500.000	4.442.512	0,24
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5% USD 15/07/2032	6.602.000	5.852.989	0,32
PayPal Holdings Inc 4.4% USD 01/06/2032	2.683.000	2.358.817	0,13
Pfizer Inc 2.625% USD 01/04/2030	4.000.000	3.231.933	0,18
Procter & Gamble Co/The 3.25% EUR 02/08/2031	8.898.000	8.819.787	0,48
Prologis Euro Finance LLC 1% EUR 16/02/2041	2.000.000	1.116.610	0,06
QUALCOMM Inc 4.25% USD 20/05/2032	5.000.000	4.416.749	0,24
Sasol Financing USA LLC 8.75% USD 03/05/2029	5.017.000	4.511.304	0,25
Thermo Fisher Scientific Inc 2% USD 15/10/2031	5.000.000	3.703.698	0,20
T-Mobile USA Inc 2.25% USD 15/02/2026	4.762.000	4.051.486	0,22
T-Mobile USA Inc 2.625% USD 15/04/2026	4.545.000	3.883.436	0,21
T-Mobile USA Inc 5.2% USD 15/01/2033	6.176.000	5.562.995	0,30
Unilever Capital Corp 3.4% EUR 06/06/2033	12.035.000	11.777.812	0,64
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/10/2025	29.000.000	29.763.239	1,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2030	20.000.000	19.420.514	1,06
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% USD 15/01/2026	20.000.000	22.513.872	1,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% USD 15/01/2029	15.000.000	15.684.838	0,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% USD 15/02/2053	10.000.000	8.468.396	0,46
United States Treasury Note/Bond 0.125% USD 15/02/2024	130.000.000	116.721.731	6,36
United States Treasury Note/Bond 0.875% USD 15/11/2030	25.000.000	18.400.500	1,00
United States Treasury Note/Bond 3.125% USD 15/11/2028	70.000.000	60.955.001	3,32
United States Treasury Note/Bond 3.375% USD 15/05/2033	182.000.000	157.469.474	8,58
United States Treasury Note/Bond 3.625% USD 15/05/2053	45.000.000	37.191.895	2,03

---

## Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Verizon Communications Inc 4.75% EUR 31/10/2034	8.465.000	8.805.716	0,48
Visa Inc 4.15% USD 14/12/2035	2.474.000	2.143.005	0,12
Warnermedia Holdings Inc 4.279% USD 15/03/2032	3.000.000	2.433.487	0,13
		680.301.513	37,07
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>1.776.159.603</b>	<b>96,79</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>1.776.159.603</b>	<b>96,79</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>1.776.159.603</b>	<b>96,79</b>

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco India Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.28% INR 19/11/2024	100.000.000	1.210.110	0,47
<b>ENERGIE</b>			
Reliance Industries Ltd 9% INR 21/01/2025	200.000.000	2.459.916	0,95
<b>FINANZEN</b>			
HDFC Bank Ltd 7.7% INR 16/05/2028	200.000.000	2.402.892	0,93
HDFC Bank Ltd 8.35% INR 13/05/2026	250.000.000	3.048.985	1,18
HDFC Bank Ltd 8.43% INR 04/03/2025	50.000.000	608.535	0,23
HDFC Bank Ltd 8.45% INR 18/05/2026	50.000.000	611.254	0,23
HDFC Bank Ltd 9.24% INR 24/06/2024	15.000.000	183.087	0,07
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.38% INR 20/10/2031	100.000.000	1.192.557	0,46
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.62% INR 31/01/2028	350.000.000	4.222.294	1,63
Power Finance Corp Ltd 7.23% INR 05/01/2027	100.000.000	1.192.691	0,46
Power Finance Corp Ltd 9.39% INR 27/08/2029	25.000.000	326.777	0,13
REC Ltd 6.92% INR 20/03/2032	150.000.000	1.738.590	0,67
		15.527.662	5,99
<b>STAAT</b>			
Export-Import Bank of India 8.87% INR 30/10/2029	100.000.000	1.286.441	0,50
India Government Bond 6.57% INR 05/12/2033	300.000.000	3.453.958	1,33
India Government Bond 6.79% INR 15/05/2027	1.350.000.000	16.114.032	6,22
India Government Bond 6.79% INR 26/12/2029	2.800.000.000	33.145.572	12,79
India Government Bond 7.1% INR 18/04/2029	3.100.000.000	37.296.016	14,40
India Government Bond 7.17% INR 17/04/2030	4.050.000.000	48.866.921	18,86
India Government Bond 7.18% INR 14/08/2033	250.000.000	3.036.509	1,17
India Government Bond 7.18% INR 24/07/2037	150.000.000	1.808.267	0,70
India Government Bond 7.26% INR 06/02/2033	1.200.000.000	14.575.669	5,63
India Government Bond 7.27% INR 08/04/2026	750.000.000	9.080.966	3,50
India Government Bond 7.38% INR 20/06/2027	750.000.000	9.120.193	3,52
India Government Bond 7.41% INR 19/12/2036	1.250.000.000	15.310.002	5,91
India Government Bond 7.57% INR 17/06/2033	400.000.000	4.963.236	1,92
India Government Bond 7.61% INR 09/05/2030	1.100.000.000	13.556.817	5,23
India Government Bond 8.28% INR 21/09/2027	50.000.000	626.994	0,24
India Government Bond 8.6% INR 02/06/2028	50.000.000	637.811	0,25
India Government Bond 9.23% INR 23/12/2043	50.000.000	725.824	0,28
		213.605.228	82,45
<b>INDUSTRIE</b>			
Indian Railway Finance Corp Ltd 7.33% INR 27/08/2027	50.000.000	599.031	0,23
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.09% INR 29/03/2026	50.000.000	627.037	0,24
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.47% INR 10/05/2031	150.000.000	2.030.414	0,79
		3.256.482	1,26
<b>VERSORGER</b>			
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2025	100.000.000	1.208.887	0,47
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2026	100.000.000	1.208.214	0,47
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2025	50.000.000	616.375	0,24
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2027	50.000.000	625.942	0,24
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2029	50.000.000	634.631	0,24
NHPC Ltd 8.85% INR 11/02/2027	50.000.000	627.654	0,24
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2027	50.000.000	627.232	0,24
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2028	50.000.000	630.907	0,24
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2029	100.000.000	1.272.979	0,49
Power Grid Corp of India Ltd 7.36% INR 17/10/2026	150.000.000	1.803.755	0,70

---

## Invesco India Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VERSORGER (Fortsetzung)</b>			
Power Grid Corp of India Ltd 9.3% INR 04/09/2029	20.000.000	262.066	0,10
		9.518.642	3,67
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>245.578.040</b>	<b>94,79</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>245.578.040</b>	<b>94,79</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.740.012	7.740.012	2,99
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>7.740.012</b>	<b>2,99</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>253.318.052</b>	<b>97,78</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 5.101% EUR 03/02/2033	150.000	161.472	1,09
Commonwealth Bank of Australia 144A 2.688% USD 11/03/2031	200.000	156.591	1,06
Macquarie Bank Ltd 144A 4.875% USD 10/06/2025	200.000	194.967	1,32
		513.030	3,47
<b>ÖSTERREICH</b>			
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	98.831	0,67
OMV AG FRN 6.25% EUR Perpetual	25.000	27.887	0,19
		126.718	0,86
<b>BELGIEN</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% EUR 02/04/2040	100.000	102.491	0,69
<b>KANADA</b>			
Canadian Government Bond 1.5% CAD 01/12/2031	60.000	37.610	0,25
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% USD 09/02/2031	200.000	160.633	1,09
Tencent Holdings Ltd 3.975% USD 11/04/2029	200.000	183.834	1,24
		344.467	2,33
<b>DÄNEMARK</b>			
Orsted AS FRN 1.75% EUR 09/12/3019	100.000	92.293	0,62
Orsted AS FRN 2.25% EUR 24/11/3017	100.000	104.821	0,71
Orsted AS 2.875% EUR 14/06/2033	100.000	98.692	0,67
		295.806	2,00
<b>FINNLAND</b>			
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	200.000	189.020	1,28
<b>FRANKREICH</b>			
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.5% EUR 25/05/2028	100.000	99.871	0,67
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% USD 13/07/2027	220.000	212.755	1,44
BNP Paribas SA 2.875% EUR 01/10/2026	100.000	104.348	0,71
BPCE SA 144A 4.875% USD 01/04/2026	200.000	192.958	1,30
Credit Agricole SA 2.625% EUR 17/03/2027	100.000	102.286	0,69
Electricite de France SA 4.25% EUR 25/01/2032	100.000	108.109	0,73
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	100.000	117.734	0,80
Orange SA FRN 2.375% EUR Perpetual	100.000	103.903	0,70
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	100.000	108.505	0,73
Orange SA 5.375% USD 13/01/2042	60.000	57.658	0,39
Societe Generale SA 144A 4.25% USD 19/08/2026	200.000	187.649	1,27
TotalEnergies Capital International SA 3.127% USD 29/05/2050	50.000	34.553	0,23
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	100.000	95.586	0,65
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	100.000	103.670	0,70
WPP Finance SA 2.375% EUR 19/05/2027	100.000	103.343	0,70
		1.732.928	11,71
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Commerzbank AG FRN 3% EUR 14/09/2027	100.000	103.132	0,70
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	100.000	105.588	0,71
Mercedes-Benz Group AG 0.75% EUR 10/09/2030	75.000	67.383	0,45
Vonovia SE 1.875% EUR 28/06/2028	100.000	94.364	0,64
ZF Finance GmbH 5.75% EUR 03/08/2026	100.000	109.465	0,74
		479.932	3,24
<b>IRLAND</b>			
CRH SMW Finance DAC 4.25% EUR 11/07/2035	100.000	107.561	0,73
Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% USD 15/09/2030	75.000	60.023	0,41

## Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% USD 23/09/2026	75.000	70.361	0,47
		237.945	1,61
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA FRN 1.375% EUR Perpetual	100.000	90.313	0,61
Enel SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	100.000	111.144	0,75
Eni SpA FRN 2.75% EUR Perpetual	100.000	86.382	0,58
Eni SpA 3.625% EUR 19/05/2027	100.000	107.790	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% EUR 01/09/2052	75.000	51.668	0,35
		447.297	3,02
<b>JAPAN</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% USD 07/03/2039	75.000	64.834	0,44
Mizuho Financial Group Inc 2.564% USD 13/09/2031	200.000	155.450	1,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% USD 23/09/2030	100.000	79.008	0,53
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.75% EUR 09/07/2027	100.000	97.207	0,66
Toyota Motor Corp 2.362% USD 25/03/2031	50.000	41.973	0,28
		438.472	2,96
<b>LUXEMBURG</b>			
Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% EUR 23/04/2031	100.000	82.572	0,56
<b>NIEDERLANDE</b>			
ABN AMRO Bank NV 4.25% EUR 21/02/2030	100.000	107.890	0,73
ASR Nederland NV FRN 7% EUR 07/12/2043	100.000	114.289	0,77
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	100.000	114.243	0,77
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% GBP 14/09/2027	100.000	121.254	0,82
Heineken NV 144A 4% USD 01/10/2042	50.000	40.291	0,27
Iberdrola International BV FRN 1.825% EUR Perpetual	100.000	85.050	0,57
ING Groep NV FRN 0.875% EUR 09/06/2032	100.000	92.960	0,63
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.5% EUR 20/02/2032	100.000	85.075	0,58
Telefonica Europe BV FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	106.914	0,72
Universal Music Group NV 3.75% EUR 30/06/2032	100.000	105.810	0,72
Volkswagen International Finance NV OLKB FRN 4.625% EUR Perpetual	100.000	97.792	0,66
Volkswagen International Finance NV OLPS FRN 4.625% EUR Perpetual	100.000	103.527	0,70
		1.175.095	7,94
<b>NEUSEELAND</b>			
ANZ Bank New Zealand Ltd FRN 5.548% USD 11/08/2032	200.000	196.477	1,33
<b>NORWEGEN</b>			
DNB Bank ASA FRN 4.625% EUR 28/02/2033	100.000	107.365	0,73
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% EUR 15/04/2027	100.000	101.160	0,68
<b>SINGAPUR</b>			
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% USD 19/05/2030	30.000	29.515	0,20
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% USD 19/05/2033	23.000	22.631	0,15
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% USD 19/05/2053	40.000	39.971	0,27
		92.117	0,62
<b>SPANIEN</b>			
Banco Santander SA 5.294% USD 18/08/2027	200.000	195.963	1,33
<b>SCHWEDEN</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	190.375	1,29
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	200.000	172.250	1,16
Swedbank AB FRN 3.625% EUR 23/08/2032	100.000	101.386	0,69
		464.011	3,14
<b>SCHWEIZ</b>			
UBS Group AG 144A FRN 5.959% USD 12/01/2034	200.000	200.558	1,35
UBS Group AG FRN 7% GBP 30/09/2027	100.000	128.162	0,87
		328.720	2,22

## Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	100.000	112.420	0,76
British Telecommunications Plc 144A 3.25% USD 08/11/2029	200.000	175.872	1,19
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	200.000	240.200	1,62
Diageo Finance Plc 1.25% GBP 28/03/2033	100.000	90.093	0,61
HSBC Holdings Plc FRN 5.21% USD 11/08/2028	204.000	198.965	1,35
HSBC Holdings Plc 6.75% GBP 11/09/2028	50.000	63.560	0,43
Lloyds Banking Group Plc 4.582% USD 10/12/2025	200.000	192.498	1,30
LSEGA Financing Plc 144A 2.5% USD 06/04/2031	200.000	165.327	1,12
National Grid Electricity Transmission Plc 2.75% GBP 06/02/2035	100.000	93.843	0,63
National Grid Plc 5.602% USD 12/06/2028	32.000	32.017	0,22
NatWest Group Plc FRN 3.622% GBP 14/08/2030	100.000	118.453	0,80
Standard Chartered Plc FRN 6.301% USD 09/01/2029	200.000	201.862	1,36
Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% EUR 27/07/2029	100.000	87.216	0,59
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	50.000	44.026	0,30
Vodafone Group Plc FRN 4.2% EUR 03/10/2078	100.000	100.706	0,68
Vodafone Group Plc FRN 6.5% EUR 30/08/2084	100.000	110.206	0,75
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	100.000	108.516	0,73
		2.135.780	14,44
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc 3.2% USD 21/11/2029	60.000	54.006	0,37
AbbVie Inc 4.05% USD 21/11/2039	60.000	51.370	0,35
AbbVie Inc 4.25% USD 21/11/2049	50.000	42.051	0,28
Alphabet Inc 2.05% USD 15/08/2050	30.000	17.945	0,12
American Express Co 4.05% USD 03/12/2042	70.000	59.847	0,40
American Express Co FRN 4.42% USD 03/08/2033	70.000	64.830	0,44
Amgen Inc 2.3% USD 25/02/2031	70.000	57.739	0,39
Apple Inc 2.65% USD 08/02/2051	30.000	19.864	0,13
Astrazeneca Finance LLC 4.875% USD 03/03/2033	30.000	29.921	0,20
Astrazeneca Finance LLC 4.9% USD 03/03/2030	30.000	29.822	0,20
AT&T Inc 2.75% USD 01/06/2031	50.000	41.244	0,28
AT&T Inc 3.65% USD 01/06/2051	75.000	51.280	0,35
AT&T Inc 5.35% USD 01/09/2040	75.000	69.748	0,47
AT&T Inc 5.4% USD 15/02/2034	14.000	13.566	0,09
Bank of America Corp FRN 2.482% USD 21/09/2036	60.000	45.651	0,31
Bank of America Corp FRN 2.676% USD 19/06/2041	65.000	44.604	0,30
Bank of America Corp FRN 3.483% USD 13/03/2052	60.000	43.617	0,29
Bank of America Corp 4.25% USD 22/10/2026	85.000	81.605	0,55
Bank of America Corp FRN 5.015% USD 22/07/2033	35.000	33.659	0,23
Baxter International Inc 2.272% USD 01/12/2028	60.000	51.401	0,35
Baxter International Inc 3.132% USD 01/12/2051	60.000	38.049	0,26
Becton Dickinson & Co 2.823% USD 20/05/2030	75.000	64.847	0,44
Biogen Inc 3.15% USD 01/05/2050	75.000	68.797	0,33
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	75.000	73.353	0,50
BP Capital Markets America Inc 4.812% USD 13/02/2033	50.000	48.342	0,33
Bristol-Myers Squibb Co 2.35% USD 13/11/2040	60.000	40.461	0,27
Bristol-Myers Squibb Co 2.55% USD 13/11/2050	40.000	24.438	0,17
Cigna Group/The 2.375% USD 15/03/2031	60.000	49.371	0,33
Cigna Group/The 3.4% USD 15/03/2050	75.000	52.285	0,35
Citigroup Inc FRN 2.904% USD 03/11/2042	65.000	44.480	0,30
Citigroup Inc 4.6% USD 09/03/2026	100.000	97.349	0,66
Citigroup Inc 4.65% USD 23/07/2048	60.000	51.896	0,35
Coca-Cola Co/The 4.2% USD 25/03/2050	30.000	26.894	0,18
Colgate-Palmolive Co 4% USD 15/08/2045	50.000	44.362	0,30
CSX Corp 4.75% USD 30/05/2042	50.000	45.122	0,31
CVS Health Corp 4.125% USD 01/04/2040	75.000	61.098	0,41
CVS Health Corp 5.05% USD 25/03/2048	60.000	52.707	0,36
CVS Health Corp 5.25% USD 21/02/2033	100.000	97.943	0,66
CVS Health Corp 5.875% USD 01/06/2053	10.000	9.784	0,07
Dow Chemical Co/The 2.1% USD 15/11/2030	75.000	61.103	0,41
Elevance Health Inc 2.55% USD 15/03/2031	70.000	58.511	0,40
Elevance Health Inc 3.125% USD 15/05/2050	60.000	40.567	0,27
Eli Lilly & Co 2.25% USD 15/05/2050	30.000	18.465	0,12

## Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Eli Lilly & Co 4.875% USD 27/02/2053	16.000	15.694	0,11
Eli Lilly & Co 5% USD 27/02/2026	26.000	26.004	0,18
General Motors Financial Co Inc 5.4% USD 06/04/2026	14.000	13.830	0,09
General Motors Financial Co Inc 5.8% USD 23/06/2028	51.000	50.496	0,34
General Motors Financial Co Inc 5.85% USD 06/04/2030	11.000	10.756	0,07
Gilead Sciences Inc 2.6% USD 01/10/2040	70.000	48.767	0,33
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.102% USD 24/02/2033	70.000	58.236	0,39
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.436% USD 24/02/2043	65.000	47.872	0,32
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.387% USD 15/06/2027	40.000	38.831	0,26
Home Depot Inc/The 2.375% USD 15/03/2051	40.000	23.710	0,16
Home Depot Inc/The 3.3% USD 15/04/2040	65.000	51.073	0,35
International Business Machines Corp 2.85% USD 15/05/2040	100.000	70.869	0,48
John Deere Capital Corp 3.9% USD 07/06/2032	11.000	10.250	0,07
John Deere Capital Corp 4.9% USD 03/03/2028	30.000	30.056	0,20
JPMorgan Chase & Co FRN 2.525% USD 19/11/2041	65.000	43.551	0,29
JPMorgan Chase & Co FRN 3.109% USD 22/04/2051	60.000	40.675	0,28
JPMorgan Chase & Co FRN 5.35% USD 01/06/2034	27.000	26.702	0,18
Kellogg Co 2.1% USD 01/06/2030	70.000	57.318	0,39
Kellogg Co 4.5% USD 01/04/2046	65.000	55.644	0,38
Marsh & McLennan Cos Inc 5.45% USD 15/03/2053	8.000	7.894	0,05
Mastercard Inc 3.85% USD 26/03/2050	50.000	41.382	0,28
McDonald's Corp 2.125% USD 01/03/2030	70.000	58.945	0,40
McDonald's Corp 4.2% USD 01/04/2050	60.000	49.710	0,34
Medtronic Inc 4.625% USD 15/03/2045	50.000	46.821	0,32
Merck & Co Inc 2.35% USD 24/06/2040	30.000	20.943	0,14
Merck & Co Inc 2.45% USD 24/06/2050	40.000	24.852	0,17
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% EUR 05/12/2030	100.000	107.276	0,73
Microsoft Corp 2.525% USD 01/06/2050	30.000	19.802	0,13
Moody's Corp 2% USD 19/08/2031	70.000	56.271	0,38
Moody's Corp 3.25% USD 20/05/2050	60.000	41.291	0,28
Morgan Stanley FRN 2.484% USD 16/09/2036	70.000	52.839	0,36
Morgan Stanley FRN 2.802% USD 25/01/2052	50.000	31.651	0,21
Morgan Stanley FRN 3.217% USD 22/04/2042	65.000	47.823	0,32
Morgan Stanley 4.35% USD 08/09/2026	50.000	48.073	0,33
Morgan Stanley FRN 5.789% GBP 18/11/2033	100.000	123.030	0,83
Morgan Stanley FRN 5.948% USD 19/01/2038	9.000	8.775	0,06
NIKE Inc 3.25% USD 27/03/2040	60.000	48.268	0,33
Omnicom Group Inc 2.6% USD 01/08/2031	75.000	61.345	0,41
Oracle Corp 3.6% USD 01/04/2040	75.000	56.628	0,38
PepsiCo Inc 2.75% USD 21/10/2051	30.000	20.265	0,14
PepsiCo Inc 3.2% GBP 22/07/2029	100.000	113.953	0,77
S&P Global Inc 1.25% USD 15/08/2030	50.000	39.263	0,27
S&P Global Inc 3.25% USD 01/12/2049	60.000	42.822	0,29
Salesforce Inc 2.7% USD 15/07/2041	60.000	42.720	0,29
Salesforce Inc 2.9% USD 15/07/2051	50.000	33.374	0,23
Starbucks Corp 2.55% USD 15/11/2030	70.000	59.319	0,40
Starbucks Corp 4.45% USD 15/08/2049	75.000	63.482	0,43
Toyota Motor Credit Corp 2.15% USD 13/02/2030	30.000	25.429	0,17
United States Treasury Note/Bond 3.625% USD 15/02/2053	40.000	35.900	0,24
UnitedHealth Group Inc 3.05% USD 15/05/2041	70.000	52.257	0,35
UnitedHealth Group Inc 3.25% USD 15/05/2051	50.000	35.420	0,24
UnitedHealth Group Inc 4.25% USD 15/01/2029	11.000	10.654	0,07
UnitedHealth Group Inc 4.5% USD 15/04/2033	8.000	7.705	0,05
UnitedHealth Group Inc 5.05% USD 15/04/2053	5.000	4.771	0,03
Verizon Communications Inc 1.5% USD 18/09/2030	70.000	54.600	0,37
Verizon Communications Inc 2.85% USD 03/09/2041	70.000	47.658	0,32
Verizon Communications Inc 3.55% USD 22/03/2051	70.000	49.009	0,33
Verizon Communications Inc 3.875% USD 08/02/2029	75.000	69.953	0,47
Walmart Inc 2.65% USD 22/09/2051	30.000	20.226	0,14

## Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Warnermedia Holdings Inc 5.05% USD 15/03/2042	75.000	61.728	0,42
		4.618.455	31,22
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>14.443.431</b>	<b>97,63</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>			
		<b>14.443.431</b>	<b>97,63</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	8.137	8.137	0,05
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>8.137</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>14.451.568</b>	<b>97,68</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 5.101% EUR 03/02/2033	175.000	173.268	0,57
BHP Billiton Finance Ltd FRN 5.625% EUR 22/10/2079	200.000	201.789	0,67
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	100.000	98.225	0,33
		473.282	1,57
<b>ÖSTERREICH</b>			
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	200.000	154.840	0,51
<b>BELGIEN</b>			
KBC Group NV FRN 0.625% EUR 07/12/2031	100.000	86.775	0,29
<b>KANADA</b>			
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% GBP 27/01/2026	100.000	105.956	0,35
<b>CHINA</b>			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	150.000	154.039	0,51
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	175.564	0,58
<b>FRANKREICH</b>			
BNP Paribas SA FRN 6% GBP 18/08/2029	100.000	116.619	0,39
BNP Paribas SA FRN 7.75% USD Perpetual	200.000	178.452	0,59
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	200.000	173.662	0,58
BPCE SA FRN 5.125% EUR 25/01/2035	100.000	97.379	0,32
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	100.000	98.198	0,33
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	200.000	144.307	0,48
Electricite de France SA FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	175.500	0,58
Electricite de France SA FRN 4% EUR Perpetual	200.000	194.550	0,64
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 144A 0.1% EUR 25/07/2036	850.000	955.169	3,16
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 1.85% EUR 25/07/2027	900.000	1.248.619	4,13
French Republic Government Inflation Linked Bond OAT 3.4% EUR 25/07/2029	500.000	865.913	2,87
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% EUR 21/06/2052	200.000	140.620	0,47
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	200.000	195.498	0,65
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	300.000	252.150	0,83
		4.836.636	16,02
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	200.000	134.670	0,45
Bayer AG FRN 5.375% EUR 25/03/2082	200.000	187.130	0,62
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR 06/12/2032	100.000	99.630	0,33
Commerzbank AG FRN 8.625% GBP 28/02/2033	100.000	115.207	0,38
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	100.000	97.115	0,32
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% USD 14/01/2032	200.000	142.109	0,47
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% EUR 15/04/2026	4.000.000	4.879.994	16,16
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% EUR 15/04/2033	2.600.000	3.055.180	10,12
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% EUR 30/06/2026	100.000	88.514	0,29
		8.799.549	29,14
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	100.000	80.345	0,27
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% USD 15/07/2025	150.000	138.687	0,46
<b>ITALIEN</b>			
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	200.000	163.263	0,54
Enel SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	100.000	102.225	0,34
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	100.000	102.225	0,34



## Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 1.3% EUR 15/05/2028	850.000	1.034.021	3,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2.35% EUR 15/09/2035	1.130.000	1.738.472	5,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 3.1% EUR 15/09/2026	800.000	1.099.572	3,64
		4.239.778	14,04
<b>JAPAN</b>			
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	100.000	86.126	0,28
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	200.000	64.230	0,21
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	200.000	195.750	0,65
Logicor Financing Sarl 1.625% EUR 17/01/2030	250.000	185.409	0,62
Prologis International Funding II SA 3.125% EUR 01/06/2031	100.000	88.691	0,29
		534.080	1,77
<b>NIEDERLANDE</b>			
AT Securities BV FRN 7.747% USD Perpetual	250.000	103.403	0,34
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	200.000	180.464	0,60
Naturgy Finance BV FRN 2.374% EUR Perpetual	200.000	177.700	0,59
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	88.000	0,29
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	200.000	182.300	0,60
Volkswagen International Finance NV FRN 3.748% EUR Perpetual	100.000	86.885	0,29
Volkswagen International Finance NV FRN 7.5% EUR Perpetual	100.000	100.972	0,34
		919.724	3,05
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 14/03/2082	100.000	78.300	0,26
<b>SPANIEN</b>			
Banco Santander SA 1.5% GBP 14/04/2026	100.000	102.900	0,34
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	167.962	0,55
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	200.000	198.681	0,66
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0.65% EUR 30/11/2027	1.500.000	1.820.242	6,03
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1.8% EUR 30/11/2024	300.000	371.928	1,23
		2.661.713	8,81
<b>SCHWEDEN</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5% EUR 17/08/2033	175.000	173.986	0,58
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.625% GBP 23/08/2032	150.000	159.499	0,53
Svenska Handelsbanken AB 5.5% USD 15/06/2028	225.000	203.754	0,67
Swedbank AB FRN 3.625% EUR 23/08/2032	100.000	93.250	0,31
Swedbank AB FRN 7.272% GBP 15/11/2032	100.000	114.948	0,38
		745.437	2,47
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse AG/London 7.75% GBP 10/03/2026 <sup>2</sup>	100.000	120.556	0,40
UBS Group AG FRN 7% GBP 30/09/2027	300.000	353.633	1,17
		474.189	1,57
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	100.000	78.780	0,26
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	100.000	103.399	0,34
British Telecommunications Plc 144A FRN 4.25% USD 23/11/2081	200.000	163.035	0,54
British Telecommunications Plc FRN 8.375% GBP 20/12/2083	100.000	116.806	0,39
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	200.000	220.925	0,73
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	125.000	121.811	0,40
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	100.000	99.181	0,33
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	200.000	219.628	0,73
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	200.000	166.112	0,55
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	100.000	86.368	0,29
SP Distribution Plc 5.875% GBP 17/07/2026	150.000	174.789	0,58
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	200.000	174.618	0,58

## Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
United Kingdom Inflation Linked Gilt 1.25% GBP 22/11/2032	200.000	427.450	1,41
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	200.000	182.780	0,60
Vodafone Group Plc FRN 6.5% EUR 30/08/2084	100.000	101.362	0,34
		2.437.044	8,07
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AT&T Inc 3.95% EUR 30/04/2031	100.000	97.591	0,32
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	100.000	112.362	0,37
New York Life Global Funding 1.25% GBP 17/12/2026	200.000	202.559	0,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/04/2027	1.800.000	1.653.005	5,48
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% USD 15/04/2028	200.000	179.960	0,60
		2.245.477	7,44
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>29.427.541</b>	<b>97,46</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>29.427.541</b>	<b>97,46</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>29.427.541</b>	<b>97,46</b>

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>DÄNEMARK</b>			
Orsted AS 5.375% GBP 13/09/2042	3.000.000	2.789.400	0,41
Orsted AS 5.75% GBP 09/04/2040	4.500.000	4.385.037	0,65
		7.174.437	1,06
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	4.000.000	3.865.875	0,57
BNP Paribas SA 1.25% GBP 13/07/2031	2.500.000	1.755.850	0,26
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	4.300.000	3.594.217	0,53
BNP Paribas SA FRN 2% GBP 24/05/2031	7.000.000	6.025.915	0,89
BNP Paribas SA FRN 6% GBP 18/08/2029	5.600.000	5.599.692	0,83
CNP Assurances SACA FRN 4.875% USD Perpetual	1.000.000	593.829	0,09
Credit Agricole SA 4.875% GBP 23/10/2029	4.800.000	4.520.304	0,67
Electricite de France SA 5.5% GBP 27/03/2037	2.500.000	2.245.973	0,33
Electricite de France SA 5.5% GBP 17/10/2041	13.500.000	11.847.856	1,76
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	1.000.000	843.000	0,12
Electricite de France SA 6% GBP 23/01/2114	5.500.000	4.715.975	0,70
Engie SA 5% GBP 01/10/2060	2.000.000	1.728.677	0,26
Engie SA 5.625% GBP 03/04/2053	2.900.000	2.758.741	0,41
Societe Generale SA 6.25% GBP 22/06/2033	4.100.000	4.121.443	0,61
TotalEnergies Capital International SA 1.405% GBP 03/09/2031	7.000.000	5.231.799	0,78
TotalEnergies SE FRN 3.25% EUR Perpetual	3.000.000	1.917.042	0,28
		61.366.188	9,09
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE 144A FRN 3.5% USD Perpetual	2.600.000	1.741.877	0,26
Allianz SE 3.875% USD Perpetual	4.400.000	2.379.262	0,35
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	3.000.000	2.393.183	0,35
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	1.000.000	777.706	0,12
Commerzbank AG 144A 8.125% USD 19/09/2023	1.800.000	1.419.523	0,21
Commerzbank AG FRN 8.625% GBP 28/02/2033	1.400.000	1.382.976	0,21
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	3.000.000	2.431.809	0,36
Deutsche Bank AG FRN 4% GBP 24/06/2026	1.600.000	1.508.890	0,22
Deutsche Bank AG FRN 7.125% GBP Perpetual	3.000.000	2.509.500	0,37
Deutsche Telekom AG 3.125% GBP 06/02/2034	588.000	481.202	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 144A FRN 5.875% USD 23/05/2042	5.000.000	3.894.420	0,58
		20.920.348	3,10
<b>IRLAND</b>			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	12.000.000	7.373.375	1,09
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	5.000.000	4.434.675	0,66
		11.808.050	1,75
<b>ITALIEN</b>			
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% GBP 11/03/2036	3.500.000	2.295.198	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% GBP 10/06/2030	7.000.000	5.879.790	0,87
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.5% GBP 14/03/2029	5.445.000	5.214.802	0,77
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.778% USD 20/06/2054	3.370.000	2.594.836	0,39
Intesa Sanpaolo SpA 8.505% GBP 20/09/2032	5.500.000	5.468.870	0,81
		21.453.496	3,18
<b>NIEDERLANDE</b>			
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	4.000.000	3.603.889	0,53
E.ON International Finance BV 5.875% GBP 30/10/2037	4.850.000	4.771.927	0,71
Enel Finance International NV 2.875% GBP 11/04/2029	8.000.000	6.836.600	1,01
ING Groep NV FRN 6.25% GBP 20/05/2033	6.200.000	5.857.450	0,87
Shell International Finance BV 1.75% GBP 10/09/2052	7.667.000	3.493.436	0,52
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% GBP 08/06/2026	3.500.000	3.407.757	0,50
Volkswagen Financial Services NV 0.875% GBP 20/02/2025	3.500.000	3.245.853	0,48
Volkswagen Financial Services NV 2.125% GBP 27/06/2024	1.400.000	1.359.904	0,20

## Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Volkswagen International Finance NV FRN 4.375% EUR Perpetual	3.700.000	2.605.308	0,39
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	1.000.000	877.800	0,13
		36.059.924	5,34
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 3.104% GBP 15/07/2031	2.000.000	1.763.066	0,26
Banco Santander SA 1.75% GBP 17/02/2027	3.600.000	3.075.473	0,46
Banco Santander SA FRN 2.25% GBP 04/10/2032	4.000.000	3.254.551	0,48
CaixaBank SA FRN 3.5% GBP 06/04/2028	3.000.000	2.681.580	0,40
		10.774.670	1,60
<b>SCHWEDEN</b>			
Vattenfall AB FRN 2.5% GBP 29/06/2083	3.128.000	2.510.220	0,37
Vattenfall AB FRN 6.875% GBP 17/08/2083	3.583.000	3.507.757	0,52
		6.017.977	0,89
<b>SCHWEIZ</b>			
UBS Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	2.229.000	1.919.356	0,28
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglian Water Services Financing Plc 2.75% GBP 26/10/2029	1.580.000	1.337.928	0,20
Anglian Water Services Financing Plc 6% GBP 20/06/2039	1.453.000	1.451.068	0,22
Annington Funding Plc 2.308% GBP 06/10/2032	1.500.000	1.072.215	0,16
Annington Funding Plc 3.935% GBP 12/07/2047	1.813.000	1.264.674	0,19
Annington Funding Plc 4.75% GBP 09/08/2033	2.208.000	1.880.509	0,28
Arqiva Financing Plc 4.882% GBP 31/12/2032	1.741.667	1.605.893	0,24
Assura Financing Plc 1.625% GBP 30/06/2033	2.917.000	1.955.601	0,29
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	5.012.000	3.803.606	0,56
Aviva Plc FRN 5.125% GBP 04/06/2050	1.000.000	883.317	0,13
Aviva Plc FRN 6.875% GBP Perpetual	7.000.000	5.941.250	0,88
Barclays Plc 3.25% GBP 17/01/2033	7.500.000	5.752.817	0,85
Barclays Plc FRN 3.75% GBP 22/11/2030	4.000.000	3.650.613	0,54
Barclays Plc FRN 8.407% GBP 14/11/2032	3.919.000	3.979.176	0,59
Barclays Plc FRN 8.875% GBP Perpetual	3.099.000	2.882.070	0,43
Barclays Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	2.500.000	2.264.850	0,34
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	1.283.000	866.660	0,13
BG Energy Capital Plc 5% GBP 04/11/2036	4.104.000	3.860.144	0,57
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	7.008.000	6.213.223	0,92
BP Capital Markets Plc 5.773% GBP 25/05/2038	7.000.000	6.983.585	1,04
British Land Co Plc/The 2.375% GBP 14/09/2029	3.700.000	2.894.325	0,43
British Land Co Plc/The 5.264% GBP 24/09/2035	600.000	550.380	0,08
British Land Co Plc/The 5.357% GBP 31/03/2028	500.000	475.605	0,07
British Telecommunications Plc 3.125% GBP 21/11/2031	4.000.000	3.292.355	0,49
British Telecommunications Plc 6.375% GBP 23/06/2037	2.000.000	1.975.873	0,29
Bunzl Finance Plc 1.5% GBP 30/10/2030	1.642.000	1.231.360	0,18
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	2.360.000	2.245.068	0,33
Burberry Group Plc 1.125% GBP 21/09/2025	1.144.000	1.034.777	0,15
Cadent Finance Plc 2.125% GBP 22/09/2028	1.800.000	1.508.853	0,22
Cadent Finance Plc 2.75% GBP 22/09/2046	2.100.000	1.223.623	0,18
Centrica Plc 4.375% GBP 13/03/2029	1.330.000	1.235.755	0,18
Co-Operative Group Ltd 5.125% GBP 17/05/2024	423.000	416.431	0,06
Delamare Finance Plc 5.546% GBP 19/02/2029	2.242.060	2.166.199	0,32
Diageo Finance Plc 2.75% GBP 08/06/2038	4.200.000	3.067.722	0,45
Direct Line Insurance Group Plc 4% GBP 05/06/2032	383.000	278.719	0,04
Eastern Power Networks Plc 2.125% GBP 25/11/2033	2.000.000	1.456.256	0,22
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	1.460.000	1.255.527	0,19
Greene King Finance Plc 4.064% GBP 15/03/2035	3.376.370	2.848.534	0,42
Grosvenor UK Finance Plc 6.5% GBP 29/09/2026	500.000	507.927	0,08
Haleon UK Capital Plc 3.375% GBP 29/03/2038	2.000.000	1.533.500	0,23
Heathrow Funding Ltd 2.75% GBP 13/10/2029	6.658.000	5.545.929	0,82
Heathrow Funding Ltd 7.075% GBP 04/08/2028	900.000	929.532	0,14
HSBC Holdings Plc FRN 1.75% GBP 24/07/2027	7.200.000	6.328.224	0,94
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	1.850.000	1.643.019	0,24
InterContinental Hotels Group Plc 3.375% GBP 08/10/2028	2.000.000	1.748.198	0,26

## Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	2.450.000	1.536.566	0,23
John Lewis Plc 6.125% GBP 21/01/2025	5.800.000	5.657.146	0,84
Jupiter Fund Management Plc FRN 8.875% GBP 27/07/2030	857.000	862.888	0,13
Land Securities Capital Markets Plc 2.625% GBP 22/09/2037	3.000.000	2.118.055	0,31
Land Securities Capital Markets Plc 4.875% GBP 15/09/2032	2.928.000	2.802.330	0,42
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2049	2.021.000	1.669.700	0,25
Legal & General Group Plc FRN 4.5% GBP 01/11/2050	2.759.000	2.345.974	0,35
Legal & General Group Plc FRN 5.125% GBP 14/11/2048	1.800.000	1.650.822	0,24
Legal & General Group Plc FRN 5.375% GBP 27/10/2045	1.500.000	1.446.585	0,21
Legal & General Group Plc FRN 5.5% GBP 27/06/2064	6.000.000	5.420.149	0,80
Legal & General Group Plc FRN 5.625% GBP Perpetual	3.000.000	2.357.895	0,35
Lloyds Bank Plc 11.75% GBP Perpetual	350.000	537.904	0,08
Lloyds Banking Group Plc FRN 2.707% GBP 03/12/2035	20.000.000	14.739.172	2,18
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	3.000.000	2.707.830	0,40
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	2.000.000	1.901.630	0,28
London Power Networks Plc 2.625% GBP 01/03/2029	1.040.000	887.211	0,13
M&G Plc FRN 5.56% GBP 20/07/2055	3.000.000	2.581.047	0,38
M&G Plc FRN 6.34% GBP 19/12/2063	5.000.000	4.328.616	0,64
Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% GBP 30/09/2044	4.000.000	2.529.025	0,38
Mobico Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	840.000	733.194	0,11
National Gas Transmission Plc 1.375% GBP 07/02/2031	2.269.000	1.643.979	0,24
National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% GBP 31/07/2041	1.532.000	1.501.123	0,22
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% GBP 17/10/2024	1.537.000	1.499.813	0,22
National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% GBP 07/07/2028	3.706.000	2.990.604	0,44
National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% GBP 18/01/2043	2.402.000	2.217.190	0,33
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	2.500.000	2.151.962	0,32
Nationwide Building Society 6.125% GBP 21/08/2028	5.648.000	5.663.447	0,84
Nationwide Building Society FRN 6.178% GBP 07/12/2027	3.371.000	3.318.075	0,49
Nationwide Building Society FRN 6.25% GBP Perpetual	1.000.000	964.875	0,14
Nationwide Building Society FRN 7.859% GBP Perpetual	2.200.000	2.029.104	0,30
NatWest Group Plc FRN 2.105% GBP 28/11/2031	7.000.000	5.910.502	0,88
NatWest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	2.000.000	1.832.141	0,27
NatWest Group Plc FRN 3.619% GBP 29/03/2029	2.168.000	1.912.816	0,28
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	4.000.000	3.344.000	0,50
NatWest Group Plc FRN 7.416% GBP 06/06/2033	3.144.000	3.096.871	0,46
NatWest Markets Plc FRN 5.625% GBP Perpetual	895.000	864.865	0,13
NatWest Markets Plc 6.625% GBP 22/06/2026	3.261.000	3.290.724	0,49
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	3.000.000	2.868.720	0,43
Northumbrian Water Finance Plc 4.5% GBP 14/02/2031	7.000.000	6.328.805	0,94
Ornicom Capital Holdings Plc 2.25% GBP 22/11/2033	2.134.000	1.557.479	0,23
Peel Land & Property Investments Plc 8.375% GBP 30/04/2040	2.937.071	2.901.547	0,43
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% GBP 28/04/2031	484.000	428.233	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	1.000.000	761.060	0,11
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	1.800.000	1.712.571	0,25
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 4.875% GBP 07/10/2049	2.572.000	1.906.685	0,28
Santander UK Plc 5.875% GBP 14/08/2031	2.231.000	2.058.664	0,31
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% GBP 24/03/2036	4.000.000	2.719.884	0,40
Scottish Widows Ltd 7% GBP 16/06/2043	300.000	291.688	0,04
Segro Plc 5.125% GBP 06/12/2041	3.034.000	2.756.541	0,41
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% GBP 22/02/2033	952.000	731.412	0,11
Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% GBP 30/11/2034	1.573.000	1.412.641	0,21
Severn Trent Utilities Finance Plc 5.25% GBP 04/04/2036	1.219.000	1.148.749	0,17
Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% GBP 20/02/2037	1.950.000	1.721.834	0,26
SP Distribution Plc 5.875% GBP 17/07/2026	4.000.000	3.996.600	0,59
SP Transmission Plc 2% GBP 13/11/2031	1.010.000	793.042	0,12
SSE Plc FRN 3.74% GBP Perpetual	4.000.000	3.642.653	0,54
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% GBP 02/11/2028	2.778.000	2.284.974	0,34
Tesco Property Finance 2 Plc 6.052% GBP 13/10/2039	4.865.686	4.682.651	0,69
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% GBP 13/04/2040	2.037.712	1.896.539	0,28
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 22/04/2040	1.000.000	574.823	0,09
Thames Water Utilities Finance Plc 3.5% GBP 25/02/2028	2.000.000	1.760.790	0,26
Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% GBP 04/06/2046	3.000.000	2.277.011	0,34

## Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Unilever Plc 2.125% GBP 28/02/2028	2.000.000	1.762.990	0,26
United Kingdom Gilt 0.5% GBP 22/10/2061	5.000.000	1.478.750	0,22
United Kingdom Gilt 1.5% GBP 31/07/2053	11.000.000	5.529.480	0,82
United Kingdom Gilt 3.5% GBP 22/10/2025	25.000.000	24.170.500	3,58
United Kingdom Gilt 3.75% GBP 22/10/2053	23.000.000	19.767.005	2,93
United Kingdom Gilt 4% GBP 22/10/2063	2.873.000	2.616.786	0,39
United Kingdom Inflation Linked Gilt 0.625% GBP 22/03/2045	2.403.000	2.219.365	0,33
United Utilities Water Finance Plc 0.875% GBP 28/10/2029	1.500.000	1.123.577	0,17
United Utilities Water Finance Plc 2% GBP 03/07/2033	3.000.000	2.169.600	0,32
University of Oxford 2.544% GBP 08/12/2117	12.493.000	6.300.945	0,93
Virgin Money UK Plc FRN 5.125% GBP 11/12/2030	1.413.000	1.311.101	0,19
Virgin Money UK Plc FRN 8.25% GBP Perpetual	2.000.000	1.711.340	0,25
Vodafone Group Plc 3% GBP 12/08/2056	12.437.000	6.927.687	1,03
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	5.000.000	4.712.750	0,70
Vodafone Group Plc 5.125% GBP 02/12/2052	5.000.000	4.226.525	0,63
Wellcome Trust Ltd/The 2.517% GBP 07/02/2118	6.870.000	3.460.196	0,51
Wessex Water Services Finance Plc 5.125% GBP 31/10/2032	1.744.000	1.625.068	0,24
Westfield Stratford City Finance NO 2 Plc 1.642% GBP 04/08/2026	1.280.000	1.106.719	0,16
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	2.140.000	1.831.416	0,27
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	3.000.000	2.339.304	0,35
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	3.000.000	2.809.590	0,42
Yorkshire Building Society FRN 1.5% GBP 15/09/2029	2.979.000	2.311.183	0,34
		362.816.193	53,76
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Amazon.com Inc 3.95% USD 13/04/2052	5.000.000	3.290.002	0,49
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	2.000.000	1.812.420	0,27
AT&T Inc 4.25% GBP 01/06/2043	1.015.000	767.482	0,11
AT&T Inc 4.375% GBP 14/09/2029	4.500.000	4.107.970	0,61
AT&T Inc 4.875% GBP 01/06/2044	6.500.000	5.314.366	0,79
Bank of America Corp FRN 1.667% GBP 02/06/2029	6.000.000	4.905.360	0,73
Bank of America Corp FRN 3.584% GBP 27/04/2031	4.637.000	3.986.220	0,59
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% USD 01/04/2033	1.875.000	1.298.032	0,19
Comcast Corp 1.875% GBP 20/02/2036	7.000.000	4.736.014	0,70
Equitable Financial Life Global Funding 6.375% GBP 02/06/2028	5.090.000	5.134.487	0,76
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	4.549.000	4.382.711	0,65
General Motors Financial Co Inc 2.35% GBP 03/09/2025	1.250.000	1.157.669	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.625% GBP 29/10/2029	5.411.000	4.786.192	0,71
International Business Machines Corp 4.875% GBP 06/02/2038	7.000.000	6.242.460	0,93
JPMorgan Chase & Co FRN 0.991% GBP 28/04/2026	4.000.000	3.691.585	0,55
JPMorgan Chase & Co FRN 1.895% GBP 28/04/2033	15.000.000	11.028.049	1,63
JPMorgan Chase & Co FRN 4.586% USD 26/04/2033	7.049.000	5.208.515	0,77
McDonald's Corp 2.95% GBP 15/03/2034	1.600.000	1.275.784	0,19
McDonald's Corp 3.75% GBP 31/05/2038	854.000	686.471	0,10
Metropolitan Life Global Funding I 5% GBP 10/01/2030	3.316.000	3.192.297	0,47
Morgan Stanley FRN 5.789% GBP 18/11/2033	4.411.000	4.279.861	0,63
Nestle Holdings Inc 1.375% GBP 23/06/2033	2.000.000	1.450.450	0,21
Time Warner Cable LLC 5.75% GBP 02/06/2031	2.500.000	2.320.158	0,34
Verizon Communications Inc 1.125% GBP 03/11/2028	5.000.000	3.955.929	0,59
Verizon Communications Inc 3.125% GBP 02/11/2035	3.000.000	2.273.948	0,34
Verizon Communications Inc 3.375% GBP 27/10/2036	5.762.000	4.398.327	0,65
Walmart Inc 5.625% GBP 27/03/2034	10.000.000	10.373.186	1,54
		106.055.945	15,71
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>646.366.584</b>	<b>95,76</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>646.366.584</b>	<b>95,76</b>

---

## Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert GBP</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>OFFENE FONDS IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	9.962.929	9.962.929	1,48
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>9.962.929</b>	<b>1,48</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>656.329.513</b>	<b>97,24</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sustainable China Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettvermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 3.1% USD Perpetual	400.000	389.000	1,60
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% USD 16/07/2024	200.000	195.625	0,81
Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 4.1% USD Perpetual	450.000	440.325	1,82
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% USD 22/09/2030	200.000	167.237	0,69
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% USD 19/07/2027	300.000	282.506	1,17
		1.474.693	6,09
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.7% USD 09/02/2041	700.000	445.393	1,84
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	200.000	158.772	0,65
JD.com Inc 3.375% USD 14/01/2030	200.000	175.974	0,73
Meituan 0% USD 27/04/2028	400.000	331.000	1,37
Prosus NV 3.061% USD 13/07/2031	400.000	304.132	1,25
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	200.000	118.097	0,49
Xiaomi Best Time International Ltd 4.1% USD 14/07/2051	200.000	119.313	0,49
		1.652.681	6,82
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% USD 21/04/2033	400.000	384.962	1,59
Midea Investment Development Co Ltd 2.88% USD 24/02/2027	250.000	230.242	0,95
Zhongsheng Group Holdings Ltd 0% HKD 21/05/2025	4.000.000	526.392	2,17
		1.141.596	4,71
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% USD 17/06/2025	400.000	374.040	1,55
CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 3.5% USD Perpetual	200.000	199.421	0,82
Prosperous Ray Ltd 4.625% USD 12/11/2023	200.000	199.456	0,82
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% USD 24/09/2025	200.000	184.160	0,76
		957.077	3,95
<b>MISCHKONZERNE</b>			
CITIC Ltd 2.45% USD 25/02/2025	200.000	190.576	0,79
<b>ENERGIE</b>			
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5% USD 03/10/2023	230.000	229.755	0,95
CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% USD 30/04/2024	200.000	198.001	0,81
Contemporary Ruiding Development Ltd 1.5% USD 09/09/2026	400.000	353.490	1,46
		781.246	3,22
<b>FINANZEN</b>			
AIA Group Ltd FRN 2.7% USD Perpetual	400.000	343.085	1,42
AIA Group Ltd 4.95% USD 04/04/2033	200.000	195.901	0,81
Bank of China Hong Kong Ltd FRN 5.9% USD Perpetual	200.000	199.900	0,82
Bank of China Ltd 5% USD 13/11/2024	400.000	395.126	1,63
Bank of China Ltd/Paris 4.75% USD 23/11/2025	200.000	196.843	0,81
BOC Aviation Ltd 1.75% USD 21/01/2026	200.000	182.776	0,75
BOC Aviation Ltd 2.75% USD 02/12/2023	200.000	198.438	0,82
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% USD 18/06/2024	420.000	404.315	1,67
CDBL Funding 1 1.5% USD 04/11/2023	200.000	198.563	0,82
CDBL Funding 1 4.25% USD 02/12/2024	400.000	391.336	1,62
China Construction Bank Corp/London 3.4% CNY 17/05/2024	1.670.000	229.898	0,95
China Construction Bank Corp/Sydney 4.5% USD 31/05/2026	200.000	197.049	0,81
China Development Bank 2.65% CNY 03/03/2026	1.000.000	138.176	0,57
China Development Bank 2.77% CNY 24/10/2032	1.000.000	137.291	0,57
China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong FRN 5.35% USD 15/08/2033	200.000	199.830	0,82
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.45% USD 15/07/2029	200.000	174.811	0,72
China Resources Land Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	200.000	190.820	0,79
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0% HKD 25/07/2024	2.000.000	242.575	1,00
CMB International Leasing Management Ltd 1.25% USD 16/09/2024	200.000	190.645	0,79
CMB International Leasing Management Ltd 1.75% USD 16/09/2026	400.000	355.346	1,47
Elect Global Investments Ltd FRN 4.1% USD Perpetual	400.000	324.000	1,34



## Invesco Sustainable China Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
Far East Horizon Ltd 2.625% USD 03/03/2024	200.000	187.250	0,77
Far East Horizon Ltd 4.7% CNY 09/02/2024	2.400.000	316.916	1,31
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.25% USD 15/07/2031	200.000	158.770	0,66
HSBC Holdings Plc FRN 4.18% USD 09/12/2025	400.000	389.726	1,61
Huarong Finance II Co Ltd 4.625% USD 03/06/2026	400.000	333.500	1,38
ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% USD 02/11/2024	400.000	380.674	1,57
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% USD 25/08/2025	200.000	185.727	0,77
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 4.5% USD 19/01/2026	200.000	196.417	0,81
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 3% CNY 19/01/2025	1.000.000	137.957	0,57
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd FRN 2.875% USD 12/09/2029	250.000	241.671	1,00
Link CB Ltd 4.5% HKD 12/12/2027	4.000.000	507.177	2,09
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.25% USD 19/06/2024	300.000	296.037	1,22
PBOC International Note 2.75% CNH 23/02/2024	1.000.000	137.257	0,57
Prudential Funding Asia Plc FRN 2.95% USD 03/11/2033	200.000	167.711	0,69
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0.75% EUR 25/11/2025	250.000	248.132	1,02
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% USD 29/10/2025	200.000	182.365	0,75
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	200.000	188.213	0,78
Standard Chartered Plc FRN 6.296% USD 06/07/2034	200.000	198.919	0,82
Swire Properties MTN Financing Ltd 3% CNH 06/06/2026	2.000.000	270.754	1,12
United Overseas Bank Ltd 1.25% USD 14/04/2026	200.000	180.544	0,74
United Overseas Bank Ltd FRN 2% USD 14/10/2031	200.000	176.859	0,73
Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.95% CNY 19/01/2024	1.000.000	136.929	0,56
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% USD 20/05/2026	200.000	114.500	0,47
		10.420.729	43,01
<b>STAAT</b>			
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	450.000	408.594	1,68
Airport Authority 4.75% USD 12/01/2028	200.000	198.702	0,82
Asian Infrastructure Investment Bank/The 4% AUD 17/05/2028	500.000	311.899	1,29
Hong Kong Government International Bond 3% CNY 30/11/2026	1.500.000	207.758	0,86
Hong Kong Government International Bond 3.3% CNY 07/06/2033	2.000.000	283.453	1,17
United States Treasury Bill 0% USD 19/09/2023	800.000	797.768	3,29
		2.208.174	9,11
<b>INDUSTRIE</b>			
China Railway Xunjie Co Ltd 3.25% USD 28/07/2026	200.000	189.478	0,78
China State Construction Finance Cayman III Ltd FRN 4% USD Perpetual	200.000	194.501	0,80
CRCC Chengnan Ltd FRN 3.97% USD Perpetual	500.000	489.687	2,02
MTR Corp Ltd 1.625% USD 19/08/2030	400.000	325.488	1,35
MTR Corp Ltd 2.9% CNY 24/03/2024	2.000.000	274.348	1,13
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	400.000	360.140	1,49
		1.833.642	7,57
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Lenovo Group Ltd 6.536% USD 27/07/2032	435.000	436.121	1,80
<b>VERSORGER</b>			
ENN Energy Holdings Ltd 2.625% USD 17/09/2030	200.000	165.692	0,69
ENN Energy Holdings Ltd 4.625% USD 17/05/2027	200.000	194.741	0,80
State Grid Europe Development 2014 Plc 3.25% USD 07/04/2027	290.000	274.377	1,13
Talent Yield International Ltd 2% USD 06/05/2026	350.000	318.491	1,32
TCCL Finance Ltd 4% USD 26/04/2027	490.000	461.252	1,90
Towngas Finance Ltd FRN 4.75% USD Perpetual	400.000	394.624	1,63
		1.809.177	7,47
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>22.905.712</b>	<b>94,54</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>22.905.712</b>	<b>94,54</b>

---

## Invesco Sustainable China Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

<b>Anlage</b>	<b>Nennwert/Aktien</b>	<b>Marktwert USD</b>	<b>Nettovermögen %</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	963.000	963.000	3,98
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>963.000</b>	<b>3,98</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>23.868.712</b>	<b>98,52</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sustainable Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BERMUDA</b>			
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/03/2026	936.000	883.016	0,54
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/02/2027	429.000	415.235	0,26
NCL Finance Ltd 144A 6.125% USD 15/03/2028	737.000	669.491	0,41
Valaris Ltd 144A 8.375% USD 30/04/2030	697.000	711.463	0,44
Viking Cruises Ltd 144A 5.875% USD 15/09/2027	431.000	401.218	0,25
Viking Cruises Ltd 144A 7% USD 15/02/2029	767.000	725.505	0,45
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 144A 5.625% USD 15/02/2029	993.000	924.885	0,57
		4.730.813	2,92
<b>KANADA</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.875% USD 15/01/2028	853.000	776.895	0,48
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	476.000	405.715	0,25
Bausch Health Cos Inc 144A 4.875% USD 01/06/2028	2.757.000	1.636.794	1,01
Enerflex Ltd 144A 9% USD 15/10/2027	838.000	836.768	0,52
First Quantum Minerals Ltd 144A 8.625% USD 01/06/2031	837.000	852.204	0,53
GFL Environmental Inc 144A 4.375% USD 15/08/2029	920.000	819.457	0,51
Hudbay Minerals Inc 144A 6.125% USD 01/04/2029	1.671.000	1.571.240	0,97
New Gold Inc 144A 7.5% USD 15/07/2027	1.262.000	1.204.716	0,74
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 144A 7.125% USD 01/11/2022	262.000	16	0,00
		8.103.805	5,01
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% USD 09/02/2031	1.000.000	803.163	0,49
Meituan 2.125% USD 28/10/2025	1.000.000	918.663	0,57
Transocean Inc 144A 7.5% USD 15/01/2026	1.271.000	1.256.257	0,78
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	1.122.000	966.597	0,60
Transocean Inc 144A 8.75% USD 15/02/2030	777.100	801.656	0,49
Transocean Titan Financing Ltd 144A 8.375% USD 01/02/2028	357.000	367.389	0,23
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	1.000.000	779.192	0,48
		5.892.917	3,64
<b>FRANKREICH</b>			
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	1.600.000	1.642.889	1,02
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	1.936.000	1.640.941	1,01
BNP Paribas SA FRN 6.875% EUR Perpetual	400.000	420.232	0,26
Credit Agricole SA FRN 7.25% EUR Perpetual	400.000	431.484	0,27
Electricite de France SA 144A FRN 9.125% USD Perpetual	834.000	875.950	0,54
		5.011.496	3,10
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Deutsche Bank AG FRN 10% EUR Perpetual	400.000	435.777	0,27
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% EUR 21/08/2026	1.075.000	1.180.085	0,73
		1.615.862	1,00
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% USD 06/06/2028	846.000	838.283	0,52
<b>LUXEMBURG</b>			
B2W Digital Lux Sarl 144A 4.375% USD 20/12/2030	2.200.000	286.366	0,18
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	3.518.000	3.305.933	2,04
Cosan Luxembourg SA 144A 7.5% USD 27/06/2030	395.000	396.031	0,24
		3.988.330	2,46
<b>MEXIKO</b>			
Grupo Axo SAPI de CV 144A 5.75% USD 08/06/2026	800.000	707.687	0,44
Trust Fibra Uno 4.869% USD 15/01/2030	500.000	435.504	0,27
		1.143.191	0,71
<b>MULTINATIONAL</b>			
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	2.233.917	2.197.165	1,36
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	812.000	821.541	0,51

## Invesco Sustainable Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>MULTINATIONAL (Fortsetzung)</b>			
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.75% USD 01/12/2031	1.000.000	825.730	0,51
		3.844.436	2,38
<b>NIEDERLANDE</b>			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	400.000	385.863	0,24
OI European Group BV 6.25% EUR 15/05/2028	200.000	222.873	0,14
Prosus NV 3.257% USD 19/01/2027	1.000.000	898.280	0,55
Sensata Technologies BV 144A 4% USD 15/04/2029	531.000	467.811	0,29
Sensata Technologies BV 144A 5% USD 01/10/2025	507.000	494.497	0,31
		2.469.324	1,53
<b>PANAMA</b>			
Carnival Corp 144A 6% USD 01/05/2029	663.000	595.699	0,37
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	400.000	413.888	0,26
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	400.000	428.194	0,26
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	800.000	760.994	0,47
		1.603.076	0,99
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	982.000	1.070.839	0,66
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	1.429.000	1.662.783	1,03
HSBC Holdings Plc FRN 6% EUR Perpetual	400.000	435.146	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	400.000	407.600	0,25
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	1.000.000	773.490	0,48
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	1.875.000	1.700.058	1,05
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	2.120.000	1.654.793	1,02
		7.704.709	4,76
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Ball Corp 3.125% USD 15/09/2031	500.000	404.709	0,25
Ball Corp 6% USD 15/06/2029	394.000	387.703	0,24
Bank of America Corp FRN 6.5% USD Perpetual	785.000	785.084	0,49
Black Knight InfoServ LLC 144A 3.625% USD 01/09/2028	1.400.000	1.298.500	0,80
Boxer Parent Co Inc 6.5% EUR 02/10/2025	1.450.000	1.566.416	0,97
Carnival Holdings Bermuda Ltd 144A 10.375% USD 01/05/2028	1.936.000	2.107.582	1,30
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	2.534.000	2.186.462	1,35
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 3.5% USD 01/04/2030	478.000	403.258	0,25
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	509.000	389.597	0,24
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	928.000	780.380	0,48
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	484.000	416.798	0,26
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	848.000	799.755	0,49
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.5% USD 01/05/2026	401.000	392.139	0,24
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 7.375% USD 01/03/2031	429.000	425.127	0,26
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	813.000	788.610	0,49
CHS/Community Health Systems Inc 144A 4.75% USD 15/02/2031	527.000	390.562	0,24
CHS/Community Health Systems Inc 144A 5.25% USD 15/05/2030	788.000	621.203	0,38
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.875% USD 15/04/2029	106.000	64.549	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	438.000	428.339	0,26
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/12/2027	312.000	298.348	0,18
Citigroup Inc FRN 3.875% USD Perpetual	725.000	633.469	0,39
Citigroup Inc FRN 7.375% USD Perpetual	169.000	169.673	0,10
Clarivate Science Holdings Corp 144A 4.875% USD 01/07/2029	914.000	794.191	0,49
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 144A 5.125% USD 15/08/2027	975.000	874.930	0,54
Clearway Energy Operating LLC 144A 3.75% USD 15/02/2031	603.000	493.522	0,31
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	371.000	344.020	0,21
Crowdstrike Holdings Inc 3% USD 15/02/2029	956.000	820.298	0,51
CSC Holdings LLC 144A 4.5% USD 15/11/2031	1.951.000	1.388.008	0,86
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	213.000	111.284	0,07
CSC Holdings LLC 144A 5% USD 15/11/2031	1.319.000	704.865	0,44
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	1.132.000	985.492	0,61
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 144A 8.875% USD 01/09/2031	809.000	817.818	0,51

## Invesco Sustainable Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	659.000	524.632	0,32
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	1.986.000	1.831.165	1,13
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	1.202.000	909.234	0,56
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1.257.000	1.193.513	0,74
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	941.000	838.005	0,52
Emerald Debt Merger Sub LLC 144A 6.625% USD 15/12/2030	1.213.000	1.194.062	0,74
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	901.000	825.891	0,51
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	1.591.000	1.550.262	0,96
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	1.052.000	954.610	0,59
Ford Motor Co 3.25% USD 12/02/2032	1.031.000	806.271	0,50
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	500.000	372.241	0,23
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	211.000	222.238	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 4% USD 13/11/2030	1.670.000	1.413.189	0,87
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	913.000	860.673	0,53
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	321.000	295.091	0,18
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	3.502.000	3.270.098	2,02
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	1.088.000	826.256	0,51
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	735.000	645.662	0,40
Gartner Inc 144A 3.75% USD 01/10/2030	239.000	206.140	0,13
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	897.000	869.325	0,54
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	1.149.000	1.136.738	0,70
Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% USD 01/08/2027	1.031.000	1.016.319	0,63
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	1.860.000	1.643.944	1,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 15/04/2030	217.000	201.454	0,12
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 01/02/2031	282.000	257.460	0,16
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 15/04/2032	822.000	750.907	0,46
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	1.068.000	1.029.272	0,64
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 8.875% USD 15/07/2028	576.000	591.766	0,37
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% USD 01/02/2029	1.184.000	936.035	0,58
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	1.523.000	1.529.244	0,95
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	1.130.000	991.885	0,61
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 144A 5% USD 15/08/2028	1.162.000	996.211	0,62
JPMorgan Chase & Co FRN 5% USD Perpetual	1.631.000	1.598.380	0,99
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	230.000	191.687	0,12
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	697.000	609.248	0,38
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	2.427.000	2.102.453	1,30
LCM Investments Holdings II LLC 144A 8.25% USD 01/08/2031	411.000	412.159	0,25
Level 3 Financing Inc 144A 3.4% USD 01/03/2027	500.000	457.933	0,28
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	2.069.000	1.240.936	0,77
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	2.078.000	1.783.978	1,10
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 15/03/2030	874.000	768.333	0,47
Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 144A 11.5% USD 15/02/2028	904.000	909.519	0,56
Medline Borrower LP 144A 3.875% USD 01/04/2029	1.123.000	976.985	0,60
Medline Borrower LP 144A 5.25% USD 01/10/2029	311.000	276.269	0,17
MercadoLibre Inc 3.125% USD 14/01/2031	1.000.000	799.057	0,49
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	2.943.000	1.909.169	1,18
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	820.000	817.293	0,51
NCR Corp 144A 5.75% USD 01/09/2027	969.000	978.376	0,60
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	1.293.000	1.174.470	0,73
New Fortress Energy Inc 144A 6.5% USD 30/09/2026	1.676.000	1.559.176	0,96
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	1.811.000	1.718.372	1,06
Novelis Corp 144A 3.25% USD 15/11/2026	2.291.000	2.078.633	1,28
NRG Energy Inc 144A 4.45% USD 15/06/2029	904.000	801.855	0,50
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	336.000	276.043	0,17
OneMain Finance Corp 5.375% USD 15/11/2029	751.000	646.808	0,40
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	586.000	577.262	0,36
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 144A 4% USD 15/10/2027	934.000	836.827	0,52
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 7.875% USD 15/09/2030	808.000	806.202	0,50
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	953.000	788.274	0,49
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	1.190.000	1.197.961	0,74

## Invesco Sustainable Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettvermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	881.000	816.122	0,50
Select Medical Corp 144A 6.25% USD 15/08/2026	931.000	923.057	0,57
Sensata Technologies Inc 144A 4.375% USD 15/02/2030	295.000	261.136	0,16
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	1.045.000	792.964	0,49
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	570.000	448.459	0,28
Service Properties Trust 5.5% USD 15/12/2027	2.023.000	1.790.559	1,11
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	162.000	160.729	0,10
SS&C Technologies Inc 144A 5.5% USD 30/09/2027	945.000	911.077	0,56
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.75% USD 15/04/2025	402.000	371.174	0,23
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 144A 9% USD 15/10/2026	472.000	458.031	0,28
Syneos Health Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	267.000	268.116	0,17
Tenet Healthcare Corp 4.875% USD 01/01/2026	2.061.000	1.998.395	1,24
United Natural Foods Inc 144A 6.75% USD 15/10/2028	970.000	808.398	0,50
Venture Global LNG Inc 144A 8.125% USD 01/06/2028	1.186.000	1.196.221	0,74
Victoria's Secret & Co 144A 4.625% USD 15/07/2029	525.000	373.123	0,23
Yum! Brands Inc 5.375% USD 01/04/2032	841.000	788.123	0,49
ZF North America Capital Inc 144A 6.875% USD 14/04/2028	1.255.000	1.251.129	0,77
		95.672.955	59,13
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>143.214.896</b>	<b>88,52</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>143.214.896</b>	<b>88,52</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>LUXEMBURG</b>			
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual <sup>1</sup>	1.450.000	31.530	0,02
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Singapore Telecom Escrow 0% USD Perpetual <sup>1</sup>	130.000	–	0,00
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>31.530</b>	<b>0,02</b>
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
CEC Brands LLC WTS 31/12/2025 <sup>1</sup>	2.266	–	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>31.530</b>	<b>0,02</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	937.937	937.937	0,58
Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	185.000	4.166.200	2,58
		<b>5.104.137</b>	<b>3,16</b>
<b>LUXEMBURG</b>			
Invesco Funds SICAV - Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	2.352.022	8.885.847	5,49
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>13.989.984</b>	<b>8,65</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>157.236.410</b>	<b>97,19</b>

<sup>1</sup>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 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.669% EUR 05/05/2031	100.000	88.545	0,19
<b>ÖSTERREICH</b>			
Klabn Austria GmbH 5.75% USD 03/04/2029	200.000	178.754	0,39
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	48.000	37.710	0,08
		216.464	0,47
<b>BELGIEN</b>			
KBC Group NV FRN 4.375% EUR 23/11/2027	100.000	100.300	0,22
<b>BERMUDA</b>			
Athene Holding Ltd 3.45% USD 15/05/2052	47.000	27.364	0,06
Athene Holding Ltd 3.95% USD 25/05/2051	7.000	4.490	0,01
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	32.000	27.487	0,06
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/02/2027	176.000	156.683	0,34
Ooredoo International Finance Ltd 2.625% USD 08/04/2031	200.000	156.136	0,34
Valaris Ltd 144A 8.375% USD 30/04/2030	250.000	234.710	0,51
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 144A 5.625% USD 15/02/2029	236.000	202.173	0,43
VOC Escrow Ltd 144A 5% USD 15/02/2028	48.000	40.911	0,09
		849.954	1,84
<b>BRASILIEN</b>			
Brazilian Government International Bond 4.5% USD 30/05/2029	200.000	173.912	0,38
Brazilian Government International Bond 5.625% USD 07/01/2041	200.000	161.643	0,35
		335.555	0,73
<b>KANADA</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.5% USD 15/02/2029	95.000	76.477	0,17
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.875% USD 15/01/2028	91.000	76.230	0,16
Canadian Government Bond 2.25% CAD 01/06/2029	150.000	94.353	0,20
CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% USD 30/04/2044	200.000	169.350	0,37
Enbridge Inc FRN 7.375% USD 15/01/2083	55.000	49.766	0,11
Enerflex Ltd 144A 9% USD 15/10/2027	85.000	78.064	0,17
First Quantum Minerals Ltd 144A 8.625% USD 01/06/2031	200.000	187.293	0,41
GFL Environmental Inc 144A 4.375% USD 15/08/2029	92.000	75.370	0,16
Hudbay Minerals Inc 144A 4.5% USD 01/04/2026	83.000	72.262	0,16
Hudbay Minerals Inc 144A 6.125% USD 01/04/2029	236.000	204.103	0,44
Inter Pipeline Ltd 6.38% CAD 17/02/2033	28.000	19.233	0,04
New Gold Inc 144A 7.5% USD 15/07/2027	138.000	121.165	0,26
		1.223.666	2,65
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	200.000	149.267	0,32
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% USD 07/10/2026	200.000	169.579	0,37
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	200.000	154.587	0,34
JD.com Inc 3.375% USD 14/01/2030	200.000	161.853	0,35
QNB Finance Ltd 2.75% USD 12/02/2027	200.000	169.228	0,37
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 144A 4.335% USD 15/03/2040	915.986	620.598	1,35
Tencent Holdings Ltd 3.24% USD 03/06/2050	200.000	112.373	0,24
Tencent Music Entertainment Group 2% USD 03/09/2030	210.000	149.468	0,32
Transocean Inc 144A 8.75% USD 15/02/2030	223.250	211.824	0,46
Transocean Titan Financing Ltd 144A 8.375% USD 01/02/2028	127.000	120.208	0,26
		2.018.985	4,38
<b>CHILE</b>			
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% USD 29/01/2030	200.000	163.577	0,36
Chile Government International Bond 4.34% USD 07/03/2042	200.000	157.749	0,34
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	200.000	149.147	0,32
		470.473	1,02

## Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>CHINA</b>			
China Construction Bank Corp/Hong Kong 1.25% USD 04/08/2025	200.000	169.718	0,37
<b>KOLUMBIEN</b>			
Colombia Government International Bond 3.125% USD 15/04/2031	200.000	141.786	0,31
Colombia Government International Bond 7.5% USD 02/02/2034	200.000	180.675	0,39
Ecopetrol SA 4.625% USD 02/11/2031	91.000	65.632	0,14
		388.093	0,84
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>			
Dominican Republic International Bond 4.875% USD 23/09/2032	150.000	117.393	0,25
<b>FRANKREICH</b>			
Altice France SA/France 144A 5.125% USD 15/07/2029	200.000	131.695	0,29
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	206.000	160.593	0,35
BNP Paribas SA FRN 6.875% EUR Perpetual	200.000	193.255	0,42
Burger King France SAS FRN 8.475% EUR 01/11/2026	350.000	351.960	0,76
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	100.000	108.286	0,23
Electricite de France SA 144A FRN 9.125% USD Perpetual	200.000	193.204	0,42
Kapla Holding SAS FRN 9.163% EUR 15/07/2027	200.000	203.269	0,44
Parts Europe SA FRN 7.705% EUR 20/07/2027	350.000	351.771	0,76
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	100.000	77.875	0,17
		1.771.908	3,84
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Deutsche Bank AG FRN 5% EUR 05/09/2030	100.000	97.155	0,21
Deutsche Bank AG FRN 10% EUR Perpetual	200.000	200.404	0,43
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% EUR 21/08/2026	332.000	335.209	0,73
PrestigeBidCo GmbH FRN 9.663% EUR 15/07/2027	350.000	354.149	0,77
TK Elevator Midco GmbH FRN 8.413% EUR 15/07/2027	350.000	349.967	0,76
		1.336.884	2,90
<b>GUATEMALA</b>			
CT Trust 5.125% USD 03/02/2032	200.000	151.377	0,33
<b>HONGKONG</b>			
CITIC Ltd 4% USD 11/01/2028	200.000	174.647	0,38
CNAC HK Finbridge Co Ltd FRN 3.35% USD Perpetual	250.000	229.543	0,50
		404.190	0,88
<b>UNGARN</b>			
Hungary Government International Bond 6.75% USD 25/09/2052	200.000	186.521	0,40
<b>INDONESIEN</b>			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	200.000	153.395	0,33
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% USD 30/01/2032	211.000	157.360	0,34
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% USD 06/06/2028	150.000	136.705	0,30
		294.065	0,64
<b>ITALIEN</b>			
Eni SpA FRN 3.375% EUR Perpetual	100.000	84.625	0,18
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>			
Ivory Coast Government International Bond 5.25% EUR 22/03/2030	200.000	169.553	0,37
Ivory Coast Government International Bond 5.875% EUR 17/10/2031	200.000	167.953	0,36
		337.506	0,73
<b>JAPAN</b>			
Mizuho Financial Group Inc 0.693% EUR 07/10/2030	100.000	78.541	0,17
<b>KASACHSTAN</b>			
KazMunayGas National Co JSC 3.5% USD 14/04/2033	200.000	138.588	0,30
<b>KENIA</b>			
Republic of Kenya Government International Bond 6.875% USD 24/06/2024	200.000	175.999	0,38



## Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>LITAUEN</b>			
Lithuania Government International Bond 0.75% EUR 06/05/2030	150.000	122.069	0,27
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	100.000	32.115	0,07
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	370.000	319.796	0,69
Cosan Luxembourg SA 7.5% USD 27/06/2030	200.000	184.431	0,40
Stena International SA 7.25% EUR 15/02/2028	400.000	413.782	0,90
		950.124	2,06
<b>MEXIKO</b>			
Alpek SAB de CV 3.25% USD 25/02/2031	200.000	149.101	0,32
Alsea SAB de CV 7.75% USD 14/12/2026	200.000	185.530	0,40
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 8.45% USD 29/06/2038	200.000	183.691	0,40
Braskem Idesa SAPI 6.99% USD 20/02/2032	213.000	117.010	0,25
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3.625% USD 13/05/2031	200.000	152.125	0,33
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% USD 20/11/2026	403.000	326.474	0,71
Grupo Axo SAPI de CV 5.75% USD 08/06/2026	200.000	162.725	0,35
Mexico Government International Bond 4.75% USD 27/04/2032	200.000	174.195	0,38
Mexico Government International Bond 4.75% USD 08/03/2044	200.000	154.305	0,34
		1.605.156	3,48
<b>MULTINATIONAL</b>			
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	412.500	373.157	0,81
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.75% USD 01/12/2031	28.000	21.265	0,05
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.4% USD 01/06/2027	13.000	11.493	0,02
		405.915	0,88
<b>NIEDERLANDE</b>			
ING Groep NV FRN 4.125% EUR 24/08/2033	100.000	94.775	0,21
IPD 3 BV FRN 8.276% EUR 15/06/2028	300.000	301.896	0,66
OI European Group BV 6.25% EUR 15/05/2028	150.000	153.742	0,33
Prosus NV 2.085% EUR 19/01/2030	100.000	78.171	0,17
Prosus NV 3.832% USD 08/02/2051	200.000	105.050	0,23
Q-Park Holding I BV FRN 5.803% EUR 01/03/2026	500.000	490.770	1,06
Sensata Technologies BV 144A 4% USD 15/04/2029	200.000	162.061	0,35
Sensata Technologies BV 144A 5% USD 01/10/2025	62.000	55.619	0,12
		1.442.084	3,13
<b>OMAN</b>			
Oman Government International Bond 5.625% USD 17/01/2028	200.000	181.867	0,39
<b>PANAMA</b>			
Carnival Corp 144A 6% USD 01/05/2029	49.000	40.493	0,09
Panama Government International Bond 3.362% USD 30/06/2031	138.000	104.714	0,22
Panama Government International Bond 6.853% USD 28/03/2054	200.000	188.550	0,41
		333.757	0,72
<b>PARAGUAY</b>			
Frigorifico Concepcion SA 7.7% USD 21/07/2028	200.000	155.165	0,34
<b>POLEN</b>			
Republic of Poland Government International Bond 5.25% EUR 20/01/2025	125.000	127.347	0,28
Republic of Poland Government International Bond 5.75% USD 16/11/2032	200.000	191.378	0,41
		318.725	0,69
<b>RUMÄNIEN</b>			
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	105.000	66.130	0,14
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	81.000	71.542	0,16
Romanian Government International Bond 6.125% USD 22/01/2044	100.000	86.787	0,19
		224.459	0,49
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Saudi Government International Bond 3.25% USD 22/10/2030	200.000	165.542	0,36

## Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SAUDI-ARABIEN (Fortsetzung)</b>			
Saudi Government International Bond 4.5% USD 22/04/2060	200.000	151.753	0,33
		317.295	0,69
<b>SINGAPUR</b>			
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 4.602% USD 15/06/2032	200.000	177.861	0,39
<b>SÜDKOREA</b>			
Kookmin Bank 2.5% USD 04/11/2030	200.000	149.525	0,32
Korea International Bond 1.75% USD 15/10/2031	200.000	150.809	0,33
Korea International Bond 2.75% USD 19/01/2027	200.000	172.876	0,38
		473.210	1,03
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	200.000	190.338	0,41
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% USD 30/12/2030	600.000	405.665	0,88
Grifols SA 1.625% EUR 15/02/2025	350.000	339.531	0,74
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	200.000	174.982	0,38
		1.110.516	2,41
<b>SCHWEDEN</b>			
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.625% GBP 23/08/2032	100.000	106.333	0,23
Swedbank AB FRN 3.625% EUR 23/08/2032	100.000	93.250	0,21
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	175.000	157.778	0,34
		357.361	0,78
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	200.000	147.687	0,32
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 1.7% USD 02/03/2031	200.000	150.246	0,33
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	127.000	127.376	0,28
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	100.000	88.175	0,19
CSL Finance Plc 144A 4.75% USD 27/04/2052	68.000	56.174	0,12
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	845.000	904.342	1,96
Liquid Telecommunications Financing Plc 5.5% USD 04/09/2026	200.000	116.809	0,25
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	100.000	97.307	0,21
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	100.000	83.056	0,18
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	175.000	154.560	0,34
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	100.000	86.368	0,19
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	100.000	94.250	0,21
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	100.000	87.309	0,19
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	250.000	209.110	0,45
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	225.000	187.637	0,41
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	58.000	46.972	0,10
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	276.000	198.148	0,43
		2.537.593	5,51
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc 4.25% USD 14/11/2028	127.000	112.902	0,24
American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.95% USD 11/07/2030	304.850	244.881	0,53
Apple Inc 2.55% USD 20/08/2060	20.000	11.520	0,02
AT&T Inc 3.55% USD 15/09/2055	75.000	44.787	0,10
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 144A 4.84% USD 21/08/2028	1.000.000	850.961	1,85
Ball Corp 6% USD 15/06/2029	129.000	116.752	0,25
Baltimore Gas and Electric Co 4.55% USD 01/06/2052	7.000	5.575	0,01
Bank of America Corp 5% USD 21/01/2044	70.000	61.197	0,13
Bank of America Corp FRN 6.5% USD Perpetual	84.000	77.268	0,17
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 2.55% USD 30/03/2032	76.000	54.210	0,12
Blue Owl Finance LLC 144A 3.125% USD 10/06/2031	98.000	69.591	0,15
Boxer Parent Co Inc 6.5% EUR 02/10/2025	400.000	397.440	0,86
Brighthouse Financial Inc 4.7% USD 22/06/2047	60.000	40.929	0,09
Capital One Financial Corp FRN 4.927% USD 10/05/2028	37.000	32.705	0,07

## Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Carnival Holdings Bermuda Ltd 144A 10.375% USD 01/05/2028	268.000	268.341	0,58
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	298.000	236.496	0,51
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 3.5% USD 01/04/2030	52.000	40.349	0,09
CBRE Services Inc 2.5% USD 01/04/2031	87.000	64.274	0,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	50.000	35.200	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	139.000	107.509	0,23
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	568.000	423.688	0,92
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	65.000	56.383	0,12
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	86.000	76.726	0,17
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/06/2041	67.000	40.629	0,09
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	230.000	206.878	0,45
Citigroup Inc FRN 2.52% USD 03/11/2032	38.000	27.711	0,06
Citigroup Inc FRN 3.875% USD Perpetual	78.000	62.684	0,14
Citigroup Inc FRN 7.375% USD Perpetual	18.000	16.622	0,04
Clarivate Science Holdings Corp 144A 3.875% USD 01/07/2028	200.000	161.692	0,35
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 144A 5.125% USD 15/08/2027	95.000	78.409	0,17
Clearway Energy Operating LLC 144A 3.75% USD 15/02/2031	85.000	63.985	0,14
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	70.000	59.701	0,13
Cogent Communications Group Inc 144A 3.5% USD 01/05/2026	400.000	341.163	0,74
Comcast Corp 4% USD 01/03/2048	22.000	16.199	0,03
Corebridge Financial Inc FRN 6.875% USD 15/12/2052	50.000	44.660	0,10
Crowdstrike Holdings Inc 3% USD 15/02/2029	139.000	109.699	0,24
CSC Holdings LLC 144A 4.5% USD 15/11/2031	267.000	174.710	0,38
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	194.000	155.339	0,34
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 144A 8.875% USD 01/09/2031	85.000	79.031	0,17
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	57.000	41.737	0,09
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	195.000	165.369	0,36
Discovery Communications LLC 5.2% USD 20/09/2047	22.000	16.354	0,04
Dollar General Corp 5% USD 01/11/2032	15.000	13.206	0,03
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	186.000	152.350	0,33
Emerald Debt Merger Sub LLC 144A 6.625% USD 15/12/2030	133.000	120.418	0,26
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	57.000	48.668	0,11
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	89.000	75.034	0,16
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	129.000	115.610	0,25
EPR Properties 4.95% USD 15/04/2028	80.000	65.829	0,14
Essex Portfolio LP 2.65% USD 01/09/2050	41.000	21.068	0,05
Extra Space Storage LP 3.9% USD 01/04/2029	43.000	36.172	0,08
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr 2% USD Perpetual	800.000	586.574	1,27
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr 5% USD Perpetual	265.000	236.147	0,51
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr 5.5% USD Perpetual	135.000	122.547	0,27
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 15yr 3% USD Perpetual	50.000	42.443	0,09
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 15yr 4% USD Perpetual	60.000	53.004	0,11
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 15yr OLAV 2.5% USD Perpetual	50.000	41.459	0,09
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 15yr OLG 3.5% USD Perpetual	90.000	78.025	0,17
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr 4.5% USD Perpetual	305.000	265.732	0,58
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr OLKB 3% USD Perpetual	370.000	293.477	0,64
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr OLKB 3.5% USD Perpetual	315.000	259.166	0,56
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr OLKB 4% USD Perpetual	300.000	254.585	0,55
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr OLSSK 2.5% USD Perpetual	700.000	534.428	1,16
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	328.000	273.752	0,59
Flowserve Corp 2.8% USD 15/01/2032	45.000	32.808	0,07
Ford Motor Co 3.25% USD 12/02/2032	331.000	238.080	0,52
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	53.000	36.291	0,08
Ford Motor Credit Co LLC FRN 4.503% EUR 01/12/2024	500.000	496.985	1,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.867% EUR 03/08/2027	184.000	181.610	0,39
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	457.000	392.494	0,85
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	119.000	83.120	0,18
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	82.000	66.253	0,14
Gartner Inc 144A 3.75% USD 01/10/2030	39.000	30.939	0,07
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	63.000	54.081	0,12
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	25.000	22.284	0,05

## Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	153.000	139.221	0,30
Genuine Parts Co 1.875% USD 01/11/2030	98.000	70.603	0,15
Ginnie Mae TBA MBS 30yr 2% USD Perpetual	110.000	83.499	0,18
Ginnie Mae TBA MBS 30yr 2.5% USD Perpetual	125.000	97.913	0,21
Ginnie Mae TBA MBS 30yr 3% USD Perpetual	175.000	141.623	0,31
Ginnie Mae TBA MBS 30yr 3.5% USD Perpetual	125.000	104.281	0,23
Ginnie Mae TBA MBS 30yr 4% USD Perpetual	100.000	85.695	0,19
Ginnie Mae TBA MBS 30yr 4.5% USD Perpetual	55.000	48.180	0,10
Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% USD 01/08/2027	87.000	78.879	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	100.000	99.992	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% USD 23/04/2029	135.000	114.860	0,25
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	191.000	155.267	0,34
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 15/04/2030	17.000	14.516	0,03
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 01/02/2031	73.000	61.299	0,13
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 15/04/2032	42.000	35.289	0,08
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	163.000	144.484	0,31
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 8.875% USD 15/07/2028	64.000	60.476	0,13
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% USD 01/02/2029	118.000	85.801	0,19
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	250.000	217.014	0,47
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	85.000	68.624	0,15
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 144A 5% USD 15/08/2028	200.000	157.706	0,34
JPMorgan Chase & Co FRN 3.65% USD Perpetual	73.000	59.367	0,13
JPMorgan Chase & Co FRN 5% USD Perpetual	176.000	158.639	0,34
JPMorgan Chase & Co FRN 5.717% USD 14/09/2033	55.000	50.541	0,11
Kite Realty Group LP 4% USD 01/10/2026	75.000	62.994	0,14
KKR Group Finance Co XII LLC 144A 4.85% USD 17/05/2032	23.000	19.817	0,04
KLA Corp 4.95% USD 15/07/2052	21.000	18.200	0,04
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	93.000	74.768	0,16
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	265.000	211.142	0,46
LCM Investments Holdings II LLC 144A 8.25% USD 01/08/2031	148.000	136.508	0,30
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	256.000	141.222	0,31
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	475.000	375.068	0,81
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 15/03/2030	93.000	75.196	0,16
Medline Borrower LP 144A 3.875% USD 01/04/2029	500.000	400.083	0,87
MercadoLibre Inc 2.375% USD 14/01/2026	200.000	168.132	0,36
Mid-America Apartments LP 1.7% USD 15/02/2031	49.000	35.520	0,08
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	320.000	190.931	0,41
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-TECH 144A FRN 8.5% USD 15/11/2034	1.000.000	862.476	1,87
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	98.000	89.839	0,19
NCR Corp 144A 5.75% USD 01/09/2027	82.000	76.150	0,17
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	319.000	266.506	0,58
New Fortress Energy Inc 144A 6.5% USD 30/09/2026	140.000	119.790	0,26
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5% USD 15/07/2032	9.000	7.979	0,02
Novelis Corp 144A 3.25% USD 15/11/2026	96.000	80.112	0,17
NRG Energy Inc 144A 4.45% USD 15/06/2029	84.000	68.530	0,15
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	131.000	98.988	0,21
OneMain Finance Corp 4% USD 15/09/2030	9.000	6.425	0,01
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	119.000	107.819	0,23
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	15.000	9.369	0,02
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 144A 4% USD 15/10/2027	95.000	78.286	0,17
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 7.875% USD 15/09/2030	87.000	79.841	0,17
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	250.000	206.679	0,45
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.25% USD Perpetual	21.000	16.995	0,04
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	104.000	79.121	0,17
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	171.000	158.330	0,34
Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-3 4.49% USD 15/08/2029	805.000	713.964	1,55
Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 4.74% USD 16/10/2028	750.000	670.369	1,45
Sasol Financing USA LLC 5.5% USD 18/03/2031	200.000	147.688	0,32
SBA Communications Corp 3.125% USD 01/02/2029	100.000	78.600	0,17
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 8.1% EUR 01/11/2026	500.000	499.473	1,08
Select Medical Corp 144A 6.25% USD 15/08/2026	132.000	120.372	0,26

## Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettvermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	41.000	31.609	0,07
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	121.000	84.449	0,18
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	186.000	134.596	0,29
Service Properties Trust 5.5% USD 15/12/2027	295.000	240.153	0,52
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	50.000	45.627	0,10
SS&C Technologies Inc 144A 5.5% USD 30/09/2027	128.000	113.503	0,25
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 144A 9% USD 15/10/2026	86.000	76.758	0,17
SunCoke Energy Inc 144A 4.875% USD 30/06/2029	250.000	196.218	0,43
Syneos Health Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	30.000	27.708	0,06
Tenet Healthcare Corp 4.875% USD 01/01/2026	262.000	233.656	0,51
Truist Financial Corp FRN 4.123% USD 06/06/2028	61.000	52.866	0,11
TSMC Arizona Corp 3.25% USD 25/10/2051	200.000	132.912	0,29
UDR Inc 3% USD 15/08/2031	100.000	77.198	0,17
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	40.728	34.789	0,08
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	47.075	40.861	0,09
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% USD 01/03/2030	78.433	65.430	0,14
United States Treasury Note/Bond 3.625% USD 15/05/2053	33.000	27.274	0,06
United States Treasury Note/Bond 3.875% USD 15/08/2033	15.000	13.528	0,03
United States Treasury Note/Bond 4.375% USD 15/08/2043	90.000	82.312	0,18
Venture Global LNG Inc 144A 8.125% USD 01/06/2028	233.000	216.150	0,47
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	100.000	84.028	0,18
Verizon Communications Inc 3% USD 20/11/2060	20.000	10.727	0,02
Victoria's Secret & Co 144A 4.625% USD 15/07/2029	61.000	39.874	0,09
Warnermedia Holdings Inc 5.05% USD 15/03/2042	28.000	21.196	0,05
Yum! Brands Inc 5.375% USD 01/04/2032	129.000	111.189	0,24
ZF North America Capital Inc 144A 6.875% USD 14/04/2028	300.000	275.075	0,60
		21.973.632	47,67
<b>USBKISTAN</b>			
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	200.000	151.519	0,33
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>44.228.986</b>	<b>95,95</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>44.228.986</b>	<b>95,95</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	2.575.908	2.563.752	5,56
Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	19.000	393.545	0,85
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>2.957.297</b>	<b>6,41</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>47.186.283</b>	<b>102,36</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>KOMMUNIKATION</b>			
AT&T Inc 4.375% GBP 14/09/2029	300.000	273.865	0,77
British Telecommunications Plc 5.75% GBP 13/02/2041	200.000	185.815	0,52
British Telecommunications Plc FRN 8.375% GBP 20/12/2083	200.000	200.310	0,56
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	100.000	61.347	0,17
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	200.000	129.770	0,37
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	100.000	85.805	0,24
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	200.000	147.697	0,42
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	250.000	193.930	0,55
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	78.362	0,22
Vodafone Group Plc 3% GBP 12/08/2056	200.000	111.404	0,31
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	100.000	63.807	0,18
Vodafone Group Plc FRN 8% GBP 30/08/2086	150.000	150.178	0,42
		1.682.290	4,73
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Ford Motor Credit Co LLC 4.535% GBP 06/03/2025	200.000	191.334	0,54
Ford Motor Credit Co LLC 6.86% GBP 05/06/2026	200.000	195.297	0,55
Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% GBP 17/08/2026	200.000	200.132	0,56
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	100.000	80.990	0,23
Volkswagen International Finance NV FRN 3.748% EUR Perpetual	100.000	74.500	0,21
Volkswagen International Finance NV FRN 7.5% EUR Perpetual	100.000	86.578	0,24
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	100.000	85.580	0,24
		914.411	2,57
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	200.000	160.122	0,45
University of Oxford 2.544% GBP 08/12/2117	200.000	100.872	0,28
		260.994	0,73
<b>ENERGIE</b>			
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	250.000	221.648	0,62
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	125.000	94.319	0,27
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	200.000	156.313	0,44
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	300.000	216.206	0,61
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	250.000	208.896	0,59
		897.382	2,53
<b>FINANZEN</b>			
ABN AMRO Bank NV 5.125% GBP 22/02/2028	500.000	476.935	1,34
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	100.000	27.537	0,08
Athene Global Funding 1.875% GBP 30/11/2028	350.000	274.120	0,77
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	125.000	105.837	0,30
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	100.000	75.890	0,21
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	200.000	193.294	0,54
Banco Santander SA 1.5% GBP 14/04/2026	200.000	176.463	0,50
Banco Santander SA FRN 4.75% GBP 30/08/2028	100.000	94.600	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% GBP 05/12/2025	200.000	179.655	0,51
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% GBP 25/05/2028	200.000	194.662	0,55
Barclays Plc FRN 1.125% EUR 22/03/2031	100.000	75.906	0,21
Barclays Plc 3.25% GBP 17/01/2033	100.000	76.704	0,22
Barclays Plc FRN 3.75% GBP 22/11/2030	100.000	91.265	0,26
Barclays Plc FRN 6.369% GBP 31/01/2031	200.000	194.718	0,55
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% GBP 20/10/2028	250.000	191.648	0,54
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	300.000	250.759	0,71
BNP Paribas SA 3.375% GBP 23/01/2026	200.000	187.455	0,53
BNP Paribas SA FRN 6% GBP 18/08/2029	100.000	99.995	0,28
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	200.000	148.906	0,42
CaixaBank SA FRN 1.5% GBP 03/12/2026	100.000	88.621	0,25
CaixaBank SA FRN 3.5% GBP 06/04/2028	100.000	89.386	0,25
Citigroup Inc 1.75% GBP 23/10/2026	200.000	176.849	0,50

## Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
Commerzbank AG 1.75% GBP 22/01/2025	400.000	374.513	1,05
Commerzbank AG FRN 8.625% GBP 28/02/2033	100.000	98.784	0,28
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	200.000	144.394	0,41
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	200.000	189.432	0,53
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	100.000	84.200	0,24
Credit Suisse AG/London 1.125% GBP 15/12/2025 <sup>2</sup>	200.000	178.057	0,50
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	154.180	0,43
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	150.537	0,42
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	300.000	243.181	0,68
Deutsche Bank AG FRN 6.125% GBP 12/12/2030	100.000	92.923	0,26
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% USD 14/01/2032	200.000	121.852	0,34
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	200.000	135.232	0,38
DNB Bank ASA FRN 4% GBP 17/08/2027	300.000	280.200	0,79
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	200.000	132.767	0,37
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	100.000	85.738	0,24
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	100.000	37.329	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 2.256% GBP 13/11/2026	400.000	365.706	1,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	125.000	110.067	0,31
ING Groep NV FRN 1.125% GBP 07/12/2028	200.000	162.596	0,46
ING Groep NV 3% GBP 18/02/2026	300.000	278.805	0,78
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	100.000	80.395	0,23
KBC Group NV FRN 5.5% GBP 20/09/2028	200.000	193.650	0,54
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	100.000	85.043	0,24
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	200.000	188.320	0,53
Logicor Financing Sarl 2.75% GBP 15/01/2030	300.000	225.841	0,64
Macquarie Group Ltd 2.125% GBP 01/10/2031	200.000	150.013	0,42
Metropolitan Life Global Funding I 5% GBP 10/01/2030	200.000	192.539	0,54
Mizuho Financial Group Inc 5.628% GBP 13/06/2028	200.000	195.148	0,55
Morgan Stanley FRN 5.789% GBP 18/11/2033	225.000	218.311	0,61
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	325.000	273.725	0,77
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	172.157	0,48
Nationwide Building Society FRN 6.178% GBP 07/12/2027	200.000	196.860	0,55
NatWest Group Plc FRN 2.875% GBP 19/09/2026	200.000	184.894	0,52
NatWest Group Plc FRN 3.619% GBP 29/03/2029	175.000	154.402	0,43
NatWest Group Plc FRN 3.622% GBP 14/08/2030	200.000	186.835	0,53
NatWest Group Plc FRN 7.416% GBP 06/06/2033	100.000	98.501	0,28
New York Life Global Funding 1.25% GBP 17/12/2026	100.000	86.842	0,24
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	250.000	199.563	0,56
Nordea Bank Abp 144A FRN 3.75% USD Perpetual	210.000	124.859	0,35
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	100.000	74.056	0,21
Rothsay Life Plc 7.734% GBP 16/05/2033	100.000	97.749	0,28
Santander UK Group Holdings Plc 3.625% GBP 14/01/2026	200.000	186.324	0,52
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	200.000	193.843	0,55
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5% EUR 17/08/2033	125.000	106.560	0,30
Societe Generale SA 1.25% GBP 07/12/2027	400.000	324.930	0,91
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	200.000	119.215	0,34
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	100.000	83.815	0,24
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	200.000	148.433	0,42
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.625% GBP 23/08/2032	100.000	91.175	0,26
Swedbank AB FRN 3.625% EUR 23/08/2032	100.000	79.957	0,22
Swedbank AB FRN 7.272% GBP 15/11/2032	200.000	197.123	0,55
UBS Group AG FRN 2.125% GBP 12/09/2025	400.000	382.969	1,08
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	150.000	133.040	0,37
		12.318.785	34,66
<b>STAAT</b>			
United Kingdom Gilt 3.25% GBP 22/01/2044	2.150.000	1.754.045	4,94
United Kingdom Gilt 3.5% GBP 22/01/2045	2.375.000	2.001.543	5,63
United Kingdom Gilt 3.75% GBP 22/07/2052	1.550.000	1.339.138	3,77
United Kingdom Gilt 4% GBP 22/01/2060	300.000	273.675	0,77
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/09/2039	2.040.000	1.958.370	5,51
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2040	2.210.000	2.111.589	5,94
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2046	860.000	809.651	2,28

## Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
<b>STAAT (Fortsetzung)</b>			
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2049	290.000	272.989	0,77
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2055	230.000	218.057	0,61
United Kingdom Gilt 4.5% GBP 07/09/2034	3.000.000	3.022.365	8,50
United Kingdom Gilt 4.5% GBP 07/12/2042	1.250.000	1.228.631	3,46
United Kingdom Gilt 4.75% GBP 07/12/2038	1.380.000	1.407.710	3,96
		16.397.763	46,14
<b>INDUSTRIE</b>			
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	175.000	146.225	0,41
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	100.000	83.923	0,24
		230.148	0,65
<b>VERSORGER</b>			
APA Infrastructure Ltd 2.5% GBP 15/03/2036	200.000	132.130	0,37
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	200.000	192.000	0,54
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	100.000	82.186	0,23
Electricite de France SA 6% GBP 23/01/2114	200.000	171.490	0,48
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	200.000	185.700	0,52
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	120.000	76.604	0,22
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	100.000	87.653	0,25
National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% GBP 07/07/2028	100.000	80.696	0,23
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	300.000	286.872	0,81
SP Distribution Plc 5.875% GBP 17/07/2026	150.000	149.873	0,42
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 22/04/2040	300.000	172.447	0,48
		1.617.651	4,55
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>34.319.424</b>	<b>96,56</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>34.319.424</b>	<b>96,56</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	31.671	31.671	0,09
Invesco Markets II plc - Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	12.500	392.750	1,10
		424.421	1,19
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>424.421</b>	<b>1,19</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>34.743.845</b>	<b>97,75</b>

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 5.96% USD 13/03/2026	488.000	488.617	0,58
Macquarie Group Ltd 144A FRN 6.005% USD 14/10/2025	1.000.000	993.717	1,18
		1.482.334	1,76
<b>KANADA</b>			
Bank of Montreal FRN 5.908% USD 08/03/2024	652.000	653.087	0,78
Bank of Montreal 4.25% USD 14/09/2024	758.000	745.783	0,89
Bank of Nova Scotia/The FRN 6.294% USD 12/06/2025	1.000.000	1.003.638	1,19
Enbridge Inc FRN 5.965% USD 16/02/2024	288.000	288.274	0,34
Enbridge Inc 4% USD 01/10/2023	500.000	499.023	0,59
Enbridge Inc 5.969% USD 08/03/2026	407.000	407.261	0,49
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 0.7% USD 21/05/2024	263.000	253.352	0,30
Royal Bank of Canada 1.6% USD 21/01/2025	1.000.000	947.383	1,13
Royal Bank of Canada 3.97% USD 26/07/2024	1.000.000	984.956	1,17
		5.782.757	6,88
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.15% USD 29/10/2023	1.579.000	1.566.364	1,87
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% USD 16/01/2024	500.000	497.510	0,59
		2.063.874	2,46
<b>JAPAN</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 0.953% USD 19/07/2025	400.000	381.902	0,45
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% USD 13/09/2023	250.000	249.738	0,30
Mizuho Bank Ltd 144A 3.6% USD 25/09/2024	600.000	586.339	0,70
		1.217.979	1,45
<b>NIEDERLANDE</b>			
ING Groep NV 3.55% USD 09/04/2024	1.000.000	985.690	1,17
<b>SINGAPUR</b>			
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% USD 19/05/2025	753.000	744.724	0,89
<b>SPANIEN</b>			
Banco Santander SA FRN 5.742% USD 30/06/2024	600.000	598.381	0,71
Banco Santander SA 2.706% USD 27/06/2024	1.000.000	973.037	1,16
Banco Santander SA 3.892% USD 24/05/2024	1.000.000	984.249	1,17
		2.555.667	3,04
<b>SCHWEDEN</b>			
Swedbank AB 144A FRN 6.598% USD 15/06/2026	750.000	756.622	0,90
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Lloyds Bank Corporate Markets Plc/New York NY FRN 5.84% USD 31/01/2024	1.000.000	1.001.124	1,19
Nationwide Building Society 144A 0.55% USD 22/01/2024	610.000	595.602	0,71
		1.596.726	1,90
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
7-Eleven Inc 144A 0.8% USD 10/02/2024	496.000	484.798	0,58
Air Lease Corp 0.8% USD 18/08/2024	350.000	332.913	0,40
Air Lease Corp 3% USD 15/09/2023	1.000.000	998.844	1,19
American Express Co 0.75% USD 03/11/2023	795.000	788.429	0,94
Apple Inc 4.421% USD 08/05/2026	1.000.000	989.836	1,18
Athene Global Funding 144A FRN 6.035% USD 24/05/2024	250.000	248.179	0,29
Athene Global Funding 144A 1.2% USD 13/10/2023	615.000	611.342	0,73
Athene Global Funding 144A 2.514% USD 08/03/2024	407.000	398.963	0,47
Bank of America Corp FRN 0.81% USD 24/10/2024	514.000	509.755	0,61
Bank of America NA 5.526% USD 18/08/2026	750.000	754.627	0,90
Bayer US Finance II LLC 144A 3.875% USD 15/12/2023	1.000.000	994.567	1,18

## Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Blackstone Private Credit Fund 2.7% USD 15/01/2025	632.000	597.179	0,71
BMW US Capital LLC 144A 0.75% USD 12/08/2024	556.000	531.476	0,63
Boston Properties LP 3.8% USD 01/02/2024	500.000	493.873	0,59
Brighthouse Financial Global Funding 144A FRN 6.05% USD 12/04/2024	750.000	744.960	0,89
Capital One Financial Corp FRN 4.166% USD 09/05/2025	507.000	497.330	0,59
Charles Schwab Corp/The FRN 5.722% USD 18/03/2024	435.000	434.546	0,52
Citigroup Inc FRN 0.981% USD 01/05/2025	750.000	723.844	0,86
Consolidated Edison Inc 0.65% USD 01/12/2023	610.000	602.164	0,72
Corebridge Global Funding 144A 0.65% USD 17/06/2024	1.090.000	1.045.467	1,24
Corebridge Global Funding 144A 5.75% USD 02/07/2026	388.000	386.170	0,46
Eli Lilly & Co 5% USD 27/02/2026	256.000	256.041	0,30
Equitable Financial Life Global Funding 144A 0.5% USD 17/11/2023	500.000	494.310	0,59
GA Global Funding Trust 144A 1% USD 08/04/2024	500.000	482.755	0,57
General Motors Financial Co Inc FRN 5.958% USD 08/03/2024	500.000	499.981	0,59
Georgia-Pacific LLC 144A 3.6% USD 01/03/2025	635.000	616.349	0,73
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.757% USD 24/01/2025	581.000	570.083	0,68
Goldman Sachs Group Inc/The 3% USD 15/03/2024	704.000	693.242	0,82
Hasbro Inc 3% USD 19/11/2024	492.000	475.172	0,57
Humana Inc 5.7% USD 13/03/2026	198.000	198.172	0,24
Jackson National Life Global Funding 144A FRN 6.403% USD 28/06/2024	1.000.000	1.000.603	1,19
JPMorgan Chase & Co FRN 0.653% USD 16/09/2024	1.500.000	1.496.051	1,78
JPMorgan Chase & Co FRN 4.08% USD 26/04/2026	515.000	502.343	0,60
Keurig Dr Pepper Inc 0.75% USD 15/03/2024	1.685.000	1.639.897	1,95
Kinder Morgan Inc 144A 5.625% USD 15/11/2023	1.560.000	1.558.675	1,85
MassMutual Global Funding II 144A FRN 6.28% USD 10/07/2026	500.000	500.613	0,60
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A FRN 5.905% USD 01/08/2025	500.000	500.882	0,60
Met Tower Global Funding 144A 5.4% USD 20/06/2026	750.000	748.634	0,89
Morgan Stanley FRN 5.953% USD 24/01/2025	602.000	601.037	0,71
Morgan Stanley FRN 3.62% USD 17/04/2025	540.000	531.548	0,63
New York Life Global Funding 144A 3.15% USD 06/06/2024	476.000	466.540	0,55
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% USD 01/03/2025	544.000	546.092	0,65
Pacific Life Global Funding II 144A FRN 6.081% USD 16/06/2025	500.000	500.694	0,60
Pricoa Global Funding I 144A 5.55% USD 28/08/2026	185.000	186.440	0,22
Principal Life Global Funding II 144A FRN 5.74% USD 12/04/2024	294.000	293.928	0,35
Principal Life Global Funding II 144A 0.75% USD 23/08/2024	435.000	412.255	0,49
Realty Income Corp 5.05% USD 13/01/2026	111.000	110.368	0,13
Sherwin-Williams Co/The 4.05% USD 08/08/2024	385.000	378.819	0,45
Starbucks Corp FRN 5.755% USD 14/02/2024	316.000	316.235	0,38
State Street Corp FRN 6.18% USD 03/08/2026	723.000	722.944	0,86
Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% USD 18/10/2023	660.000	655.793	0,78
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% USD 18/10/2024	640.000	610.128	0,73
Unilever Capital Corp 0.375% USD 14/09/2023	192.000	191.696	0,23
United States Treasury Note/Bond 3.875% USD 31/03/2025	400.000	392.578	0,47
United States Treasury Note/Bond 3.875% USD 30/04/2025	400.000	392.531	0,47
Verisk Analytics Inc 4% USD 15/06/2025	424.000	412.308	0,49
Vulcan Materials Co 5.8% USD 01/03/2026	200.000	200.356	0,24
Wells Fargo Bank NA FRN 6.132% USD 01/08/2025	500.000	500.536	0,60
Welltower OP LLC 3.625% USD 15/03/2024	500.000	493.775	0,59
		34.319.666	40,85
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>51.506.039</b>	<b>61,30</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>51.506.039</b>	<b>61,30</b>
<b>GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE</b>			
Alimentation Coucè Tard Corp C/P USD 18/09/2023	500.000	498.607	0,59
AT&T IncDisc Com C/P USD 20/02/2024	1.000.000	972.483	1,16
AT&T IncDisc Com C/P USD 19/03/2024	400.000	387.176	0,46
AutoNation Inc C/P USD 26/09/2023	1.800.000	1.792.424	2,13
BPCE SA C/P USD 06/03/2024	600.000	582.209	0,69

## Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE (Fortsetzung)</b>			
Brookfield Corp T C/P USD 05/09/2023	955.000	954.268	1,14
Brookfield Corpor C/P USD 06/09/2023	500.000	499.540	0,59
Cigna Group C/P USD 17/10/2023	1.300.000	1.290.596	1,54
Commonwealth C/D USD 09/02/2024	500.000	498.859	0,59
DNB Bank ASA C/P USD 17/11/2023	1.200.000	1.186.007	1,41
Dollarama Inc C/P USD 07/09/2023	1.800.000	1.798.091	2,14
Enel Finance Amer LLC C/P USD 06/09/2023	2.000.000	1.998.182	2,38
Fidelity National Information Services Inc C/P USD 21/09/2023	1.000.000	996.789	1,19
General Motors Financial Co Inc C/P USD 25/10/2023	643.000	637.379	0,76
Harley Davidson C/P USD 03/10/2023	500.000	497.387	0,59
Harley-Davidson Inc C/P USD 05/09/2023	750.000	749.421	0,89
Harley-Davidson Inc C/P USD 07/09/2023	700.000	699.244	0,83
Humana Inc C/P USD 06/09/2023	1.400.000	1.398.691	1,66
Mitsubishi HC Capital C/P USD 19/09/2023	1.000.000	997.096	1,19
Mitsubishi Hc Fin C/P USD 07/09/2023	1.000.000	998.939	1,19
Nordea Bank Abp/New York NY C/D USD 03/11/2025	300.000	300.568	0,36
Standard Chartered Plc C/D USD 12/02/2024	1.000.000	1.000.754	1,19
TELUS Corp C/P USD 17/10/2023	1.000.000	992.753	1,18
TELUS Corp C/P USD 10/01/2024	1.000.000	978.917	1,16
Toronto Dominion C/P USD 16/11/2023	1.000.000	988.441	1,18
Toronto-Dominion Bank/The C/P USD 26/09/2023	500.000	498.095	0,59
UBS AG London C/P USD 24/07/2024	750.000	710.197	0,85
UDR Inc C/P USD 12/09/2023	2.000.000	1.996.351	2,38
Vulcan Materials Co Matls Co C/P USD 07/09/2023	1.600.000	1.598.256	1,90
Westpac Bkg Corp C/P USD 09/11/2023	1.000.000	989.673	1,18
<b>SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE</b>		<b>29.487.393</b>	<b>35,09</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>80.993.432</b>	<b>96,39</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
First Quantum Minerals Ltd 144A 8.625% USD 01/06/2031	200.000	203.633	0,81
Hudbay Minerals Inc 144A 4.5% USD 01/04/2026	150.000	141.988	0,57
New Gold Inc 144A 7.5% USD 15/07/2027	199.000	189.967	0,76
Novelis Corp 144A 3.25% USD 15/11/2026	345.000	313.020	1,25
		848.608	3,39
<b>KOMMUNIKATION</b>			
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	296.000	250.888	1,00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	187.000	143.133	0,57
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	58.000	47.038	0,19
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	78.000	67.170	0,27
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	100.000	94.311	0,38
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.5% USD 01/05/2026	137.000	133.973	0,53
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 144A 5.125% USD 15/08/2027	152.000	136.399	0,54
CSC Holdings LLC 144A 4.5% USD 15/11/2031	200.000	142.287	0,57
CSC Holdings LLC 144A 5% USD 15/11/2031	325.000	173.678	0,69
CSC Holdings LLC 5.75% USD 15/02/2030	215.000	119.459	0,48
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	147.000	87.979	0,35
DISH Network Corp 144A 11.75% USD 15/11/2027	63.000	64.042	0,26
Iliad Holding SASU 144A 6.5% USD 15/10/2026	200.000	190.713	0,76
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/10/2028	200.000	186.433	0,74
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	139.000	121.500	0,48
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	399.000	239.310	0,96
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	290.000	267.305	1,07
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	517.000	509.863	2,04
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	275.000	249.342	1,00
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	363.000	283.344	1,13
		3.508.167	14,01
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.5% USD 15/02/2029	25.000	21.881	0,09
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.875% USD 15/01/2028	102.000	92.900	0,37
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	73.000	62.221	0,25
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	100.000	102.681	0,41
Allison Transmission Inc 144A 3.75% USD 30/01/2031	266.000	223.216	0,89
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	355.000	333.770	1,33
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	464.750	457.104	1,82
Carnival Corp 144A 6% USD 01/05/2029	123.000	110.514	0,44
Carnival Holdings Bermuda Ltd 144A 10.375% USD 01/05/2028	289.000	314.613	1,26
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% USD 15/05/2027	124.000	125.457	0,50
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	143.000	129.762	0,52
Ford Motor Co 3.25% USD 12/02/2032	247.000	193.161	0,77
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	80.000	59.559	0,24
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	400.000	377.075	1,51
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	170.000	129.103	0,52
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	283.000	250.127	1,00
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	100.000	95.124	0,38
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	244.000	245.000	0,98
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	368.000	318.790	1,27
LCM Investments Holdings II LLC 144A 8.25% USD 01/08/2031	68.000	68.192	0,27
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	310.000	266.137	1,06
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 15/03/2030	135.000	118.678	0,47
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5.375% USD 04/12/2029	200.000	167.155	0,67
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/03/2026	147.000	138.679	0,55
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/02/2027	69.000	66.786	0,27
NCL Finance Ltd 144A 6.125% USD 15/03/2028	113.000	102.649	0,41
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	272.000	258.088	1,03
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	194.000	195.298	0,78

## Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)</b>			
Studio City Finance Ltd 144A 5% USD 15/01/2029	200.000	149.528	0,60
Victoria's Secret & Co 144A 4.625% USD 15/07/2029	85.000	60.410	0,24
Viking Cruises Ltd 144A 5.875% USD 15/09/2027	70.000	65.163	0,26
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 144A 5.625% USD 15/02/2029	155.000	144.368	0,58
VOC Escrow Ltd 144A 5% USD 15/02/2028	74.000	68.573	0,27
Wynn Macau Ltd 144A 5.625% USD 26/08/2028	200.000	175.153	0,70
Yum! Brands Inc 5.375% USD 01/04/2032	130.000	121.826	0,49
ZF North America Capital Inc 144A 6.875% USD 14/04/2028	150.000	149.537	0,60
		5.958.278	23,80
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Bausch Health Cos Inc 144A 4.875% USD 01/06/2028	433.000	257.066	1,03
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	138.000	150.485	0,60
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	396.000	341.689	1,36
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 3.5% USD 01/04/2030	76.000	64.116	0,26
CHS/Community Health Systems Inc 144A 4.75% USD 15/02/2031	125.000	92.638	0,37
CHS/Community Health Systems Inc 144A 5.25% USD 15/05/2030	187.000	147.418	0,59
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	84.000	82.147	0,33
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	91.000	72.445	0,29
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	178.000	165.240	0,66
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	69.000	60.613	0,24
Gartner Inc 144A 3.75% USD 01/10/2030	44.000	37.950	0,15
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	30.000	28.000	0,11
Medline Borrower LP 144A 3.875% USD 01/04/2029	203.000	176.605	0,70
Medline Borrower LP 144A 5.25% USD 01/10/2029	64.000	56.853	0,23
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	202.000	183.483	0,73
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% EUR 21/08/2026	155.000	170.152	0,68
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	273.000	194.600	0,78
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	156.000	129.035	0,51
Select Medical Corp 144A 6.25% USD 15/08/2026	139.000	137.814	0,55
Syneos Health Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	39.000	39.163	0,16
Tenet Healthcare Corp 4.875% USD 01/01/2026	332.000	321.915	1,28
United Natural Foods Inc 144A 6.75% USD 15/10/2028	149.000	124.177	0,50
		3.033.604	12,11
<b>ENERGIE</b>			
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	340.000	313.492	1,25
Enerflex Ltd 144A 9% USD 15/10/2027	126.000	125.815	0,50
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	99.000	95.946	0,39
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	28.000	27.304	0,11
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	66.000	65.296	0,26
Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% USD 01/08/2027	143.000	140.964	0,56
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 15/04/2030	3.000	2.785	0,01
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 01/02/2031	14.000	12.782	0,05
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 15/04/2032	123.000	112.362	0,45
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	162.000	156.126	0,63
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 8.875% USD 15/07/2028	95.000	97.600	0,39
Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 144A 11.5% USD 15/02/2028	137.000	137.836	0,55
New Fortress Energy Inc 144A 6.5% USD 30/09/2026	215.000	200.014	0,80
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 7.875% USD 15/09/2030	126.000	125.720	0,50
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.75% USD 15/04/2025	70.000	64.632	0,26
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 144A 9% USD 15/10/2026	60.000	58.224	0,23
Transocean Inc 144A 7.5% USD 15/01/2026	216.000	213.494	0,85
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	146.000	125.778	0,50
Transocean Inc 144A 8.75% USD 15/02/2030	157.700	162.683	0,65
Transocean Titan Financing Ltd 144A 8.375% USD 01/02/2028	82.000	84.386	0,34
Valaris Ltd 144A 8.375% USD 30/04/2030	113.000	115.345	0,46

## Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ENERGIE (Fortsetzung)</b>			
Venture Global LNG Inc 144A 8.125% USD 01/06/2028	177.000	178.525	0,71
		2.617.109	10,45
<b>FINANZEN</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% USD 06/06/2028	150.000	148.632	0,59
Bank of America Corp FRN 6.5% USD Perpetual	122.000	122.013	0,49
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	129.000	125.130	0,50
Citigroup Inc FRN 3.875% USD Perpetual	111.000	96.986	0,39
Citigroup Inc FRN 7.375% USD Perpetual	28.000	28.112	0,11
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	187.000	162.798	0,65
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 144A 8.875% USD 01/09/2031	126.000	127.373	0,51
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	199.000	150.530	0,60
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	224.000	212.687	0,85
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% USD 01/02/2029	178.000	140.721	0,56
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	155.000	136.055	0,54
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 144A 5% USD 15/08/2028	200.000	171.465	0,68
JPMorgan Chase & Co FRN 5% USD Perpetual	256.000	250.880	1,00
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 144A 4.75% USD 15/06/2029	135.000	113.533	0,45
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	459.000	297.760	1,19
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	126.000	125.584	0,50
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	81.000	66.546	0,27
OneMain Finance Corp 5.375% USD 15/11/2029	75.000	64.595	0,26
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	74.000	72.897	0,29
SBA Communications Corp 3.125% USD 01/02/2029	148.000	126.477	0,51
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	19.000	17.601	0,07
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	157.000	119.134	0,48
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	121.000	95.199	0,38
Service Properties Trust 5.5% USD 15/12/2027	280.000	247.828	0,99
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	37.000	36.710	0,15
		3.257.246	13,01
<b>INDUSTRIE</b>			
Ball Corp 3.125% USD 15/09/2031	73.000	59.088	0,24
Ball Corp 6% USD 15/06/2029	66.000	64.945	0,26
Emerald Debt Merger Sub LLC 144A 6.625% USD 15/12/2030	190.000	187.034	0,75
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	142.000	130.163	0,52
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	363.000	353.705	1,41
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	330.000	308.147	1,23
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 6.5% USD 01/10/2025	186.000	183.946	0,73
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	169.000	196.648	0,79
GFL Environmental Inc 144A 4.375% USD 15/08/2029	288.000	256.526	1,02
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 144A 4% USD 15/10/2027	149.000	133.498	0,53
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	184.000	163.202	0,65
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	331.000	277.453	1,11
Sensata Technologies Inc 144A 4.375% USD 15/02/2030	51.000	45.146	0,18
		2.359.501	9,42
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Black Knight InfoServ LLC 144A 3.625% USD 01/09/2028	220.000	204.050	0,82
Boxer Parent Co Inc 6.5% EUR 02/10/2025	300.000	324.086	1,29
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	349.000	327.962	1,31
Clarivate Science Holdings Corp 144A 4.875% USD 01/07/2029	192.000	166.832	0,67
Crowdstrike Holdings Inc 3% USD 15/02/2029	166.000	142.437	0,57
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	291.000	259.149	1,04
NCR Corp 144A 5.75% USD 01/09/2027	135.000	136.306	0,54
SS&C Technologies Inc 144A 5.5% USD 30/09/2027	141.000	135.939	0,54
		1.696.761	6,78
<b>VERSORGER</b>			
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	170.000	157.638	0,63

---

## Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>VERSORGER (Fortsetzung)</b>			
Electricite de France SA 144A FRN 9.125% USD Perpetual	200.000	210.060	0,84
NRG Energy Inc 144A 4.45% USD 15/06/2029	155.000	137.486	0,55
		505.184	2,02
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>23.784.458</b>	<b>94,99</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>			
		<b>23.784.458</b>	<b>94,99</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	328.005	328.005	1,31
Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	12.000	270.240	1,08
		<b>598.245</b>	<b>2,39</b>
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>598.245</b>	<b>2,39</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>24.382.703</b>	<b>97,38</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BASISROHSTOFFE</b>			
Newmont Corp 2.25% USD 01/10/2030	12.000	9.753	0,06
<b>KOMMUNIKATION</b>			
AT&T Inc 3.55% USD 15/09/2055	100.000	64.925	0,39
AT&T Inc 3.65% USD 15/09/2059	112.000	72.490	0,44
AT&T Inc 5.4% USD 15/02/2034	34.000	32.946	0,20
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 6.375% USD 01/09/2029	16.000	15.169	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 7.375% USD 01/03/2031	13.000	12.883	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/06/2041	14.000	9.230	0,06
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/03/2042	19.000	12.388	0,07
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% USD 15/02/2028	15.000	13.718	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% USD 01/04/2061	23.000	13.730	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% USD 01/06/2052	16.000	10.217	0,06
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% USD 01/12/2061	8.000	5.227	0,03
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.25% USD 01/04/2053	98.000	77.471	0,47
Comcast Corp 2.65% USD 15/08/2062	21.000	12.020	0,07
Comcast Corp 2.8% USD 15/01/2051	14.000	8.851	0,05
Comcast Corp 2.887% USD 01/11/2051	65.000	41.632	0,25
Comcast Corp 2.987% USD 01/11/2063	23.000	13.865	0,08
Comcast Corp 3.9% USD 01/03/2038	9.000	7.661	0,05
Comcast Corp 4% USD 01/03/2048	12.000	9.607	0,06
Comcast Corp 4.15% USD 15/10/2028	21.000	20.234	0,12
Comcast Corp 5.25% USD 07/11/2025	20.000	20.016	0,12
Comcast Corp 5.5% USD 15/11/2032	55.000	56.384	0,34
Corning Inc 5.45% USD 15/11/2079	97.000	86.792	0,52
Cox Communications Inc 144A 2.6% USD 15/06/2031	15.000	12.125	0,07
Cox Communications Inc 144A 5.7% USD 15/06/2033	8.000	7.969	0,05
Expedia Group Inc 3.8% USD 15/02/2028	47.000	43.745	0,26
Expedia Group Inc 4.625% USD 01/08/2027	54.000	52.314	0,31
FactSet Research Systems Inc 3.45% USD 01/03/2032	9.000	7.622	0,05
Interpublic Group of Cos Inc/The 4.75% USD 30/03/2030	22.000	20.957	0,13
Meta Platforms Inc 3.85% USD 15/08/2032	101.000	92.794	0,56
Meta Platforms Inc 4.45% USD 15/08/2052	109.000	92.620	0,56
Meta Platforms Inc 4.65% USD 15/08/2062	20.000	16.930	0,10
Meta Platforms Inc 5.75% USD 15/05/2063	32.000	32.197	0,19
T-Mobile USA Inc 3.3% USD 15/02/2051	56.000	37.437	0,22
T-Mobile USA Inc 3.4% USD 15/10/2052	40.000	27.097	0,16
T-Mobile USA Inc 3.75% USD 15/04/2027	47.000	44.497	0,27
T-Mobile USA Inc 5.05% USD 15/07/2033	17.000	16.407	0,10
T-Mobile USA Inc 5.65% USD 15/01/2053	27.000	26.278	0,16
VeriSign Inc 2.7% USD 15/06/2031	9.000	7.361	0,04
Verizon Communications Inc 2.55% USD 21/03/2031	6.000	4.935	0,03
Verizon Communications Inc 2.65% USD 20/11/2040	9.000	5.996	0,04
Verizon Communications Inc 3% USD 20/11/2060	30.000	17.494	0,11
Verizon Communications Inc 3.4% USD 22/03/2041	9.000	6.669	0,04
Verizon Communications Inc 3.7% USD 22/03/2061	15.000	10.205	0,06
Verizon Communications Inc 3.875% USD 08/02/2029	8.000	7.462	0,04
Verizon Communications Inc 4.329% USD 21/09/2028	57.000	54.490	0,33
Vodafone Group Plc 5.75% USD 10/02/2063	5.000	4.636	0,03
		1.267.693	7,62



## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Advance Auto Parts Inc 5.9% USD 09/03/2026	20.000	19.870	0,12
Advance Auto Parts Inc 5.95% USD 09/03/2028	23.000	22.734	0,14
American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.35% USD 15/10/2029	18.964	17.043	0,10
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% USD 11/07/2034	18.928	15.705	0,09
American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.95% USD 11/07/2030	44.590	38.944	0,23
AutoZone Inc 4.75% USD 01/08/2032	8.000	7.640	0,05
AutoZone Inc 5.2% USD 01/08/2033	30.000	29.270	0,18
Carnival Corp 144A 7% USD 15/08/2029	21.000	21.261	0,13
Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.404% USD 25/10/2025	16.000	15.587	0,09
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 144A 4.5% USD 20/10/2025	65.655	64.030	0,38
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 144A 4.75% USD 20/10/2028	146.310	140.326	0,84
Dollar General Corp 5.5% USD 01/11/2052	11.000	10.116	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% USD 10/06/2026	200.000	200.098	1,20
General Motors Financial Co Inc 5.4% USD 06/04/2026	6.000	5.927	0,04
Hyundai Capital America 144A 2% USD 15/06/2028	22.000	18.512	0,11
Hyundai Capital America 144A 5.6% USD 30/03/2028	27.000	26.853	0,16
Hyundai Capital America 144A 5.8% USD 01/04/2030	5.000	4.960	0,03
Lennar Corp 4.75% USD 29/11/2027	124.000	120.219	0,72
Lowe's Cos Inc 5% USD 15/04/2033	22.000	21.532	0,13
Lowe's Cos Inc 5.15% USD 01/07/2033	25.000	24.712	0,15
Lowe's Cos Inc 5.625% USD 15/04/2053	90.000	87.457	0,53
Lowe's Cos Inc 5.8% USD 15/09/2062	19.000	18.383	0,11
Marriott International Inc/MD 4.9% USD 15/04/2029	20.000	19.448	0,12
Marriott International Inc/MD 5% USD 15/10/2027	8.000	7.916	0,05
McDonald's Corp 4.8% USD 14/08/2028	58.000	57.679	0,35
McDonald's Corp 4.95% USD 14/08/2033	148.000	146.548	0,88
McDonald's Corp 5.15% USD 09/09/2052	20.000	19.139	0,12
McDonald's Corp 5.45% USD 14/08/2053	142.000	141.785	0,85
Nissan Motor Acceptance Co LLC 144A 1.85% USD 16/09/2026	25.000	21.650	0,13
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	4.000	4.027	0,02
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 7.75% USD 15/03/2031	15.000	15.464	0,09
Ross Stores Inc 3.375% USD 15/09/2024	177.000	172.487	1,04
Starbucks Corp 3% USD 14/02/2032	8.000	6.856	0,04
Starbucks Corp 3.5% USD 15/11/2050	61.000	44.177	0,27
Target Corp 4.8% USD 15/01/2053	17.000	15.666	0,09
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	31.207	28.982	0,17
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% USD 01/03/2030	18.824	17.073	0,10
United Airlines 2019-1 Class A Pass Through Trust 4.55% USD 25/02/2033	35.299	31.806	0,19
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	17.252	16.081	0,10
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/10/2027	29.362	29.324	0,18
Walmart Inc 3.9% USD 15/04/2028	19.000	18.393	0,11
Walmart Inc 4.5% USD 09/09/2052	9.000	8.366	0,05
Warnermedia Holdings Inc 4.279% USD 15/03/2032	13.000	11.465	0,07
Warnermedia Holdings Inc 5.141% USD 15/03/2052	31.000	24.693	0,15
Warnermedia Holdings Inc 5.391% USD 15/03/2062	28.000	22.175	0,13
Warnermedia Holdings Inc 6.412% USD 15/03/2026	148.000	148.248	0,89
		1.960.627	11,78
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER</b>			
Amgen Inc 3.15% USD 21/02/2040	13.000	9.684	0,06
Amgen Inc 5.15% USD 02/03/2028	22.000	21.936	0,13
Amgen Inc 5.25% USD 02/03/2030	10.000	10.009	0,06
Amgen Inc 5.25% USD 02/03/2033	23.000	22.873	0,14
Amgen Inc 5.65% USD 02/03/2053	73.000	72.212	0,43
Amgen Inc 5.75% USD 02/03/2063	24.000	23.652	0,14
Archer-Daniels-Midland Co 4.5% USD 15/08/2033	12.000	11.601	0,07
Becton Dickinson & Co 4.693% USD 13/02/2028	9.000	8.830	0,05
Brown-Forman Corp 4.75% USD 15/04/2033	8.000	7.910	0,05
Cargill Inc 144A 4% USD 22/06/2032	10.000	9.238	0,06
Cargill Inc 144A 4.375% USD 22/04/2052	7.000	6.035	0,04
Cargill Inc 144A 4.75% USD 24/04/2033	11.000	10.731	0,06

## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)</b>			
Constellation Brands Inc 4.9% USD 01/05/2033	6.000	5.781	0,04
CVS Health Corp 1.3% USD 21/08/2027	15.000	12.896	0,08
CVS Health Corp 5% USD 30/01/2029	19.000	18.698	0,11
CVS Health Corp 5.25% USD 30/01/2031	17.000	16.795	0,10
CVS Health Corp 5.3% USD 01/06/2033	65.000	63.807	0,38
CVS Health Corp 5.875% USD 01/06/2053	34.000	33.264	0,20
CVS Health Corp 6% USD 01/06/2063	11.000	10.771	0,07
Eli Lilly & Co 4.875% USD 27/02/2053	41.000	40.216	0,24
Eli Lilly & Co 5% USD 27/02/2026	29.000	29.005	0,17
HCA Inc 5.9% USD 01/06/2053	31.000	29.736	0,18
Humana Inc 5.7% USD 13/03/2026	57.000	57.050	0,34
Kenvue Inc 144A 4.9% USD 22/03/2033	35.000	34.806	0,21
Kenvue Inc 144A 5% USD 22/03/2030	23.000	23.032	0,14
Kenvue Inc 144A 5.05% USD 22/03/2028	12.000	12.022	0,07
Kenvue Inc 144A 5.1% USD 22/03/2043	12.000	11.745	0,07
Kenvue Inc 144A 5.2% USD 22/03/2063	12.000	11.728	0,07
Mars Inc 144A 4.55% USD 20/04/2028	32.000	31.442	0,19
Mars Inc 144A 4.65% USD 20/04/2031	16.000	15.638	0,09
McCormick & Co Inc/MD 4.95% USD 15/04/2033	8.000	7.741	0,05
McKesson Corp 1.3% USD 15/08/2026	12.000	10.753	0,07
McKesson Corp 5.1% USD 15/07/2033	12.000	11.906	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 4.5% USD 30/03/2033	25.000	24.172	0,15
Merck & Co Inc 4.3% USD 17/05/2030	58.000	56.212	0,34
Merck & Co Inc 4.9% USD 17/05/2044	47.000	45.555	0,27
Merck & Co Inc 5% USD 17/05/2053	13.000	12.682	0,08
Merck & Co Inc 5.15% USD 17/05/2063	9.000	8.782	0,05
Moody's Corp 2% USD 19/08/2031	12.000	9.646	0,06
Moody's Corp 2.75% USD 19/08/2041	15.000	10.347	0,06
Moody's Corp 3.1% USD 29/11/2061	26.000	16.425	0,10
PayPal Holdings Inc 5.05% USD 01/06/2052	11.000	10.634	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% USD 19/05/2026	12.000	11.798	0,07
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% USD 19/05/2028	86.000	84.321	0,51
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% USD 19/05/2033	10.000	9.839	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% USD 19/05/2053	108.000	107.920	0,65
S&P Global Inc 3.9% USD 01/03/2062	9.000	7.038	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.25% USD 15/01/2029	14.000	13.560	0,08
UnitedHealth Group Inc 4.5% USD 15/04/2033	7.000	6.742	0,04
UnitedHealth Group Inc 5.05% USD 15/04/2053	14.000	13.358	0,08
UnitedHealth Group Inc 5.3% USD 15/02/2030	108.000	110.179	0,66
UnitedHealth Group Inc 5.35% USD 15/02/2033	129.000	132.324	0,80
		1.395.077	8,39
<b>ENERGIE</b>			
BP Capital Markets America Inc 3.06% USD 17/06/2041	22.000	16.096	0,10
BP Capital Markets America Inc 4.812% USD 13/02/2033	29.000	28.038	0,17
BP Capital Markets America Inc 4.893% USD 11/09/2033	66.000	64.134	0,39
Columbia Pipelines Holding Co LLC 144A 6.055% USD 15/08/2026	9.000	9.087	0,05
Enbridge Inc 5.7% USD 08/03/2033	22.000	21.992	0,13
Enbridge Inc 5.969% USD 08/03/2026	79.000	79.051	0,48
Enerflex Ltd 144A 9% USD 15/10/2027	7.000	6.990	0,04
Enterprise Products Operating LLC FRN 8.619% USD 16/08/2077	186.000	182.877	1,10
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% USD 15/04/2030	7.000	6.960	0,04
Kinder Morgan Inc 1.75% USD 15/11/2026	85.000	75.989	0,46
Kinder Morgan Inc 5.2% USD 01/06/2033	22.000	21.067	0,13
Kinder Morgan Inc 5.45% USD 01/08/2052	36.000	32.059	0,19
Kinder Morgan Inc 7.8% USD 01/08/2031	62.000	69.307	0,42
MPLX LP 1.75% USD 01/03/2026	14.000	12.739	0,08
MPLX LP 4.95% USD 14/03/2052	159.000	130.806	0,79
MPLX LP 5% USD 01/03/2033	13.000	12.260	0,07
MPLX LP 5.65% USD 01/03/2053	5.000	4.526	0,03
ONEOK Inc 5.65% USD 01/11/2028	37.000	37.005	0,22

## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ENERGIE (Fortsetzung)</b>			
ONEOK Inc 6.05% USD 01/09/2033	22.000	22.201	0,13
ONEOK Inc 6.1% USD 15/11/2032	12.000	12.172	0,07
ONEOK Inc 6.35% USD 15/01/2031	62.000	63.566	0,38
ONEOK Inc 6.625% USD 01/09/2053	38.000	38.286	0,23
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% USD 15/05/2030	9.000	8.469	0,05
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% USD 15/09/2037	67.000	67.295	0,40
Williams Cos Inc/The 5.3% USD 15/08/2028	42.000	41.777	0,25
Williams Cos Inc/The 5.65% USD 15/03/2033	62.000	62.246	0,37
		1.126.995	6,77
<b>FINANZEN</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc 4.85% USD 15/04/2049	45.000	36.702	0,22
American Equity Investment Life Holding Co 5% USD 15/06/2027	14.000	13.424	0,08
American Express Co 2.55% USD 04/03/2027	9.000	8.176	0,05
American Tower Corp 2.7% USD 15/04/2031	26.000	21.233	0,13
American Tower Corp 3.1% USD 15/06/2050	22.000	13.727	0,08
American Tower Corp 5.5% USD 15/03/2028	148.000	147.156	0,88
American Tower Corp 5.65% USD 15/03/2033	148.000	147.309	0,89
Ameriprise Financial Inc 5.15% USD 15/05/2033	35.000	34.246	0,21
Aviation Capital Group LLC 144A 6.25% USD 15/04/2028	17.000	16.903	0,10
Bank of America Corp FRN 2.482% USD 21/09/2036	21.000	15.978	0,10
Bank of America Corp FRN 2.687% USD 22/04/2032	28.000	22.881	0,14
Bank of America Corp FRN 2.972% USD 04/02/2033	9.000	7.396	0,04
Bank of America Corp FRN 3.846% USD 08/03/2037	18.000	15.266	0,09
Bank of America Corp FRN 4.33% USD 15/03/2050	47.000	39.742	0,24
Bank of America Corp FRN 4.376% USD 27/04/2028	20.000	19.182	0,12
Bank of America Corp FRN 4.571% USD 27/04/2033	16.000	14.812	0,09
Bank of America Corp FRN 4.948% USD 22/07/2028	14.000	13.717	0,08
Bank of America Corp FRN 5.015% USD 22/07/2033	20.000	19.234	0,12
Bank of America Corp FRN 5.202% USD 25/04/2029	53.000	52.219	0,31
Bank of America Corp FRN 5.288% USD 25/04/2034	98.000	95.647	0,57
Bank of America Corp FRN 6.1% USD Perpetual	30.000	29.700	0,18
Bank of America Corp FRN 6.386% USD 04/02/2028	50.000	49.792	0,30
Bank of Montreal 5.3% USD 05/06/2026	17.000	16.921	0,10
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 4.543% USD 01/02/2029	20.000	19.378	0,12
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 4.706% USD 01/02/2034	13.000	12.219	0,07
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 4.967% USD 26/04/2034	20.000	19.180	0,12
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 5.834% USD 25/10/2033	12.000	12.270	0,07
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% USD 15/10/2050	13.000	8.698	0,05
BlackRock Inc 4.75% USD 25/05/2033	35.000	33.988	0,20
Blackstone Private Credit Fund 1.75% USD 15/09/2024	20.000	18.968	0,11
Boston Properties LP 2.45% USD 01/10/2033	10.000	7.073	0,04
Boston Properties LP 2.55% USD 01/04/2032	10.000	7.494	0,05
Boston Properties LP 2.9% USD 15/03/2030	10.000	8.136	0,05
Boston Properties LP 3.25% USD 30/01/2031	5.000	4.066	0,02
Brighthouse Financial Global Funding 144A 1.2% USD 15/12/2023	15.000	14.799	0,09
Brighthouse Financial Inc 4.7% USD 22/06/2047	23.000	17.058	0,10
Brixmor Operating Partnership LP 4.125% USD 15/05/2029	21.000	19.078	0,11
Capital One Financial Corp FRN 6.312% USD 08/06/2029	29.000	28.983	0,17
Cboe Global Markets Inc 3% USD 16/03/2032	23.000	19.382	0,12
Charles Schwab Corp/The FRN 5% USD Perpetual	9.000	7.856	0,05
Charles Schwab Corp/The FRN 5.643% USD 19/05/2029	26.000	25.932	0,16
Charles Schwab Corp/The FRN 5.853% USD 19/05/2034	26.000	26.016	0,16
Charles Schwab Corp/The FRN 6.136% USD 24/08/2034	53.000	53.917	0,32
Citigroup Inc FRN 2.52% USD 03/11/2032	8.000	6.343	0,04
Citigroup Inc FRN 2.561% USD 01/05/2032	17.000	13.682	0,08
Citigroup Inc FRN 2.904% USD 03/11/2042	13.000	8.896	0,05
Citigroup Inc FRN 3.106% USD 08/04/2026	15.000	14.348	0,09
Citigroup Inc FRN 3.785% USD 17/03/2033	20.000	17.373	0,10
Citigroup Inc FRN 6.014% USD 25/01/2026	9.000	8.956	0,05
Citigroup Inc FRN 6.174% USD 25/05/2034	52.000	51.923	0,31

## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
Citigroup Inc FRN 6.27% USD 17/11/2033	74.000	77.064	0,46
Citigroup Inc FRN 7.375% USD Perpetual	50.000	50.199	0,30
Citizens Financial Group Inc 2.5% USD 06/02/2030	60.000	48.037	0,29
Citizens Financial Group Inc FRN 5.641% USD 21/05/2037	14.000	12.318	0,07
CNA Financial Corp 3.9% USD 01/05/2029	49.000	45.589	0,27
Crown Castle Inc 2.5% USD 15/07/2031	9.000	7.255	0,04
Essential Properties LP 2.95% USD 15/07/2031	43.000	32.203	0,19
Extra Space Storage LP 2.55% USD 01/06/2031	8.000	6.419	0,04
Extra Space Storage LP 3.9% USD 01/04/2029	8.000	7.317	0,04
Extra Space Storage LP 4% USD 15/06/2029	75.000	68.637	0,41
Extra Space Storage LP 5.7% USD 01/04/2028	9.000	9.028	0,05
Fifth Third Bancorp FRN 1.707% USD 01/11/2027	11.000	9.568	0,06
Fifth Third Bancorp 2.375% USD 28/01/2025	10.000	9.517	0,06
Fifth Third Bancorp FRN 4.337% USD 25/04/2033	9.000	7.941	0,05
Fifth Third Bancorp FRN 4.772% USD 28/07/2030	44.000	41.146	0,25
Fifth Third Bancorp FRN 6.339% USD 27/07/2029	6.000	6.068	0,04
FS KKR Capital Corp 1.65% USD 12/10/2024	40.000	37.705	0,23
Global Atlantic Fin Co 144A 3.125% USD 15/06/2031	8.000	5.927	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.093% USD 09/12/2026	15.000	13.450	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.948% USD 21/10/2027	13.000	11.560	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.992% USD 27/01/2032	14.000	10.897	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2.383% USD 21/07/2032	13.000	10.266	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.21% USD 22/04/2042	57.000	41.035	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.615% USD 15/03/2028	22.000	20.559	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.482% USD 23/08/2028	12.000	11.536	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5.991% USD 09/12/2026	34.000	33.706	0,20
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 6.017% USD 24/01/2025	14.000	13.982	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 6.234% USD 21/10/2027	34.000	33.437	0,20
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% USD 01/10/2037	47.000	50.071	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 7.5% USD Perpetual	80.000	80.200	0,48
Healthcare Realty Holdings LP 2% USD 15/03/2031	11.000	8.473	0,05
Healthpeak OP LLC 3.25% USD 15/07/2026	19.000	17.960	0,11
Huntington Bancshares Inc/OH FRN 2.487% USD 15/08/2036	13.000	9.631	0,06
Huntington Bancshares Inc/OH FRN 4.443% USD 04/08/2028	9.000	8.469	0,05
Huntington Bancshares Inc/OH FRN 6.208% USD 21/08/2029	62.000	62.475	0,38
Intercontinental Exchange Inc 4% USD 15/09/2027	14.000	13.409	0,08
Intercontinental Exchange Inc 4.35% USD 15/06/2029	11.000	10.559	0,06
Intercontinental Exchange Inc 4.6% USD 15/03/2033	9.000	8.615	0,05
Intercontinental Exchange Inc 4.95% USD 15/06/2052	13.000	12.101	0,07
Intercontinental Exchange Inc 5.2% USD 15/06/2062	155.000	146.438	0,88
Invitation Homes Operating Partnership LP 5.45% USD 15/08/2030	60.000	58.711	0,35
Invitation Homes Operating Partnership LP 5.5% USD 15/08/2033	57.000	55.153	0,33
JPMorgan Chase & Co FRN 2.58% USD 22/04/2032	65.000	53.283	0,32
JPMorgan Chase & Co FRN 4.323% USD 26/04/2028	20.000	19.199	0,12
JPMorgan Chase & Co FRN 4.586% USD 26/04/2033	12.000	11.243	0,07
JPMorgan Chase & Co FRN 4.851% USD 25/07/2028	14.000	13.726	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 4.912% USD 25/07/2033	98.000	94.370	0,57
JPMorgan Chase & Co FRN 5.299% USD 24/07/2029	33.000	32.823	0,20
JPMorgan Chase & Co FRN 5.35% USD 01/06/2034	72.000	71.206	0,43
JPMorgan Chase & Co FRN 5.717% USD 14/09/2033	66.000	65.941	0,40
JPMorgan Chase & Co FRN 6.626% USD 15/05/2047	30.000	25.615	0,15
KeyCorp FRN 3.878% USD 23/05/2025	15.000	14.316	0,09
Kimco Realty OP LLC 1.9% USD 01/03/2028	20.000	16.934	0,10
Kite Realty Group Trust 4.75% USD 15/09/2030	44.000	40.287	0,24
LXP Industrial Trust 2.375% USD 01/10/2031	9.000	6.785	0,04
M&T Bank Corp FRN 5.053% USD 27/01/2034	17.000	15.446	0,09
Manufacturers & Traders Trust Co 4.7% USD 27/01/2028	22.000	20.552	0,12
Marsh & McLennan Cos Inc 5.45% USD 15/03/2053	28.000	27.631	0,17
Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% USD 01/11/2052	6.000	6.574	0,04
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A 5.672% USD 01/12/2052	9.000	8.897	0,05
Mastercard Inc 2% USD 18/11/2031	46.000	37.284	0,22

## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
Mastercard Inc 4.85% USD 09/03/2033	108.000	108.367	0,65
MetLife Inc FRN 3.85% USD Perpetual	14.000	13.036	0,08
Mizuho Financial Group Inc FRN 5.748% USD 06/07/2034	200.000	198.037	1,19
Morgan Stanley FRN 2.511% USD 20/10/2032	9.000	7.151	0,04
Morgan Stanley FRN 3.217% USD 22/04/2042	117.000	86.081	0,52
Morgan Stanley FRN 3.772% USD 24/01/2029	48.000	44.475	0,27
Morgan Stanley 3.95% USD 23/04/2027	107.000	100.849	0,61
Morgan Stanley FRN 5.123% USD 01/02/2029	13.000	12.744	0,08
Morgan Stanley FRN 5.164% USD 20/04/2029	20.000	19.599	0,12
Morgan Stanley FRN 5.25% USD 21/04/2034	59.000	57.233	0,34
Morgan Stanley FRN 5.424% USD 21/07/2034	28.000	27.509	0,17
Morgan Stanley FRN 5.449% USD 20/07/2029	13.000	12.909	0,08
Morgan Stanley FRN 5.948% USD 19/01/2038	10.000	9.751	0,06
Nasdaq Inc 5.35% USD 28/06/2028	9.000	8.990	0,05
Nasdaq Inc 5.55% USD 15/02/2034	13.000	12.949	0,08
New York Life Global Funding 144A 4.55% USD 28/01/2033	23.000	21.765	0,13
NNN REIT Inc 3.5% USD 15/04/2051	14.000	9.391	0,06
NNN REIT Inc 4.3% USD 15/10/2028	33.000	30.949	0,19
NNN REIT Inc 5.6% USD 15/10/2033	12.000	11.754	0,07
Pacific Life Global Funding II 144A FRN 5.955% USD 04/06/2026	45.000	44.416	0,27
Pacific Life Global Funding II 144A FRN 6.058% USD 30/03/2025	28.000	27.974	0,17
Piedmont Operating Partnership LP 3.15% USD 15/08/2030	44.000	31.768	0,19
Piedmont Operating Partnership LP 9.25% USD 20/07/2028	133.000	136.295	0,82
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 4.626% USD 06/06/2033	24.000	21.755	0,13
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 5.068% USD 24/01/2034	20.000	18.983	0,11
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 5.582% USD 12/06/2029	46.000	45.562	0,27
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.037% USD 28/10/2033	61.000	61.923	0,37
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.2% USD Perpetual	21.000	19.688	0,12
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.25% USD Perpetual	28.000	24.637	0,15
Principal Financial Group Inc 5.375% USD 15/03/2033	38.000	37.616	0,23
Prologis LP 4.625% USD 15/01/2033	22.000	21.078	0,13
Prologis LP 4.75% USD 15/06/2033	37.000	35.464	0,21
Prologis LP 4.875% USD 15/06/2028	18.000	17.802	0,11
Prologis LP 5.125% USD 15/01/2034	17.000	16.724	0,10
Prologis LP 5.25% USD 15/06/2053	43.000	40.892	0,25
Public Storage Operating Co 5.1% USD 01/08/2033	28.000	27.831	0,17
Public Storage Operating Co 5.125% USD 15/01/2029	5.000	4.984	0,03
Public Storage Operating Co 5.35% USD 01/08/2053	17.000	16.594	0,10
Raymond James Financial Inc 3.75% USD 01/04/2051	9.000	6.523	0,04
Realty Income Corp 2.2% USD 15/06/2028	37.000	32.090	0,19
Realty Income Corp 2.85% USD 15/12/2032	79.000	63.886	0,38
Realty Income Corp 3.25% USD 15/01/2031	13.000	11.245	0,07
Realty Income Corp 4.85% USD 15/03/2030	6.000	5.804	0,03
Realty Income Corp 5.625% USD 13/10/2032	11.000	11.019	0,07
Regency Centers LP 4.65% USD 15/03/2049	16.000	12.969	0,08
Royal Bank of Canada 5% USD 01/02/2033	29.000	28.087	0,17
State Street Corp FRN 4.821% USD 26/01/2034	8.000	7.581	0,05
State Street Corp FRN 5.159% USD 18/05/2034	35.000	33.929	0,20
State Street Corp FRN 5.751% USD 04/11/2026	13.000	13.022	0,08
State Street Corp FRN 5.82% USD 04/11/2028	26.000	26.382	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% USD 13/01/2026	200.000	199.346	1,20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% USD 13/01/2033	315.000	319.683	1,92
Truist Financial Corp FRN 4.873% USD 26/01/2029	19.000	18.224	0,11
Truist Financial Corp FRN 4.916% USD 28/07/2033	30.000	26.778	0,16
Truist Financial Corp FRN 4.95% USD Perpetual	14.000	13.090	0,08
Truist Financial Corp FRN 5.122% USD 26/01/2034	15.000	14.072	0,08
Truist Financial Corp FRN 5.867% USD 08/06/2034	28.000	27.757	0,17
Truist Financial Corp FRN 6.047% USD 08/06/2027	26.000	25.969	0,16
Truist Financial Corp FRN 6.123% USD 28/10/2033	60.000	60.376	0,36
UDR Inc 3% USD 15/08/2031	12.000	10.072	0,06
US Bancorp FRN 2.491% USD 03/11/2036	112.000	82.527	0,50

## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>FINANZEN (Fortsetzung)</b>			
US Bancorp FRN 4.548% USD 22/07/2028	15.000	14.318	0,09
US Bancorp FRN 4.839% USD 01/02/2034	35.000	32.387	0,19
US Bancorp FRN 4.967% USD 22/07/2033	12.000	10.934	0,07
US Bancorp FRN 5.775% USD 12/06/2029	36.000	35.881	0,22
US Bancorp FRN 5.836% USD 12/06/2034	33.000	32.935	0,20
US Bancorp FRN 5.85% USD 21/10/2033	19.000	18.849	0,11
Wells Fargo & Co FRN 4.611% USD 25/04/2053	14.000	11.853	0,07
Wells Fargo & Co FRN 4.808% USD 25/07/2028	8.000	7.755	0,05
Wells Fargo & Co FRN 4.897% USD 25/07/2033	8.000	7.541	0,05
Wells Fargo & Co FRN 5.389% USD 24/04/2034	17.000	16.563	0,10
Wells Fargo & Co FRN 5.557% USD 25/07/2034	54.000	53.287	0,32
Wells Fargo & Co FRN 5.574% USD 25/07/2029	24.000	23.869	0,14
Wells Fargo & Co FRN 7.625% USD Perpetual	24.000	24.641	0,15
Wells Fargo Bank NA 5.45% USD 07/08/2026	47.000	47.199	0,28
Wells Fargo Bank NA 5.55% USD 01/08/2025	80.000	80.211	0,48
		6.058.297	36,42
<b>STAAT</b>			
California Health Facilities Financing Authority 4.19% USD 01/06/2037	50.000	45.256	0,27
California Health Facilities Financing Authority 4.353% USD 01/06/2041	35.000	30.952	0,19
United States Treasury Note/Bond 3.625% USD 15/05/2053	570.100	512.288	3,08
United States Treasury Note/Bond 3.875% USD 15/08/2033	70.200	68.835	0,41
United States Treasury Note/Bond 4% USD 31/07/2030	4.800	4.736	0,03
United States Treasury Note/Bond 4.125% USD 31/07/2028	337.200	334.697	2,01
United States Treasury Note/Bond 4.375% USD 15/08/2026	145.200	144.434	0,87
United States Treasury Note/Bond 4.375% USD 15/08/2043	1.800	1.790	0,01
United States Treasury Note/Bond 4.75% USD 31/07/2025	136.800	136.357	0,82
		1.279.345	7,69
<b>INDUSTRIE</b>			
Acuity Brands Lighting Inc 2.15% USD 15/12/2030	22.000	17.617	0,11
Berry Global Inc 1.65% USD 15/01/2027	21.000	18.195	0,11
Berry Global Inc 144A 4.875% USD 15/07/2026	61.000	58.937	0,35
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% USD 15/04/2054	30.000	29.419	0,18
CSX Corp 6.15% USD 01/05/2037	46.000	48.919	0,29
Honeywell International Inc 4.25% USD 15/01/2029	147.000	142.523	0,86
Ingersoll Rand Inc 5.7% USD 14/08/2033	20.000	20.248	0,12
John Deere Capital Corp 4.7% USD 10/06/2030	40.000	39.493	0,24
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 144A 5.55% USD 01/05/2028	23.000	22.550	0,13
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 144A 5.7% USD 01/02/2028	13.000	12.840	0,08
Regal Rexnord Corp 144A 6.05% USD 15/04/2028	26.000	25.740	0,15
Regal Rexnord Corp 144A 6.3% USD 15/02/2030	11.000	10.946	0,06
Regal Rexnord Corp 144A 6.4% USD 15/04/2033	109.000	107.903	0,65
Republic Services Inc 4.875% USD 01/04/2029	5.000	4.926	0,03
Ryder System Inc 4.3% USD 15/06/2027	7.000	6.740	0,04
SMBC Aviation Capital Finance DAC 144A 5.7% USD 25/07/2033	5.000	4.843	0,03
Union Pacific Corp 4.5% USD 20/01/2033	22.000	21.319	0,13
Union Pacific Corp 4.95% USD 09/09/2052	83.000	80.175	0,48
Union Pacific Corp 5.15% USD 20/01/2063	22.000	21.060	0,13
United Parcel Service Inc 4.875% USD 03/03/2033	92.000	91.805	0,55
United Parcel Service Inc 5.05% USD 03/03/2053	148.000	144.454	0,87
		930.652	5,59
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Apple Inc 2.55% USD 20/08/2060	54.000	33.817	0,20
Apple Inc 2.65% USD 11/05/2050	20.000	13.320	0,08
Apple Inc 2.8% USD 08/02/2061	42.000	27.002	0,16
Apple Inc 3.85% USD 04/08/2046	50.000	42.299	0,25
Apple Inc 3.95% USD 08/08/2052	21.000	17.738	0,11
Apple Inc 4.1% USD 08/08/2062	22.000	18.387	0,11
Broadcom Inc 144A 2.45% USD 15/02/2031	10.000	8.056	0,05
Broadcom Inc 144A 3.187% USD 15/11/2036	10.000	7.508	0,05

## Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>TECHNOLOGIE (Fortsetzung)</b>			
Broadcom Inc 4.3% USD 15/11/2032	21.000	18.970	0,11
Concentrix Corp 6.85% USD 02/08/2033	60.000	57.202	0,34
DXC Technology Co 2.375% USD 15/09/2028	20.000	16.512	0,10
Fiserv Inc 5.375% USD 21/08/2028	39.000	39.068	0,24
Fiserv Inc 5.625% USD 21/08/2033	30.000	30.243	0,18
Foundry JV Holdco LLC 144A 5.875% USD 25/01/2034	200.000	197.066	1,18
Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% USD 01/10/2024	107.000	107.160	0,64
Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% USD 01/04/2026	148.000	148.171	0,89
Leidos Inc 2.3% USD 15/02/2031	22.000	17.429	0,11
Oracle Corp 3.6% USD 01/04/2050	91.000	62.687	0,38
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	22.000	14.941	0,09
Oracle Corp 4.9% USD 06/02/2033	22.000	21.003	0,13
Oracle Corp 5.55% USD 06/02/2053	12.000	11.158	0,07
Oracle Corp 6.25% USD 09/11/2032	78.000	81.505	0,49
Oracle Corp 6.9% USD 09/11/2052	95.000	103.260	0,62
Salesforce Inc 2.9% USD 15/07/2051	26.000	17.354	0,10
		1.111.856	6,68
<b>VERSORGER</b>			
Baltimore Gas and Electric Co 5.4% USD 01/06/2053	98.000	96.382	0,58
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.45% USD 01/10/2032	22.000	20.880	0,13
Consolidated Edison Co of New York Inc 3% USD 01/12/2060	12.000	7.320	0,04
Dominion Energy Inc 5.375% USD 15/11/2032	43.000	42.307	0,25
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 7.125% USD 15/09/2053	24.000	24.183	0,15
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% USD 15/07/2027	21.000	20.467	0,12
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% USD 01/03/2025	14.000	14.054	0,09
NSTAR Electric Co 4.55% USD 01/06/2052	7.000	6.055	0,04
PECO Energy Co 4.9% USD 15/06/2033	15.000	14.746	0,09
Public Service Electric and Gas Co 5.125% USD 15/03/2053	9.000	8.759	0,05
San Diego Gas & Electric Co 5.35% USD 01/04/2053	143.000	138.181	0,83
Virginia Electric and Power Co 5% USD 01/04/2033	14.000	13.595	0,08
		406.929	2,45
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>15.547.224</b>	<b>93,45</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>15.547.224</b>	<b>93,45</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	852.771	852.771	5,13
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>852.771</b>	<b>5,13</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>16.399.995</b>	<b>98,58</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	369.400	4.250.211	2,42
Baidu Inc	82.150	1.460.470	0,83
China Mengniu Dairy Co Ltd	258.000	867.518	0,49
China Resources Land Ltd	96.000	406.021	0,23
Innovent Biologics Inc 144A	142.500	638.113	0,36
JD.com Inc	68.911	1.131.982	0,65
Li Ning Co Ltd	124.000	586.492	0,33
Meituan 144A	113.300	1.856.814	1,06
Microport Scientific Corp	268.100	459.028	0,26
NetEase Inc	93.800	1.958.171	1,12
PDD Holdings Inc ADR	15.604	1.531.455	0,87
Sands China Ltd	218.800	739.893	0,42
Sea Ltd ADR	2.281	86.507	0,05
Shenzhou International Group Holdings Ltd	45.000	461.535	0,26
Sino Biopharmaceutical Ltd	1.313.000	499.661	0,29
Tencent Holdings Ltd	128.100	5.305.976	3,02
		22.239.847	12,66
<b>CHINA</b>			
Bank of Ningbo Co Ltd - A Shares	168.400	604.747	0,34
BYD Co Ltd - H Shares	45.500	1.425.223	0,81
China Life Insurance Co Ltd - H Shares	497.000	753.364	0,43
China Longyuan Power Group Corp Ltd - H Shares	491.000	389.035	0,22
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	279.000	1.103.526	0,63
CITIC Securities Co Ltd - H Shares	241.000	471.005	0,27
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	19.520	633.218	0,36
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd - A Shares	91.982	527.251	0,30
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	188.000	1.124.679	0,64
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	457.200	454.348	0,26
Shanghai International Airport Co Ltd - A Shares	66.300	356.866	0,20
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	53.600	501.967	0,29
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares	183.100	639.012	0,36
Zijin Mining Group Co Ltd - H Shares	292.000	459.000	0,26
		9.443.241	5,37
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	303.400	2.753.021	1,57
China Resources Beer Holdings Co Ltd	184.000	1.081.983	0,61
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	35.200	1.363.766	0,78
MTR Corp Ltd	195.000	813.543	0,46
		6.012.313	3,42
<b>INDIEN</b>			
Bajaj Finance Ltd	6.515	564.845	0,32
Bharti Airtel Ltd	128.527	1.332.370	0,76
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	61.878	838.743	0,48
CIE Automotive India Ltd	37.448	236.803	0,13
HCL Technologies Ltd	24.807	352.233	0,20
HDFC Bank Ltd	59.020	1.124.097	0,64
Hindustan Unilever Ltd	26.151	792.542	0,45
ICICI Bank Ltd	170.962	1.985.389	1,13
Indian Hotels Co Ltd	50.004	254.350	0,14
Infosys Ltd	56.154	974.549	0,55
Jio Financial Services Ltd	33.652	97.721	0,06
Larsen & Toubro Ltd	24.348	796.103	0,45
Mahindra & Mahindra Ltd	43.831	835.403	0,47
Maruti Suzuki India Ltd	4.049	489.121	0,28
PI Industries Ltd	4.733	207.033	0,12



## Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>INDIEN (Fortsetzung)</b>			
Polycab India Ltd	4.246	262.573	0,15
Reliance Industries Ltd	29.972	871.876	0,50
Siemens Ltd	5.418	256.989	0,15
State Bank of India	46.662	316.895	0,18
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	25.914	348.175	0,20
Tata Consultancy Services Ltd	16.422	666.808	0,38
Tata Consumer Products Ltd	16.917	170.833	0,10
Tata Motors Ltd	48.271	350.927	0,20
Timken India Ltd	12.581	498.537	0,28
Titan Co Ltd	14.936	561.627	0,32
Tube Investments of India Ltd	12.121	420.916	0,24
UltraTech Cement Ltd	5.698	572.966	0,33
Varun Beverages Ltd	23.450	255.698	0,14
		16.436.122	9,35
<b>INDONESIEN</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	2.103.800	1.265.664	0,72
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.382.600	1.229.885	0,70
		2.495.549	1,42
<b>MALAYSIA</b>			
Hong Leong Bank Bhd	42.000	180.490	0,10
Public Bank Bhd	220.000	200.993	0,12
TIME dotCom Bhd	351.700	418.400	0,24
		799.883	0,46
<b>PHILIPPINEN</b>			
BDO Unibank Inc	427.202	1.051.406	0,60
SM Prime Holdings Inc	424.600	219.912	0,12
		1.271.318	0,72
<b>SINGAPUR</b>			
DBS Group Holdings Ltd	48.700	1.200.255	0,68
SATS Ltd	172.118	329.247	0,19
United Overseas Bank Ltd	36.500	768.036	0,44
		2.297.538	1,31
<b>SÜDKOREA</b>			
BGF retail Co Ltd	3.607	426.672	0,24
DB Insurance Co Ltd	12.461	770.711	0,44
HAESUNG DS Co Ltd	2.417	125.170	0,07
NAVER Corp	2.241	363.256	0,21
POSCO Holdings Inc	2.509	1.100.031	0,63
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3.987	408.579	0,23
Samsung Electronics Co Ltd	101.410	5.136.674	2,92
Samsung Engineering Co Ltd	39.440	1.017.518	0,58
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.367	441.882	0,25
Samsung Heavy Industries Co Ltd	182.064	1.212.842	0,69
Samsung SDI Co Ltd	1.764	818.774	0,47
SK Hynix Inc	6.929	638.773	0,36
		12.460.882	7,09
<b>TAIWAN</b>			
Cathay Financial Holding Co Ltd	425.000	609.211	0,35
Delta Electronics Inc	70.000	761.073	0,43
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	293.000	982.141	0,56
Largan Precision Co Ltd	5.000	322.641	0,18
MediaTek Inc	31.000	687.234	0,39
Mega Financial Holding Co Ltd	351.640	396.950	0,23
Merida Industry Co Ltd	68.000	412.636	0,24
Nan Ya Plastics Corp	271.000	564.185	0,32
Nanya Technology Corp	239.000	500.192	0,28
Nien Made Enterprise Co Ltd	49.000	460.820	0,26

## Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>TAIWAN (Fortsetzung)</b>			
President Chain Store Corp	121.000	1.019.210	0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	416.000	7.177.934	4,09
Vanguard International Semiconductor Corp	150.000	322.170	0,18
Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	126.000	576.657	0,33
		14.793.054	8,42
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL NVDR	224.200	1.086.827	0,62
Central Pattana PCL NVDR	606.000	1.191.925	0,68
		2.278.752	1,30
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
HSBC Holdings Plc	86.400	648.502	0,37
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Coupang Inc	14.849	276.414	0,16
Yum China Holdings Inc	14.700	783.170	0,44
		1.059.584	0,60
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>92.236.585</b>	<b>52,49</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Macquarie Group Ltd FRN 5.887% USD 15/06/2034	1.000.000	971.489	0,55
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% USD 29/09/2027	503.246	457.070	0,26
		1.428.559	0,81
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 3.15% USD 09/02/2051	500.000	301.399	0,17
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% USD 06/12/2027	500.000	464.227	0,26
Baidu Inc 1.72% USD 09/04/2026	800.000	724.560	0,41
CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% USD 06/09/2049	1.000.000	713.657	0,41
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	1.000.000	840.371	0,48
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% USD 21/04/2033	800.000	769.923	0,44
Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% USD 22/10/2025	300.000	27.750	0,02
ENN Energy Holdings Ltd 2.625% USD 17/09/2030	1.800.000	1.491.227	0,85
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% USD 24/10/2024	500.000	476.875	0,27
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030	2.000.000	1.715.410	0,98
JD.com Inc 3.375% USD 14/01/2030	1.000.000	879.868	0,50
KSA Sukuk Ltd 2.25% USD 17/05/2031	1.000.000	832.129	0,47
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	700.000	552.461	0,31
Redsun Properties Group Ltd 9.5% USD 20/09/2023	500.000	23.150	0,01
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	800.000	623.353	0,36
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.7% USD 20/02/2025	1.000.000	53.270	0,03
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% USD 13/01/2026	650.000	596.375	0,34
		11.086.005	6,31
<b>CHINA</b>			
Export-Import Bank of China/The 3.625% USD 31/07/2024	500.000	491.162	0,28
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% USD 01/06/2026	1.050.000	903.059	0,51
		1.394.221	0,79
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd 3.2% USD 16/09/2040	1.000.000	721.896	0,41
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	650.000	590.191	0,34
CMB International Leasing Management Ltd 2% USD 04/02/2026	950.000	866.220	0,49
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% USD 12/08/2030	700.000	573.806	0,33
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% USD 22/09/2030	1.000.000	836.185	0,48
Far East Horizon Ltd 4.25% USD 26/10/2026	1.000.000	812.096	0,46
ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% USD 25/08/2025	1.300.000	1.207.224	0,69
Lenovo Group Ltd 6.536% USD 27/07/2032	500.000	501.288	0,28

## Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>HONGKONG (Fortsetzung)</b>			
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 6.375% USD 28/02/2033	1.250.000	1.238.631	0,70
		7.347.537	4,18
<b>INDIEN</b>			
Export-Import Bank of India 3.25% USD 15/01/2030	2.000.000	1.739.735	0,99
Indian Oil Corp Ltd 4.75% USD 16/01/2024	1.800.000	1.793.547	1,02
Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030	1.500.000	1.330.310	0,76
Reliance Industries Ltd 3.625% USD 12/01/2052	1.500.000	1.024.409	0,58
		5.888.001	3,35
<b>INDONESIEN</b>			
Freeport Indonesia PT 5.315% USD 14/04/2032	500.000	466.390	0,26
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	2.000.000	1.810.683	1,03
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% USD 09/06/2051	350.000	255.644	0,15
Indonesia Government International Bond 3.55% USD 31/03/2032	1.500.000	1.334.682	0,76
Indonesia Government International Bond 4.2% USD 15/10/2050	1.300.000	1.081.874	0,62
Pertamina Persero PT 3.1% USD 27/08/2030	1.000.000	864.934	0,49
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	500.000	506.548	0,29
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% USD 23/06/2025	1.000.000	944.177	0,54
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% USD 20/02/2029	1.000.000	974.341	0,55
		8.239.273	4,69
<b>IRLAND</b>			
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.7% USD 25/07/2033	2.000.000	1.937.085	1,10
<b>JAPAN</b>			
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	450.000	387.406	0,22
<b>MALAYSIA</b>			
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	500.000	334.010	0,19
MISC Capital Two Labuan Ltd 3.75% USD 06/04/2027	1.050.000	980.448	0,56
		1.314.458	0,75
<b>NIEDERLANDE</b>			
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	500.000	295.242	0,17
<b>PAKISTAN</b>			
Pakistan Government International Bond 8.25% USD 30/09/2025	300.000	190.500	0,11
<b>PHILIPPINEN</b>			
Philippine Government International Bond 3% USD 01/02/2028	1.000.000	919.541	0,52
Philippine Government International Bond 3.75% USD 14/01/2029	1.000.000	938.911	0,54
Philippine Government International Bond 3.95% USD 20/01/2040	1.500.000	1.257.785	0,72
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	1.000.000	811.250	0,46
		3.927.487	2,24
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Saudi Government International Bond 3.25% USD 17/11/2051	1.000.000	660.766	0,38
<b>SINGAPUR</b>			
BOC Aviation Ltd 3.25% USD 29/04/2025	1.300.000	1.248.065	0,71
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030	750.000	689.306	0,39
PSA Treasury Pte Ltd 2.5% USD 12/04/2026	1.500.000	1.397.835	0,80
United Overseas Bank Ltd 1.25% USD 14/04/2026	900.000	812.446	0,46
		4.147.652	2,36
<b>SÜDKOREA</b>			
Export-Import Bank of Korea 2.125% USD 18/01/2032	1.500.000	1.210.371	0,69
GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025	1.000.000	925.425	0,53
KT Corp 1% USD 01/09/2025	1.800.000	1.645.569	0,93
Shinhan Bank Co Ltd 3.875% USD 24/03/2026	1.700.000	1.615.092	0,92
		5.396.457	3,07
<b>THAILAND</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	1.000.000	802.857	0,46

## Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
<b>THAILAND (Fortsetzung)</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	1.000.000	848.771	0,48
Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% USD 18/06/2030	1.000.000	800.438	0,46
		2.452.066	1,40
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% USD 22/11/2033	750.000	706.340	0,40
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
BOCOM International Blossom Ltd 1.75% USD 28/06/2026	1.550.000	1.388.399	0,79
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.25% USD 28/01/2027	1.000.000	907.650	0,52
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% USD 26/01/2026	2.000.000	1.842.060	1,05
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 24/02/2030	1.000.000	728.750	0,41
Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	500.000	395.350	0,23
JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030	850.000	697.910	0,40
Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% USD 18/06/2029	1.350.000	1.236.582	0,70
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1% USD 23/09/2024	1.800.000	1.708.038	0,97
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% USD 29/10/2025	1.000.000	911.825	0,52
Standard Chartered Plc FRN 2.678% USD 29/06/2032	1.300.000	1.022.015	0,58
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.5% USD 04/05/2027	500.000	477.069	0,27
Towngas Finance Ltd FRN 4.75% USD Perpetual	800.000	789.248	0,45
Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% USD 07/05/2030	1.000.000	846.115	0,48
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	2.000.000	1.800.700	1,03
		14.751.711	8,40
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% USD 05/05/2025	1.500.000	1.452.792	0,83
United States Treasury Bill 0% USD 21/09/2023	3.000.000	2.990.756	1,70
United States Treasury Bill 0% USD 12/10/2023	3.000.000	2.981.458	1,69
United States Treasury Note/Bond 3.625% USD 15/02/2053	1.000.000	897.500	0,51
United States Treasury Note/Bond 3.625% USD 15/05/2053	1.500.000	1.347.891	0,77
		9.670.397	5,50
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>81.221.163</b>	<b>46,23</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>173.457.748</b>	<b>98,72</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.165.000	2.165.000	1,23
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>2.165.000</b>	<b>1,23</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>175.622.748</b>	<b>99,95</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	673.858	13.558.023	0,96
<b>KANADA</b>			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	70.490	5.193.177	0,37
<b>DÄNEMARK</b>			
Royal Unibrew A/S	180.435	14.561.667	1,03
<b>FINNLAND</b>			
Kone Oyj	178.754	7.602.408	0,54
<b>FRANKREICH</b>			
BNP Paribas SA	193.070	11.580.338	0,82
Verallia SA 144A	615.085	27.026.835	1,91
		38.607.173	2,73
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	1.962.600	16.379.404	1,16
Link REIT	2.034.020	9.271.809	0,65
		25.651.213	1,81
<b>IRLAND</b>			
Accenture Plc	1.352	402.095	0,03
<b>ITALIEN</b>			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	990.650	11.389.998	0,80
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	208.913	9.763.549	0,69
UniCredit SpA	591.000	13.431.953	0,95
		34.585.500	2,44
<b>JAPAN</b>			
Asahi Group Holdings Ltd	180.000	6.449.445	0,45
<b>NIEDERLANDE</b>			
BE Semiconductor Industries NV	55.654	5.920.194	0,42
ING Groep NV	1.091.650	14.474.188	1,02
Universal Music Group NV	599.564	13.804.961	0,97
		34.199.343	2,41
<b>NEUSEELAND</b>			
Mainfreight Ltd	40.260	1.448.134	0,10
<b>NORWEGEN</b>			
Aker BP ASA	593.073	14.831.400	1,05
<b>SÜDKOREA</b>			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	376.778	14.184.235	1,00
<b>SCHWEIZ</b>			
Novartis AG	50.335	4.688.848	0,33
Zurich Insurance Group AG	27.623	11.985.790	0,85
		16.674.638	1,18
<b>TAIWAN</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	168.000	2.666.170	0,19
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	1.128.080	26.151.302	1,84
Ferguson Plc CSM	24.815	3.711.710	0,26
Howden Joinery Group Plc	686.854	5.935.732	0,42
Reckitt Benckiser Group Plc	244.369	16.250.435	1,15
RELX Plc GBP	313.286	9.452.117	0,67
Rolls-Royce Holdings Plc	3.163.788	8.189.439	0,58

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Standard Chartered Plc	1.735.978	14.585.106	1,03
		84.275.841	5,95
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
American Express Co	15.501	2.283.921	0,16
American Tower Corp	108.738	18.233.756	1,29
Broadcom Inc	23.064	18.933.454	1,34
Celanese Corp	91.834	10.586.399	0,75
Coca-Cola Co/The	188.182	10.467.100	0,74
Danaher Corp	23.258	5.651.145	0,40
Herc Holdings Inc	88.452	10.429.204	0,73
Home Depot Inc/The	30.911	9.404.546	0,66
Intercontinental Exchange Inc	83.715	9.077.601	0,64
Kenvue Inc	257.514	5.465.312	0,38
KKR & Co Inc	226.930	12.917.688	0,91
Microsoft Corp	53.296	16.116.317	1,14
Progressive Corp/The	108.875	13.422.048	0,95
Texas Instruments Inc	45.177	7.032.434	0,50
Tractor Supply Co	22.660	4.646.752	0,33
Union Pacific Corp	78.212	16.034.157	1,13
UnitedHealth Group Inc	37.269	16.850.389	1,19
		187.552.223	13,24
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>502.442.685</b>	<b>35,48</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>ANGOLA</b>			
Angolan Government International Bond 9.125% USD 26/11/2049	2.515.000	1.739.053	0,12
<b>ARGENTINIEN</b>			
Argentine Republic Government International Bond 0.125% EUR 09/07/2030	800.250	237.610	0,02
Argentine Republic Government International Bond 0.5% EUR 09/07/2029	54.564	16.119	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1% USD 09/07/2029	32.579	9.812	0,00
Argentine Republic Government International Bond 3.625% USD 09/07/2035	15.446.400	4.257.567	0,30
YPF SA 8.5% USD 28/07/2025	1.560.000	1.351.207	0,09
		5.872.315	0,41
<b>ÖSTERREICH</b>			
Benteler International AG 9.375% EUR 15/05/2028	2.233.000	2.284.828	0,16
<b>ASERBAIDSCHAN</b>			
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% USD 24/03/2026	1.640.000	1.525.598	0,11
<b>BENIN</b>			
Benin Government International Bond 4.875% EUR 19/01/2032	400.000	300.354	0,02
Benin Government International Bond 5.75% EUR 26/03/2026	1.000.000	981.870	0,07
Benin Government International Bond 6.875% EUR 19/01/2052	2.800.000	1.947.526	0,14
		3.229.750	0,23
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2025	15.000.000	2.845.141	0,20
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	7.050.000	1.338.681	0,10
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2029	5.000.000	932.070	0,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2031	8.750.000	1.612.664	0,11
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 3.875% USD 15/04/2031	1.360.000	1.151.258	0,08
		7.879.814	0,56
<b>KAMERUN</b>			
Republic of Cameroon International Bond 5.95% EUR 07/07/2032	1.790.000	1.261.395	0,09
<b>KANADA</b>			
Canadian Government Bond 0.5% CAD 01/11/2023	5.000.000	3.368.637	0,24

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettvermögen %
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Country Garden Holdings Co Ltd 3.3% USD 12/01/2031	6.425.000	472.754	0,03
QNB Finance Ltd 11.5% TRY 30/01/2025	6.270.000	163.414	0,01
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% USD 10/06/2027	1.800.000	1.509.184	0,11
		2.145.352	0,15
<b>CHILE</b>			
Chile Government International Bond 3.125% USD 21/01/2026	625.000	550.436	0,04
VTR Comunicaciones SpA 4.375% USD 15/04/2029	2.416.000	1.363.821	0,10
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	1.594.000	908.030	0,06
		2.822.287	0,20
<b>KOLUMBIEN</b>			
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	1.565.000	1.320.984	0,09
Colombia Government International Bond 4.5% USD 28/01/2026	200.000	176.328	0,01
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.95% USD 17/07/2030	1.700.000	1.207.553	0,09
Colombian TES 7% COP 30/06/2032	6.764.800.000	1.217.011	0,09
Colombian TES 7.25% COP 18/10/2034	9.000.000.000	1.583.761	0,11
		5.505.637	0,39
<b>COSTA RICA</b>			
Costa Rica Government International Bond 7.158% USD 12/03/2045	2.800.000	2.593.704	0,18
<b>KROATIEN</b>			
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	517.000	436.826	0,03
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>			
Dominican Republic International Bond 4.875% USD 23/09/2032	1.532.000	1.198.970	0,09
Dominican Republic International Bond 5.875% USD 30/01/2060	2.430.000	1.710.950	0,12
		2.909.920	0,21
<b>ÄGYPTEN</b>			
Egypt Government International Bond 7.625% USD 29/05/2032	2.600.000	1.417.706	0,10
Egypt Government International Bond 7.903% USD 21/02/2048	825.000	396.245	0,03
Egypt Government International Bond 8.7% USD 01/03/2049	2.330.000	1.172.100	0,08
		2.986.051	0,21
<b>FRANKREICH</b>			
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	2.033.000	1.937.886	0,14
Afflelou SAS FRN 11.815% EUR 19/05/2027	2.000.000	1.909.500	0,13
Altice France SA/France 3.375% EUR 15/01/2028	3.017.000	2.115.113	0,15
AXA SA FRN 5.5% EUR 11/07/2043	925.000	926.725	0,07
BNP Paribas SA FRN 7.375% EUR Perpetual	3.000.000	2.958.750	0,21
BNP Paribas SA FRN 8.5% USD Perpetual	2.800.000	2.580.981	0,18
BNP Paribas SA FRN 9.25% USD Perpetual	4.791.000	4.541.184	0,32
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	3.000.000	2.489.331	0,18
Electricite de France SA 5.125% GBP 22/09/2050	2.700.000	2.564.446	0,18
Electricite de France SA FRN 9.125% USD Perpetual	847.000	818.218	0,06
French Republic Government Bond OAT 0% EUR 25/03/2024	5.000.000	4.901.750	0,35
Iliad Holding SASU 5.625% EUR 15/10/2028	2.298.000	2.169.151	0,15
IM Group SAS 8% EUR 01/03/2028	3.536.000	3.094.601	0,22
La Financiere Atalian SASU 5.125% EUR 15/05/2025	1.054.000	724.056	0,05
Loxam SAS 4.5% EUR 15/04/2027	1.167.000	1.052.284	0,07
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	1.966.000	1.861.792	0,13
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	3.000.000	2.570.070	0,18
Schneider Electric SE 3.375% EUR 13/04/2034	1.900.000	1.850.277	0,13
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	2.000.000	1.409.183	0,10
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	3.000.000	2.760.697	0,19
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	2.700.000	2.639.223	0,19
Societe Generale SA FRN 8% USD Perpetual	3.938.000	3.561.314	0,25
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	2.368.000	1.990.304	0,14
		53.426.836	3,77

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>GEORGIEN</b>			
Georgian Railway JSC 4% USD 17/06/2028	1.100.000	884.020	0,06
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.625% EUR Perpetual	2.000.000	1.414.700	0,10
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	2.300.000	2.139.805	0,15
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	1.900.000	1.659.650	0,12
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/09/2023	20.000.000	19.971.900	1,41
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	3.000.000	2.721.000	0,19
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR Perpetual	2.200.000	1.890.240	0,13
Commerzbank AG 144A 8.125% USD 19/09/2023	200.000	183.946	0,01
Commerzbank AG FRN 8.625% GBP 28/02/2033	1.400.000	1.612.896	0,11
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	2.500.000	2.427.875	0,17
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	2.000.000	1.488.771	0,11
Deutsche Bank AG FRN 6.75% EUR Perpetual	1.000.000	827.500	0,06
Deutsche Bank AG FRN 10% EUR Perpetual	3.200.000	3.206.464	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 144A FRN 5.875% USD 23/05/2042	4.200.000	3.815.169	0,27
Robert Bosch GmbH 4.375% EUR 02/06/2043	900.000	899.865	0,06
ZF Finance GmbH 5.75% EUR 03/08/2026	900.000	906.129	0,07
		45.165.910	3,19
<b>GIBRALTAR</b>			
888 Acquisitions Ltd 7.558% EUR 15/07/2027	3.873.000	3.709.908	0,26
<b>INDIEN</b>			
Export-Import Bank of India 5.5% USD 18/01/2033	2.591.000	2.342.354	0,16
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	2.274.000	1.812.437	0,13
		4.154.791	0,29
<b>INDONESIEN</b>			
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	965.000	885.914	0,06
Indonesia Government International Bond 3.4% USD 18/09/2029	1.440.000	1.202.511	0,09
Indonesia Government International Bond 5.45% USD 20/09/2052	200.000	181.311	0,01
Indonesia Treasury Bond 7% IDR 15/02/2033	30.000.000.000	1.894.345	0,13
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/05/2038	22.000.000.000	1.438.145	0,10
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/03/2034	69.653.000.000	4.790.054	0,34
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/04/2039	42.000.000.000	2.946.688	0,21
Pertamina Persero PT 4.15% USD 25/02/2060	3.730.000	2.494.488	0,18
		15.833.456	1,12
<b>IRLAND</b>			
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	3.031.000	2.972.744	0,21
C&W Senior Financing DAC 6.875% USD 15/09/2027	1.650.000	1.407.419	0,10
Vodafone International Financing DAC 3.75% EUR 02/12/2034	2.313.000	2.243.807	0,16
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	3.140.000	2.250.124	0,16
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	2.380.000	2.461.843	0,17
		11.335.937	0,80
<b>ITALIEN</b>			
Banco BPM SpA FRN 5% EUR 14/09/2030	3.000.000	2.947.554	0,21
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	3.800.000	3.605.250	0,25
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	1.660.000	1.600.323	0,11
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	778.000	795.311	0,06
Fiber Bidco Spa 11% EUR 25/10/2027	895.000	965.423	0,07
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.875% EUR Perpetual	1.879.000	1.545.477	0,11
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.375% EUR Perpetual	2.540.000	2.263.775	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	9.200.000	8.025.107	0,57
Lottomatica SpA/Roma 7.125% EUR 01/06/2028	1.327.000	1.361.051	0,09
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	3.647.000	3.372.126	0,24
UniCredit SpA 144A FRN 5.861% USD 19/06/2032	5.000.000	4.224.407	0,30
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	2.000.000	2.005.000	0,14



## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	10.000.000	9.051.774	0,64
		41.762.578	2,95
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>			
Ivory Coast Government International Bond 6.625% EUR 22/03/2048	3.000.000	2.111.460	0,15
<b>JAPAN</b>			
Nissan Motor Co Ltd 2.652% EUR 17/03/2026	3.000.000	2.849.025	0,20
<b>JORDANIEN</b>			
Jordan Government International Bond 7.375% USD 10/10/2047	1.400.000	1.128.162	0,08
Jordan Government International Bond 7.5% USD 13/01/2029	1.800.000	1.679.665	0,12
		2.807.827	0,20
<b>KASACHSTAN</b>			
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75% KZT 12/02/2025	756.000.000	1.407.560	0,10
<b>LUXEMBURG</b>			
Alice France Holding SA 8% EUR 15/05/2027	3.000.000	1.416.675	0,10
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	2.800.000	899.220	0,06
Cidron Aida Finco Sarl 5% EUR 01/04/2028	1.422.000	1.305.446	0,09
Cirsa Finance International Sarl 7.875% EUR 31/07/2028	2.111.000	2.125.291	0,15
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 11% EUR 30/09/2026	184.694	143.446	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 11% EUR 30/09/2026	1.675.588	1.263.368	0,09
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	431.851	35.827	0,00
Codere New Holdco SA 144A 7.5% EUR 30/11/2027	450.972	21.426	0,00
Dana Financing Luxembourg Sarl 8.5% EUR 15/07/2031	2.688.000	2.756.759	0,20
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	652.000	356.207	0,03
Millicom International Cellular SA 4.5% USD 27/04/2031	425.000	307.510	0,02
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	571.500	478.087	0,03
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	1.610.100	1.351.462	0,10
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% EUR 01/05/2028	673.000	667.219	0,05
Motion Finco Sarl 7.375% EUR 15/06/2030	2.911.000	2.895.252	0,20
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	775.000	655.890	0,05
		16.679.085	1,18
<b>MALAYSIA</b>			
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% USD 28/04/2051	2.105.000	1.414.889	0,10
<b>MAURITIUS</b>			
Mauritius Commercial Bank Ltd/The 7.95% USD 26/04/2028	2.000.000	1.934.890	0,14
<b>MEXIKO</b>			
Alesa SAB de CV 7.75% USD 14/12/2026	1.095.000	1.015.774	0,07
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.625% USD Perpetual	1.800.000	1.547.673	0,11
Gruma SAB de CV 4.875% USD 01/12/2024	1.495.000	1.358.867	0,10
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	61.000.000	3.129.257	0,22
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	80.000.000	4.017.454	0,28
Mexican Bonos 7.75% MXN 13/11/2042	106.000.000	4.974.493	0,35
Mexican Bonos 8% MXN 07/11/2047	48.500.000	2.326.475	0,17
Mexico Government International Bond 3.75% USD 11/01/2028	1.630.000	1.419.653	0,10
Mexico Government International Bond 3.75% USD 19/04/2071	1.585.000	931.149	0,07
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% USD 20/09/2028	1.820.000	767.227	0,05
		21.488.022	1,52
<b>MAROKKO</b>			
Morocco Government International Bond 6.5% USD 08/09/2033	2.339.000	2.167.598	0,15
<b>MOSAMBIK</b>			
Mozambique International Bond 5% USD 15/09/2031	1.200.000	835.997	0,06
<b>NIEDERLANDE</b>			
ATF Netherlands BV FRN 7.078% EUR Perpetual	500.000	223.650	0,02
Enel Finance International NV 2.875% GBP 11/04/2029	2.974.000	2.964.031	0,21
Enel Finance International NV 144A 7.5% USD 14/10/2032	1.356.000	1.371.490	0,10

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	2.108.000	1.728.413	0,12
GSK Capital BV 3.125% EUR 28/11/2032	3.000.000	2.879.400	0,20
Haleon Netherlands Capital BV 2.125% EUR 29/03/2034	1.148.000	959.412	0,07
Heimstad Bostad Treasury BV 1.625% EUR 13/10/2031	3.000.000	1.875.585	0,13
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	355.000	328.348	0,02
IHS Netherlands Holdco BV 8% USD 18/09/2027	1.455.000	1.206.093	0,08
ING Groep NV FRN 3.875% USD Perpetual	2.000.000	1.373.870	0,10
ING Groep NV FRN 4.25% USD Perpetual	5.000.000	3.125.758	0,22
Koninklijke KPN NV FRN 6% EUR Perpetual	1.589.000	1.619.032	0,11
Koninklijke Philips NV 2% EUR 30/03/2030	100.000	88.741	0,01
OI European Group BV 6.25% EUR 15/05/2028	1.148.000	1.176.637	0,08
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 5.5% USD Perpetual	200.000	141.642	0,01
Shell International Finance BV 3.125% USD 07/11/2049	6.913.000	4.410.085	0,31
Stellantis NV 4.5% EUR 07/07/2028	3.013.000	3.052.064	0,22
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	1.900.000	1.859.511	0,13
Telefonica Europe BV FRN 6.75% EUR Perpetual	2.200.000	2.196.667	0,15
Telefonica Europe BV FRN 7.125% EUR Perpetual	2.500.000	2.573.500	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% EUR 09/05/2030	2.000.000	1.733.480	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% EUR 15/09/2029	2.700.000	2.769.633	0,20
Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% GBP 08/06/2026	2.500.000	2.838.784	0,20
Unilever Finance Netherlands BV 3.5% EUR 23/02/2035	2.124.000	2.091.643	0,15
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 03/12/2024	6.000.000	6.628.631	0,47
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	1.900.000	1.794.645	0,13
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	4.800.000	4.020.960	0,28
Volkswagen International Finance NV FRN 4.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.231.800	0,09
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	1.000.000	1.023.734	0,07
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	2.000.000	1.503.860	0,11
		60.791.099	4,29
<b>NIGERIA</b>			
Nigeria Government International Bond 7.875% USD 16/02/2032	2.000.000	1.524.173	0,11
Nigeria Government International Bond 8.25% USD 28/09/2051	2.500.000	1.677.680	0,12
		3.201.853	0,23
<b>NORWEGEN</b>			
DNO ASA 144A 7.875% USD 09/09/2026	2.135.000	1.801.478	0,13
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	472.994	434.474	0,03
Equinor ASA 3.25% USD 10/11/2024	3.000.000	2.686.246	0,19
		4.922.198	0,35
<b>OMAN</b>			
Oman Government International Bond 6.5% USD 08/03/2047	1.315.000	1.135.385	0,08
<b>PARAGUAY</b>			
Paraguay Government International Bond 5.4% USD 30/03/2050	1.251.000	963.628	0,07
Paraguay Government International Bond 5.6% USD 13/03/2048	859.000	680.472	0,05
		1.644.100	0,12
<b>PERU</b>			
Telefonica del Peru SAA 7.375% PEN 10/04/2027	5.500.000	1.030.011	0,07
<b>PHILIPPINEN</b>			
Philippine Government International Bond 1.95% USD 06/01/2032	2.300.000	1.681.335	0,12
<b>POLEN</b>			
Republic of Poland Government International Bond 4.875% USD 04/10/2033	1.990.000	1.777.829	0,13
<b>KATAR</b>			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	725.000	631.370	0,04
<b>RUSSLAND</b>			
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% USD 27/05/2026	1.800.000	934.489	0,07

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SAUDI-ARABIEN</b>			
Saudi Government International Bond 3.45% USD 02/02/2061	2.100.000	1.282.507	0,09
<b>SENEGAL</b>			
Senegal Government International Bond 6.75% USD 13/03/2048	2.000.000	1.302.061	0,09
<b>SERBIEN</b>			
Serbia International Bond 2.05% EUR 23/09/2036	2.080.000	1.306.614	0,09
<b>SINGAPUR</b>			
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% USD 19/05/2053	3.600.000	3.308.675	0,23
Singapore Airlines Ltd 3% USD 20/07/2026	614.000	529.875	0,04
Tiger Holdco Pte Ltd 144A 13% USD 10/09/2023	856.112	811.036	0,06
		4.649.586	0,33
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Absa Group Ltd FRN 6.375% USD Perpetual	1.266.000	1.071.258	0,08
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	60.000.000	2.624.115	0,18
Republic of South Africa Government Bond 9% ZAR 31/01/2040	82.229.713	3.069.388	0,22
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	10.902.500	556.433	0,04
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	1.590.000	1.048.500	0,07
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% USD 22/06/2030	860.000	724.379	0,05
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% USD 20/04/2052	1.750.000	1.372.337	0,10
		10.466.410	0,74
<b>SÜDKOREA</b>			
SK Hynix Inc 6.5% USD 17/01/2033	1.905.000	1.769.416	0,12
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	2.000.000	1.979.280	0,14
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	1.600.000	1.248.464	0,09
Banco de Sabadell SA FRN 5.75% EUR Perpetual	2.200.000	1.917.927	0,13
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	2.000.000	1.679.620	0,12
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	2.800.000	2.661.848	0,19
CaixaBank SA FRN 3.625% EUR Perpetual	2.000.000	1.385.520	0,10
CaixaBank SA FRN 8.25% EUR Perpetual	3.400.000	3.322.276	0,23
Food Service Project SA 5.5% EUR 21/01/2027	536.000	511.481	0,04
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	2.900.000	2.537.239	0,18
Spain Government Bond 0% EUR 31/01/2027	5.000.000	4.487.375	0,32
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	6.173.000	4.502.345	0,32
Tendam Brands SAU FRN 11.214% EUR 31/03/2028	1.844.000	1.886.430	0,13
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	789.000	743.895	0,05
		28.863.700	2,04
<b>SRI LANKA</b>			
Sri Lanka Government International Bond 0% USD Perpetual	2.550.000	1.101.830	0,08
<b>SUPRANATIONAL</b>			
Africa Finance Corp 2.875% USD 28/04/2028	3.200.000	2.475.982	0,17
Corp Andina de Fomento 6.82% MXN 22/02/2031	40.000.000	1.790.875	0,13
International Finance Corp 6.3% INR 25/11/2024	276.790.000	3.049.427	0,22
		7.316.284	0,52
<b>SCHWEDEN</b>			
Assemblin Group AB FRN 8.587% EUR 05/07/2029	1.300.000	1.292.116	0,09
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	1.300.000	511.680	0,04
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	1.351.000	1.218.048	0,08
		3.021.844	0,21
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse Group AG FRN 6.375% USD Perpetual <sup>2</sup>	3.000.000	165.556	0,01
Credit Suisse Group AG 144A FRN 7.5% USD Perpetual <sup>2</sup>	2.000.000	110.370	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 9.75% USD Perpetual <sup>2</sup>	2.000.000	110.371	0,01
UBS Group AG 144A FRN 4.988% USD 05/08/2033	3.000.000	2.561.724	0,18
		2.948.021	0,21

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>THAILAND</b>			
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% USD 10/06/2027	200.000	167.240	0,01
<b>TUNESIEN</b>			
Tunisian Republic 6.375% EUR 15/07/2026	1.000.000	601.250	0,04
<b>TÜRKEI</b>			
Yapi ve Kredi Bankasi AS FRN 7.875% USD 22/01/2031	840.000	747.678	0,05
<b>UKRAINE</b>			
Ukraine Government International Bond 4.375% EUR 27/01/2032	259.000	62.625	0,00
Ukraine Government International Bond 7.375% USD 25/09/2034	3.045.000	784.184	0,06
Ukraine Government International Bond 8.994% USD 01/02/2026	4.500.000	1.276.441	0,09
Ukraine Government International Bond 9.75% USD 01/11/2030	18.900.000	5.237.890	0,37
		7.361.140	0,52
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 2.7% USD 02/09/2070	3.520.000	1.898.007	0,13
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2% USD 29/04/2028	1.600.000	1.290.438	0,09
Finance Department Government of Sharjah 4% USD 28/07/2050	1.600.000	909.462	0,07
		4.097.907	0,29
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
AA Bond Co Ltd 7.375% GBP 31/07/2029	4.461.000	4.853.544	0,34
AA Bond Co Ltd 8.45% GBP 31/01/2028	516.000	602.264	0,04
Admiral Group Plc 8.5% GBP 06/01/2034	1.479.000	1.760.097	0,12
Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.25% EUR 30/04/2030	1.508.000	1.540.882	0,11
Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 7.906% EUR 15/02/2028	1.424.000	1.434.246	0,10
Anglian Water Services Financing Plc 6% GBP 20/06/2039	1.453.000	1.692.307	0,12
Annington Funding Plc 4.75% GBP 09/08/2033	946.000	939.635	0,07
Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% USD 04/04/2027	1.710.000	1.537.414	0,11
Aviva Plc FRN 6.875% GBP Perpetual	2.406.000	2.381.590	0,17
Barclays Bank Plc FRN 5.831% USD Perpetual	2.500.000	2.287.892	0,16
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	3.810.000	3.949.083	0,28
Barclays Plc FRN 8.407% GBP 14/11/2032	1.176.000	1.392.570	0,10
Barclays Plc FRN 8.875% GBP Perpetual	2.185.000	2.369.878	0,17
Barclays Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	5.500.000	5.811.039	0,41
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	2.896.000	2.772.912	0,20
Bellis Acquisition Co Plc 4.5% GBP 16/02/2026	4.000.000	4.098.109	0,29
Boparan Finance Plc 7.625% GBP 30/11/2025	1.812.000	1.423.873	0,10
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	2.000.000	2.067.971	0,15
British Telecommunications Plc FRN 8.375% GBP 20/12/2083	2.091.000	2.442.409	0,17
Castle UK Finco Plc 7% GBP 15/05/2029	3.000.000	2.715.013	0,19
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 6% GBP 06/04/2027	4.714.000	5.030.508	0,36
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9% GBP 27/11/2025	5.000.000	5.811.190	0,41
Co-Operative Group Ltd 5.125% GBP 17/05/2024	378.000	433.996	0,03
Cornwall Jersey Ltd 0.75% GBP 16/04/2026	3.000.000	2.358.752	0,17
CPUK Finance Ltd 5.876% GBP 28/08/2027	1.215.000	1.371.112	0,10
Deuce Finco Plc 5.5% GBP 15/06/2027	2.500.000	2.513.108	0,18
Frigo Debtco Plc 10% EUR 20/04/2028	3.799.375	1.869.824	0,13
Frigo Debtco Plc 11% EUR 20/04/2026	3.636.502	3.253.306	0,23
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	2.000.000	2.140.454	0,15
Heathrow Finance Plc 3.875% GBP 01/03/2027	730.000	734.968	0,05
HSBC Bank Plc FRN 5.46% USD Perpetual	2.500.000	2.298.538	0,16
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% GBP 01/06/2026	1.957.000	2.180.433	0,15
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	150.000	155.365	0,01
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	2.000.000	1.462.874	0,10
Land Securities Capital Markets Plc 4.875% GBP 15/09/2032	2.928.000	3.268.218	0,23
Liquid Telecommunications Financing Plc 144A 5.5% USD 04/09/2026	2.720.000	1.568.338	0,11
Liquid Telecommunications Financing Plc 5.5% USD 04/09/2026	300.000	175.213	0,01
Lloyds Banking Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	4.000.000	4.256.976	0,30
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	1.280.000	1.084.285	0,08
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	4.320.000	3.730.456	0,26
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	4.696.000	5.207.338	0,37

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Maison Finco Plc 6% GBP 31/10/2027	4.500.000	4.096.739	0,29
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	6.113.000	4.348.922	0,31
Maryland Bidco Ltd 10% GBP 26/01/2027	2.533.000	2.956.944	0,21
Maryland Bidco Ltd 10% GBP 26/01/2028	4.268.000	4.271.165	0,30
Maryland Bidco Ltd FRN 10.654% GBP 26/07/2027	2.009.000	2.060.899	0,15
Mobico Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	2.560.000	2.605.981	0,18
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% GBP 17/10/2024	3.000.000	3.414.100	0,24
National Grid Plc 4.275% EUR 16/01/2035	2.915.000	2.844.748	0,20
Nationwide Building Society FRN 6.178% GBP 07/12/2027	1.685.000	1.934.279	0,14
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	23.315	3.167.385	0,22
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	5.456.000	4.619.639	0,33
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	400.000	358.966	0,03
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	3.580.000	3.503.974	0,25
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	712.000	224.658	0,01
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	2.000.000	2.168.105	0,15
Pinnacle Bidco Plc 6.375% GBP 15/02/2025	2.500.000	2.881.162	0,20
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	1.481.000	1.563.157	0,11
RL Finance Bonds NO 6 Plc FRN 10.125% GBP Perpetual	2.381.000	2.704.990	0,19
Rolls-Royce Plc 3.375% GBP 18/06/2026	492.000	521.697	0,04
Saga Plc 5.5% GBP 15/07/2026	2.000.000	1.743.066	0,12
Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% GBP 30/11/2034	944.000	988.705	0,07
SSE Plc FRN 4% EUR Perpetual	3.534.000	3.270.717	0,23
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	5.000.000	5.393.615	0,38
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 22/04/2040	2.000.000	1.340.775	0,09
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	4.395.000	4.142.287	0,29
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	2.493.000	2.095.479	0,15
Tullow Oil Plc 10.25% USD 15/05/2026	4.529.000	3.469.735	0,25
United Kingdom Gilt 0.5% GBP 22/10/2061	13.000.000	4.483.940	0,32
United Kingdom Gilt 2.75% GBP 07/09/2024	10.000.000	11.388.664	0,80
United Kingdom Gilt 3.75% GBP 22/10/2053	7.800.000	7.818.065	0,55
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	2.178.000	2.009.048	0,14
Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% GBP 15/08/2030	1.500.000	1.368.212	0,10
Virgin Media Secured Finance Plc 4.25% GBP 15/01/2030	3.000.000	2.793.612	0,20
Virgin Money UK Plc FRN 8.25% GBP Perpetual	3.000.000	2.993.775	0,21
Vodafone Group Plc 1.875% EUR 11/09/2025	3.000.000	2.881.399	0,20
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	3.000.000	2.429.598	0,17
Vodafone Group Plc FRN 8% GBP 30/08/2086	3.000.000	3.502.914	0,25
Weir Group Plc/The 6.875% GBP 14/06/2028	943.000	1.110.376	0,08
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	3.958.000	3.479.208	0,25
		217.928.680	15,39
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Amazon.com Inc 3.95% USD 13/04/2052	8.000.000	6.139.144	0,43
AT&T Inc 2.6% EUR 19/05/2038	4.500.000	3.536.910	0,25
AT&T Inc 3.95% EUR 30/04/2031	1.834.000	1.789.828	0,13
Bayer US Finance II LLC 144A 4.375% USD 15/12/2028	5.375.000	4.693.992	0,33
Berkshire Hathaway Inc 0.5% EUR 15/01/2041	5.000.000	2.868.575	0,20
Boeing Co/The 5.04% USD 01/05/2027	2.339.000	2.126.877	0,15
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	4.000.000	3.620.604	0,26
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	3.572.000	3.213.209	0,23
Broadcom Inc 4.3% USD 15/11/2032	3.000.000	2.492.523	0,18
CEMEX Materials LLC 144A 7.7% USD 21/07/2025	867.000	809.389	0,06
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% USD 01/04/2031	3.000.000	2.221.755	0,16
Crown Castle Inc 3.3% USD 01/07/2030	459.000	365.844	0,03
Daimler Truck Finance North America LLC 144A 2.5% USD 14/12/2031	7.000.000	5.169.006	0,36
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 144A 5.875% USD 15/08/2027	208.000	169.830	0,01
Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% EUR 15/12/2030	2.145.000	2.145.418	0,15
Equitable Financial Life Global Funding 6.375% GBP 02/06/2028	2.908.000	3.421.096	0,24
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	3.137.000	2.898.786	0,20

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Ford Motor Credit Co LLC 4.867% EUR 03/08/2027	4.177.000	4.122.741	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% USD 10/06/2030	3.000.000	2.791.553	0,20
Fox Corp 3.5% USD 08/04/2030	1.240.000	1.018.591	0,07
General Mills Inc 2.875% USD 15/04/2030	496.000	398.688	0,03
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	1.487.000	1.373.556	0,10
General Motors Co 6.8% USD 01/10/2027	966.000	915.798	0,06
Gran Tierra Energy Inc 7.75% USD 23/05/2027	3.425.000	2.509.043	0,18
HP Inc 4.2% USD 15/04/2032	5.263.000	4.334.027	0,31
HP Inc 5.5% USD 15/01/2033	1.782.000	1.588.950	0,11
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	518.000	422.134	0,03
Kosmos Energy Ltd 7.5% USD 01/03/2028	3.125.000	2.542.319	0,18
Kosmos Energy Ltd 7.75% USD 01/05/2027	2.255.000	1.879.985	0,13
Kraft Heinz Foods Co 2.25% EUR 25/05/2028	2.143.000	1.994.115	0,14
Meta Platforms Inc 4.45% USD 15/08/2052	6.000.000	4.689.235	0,33
Mondelez International Inc 2.75% USD 13/04/2030	5.000.000	3.972.346	0,28
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	2.210.000	2.007.632	0,14
Netflix Inc 3.625% EUR 15/06/2030	2.000.000	1.931.440	0,14
Primo Water Holdings Inc 3.875% EUR 31/10/2028	4.775.000	4.285.181	0,30
Prologis Euro Finance LLC 4.625% EUR 23/05/2033	2.466.000	2.433.621	0,17
Sasol Financing USA LLC 8.75% USD 03/05/2029	3.317.000	2.982.658	0,21
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	7.291.000	5.490.110	0,39
T-Mobile USA Inc 4.375% USD 15/04/2040	4.056.000	3.195.450	0,23
Unilever Capital Corp 3.4% EUR 06/06/2033	2.009.000	1.966.068	0,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% USD 15/07/2029	5.000.000	4.979.835	0,35
United States Treasury Note/Bond 2.25% USD 30/04/2024	30.000.000	27.021.208	1,91
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 30/09/2023	32.000.000	29.369.458	2,07
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	6.000.000	5.428.098	0,38
		173.326.626	12,24
<b>URUGUAY</b>			
Uruguay Government International Bond 9.75% UYU 20/07/2033	19.711.108	495.622	0,03
<b>USBEKISTAN</b>			
Republic of Uzbekistan International Bond 3.7% USD 25/11/2030	1.574.000	1.170.728	0,08
<b>SAMBIA</b>			
Zambia Government International Bond 8.5% USD 14/04/2024	3.200.000	1.576.593	0,11
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>825.782.362</b>	<b>58,31</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>1.328.225.047</b>	<b>93,79</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>EUROPÄISCHE UNION</b>			
Frigo Newco 1 Ltd Npv <sup>1</sup>	7.192	–	0,00
<b>LUXEMBURG</b>			
Codere New Topco SA <sup>1</sup>	15.674	–	0,00
<b>RUSSLAND</b>			
Sberbank of Russia PJSC <sup>1</sup>	1.650.608	–	0,00
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Co-operative Bank GBP B-Share Npv <sup>1</sup>	1	–	0,00
Co-operative Bank Holdings Ltd/The <sup>1</sup>	82.205.703	7.190.430	0,51
Maryland Hold Co Npv <sup>1</sup>	246.183	–	0,00
		7.190.430	0,51
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>7.190.430</b>	<b>0,51</b>

## Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>IRLAND</b>			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 0% RUB 06/08/2022 <sup>1</sup>	110.000.000	–	0,00
<b>NIEDERLANDE</b>			
Dutch Lion B.V. 11.25% EUR 15/06/2020 <sup>1</sup>	4.159.440	–	0,00
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>7.190.430</b>	<b>0,51</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	37.789.848	37.611.518	2,66
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>37.611.518</b>	<b>2,66</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>1.373.026.995</b>	<b>96,96</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg AS	159.985	21.747.814	0,35
<b>FINNLAND</b>			
Neste Oyj	804.025	27.292.629	0,44
UPM-Kymmene Oyj	858.639	27.107.233	0,44
		54.399.862	0,88
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA	1.004.073	28.081.412	0,46
BNP Paribas SA	476.732	28.594.385	0,46
Capgemini SE	125.871	21.848.059	0,35
Carrefour SA	919.425	16.393.348	0,27
Cie de Saint-Gobain SA	332.576	19.896.359	0,32
Engie SA	1.267.385	18.977.823	0,31
Publicis Groupe SA	190.608	13.857.201	0,23
Sanofi	405.080	40.281.155	0,65
SOITEC	40.969	6.921.712	0,11
TotalEnergies SE	743.800	43.092.053	0,70
Veolia Environnement SA	1.103.666	31.851.801	0,52
Vivendi SE	1.202.844	10.088.253	0,16
		279.883.561	4,54
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	168.074	37.904.889	0,62
Covestro AG 144A	299.416	14.780.671	0,24
Deutsche Telekom AG	2.061.699	40.774.221	0,66
DHL Group	653.948	28.435.294	0,46
Infineon Technologies AG	814.179	26.900.474	0,44
Mercedes-Benz Group AG	341.965	23.087.767	0,38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	69.330	24.913.736	0,40
SAP SE	311.924	40.278.746	0,65
Siemens AG	176.888	24.670.569	0,40
		261.746.367	4,25
<b>IRLAND</b>			
Kingspan Group Plc	240.887	18.692.831	0,30
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA	3.749.230	23.340.832	0,38
Intesa Sanpaolo SpA	10.802.469	26.917.052	0,44
		50.257.884	0,82
<b>NIEDERLANDE</b>			
Heineken NV	336.931	30.505.733	0,50
ING Groep NV	1.577.681	20.918.472	0,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	481.024	14.581.040	0,24
Koninklijke Philips NV	952.216	19.841.801	0,32
Stellantis NV	1.168.807	19.997.119	0,32
		105.844.165	1,72
<b>NORWEGEN</b>			
Equinor ASA	764.789	21.719.265	0,35
Norsk Hydro ASA	2.013.569	10.321.162	0,17
Yara International ASA	464.737	15.656.427	0,26
		47.696.854	0,78
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	6.487.806	27.631.566	0,45
<b>SPANIEN</b>			
CaixaBank SA	5.176.514	19.851.931	0,32
Industria de Diseno Textil SA	919.113	32.656.085	0,53



## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
Repsol SA	1.121.162	16.032.617	0,26
		68.540.633	1,11
<b>SCHWEDEN</b>			
Boliden AB	362.982	8.947.931	0,14
Sandvik AB	371.893	6.545.596	0,11
Volvo AB	891.404	16.743.732	0,27
		32.237.259	0,52
<b>SCHWEIZ</b>			
Nestle SA	229.698	25.437.656	0,41
Novartis AG	236.622	22.042.012	0,36
Roche Holding AG	197.034	53.753.941	0,87
		101.233.609	1,64
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
AstraZeneca Plc	156.401	19.633.823	0,32
Benefact Group Plc (Preferred)	909.426	1.283.348	0,02
General Accident Plc (Preferred)	2.871.870	3.650.757	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	320.818	21.334.261	0,35
Unilever Plc	337.798	16.006.558	0,26
		61.908.747	1,01
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>1.131.821.152</b>	<b>18,37</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
Benteler International AG 9.375% EUR 15/05/2028	8.373.000	8.567.337	0,14
<b>BELGIEN</b>			
Ageas SA/NV FRN 1.875% EUR 24/11/2051	3.800.000	2.810.644	0,04
Ageas SA/NV FRN 3.875% EUR Perpetual	7.000.000	5.153.750	0,08
Azelis Finance NV 5.75% EUR 15/03/2028	5.945.000	6.062.265	0,10
Ontex Group NV 3.5% EUR 15/07/2026	10.000.000	9.084.900	0,15
		23.111.559	0,37
<b>BERMUDA</b>			
Hiscox Ltd FRN 6.125% GBP 24/11/2045	5.380.000	6.032.176	0,10
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
UPCB Finance VII Ltd 3.625% EUR 15/06/2029	17.500.000	15.483.125	0,25
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S 1.625% EUR 15/03/2024	3.829.000	3.780.333	0,06
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	11.229.000	10.095.556	0,16
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	22.908.000	20.109.084	0,33
Orsted AS FRN 2.25% EUR 24/11/3017	4.212.000	4.060.768	0,07
		38.045.741	0,62
<b>FRANKREICH</b>			
Accor SA FRN 4.375% EUR Perpetual	6.300.000	6.230.133	0,10
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	4.729.000	4.507.754	0,07
Afflelou SAS FRN 11.815% EUR 19/05/2027	11.658.000	11.130.476	0,18
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	15.000.000	14.166.150	0,23
Altice France SA/France 3.375% EUR 15/01/2028	20.000.000	14.021.300	0,23
Altice France SA/France 5.875% EUR 01/02/2027	10.000.000	8.105.600	0,13
AXA SA FRN 3.375% EUR 06/07/2047	2.150.000	2.039.963	0,03
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	15.317.000	14.789.953	0,24
AXA SA FRN 5.5% EUR 11/07/2043	4.624.000	4.632.624	0,08
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	14.292.000	10.554.246	0,17
BNP Paribas SA 144A FRN 7% USD Perpetual	5.945.000	5.090.658	0,08
BNP Paribas SA FRN 7.375% EUR Perpetual	24.600.000	24.261.750	0,39
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	10.000.000	9.009.669	0,15
Burger King France SAS FRN 8.475% EUR 01/11/2026	6.600.000	6.636.960	0,11
Capgemini SE 0.625% EUR 23/06/2025	3.400.000	3.218.627	0,05

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
Capgemini SE 1.125% EUR 23/06/2030	7.000.000	5.992.315	0,10
CGG SA 7.75% EUR 01/04/2027	3.989.000	3.443.803	0,06
CNP Assurances SACA FRN 2% EUR 27/07/2050	8.900.000	7.201.034	0,12
CNP Assurances SACA FRN 2.5% EUR 30/06/2051	13.600.000	11.014.640	0,18
CNP Assurances SACA 2.75% EUR 05/02/2029	7.200.000	6.584.580	0,11
CNP Assurances SACA FRN 3.1% EUR Perpetual	2.340.000	1.932.840	0,03
CNP Assurances SACA FRN 4.25% EUR 05/06/2045	7.800.000	7.663.664	0,12
CNP Assurances SACA FRN 4.75% EUR Perpetual	11.400.000	10.446.390	0,17
Constellium SE 3.125% EUR 15/07/2029	10.000.000	8.543.100	0,14
Constellium SE 144A 5.875% USD 15/02/2026	1.749.000	1.582.858	0,03
Credit Agricole SA FRN 6.875% USD Perpetual	10.000.000	9.013.465	0,15
Crown European Holdings SA 3.375% EUR 15/05/2025	12.301.000	12.080.443	0,20
Danone SA 144A 2.947% USD 02/11/2026	23.932.000	20.580.855	0,33
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	10.100.000	9.680.850	0,16
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	14.600.000	14.353.972	0,23
Electricite de France SA FRN 9.125% USD Perpetual	5.646.000	5.454.145	0,09
Elior Group SA 3.75% EUR 15/07/2026	6.800.000	5.417.084	0,09
Engie SA FRN 3.25% EUR Perpetual	5.600.000	5.465.992	0,09
Fnac Darty SA 1.875% EUR 30/05/2024	5.792.000	5.624.727	0,09
Forvia SE 2.75% EUR 15/02/2027	15.625.000	14.263.437	0,23
Forvia SE 3.125% EUR 15/06/2026	3.351.000	3.182.947	0,05
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	7.807.000	7.518.258	0,12
Iliad Holding SASU 5.625% EUR 15/10/2028	15.000.000	14.158.950	0,23
IM Group SAS 8% EUR 01/03/2028	14.310.000	12.523.683	0,20
La Financiere Atalian SASU 4% EUR 15/05/2024	20.000.000	14.775.000	0,24
La Financiere Atalian SASU 5.125% EUR 15/05/2025	5.000.000	3.434.800	0,06
Loxam SAS 2.875% EUR 15/04/2026	4.308.000	4.008.852	0,07
Loxam SAS 3.25% EUR 14/01/2025	542.000	535.827	0,01
Loxam SAS 3.75% EUR 15/07/2026	5.351.000	5.041.766	0,08
Loxam SAS 4.5% EUR 15/02/2027	7.143.000	6.799.886	0,11
Loxam SAS 4.5% EUR 15/04/2027	1.751.000	1.578.877	0,03
Loxam SAS 6% EUR 15/04/2025	1.537.210	1.531.261	0,02
Loxam SAS 6.375% EUR 15/05/2028	15.722.000	15.612.182	0,25
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	22.000.000	20.833.890	0,34
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	11.968.000	10.466.016	0,17
Nexans SA 2.75% EUR 05/04/2024	4.800.000	4.736.616	0,08
Orange SA FRN 2.375% EUR Perpetual	2.900.000	2.771.385	0,04
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	21.060.000	21.017.511	0,34
Orange SA FRN 5.375% EUR Perpetual	5.400.000	5.387.499	0,09
Paprec Holding SA 3.5% EUR 01/07/2028	5.286.000	4.841.976	0,08
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	10.361.000	10.410.629	0,17
Parts Europe SA FRN 7.705% EUR 20/07/2027	3.961.000	3.981.043	0,06
Picard Groupe SAS 3.875% EUR 01/07/2026	16.984.000	15.687.441	0,25
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% EUR 23/10/2037	4.800.000	3.789.456	0,06
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	22.600.000	15.923.770	0,26
SNF Group SACA 2% EUR 01/02/2026	8.485.000	7.946.966	0,13
Societe Generale SA 144A 4.25% USD 14/04/2025	23.932.000	21.206.395	0,34
Societe Generale SA FRN 6.75% USD Perpetual	19.146.000	14.920.865	0,24
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	43.461.000	39.994.213	0,65
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	10.000.000	9.774.900	0,16
Societe Generale SA FRN 7.875% USD Perpetual	16.682.000	15.295.803	0,25
Societe Generale SA FRN 9.375% USD Perpetual	7.474.000	6.882.846	0,11
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	11.487.000	11.651.207	0,19
Tereos Finance Groupe I SA 4.75% EUR 30/04/2027	10.000.000	9.683.100	0,16
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% EUR 30/10/2025	8.243.000	8.408.890	0,14
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	4.535.000	3.811.668	0,06
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	9.573.000	9.328.888	0,15
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	6.031.000	5.750.619	0,09
		679.941.938	11,04
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 2.241% EUR 07/07/2045	20.000.000	18.996.841	0,31
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	4.800.000	4.692.999	0,08

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
Allianz SE 3.875% USD Perpetual	28.800.000	18.162.420	0,29
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	13.400.000	11.704.900	0,19
Bayer AG FRN 5.375% EUR 25/03/2082	22.100.000	20.677.865	0,34
Commerzbank AG 0.875% EUR 22/01/2027	12.000.000	10.705.080	0,17
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	5.600.000	5.341.000	0,09
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	24.400.000	22.130.800	0,36
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR 06/12/2032	11.300.000	11.258.190	0,18
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR Perpetual	4.000.000	3.436.800	0,06
Continental AG 3.625% EUR 30/11/2027	4.868.000	4.814.021	0,08
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	3.500.000	3.347.750	0,05
Deutsche Bank AG FRN 4.625% EUR Perpetual	15.000.000	10.938.750	0,18
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	25.600.000	24.861.440	0,40
Deutsche Bank AG FRN 6.75% EUR Perpetual	3.600.000	2.979.000	0,05
Deutsche Bank AG FRN 10% EUR Perpetual	20.000.000	20.040.400	0,33
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% EUR 25/01/2027	15.000.000	11.821.350	0,19
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.125% EUR 05/11/2079	8.600.000	8.172.150	0,13
Gruenthal GmbH 4.125% EUR 15/05/2028	5.000.000	4.679.125	0,08
Hannover Rueck SE FRN 1.75% EUR 08/10/2040	5.600.000	4.496.800	0,07
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	10.396.169	9.449.702	0,15
ProGroup AG 3% EUR 31/03/2026	13.785.000	12.932.329	0,21
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	4.800.000	4.378.704	0,07
ZF Finance GmbH 3.75% EUR 21/09/2028	10.000.000	9.094.150	0,15
		259.112.566	4,21
<b>GIBRALTAR</b>			
888 Acquisitions Ltd 7.558% EUR 15/07/2027	9.366.000	8.971.598	0,15
<b>GRIECHENLAND</b>			
Alpha Services and Holdings SA FRN 11.875% EUR Perpetual	2.418.000	2.448.370	0,04
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.75% EUR 18/06/2032	10.000.000	8.567.300	0,14
		11.015.670	0,18
<b>IRLAND</b>			
AIB Group Plc FRN 2.875% EUR 30/05/2031	8.683.000	8.047.795	0,13
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 4.25% EUR 02/10/2043	775.000	775.562	0,01
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	7.253.000	7.113.597	0,12
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	6.864.000	6.065.409	0,10
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	6.605.000	5.918.554	0,10
James Hardie International Finance DAC 3.625% EUR 01/10/2026	4.786.000	4.627.775	0,07
Roadster Finance DAC 1.625% EUR 09/12/2024	5.000.000	4.612.025	0,07
Roadster Finance DAC 2.375% EUR 08/12/2027	10.000.000	8.423.400	0,14
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% GBP 15/07/2028	10.000.000	9.590.191	0,16
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	4.761.000	4.924.721	0,08
		60.099.029	0,98
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	4.601.000	3.805.717	0,06
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	10.714.000	9.500.693	0,15
Autostrade per l'Italia SpA 2% EUR 04/12/2028	15.000.000	13.197.900	0,22
Banco BPM SpA 1.75% EUR 28/01/2025	11.392.000	10.965.939	0,18
Banco BPM SpA FRN 5% EUR 14/09/2030	14.359.000	14.107.976	0,23
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	9.056.000	8.591.880	0,14
BPER Banca FRN 3.625% EUR 30/11/2030	6.567.000	6.325.597	0,10
CA Auto Bank SPA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	2.095.000	2.078.250	0,03
Castor SpA 6% EUR 15/02/2029	10.588.000	9.144.591	0,15
Castor SpA FRN 8.776% EUR 15/02/2029	12.353.000	11.683.838	0,19
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	4.055.000	3.909.223	0,06
Enel SpA FRN 3.5% EUR Perpetual	16.436.000	15.877.176	0,26
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	4.668.000	4.771.863	0,08
Enel SpA 144A FRN 8.75% USD 24/09/2073	19.146.000	17.538.332	0,29
Eni SpA 144A 4.75% USD 12/09/2028	28.719.000	25.743.273	0,42
Fiber Bidco Spa FRN 9.598% EUR 25/10/2027	3.750.000	3.785.269	0,06
Fiber Bidco Spa 11% EUR 25/10/2027	2.982.000	3.216.639	0,05
Intesa Sanpaolo SpA FRN 4.125% EUR Perpetual	3.000.000	2.250.000	0,04

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Intesa Sanpaolo SpA 144A 4.375% USD 12/01/2048	23.932.000	14.634.121	0,24
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5% EUR 08/03/2028	20.000.000	20.070.100	0,33
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	34.750.000	30.312.224	0,49
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7.75% EUR Perpetual	11.823.000	11.660.434	0,19
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN 4.75% EUR Perpetual	16.300.000	15.994.375	0,26
Italmatch Chemicals SpA 10% EUR 06/02/2028	10.500.000	10.310.895	0,17
Lottomatica SpA/Roma 7.125% EUR 01/06/2028	4.422.000	4.535.469	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% EUR 15/01/2026	9.378.000	8.743.672	0,14
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% EUR 08/09/2027	1.993.000	1.788.080	0,03
TeamSystem SpA FRN 7.413% EUR 15/02/2028	3.829.000	3.794.080	0,06
Telecom Italia SpA/Milano 2.375% EUR 12/10/2027	22.018.000	19.208.723	0,31
Telecom Italia SpA/Milano 6.875% EUR 15/02/2028	6.250.000	6.323.438	0,10
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	25.000.000	21.593.750	0,35
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	14.390.000	12.897.037	0,21
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	3.800.000	3.021.000	0,05
UniCredit SpA FRN 5.375% EUR Perpetual	90.000.000	84.150.000	1,37
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	9.468.000	9.491.670	0,15
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	40.982.000	37.095.980	0,60
		482.119.204	7,83
<b>JAPAN</b>			
Nissan Motor Co Ltd 1.94% EUR 15/09/2023	1.461.000	1.459.962	0,02
Nissan Motor Co Ltd 3.201% EUR 17/09/2028	5.372.000	4.907.349	0,08
SoftBank Group Corp 3.375% EUR 06/07/2029	21.000.000	17.503.500	0,29
		23.870.811	0,39
<b>LUXEMBURG</b>			
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.25% EUR 15/10/2026	15.000.000	14.416.650	0,23
Altice France Holding SA 4% EUR 15/02/2028	18.000.000	7.023.330	0,11
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	6.700.000	2.151.705	0,04
Aroundtown SA FRN 2.875% EUR Perpetual	2.900.000	1.036.167	0,02
Cidron Aida Finco Sarl 5% EUR 01/04/2028	20.000.000	18.360.700	0,30
Cirsa Finance International Sarl 7.875% EUR 31/07/2028	14.073.000	14.168.274	0,23
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 11% EUR 30/09/2026	1.517.570	1.178.651	0,02
Codere Finance 2 Luxembourg SA 11% EUR 30/09/2026	23.543.414	17.751.381	0,29
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/11/2027	2.827.493	282.749	0,00
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	3.647.282	302.586	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 13.625% USD 30/11/2027	101.228	8.398	0,00
Codere New Holdco SA 144A 7.5% EUR 30/11/2027	3.808.779	180.955	0,00
Codere New Holdco SA 7.5% EUR 30/11/2027	3.552.572	168.783	0,00
Consolidated Energy Finance SA 5% EUR 15/10/2028	9.000.000	7.376.670	0,12
Dana Financing Luxembourg Sarl 3% EUR 15/07/2029	6.453.000	5.119.584	0,08
Dana Financing Luxembourg Sarl 8.5% EUR 15/07/2031	6.722.000	6.893.949	0,11
Herens Holdco Sarl 144A 4.75% USD 15/05/2028	2.373.000	1.675.429	0,03
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	5.000.000	2.731.650	0,04
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 7.526% EUR 01/07/2026	10.000.000	9.920.000	0,16
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% EUR 01/05/2028	2.245.000	2.225.715	0,04
Motion Finco Sarl 7.375% EUR 15/06/2030	10.916.000	10.856.944	0,18
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	19.983.000	16.911.805	0,27
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	236.000	215.706	0,00
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% EUR 18/06/2025	15.351.000	14.801.588	0,24
Stena International SA 144A 6.125% USD 01/02/2025	21.800.000	19.825.678	0,32
Telecom Italia Capital SA 6.375% USD 15/11/2033	5.000.000	4.016.822	0,07
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	4.972.000	4.098.768	0,07
Telecom Italia Capital SA 7.721% USD 04/06/2038	5.763.000	4.834.707	0,08
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5.5% USD 01/03/2028	10.200.000	8.633.800	0,14
		197.169.144	3,20
<b>MEXIKO</b>			
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero			
Santand 5.375% USD 17/04/2025	4.227.000	3.846.098	0,06

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>MULTINATIONAL</b>			
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% EUR 01/06/2028	7.539.000	6.190.650	0,10
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 6.25% USD 15/05/2026	561.000	510.997	0,01
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	12.564.000	11.691.589	0,19
		18.393.236	0,30
<b>NIEDERLANDE</b>			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 3.248% EUR Perpetual	14.400.000	13.075.920	0,21
Aegon NV FRN 4% EUR 25/04/2044	3.647.000	3.589.560	0,06
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	9.649.000	8.582.786	0,14
ASR Nederland NV FRN 3.375% EUR 02/05/2049	3.063.000	2.692.377	0,04
ASR Nederland NV FRN 4.625% EUR Perpetual	2.630.000	2.200.652	0,04
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EUR 27/11/2023	2.872.000	2.858.186	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% EUR 30/10/2026	13.400.000	12.137.720	0,20
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	10.200.000	8.588.400	0,14
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4% USD 10/04/2029	4.200.000	3.801.919	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	22.000.000	19.519.500	0,32
Dufry One BV 3.375% EUR 15/04/2028	15.000.000	13.474.125	0,22
Enel Finance International NV 144A 3.5% USD 06/04/2028	47.865.000	40.059.786	0,65
Enel Finance International NV 144A 3.625% USD 25/05/2027	33.941.000	29.339.896	0,48
Enel Finance International NV 4.5% EUR 20/02/2043	16.000.000	15.323.820	0,25
Enel Finance International NV 144A 4.75% USD 25/05/2047	15.728.000	11.829.764	0,19
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	26.000.000	21.318.180	0,35
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% EUR 13/10/2031	5.000.000	3.125.975	0,05
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	3.600.000	3.137.400	0,05
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	6.400.000	5.809.600	0,09
ING Groep NV FRN 3.875% USD Perpetual	6.000.000	4.121.610	0,07
ING Groep NV FRN 5.75% USD Perpetual	3.000.000	2.456.328	0,04
ING Groep NV FRN 6.5% USD Perpetual	8.711.000	7.590.853	0,12
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	18.658.000	18.165.162	0,29
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	6.864.000	6.646.068	0,11
NN Group NV FRN 6% EUR 03/11/2043	8.364.000	8.391.183	0,14
Oi European Group BV 6.25% EUR 15/05/2028	9.567.000	9.805.649	0,16
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	7.658.000	7.188.947	0,12
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	4.748.000	4.434.466	0,07
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	2.812.000	2.459.389	0,04
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	13.168.000	10.657.058	0,17
Sigma Holdco BV 5.75% EUR 15/05/2026	30.000.000	25.957.500	0,42
Sigma Holdco BV 144A 7.875% USD 15/05/2026	9.573.000	7.497.285	0,12
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% EUR Perpetual	12.741.250	11.890.772	0,19
Telefonica Europe BV FRN 2.502% EUR Perpetual	5.600.000	4.911.480	0,08
Telefonica Europe BV FRN 7.125% EUR Perpetual	6.100.000	6.279.340	0,10
TenneT Holding BV 2.75% EUR 17/05/2042	6.429.000	5.604.481	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% EUR 31/03/2027	12.000.000	10.341.120	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% EUR 09/05/2030	25.000.000	21.668.500	0,35
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% EUR 01/03/2025	768.000	758.153	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% EUR 15/09/2031	6.766.000	7.096.282	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% USD 01/03/2028	7.563.000	6.962.326	0,11
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	9.100.000	8.595.405	0,14
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	13.600.000	11.392.720	0,18
Volkswagen International Finance NV FRN 4.375% EUR Perpetual	9.000.000	7.390.800	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	23.932.000	22.787.971	0,37
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	2.000.000	2.047.468	0,03
Ziggo BV 2.875% EUR 15/01/2030	2.872.000	2.380.055	0,04
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	6.345.000	4.897.682	0,08
Ziggo BV 4.875% USD 15/01/2030	11.304.000	8.725.515	0,14
		479.567.134	7,78
<b>NORWEGEN</b>			
DNO ASA 144A 7.875% USD 09/09/2026	5.100.000	4.303.297	0,07
<b>PANAMA</b>			
Carnival Corp 144A 7.625% USD 01/03/2026	15.000.000	13.760.718	0,22

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	3.600.000	3.327.300	0,05
EDP - Energias de Portugal SA FRN 5.943% EUR 23/04/2083	10.000.000	9.920.000	0,16
		13.247.300	0,21
<b>RUMÄNIEN</b>			
RCS & RDS SA 2.5% EUR 05/02/2025	12.300.000	11.808.000	0,19
RCS & RDS SA 3.25% EUR 05/02/2028	5.100.000	4.410.225	0,07
		16.218.225	0,26
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5.875% EUR Perpetual	11.200.000	11.285.904	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	6.800.000	6.471.492	0,11
Banco de Sabadell SA 1.125% EUR 27/03/2025	4.900.000	4.654.265	0,08
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	7.000.000	6.880.545	0,11
Banco de Sabadell SA FRN 2.5% EUR 15/04/2031	4.100.000	3.664.805	0,06
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	5.400.000	4.213.566	0,07
Banco de Sabadell SA FRN 5.5% EUR 08/09/2029	10.800.000	10.778.940	0,17
Banco de Sabadell SA FRN 6% EUR 16/08/2033	5.000.000	4.727.500	0,08
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	10.000.000	6.528.000	0,11
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	10.000.000	8.398.100	0,14
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	72.600.000	61.638.126	1,00
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	20.000.000	17.797.269	0,29
Bankinter SA 0.625% EUR 06/10/2027	4.300.000	3.762.199	0,06
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	10.000.000	9.506.600	0,15
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	10.700.000	9.524.926	0,15
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	26.000.000	22.331.660	0,36
CaixaBank SA FRN 6.125% EUR 30/05/2034	10.000.000	9.986.950	0,16
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	15.400.000	15.162.609	0,25
CaixaBank SA FRN 8.25% EUR Perpetual	13.800.000	13.484.532	0,22
Food Service Project SA 5.5% EUR 21/01/2027	5.301.000	5.058.506	0,08
Gestamp Automocion SA 3.25% EUR 30/04/2026	11.966.000	11.628.918	0,19
International Consolidated Airlines Group SA 1.125% EUR 18/05/2028	21.700.000	18.635.309	0,30
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	15.000.000	13.123.650	0,21
Mapfre SA FRN 4.375% EUR 31/03/2047	4.600.000	4.381.399	0,07
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% EUR 28/09/2027	953.000	873.115	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% EUR 13/03/2027	12.000.000	11.209.200	0,18
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	19.146.000	13.964.344	0,23
Tendam Brands SAU FRN 11.214% EUR 31/03/2028	4.525.000	4.629.120	0,08
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	1.871.000	1.764.039	0,03
		316.065.588	5,13
<b>SCHWEDEN</b>			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	3.200.000	1.259.520	0,02
Molnlycke Holding AB 0.625% EUR 15/01/2031	6.352.000	4.904.252	0,08
Preem Holdings AB 12% EUR 30/06/2027	27.000.000	29.072.655	0,47
Stena AB 144A 7% USD 01/02/2024	14.359.000	13.186.675	0,21
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	10.000.000	9.015.900	0,15
Verisure Holding AB 9.25% EUR 15/10/2027	15.000.000	16.015.275	0,26
		73.454.277	1,19
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual <sup>2</sup>	4.942.000	272.726	0,00
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual <sup>2</sup>	3.673.000	202.696	0,00
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual <sup>2</sup>	19.376.000	1.069.271	0,02
Credit Suisse Group AG 144A FRN 7.5% USD Perpetual <sup>2</sup>	9.000.000	496.668	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 9.75% USD Perpetual <sup>2</sup>	17.122.000	944.883	0,02
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	34.462.000	31.280.914	0,51
UBS Group AG 0.625% EUR 18/01/2033	3.000.000	2.145.008	0,03
UBS Group AG FRN 1% EUR 24/06/2027	3.000.000	2.718.114	0,04
UBS Group AG FRN 2.125% EUR 13/10/2026	10.000.000	9.575.000	0,16
UBS Group AG FRN 4.375% USD Perpetual	2.437.000	1.630.651	0,03
UBS Group AG 144A FRN 4.988% USD 05/08/2033	3.261.000	2.784.594	0,04
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	2.382.000	1.960.817	0,03

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SCHWEIZ (Fortsetzung)</b>			
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	6.208.000	5.344.743	0,09
		60.426.085	0,98
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
abrdrn Plc 4.25% USD 30/06/2028	9.582.000	7.570.098	0,12
Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.25% EUR 30/04/2030	6.030.000	6.161.484	0,10
Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 7.906% EUR 15/02/2028	6.061.000	6.104.609	0,10
Anglo American Capital Plc 144A 3.625% USD 11/09/2024	22.066.000	19.825.084	0,32
Anglo American Capital Plc 144A 4% USD 11/09/2027	15.151.000	13.146.214	0,21
Anglo American Capital Plc 5% EUR 15/03/2031	8.800.000	8.867.980	0,14
Aviva Plc FRN 3.375% EUR 04/12/2045	5.658.000	5.406.173	0,09
Barclays Plc FRN 4.375% USD Perpetual	4.167.000	2.630.711	0,04
Barclays Plc FRN 8.875% GBP Perpetual	15.000.000	16.269.187	0,26
Barclays Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	23.000.000	24.300.708	0,39
Barclays Plc OLKB FRN 8% USD Perpetual	3.330.000	2.741.193	0,04
Barclays Plc OLSW FRN 8% USD Perpetual	6.136.000	5.542.479	0,09
BCP V Modular Services Finance II Plc 4.75% EUR 30/11/2028	5.000.000	4.226.775	0,07
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	20.000.000	19.149.942	0,31
BCP V Modular Services Finance Plc 6.75% EUR 30/11/2029	5.000.000	3.722.250	0,06
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	18.754.000	18.809.574	0,31
Bellis Acquisition Co Plc 4.5% GBP 16/02/2026	10.000.000	10.245.273	0,17
Bellis Finco Plc 4% GBP 16/02/2027	9.942.000	8.965.955	0,15
Boparan Finance Plc 7.625% GBP 30/11/2025	18.145.000	14.258.373	0,23
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	7.691.000	6.781.552	0,11
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	681.000	704.144	0,01
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	1.900.000	1.738.120	0,03
Castle UK Finco Plc 7% GBP 15/05/2029	5.000.000	4.525.021	0,07
Castle UK Finco Plc FRN 9.031% EUR 15/05/2028	15.000.000	12.932.625	0,21
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9% GBP 27/11/2025	10.000.000	11.622.381	0,19
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	19.260.000	22.211.973	0,36
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% GBP 08/07/2026	12.890.000	14.244.333	0,23
Co-Operative Group Ltd 5.125% GBP 17/05/2024	1.009.000	1.158.471	0,02
Cornwall Jersey Ltd 0.75% GBP 16/04/2026	15.000.000	11.793.761	0,19
Frigo Debtco Plc 10% EUR 20/04/2028	4.694.955	2.310.575	0,04
Frigo Debtco Plc 11% EUR 20/04/2026	4.493.696	4.020.173	0,07
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	10.000.000	9.551.996	0,15
Heathrow Finance Plc 3.875% GBP 01/03/2027	5.000.000	5.034.031	0,08
Heathrow Finance Plc 4.125% GBP 01/09/2029	7.000.000	6.604.637	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	4.000.000	3.197.758	0,05
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 14/03/2024	20.161.000	18.352.569	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 4.6% USD Perpetual	4.028.000	2.876.165	0,05
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	12.349.000	10.411.751	0,17
HSBC Holdings Plc 5.25% USD 14/03/2044	10.760.000	8.692.575	0,14
HSBC Holdings Plc FRN 6% EUR Perpetual	10.000.000	10.005.700	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 6.5% USD Perpetual	27.924.000	23.574.088	0,38
HSBC Holdings Plc AJ FRN 6.375% USD Perpetual	7.840.000	6.934.567	0,11
HSBC Holdings Plc OLAJ FRN 6.375% USD Perpetual	10.032.000	8.946.376	0,15
Hurricane Finance Plc 8% GBP 15/10/2025	20.000.000	22.344.067	0,36
INEOS Finance Plc 3.375% EUR 31/03/2026	16.153.000	15.272.500	0,25
INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% EUR 15/07/2026	2.207.000	1.960.235	0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% EUR 15/01/2026	5.486.000	5.004.521	0,08
Jerrold Finco Plc 4.875% GBP 15/01/2026	21.000.000	21.922.853	0,36
Jerrold Finco Plc 5.25% GBP 15/01/2027	3.000.000	2.986.026	0,05
Kane Bidco Ltd 6.5% GBP 15/02/2027	10.000.000	10.686.699	0,17
Lloyds Banking Group Plc 4.375% USD 22/03/2028	15.451.000	13.460.542	0,22
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	34.462.000	32.298.820	0,52
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	2.560.000	2.168.570	0,03
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	19.593.000	16.919.172	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 8.5% GBP Perpetual	15.655.000	17.359.642	0,28
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	26.587.000	18.914.574	0,31
Maryland Bidco Ltd 10% GBP 26/01/2027	2.826.000	3.298.983	0,05
Maryland Bidco Ltd 10% GBP 26/01/2028	4.758.000	4.761.529	0,08
Maryland Bidco Ltd FRN 10.654% GBP 26/07/2027	2.239.000	2.296.841	0,04

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	30.000.000	30.116.715	0,49
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	4.500.000	4.902.431	0,08
Nationwide Building Society FRN 6.178% GBP 07/12/2027	6.742.000	7.739.411	0,13
NatWest Group Plc FRN 4.892% USD 18/05/2029	17.059.000	14.943.835	0,24
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	15.000.000	14.624.775	0,24
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	14.692.000	12.439.836	0,20
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	22.582.000	20.265.418	0,33
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	14.359.000	12.681.869	0,21
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	30.000.000	29.362.909	0,48
Peel Land & Property Investments Plc 8.375% GBP 30/04/2040	95.729	110.294	0,00
Phoenix Group Holdings Plc 5.375% USD 06/07/2027	3.940.000	3.424.526	0,06
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	10.000.000	10.840.527	0,18
Pinnacle Bidco Plc 6.375% GBP 15/02/2025	15.000.000	17.286.974	0,28
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	15.000.000	15.832.106	0,26
RAC Bond Co Plc 5.25% GBP 04/11/2027	10.000.000	9.303.818	0,15
SSE Plc FRN 3.125% EUR Perpetual	6.655.000	6.107.626	0,10
Standard Chartered Plc 144A FRN 4.866% USD 15/03/2033	11.775.000	9.854.044	0,16
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	34.060.000	36.741.303	0,60
TechnipFMC Plc 144A 6.5% USD 01/02/2026	12.465.000	11.381.228	0,18
Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% EUR 31/01/2028	6.200.000	5.196.159	0,08
Thames Water Utilities Finance Plc 1.25% EUR 31/01/2032	9.677.000	7.340.004	0,12
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	6.278.000	5.917.015	0,10
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	19.000.000	15.970.355	0,26
Travis Perkins Plc 3.75% GBP 17/02/2026	3.478.000	3.645.282	0,06
Tullow Oil Plc 10.25% USD 15/05/2026	9.400.000	7.201.481	0,12
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	27.000.000	24.905.554	0,40
Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% GBP 15/08/2030	12.000.000	10.945.699	0,18
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	19.242.000	14.933.028	0,24
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	7.180.000	7.024.122	0,11
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.25% USD 31/01/2031	4.786.000	3.603.688	0,06
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% GBP 15/07/2031	15.000.000	13.596.492	0,22
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	11.349.000	8.692.377	0,14
Vodafone Group Plc 4.125% USD 30/05/2025	6.701.000	6.020.700	0,10
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	1.425.000	1.566.430	0,03
Vodafone Group Plc FRN 6.25% USD 03/10/2078	1.311.000	1.190.100	0,02
Vodafone Group Plc FRN 6.5% EUR 30/08/2084	14.584.000	14.782.707	0,24
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	23.205.000	21.564.232	0,35
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	10.000.000	8.790.318	0,14
		1.048.670.366	17,02
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AbbVie Inc 3.8% USD 15/03/2025	7.850.000	7.028.934	0,11
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	19.146.000	18.292.376	0,30
Aramark Services Inc 144A 5% USD 01/02/2028	10.000.000	8.587.514	0,14
AT&T Inc 1.8% EUR 05/09/2026	19.146.000	17.937.887	0,29
AT&T Inc 3.15% EUR 04/09/2036	20.000.000	17.378.047	0,28
AT&T Inc 3.8% USD 01/12/2057	16.567.000	10.252.513	0,17
AT&T Inc 4.75% USD 15/05/2046	11.746.000	8.989.995	0,15
Avantor Funding Inc 3.875% EUR 15/07/2028	3.590.000	3.315.401	0,05
Avantor Funding Inc 144A 3.875% USD 01/11/2029	11.429.000	9.217.800	0,15
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	2.448.000	2.090.673	0,03
Ball Corp 4.875% USD 15/03/2026	10.463.000	9.353.899	0,15
Ball Corp 5.25% USD 01/07/2025	20.630.000	18.762.275	0,30
Bayer US Finance II LLC 144A 4.875% USD 25/06/2048	11.172.000	8.749.420	0,14
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2027	30.825.000	28.805.962	0,47
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2031	12.941.000	10.788.394	0,18
Belden Inc 3.875% EUR 15/03/2028	30.145.000	27.899.800	0,45
Berkshire Hathaway Inc 0.5% EUR 15/01/2041	4.000.000	2.294.860	0,04
BMW US Capital LLC 144A 3.95% USD 14/08/2028	23.932.000	20.986.003	0,34
Booking Holdings Inc 3.55% USD 15/03/2028	2.393.000	2.077.231	0,03
Booking Holdings Inc 4.125% EUR 12/05/2033	10.000.000	9.991.800	0,16
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	4.923.000	4.428.507	0,07
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	10.000.000	8.584.188	0,14



## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
British Airways 2020-1 Class B Pass Through Trust 144A 8.375% USD 15/11/2028	7.883.400	7.353.358	0,12
Broadcom Inc 144A 1.95% USD 15/02/2028	1.151.000	916.915	0,01
Broadcom Inc 144A 3.75% USD 15/02/2051	1.560.000	1.026.756	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	3.161.000	2.385.856	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	10.530.000	8.925.341	0,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	13.929.000	12.082.399	0,20
Citigroup Inc FRN 5.95% USD Perpetual	19.146.000	16.942.799	0,28
Coty Inc 3.875% EUR 15/04/2026	13.634.000	13.260.156	0,22
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 144A 4.75% USD 15/01/2029	12.000.000	10.151.894	0,16
Crown Americas LLC 5.25% USD 01/04/2030	10.465.000	9.063.127	0,15
CSX Corp 4.1% USD 15/03/2044	9.573.000	7.323.914	0,12
Daimler Truck Finance North America LLC 144A 2.5% USD 14/12/2031	10.000.000	7.384.294	0,12
Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% EUR 15/12/2030	8.581.000	8.582.673	0,14
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	1.500.000	1.224.549	0,02
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	654.000	604.337	0,01
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% EUR 25/11/2025	13.676.000	12.905.948	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.535% GBP 06/03/2025	13.000.000	14.504.313	0,24
General Electric Co 4.875% GBP 18/09/2037	8.086.000	8.128.568	0,13
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	7.117.000	6.574.039	0,11
General Motors Financial Co Inc 0.955% EUR 07/09/2023	4.786.000	4.784.660	0,08
Halliburton Co 5% USD 15/11/2045	2.872.000	2.375.114	0,04
HP Inc 4.2% USD 15/04/2032	13.158.000	10.835.480	0,18
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	13.190.000	10.420.169	0,17
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	5.000.000	4.340.286	0,07
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	25.320.000	21.931.683	0,36
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	2.979.000	2.472.284	0,04
Iron Mountain Information Management Services Inc 144A 5% USD 15/07/2032	2.000.000	1.589.914	0,03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4.75% USD 01/06/2027	3.800.000	3.367.344	0,05
Kraft Heinz Foods Co 3.75% USD 01/04/2030	2.556.000	2.152.827	0,03
Kraft Heinz Foods Co 3.875% USD 15/05/2027	10.000.000	8.774.571	0,14
Kraft Heinz Foods Co 4.125% GBP 01/07/2027	6.500.000	7.169.088	0,12
Kraft Heinz Foods Co 4.875% USD 01/10/2049	4.786.000	3.897.519	0,06
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4.125% USD 31/01/2030	26.087.000	21.194.111	0,34
Match Group Holdings II LLC 144A 3.625% USD 01/10/2031	15.000.000	11.221.937	0,18
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% GBP 24/04/2030	10.000.000	7.413.443	0,12
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	2.094.000	1.902.254	0,03
Netflix Inc 3.625% EUR 15/05/2027	22.279.000	21.994.386	0,36
Novartis Capital Corp 4.4% USD 06/05/2044	9.573.000	8.123.608	0,13
Olympus Water US Holding Corp 9.625% EUR 15/11/2028	6.154.000	6.174.684	0,10
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% EUR 30/04/2028	10.000.000	8.897.900	0,14
Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 144A 5.625% USD 01/09/2029	10.000.000	7.188.809	0,12
Primo Water Holdings Inc 3.875% EUR 31/10/2028	12.541.000	11.254.544	0,18
Primo Water Holdings Inc 144A 4.375% USD 30/04/2029	17.949.000	14.504.751	0,24
Prologis Euro Finance LLC 4.625% EUR 23/05/2033	12.329.000	12.167.120	0,20
Realty Income Corp 1.75% GBP 13/07/2033	15.500.000	12.324.181	0,20
Sasol Financing USA LLC 8.75% USD 03/05/2029	9.950.000	8.947.076	0,15
Sealed Air Corp 144A 6.875% USD 15/07/2033	19.878.000	18.345.748	0,30
Silgan Holdings Inc 3.25% EUR 15/03/2025	11.487.000	11.305.276	0,18
Tiffany & Co 3.8% USD 01/10/2024	2.556.000	2.311.523	0,04
Time Warner Cable LLC 4.5% USD 15/09/2042	5.935.000	3.992.042	0,06
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	13.785.000	10.380.080	0,17
T-Mobile USA Inc 2.875% USD 15/02/2031	4.329.000	3.345.993	0,05
T-Mobile USA Inc 4.75% USD 01/02/2028	26.670.000	23.835.836	0,39
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/02/2050	19.145.800	11.231.531	0,18
United States Treasury Note/Bond 2.5% USD 15/02/2046	57.437.400	38.273.738	0,62
United States Treasury Note/Bond 2.5% USD 15/05/2046	47.864.500	31.910.259	0,52
Warnermedia Holdings Inc 4.279% USD 15/03/2032	10.000.000	8.111.625	0,13
WMG Acquisition Corp 2.25% EUR 15/08/2031	10.000.000	8.042.150	0,13
XPO CNW Inc 6.7% USD 01/05/2034	11.095.000	10.017.329	0,16

## Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Yum! Brands Inc 4.625% USD 31/01/2032	16.318.000	13.421.965	0,22
		837.099.553	13,59
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>4.698.591.775</b>	<b>76,27</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>			
		<b>5.830.412.927</b>	<b>94,64</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>EUROPÄISCHE UNION</b>			
Friigo Newco 1 Ltd Npv <sup>1</sup>	8.887	–	0,00
<b>LUXEMBURG</b>			
Codere New Topco SA <sup>1</sup>	255.843	–	0,00
Helix Holdco SA <sup>1</sup>	112.415	–	0,00
		–	0,00
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Maryland Hold Co Npv <sup>1</sup>	274.427	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>LUXEMBURG</b>			
Helix Holdco SA 0% EUR 19/04/2026 <sup>1</sup>	3.852.415	–	0,00
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual <sup>1</sup>	100.000	2.000	0,00
		2.000	0,00
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	146.609.245	145.917.396	2,37
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>145.917.396</b>	<b>2,37</b>
<b>GESCHLOSSENE FONDS</b>			
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Invesco Bond Income Plus Limited	3.850.586	7.319.916	0,12
<b>SUMME GESCHLOSSENER FONDS</b>		<b>7.319.916</b>	<b>0,12</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>5.983.652.239</b>	<b>97,13</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
BlueScope Steel Ltd	6.073	75.882	0,12
Fortescue Metals Group Ltd	14.378	183.331	0,29
IGO Ltd	5.237	43.349	0,07
Mineral Resources Ltd	1.403	59.686	0,10
National Australia Bank Ltd	2.395	41.266	0,07
Rio Tinto Ltd	870	58.431	0,09
Westpac Banking Corp	11.283	147.290	0,23
		609.235	0,97
<b>ÖSTERREICH</b>			
ANDRITZ AG	906	44.403	0,07
<b>BELGIEN</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.107	216.911	0,35
<b>KANADA</b>			
BRP Inc	451	33.001	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.978	74.272	0,12
CGI Inc	2.203	210.058	0,33
Element Fleet Management Corp	2.777	39.050	0,06
Finning International Inc	2.996	86.495	0,14
Great-West Lifeco Inc	2.109	55.247	0,09
Hydro One Ltd 144A	6.611	162.544	0,26
Ivanhoe Mines Ltd	6.434	52.825	0,09
Loblaw Cos Ltd	2.871	232.708	0,37
Manulife Financial Corp	22.285	377.357	0,60
Restaurant Brands International Inc	3.489	221.825	0,35
Royal Bank of Canada	973	81.178	0,13
Stantec Inc	922	56.707	0,09
Toronto-Dominion Bank/The	1.110	62.834	0,10
		1.746.101	2,78
<b>DÄNEMARK</b>			
AP Moller - Maersk A/S	27	47.799	0,08
DSV A/S	460	82.361	0,13
Novo Nordisk A/S	3.153	542.932	0,86
		673.092	1,07
<b>FINNLAND</b>			
Nordea Bank Abp	17.969	183.032	0,29
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA	582	56.559	0,09
AXA SA	11.254	314.746	0,50
Eiffage SA	1.628	150.134	0,24
EssilorLuxottica SA	200	34.988	0,05
Hermes International SCA	144	275.357	0,44
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	363	288.095	0,46
Rexel SA	3.154	68.678	0,11
		1.188.557	1,89
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Bayerische Motoren Werke AG	1.481	144.079	0,23
Deutsche Bank AG	10.969	111.335	0,18
Deutsche Telekom AG	8.231	162.784	0,26
Infineon Technologies AG	8.044	265.774	0,42
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	459	164.942	0,26
Siemens AG	2.346	327.197	0,52
Wacker Chemie AG	282	38.965	0,06
		1.215.076	1,93

## Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>IRLAND</b>			
AIB Group Plc	23.997	100.644	0,16
Bank of Ireland Group Plc	3.365	30.813	0,05
nVent Electric Plc	1.179	60.005	0,10
Smurfit Kappa Group Plc	1.606	62.578	0,10
Trane Technologies Plc	974	184.485	0,29
		438.525	0,70
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA	5.333	102.060	0,16
Intesa Sanpaolo SpA	45.223	112.685	0,18
UniCredit SpA	22.822	518.687	0,83
		733.432	1,17
<b>JAPAN</b>			
Canon Inc	9.500	214.520	0,34
FUJIFILM Holdings Corp	3.000	162.839	0,26
Honda Motor Co Ltd	7.300	216.652	0,34
Japan Post Bank Co Ltd	18.100	133.196	0,21
Japan Post Holdings Co Ltd	55.000	387.494	0,62
Japan Post Insurance Co Ltd	4.300	63.544	0,10
JGC Holdings Corp	4.800	58.801	0,09
KDDI Corp	5.700	155.155	0,25
Kyocera Corp	1.000	47.113	0,08
Mazda Motor Corp	10.400	100.443	0,16
Mitsubishi Electric Corp	7.900	94.511	0,15
Mizuho Financial Group Inc	15.800	239.937	0,38
Nippon Express Holdings Inc	1.500	71.520	0,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp	390.000	413.597	0,66
Nitto Denko Corp	900	56.328	0,09
Obayashi Corp	7.000	58.098	0,09
Panasonic Holdings Corp	10.000	105.751	0,17
Renesas Electronics Corp	3.300	50.930	0,08
SCREEN Holdings Co Ltd	1.000	93.570	0,15
Seiko Epson Corp	4.900	70.403	0,11
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.700	79.255	0,13
Subaru Corp	3.400	60.199	0,10
Sumitomo Corp	6.700	126.387	0,20
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2.900	82.548	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5.400	227.061	0,36
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.400	210.198	0,33
TDK Corp	1.000	33.489	0,05
TOPPAN INC	1.900	42.209	0,07
Toyota Tsusho Corp	3.100	169.625	0,27
		3.825.373	6,08
<b>LIBERIA</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	2.099	191.059	0,30
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	8.311	205.095	0,33
<b>NIEDERLANDE</b>			
AerCap Holdings NV	604	33.462	0,05
ASML Holding NV	222	136.641	0,22
CNH Industrial NV	10.506	133.479	0,21
Heineken Holding NV	727	54.252	0,09
Heineken NV	2.074	187.780	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.143	246.835	0,39
NXP Semiconductors NV	932	176.556	0,28
OCI NV	1.748	40.903	0,06
Stellantis NV	3.644	62.342	0,10
		1.072.250	1,70

## Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NORWEGEN</b>			
Norsk Hydro ASA	8.339	42.744	0,07
Yara International ASA	1.322	44.537	0,07
		87.281	0,14
<b>SINGAPUR</b>			
Flex Ltd	4.559	114.578	0,18
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	59.978	441.738	0,70
<b>SCHWEDEN</b>			
Atlas Copco AB	2.874	35.369	0,06
Trelleborg AB	3.030	71.039	0,11
Volvo AB	11.545	216.856	0,34
		323.264	0,51
<b>SCHWEIZ</b>			
Cie Financiere Richemont SA	444	58.190	0,09
Novartis AG	1.283	119.515	0,19
TE Connectivity Ltd	641	77.784	0,13
		255.489	0,41
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	14.098	326.822	0,52
AstraZeneca Plc	984	123.526	0,20
Aviva Plc	31.207	137.319	0,22
Capri Holdings Ltd	3.158	152.418	0,24
Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.249	74.217	0,12
Ferguson Plc CSM	1.399	209.256	0,33
HSBC Holdings Plc	45.461	311.937	0,49
Legal & General Group Plc	11.618	29.734	0,05
Liberty Global Plc	3.143	56.096	0,09
NatWest Group Plc	55.526	151.208	0,24
Rio Tinto Plc	8.779	499.383	0,79
		2.071.916	3,29
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Acuity Brands Inc	433	63.986	0,10
Adobe Inc	489	245.347	0,39
AECOM	2.065	167.242	0,27
Aflac Inc	869	59.693	0,09
American International Group Inc	1.006	53.985	0,09
Ameriprise Financial Inc	519	162.407	0,26
Analog Devices Inc	531	88.679	0,14
Applied Materials Inc	2.797	388.430	0,62
Archer-Daniels-Midland Co	1.237	91.867	0,15
Associated Banc-Corp	3.474	54.718	0,09
AT&T Inc	26.616	360.716	0,57
Autodesk Inc	165	33.628	0,05
Avis Budget Group Inc	965	195.237	0,31
Bath & Body Works Inc	7.128	249.817	0,40
Belden Inc	978	83.309	0,13
Best Buy Co Inc	1.427	99.657	0,16
Booking Holdings Inc	272	783.193	1,24
BorgWarner Inc	2.461	92.114	0,15
Bristol-Myers Squibb Co	5.719	328.098	0,52
Broadcom Inc	987	810.238	1,29
Campbell Soup Co	1.544	59.595	0,09
Cardinal Health Inc	6.045	489.468	0,78
Cencora Inc	361	59.410	0,09
Centene Corp	1.997	115.210	0,18
CF Industries Holdings Inc	2.117	149.490	0,24
Cigna Group/The	899	233.882	0,37
Cisco Systems Inc	16.878	881.975	1,40

## Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Citigroup Inc	16.654	633.613	1,01
Comcast Corp	13.864	600.914	0,96
Conagra Brands Inc	2.187	60.576	0,10
Consolidated Edison Inc	4.339	358.515	0,57
Coty Inc	19.993	212.481	0,34
CVS Health Corp	1.346	82.747	0,13
Deere & Co	213	80.983	0,13
Dell Technologies Inc	3.587	183.747	0,29
Discover Financial Services	575	47.473	0,08
DXC Technology Co	3.552	67.022	0,11
eBay Inc	3.571	147.028	0,23
Ecolab Inc	333	56.334	0,09
Elevance Health Inc	416	175.842	0,28
Eli Lilly & Co	102	51.413	0,08
Expedia Group Inc	1.207	120.856	0,19
Expeditors International of Washington Inc	2.736	296.413	0,47
Fiserv Inc	896	101.031	0,16
Ford Motor Co	7.955	88.056	0,14
Fox Corp	1.112	34.186	0,05
Freeport-McMoRan Inc	10.127	374.298	0,59
Gartner Inc	108	34.926	0,06
General Mills Inc	4.005	251.499	0,40
General Motors Co	12.857	395.024	0,63
Genuine Parts Co	696	99.694	0,16
Gilead Sciences Inc	926	66.147	0,11
Hartford Financial Services Group Inc/The	1.440	95.579	0,15
HCA Healthcare Inc	1.393	358.479	0,57
Hershey Co/The	1.730	345.771	0,55
Home Depot Inc/The	599	182.243	0,29
Host Hotels & Resorts Inc	11.960	176.059	0,28
HP Inc	3.537	95.269	0,15
Humana Inc	564	246.607	0,39
Huntsman Corp	1.931	49.241	0,08
Jabil Inc	4.072	433.606	0,69
Johnson & Johnson	1.175	176.983	0,28
KB Home	3.056	142.928	0,23
Kraft Heinz Co/The	4.442	137.581	0,22
Lam Research Corp	353	222.940	0,35
Lamb Weston Holdings Inc	1.708	153.300	0,24
Lowe's Cos Inc	819	173.503	0,28
Macy's Inc	7.227	82.158	0,13
Marsh & McLennan Cos Inc	983	177.230	0,28
Masco Corp	3.310	179.117	0,28
Mastercard Inc	1.005	382.650	0,61
McDonald's Corp	233	60.919	0,10
McKesson Corp	819	317.760	0,51
Merck & Co Inc	5.300	537.266	0,85
Meta Platforms Inc	3.205	869.915	1,38
MetLife Inc	1.091	63.152	0,10
Microchip Technology Inc	6.991	527.422	0,84
Microsoft Corp	5.287	1.598.750	2,54
Molson Coors Beverage Co	3.767	218.606	0,35
Mondelez International Inc	2.263	148.977	0,24
Mosaic Co/The	3.177	113.449	0,18
NetApp Inc	476	33.459	0,05
NVIDIA Corp	2.145	971.917	1,55
Omnicom Group Inc	1.219	90.709	0,14
ON Semiconductor Corp	1.817	165.290	0,26
Oracle Corp	544	60.600	0,10
O'Reilly Automotive Inc	257	225.166	0,36
Owens Corning	3.708	485.120	0,77
Palo Alto Networks Inc	879	192.306	0,31

## Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
PayPal Holdings Inc	617	35.987	0,06
PepsiCo Inc	2.504	417.212	0,66
Principal Financial Group Inc	1.512	108.173	0,17
PulteGroup Inc	2.536	189.177	0,30
PVH Corp	2.249	170.406	0,27
Salesforce Inc	1.414	279.986	0,44
Sherwin-Williams Co/The	222	55.154	0,09
Steel Dynamics Inc	590	57.752	0,09
Synchrony Financial	7.357	219.002	0,35
Tapestry Inc	3.439	105.725	0,17
TJX Cos Inc/The	1.466	124.245	0,20
Truist Financial Corp	2.151	59.856	0,09
Uber Technologies Inc	2.603	111.387	0,18
Ulta Beauty Inc	324	126.041	0,20
United Airlines Holdings Inc	6.064	279.456	0,44
United Rentals Inc	1.369	601.210	0,96
Unum Group	7.248	328.553	0,52
Viartis Inc	36.621	370.338	0,59
Visa Inc	1.875	424.711	0,68
Walmart Inc	5.687	843.024	1,34
Westrock Co	1.885	56.338	0,09
WW Grainger Inc	550	366.983	0,58
XPO Inc	1.989	134.470	0,21
Zillow Group Inc	8.113	391.716	0,62
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.818	201.097	0,32
		27.572.235	43,83
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>43.208.642</b>	<b>68,69</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>KANADA</b>			
Canadian Government Bond 1.25% CAD 01/06/2030	1.700.000	986.500	1,57
Canadian Government Bond 2% CAD 01/06/2028	700.000	438.240	0,69
Canadian Government Bond 5.75% CAD 01/06/2033	1.600.000	1.276.984	2,03
		2.701.724	4,29
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% EUR 04/07/2034	1.000.000	1.208.401	1,92
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/09/2023	2.000.000	1.997.190	3,17
NRW Bank 0% EUR 15/10/2029	1.050.000	871.658	1,39
		4.077.249	6,48
<b>SUPRANATIONAL</b>			
European Investment Bank 1.8% AUD 19/01/2027	3.400.000	1.865.986	2,97
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
United Kingdom Gilt 0.375% GBP 22/10/2030	975.000	864.407	1,38
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/06/2032	400.000	465.499	0,74
United Kingdom Gilt 6% GBP 07/12/2028	500.000	624.784	0,99
		1.954.690	3,11
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>10.599.649</b>	<b>16,85</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>53.808.291</b>	<b>85,54</b>

---

## Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Markets II plc - Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF	932.215	4.584.680	7,29
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>4.584.680</b>	<b>7,29</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>58.392.971</b>	<b>92,83</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Sustainable Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>KANADA</b>			
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.973	219.028	0,95
<b>FINNLAND</b>			
Kone Oyj	2.310	98.244	0,42
<b>FRANKREICH</b>			
Hermes International SCA	21	40.156	0,17
L'Oreal SA	427	173.469	0,75
Schneider Electric SE	686	109.438	0,48
		323.063	1,40
<b>IRLAND</b>			
Accenture Plc	810	240.900	1,04
Linde Plc	379	134.930	0,59
		375.830	1,63
<b>NIEDERLANDE</b>			
ASML Holding NV	278	171.109	0,74
IMCD NV	906	115.855	0,50
		286.964	1,24
<b>SÜDKOREA</b>			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	5.210	196.136	0,85
<b>SCHWEDEN</b>			
Atlas Copco AB	15.233	187.467	0,81
<b>SCHWEIZ</b>			
Nestle SA	2.339	259.030	1,12
Novartis AG	868	80.857	0,35
Roche Holding AG	461	125.768	0,54
SGS SA	1.207	101.104	0,44
Zurich Insurance Group AG	541	234.743	1,02
		801.502	3,47
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	9.124	211.514	0,92
Ashtead Group Plc	3.715	241.847	1,05
AstraZeneca Plc	955	119.886	0,52
Berkeley Group Holdings Plc	2.832	135.234	0,58
Diageo Plc	5.900	224.437	0,97
Ferguson Plc CSM	897	134.169	0,58
Next Plc	1.526	124.062	0,54
RELX Plc GBP	9.491	286.352	1,24
		1.477.501	6,40
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Abbott Laboratories	971	93.242	0,40
Agilent Technologies Inc	1.230	138.816	0,60
Alphabet Inc	1.618	203.797	0,88
American Express Co	1.541	227.051	0,98
Apple Inc	1.276	220.257	0,95
Broadcom Inc	158	129.704	0,56
Copart Inc	4.538	188.220	0,82
Costco Wholesale Corp	407	202.999	0,88
Danaher Corp	877	213.090	0,92
Home Depot Inc/The	829	252.220	1,09
Installed Building Products Inc	661	87.634	0,38
Intuit Inc	240	119.389	0,52
Marsh & McLennan Cos Inc	388	69.955	0,30
Mastercard Inc	517	196.846	0,85
Microsoft Corp	1.233	372.850	1,62

## Invesco Sustainable Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Moody's Corp	723	225.386	0,98
NIKE Inc	1.159	108.844	0,47
NVIDIA Corp	171	77.482	0,34
Texas Instruments Inc	1.460	227.269	0,99
Thermo Fisher Scientific Inc	399	205.207	0,89
TJX Cos Inc/The	1.204	102.040	0,44
Union Pacific Corp	1.028	210.749	0,91
UnitedHealth Group Inc	543	245.506	1,06
Verisk Analytics Inc	695	154.448	0,67
Waste Management Inc	673	98.188	0,43
		4.371.189	18,93
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>8.336.924</b>	<b>36,10</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>BRASILIEN</b>			
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% USD 18/06/2026	200.000	82.318	0,36
<b>FRANKREICH</b>			
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	100.000	96.559	0,42
AXA SA FRN 5.5% EUR 11/07/2043	100.000	100.187	0,43
Constellium SE 3.125% EUR 15/07/2029	200.000	170.862	0,74
Forvia SE 2.375% EUR 15/06/2027	200.000	178.158	0,77
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	200.000	195.530	0,85
Ile-de-France Mobilites 3.7% EUR 14/06/2038	300.000	300.668	1,30
La Banque Postale SA FRN 5.5% EUR 05/03/2034	100.000	97.750	0,42
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	200.000	171.338	0,74
Orange SA FRN 5.375% EUR Perpetual	200.000	199.537	0,86
Rexel SA 2.125% EUR 15/06/2028	200.000	178.975	0,78
Schneider Electric SE 1% EUR 09/04/2027	100.000	91.766	0,40
Schneider Electric SE 3.375% EUR 13/04/2034	100.000	97.383	0,42
Schneider Electric SE 3.5% EUR 12/06/2033	100.000	98.530	0,43
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	184.046	0,80
Valeo SE 1.5% EUR 18/06/2025	100.000	95.430	0,41
Valeo SE 5.375% EUR 28/05/2027	100.000	100.375	0,44
		2.357.094	10,21
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE FRN 4.252% EUR 05/07/2052	100.000	93.035	0,40
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.25% EUR 19/05/2033	200.000	195.978	0,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 144A FRN 5.875% USD 23/05/2042	200.000	181.675	0,79
Robert Bosch GmbH 3.625% EUR 02/06/2030	100.000	99.074	0,43
Robert Bosch GmbH 4.375% EUR 02/06/2043	100.000	99.985	0,43
		669.747	2,90
<b>INDONESIEN</b>			
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% USD 27/04/2028	200.000	181.311	0,79
<b>IRLAND</b>			
Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN 4.5% USD 11/09/2044	200.000	177.384	0,77
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	200.000	165.430	0,71
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	200.000	172.750	0,75
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	159.000	0,69
		497.180	2,15
<b>JAPAN</b>			
Nidec Corp 0.046% EUR 30/03/2026	100.000	90.966	0,39
<b>LUXEMBURG</b>			
Dana Financing Luxembourg Sarl 8.5% EUR 15/07/2031	200.000	205.116	0,89
<b>NIEDERLANDE</b>			
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	200.000	196.249	0,85

## Invesco Sustainable Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>			
Greenko Dutch BV 3.85% USD 29/03/2026	188.000	156.271	0,68
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	200.000	174.300	0,76
ING Groep NV FRN 3.875% USD Perpetual	200.000	137.387	0,60
Koninklijke Philips NV 0.5% EUR 22/05/2026	200.000	182.833	0,79
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	100.000	97.359	0,42
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.25% USD 27/05/2025	250.000	222.175	0,96
Sika Capital BV 3.75% EUR 03/05/2030	200.000	197.814	0,86
Telefonica Europe BV FRN 2.376% EUR Perpetual	100.000	79.525	0,34
Telefonica Europe BV FRN 6.135% EUR Perpetual	100.000	97.869	0,42
TenneT Holding BV 1.375% EUR 05/06/2028	200.000	182.960	0,79
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	167.540	0,73
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	100.000	102.373	0,44
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	200.000	148.558	0,64
		2.143.213	9,28
<b>NORWEGEN</b>			
Statkraft AS 3.5% EUR 09/06/2033	100.000	98.781	0,43
<b>SPANIEN</b>			
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% EUR 26/01/2032	100.000	82.472	0,36
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% EUR 25/04/2030	100.000	97.959	0,42
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	200.000	130.560	0,56
Banco Santander SA FRN 5.75% EUR 23/08/2033	100.000	99.721	0,43
Redeia Corp SA FRN 4.625% EUR Perpetual	200.000	197.727	0,86
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	200.000	188.566	0,82
		797.005	3,45
<b>SUPRANATIONAL</b>			
European Investment Bank 0.05% EUR 15/11/2029	300.000	250.510	1,08
<b>SCHWEDEN</b>			
Assemblin Group AB FRN 8.587% EUR 05/07/2029	100.000	99.393	0,43
<b>SCHWEIZ</b>			
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	172.189	0,75
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% GBP 08/03/2026	200.000	211.328	0,91
Anglian Water Services Financing Plc 6% GBP 20/06/2039	200.000	232.940	1,01
Aptiv Plc 1.6% EUR 15/09/2028	200.000	178.137	0,77
Aviva Plc FRN 5.125% GBP 04/06/2050	100.000	103.017	0,45
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 6% GBP 06/04/2027	100.000	106.714	0,46
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 24/05/2028	100.000	116.074	0,50
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% GBP 08/07/2026	101.000	111.612	0,48
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	200.000	200.583	0,87
Land Securities Capital Markets Plc 4.875% GBP 15/09/2032	200.000	223.239	0,97
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	172.706	0,75
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	200.778	0,87
NatWest Group Plc FRN 3.032% USD 28/11/2035	200.000	141.816	0,61
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	200.000	169.342	0,73
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.5% GBP 24/03/2028	200.000	195.411	0,85
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% GBP 05/12/2031	200.000	187.037	0,81
SSE Plc FRN 4% EUR Perpetual	200.000	185.100	0,80
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% GBP 02/11/2028	100.000	95.927	0,42
Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.5% GBP 27/02/2035	100.000	108.816	0,47
Transport for London 2.125% GBP 24/04/2025	100.000	109.900	0,48
United Kingdom Gilt 0.5% GBP 22/10/2061	100.000	34.492	0,15
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5% GBP 15/07/2031	200.000	181.287	0,78
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	200.000	164.590	0,71
Vodafone Group Plc FRN 8% GBP 30/08/2086	100.000	116.764	0,51
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	200.000	181.881	0,79
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	200.000	175.806	0,76
		3.905.297	16,91

## Invesco Sustainable Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
AT&T Inc 2.55% USD 01/12/2033	100.000	70.113	0,30
AT&T Inc 3.95% EUR 30/04/2031	100.000	97.592	0,42
Ball Corp 2.875% USD 15/08/2030	200.000	149.870	0,65
BMW US Capital LLC 144A 3.625% USD 18/04/2029	200.000	171.475	0,74
BorgWarner Inc 2.65% USD 01/07/2027	200.000	166.395	0,72
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.25% USD 30/09/2026	200.000	173.324	0,75
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% USD 15/07/2030	150.000	141.925	0,61
Ecolab Inc 2.125% USD 01/02/2032	200.000	149.537	0,65
Eli Lilly & Co 2.125% EUR 03/06/2030	100.000	92.626	0,40
Eli Lilly & Co 4.95% USD 27/02/2063	100.000	89.635	0,39
Emerald Debt Merger Sub LLC 144A 6.625% USD 15/12/2030	200.000	181.079	0,78
Hewlett Packard Enterprise Co 1.75% USD 01/04/2026	150.000	125.776	0,55
PayPal Holdings Inc 4.4% USD 01/06/2032	200.000	175.834	0,76
Prologis Euro Finance LLC 0.375% EUR 06/02/2028	100.000	84.839	0,37
Prologis Euro Finance LLC 1.5% EUR 10/09/2049	100.000	52.853	0,23
Prologis Euro Finance LLC 4.625% EUR 23/05/2033	100.000	98.687	0,43
United States Treasury Note/Bond 2.25% USD 30/04/2024	100.000	90.071	0,39
Walt Disney Co/The 2.65% USD 13/01/2031	100.000	78.672	0,34
Walt Disney Co/The 3.6% USD 13/01/2051	100.000	69.055	0,30
		2.259.358	9,78
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>13.986.862</b>	<b>60,57</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>22.323.786</b>	<b>96,67</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	174.231	173.409	0,75
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>173.409</b>	<b>0,75</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>22.497.195</b>	<b>97,42</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>KANADA</b>			
Royal Bank of Canada/Toronto 0% USD 05/04/2024	31.500.000	27.705.630	2,09
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Bundesobligation 0% EUR 13/10/2023	110.000.000	109.536.350	8,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% EUR 15/05/2024	50.000.000	49.312.750	3,72
German Treasury Bill 0% EUR 18/10/2023	107.763.158	107.295.466	8,09
German Treasury Bill 0% EUR 22/11/2023	35.000.000	34.727.000	2,62
German Treasury Bill 0% EUR 13/12/2023	50.000.000	49.501.750	3,73
German Treasury Bill 0% EUR 17/01/2024	50.000.000	49.339.750	3,72
German Treasury Bill 0% EUR 21/02/2024	30.000.000	29.498.700	2,22
German Treasury Bill 0% EUR 20/03/2024	65.000.000	63.730.225	4,80
German Treasury Bill 0% EUR 17/04/2024	80.000.000	78.228.800	5,89
German Treasury Bill 0% EUR 19/06/2024	90.000.000	87.484.500	6,59
		658.655.291	49,63
<b>NIEDERLANDE</b>			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/10/2023	30.000.000	29.833.527	2,25
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/11/2023	70.000.000	69.406.040	5,23
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/01/2024	30.000.000	29.558.506	2,22
		128.798.073	9,70
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>815.158.994</b>	<b>61,42</b>
<b>ZERTIFIKATE</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Physical Gold ETC	273.000	47.128.949	3,55
<b>SUMME ZERTIFIKATE</b>		<b>47.128.949</b>	<b>3,55</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>862.287.943</b>	<b>64,97</b>
<b>GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE</b>			
Societe Generale SA (Call account) 0% EUR	201.000.000	201.000.000	15,15
<b>SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE</b>		<b>201.000.000</b>	<b>15,15</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	119.876.862	119.311.163	8,99
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>119.311.163</b>	<b>8,99</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>1.182.599.106</b>	<b>89,11</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Balanced-Risk Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>KANADA</b>			
Royal Bank of Canada/Toronto 0% USD 05/04/2024	6.600.000	5.804.989	3,42
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Bundesobligation 0% EUR 13/10/2023	4.000.000	3.983.140	2,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% EUR 15/05/2024	15.000.000	14.793.825	8,72
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/09/2023	4.000.000	3.994.380	2,35
German Treasury Bill 0% EUR 18/10/2023	15.750.000	15.681.645	9,25
German Treasury Bill 0% EUR 22/11/2023	5.000.000	4.961.000	2,92
German Treasury Bill 0% EUR 13/12/2023	18.000.000	17.820.630	10,51
German Treasury Bill 0% EUR 20/03/2024	7.000.000	6.863.255	4,05
German Treasury Bill 0% EUR 19/06/2024	18.000.000	17.496.900	10,32
		85.594.775	50,47
<b>NIEDERLANDE</b>			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/09/2023	10.000.000	9.977.132	5,88
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/10/2023	4.000.000	3.977.803	2,35
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/11/2023	4.500.000	4.461.817	2,63
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/01/2024	7.500.000	7.389.627	4,36
		25.806.379	15,22
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>117.206.143</b>	<b>69,11</b>
<b>ZERTIFIKATE</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Physical Gold ETC	52.800	9.115.050	5,37
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
WisdomTree Aluminium	2.740.000	7.443.204	4,39
WisdomTree Copper	64.000	1.989.027	1,17
WisdomTree Physical Silver	215.000	4.478.979	2,64
		13.911.210	8,20
<b>SUMME ZERTIFIKATE</b>		<b>23.026.260</b>	<b>13,57</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>140.232.403</b>	<b>82,68</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	15.333.552	15.261.193	9,00
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>15.261.193</b>	<b>9,00</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>155.493.596</b>	<b>91,68</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Alumina Ltd	303.445	194.496	0,06
Newcrest Mining Ltd	15.081	233.472	0,08
QBE Insurance Group Ltd	32.377	288.029	0,09
Sims Ltd	5.590	50.993	0,02
Westpac Banking Corp	13.169	171.910	0,06
Woodside Energy Group Ltd	20.265	446.209	0,14
		1.385.109	0,45
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	8.730	175.648	0,06
<b>BERMUDA</b>			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	146.000	82.773	0,02
Hiscox Ltd	23.141	270.422	0,09
Jardine Matheson Holdings Ltd	5.400	236.240	0,08
Lancashire Holdings Ltd	13.570	89.971	0,03
Petra Diamonds Ltd	224.777	184.813	0,06
		864.219	0,28
<b>KANADA</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd USD	2.311	104.418	0,04
Barrick Gold Corp CAD	4.584	68.753	0,02
Barrick Gold Corp USD	12.584	189.180	0,06
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.929	215.787	0,07
Constellation Software Inc/Canada	63	119.549	0,04
Dollarama Inc	1.767	104.301	0,03
Wheaton Precious Metals Corp	1.671	67.294	0,02
		869.282	0,28
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	56.748	600.533	0,20
Autohome Inc ADR	10.227	274.195	0,09
CK Asset Holdings Ltd	72.016	365.008	0,12
CK Hutchison Holdings Ltd	61.016	305.678	0,10
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	34.578	224.372	0,07
Grab Holdings Ltd	62.913	216.124	0,07
JD.com Inc	18.492	279.388	0,09
JD.com Inc ADR	6.996	218.552	0,07
Jiumaojiu International Holdings Ltd 144A	62.000	91.310	0,03
Minth Group Ltd	76.000	206.970	0,07
NetEase Inc	34.465	661.757	0,22
Sea Ltd ADR	3.662	127.737	0,04
Tencent Holdings Ltd	19.500	742.888	0,24
Tencent Holdings Ltd ADR	977	37.786	0,01
Tencent Music Entertainment Group ADR	36.652	231.425	0,08
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	192.000	259.579	0,08
		4.843.302	1,58
<b>CHINA</b>			
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	76.800	346.566	0,11
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	87.800	287.842	0,09
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	110.495	208.112	0,07
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	47.500	261.359	0,09
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	85.298	204.689	0,07
		1.308.568	0,43
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg AS	900	122.343	0,04
Royal Unibrew A/S	2.433	196.351	0,07

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettvermögen %
<b>DÄNEMARK (Fortsetzung)</b>			
Vestas Wind Systems A/S	5.838	126.482	0,04
		445.176	0,15
<b>FINNLAND</b>			
Kone Oyj	2.412	102.582	0,03
Metso Oyj	6.066	65.710	0,02
Neste Oyj	3.291	111.713	0,04
UPM-Kymmene Oyj	7.759	244.952	0,08
		524.957	0,17
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA	894	86.879	0,03
AXA SA	4.964	138.831	0,04
BNP Paribas SA	3.150	188.937	0,06
Capgemini SE	1.166	202.388	0,07
Carrefour SA	6.861	122.332	0,04
Cie de Saint-Gobain SA	2.479	148.306	0,05
Engie SA	9.343	139.902	0,04
Hermes International SCA	6	11.473	0,00
L'Oreal SA	187	75.969	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	61	48.413	0,02
Publicis Groupe SA	1.855	134.859	0,04
Sanofi	4.584	455.833	0,15
SOITEC	311	52.543	0,02
Thales SA	912	122.618	0,04
TotalEnergies SE	16.228	940.169	0,31
Veolia Environnement SA	6.169	178.037	0,06
Verallia SA 144A	8.302	364.790	0,12
		3.412.279	1,11
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	633	142.757	0,05
Deutsche Telekom AG	9.603	189.918	0,06
DHL Group	3.544	154.102	0,05
Infineon Technologies AG	5.742	189.716	0,06
Mercedes-Benz Group AG	2.040	137.731	0,05
Merck KGaA	1.190	197.540	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	338	121.460	0,04
Siemens AG	1.110	154.812	0,05
		1.288.036	0,42
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	67.200	560.836	0,18
Link REIT	54.420	248.066	0,08
		808.902	0,26
<b>INDIEN</b>			
Aurobindo Pharma Ltd	20.038	185.183	0,06
Delhivery Ltd	42.881	209.274	0,07
HDFC Bank Ltd	28.920	506.612	0,17
ICICI Bank Ltd ADR	12.965	278.440	0,09
Kotak Mahindra Bank Ltd	4.715	92.164	0,03
Shriram Finance Ltd	16.108	345.392	0,11
		1.617.065	0,53
<b>INDONESIEN</b>			
Astra International Tbk PT	1.116.000	433.864	0,14
Indocement Tunggak Prakarsa Tbk PT	201.400	129.837	0,04
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	790.100	177.738	0,06
		741.439	0,24
<b>IRLAND</b>			
Accenture Plc	493	146.622	0,05
CRH Plc	9.107	483.045	0,16
Kingspan Group Plc	1.587	123.151	0,04



## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
Linde Plc	195	69.423	0,02
Ryanair Holdings Plc ADR	1.172	106.496	0,03
Smurfit Kappa Group Plc	1.442	56.204	0,02
		984.941	0,32
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA	14.843	92.405	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	13.372	153.744	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	18.589	46.319	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.820	131.793	0,04
UniCredit SpA	8.778	199.502	0,06
		623.763	0,20
<b>JAPAN</b>			
Asahi Group Holdings Ltd	2.400	85.993	0,03
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	4.940	121.907	0,04
<b>NIEDERLANDE</b>			
Airbus SE	1.514	204.920	0,07
Akzo Nobel NV	818	61.465	0,02
ASML Holding NV	39	24.004	0,01
BE Semiconductor Industries NV	751	79.888	0,02
Heineken NV	1.416	128.205	0,04
IMCD NV	672	85.932	0,03
ING Groep NV	10.627	140.903	0,04
Prosus NV	3.349	212.444	0,07
SBM Offshore NV	8.947	119.666	0,04
Stellantis NV	8.781	150.234	0,05
Universal Music Group NV	8.093	186.341	0,06
		1.394.002	0,45
<b>NEUSEELAND</b>			
Mainfreight Ltd	543	19.531	0,01
<b>NORWEGEN</b>			
Aker BP ASA	8.005	200.187	0,07
Yara International ASA	2.228	75.058	0,02
		275.245	0,09
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	23.394	99.635	0,03
<b>SINGAPUR</b>			
ComfortDelGro Corp Ltd	230.300	198.286	0,07
United Overseas Bank Ltd	22.700	439.326	0,14
		637.612	0,21
<b>SÜDKOREA</b>			
E-MART Inc	1.828	93.940	0,03
Hyundai Mobis Co Ltd	1.030	165.746	0,06
Hyundai Motor Co (Preferred)	1.888	136.634	0,05
KB Financial Group Inc	4.996	188.254	0,06
LG Corp	3.767	215.472	0,07
Lotte Chemical Corp	1.384	131.604	0,04
NAVER Corp	795	118.525	0,04
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	5.086	191.468	0,06
Samsung Electronics Co Ltd	29.363	1.367.962	0,45
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3.276	562.502	0,18
		3.172.107	1,04
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.799	131.089	0,04
CaixaBank SA	39.959	153.243	0,05

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
Repsol SA	4.386	62.720	0,02
		347.052	0,11
<b>SCHWEDEN</b>			
Atlas Copco AB	3.776	46.470	0,02
Sandvik AB	6.974	122.747	0,04
		169.217	0,06
<b>SCHWEIZ</b>			
Nestle SA	1.780	197.124	0,06
Novartis AG	679	63.251	0,02
Roche Holding AG	1.173	320.013	0,11
Zurich Insurance Group AG	372	161.413	0,05
		741.801	0,24
<b>TAIWAN</b>			
Largan Precision Co Ltd	6.000	356.101	0,12
MediaTek Inc	17.000	346.629	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	74.000	1.174.384	0,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	212	18.484	0,01
Yageo Corp	8.000	112.116	0,04
		2.007.714	0,66
<b>THAILAND</b>			
Kasikornbank PCL NVDR	151.000	518.568	0,17
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	22.271	516.289	0,17
Anglo American Plc	12.848	315.937	0,10
Ashtead Group Plc	3.215	209.297	0,07
AstraZeneca Plc	5.210	654.038	0,21
Aviva Plc	26.054	114.644	0,04
Babcock International Group Plc	61.181	270.354	0,09
BAE Systems Plc	29.402	346.158	0,11
Barclays Plc	303.998	527.481	0,17
Berkeley Group Holdings Plc	2.143	102.333	0,03
BP Plc	187.551	1.071.237	0,35
British American Tobacco Plc	7.786	238.861	0,08
Britvic Plc	12.459	128.303	0,04
Bunzl Plc	7.967	265.551	0,09
Burberry Group Plc	4.245	109.263	0,04
Burford Capital Ltd	11.105	141.039	0,05
Centrica Plc	126.391	222.321	0,07
Ceres Power Holdings Plc	11.947	48.557	0,02
Coats Group Plc	251.266	224.321	0,07
Compass Group Plc	8.797	206.883	0,07
Cranswick Plc	6.716	263.565	0,09
Croda International Plc	1.193	76.885	0,02
CVS Group Plc	4.186	102.911	0,03
Diageo Plc	2.364	89.927	0,03
Drax Group Plc	57.982	375.097	0,12
Essentra Plc	27.801	48.148	0,02
Experian Plc	4.012	130.310	0,04
Ferguson Plc CSM	492	73.591	0,03
Ferguson Plc OLPS	2.067	311.214	0,10
Glencore Plc	80.348	392.440	0,13
GSK Plc	12.825	209.669	0,07
Haleon Plc	10.147	38.395	0,01
Hays Plc	59.925	74.885	0,02
Howden Joinery Group Plc	9.271	80.119	0,03
Imperial Brands Plc	7.998	167.502	0,05
ITV Plc	160.917	134.165	0,04
JD Sports Fashion Plc	126.630	212.035	0,07
Legal & General Group Plc	50.919	130.319	0,04

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Lloyds Banking Group Plc	565.077	281.254	0,09
Man Group Plc/Jersey	39.099	96.214	0,03
Mitchells & Butlers Plc	29.825	77.254	0,03
National Grid Plc	36.487	425.955	0,14
NatWest Group Plc	84.131	229.105	0,07
Next Plc	5.473	444.951	0,15
Pennon Group Plc	5.813	43.964	0,01
Phoenix Group Holdings Plc	14.098	85.169	0,03
PRS REIT Plc/The	137.906	115.719	0,04
Prudential Plc	17.821	203.826	0,07
Reckitt Benckiser Group Plc	9.748	648.238	0,21
RELX Plc EUR	6.133	185.217	0,06
RELX Plc GBP	13.160	397.049	0,13
Rio Tinto Plc	1.109	63.084	0,02
Rolls-Royce Holdings Plc	42.707	110.547	0,04
Serco Group Plc	77.800	139.776	0,05
Shell Plc	26.653	752.312	0,25
Smith & Nephew Plc	9.476	118.305	0,04
Spire Healthcare Group Plc 144A	46.417	116.388	0,04
SSE Plc	31.749	607.432	0,20
Standard Chartered Plc	23.433	196.876	0,06
Tesco Plc	129.896	404.027	0,13
Unilever Plc	7.015	332.486	0,11
United Utilities Group Plc	6.902	76.333	0,02
Whitbread Plc	14.847	595.560	0,19
		15.371.085	5,02
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Alphabet Inc	941	118.525	0,04
Amazon.com Inc	1.483	184.249	0,06
American Express Co	871	128.333	0,04
American Tower Corp	1.467	245.994	0,08
Amphenol Corp	1.622	131.693	0,04
Analog Devices Inc	377	62.961	0,02
Apple Inc	608	104.950	0,04
Berkshire Hathaway Inc	493	163.739	0,05
Broadcom Inc	311	255.303	0,08
Celanese Corp	1.239	142.829	0,05
CME Group Inc	490	91.247	0,03
Coca-Cola Co/The	4.612	256.530	0,08
Copart Inc	2.796	115.968	0,04
Costco Wholesale Corp	179	89.280	0,03
Danaher Corp	932	226.454	0,07
EOG Resources Inc	805	94.605	0,03
EPAM Systems Inc	496	116.550	0,04
Fastenal Co	1.557	82.766	0,03
Herc Holdings Inc	1.193	140.664	0,05
Home Depot Inc/The	828	251.916	0,08
Intercontinental Exchange Inc	2.279	247.122	0,08
Intuit Inc	99	49.248	0,02
JPMorgan Chase & Co	577	78.639	0,03
Kenvue Inc	3.476	73.772	0,02
KKR & Co Inc	3.063	174.357	0,06
Markel Group Inc	67	91.337	0,03
Mastercard Inc	331	126.027	0,04
Microsoft Corp	1.716	518.906	0,17
Moody's Corp	231	72.011	0,02
Motorola Solutions Inc	261	68.004	0,02
Newmont Corp	2.612	95.507	0,03
NIKE Inc	414	38.879	0,01
NVIDIA Corp	127	57.545	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	227	89.815	0,03
Progressive Corp/The	2.834	349.374	0,11

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Texas Instruments Inc	1.546	240.657	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	170	87.432	0,03
Tractor Supply Co	305	62.545	0,02
Union Pacific Corp	1.737	356.100	0,12
UnitedHealth Group Inc	871	393.804	0,13
Waste Management Inc	161	23.489	0,01
		6.299.126	2,06
<b>VIETNAM</b>			
Vietnam Dairy Products JSC	36.000	107.026	0,03
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>51.260.307</b>	<b>16,73</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
BHP Billiton Finance USA Ltd 6.42% USD 01/03/2026	40.000	37.818	0,01
Westpac Banking Corp 3.35% USD 08/03/2027	142.000	123.060	0,04
		160.878	0,05
<b>ÖSTERREICH</b>			
Benteler International AG 9.375% EUR 15/05/2028	167.000	170.876	0,06
<b>BERMUDA</b>			
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	60.000	51.538	0,02
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/03/2026	138.000	119.741	0,04
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/02/2027	64.000	56.976	0,02
NCL Finance Ltd 144A 6.125% USD 15/03/2028	72.000	60.157	0,02
Valaris Ltd 144A 8.375% USD 30/04/2030	107.000	100.456	0,03
Viking Cruises Ltd 144A 5.875% USD 15/09/2027	69.000	59.078	0,02
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 144A 5.625% USD 15/02/2029	150.000	128.500	0,04
VOC Escrow Ltd 144A 5% USD 15/02/2028	71.000	60.513	0,02
		636.959	0,21
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2031	104.000.000	19.167.659	6,26
<b>KANADA</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.875% USD 15/01/2028	79.000	66.178	0,02
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	63.000	49.389	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 4.875% USD 01/06/2028	402.000	219.511	0,07
Baytex Energy Corp 144A 8.5% USD 30/04/2030	123.000	114.740	0,04
Canadian Pacific Railway Co 6.125% USD 15/09/2115	178.000	169.658	0,05
Conoco Funding Co 7.25% USD 15/10/2031	75.000	78.231	0,02
Enbridge Inc 2.5% USD 15/01/2025	100.000	88.065	0,03
Enerflex Ltd 144A 9% USD 15/10/2027	123.000	112.964	0,04
First Quantum Minerals Ltd 144A 8.625% USD 01/06/2031	200.000	187.293	0,06
GFL Environmental Inc 144A 4.375% USD 15/08/2029	133.000	108.959	0,04
Hudbay Minerals Inc 144A 4.5% USD 01/04/2026	84.000	73.133	0,02
Hudbay Minerals Inc 144A 6.125% USD 01/04/2029	178.000	153.942	0,05
Magna International Inc 2.45% USD 15/06/2030	120.000	92.775	0,03
New Gold Inc 144A 7.5% USD 15/07/2027	198.000	173.845	0,06
Strathcona Resources Ltd/Alberta 144A 6.875% USD 01/08/2026	314.000	271.488	0,09
Toronto-Dominion Bank/The 0.75% USD 11/09/2025	239.000	200.306	0,06
		2.160.477	0,70
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% USD 06/12/2027	200.000	170.790	0,06
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	275.000	200.793	0,07
Melco Resorts Finance Ltd 144A 5.375% USD 04/12/2029	217.000	166.810	0,05
Transocean Inc 144A 7.25% USD 01/11/2025	79.000	71.278	0,02
Transocean Inc 144A 7.5% USD 15/01/2026	175.000	159.090	0,05
Transocean Inc 7.5% USD 15/04/2031	181.000	143.418	0,05
Transocean Inc 144A 8.75% USD 15/02/2030	67.450	63.998	0,02

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert	Nettovermögen
<b>CAYMAN-INSELN (Fortsetzung)</b>			
Wynn Macau Ltd 144A 5.625% USD 26/08/2028	200.000	161.098	0,05
		1.137.275	0,37
<b>CHILE</b>			
VTR Comunicaciones SpA 4.375% USD 15/04/2029	200.000	112.899	0,04
<b>DÄNEMARK</b>			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	179.812	0,06
Orsted AS 5.75% GBP 09/04/2040	330.000	375.031	0,12
		554.843	0,18
<b>FRANKREICH</b>			
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	100.000	94.441	0,03
Altice France SA/France 3.375% EUR 15/01/2028	150.000	105.160	0,03
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	280.000	218.282	0,07
AXA SA FRN 5.5% EUR 11/07/2043	100.000	100.186	0,03
AXA SA 8.6% USD 15/12/2030	75.000	83.359	0,03
BNP Paribas SA 4.25% USD 15/10/2024	205.000	184.497	0,06
BNP Paribas SA FRN 7.375% EUR Perpetual	400.000	394.500	0,13
BNP Paribas SA FRN 9.25% USD Perpetual	200.000	189.571	0,06
CNP Assurances SACA FRN 2.5% EUR 30/06/2051	300.000	242.970	0,08
Credit Agricole SA FRN 7.25% EUR Perpetual	200.000	198.430	0,06
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	300.000	324.859	0,11
Electricite de France SA 144A FRN 9.125% USD Perpetual	200.000	193.204	0,06
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/10/2028	331.000	283.788	0,09
IM Group SAS 8% EUR 01/03/2028	100.000	87.517	0,03
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	100.000	94.700	0,03
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	85.669	0,03
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	153.000	153.733	0,05
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	600.000	422.755	0,14
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	184.046	0,06
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	100.000	97.749	0,03
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	200.000	168.100	0,06
Veolia Environnement SA FRN 2.5% EUR Perpetual	500.000	416.500	0,14
		4.324.016	1,41
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	300.000	262.050	0,08
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/09/2023	600.000	599.157	0,20
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	100.000	95.375	0,03
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	400.000	362.800	0,12
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	200.000	148.877	0,05
Gruenthal GmbH 4.125% EUR 15/05/2028	200.000	187.165	0,06
ZF Finance GmbH 5.75% EUR 03/08/2026	100.000	100.681	0,03
		1.756.105	0,57
<b>GRIECHENLAND</b>			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	598.000	525.528	0,17
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% USD 06/06/2028	150.000	136.705	0,05
Johnson Controls International plc 4.95% USD 02/07/2064	165.000	129.665	0,04
Ulster Bank Ireland DAC 11.375% EUR Perpetual	98.493	146.607	0,05
Vodafone International Financing DAC 3.75% EUR 02/12/2034	139.000	134.842	0,04
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	200.000	143.320	0,05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	190.000	196.534	0,06
		887.673	0,29
<b>ITALIEN</b>			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	160.000	132.344	0,04
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	500.000	506.250	0,17
Enel SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	100.000	102.225	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	420.000	366.364	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	359.000	262.801	0,09
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	194.000	179.378	0,06

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	260.000	235.836	0,08
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	257.000	230.336	0,07
		2.015.534	0,66
<b>JAPAN</b>			
Mizuho Financial Group Inc 3.17% USD 11/09/2027	200.000	168.331	0,06
Nissan Motor Co Ltd 2.652% EUR 17/03/2026	100.000	94.967	0,03
Nomura Holdings Inc 2.648% USD 16/01/2025	322.000	282.558	0,09
ORIX Corp 3.25% USD 04/12/2024	98.000	86.978	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% USD 16/07/2029	200.000	160.234	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% USD 16/10/2028	200.000	175.454	0,06
		968.522	0,32
<b>LIBERIA</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	5.000	4.869	0,00
<b>LUXEMBURG</b>			
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.25% EUR 15/10/2026	176.000	169.155	0,06
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	45.530	0,01
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	418.000	361.282	0,12
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/11/2027	135.329	13.533	0,00
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	564.542	46.836	0,02
Codere New Holdco SA 144A 7.5% EUR 30/11/2027	529.141	25.140	0,01
Codere New Holdco SA 7.5% EUR 30/11/2027	164.972	7.838	0,00
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	217.000	118.554	0,04
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	243.000	203.281	0,07
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	261.000	219.074	0,07
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% EUR 01/05/2028	100.000	99.141	0,03
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	230.000	194.651	0,06
		1.504.015	0,49
<b>MEXIKO</b>			
America Movil SAB de CV 6.125% USD 30/03/2040	202.000	192.776	0,06
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	495.000.000	24.857.994	8,11
		25.050.770	8,17
<b>MULTINATIONAL</b>			
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	237.417	214.773	0,07
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	126.000	117.251	0,04
		332.024	0,11
<b>NIEDERLANDE</b>			
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% USD 24/05/2041	96.000	89.799	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% USD 15/06/2030	60.000	64.950	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	425.000	342.235	0,11
Enel Finance International NV 2.875% GBP 11/04/2029	178.000	177.403	0,06
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	145.000	118.890	0,04
GSK Capital BV 3.125% EUR 28/11/2032	100.000	95.980	0,03
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% EUR 13/10/2031	400.000	250.078	0,08
ING Groep NV FRN 3.875% USD Perpetual	400.000	274.774	0,09
Metinvest BV 7.65% USD 01/10/2027	1.000.000	579.446	0,19
Sensata Technologies BV 144A 5% USD 01/10/2025	38.000	34.089	0,01
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	75.000	60.699	0,02
Shell International Finance BV 4.125% USD 11/05/2035	50.000	41.975	0,01
Stellantis NV 4.5% EUR 07/07/2028	200.000	202.593	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% EUR 15/09/2029	100.000	102.579	0,03
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	400.000	447.971	0,15
Volkswagen International Finance NV FRN 7.875% EUR Perpetual	100.000	102.373	0,03
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	351.000	270.936	0,09
		3.256.770	1,06
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	400.000	369.700	0,12

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>PORTUGAL (Fortsetzung)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% EUR 30/04/2079	400.000	398.300	0,13
		768.000	0,25
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	177.030.000	7.742.451	2,53
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	74.372.000	3.079.756	1,01
Republic of South Africa Government Bond 9% ZAR 31/01/2040	2.570.000	95.930	0,03
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	2.000.000	102.074	0,03
		11.020.211	3,60
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5.875% EUR Perpetual	200.000	201.534	0,07
Banco Santander SA 4.25% USD 11/04/2027	400.000	347.766	0,11
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	200.000	190.132	0,06
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	200.000	171.782	0,06
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	400.000	349.964	0,11
Spain Government Bond 144A 3.9% EUR 30/07/2039	292.000	293.025	0,10
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	500.000	364.680	0,12
		1.918.883	0,63
<b>SCHWEDEN</b>			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	100.000	39.360	0,01
<b>SCHWEIZ</b>			
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual <sup>2</sup>	200.000	11.037	0,00
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
AA Bond Co Ltd 5.5% GBP 31/07/2027	474.000	499.772	0,16
AA Bond Co Ltd 6.5% GBP 31/01/2026	212.000	213.879	0,07
Admiral Group Plc 8.5% GBP 06/01/2034	100.000	119.006	0,04
Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.25% EUR 30/04/2030	100.000	102.181	0,03
Allwyn Entertainment Financing UK Plc 144A 7.875% USD 30/04/2029	200.000	187.561	0,06
Anglian Water Services Financing Plc 6% GBP 20/06/2039	100.000	116.470	0,04
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	215.099	0,07
Barclays Plc FRN 8.875% GBP Perpetual	219.000	237.530	0,08
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	362.000	346.614	0,11
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	330.000	330.978	0,11
British Telecommunications Plc 9.625% USD 15/12/2030	75.000	83.851	0,03
Castle UK Finco Plc 7% GBP 15/05/2029	300.000	271.501	0,09
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	230.000	265.252	0,09
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	100.000	115.284	0,04
Eversholt Funding Plc 3.529% GBP 07/08/2042	300.000	251.576	0,08
Frigo Debtco Plc 10% EUR 20/04/2028	462.046	227.391	0,07
Frigo Debtco Plc 11% EUR 20/04/2026	442.239	395.638	0,13
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	105.000	112.374	0,04
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	300.000	286.560	0,09
HSBC Holdings Plc FRN 1.589% USD 24/05/2027	200.000	163.534	0,05
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	396.000	289.649	0,09
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2049	204.000	196.560	0,06
Lloyds Bank Plc 11.75% GBP Perpetual	50.000	89.619	0,03
Lloyds Banking Group Plc 3.75% USD 11/01/2027	246.000	212.530	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	172.706	0,06
Mobico Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	100.000	101.796	0,03
National Grid Plc 4.275% EUR 16/01/2035	116.000	113.204	0,04
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	200.778	0,07
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	4.218	573.023	0,19
NatWest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	235.000	251.066	0,08
NatWest Group Plc 4.8% USD 05/04/2026	200.000	178.955	0,06
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	200.000	194.997	0,06
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	435.000	368.318	0,12
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	560.000	586.771	0,19
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	108.000	105.707	0,03
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	238.000	75.096	0,03
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	183.666	0,06

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert	Nettovermögen
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% GBP 30/11/2034	100.000	104.736	0,03
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	100.000	107.872	0,04
Studio City Finance Ltd 144A 5% USD 15/01/2029	200.000	137.530	0,04
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	126.000	118.755	0,04
Virgin Media Finance Plc 144A 5% USD 15/07/2030	280.000	208.695	0,07
Virgin Media Secured Finance Plc 5% GBP 15/04/2027	100.000	106.537	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	200.000	167.288	0,05
Virgin Money UK Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	200.000	225.669	0,07
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	298.000	213.942	0,07
Weir Group Plc/The 6.875% GBP 14/06/2028	100.000	117.749	0,04
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	400.000	351.613	0,12
		10.296.878	3,36
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
3M Co 3.125% USD 19/09/2046	55.000	34.302	0,01
3M Co 5.7% USD 15/03/2037	120.000	116.775	0,04
Advance Auto Parts Inc 1.75% USD 01/10/2027	50.000	38.786	0,01
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 144A 8.25% USD 15/02/2026	494.000	457.040	0,15
Allison Transmission Inc 144A 3.75% USD 30/01/2031	171.000	131.981	0,04
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	259.000	223.970	0,07
Allstate Corp/The 3.28% USD 15/12/2026	75.000	65.217	0,02
Altria Group Inc 2.45% USD 04/02/2032	210.000	150.603	0,05
Altria Group Inc 5.95% USD 14/02/2049	242.000	208.684	0,07
Amazon.com Inc 3.25% USD 12/05/2061	175.000	111.271	0,04
Amazon.com Inc 4.1% USD 13/04/2062	45.000	34.180	0,01
Amazon.com Inc 4.25% USD 22/08/2057	228.000	181.454	0,06
Amazon.com Inc 4.7% USD 01/12/2032	300.000	274.010	0,09
Amcor Flexibles North America Inc 2.63% USD 19/06/2030	100.000	75.614	0,02
American Honda Finance Corp 2.25% USD 12/01/2029	30.000	23.991	0,01
American Water Capital Corp 3.4% USD 01/03/2025	71.000	63.289	0,02
Appalachian Power Co 7% USD 01/04/2038	126.000	128.716	0,04
Apple Inc 3.35% USD 09/02/2027	100.000	87.781	0,03
Apple Inc 4.45% USD 06/05/2044	228.000	199.397	0,07
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 144A 7% USD 01/11/2026	134.000	122.589	0,04
AT&T Inc 2.6% EUR 19/05/2038	200.000	157.196	0,05
Baker Hughes Holdings LLC 5.125% USD 15/09/2040	65.000	56.688	0,02
Ball Corp 6% USD 15/06/2029	128.000	115.847	0,04
Bank of America Corp FRN 3.846% USD 08/03/2037	45.000	35.102	0,01
Bank of America Corp 4% USD 22/01/2025	75.000	67.183	0,02
Bank of America Corp 6.11% USD 29/01/2037	100.000	95.122	0,03
Bank of America Corp FRN 6.5% USD Perpetual	116.000	106.703	0,03
BAT Capital Corp 5.282% USD 02/04/2050	152.000	111.163	0,04
Black Hills Corp 3.05% USD 15/10/2029	85.000	67.587	0,02
Black Knight InfoServ LLC 144A 3.625% USD 01/09/2028	213.000	181.705	0,06
Blue Owl Technology Finance Corp 2.5% USD 15/01/2027	98.000	75.778	0,02
Boeing Co/The 3.5% USD 01/03/2039	60.000	41.425	0,01
Boeing Co/The 3.625% USD 01/03/2048	416.000	265.903	0,09
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	100.000	89.955	0,03
Booz Allen Hamilton Inc 5.95% USD 04/08/2033	16.000	14.824	0,01
Boxer Parent Co Inc 6.5% EUR 02/10/2025	225.000	223.560	0,07
Bristol-Myers Squibb Co 3.4% USD 26/07/2029	45.000	38.288	0,01
British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 144A 4.25% USD 15/11/2032	57.569	48.810	0,02
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% USD 17/08/2025	45.000	38.292	0,01
Burlington Resources LLC 7.4% USD 01/12/2031	75.000	79.475	0,03
Capital One Financial Corp 3.2% USD 05/02/2025	73.000	64.458	0,02
Carnival Holdings Bermuda Ltd 144A 10.375% USD 01/05/2028	190.000	190.241	0,06
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	383.000	303.953	0,10
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 3.5% USD 01/04/2030	72.000	55.868	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	238.000	167.551	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	154.000	119.111	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	220.000	164.104	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	74.000	58.612	0,02



## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	75.000	65.057	0,02
CenterPoint Energy Resources Corp 5.85% USD 15/01/2041	45.000	41.324	0,01
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	124.000	110.628	0,04
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% USD 23/10/2045	125.000	105.524	0,03
CHRISTUS Health 4.341% USD 01/07/2028	49.000	43.262	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 144A 4.75% USD 15/02/2031	76.000	51.804	0,02
CHS/Community Health Systems Inc 144A 5.25% USD 15/05/2030	115.000	83.383	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	196.000	176.296	0,06
Citigroup Inc FRN 3.106% USD 08/04/2026	175.000	153.959	0,05
Citigroup Inc FRN 3.875% USD Perpetual	105.000	84.382	0,03
Citigroup Inc FRN 7.375% USD Perpetual	27.000	24.932	0,01
Civitas Resources Inc 144A 8.375% USD 01/07/2028	52.000	49.308	0,02
Civitas Resources Inc 144A 8.75% USD 01/07/2031	64.000	60.998	0,02
Clarivate Science Holdings Corp 144A 4.875% USD 01/07/2029	122.000	97.501	0,03
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 144A 5.125% USD 15/08/2027	143.000	118.026	0,04
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	135.000	115.137	0,04
CNA Financial Corp 3.45% USD 15/08/2027	120.000	102.975	0,03
CommonSpirit Health 1.547% USD 01/10/2025	100.000	84.562	0,03
Conagra Brands Inc 7% USD 01/10/2028	75.000	73.461	0,02
Consolidated Edison Co of New York Inc 3.7% USD 15/11/2059	100.000	64.822	0,02
Corning Inc 5.85% USD 15/11/2068	74.000	64.980	0,02
CrowdStrike Holdings Inc 3% USD 15/02/2029	163.000	128.639	0,04
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	212.000	101.874	0,03
CSC Holdings LLC 144A 5% USD 15/11/2031	477.000	234.451	0,08
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	181.000	144.930	0,05
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 144A 8.875% USD 01/09/2031	123.000	114.363	0,04
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	64.000	46.862	0,02
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	193.000	163.673	0,05
Dignity Health 5.267% USD 01/11/2064	159.000	130.772	0,04
Discovery Communications LLC 4.125% USD 15/05/2029	175.000	147.499	0,05
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	263.000	144.775	0,05
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	231.000	160.715	0,05
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	90.000	78.597	0,03
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	136.000	111.396	0,04
eBay Inc 1.9% USD 11/03/2025	70.000	60.958	0,02
Edison International 4.125% USD 15/03/2028	162.000	139.345	0,05
EIDP Inc 4.5% USD 15/05/2026	50.000	45.077	0,01
Emerald Debt Merger Sub LLC 144A 6.625% USD 15/12/2030	191.000	172.931	0,06
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	237.000	202.356	0,07
Energy Transfer LP 5.35% USD 15/05/2045	91.000	71.326	0,02
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	134.000	112.973	0,04
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	241.000	215.985	0,07
Enterprise Products Operating LLC 3.75% USD 15/02/2025	168.000	150.295	0,05
Equinix Inc 3.2% USD 18/11/2029	299.000	240.500	0,08
Equitable Holdings Inc 7% USD 01/04/2028	120.000	116.369	0,04
ERP Operating LP 4.15% USD 01/12/2028	155.000	135.541	0,04
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	223.000	206.066	0,07
Exxon Mobil Corp 2.992% USD 19/03/2025	150.000	133.586	0,04
Fifth Third Bancorp 2.375% USD 28/01/2025	103.000	90.158	0,03
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	148.000	123.522	0,04
Ford Motor Co 3.25% USD 12/02/2032	315.000	226.571	0,07
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	80.000	54.779	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 4.867% EUR 03/08/2027	179.000	176.675	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	294.000	248.582	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% USD 10/06/2030	200.000	186.104	0,06
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	299.000	256.796	0,08
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	170.000	118.743	0,04
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	118.000	95.339	0,03
Gartner Inc 144A 3.75% USD 01/10/2030	42.000	33.318	0,01
General Electric Co 5.55% USD 05/01/2026	90.000	81.997	0,03
General Motors Co 6.6% USD 01/04/2036	125.000	115.970	0,04

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
General Motors Financial Co Inc 5.65% USD 17/01/2029	50.000	45.135	0,01
General Motors Financial Co Inc 5.85% USD 06/04/2030	75.000	67.453	0,02
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	184.000	167.429	0,05
Georgia-Pacific LLC 7.75% USD 15/11/2029	50.000	51.638	0,02
Gilead Sciences Inc 3.5% USD 01/02/2025	295.000	264.016	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% USD 23/01/2025	220.000	195.972	0,06
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	277.000	225.178	0,07
Hasbro Inc 6.35% USD 15/03/2040	122.000	112.689	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% USD 15/10/2045	145.000	136.545	0,04
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 15/04/2030	24.000	20.493	0,01
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 01/02/2031	108.000	90.689	0,03
Host Hotels & Resorts LP 3.375% USD 15/12/2029	100.000	78.106	0,03
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	157.000	139.165	0,05
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 8.875% USD 15/07/2028	92.000	86.934	0,03
HP Inc 5.5% USD 15/01/2033	445.000	396.792	0,13
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% USD 01/02/2029	172.000	125.067	0,04
Intel Corp 4.75% USD 25/03/2050	100.000	80.666	0,03
IPALCO Enterprises Inc 4.25% USD 01/05/2030	95.000	78.495	0,03
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	234.000	216.105	0,07
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	169.000	136.440	0,04
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 144A 5% USD 15/08/2028	200.000	157.706	0,05
Jefferies Financial Group Inc 2.75% USD 15/10/2032	75.000	52.762	0,02
Johnson & Johnson 5.95% USD 15/08/2037	150.000	152.276	0,05
JPMorgan Chase & Co FRN 5% USD Perpetual	172.000	155.034	0,05
JPMorgan Chase & Co FRN 5.717% USD 14/09/2033	100.000	91.894	0,03
JPMorgan Chase & Co 8% USD 29/04/2027	222.000	224.004	0,07
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	259.000	211.067	0,07
KeyCorp 2.25% USD 06/04/2027	100.000	79.133	0,03
Kraft Heinz Foods Co 2.25% EUR 25/05/2028	100.000	93.052	0,03
Kyndryl Holdings Inc 3.15% USD 15/10/2031	110.000	78.554	0,03
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 144A 4.75% USD 15/06/2029	167.000	129.174	0,04
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	184.000	141.044	0,05
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	381.000	303.566	0,10
LCM Investments Holdings II LLC 144A 8.25% USD 01/08/2031	68.000	62.720	0,02
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	384.000	211.833	0,07
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	244.000	192.667	0,06
M&T Bank Corp FRN 5.053% USD 27/01/2034	100.000	83.570	0,03
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 15/03/2030	93.000	75.196	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc 3.75% USD 14/03/2026	143.000	127.245	0,04
Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 144A 11.5% USD 15/02/2028	178.000	164.716	0,05
Massachusetts Institute of Technology 4.678% USD 01/07/2114	39.000	32.225	0,01
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	157.000	133.101	0,04
Mativ Holdings Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	429.000	357.694	0,12
Medline Borrower LP 144A 3.875% USD 01/04/2029	159.000	127.227	0,04
Medline Borrower LP 144A 5.25% USD 01/10/2029	45.000	36.767	0,01
Meta Platforms Inc 4.45% USD 15/08/2052	415.000	324.339	0,11
Microsoft Corp 2.4% USD 08/08/2026	124.000	106.807	0,04
Mohawk Industries Inc 3.625% USD 15/05/2030	50.000	41.334	0,01
Montefiore Obligated Group 5.246% USD 01/11/2048	139.000	95.533	0,03
Moody's Corp 3.75% USD 24/03/2025	135.000	120.818	0,04
Morgan Stanley 3.7% USD 23/10/2024	250.000	224.963	0,07
Morgan Stanley FRN 5.789% GBP 18/11/2033	100.000	113.158	0,04
Moss Creek Resources Holdings Inc 144A 10.5% USD 15/05/2027	128.000	116.715	0,04
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	443.000	264.320	0,09
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8% USD 01/03/2032	75.000	80.036	0,03
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	123.000	112.757	0,04
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	195.000	162.911	0,05
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	400.000	393.884	0,13
New Fortress Energy Inc 144A 6.5% USD 30/09/2026	194.000	165.995	0,05
Newmont Corp 2.8% USD 01/10/2029	60.000	47.549	0,02
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	252.000	219.923	0,07

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Norfolk Southern Corp 5.1% USD 01/08/2118	95.000	73.472	0,02
Novelis Corp 144A 3.25% USD 15/11/2026	206.000	171.907	0,06
Nucor Corp 6.4% USD 01/12/2037	45.000	44.837	0,01
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% USD 01/02/2031	123.000	91.087	0,03
OneMain Finance Corp 4% USD 15/09/2030	204.000	145.638	0,05
ONEOK Partners LP 6.85% USD 15/10/2037	161.000	155.183	0,05
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	175.000	109.309	0,04
Pacific Gas and Electric Co 4.65% USD 01/08/2028	402.000	344.965	0,11
Pacific Gas and Electric Co 4.75% USD 15/02/2044	40.000	28.104	0,01
PacifiCorp 7.7% USD 15/11/2031	100.000	104.408	0,03
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 144A 4% USD 15/10/2027	145.000	119.489	0,04
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	266.000	174.395	0,06
PayPal Holdings Inc 2.4% USD 01/10/2024	100.000	88.890	0,03
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 7.875% USD 15/09/2030	121.000	111.043	0,04
PeaceHealth Obligated Group 1.375% USD 15/11/2025	77.000	64.492	0,02
Philip Morris International Inc 4.5% USD 20/03/2042	209.000	163.021	0,05
Philip Morris International Inc 6.375% USD 16/05/2038	139.000	137.054	0,04
PPG Industries Inc 1.2% USD 15/03/2026	150.000	124.349	0,04
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	163.000	124.006	0,04
Principal Financial Group Inc 3.7% USD 15/05/2029	90.000	75.725	0,02
Progress Energy Inc 7% USD 30/10/2031	85.000	84.430	0,03
Prologis Euro Finance LLC 4.625% EUR 23/05/2033	123.000	121.385	0,04
Prudential Financial Inc 6.625% USD 21/06/2040	98.000	96.217	0,03
Ralph Lauren Corp 2.95% USD 15/06/2030	241.000	194.674	0,06
Rayonier LP 2.75% USD 17/05/2031	75.000	55.173	0,02
Reynolds American Inc 5.7% USD 15/08/2035	145.000	123.119	0,04
Reynolds American Inc 5.85% USD 15/08/2045	183.000	145.150	0,05
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	180.000	166.664	0,05
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	168.000	137.054	0,04
Ross Stores Inc 1.875% USD 15/04/2031	60.000	43.253	0,01
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	303.000	258.163	0,08
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 144A 6.625% USD 01/03/2030	205.000	163.104	0,05
Select Medical Corp 144A 6.25% USD 15/08/2026	144.000	131.315	0,04
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	327.000	252.105	0,08
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	144.000	100.501	0,03
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	73.000	52.825	0,02
Service Properties Trust 5.5% USD 15/12/2027	328.000	267.017	0,09
Simon Property Group LP 4.25% USD 01/10/2044	95.000	68.290	0,02
Simon Property Group LP 4.75% USD 15/03/2042	53.000	41.419	0,01
Simon Property Group LP 6.75% USD 01/02/2040	68.000	67.096	0,02
SM Energy Co 6.625% USD 15/01/2027	84.000	76.170	0,03
SM Energy Co 6.75% USD 15/09/2026	58.000	53.098	0,02
Southwest Gas Corp 4.05% USD 15/03/2032	100.000	82.378	0,03
SS&C Technologies Inc 144A 5.5% USD 30/09/2027	145.000	128.577	0,04
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.75% USD 15/04/2025	63.000	53.501	0,02
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 144A 9% USD 15/10/2026	71.000	63.370	0,02
Sutter Health 1.321% USD 15/08/2025	120.000	101.353	0,03
Syneos Health Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	43.000	39.715	0,01
Talen Energy Supply LLC 144A 8.625% USD 01/06/2030	126.000	120.587	0,04
Tenet Healthcare Corp 4.875% USD 01/01/2026	330.000	294.300	0,10
Time Warner Cable LLC 5.875% USD 15/11/2040	500.000	399.448	0,13
Time Warner Cable LLC 7.3% USD 01/07/2038	180.000	167.723	0,05
Toyota Motor Credit Corp 4.55% USD 17/05/2030	75.000	67.062	0,02
Truist Financial Corp FRN 5.867% USD 08/06/2034	100.000	91.177	0,03
Union Electric Co 8.45% USD 15/03/2039	35.000	41.116	0,01
United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.75% USD 03/09/2026	84.186	72.931	0,02
United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% USD 07/10/2028	117.028	96.128	0,03
United Natural Foods Inc 144A 6.75% USD 15/10/2028	145.000	111.146	0,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% USD 15/07/2028	400.000	421.724	0,14

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 30/09/2023	900.000	826.016	0,27
UnitedHealth Group Inc 1.25% USD 15/01/2026	75.000	63.064	0,02
UPMC 3.6% USD 03/04/2025	100.000	88.750	0,03
US Bancorp FRN 2.491% USD 03/11/2036	130.000	88.104	0,03
Venture Global LNG Inc 144A 8.125% USD 01/06/2028	121.000	112.250	0,04
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	379.000	342.875	0,11
Verizon Communications Inc 3.5% USD 01/11/2024	100.000	89.849	0,03
VF Corp 2.95% USD 23/04/2030	50.000	38.178	0,01
Victoria's Secret & Co 144A 4.625% USD 15/07/2029	88.000	57.524	0,02
Virginia Electric and Power Co 8.875% USD 15/11/2038	73.000	87.000	0,03
Vistra Operations Co LLC 144A 4.375% USD 01/05/2029	75.000	60.736	0,02
Vistra Operations Co LLC 144A 5% USD 31/07/2027	174.000	149.851	0,05
Vital Energy Inc 144A 7.75% USD 31/07/2029	65.000	53.973	0,02
Vital Energy Inc 9.5% USD 15/01/2025	61.000	56.327	0,02
Walt Disney Co/The 2% USD 01/09/2029	120.000	93.580	0,03
Wells Fargo Bank NA 6.6% USD 15/01/2038	309.000	300.457	0,10
Yum! Brands Inc 5.375% USD 01/04/2032	112.000	96.536	0,03
ZF North America Capital Inc 144A 6.875% USD 14/04/2028	150.000	137.538	0,05
		32.081.599	10,47
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>120.863.660</b>	<b>39,44</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>172.123.967</b>	<b>56,17</b>
<b>GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE</b>			
Bank Of China Ltd C/D EUR 01/11/2023	5.000.000	4.967.030	1,62
Citi Bank Na C/D EUR 10/10/2023	5.000.000	4.979.000	1,62
Collateralized Commercial Paper III Co., Plc C/P EUR 17/11/2023	2.000.000	1.982.881	0,65
ING Bank NV C/P EUR 15/11/2023	6.000.000	5.955.445	1,94
La Banque Postale C/P EUR 11/09/2023	3.000.000	2.996.519	0,98
Matchpoint Fina C/P EUR 03/01/2024	5.000.000	4.929.348	1,61
Procter & Gambel C/P EUR 09/11/2023	6.000.000	5.956.396	1,94
Qatar National Bank (Call account) 0% EUR	19.176.903	19.176.903	6,26
Societe Generale SA (Call account) 0% EUR	11.000.000	11.000.000	3,59
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 02/02/2024	3.000.000	2.950.367	0,96
The Toronto-Dominion C/D EUR 27/09/2023	3.000.000	2.991.778	0,98
<b>SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE</b>		<b>67.885.667</b>	<b>22,15</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>EUROPÄISCHE UNION</b>			
Frigo Newco 1 Ltd Npv <sup>1</sup>	874	–	0,00
<b>LUXEMBURG</b>			
Codere New Topco SA <sup>1</sup>	24.124	–	0,00
Helix Holdco SA <sup>1</sup>	7.500	–	0,00
		–	0,00
<b>RUSSLAND</b>			
Sberbank of Russia PJSC <sup>1</sup>	20.460	–	0,00
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
WinStar Communications Inc <sup>1</sup>	42.000	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>LUXEMBURG</b>			
Helix Holdco SA 0% EUR 19/04/2026 <sup>1</sup>	257.024	–	0,00
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual <sup>1</sup>	500.000	10.000	0,00
		10.000	0,00

## Invesco Global Targeted Returns Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>NIEDERLANDE</b>			
KPNQwest N.V. 144A 10% EUR 15/03/2012 <sup>1</sup>	1.893	–	0,00
<b>RUSSLAND</b>			
Russian Federal Bond - OFZ 0% RUB 23/07/2031 <sup>1</sup>	28.976.000	–	0,00
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>KANADA</b>			
Constellation Software Inc/Canada WTS 22/08/2028 <sup>1</sup>	63	–	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	11.745.599	11.690.172	3,82
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>11.690.172</b>	<b>3,82</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>251.709.806</b>	<b>82,14</b>

<sup>1</sup>Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

<sup>2</sup>Am 19. März 2023 übernahm die UBS Group AG die Credit Suisse Group AG.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>			
Alumina Ltd	61.645	39.512	0,06
Newcrest Mining Ltd	3.062	47.403	0,08
QBE Insurance Group Ltd	6.573	58.474	0,09
Sims Ltd	1.135	10.354	0,02
Westpac Banking Corp	2.673	34.894	0,06
Woodside Energy Group Ltd	4.115	90.607	0,15
		281.244	0,46
<b>BELGIEN</b>			
Azelis Group NV	1.791	36.035	0,06
<b>BERMUDA</b>			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	30.000	17.008	0,02
Hiscox Ltd	4.589	53.626	0,09
Jardine Matheson Holdings Ltd	1.100	48.123	0,08
Lancashire Holdings Ltd	2.685	17.802	0,03
		136.559	0,22
<b>KANADA</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd USD	458	20.694	0,04
Barrick Gold Corp CAD	910	13.649	0,02
Barrick Gold Corp USD	2.490	37.433	0,06
Canadian Pacific Kansas City Ltd	598	44.056	0,07
Constellation Software Inc/Canada	13	24.669	0,04
Dollarama Inc	357	21.072	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	331	13.330	0,02
		174.903	0,29
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	11.516	121.867	0,20
Autohome Inc ADR	2.076	55.659	0,09
CK Asset Holdings Ltd	15.000	76.026	0,13
CK Hutchison Holdings Ltd	12.500	62.623	0,10
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	6.963	45.182	0,08
Grab Holdings Ltd	12.773	43.879	0,07
JD.com Inc	3.751	56.672	0,09
JD.com Inc ADR	1.420	44.360	0,07
Jiumaojiu International Holdings Ltd 144A	13.000	19.146	0,03
Minth Group Ltd	16.000	43.573	0,07
NetEase Inc	6.695	128.550	0,21
NetEase Inc ADR	60	5.744	0,01
Sea Ltd ADR	743	25.917	0,04
Tencent Holdings Ltd	4.000	152.387	0,25
Tencent Holdings Ltd ADR	201	7.774	0,01
Tencent Music Entertainment Group ADR	7.443	46.996	0,08
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	40.000	54.079	0,09
		990.434	1,62
<b>CHINA</b>			
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	15.600	70.396	0,11
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	17.700	58.027	0,09
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	22.190	41.794	0,07
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	9.500	52.272	0,09
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	17.397	41.748	0,07
		264.237	0,43
<b>DÄNEMARK</b>			
Carlsberg AS	178	24.197	0,04
Royal Unibrew A/S	499	40.271	0,07

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>DÄNEMARK (Fortsetzung)</b>			
Vestas Wind Systems A/S	1.159	25.110	0,04
		89.578	0,15
<b>FINNLAND</b>			
Kone Oyj	506	21.520	0,03
Metso Oyj	1.206	13.064	0,02
Neste Oyj	653	22.166	0,04
UPM-Kymmene Oyj	1.541	48.650	0,08
		105.400	0,17
<b>FRANKREICH</b>			
Arkema SA	177	17.201	0,03
AXA SA	986	27.576	0,04
BNP Paribas SA	625	37.488	0,06
Capgemini SE	231	40.096	0,07
Carrefour SA	1.363	24.302	0,04
Cie de Saint-Gobain SA	492	29.434	0,05
Engie SA	1.858	27.822	0,05
Hermes International SCA	1	1.912	0,00
L'Oreal SA	38	15.437	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13	10.317	0,02
Publicis Groupe SA	368	26.754	0,04
Sanofi	910	90.490	0,15
SOITEC	61	10.306	0,02
Thales SA	181	24.335	0,04
TotalEnergies SE	3.222	186.667	0,31
Veolia Environnement SA	1.225	35.353	0,06
Verallia SA 144A	1.737	76.324	0,12
		681.814	1,12
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Allianz SE	125	28.191	0,05
Deutsche Telekom AG	1.909	37.754	0,06
DHL Group	704	30.612	0,05
Infineon Technologies AG	1.140	37.666	0,06
Mercedes-Benz Group AG	405	27.344	0,05
Merck KGaA	236	39.176	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	67	24.076	0,04
Siemens AG	220	30.683	0,05
		255.502	0,42
<b>HONGKONG</b>			
AIA Group Ltd	13.800	115.172	0,19
Link REIT	11.160	50.871	0,08
		166.043	0,27
<b>INDIEN</b>			
Aurobindo Pharma Ltd	4.068	37.595	0,06
Delhivery Ltd	8.708	42.498	0,07
HDFC Bank Ltd	5.872	102.864	0,17
ICICI Bank Ltd ADR	2.632	56.525	0,09
Kotak Mahindra Bank Ltd	954	18.648	0,03
Shriram Finance Ltd	3.269	70.095	0,12
		328.225	0,54
<b>INDONESIEN</b>			
Astra International Tbk PT	226.500	88.056	0,15
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	40.800	26.303	0,04
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	160.300	36.060	0,06
		150.419	0,25
<b>IRLAND</b>			
Accenture Plc	100	29.741	0,05
CRH Plc	1.804	95.686	0,16

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
Kingspan Group Plc	315	24.444	0,04
Linde Plc	39	13.884	0,02
Ryanair Holdings Plc ADR	235	21.354	0,03
Smurfit Kappa Group Plc	286	11.147	0,02
		196.256	0,32
<b>ITALIEN</b>			
Enel SpA	2.951	18.371	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	2.785	32.021	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	3.693	9.202	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	578	27.013	0,04
UniCredit SpA	1.743	39.614	0,07
		126.221	0,21
<b>JAPAN</b>			
Asahi Group Holdings Ltd	500	17.915	0,03
<b>LUXEMBURG</b>			
ArcelorMittal SA	981	24.209	0,04
<b>NIEDERLANDE</b>			
Airbus SE	303	41.011	0,07
Akzo Nobel NV	162	12.173	0,02
ASML Holding NV	8	4.924	0,01
BE Semiconductor Industries NV	155	16.488	0,03
Heineken NV	281	25.442	0,04
IMCD NV	136	17.391	0,03
ING Groep NV	2.111	27.990	0,04
Prosus NV	679	43.072	0,07
SBM Offshore NV	1.777	23.767	0,04
Stellantis NV	1.744	29.838	0,05
Universal Music Group NV	1.676	38.590	0,06
		280.686	0,46
<b>NEUSEELAND</b>			
Mainfreight Ltd	111	3.993	0,01
<b>NORWEGEN</b>			
Aker BP ASA	1.644	41.113	0,07
Yara International ASA	442	14.890	0,02
		56.003	0,09
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA	4.647	19.791	0,03
<b>SINGAPUR</b>			
ComfortDelGro Corp Ltd	46.700	40.208	0,07
United Overseas Bank Ltd	4.500	87.091	0,14
		127.299	0,21
<b>SÜDKOREA</b>			
E-MART Inc	371	19.065	0,03
Hyundai Mobis Co Ltd	209	33.632	0,06
Hyundai Motor Co (Preferred)	383	27.717	0,05
KB Financial Group Inc	1.013	38.171	0,06
LG Corp	764	43.701	0,07
Lotte Chemical Corp	280	26.625	0,04
NAVER Corp	162	24.152	0,04
Samsung Electronics Co Ltd	5.961	277.711	0,45
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	1.069	40.244	0,07
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	665	114.183	0,19
		645.201	1,06
<b>SPANIEN</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.539	26.065	0,04
CaixaBank SA	7.944	30.465	0,05



## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettvermögen %
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
Repsol SA	871	12.455	0,02
		68.985	0,11
<b>SCHWEDEN</b>			
Atlas Copco AB	768	9.452	0,01
Sandvik AB	1.387	24.412	0,04
		33.864	0,05
<b>SCHWEIZ</b>			
Nestle SA	359	39.757	0,07
Novartis AG	140	13.041	0,02
Roche Holding AG	234	63.839	0,10
Zurich Insurance Group AG	78	33.845	0,06
		150.482	0,25
<b>TAIWAN</b>			
Largan Precision Co Ltd	1.000	59.350	0,10
MediaTek Inc	3.000	61.170	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.000	238.051	0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	144	12.555	0,02
Yageo Corp	2.000	28.029	0,04
		399.155	0,65
<b>THAILAND</b>			
Kasikornbank PCL NVDR	30.600	105.087	0,17
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
3i Group Plc	4.558	105.664	0,17
Anglo American Plc	2.576	63.345	0,10
Ashtead Group Plc	636	41.404	0,07
AstraZeneca Plc	1.033	129.678	0,21
Aviva Plc	5.176	22.776	0,04
Babcock International Group Plc	12.131	53.606	0,09
BAE Systems Plc	5.843	68.791	0,11
Barclays Plc	60.261	104.562	0,17
Berkeley Group Holdings Plc	429	20.486	0,03
BP Plc	37.214	212.556	0,35
British American Tobacco Plc	1.540	47.244	0,08
Britvic Plc	2.475	25.487	0,04
Bunzl Plc	1.578	52.597	0,09
Burberry Group Plc	843	21.698	0,04
Burford Capital Ltd	2.194	27.865	0,05
Centrica Plc	25.105	44.160	0,07
Ceres Power Holdings Plc	2.373	9.645	0,02
Coats Group Plc	49.783	44.444	0,07
Compass Group Plc	1.740	40.920	0,07
Cranswick Plc	1.333	52.313	0,09
Croda International Plc	236	15.209	0,03
CVS Group Plc	828	20.356	0,03
Diageo Plc	480	18.259	0,03
Drax Group Plc	11.492	74.344	0,12
Essentra Plc	5.501	9.527	0,02
Experian Plc	793	25.757	0,04
Ferguson Plc CSM	102	15.256	0,03
Ferguson Plc OLPS	409	61.580	0,10
Glencore Plc	15.942	77.865	0,13
GSK Plc	2.547	41.640	0,07
Haleon Plc	2.008	7.598	0,01
Hays Plc	11.904	14.876	0,02
Howden Joinery Group Plc	1.904	16.454	0,03
Imperial Brands Plc	1.588	33.257	0,05
ITV Plc	31.968	26.653	0,04
JD Sports Fashion Plc	25.118	42.059	0,07
Legal & General Group Plc	10.073	25.780	0,04

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
Lloyds Banking Group Plc	112.102	55.796	0,09
Man Group Plc/Jersey	7.734	19.032	0,03
Mitchells & Butlers Plc	5.944	15.396	0,03
National Grid Plc	7.235	84.463	0,14
NatWest Group Plc	16.713	45.513	0,07
Next Plc	1.083	88.047	0,14
Pennon Group Plc	1.150	8.698	0,01
Phoenix Group Holdings Plc	2.789	16.849	0,03
PRS REIT Plc/The	27.283	22.894	0,04
Prudential Plc	3.540	40.488	0,07
Reckitt Benckiser Group Plc	1.962	130.472	0,21
RELX Plc EUR	1.245	37.599	0,06
RELX Plc GBP	2.656	80.134	0,13
Rio Tinto Plc	225	12.799	0,02
Rolls-Royce Holdings Plc	8.978	23.239	0,04
Serco Group Plc	15.454	27.765	0,05
Shell Plc	5.285	149.175	0,24
Smith & Nephew Plc	1.874	23.396	0,04
Spire Healthcare Group Plc 144A	9.220	23.119	0,04
SSE Plc	6.299	120.515	0,20
Standard Chartered Plc	4.911	41.261	0,07
Tesco Plc	25.744	80.074	0,13
Unilever Plc	1.393	66.023	0,11
United Utilities Group Plc	1.366	15.107	0,02
Whitbread Plc	2.944	118.093	0,19
		3.061.658	5,02
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Alphabet Inc	191	24.058	0,04
Amazon.com Inc	301	37.397	0,06
American Express Co	176	25.932	0,04
American Tower Corp	306	51.312	0,08
Amphenol Corp	327	26.550	0,04
Analog Devices Inc	76	12.692	0,02
Apple Inc	123	21.232	0,03
Berkshire Hathaway Inc	100	33.213	0,05
Broadcom Inc	65	53.359	0,09
Celanese Corp	254	29.280	0,05
CME Group Inc	99	18.436	0,03
Coca-Cola Co/The	952	52.952	0,09
Copart Inc	564	23.393	0,04
Costco Wholesale Corp	37	18.454	0,03
Danaher Corp	191	46.408	0,08
EOG Resources Inc	164	19.273	0,03
EPAM Systems Inc	100	23.498	0,04
Fastenal Co	315	16.744	0,03
Herc Holdings Inc	244	28.769	0,05
Home Depot Inc/The	170	51.722	0,08
Intercontinental Exchange Inc	469	50.856	0,08
Intuit Inc	19	9.452	0,02
JPMorgan Chase & Co	116	15.809	0,03
Kenvue Inc	713	15.132	0,03
KKR & Co Inc	628	35.748	0,06
Markel Group Inc	13	17.722	0,03
Mastercard Inc	67	25.510	0,04
Microsoft Corp	353	106.745	0,18
Moody's Corp	47	14.652	0,02
Motorola Solutions Inc	53	13.809	0,02
Newmont Corp	516	18.867	0,03
NIKE Inc	84	7.889	0,01
NVIDIA Corp	25	11.328	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	45	17.805	0,03
Progressive Corp/The	585	72.118	0,12

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Texas Instruments Inc	316	49.190	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	35	18.001	0,03
Tractor Supply Co	63	12.919	0,02
Union Pacific Corp	358	73.393	0,12
UnitedHealth Group Inc	180	81.383	0,13
Waste Management Inc	33	4.815	0,01
		1.287.817	2,11
<b>VIETNAM</b>			
Vietnam Dairy Products JSC	7.400	22.000	0,04
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>10.287.015</b>	<b>16,86</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>ÖSTERREICH</b>			
Benteler International AG 9.375% EUR 15/05/2028	100.000	102.321	0,17
<b>BERMUDA</b>			
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/02/2027	31.000	27.598	0,05
Valaris Ltd 144A 8.375% USD 30/04/2030	21.000	19.716	0,03
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 144A 5.625% USD 15/02/2029	29.000	24.843	0,04
VOC Escrow Ltd 144A 5% USD 15/02/2028	14.000	11.932	0,02
		84.089	0,14
<b>BRASILIEN</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2031	21.000.000	3.870.393	6,34
<b>KANADA</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.5% USD 15/02/2029	27.000	21.736	0,03
Baytex Energy Corp 144A 8.5% USD 30/04/2030	25.000	23.321	0,04
Enerflex Ltd 144A 9% USD 15/10/2027	25.000	22.960	0,04
GFL Environmental Inc 144A 4.375% USD 15/08/2029	27.000	22.119	0,04
Hudbay Minerals Inc 144A 6.125% USD 01/04/2029	57.000	49.296	0,08
New Gold Inc 144A 7.5% USD 15/07/2027	32.000	28.096	0,04
Strathcona Resources Ltd/Alberta 144A 6.875% USD 01/08/2026	63.000	54.471	0,09
		221.999	0,36
<b>CAYMAN-INSELN</b>			
Transocean Inc 144A 8.75% USD 15/02/2030	5.700	5.408	0,01
Transocean Titan Financing Ltd 144A 8.375% USD 01/02/2028	30.000	28.396	0,05
		33.804	0,06
<b>DÄNEMARK</b>			
Orsted AS 5.75% GBP 09/04/2040	100.000	113.646	0,19
<b>FRANKREICH</b>			
Altice France SA/France 3.375% EUR 15/01/2028	100.000	70.106	0,11
Altice France SA/France 144A 5.125% USD 15/07/2029	200.000	131.695	0,22
CNP Assurances SACA FRN 2.5% EUR 30/06/2051	200.000	161.980	0,27
Credit Agricole SA FRN 7.25% EUR Perpetual	100.000	99.215	0,16
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	100.000	98.315	0,16
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/10/2028	200.000	171.473	0,28
IM Group SAS 8% EUR 01/03/2028	100.000	87.517	0,14
Schneider Electric SE 3.375% EUR 13/04/2034	100.000	97.383	0,16
Societe Generale SA FRN 7.875% EUR Perpetual	100.000	97.749	0,16
Veolia Environnement SA FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	83.300	0,14
		1.098.733	1,80
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/09/2023	150.000	149.789	0,25
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	200.000	148.877	0,24
German Treasury Bill 0% EUR 19/06/2024	2.000.000	1.944.100	3,19
		2.242.766	3,68

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>GRIECHENLAND</b>			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	109.000	95.790	0,16
<b>IRLAND</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% USD 06/06/2028	150.000	136.705	0,22
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 5.125% GBP 23/11/2052	100.000	103.439	0,17
		240.144	0,39
<b>ITALIEN</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	89.000	65.151	0,11
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	100.000	92.463	0,15
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	159.000	0,26
		316.614	0,52
<b>LIBERIA</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	4.000	3.896	0,01
<b>LUXEMBURG</b>			
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	45.530	0,07
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	96.000	82.974	0,14
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	100.000	54.633	0,09
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% EUR 01/05/2028	100.000	99.141	0,16
		282.278	0,46
<b>MEXIKO</b>			
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	98.000.000	4.921.381	8,07
Mexican Bonos 7.75% MXN 13/11/2042	3.180.000	149.235	0,24
Petroleos Mexicanos 6.75% USD 21/09/2047	159.000	91.084	0,15
		5.161.700	8,46
<b>MULTINATIONAL</b>			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	79.750	72.144	0,12
<b>NIEDERLANDE</b>			
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	100.000	80.526	0,13
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 4.5% EUR Perpetual	100.000	95.600	0,16
Enel Finance International NV 2.875% GBP 11/04/2029	100.000	99.665	0,16
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% EUR 13/10/2031	100.000	62.519	0,10
Sensata Technologies BV 144A 5% USD 01/10/2025	31.000	27.809	0,05
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	100.000	111.993	0,18
		478.112	0,78
<b>PORTUGAL</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 5.943% EUR 23/04/2083	100.000	99.200	0,16
<b>SÜDAFRIKA</b>			
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	35.564.000	1.555.400	2,55
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	14.941.000	618.709	1,01
Republic of South Africa Government Bond 9% ZAR 31/01/2040	385.500	14.390	0,02
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	300.000	15.311	0,03
		2.203.810	3,61
<b>SPANIEN</b>			
Banco de Sabadell SA FRN 6% EUR 16/08/2033	100.000	94.550	0,15
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	167.962	0,28
		262.512	0,43
<b>SCHWEDEN</b>			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	100.000	39.360	0,06
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.25% EUR 30/04/2030	100.000	102.181	0,17
Anglian Water Services Financing Plc 6% GBP 20/06/2039	100.000	116.470	0,19
Barclays Bank Plc FRN 5.831% USD Perpetual	160.000	146.425	0,24
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	215.098	0,35
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	200.000	200.593	0,33
British Land Co Plc/The 2.375% GBP 14/09/2029	100.000	91.230	0,15
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	150.000	143.280	0,24

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	100.000	73.144	0,12
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% GBP 17/10/2024	100.000	113.803	0,19
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	200.778	0,33
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	645	87.624	0,14
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	150.000	157.171	0,26
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	183.666	0,30
Rolls-Royce Plc 3.375% GBP 18/06/2026	100.000	106.036	0,17
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	100.000	107.872	0,18
Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% EUR 18/01/2031	100.000	94.250	0,15
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	100.000	84.055	0,14
United Kingdom Inflation Linked Gilt 0.125% GBP 22/03/2026	30.000	49.347	0,08
Virgin Media Secured Finance Plc 5% GBP 15/04/2027	100.000	106.537	0,17
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	200.000	167.288	0,27
Virgin Money UK Plc FRN 5.125% GBP 11/12/2030	141.000	152.582	0,25
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	69.000	49.537	0,08
		<b>2.748.967</b>	<b>4,50</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 144A 8.25% USD 15/02/2026	69.000	63.838	0,10
Allison Transmission Inc 144A 3.75% USD 30/01/2031	49.000	37.819	0,06
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	47.000	40.643	0,07
Ball Corp 6% USD 15/06/2029	26.000	23.531	0,04
Bank of America Corp FRN 6.5% USD Perpetual	23.000	21.157	0,03
Black Knight InfoServ LLC 144A 3.625% USD 01/09/2028	43.000	36.682	0,06
Carnival Holdings Bermuda Ltd 144A 10.375% USD 01/05/2028	83.000	83.105	0,14
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	129.000	102.376	0,17
Catalent Pharma Solutions Inc 144A 3.5% USD 01/04/2030	15.000	11.639	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	60.000	44.756	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	71.000	56.236	0,09
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	41.000	36.579	0,06
CHS/Community Health Systems Inc 144A 4.75% USD 15/02/2031	23.000	15.678	0,03
CHS/Community Health Systems Inc 144A 5.25% USD 15/05/2030	20.000	14.501	0,02
Citigroup Inc FRN 3.875% USD Perpetual	20.000	16.073	0,03
Citigroup Inc FRN 7.375% USD Perpetual	6.000	5.541	0,01
Civitas Resources Inc 144A 8.375% USD 01/07/2028	10.000	9.482	0,02
Civitas Resources Inc 144A 8.75% USD 01/07/2031	13.000	12.390	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 144A 5.125% USD 15/08/2027	32.000	26.411	0,04
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	30.000	25.586	0,04
Crowdstrike Holdings Inc 3% USD 15/02/2029	52.000	41.038	0,07
CSC Holdings LLC 144A 4.5% USD 15/11/2031	200.000	130.869	0,21
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	45.000	36.032	0,06
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 144A 8.875% USD 01/09/2031	23.000	21.385	0,03
DaVita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	14.000	10.251	0,02
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	37.000	31.378	0,05
DISH Network Corp 144A 11.75% USD 15/11/2027	27.000	25.244	0,04
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	7.000	5.734	0,01
Emerald Debt Merger Sub LLC 144A 6.625% USD 15/12/2030	51.000	46.175	0,08
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	25.000	21.346	0,03
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	26.000	21.920	0,04
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	47.000	42.122	0,07
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	10.000	9.241	0,01
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	22.000	18.361	0,03
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	45.000	38.648	0,06
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 6.5% USD 01/10/2025	46.000	41.842	0,07
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	34.000	23.749	0,04
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	14.000	12.479	0,02
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	24.000	21.525	0,04
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	49.000	39.833	0,07
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 15/04/2030	7.000	5.977	0,01
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6% USD 01/02/2031	33.000	27.711	0,05
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	37.000	32.797	0,05
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 8.875% USD 15/07/2028	18.000	17.009	0,03

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
HP Inc 4.2% USD 15/04/2032	50.000	41.175	0,07
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% USD 01/02/2029	34.000	24.722	0,04
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	28.000	25.859	0,04
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	24.000	19.376	0,03
JPMorgan Chase & Co FRN 5% USD Perpetual	49.000	44.167	0,07
Kosmos Energy Ltd 7.5% USD 01/03/2028	200.000	162.708	0,27
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 144A 4.75% USD 15/06/2029	35.000	27.072	0,04
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	24.000	18.397	0,03
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	95.000	76.376	0,12
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	61.000	48.603	0,08
LCM Investments Holdings II LLC 144A 8.25% USD 01/08/2031	14.000	12.913	0,02
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	46.000	25.376	0,04
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	26.000	20.530	0,03
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 15/03/2030	26.000	21.022	0,03
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	34.000	28.824	0,05
Mativ Holdings Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	176.000	146.746	0,24
Medline Borrower LP 144A 3.875% USD 01/04/2029	30.000	24.005	0,04
Meta Platforms Inc 4.45% USD 15/08/2052	50.000	39.077	0,06
Moss Creek Resources Holdings Inc 144A 10.5% USD 15/05/2027	26.000	23.708	0,04
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	82.000	48.926	0,08
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	25.000	22.918	0,04
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	32.000	26.734	0,04
New Fortress Energy Inc 144A 6.5% USD 30/09/2026	27.000	23.102	0,04
Novelis Corp 144A 3.25% USD 15/11/2026	42.000	35.049	0,06
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	14.000	10.579	0,02
OneMain Finance Corp 5.375% USD 15/11/2029	22.000	17.427	0,03
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	36.000	32.617	0,05
Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 144A 4% USD 15/10/2027	30.000	24.722	0,04
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 144A 7.875% USD 15/09/2030	24.000	22.025	0,04
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	33.000	25.106	0,04
Prologis Euro Finance LLC 4.625% EUR 23/05/2033	100.000	98.687	0,16
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 6.75% USD 15/03/2028	29.000	26.851	0,04
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	2.000	1.632	0,00
SBA Communications Corp 3.125% USD 01/02/2029	118.000	92.748	0,15
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	19.000	16.188	0,03
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 144A 6.625% USD 01/03/2030	41.000	32.621	0,05
Select Medical Corp 144A 6.25% USD 15/08/2026	24.000	21.886	0,04
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	40.000	30.839	0,05
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	27.000	18.844	0,03
Service Properties Trust 5.5% USD 15/12/2027	87.000	70.825	0,12
Sirius XM Radio Inc 144A 3.875% USD 01/09/2031	16.000	11.440	0,02
SS&C Technologies Inc 144A 5.5% USD 30/09/2027	30.000	26.602	0,04
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 144A 9% USD 15/10/2026	29.000	25.884	0,04
Syneos Health Inc 144A 3.625% USD 15/01/2029	9.000	8.312	0,01
Talen Energy Supply LLC 144A 8.625% USD 01/06/2030	25.000	23.926	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% USD 01/02/2031	52.000	43.869	0,07
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% USD 01/03/2030	7.000	6.207	0,01
Tenet Healthcare Corp 4.875% USD 01/01/2026	74.000	65.994	0,11
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 30/09/2023	190.000	174.381	0,29
Venture Global LNG Inc 144A 8.125% USD 01/06/2028	24.000	22.264	0,04
Verizon Communications Inc 4.4% USD 01/11/2034	100.000	83.154	0,14
Victoria's Secret & Co 144A 4.625% USD 15/07/2029	18.000	11.766	0,02
Vistra Operations Co LLC 144A 4.375% USD 01/05/2029	35.000	28.344	0,05
Vistra Operations Co LLC 144A 5% USD 31/07/2027	26.000	22.392	0,04
Vistra Operations Co LLC 144A 5.625% USD 15/02/2027	11.000	9.744	0,02
Vital Energy Inc 9.5% USD 15/01/2025	25.000	23.085	0,04

## Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
Yum! Brands Inc 5.375% USD 01/04/2032	38.000	32.753	0,05
		3.557.788	5,83
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>23.330.066</b>	<b>38,23</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>			
		<b>33.617.081</b>	<b>55,09</b>
<b>GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE</b>			
Bred Banque Popu C/P EUR 14/11/2023	2.000.000	1.984.424	3,25
Collateralized Commercial Paper III Co., Plc C/P EUR 17/11/2023	2.000.000	1.982.881	3,25
ING Bank NV C/P EUR 15/11/2023	2.000.000	1.985.149	3,25
La Banque Postale C/P EUR 11/09/2023	2.000.000	1.997.679	3,28
Procter & Gambi C/P EUR 09/11/2023	2.000.000	1.985.465	3,25
Sunderland Rec C/P EUR 10/10/2023	2.000.000	1.991.211	3,26
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 02/02/2024	1.000.000	983.456	1,61
<b>SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE</b>		<b>12.910.265</b>	<b>21,15</b>
<b>SONSTIGE WERTPAPIERE</b>			
<b>AKTIEN</b>			
<b>RUSSLAND</b>			
Sberbank of Russia PJSC <sup>1</sup>	5.732	–	0,00
<b>SUMME AKTIEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>RUSSLAND</b>			
Russian Federal Bond - OFZ 0% RUB 23/07/2031 <sup>1</sup>	7.445.000	–	0,00
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>OPTIONSSCHEINE</b>			
<b>KANADA</b>			
Constellation Software Inc/Canada WTS 22/08/2028 <sup>1</sup>	13	–	0,00
<b>SUMME OPTIONSSCHEINE</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE</b>			
		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1.615.000	1.607.379	2,64
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>1.607.379</b>	<b>2,64</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>48.134.725</b>	<b>78,88</b>

<sup>1</sup>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 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2023

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>			
<b>ANLEIHEN</b>			
<b>DEUTSCHLAND</b>			
Bundesobligation 0% EUR 13/10/2023	500.000	497.892	2,55
German Treasury Bill 0% EUR 18/10/2023	2.486.842	2.476.049	12,66
German Treasury Bill 0% EUR 22/11/2023	1.000.000	992.200	5,08
German Treasury Bill 0% EUR 13/12/2023	3.000.000	2.970.105	15,19
German Treasury Bill 0% EUR 17/01/2024	700.000	690.757	3,53
German Treasury Bill 0% EUR 20/03/2024	1.500.000	1.470.698	7,52
German Treasury Bill 0% EUR 19/06/2024	3.000.000	2.916.150	14,92
		12.013.851	61,45
<b>NIEDERLANDE</b>			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/10/2023	500.000	497.225	2,54
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 29/11/2023	2.500.000	2.478.787	12,68
		2.976.012	15,22
<b>SUMME ANLEIHEN</b>		<b>14.989.863</b>	<b>76,67</b>
<b>ZERTIFIKATE</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Physical Gold ETC	5.750	992.643	5,08
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
WisdomTree Physical Silver	25.000	520.811	2,66
<b>SUMME ZERTIFIKATE</b>		<b>1.513.454</b>	<b>7,74</b>
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE</b>		<b>16.503.317</b>	<b>84,41</b>
<b>OFFENE FONDS</b>			
<b>IRLAND</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1.513.261	1.506.120	7,70
<b>SUMME OFFENER FONDS</b>		<b>1.506.120</b>	<b>7,70</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>18.009.437</b>	<b>92,11</b>

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 31. August 2023 geltenden Zinsen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Funds

### Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund USD	Invesco Developing Markets Equity Fund USD	Invesco Emerging Markets Equity Fund USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Anlagen zum Marktwert	2(b)	103.611.539	136.690.609	100.485.825	535.937.055
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>					
Forderungen gegenüber Brokern		46.159	579.112	205.334	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		23.236	34.970	78.369	243.832
Sonstige Forderungen	2(w)&25	147.707	69.080	279.527	924.648
Banksalden		267.629	788.463	305.853	1.376.886
Einschusskonto	9, 10, 13, 14&2(t)	–	–	–	–
Barsicherheiten	22	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	509	36	–	696
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)	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>104.096.779</b>	<b>138.162.270</b>	<b>101.354.908</b>	<b>538.483.117</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>					
Überziehungskredite		–	–	4.650	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		152.488	417.258	210.014	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		30.692	27.510	2.724	377.348
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	86.075	574.491	273.694	207.098
Barsicherheiten	22	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	23.746	1.487	–	43.782
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)	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>293.001</b>	<b>1.020.746</b>	<b>491.082</b>	<b>628.228</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>103.803.778</b>	<b>137.141.524</b>	<b>100.863.826</b>	<b>537.854.889</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

### Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	Invesco Global Equity Income Advantage Fund USD	Invesco Global Focus Equity Fund USD	Invesco Global Small Cap Equity Fund USD	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Anlagen zum Marktwert	2(b)	48.544.731	85.905.378	408.262.841	273.022.434
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>					
Forderungen gegenüber Brokern		1.001.868	–	450.199	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		–	2.100	23.222	69.818
Sonstige Forderungen	2(w)&25	143.957	96.652	489.547	516.011
Banksalden		11.026.882	293.144	1.177.798	6.114.833
Einschusskonto	9, 10, 13, 14&2(t)	228.433	–	–	276.993
Barsicherheiten	22	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	1	2.151	1	33.870
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	–	–	–	22.087
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)	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>60.945.872</b>	<b>86.299.425</b>	<b>410.403.608</b>	<b>280.056.046</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>					
Überziehungskredite		14	–	4.827	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		1.518.000	–	193.866	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	100.553	241.519	8.201
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	27.596	81.785	194.695	91.224
Barsicherheiten	22	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	205	88.457	64	938.515
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	59.756	–	–	5.788
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)	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>1.605.571</b>	<b>270.795</b>	<b>634.971</b>	<b>1.043.728</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>59.340.301</b>	<b>86.028.630</b>	<b>409.768.637</b>	<b>279.012.318</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	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	Invesco Pan European Equity Fund EUR
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	30.054.338	170.478.871	30.602.009	305.986.619	879.125.882	1.304.928.834
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	1.672.540	–	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		6.229	34.990	989	955.689	6.760.807	404.494
Sonstige Forderungen	2(w)&25	25.016	184.747	293.461	581.184	4.935.562	8.632.037
Banksalden		2.937.456	455.748	71.619	767.544	2.449.928	3.277.273
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	114.725	–	–	–	–	–
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	976	46	–	341.919	121.311	169.833
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	31.900	–	–	–	–	–
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>33.170.640</b>	<b>171.154.402</b>	<b>30.968.078</b>	<b>310.305.495</b>	<b>893.393.490</b>	<b>1.317.412.471</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		–	–	–	2.520	–	5
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		–	–	–	854.523	854.271	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		37.830	20.090	49.135	110.366	831.976	548.426
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	42.318	112.525	39.393	148.633	385.652	481.970
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	40.850	22.485	–	10.676	6.229	3.759
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>120.998</b>	<b>155.100</b>	<b>88.528</b>	<b>1.126.718</b>	<b>2.078.128</b>	<b>1.034.160</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>33.049.642</b>	<b>170.999.302</b>	<b>30.879.550</b>	<b>309.178.777</b>	<b>891.315.362</b>	<b>1.316.378.311</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	Invesco Pan European Equity Income Fund EUR	Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund <sup>1</sup> EUR	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund EUR	Invesco UK Equity Fund GBP
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	55.093.202	47.820.806	66.610.561	141.078.597	964.337.395	49.529.526
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	40.630	167.321	–	–	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.077	380.630	5.426	519.817	158.889	50.477
Sonstige Forderungen	2(w)&25	358.598	339.272	142.312	73.726	7.992.845	433.501
Banksalden		181.239	122.187	185.175	390.268	15.825.580	114.077
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	–	–	–	–	2.504	–
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	9.205	–	18.653	514.476	161.974	157
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>55.644.321</b>	<b>48.703.525</b>	<b>67.129.448</b>	<b>142.576.884</b>	<b>988.479.187</b>	<b>50.127.738</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		–	–	–	–	6	74
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		41.061	116.923	181.770	139.587	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		–	26.652	36.776	851	15.271.729	47.101
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	55.306	51.359	68.704	39.494	555.278	45.612
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	4.155	–	141	4.483	11.476	14
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>100.522</b>	<b>194.934</b>	<b>287.391</b>	<b>184.415</b>	<b>15.838.489</b>	<b>92.801</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>55.543.799</b>	<b>48.508.591</b>	<b>66.842.057</b>	<b>142.392.469</b>	<b>972.640.698</b>	<b>50.034.937</b>

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 29. März 2023 wurde der Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

### Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund JPY	Invesco ASEAN Equity Fund USD	Invesco Asia Consumer Demand Fund USD	Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	349.251.458.912	10.305.686.329	15.415.808.675	55.787.388	521.367.671	329.859.892
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		257.607.095	32.982.650	–	109.331	8.805.097	8.670.081
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		235.744.540	5.330.702	23.290.159	3.167	144.655	76.972
Sonstige Forderungen	2(w)&25	406.506.761	14.543.059	31.617.358	1.167	1.017.188	482.581
Banksalden		4.449.816.955	240.112.431	152.095.323	139.748	11.003	26.246
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	–	–	–	–	–	–
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	607.461.342	9.834.304	94.356.170	–	19.632	8.797
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>355.208.595.605</b>	<b>10.608.489.475</b>	<b>15.717.167.685</b>	<b>56.040.801</b>	<b>531.365.246</b>	<b>339.124.569</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		87.191	–	760	–	969.202	577.696
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		113.509.001	63.888.751	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		2.733.853.556	23.547.612	27.686.291	298.010	1.375.470	5.068.013
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	106.331.742	8.918.193	10.017.050	53.669	1.793.753	1.043.009
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	6.277.337	141.074	3.695.013	–	403.702	82.715
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>2.960.058.827</b>	<b>96.495.630</b>	<b>41.399.114</b>	<b>351.679</b>	<b>4.542.127</b>	<b>6.771.433</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>352.248.536.778</b>	<b>10.511.993.845</b>	<b>15.675.768.571</b>	<b>55.689.122</b>	<b>526.823.119</b>	<b>332.353.136</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco Asian Equity Fund USD	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	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	2.374.465.011	67.767.984	59.292.097	240.434.845	739.121.152	501.509.018
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	7.565.987	–	5.786.497
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.973.766	19.083	3.976	643.868	987.653	274.333
Sonstige Forderungen	2(w)&25	4.606.448	401.101	784.256	180.768	9.206	861.631
Banksalden		17.098.359	5.354.162	1.085.026	610.684	13.294.125	1.759.181
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	–	–	–	–	–	–
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	6.084	272.588	49.202	416	6.408.330	16.695
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>2.399.149.668</b>	<b>73.814.918</b>	<b>61.214.557</b>	<b>249.436.568</b>	<b>759.820.466</b>	<b>510.207.355</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		23	–	9	3.215	66.040	469.658
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		–	2.460.484	–	3.691.324	–	7.744.646
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		1.453.688	25.043	–	2.622.512	2.740.330	511.892
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	8.996.478	282.530	365.203	161.755	718.287	348.000
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	188.225	6.233	985	8.457	101.044	366.882
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>10.638.414</b>	<b>2.774.290</b>	<b>366.197</b>	<b>6.487.263</b>	<b>3.625.701</b>	<b>9.441.078</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>2.388.511.254</b>	<b>71.040.628</b>	<b>60.848.360</b>	<b>242.949.305</b>	<b>756.194.765</b>	<b>500.766.277</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco India Equity Fund USD	Invesco Pacific Equity Fund USD	Invesco PRC Equity Fund USD	Invesco Energy Transition Fund USD	Invesco Global Consumer Trends Fund USD	Invesco Global Founders & Owners Fund USD	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	292.380.400	151.405.501	239.451.408	49.823.772	2.729.718.307	35.470.352
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	169.330	–	–	6.287.734	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		4.972.042	239.588	174.946	9.499	1.173.257	22.168
Sonstige Forderungen	2(w)&25	211.594	289.061	75.907	141.498	745.777	80.222
Banksalden		2.239.985	415.453	3.264.361	2.525.491	5.853.089	180
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	–	–	–	–	–	–
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	901	–	19.758	2.148	148.159	–
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>299.804.922</b>	<b>152.518.933</b>	<b>242.986.380</b>	<b>52.502.408</b>	<b>2.743.926.323</b>	<b>35.572.922</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		3.047.026	–	289	318	1.069	18.433
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		–	275.741	5.053.344	–	5.253.137	237.147
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		192.204	48.564	439.376	33.831	3.623.103	5.514
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	4.956.818	528.136	163.426	58.720	1.416.201	39.758
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	16.166	–	344.222	70.896	1.687.612	–
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>8.212.214</b>	<b>852.441</b>	<b>6.000.657</b>	<b>163.765</b>	<b>11.981.122</b>	<b>300.852</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>291.592.708</b>	<b>151.666.492</b>	<b>236.985.723</b>	<b>52.338.643</b>	<b>2.731.945.201</b>	<b>35.272.070</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco Global Health Care Innovation Fund USD	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD	Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund USD	Invesco Gold & Special Minerals Fund USD	Invesco Metaverse Fund USD	Invesco Responsible Global Real Assets Fund USD	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	302.018.756	117.303.771	11.097.149	70.148.223	74.868.423	17.513.819
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	1.404.660	–	388.553	–	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		178.019	79.451	–	254.210	357.143	7.329
Sonstige Forderungen	2(w)&25	165.087	389.129	90.400	77.530	26.815	127.340
Banksalden		1.116.509	397.261	548.039	184.023	2.597.963	83.471
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	–	–	–	1.462.235	–	–
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	–	1.219	618	5.409	8.359	496
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>303.478.371</b>	<b>119.575.491</b>	<b>11.736.206</b>	<b>72.520.183</b>	<b>77.858.703</b>	<b>17.732.455</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		–	–	–	–	13	1
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		422.044	5.631.036	–	71.005	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		234.985	566.025	–	200.998	48.872	3.923
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	138.646	38.184	33.662	84.344	59.088	44.689
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	–	18.859	23.713	119.563	134.973	34.780
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)	–	–	–	441.620	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>795.675</b>	<b>6.254.104</b>	<b>57.375</b>	<b>917.530</b>	<b>242.946</b>	<b>83.393</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>302.682.696</b>	<b>113.321.387</b>	<b>11.678.831</b>	<b>71.602.653</b>	<b>77.615.757</b>	<b>17.649.062</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco Social Progress Fund EUR	Invesco Asian Flexible Bond Fund USD	Invesco Asian Investment Grade Bond Fund USD	Invesco Belt and Road Debt Fund USD	Invesco Bond Fund USD	Invesco Emerging Markets Bond Fund USD	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	12.585.082	37.487.287	12.403.155	527.609.333	119.972.335	89.610.084
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	3.217.060	818.930	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		3.086	9.050	36	87.389	18	35.700
Sonstige Forderungen	2(w)&25	110.895	437.968	140.643	6.080.629	1.022.244	1.564.829
Banksalden		494.989	5.283.615	269.666	3.344.245	4.594.051	67.076
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	–	11.451	–	–	3.972.680	49.664
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	–	20	–	15.858	110.936	8.187
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	–	6.129	–	–	178.622	13.618
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	–	3.306	–	–	–	–
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)	–	–	–	–	417.968	–
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>13.194.052</b>	<b>43.238.826</b>	<b>12.813.500</b>	<b>540.354.514</b>	<b>131.087.784</b>	<b>91.349.158</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		–	–	74	–	–	13
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		–	–	–	8.863.162	6.268.306	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		1.123	33.748	25.263	757.221	22.778	84.649
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	36.834	49.511	35.456	286.291	93.260	63.791
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	–	26.745	–	2.075.627	797.180	172.568
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	–	6.484	–	–	6.513	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	–	–	–	–	712.842	–
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)	–	–	–	–	655.549	–
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>37.957</b>	<b>116.488</b>	<b>60.793</b>	<b>11.982.301</b>	<b>8.556.428</b>	<b>321.021</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>13.156.095</b>	<b>43.122.338</b>	<b>12.752.707</b>	<b>528.372.213</b>	<b>122.531.356</b>	<b>91.028.137</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund USD	Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund USD	Invesco Euro Bond Fund EUR	Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	51.653.471	5.450.566	762.581.911	62.324.452	370.098.761	3.148.093.670
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	–	960.407	–	14.501.334
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		10.854	7.000	5.306.523	25.219	147.793	2.197.965
Sonstige Forderungen	2(w)&25	762.285	159.312	10.517.966	787.404	4.524.253	45.590.752
Banksalden		152.962	133.316	2.461.356	999.561	3.514.597	15.765.745
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	82.469	58.239	5.203.794	67.052	4.523.457	–
Barsicherheiten	22	–	–	5.660.000	300.000	–	4.150.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	8.849	37.616	10.155.088	443.255	127.236	1.937.620
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	–	2.047	–	43.114	50.324	–
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)	–	21.372	3.898.841	–	–	–
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)	–	–	2.658.911	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>52.670.890</b>	<b>5.869.468</b>	<b>808.444.390</b>	<b>65.950.464</b>	<b>382.986.421</b>	<b>3.232.237.086</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		787	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		–	–	–	1.136.887	600.000	35.911.793
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		117.373	–	152.714	54.489	302.636	2.297.605
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	61.466	42.037	387.727	56.616	204.132	863.906
Barsicherheiten	22	–	–	1.250.000	270.000	–	470.000
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	154.860	50.302	15.001.509	386.680	250.027	4.285.154
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	34.328	–	–	–	577.049	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	–	–	–	–	1.145.142	–
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)	–	33.936	4.029.270	–	–	–
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)	–	–	2.745.192	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>368.814</b>	<b>126.275</b>	<b>23.566.412</b>	<b>1.904.672</b>	<b>3.078.986</b>	<b>43.828.458</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>52.302.076</b>	<b>5.743.193</b>	<b>784.877.978</b>	<b>64.045.792</b>	<b>379.907.435</b>	<b>3.188.408.628</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund EUR	Invesco Global Convertible Fund USD	Invesco Global Flexible Bond Fund USD	Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund USD	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	672.085.002	254.614.549	17.351.437	49.162.709	68.522.046	1.044.176.471
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		–	–	67.639	–	–	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		479.169	371.349	–	11.092	–	378.503
Sonstige Forderungen	2(w)&25	6.948.269	1.804.955	170.573	606.784	1.178.850	15.482.297
Banksalden		1.952.247	984.522	297.555	1.642.936	219.182	6.207.058
Einschusskonto	9, 10, 13, 14&2(t)	2.095.121	8.323	27.057	2.819.573	–	1.995.433
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	932.813	10.959	9.738	159.571	66.205	513.663
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	–	32.303	1.212	153.947	–	1.230.038
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)	–	–	–	363.961	–	–
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)	–	–	99.235	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>684.492.621</b>	<b>257.826.960</b>	<b>18.024.446</b>	<b>54.920.573</b>	<b>69.986.283</b>	<b>1.069.983.463</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		4.486.890	2.500.000	45.557	–	–	3.912.116
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		936.814	1.078.489	–	44.892	–	472.649
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	209.050	83.560	34.439	73.324	35.376	361.718
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	466.196	93.891	64.777	253.749	280.295	6.349.261
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	613.305	–	7.922	3.017	–	200.148
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	–	–	–	313.830	–	–
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)	–	–	–	576.297	–	–
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)	–	–	6.045	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>6.712.255</b>	<b>3.755.940</b>	<b>158.740</b>	<b>1.265.109</b>	<b>315.671</b>	<b>11.295.892</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>677.780.366</b>	<b>254.071.020</b>	<b>17.865.706</b>	<b>53.655.464</b>	<b>69.670.612</b>	<b>1.058.687.571</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco India Bond Fund USD	Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Real Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Sterling Bond Fund GBP	Invesco Sustainable China Bond Fund USD	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	1.776.159.603	253.318.052	14.451.568	29.427.541	656.329.513	23.868.712
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		15.547.563	–	–	496.044	769.400	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		787.718	125.315	–	10.196	847.696	–
Sonstige Forderungen	2(w)&25	22.267.299	5.246.096	256.278	249.483	12.452.796	187.927
Banksalden		32.984.036	1.759.637	104.795	134.506	6.277.036	102.129
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	4.137.909	–	19.194	60.610	–	51.153
Barsicherheiten	22	8.390.000	–	–	–	580.000	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	8.880.010	3.608	2.260	6.644	997.499	39.796
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	505.731	–	16.490	–	–	19.723
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	1.037.526	–	–	–	–	–
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)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>1.870.697.395</b>	<b>260.452.708</b>	<b>14.850.585</b>	<b>30.385.024</b>	<b>678.253.940</b>	<b>24.269.440</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		180.631	166	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		19.233.193	–	–	100.000	857.449	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		2.394.625	259.402	–	17.149	945.966	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	676.409	211.879	30.576	37.757	172.633	31.416
Barsicherheiten	22	4.270.000	–	–	–	570.000	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	8.618.146	912.698	24.204	23.168	783.316	10.453
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	14.929	–	1.477	11.085	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	1.875	–	–	–	–	–
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)	214.665	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>35.604.473</b>	<b>1.384.145</b>	<b>56.257</b>	<b>189.159</b>	<b>3.329.364</b>	<b>41.869</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>1.835.092.922</b>	<b>259.068.563</b>	<b>14.794.328</b>	<b>30.195.865</b>	<b>674.924.576</b>	<b>24.227.571</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	Invesco Sustainable Global High Income Fund USD	Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund EUR	Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund USD	Invesco US High Yield Bond Fund USD	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	157.236.410	47.186.283	34.743.845	80.993.432	24.382.703	16.399.995
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		158.355	3.254.996	–	–	50.715	33.147
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		2.082.612	3.288	348	8.463	–	7.450
Sonstige Forderungen	2(w)&25	2.225.324	552.478	511.176	473.898	377.705	233.707
Banksalden		1.106.001	1.378.961	344.084	3.028.172	410.711	44.201
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	–	256.888	37.134	–	–	46.148
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	178.387	66.627	31.163	–	11.626	234
Nicht realisierter Gewinn aus Futures- Kontrakten	9&2(j)	–	15.552	39.371	–	–	22.609
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)	–	30.349	–	–	–	–
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)	–	32.278	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>162.987.089</b>	<b>52.777.700</b>	<b>35.707.121</b>	<b>84.503.965</b>	<b>25.233.460</b>	<b>16.787.491</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		769.120	6.149.247	85.745	–	118.800	27.450
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		170.348	29.116	43.171	441.278	13.100	20.215
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	104.672	60.077	31.350	37.614	38.531	35.974
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	153.818	315.815	4.781	–	23.984	35.436
Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten	9&2(j)	–	96.204	–	–	–	32.187
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)	–	23.128	–	–	–	–
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)	–	6.872	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>1.197.958</b>	<b>6.680.459</b>	<b>165.047</b>	<b>478.892</b>	<b>194.415</b>	<b>151.262</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>161.789.131</b>	<b>46.097.241</b>	<b>35.542.074</b>	<b>84.025.073</b>	<b>25.039.045</b>	<b>16.636.229</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	Invesco Asia Asset Allocation Fund USD	Invesco Global Income Fund EUR	Invesco Pan European High Income Fund EUR	Invesco Sustainable Allocation Fund EUR	Invesco Sustainable Global Income Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR
<b>VERMÖGENSWERTE</b>							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	175.622.748	1.373.026.995	5.983.652.239	58.392.971	22.497.195	1.182.599.106
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Forderungen gegenüber Brokern		62.033	4.119.549	9.932.000	–	249.676	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		38.905	1.006.216	2.043.511	58.580	60.106	118.210
Sonstige Forderungen	2(w)&25	744.835	15.705.792	85.555.001	153.143	238.260	(421.163)
Banksalden		387.550	15.153.088	107.213.187	4.153.320	143.082	107.101.524
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	42	6.311.803	–	742.839	30.894	26.150.035
Barsicherheiten	22	–	9.410.000	17.750.000	–	110.000	470.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	3.482	2.896.565	6.957.649	45.436	45.495	7.071.874
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	–	2.214.422	–	29.403	29.337	4.643.116
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)	–	–	–	–	–	25.134.156
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	–	–	–	–	–	5.343.351
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	–	2.356.874	–	–	–	6.910.077
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>176.859.595</b>	<b>1.432.201.304</b>	<b>6.213.103.587</b>	<b>63.575.692</b>	<b>23.404.045</b>	<b>1.365.120.286</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Überziehungskredite		169	–	2.317	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		–	3.200.000	23.850.218	–	100.000	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		501.906	1.346.219	5.293.974	35.030	–	1.118.792
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	513.343	830.367	3.296.092	73.850	50.245	686.552
Barsicherheiten	22	–	–	–	–	–	9.610.000
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	127.257	10.703.598	20.314.471	341.201	160.626	3.932.522
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	–	–	–	224.960	–	3.638.243
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)	–	–	–	–	–	18.749.338
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	–	–	–	–	–	227.909
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>1.142.675</b>	<b>16.080.184</b>	<b>52.757.072</b>	<b>675.041</b>	<b>310.871</b>	<b>37.963.356</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>175.716.920</b>	<b>1.416.121.120</b>	<b>6.160.346.515</b>	<b>62.900.651</b>	<b>23.093.174</b>	<b>1.327.156.930</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

Anm.	Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund <sup>3</sup> EUR	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Anlagen zum Marktwert	2(b)	155.493.596	251.709.806	48.134.725	18.009.437
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>					
Forderungen gegenüber Brokern		–	704.572	41.515	–
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		99	5.462	–	57.477
Sonstige Forderungen	2(w)&25	82.114	2.640.853	394.266	3.490
Banksalden		9.778.840	33.516.079	9.536.902	677.761
Einschusskonto	9, 10, 13, 14&2(t)	3.299.033	10.773.059	2.515.303	849.539
Barsicherheiten	22	–	1.070.000	110.000	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	1.336.512	5.074.952	957.785	53.316
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	590.550	757.813	161.048	189.577
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	–	2.231.169	505.799	–
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	–	3.710.036	833.599	–
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	–	2.754.541	850.701	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	–	1.752.777	326.750	–
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	–	5.415.433	1.081.934	–
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	2.052.095	38.164	–	460.700
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	735.721	501.430	109.512	–
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17, 2(r)&2(s)	904.088	4.642.732	923.439	–
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>174.272.648</b>	<b>327.298.878</b>	<b>66.483.278</b>	<b>20.301.297</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>					
Überziehungskredite		–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		–	175.273	21.044	–
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		546.698	205.475	17.969	39.689
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	258.983	220.390	88.853	58.469
Barsicherheiten	22	650.000	3.880.000	720.000	140.000
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	746.998	5.169.441	1.837.273	34.996
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	447.965	2.145.166	420.526	114.295
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	–	833.793	168.724	–
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	–	1.850.037	541.144	–
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	–	1.328.529	471.129	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	–	2.101.691	410.335	–
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	–	963.250	362.033	–
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	1.997.472	–	–	360.840
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	24.892	185.923	39.777	–
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17, 2(r)&2(s)	–	1.807.303	362.304	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>4.673.008</b>	<b>20.866.271</b>	<b>5.461.111</b>	<b>748.289</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>169.599.640</b>	<b>306.432.607</b>	<b>61.022.167</b>	<b>19.553.008</b>

<sup>3</sup>Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund neu positioniert und in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2023

	Anm.	31.08.2023 Zusammen- gefasstes Nettovermögen Gegenwert in USD USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>		
Anlagen zum Marktwert	2(b)	38.104.127.503
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>		
Forderungen gegenüber Brokern		104.958.764
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		41.306.881
Sonstige Forderungen	2(w)&25	309.407.273
Banksalden		540.498.331
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	83.678.783
Barsicherheiten	22	51.772.636
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	60.180.779
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	11.814.966
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	4.107.107
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	4.940.046
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	3.919.783
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	2.260.956
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	11.799.372
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	30.100.515
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	7.273.687
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	19.903.450
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>39.392.050.832</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>		
Überziehungskredite		5.309.054
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		161.872.234
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		76.900.910
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)&25	35.992.535
Barsicherheiten	22	23.704.985
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	94.981.842
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	9.385.809
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	3.363.743
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	2.599.801
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	1.956.670
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	2.731.189
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	6.761.106
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	22.949.196
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	753.641
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	5.559.224
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>454.821.939</b>
<b>Nettovermögen</b>		<b>38.937.228.893</b>

<sup>^</sup>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

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund (USD)</b>				
A-SD	USD	1.793.668	20.718	86,576
A-Acc	USD	54.705.178	627.169	87,226
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.792.003	122.179	21,018
C-Acc	USD	930.293	8.862	104,971
E (EUR)-Acc	EUR	9.427.943	287.540	30,157
R-Acc	USD	3.636.556	51.281	70,914
S-Acc	USD	25.596.864	2.016.700	12,692
Z-Acc	USD	4.909.914	250.336	19,613
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	11.360	1.028	10,161
<b>Invesco Developing Markets Equity Fund (USD)</b>				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	8.322	954	8,024
A-Acc	USD	19.791.879	2.001.151	9,890
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.460	994	8,383
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	93.558	10.187	8,447
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	8.590	954	8,284
C-Acc	USD	3.612.916	353.693	10,215
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.574	904	8,721
S-Acc	USD	95.075.048	9.215.998	10,316
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	8.639	954	8,326
Z-Acc	USD	7.196	700	10,280
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.822	994	8,704
Z (EUR)-Acc	EUR	18.438.933	1.716.913	9,878
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	21.906	2.296	8,775
Z (GBP)-Acc	GBP	37.438	3.087	9,564
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.241	802	9,091
<b>Invesco Emerging Markets Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	23.518.512	440.649	53,372
A-Acc	USD	6.908	700	9,868
A (HKD)-Acc	HKD	7.260	547	104,181
C-AD	USD	24.966.397	416.428	59,954
C (EUR)-Gross-AD	EUR	38.485	2.719	13,017
C-Acc	USD	1.788.055	212.193	8,427
C (EUR)-Acc	EUR	3.595.857	309.625	10,682
I (EUR)-Acc	EUR	14.639.681	1.304.236	10,324
S-Acc	USD	7.778	700	11,111
S (EUR)-Acc	EUR	1.646.278	141.263	10,719
TI1-Acc	USD	29.536.512	2.646.737	11,160
Z-AD	USD	1.105.187	73.315	15,074
Z (EUR)-Acc	EUR	6.918	637	9,985
<b>Invesco Global Equity Income Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	6.706.805	344.269	17,918
A-Gross-MD	USD	1.328.932	105.681	12,575
A-MD1	USD	5.938.826	556.873	10,665
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	399.432	66.422	9,298
A (HKD)-MD1	HKD	7.359	592	97,580
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	9.060	735	89,977
A-SD	USD	10.753.424	481.726	22,323
A-Acc	USD	213.223.373	2.174.741	98,045
A (EUR)-Acc	EUR	95.986	8.078	10,929
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.850.674	229.552	19,435
C-Acc	USD	88.816.611	754.192	117,764
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	122.820	7.548	14,967
E (EUR)-Acc	EUR	20.177.068	679.703	27,303
I (EUR)-MD	EUR	44.195.506	3.777.577	10,761
I (EUR Hgd)-MD	EUR	9.136	698	12,040
R-Acc	USD	6.280.760	80.981	77,558
S-Acc	USD	131.842.402	11.885.406	11,093
Z (EUR)-AD	EUR	291.740	13.165	20,382
Z-SD	USD	1.065.564	64.507	16,519
Z-Acc	USD	1.739.412	89.194	19,501
<b>Invesco Global Equity Income Advantage Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	7.497	655	10,528
A-MD1	USD	7.977	747	10,684
A (HKD)-MD1	HKD	7.937	583	106,791
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	10.093	712	103,436
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	11.560	1.494	10,457
A-Acc	USD	7.976	700	11,394
C-Acc	USD	303.395	26.446	11,472
I-Acc	USD	58.960.510	5.088.037	11,588
S (EUR Hgd)-MD	EUR	7.794	732	9,794
Z (EUR)-AD	EUR	7.523	655	10,565
Z-Acc	USD	8.040	700	11,486

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Global Focus Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	32.918.767	4.209.982	7,819
A (EUR Hgd)-AD	EUR	43.394	5.480	7,283
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	617.060	45.830	12,384
A-Acc	USD	24.487.106	1.733.564	14,125
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	13.814	994	12,241
A (EUR)-Acc	EUR	997.597	96.372	9,521
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.051.972	667.217	12,478
C-AD	USD	1.015.472	128.037	7,931
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	12.655	912	12,758
C-QD	USD	36.916	4.653	7,933
C-Acc	USD	12.874.952	885.001	14,548
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	12.635	904	12,852
E-Acc	USD	5.039	700	7,199
E (EUR)-Acc	EUR	2.236.958	203.027	10,134
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	308.063	39.280	7,213
I-Acc	USD	6.484	700	9,263
R (EUR)-Acc	EUR	497.886	49.078	9,331
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	233.615	29.898	7,187
S-Acc	USD	10.249	700	14,641
Z-AD	USD	73.406	9.237	7,947
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	12.696	912	12,800
Z-Acc	USD	10.000	700	14,285
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	14.281	994	12,655
Z (EUR)-Acc	EUR	496.853	30.577	14,945
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.562	752	12,912
Z (GBP)-Acc	GBP	16.665	938	14,015
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	13.533	802	13,312
<b>Invesco Global Small Cap Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	86.600.683	459.516	188,460
A (EUR)-AD	EUR	1.283.587	62.671	18,838
A-Acc	USD	4.039.831	485.793	8,316
C-AD	USD	257.883.441	1.222.165	211,005
I (EUR)-Acc	EUR	7.169	655	10,067
I (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.706	682	10,393
S-AD	USD	46.333.549	3.576.570	12,955
Z-AD	USD	6.572.938	359.986	18,259
Z (EUR)-AD	EUR	4.301.242	299.615	13,204
Z-Acc	USD	2.108.997	248.879	8,474
Z (EUR)-Acc	EUR	629.496	24.787	23,359
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	18.369.568	306.675	59,899
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.217.354	104.785	10,685
A-MD1	USD	16.982.994	1.896.834	8,953
A (HKD)-MD1	HKD	70.098	6.008	91,521
A-Acc	USD	740.684	55.842	13,264
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.200.975	134.109	42,528
C-AD	USD	28.998.367	461.213	62,874
C-Acc	USD	135.239	9.855	13,723
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	20.357.077	399.336	46,887
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	5.288.963	94.903	43,951
E (EUR)-Acc	EUR	21.052.241	321.627	60,203
I (GBP Hgd)-Acc	GBP	149.841.877	11.531.951	10,247
R-Acc	USD	597.797	46.842	12,762
S (EUR Hgd)-AD	EUR	8.665.820	757.960	10,516
Z-AD	USD	195.738	15.986	12,244
Z-Acc	USD	63.231	5.251	12,041
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	234.294	17.305	12,453
<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (USD)</b>				
A-Acc	USD	18.319.324	535.461	34,212
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	921.691	53.900	15,728
B-Acc	USD	2.500.763	89.377	27,980
C-Acc	USD	499.756	13.360	37,407
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.946.695	210.455	17,248
E (EUR)-Acc	EUR	5.421.698	179.755	27,741
R-Acc	USD	374.117	23.396	15,991
Z-Acc	USD	907.890	45.842	19,805
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	157.707	12.455	11,647

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco US Value Equity Fund (USD)</b>				
A-SD	USD	2.028.004	37.511	54,064
A-Acc	USD	111.443.920	1.928.890	57,776
C-SD	USD	218.258	4.042	53,995
C-Acc	USD	37.255.430	531.089	70,149
E (EUR)-Acc	EUR	11.177.107	315.800	32,553
R-Acc	USD	6.515.375	142.425	45,746
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.979	733	10,731
T1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.969	733	10,720
Z-Acc	USD	1.655.081	146.361	11,308
Z (GBP)-Acc	GBP	686.178	37.117	14,580
<b>Invesco Continental European Equity Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	13.728.933	1.175.539	11,679
C-AD	EUR	15.849.116	1.285.598	12,328
C-Acc	EUR	203.201	14.308	14,202
E-Acc	EUR	853.475	70.669	12,077
Z-Gross-AD	EUR	244.826	20.748	11,800
<b>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	3.178.675	208.750	15,227
A (USD)-AD	USD	64.029.884	220.514	315,700
A-Acc	EUR	5.751	581	9,907
A (USD Hgd)-Acc	USD	27.959.754	1.311.001	23,188
C (USD)-AD	USD	17.292.396	52.329	359,289
C-Acc	EUR	62.804.878	3.937.201	15,952
C (USD Hgd)-Acc	USD	12.926.141	579.239	24,263
S-Acc	EUR	113.070.527	8.919.515	12,677
Z-AD	EUR	3.465.771	152.621	22,708
Z-Acc	EUR	4.444.999	355.534	12,502
<b>Invesco Euro Equity Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	8.683.987	642.297	13,520
A-Acc	EUR	169.206.191	1.028.750	164,478
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.037.794	68.027	14,617
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	476.175	28.159	407,379
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.342.901	63.638	18,094
A (USD)-Acc	USD	1.810.400	170.700	11,531
A (USD Hgd)-Acc	USD	4.209.204	224.348	20,399
C-Gross-AD	EUR	620.260	49.398	12,556
C-Acc	EUR	123.638.255	3.367.161	36,719
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.206.287	64.972	17,789
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	2.934.483	133.125	18,901
C (USD Hgd)-Acc	USD	270.007	13.754	21,344
E-Acc	EUR	86.813.777	998.899	86,909
I-Acc	EUR	6.556	630	10,404
P1-Acc	EUR	3.842.865	270.448	14,209
P1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.708.875	184.577	14,062
P1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	13.310	787	14,509
P1 (USD Hgd)-Acc	USD	242.174	17.069	15,425
PI1-Acc	EUR	292.379	20.530	14,242
PI1 (USD Hgd)-Acc	USD	1.835.412	129.000	15,469
R-Acc	EUR	1.730.883	120.957	14,310
R (USD Hgd)-Acc	USD	134.156	10.377	14,057
S-AD	EUR	14.926.804	1.225.451	12,181
S-Acc	EUR	116.533.363	7.206.145	16,171
TI1-AD	EUR	2.544.287	228.660	11,127
TI1-Acc	EUR	48.100.629	4.191.227	11,477
Z-Gross-AD	EUR	7.483.897	674.067	11,103
Z-Acc	EUR	283.917.387	17.698.132	16,042
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	61.625	4.519	13,068
Z (USD)-Acc	USD	34.845	3.064	12,364
Z (USD Hgd)-Acc	USD	4.656.197	332.453	15,227

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco Pan European Equity Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	40.200.890	1.968.334	20,424
A (USD)-AD	USD	13.176.008	634.571	22,575
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	10.949	832	112,214
A (USD Hgd)-MD1	USD	17.085	1.629	11,405
A-Acc	EUR	341.360.347	13.453.281	25,374
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	92.957	5.953	14,962
A (USD Hgd)-Acc	USD	16.658.403	1.111.546	16,294
B-Acc	EUR	2.166.083	107.998	20,057
C-AD	EUR	16.392.631	756.048	21,682
C-Acc	EUR	33.859.921	1.166.466	29,028
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	12.620	761	15,887
C (USD)-Acc	USD	6.901	700	10,719
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.134.017	82.211	14,997
E-Acc	EUR	34.791.331	1.539.093	22,605
I-Acc	EUR	30.134.276	2.644.065	11,397
R-Acc	EUR	7.773.329	400.897	19,390
S-Acc	EUR	655.511.328	50.973.592	12,860
Z-AD	EUR	1.620.508	108.090	14,992
Z (USD)-AD	USD	36.229	3.232	12,187
Z-Acc	EUR	118.860.746	8.923.849	13,319
Z (USD Hgd)-Acc	USD	2.561.754	181.626	15,335
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR)</b>				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	351.909	59.583	9,929
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	58.744	8.300	10,426
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	381.607	67.989	10,268
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	375.818	54.605	10,112
A (USD Hgd)-MD1	USD	462.369	44.718	11,242
A-SD	EUR	7.510.064	512.007	14,668
A-Gross-SD	EUR	360.414	32.775	10,997
A-Acc	EUR	15.736.033	829.117	18,979
A (USD Hgd)-Acc	USD	55.472	3.757	16,052
C-Acc	EUR	3.491.891	167.866	20,802
E-Acc	EUR	9.890.480	576.079	17,169
R-Acc	EUR	1.013.446	89.568	11,315
Z-AD	EUR	15.476.820	1.434.821	10,787
Z-SD	EUR	4.705	316	14,873
Z-Acc	EUR	374.027	30.288	12,349
<b>Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	9.159.010	336.648	27,206
A-Acc	EUR	14.599.171	573.564	25,453
C-Acc	EUR	1.533.688	46.745	32,810
E-Acc	EUR	8.327.792	288.732	28,843
R-Acc	EUR	5.513.223	195.054	28,265
Z-Acc	EUR	9.375.707	685.983	13,668
<b>Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)</b>				
A (USD)-AD	USD	818.713	28.905	30,795
A-Acc	EUR	51.221.880	1.761.028	29,086
A (USD Hgd)-Acc	USD	1.951.418	111.416	19,043
B-Acc	EUR	821.529	35.718	23,000
C-Acc	EUR	5.915.348	178.046	33,224
C (USD Hgd)-Acc	USD	259.665	14.058	20,083
E-Acc	EUR	4.571.348	187.060	24,438
R-Acc	EUR	1.248.613	105.067	11,884
Z-Acc	EUR	33.544	2.485	13,497

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund (EUR)¹</b>				
A-AD	EUR	7.009	660	10,619
A-Acc	EUR	16.251	1.530	10,621
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	7.184	654	10,524
C-Acc	EUR	13.159.718	1.236.000	10,647
E-Acc	EUR	6.986	660	10,585
P1-Acc	EUR	7.064	660	10,704
P1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	7.243	654	10,608
P1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	7.245	577	10,758
P1 (USD Hgd)-Acc	USD	7.064	711	10,803
PI1-Acc	EUR	60.115.547	5.615.584	10,705
PI1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	5.565.181	502.481	10,612
PI1 (USD Hgd)-Acc	USD	63.436.869	6.384.912	10,802
S-Acc	EUR	7.041	660	10,668
TI1-AD	EUR	7.061	660	10,699
TI1-Acc	EUR	7.061	660	10,699
Z-Gross-AD	EUR	7.034	660	10,658
Z-Acc	EUR	7.034	660	10,658
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	7.213	654	10,563
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	6.663	552	10,357
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	60.257.127	3.299.745	18,261
A (Pf Hgd)-AD	EUR	399.559	29.782	13,416
A (USD Hgd)-MD1	USD	2.234.701	273.880	8,871
A-Acc	EUR	409.106.531	18.987.485	21,546
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	7.451	947	13,228
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	885.476	52.989	16,011
A (CZK)-Acc	CZK	80.346	6.116	316,488
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	160.283	10.594	364,493
A (Pf Hgd)-Acc	EUR	5.570.523	375.668	14,828
A (USD Hgd)-Acc	USD	14.406.936	943.526	16,601
B-Acc	EUR	6.152.910	345.828	17,792
C-AD	EUR	39.921.690	3.666.450	10,888
C (Pf Hgd)-AD	EUR	205.931	15.069	13,666
C-Acc	EUR	108.684.972	4.505.192	24,124
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.590.601	90.415	16,856
C (Pf Hgd)-Acc	EUR	647.981	41.879	15,473
C (USD Hgd)-Acc	USD	297.946	22.214	14,582
E-Acc	EUR	101.344.459	5.817.067	17,422
I-Acc	EUR	7.110	682	10,426
I (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.861.212	147.520	10,818
R-Acc	EUR	67.212.567	3.267.928	20,567
R (USD Hgd)-Acc	USD	163.892	14.186	12,561
S-AD	EUR	4.716.879	432.506	10,906
S-Acc	EUR	88.229.999	7.528.308	11,720
Z-AD	EUR	11.072.674	708.617	15,626
Z-Acc	EUR	47.420.943	3.696.647	12,828

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco UK Equity Fund (GBP)^</b>				
A-AD	GBP	29.686.260	2.831.840	10,483
A (EUR)-SD	EUR	5.365	630	9,928
A (USD)-SD	USD	5.395	700	9,772
A (USD Hgd)-SD	USD	5.326	700	9,647
A-Acc	GBP	5.371	558	9,622
A (EUR)-Acc	EUR	5.365	630	9,928
A (HKD)-Acc	HKD	5.367	547	97,644
A (SGD)-Acc	SGD	5.360	929	9,891
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	5.190	929	9,577
A (USD)-Acc	USD	5.395	700	9,772
A (USD Hgd)-Acc	USD	5.326	700	9,647
C-AD	GBP	2.089.824	189.445	11,031
C (USD Hgd)-Acc	USD	6.309	700	11,428
E (EUR)-Acc	EUR	12.763.243	1.021.050	14,578
S (EUR)-SD	EUR	5.385	630	9,966
S (SGD)-SD	SGD	5.380	929	9,928
S (USD)-SD	USD	5.415	700	9,809
S (USD Hgd)-SD	USD	5.345	700	9,683
S-Acc	GBP	5.391	558	9,658
S (EUR)-Acc	EUR	5.385	630	9,966
S (SGD)-Acc	SGD	5.380	929	9,928
S (USD)-Acc	USD	5.490	710	9,809
S (USD Hgd)-Acc	USD	5.345	700	9,683
S-SD	GBP	5.391	558	9,658
T1 (EUR)-SD	EUR	5.384	630	9,964
T1 (USD)-SD	USD	5.414	700	9,807
T1 (USD Hgd)-SD	USD	5.344	700	9,681
T1-Acc	GBP	5.390	558	9,657
T1 (EUR)-Acc	EUR	5.384	630	9,964
T1 (USD)-Acc	USD	5.414	700	9,807
T1 (USD Hgd)-Acc	USD	5.344	700	9,681
T1-SD	GBP	5.630	552	10,206
Z-AD	GBP	5.288.947	362.963	14,572
<b>Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	20.954.211.512	4.947.775	26,694
A (EUR Hgd)-AD	EUR	11.020.019.988	4.865.937	14,275
A-Acc	JPY	4.968.070.403	719.918	6.900,886
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	289.051.173	82.055	21,275
A (EUR)-Acc	EUR	492.070.966	297.824	10,414
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.460.093.082	414.341	22,212
A (USD Hgd)-Acc	USD	1.778.845.459	761.307	16,013
C-Gross-AD	JPY	104.079.961	7.342	14,175,227
C (USD)-Gross-AD	USD	146.251.540	93.413	10,729
C-Acc	JPY	57.150.236.230	7.278.922	7,851,470
C (EUR)-Acc	EUR	11.226.757.365	5.592.689	12,653
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.052.808.293	1.065.064	23,985
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.016.312.572	420.562	16,561
E (EUR)-Acc	EUR	11.699.652.695	3.013.922	24,468
I (EUR)-Acc	EUR	2.194.838.135	1.302.981	10,617
I (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.350.406	683	12,457
I (GBP Hgd)-Acc	GBP	171.336.677	71.885	12,882
I (USD)-Acc	USD	1.017.402	700	9,960
R-Acc	JPY	217.311.981	36.356	5,977,341
S (GBP)-AD	GBP	1.296.833	577	12,149
S (USD)-Gross-AD	USD	160.359.521	101.743	10,801
S-Acc	JPY	94.311.192.009	5.303.587	17,782,530
S (EUR)-Acc	EUR	29.648.457.386	15.355.228	12,170
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.220.799.251	1.787.947	14,880
S (GBP)-Acc	GBP	3.798.517.075	1.859.140	11,043
S (SGD Hgd)-Acc	SGD	6.440.751.165	5.010.964	11,903
T1 (GBP)-Acc	GBP	3.257.595.150	1.795.231	9,807
TI1-AD	JPY	480.236.781	41.087	11,688,389
TI1-Acc	JPY	10.945.941.931	920.710	11,888,584
Z-Gross-AD	JPY	6.485.989.040	457.257	14,184,549
Z-Acc	JPY	29.989.094.402	1.799.419	16,665,992
Z (EUR)-Acc	EUR	10.496.162.028	2.941.164	22,494
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.543.028.142	4.002.497	15,028
Z (GBP)-Acc	GBP	10.309.117.658	4.683.618	11,896
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	16.847.472	5.969	15,254
Z (USD)-Acc	USD	2.797.752.094	1.623.645	11,809
Z (USD Hgd)-Acc	USD	401.082.999	165.519	16,606

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)</b>				
A (USD)-AD	USD	2.599.218.890	1.087.560	16,379
A-Acc	JPY	3.943.319.270	2.335.874	1.688,156
A (USD Hgd)-Acc	USD	463.780.264	166.481	19,091
B-Acc	JPY	29.234.529	21.850	1.337,982
C (USD)-AD	USD	2.709.526.092	1.056.373	17,578
C-Acc	JPY	64.377.188	33.274	1.934,738
E (EUR)-Acc	EUR	695.138.017	489.965	8,943
Z-Acc	JPY	7.399.595	3.378	2.190,448
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (JPY)</b>				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	6.247.842	3.470	11,350
A (USD)-AD	USD	2.380.177.996	1.223.742	13,329
A-SD	JPY	64.174.827	33.342	1.924,760
A-Acc	JPY	2.214.092.805	1.122.042	1.973,271
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.369.601	765	18,709
A (EUR)-Acc	EUR	67.770.562	44.232	9,658
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.054.924.163	135.389	49,113
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	3.770.218	1.736	11,738
A (USD)-Acc	USD	226.215.942	180.704	8,579
A (USD Hgd)-Acc	USD	3.564.363.208	1.189.015	20,544
C (USD)-AD	USD	435.900.335	174.019	17,166
C-Acc	JPY	4.328.249.172	1.820.504	2.377,500
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	125.563.267	18.006	43,954
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	31.016.300	14.042	11,938
C (USD Hgd)-Acc	USD	37.991.082	21.216	12,272
E (EUR)-Acc	EUR	699.716.434	226.998	19,429
R-Acc	JPY	164.664.485	106.311	1.548,890
Z (USD)-AD	USD	83.622.235	66.704	8,591
Z-Acc	JPY	73.701.456	6.000	12.284,227
Z (EUR)-Acc	EUR	10.068.413	6.451	9,837
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	30.546.656	16.192	11,891
Z (GBP)-Acc	GBP	70.621.573	33.805	11,291
<b>Invesco ASEAN Equity Fund (USD)^</b>				
A-AD	USD	45.086.121	435.195	103,600
A (HKD)-Acc	HKD	32.923	2.478	104,233
C-AD	USD	9.659.245	84.993	113,647
S-Acc	USD	7.448	700	10,640
Z-AD	USD	584.341	54.591	10,704
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	1.033.226	76.460	12,429
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.836	202	8,354
A-SD	USD	31.808.774	2.229.788	14,265
A-Acc	USD	193.026.449	12.993.133	14,856
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	429.245	43.133	8,770
A (EUR)-Acc	EUR	572.732	70.886	7,431
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	29.556.096	3.107.029	8,749
A (HKD)-Acc	HKD	506.844	67.860	58,586
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	782.360	145.625	7,260
C-Acc	USD	40.822.687	2.503.568	16,306
C (EUR)-Acc	EUR	896.825	109.049	7,564
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.351.447	412.372	9,705
E (EUR)-Acc	EUR	62.286.570	4.704.847	12,176
I-Acc	USD	13.877.059	1.426.970	9,725
R-Acc	USD	21.666.403	2.064.474	10,495
S-Acc	USD	4.127.204	436.953	9,445
Z-AD	USD	8.678.483	879.446	9,868
Z-Acc	USD	9.921.464	769.167	12,899
Z (EUR)-Acc	EUR	90.654.097	5.247.959	15,888
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	11.813.097	1.530.895	7,097
Z (GBP)-Acc	GBP	10.221	843	9,558

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)</b>				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	83.582	21.533	6,002
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	17.361	4.675	6,248
A-SD	USD	28.175.577	3.387.140	8,318
A-Acc	USD	129.625.477	1.039.472	124,703
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.139	1.233	7,244
A (EUR)-Acc	EUR	6.908	630	10,081
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.006.111	500.094	7,368
B-Acc	USD	3.927.457	39.457	99,538
C-Acc	USD	39.172.666	274.468	142,722
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	277.674	33.476	7,629
E (EUR)-Acc	EUR	42.180.674	402.322	96,430
I-Acc	USD	27.747.772	2.771.095	10,013
R-Acc	USD	4.716.147	421.800	11,181
S (EUR)-AD	EUR	38.348.135	4.549.859	7,752
S-Acc	USD	5.159	496	10,411
Z-AD	USD	3.859.771	447.625	8,623
Z-Acc	USD	2.718.691	250.591	10,849
Z (EUR)-Acc	EUR	2.803.960	253.834	10,160
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.669.874	555.180	7,736
<b>Invesco Asian Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	222.224.874	20.866.684	10,650
A (EUR)-AD	EUR	1.265.779	62.624	18,590
A (EUR Hgd)-AD	EUR	470.678	35.419	12,222
A-MD1	USD	6.827	702	9,721
A (HKD)-MD1	HKD	6.794	547	97,347
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	6.930	507	99,643
A-Acc	USD	20.079.268	1.737.375	11,557
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	533.566	33.835	13,897
A (EUR)-Acc	EUR	3.388.381	340.116	9,163
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	828.408	98.385	7,744
C-AD	USD	222.827.450	19.812.392	11,247
C-Acc	USD	340.086.152	17.147.772	19,833
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	536.379	32.037	14,755
E (EUR)-Acc	EUR	20.557.718	2.077.272	9,102
I-Acc	USD	7.040	700	10,057
I (EUR)-Acc	EUR	21.711.782	2.048.955	9,746
R-Acc	USD	311.391	25.583	12,172
S-AD	USD	49.278.843	4.329.658	11,382
S-Acc	USD	991.972.562	62.569.018	15,854
S (EUR)-Acc	EUR	21.462.593	2.006.114	9,840
TI1-AD	USD	53.557	5.750	9,314
TI1-Acc	USD	85.375.181	8.941.944	9,548
Z-AD	USD	57.098.319	3.099.881	18,420
Z-Acc	USD	218.982.598	16.387.687	13,363
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	7.122	647	9,702
Z (EUR)-Acc	EUR	89.902.323	3.314.676	24,946
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	19.528.738	2.267.950	7,920
<b>Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund (CNH)</b>				
A-Acc	CNH	32.492.403	363.675	89,345
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	65.074	980	8,021
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.370.208	97.787	8,213
A (USD Hgd)-Acc	USD	3.952.433	61.958	8,744
C (EUR)-Acc	EUR	44.634	645	8,724
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	61.203	921	8,378
C (USD Hgd)-Acc	USD	19.918.665	306.132	8,918
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.172.039	81.599	7,991
I-Acc	CNH	45.201	500	90,402
I (EUR Hgd)-Acc	EUR	50.435	700	9,083
I (USD Hgd)-Acc	USD	47.490	700	9,299
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.441.157	38.428	8,008
S (GBP)-AD	GBP	43.232	551	8,476
S (EUR)-Acc	EUR	35.656	600	7,492
S (GBP)-Acc	GBP	43.225	550	8,495
S (USD)-Acc	USD	35.214	700	6,895
Z-Acc	CNH	27.966	450	62,147
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	67.059	980	8,265
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	61.747	921	8,452
Z (USD Hgd)-Acc	USD	65.588	1.000	8,990



## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco China A-Share Quant Equity Fund (CNH)</b>				
A-Acc	CNH	47.443.855	481.512	98,531
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	181.828	2.480	8,856
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.878.580	26.090	9,077
A (HKD Hgd)-Acc	HKD	52.919	779	73,045
A (USD Hgd)-Acc	USD	70.070	1.000	9,604
C (EUR)-Acc	EUR	49.227	645	9,622
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	36.247	493	9,276
C (USD Hgd)-Acc	USD	3.103.116	43.364	9,808
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	979.392	13.973	8,836
I-Acc	CNH	47.476	500	94,951
I (EUR Hgd)-Acc	EUR	52.931	700	9,533
I (USD Hgd)-Acc	USD	49.848	700	9,761
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.203.566	45.628	8,851
S (GBP)-AD	GBP	49.595	563	9,523
S (EUR)-Acc	EUR	39.792	600	8,361
S (GBP)-Acc	GBP	49.552	550	9,739
S (USD)-Acc	USD	39.298	700	7,695
Z-Acc	CNH	31.670	450	70,377
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	74.039	980	9,126
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.343.171	45.083	9,349
Z (USD Hgd)-Acc	USD	72.188	1.000	9,895
<b>Invesco China Focus Equity Fund (USD)^</b>				
A-Acc	USD	50.401.550	2.846.075	17,709
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.001.366	165.203	5,575
C-Acc	USD	11.746.031	619.096	18,973
E (EUR)-Acc	EUR	50.364.186	2.321.962	19,950
I-Acc	USD	46.677.522	3.791.252	12,312
R-Acc	USD	7.818.591	479.503	16,306
S-AD	USD	6.597	700	9,425
S-Acc	USD	55.454.602	6.733.900	8,235
Z (EUR)-AD	EUR	5.167.509	579.470	8,202
Z-Acc	USD	12.909.793	1.611.309	8,012
Z (GBP)-Acc	GBP	527.914	50,757	8,203
<b>Invesco China Health Care Equity Fund (CNH)</b>				
A-Acc	CNH	18.994.952	354.984	53,509
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.005.707	26.006	4,671
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	20.438.266	544.470	4,732
A (HKD Hgd)-Acc	HKD	1.631.661	37.613	46,640
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	5.783.475	207.143	5,171
A (USD)-Acc	USD	8.425.686	258.907	4,461
A (USD Hgd)-Acc	USD	162.868.845	4.205.795	5,308
C-Acc	CNH	27.197	500	54,394
C (SGD Hgd)-Acc	SGD	42.539	1.500	5,253
C (USD Hgd)-Acc	USD	19.679.851	499.194	5,404
E (EUR)-Acc	EUR	3.035.876	83.232	4,598
P1-Acc	CNH	15.705.821	285.993	54,917
P1 (SGD Hgd)-Acc	SGD	10.198.384	356.300	5,302
P1 (USD Hgd)-Acc	USD	270.995.725	6.822.116	5,445
R (EUR)-Acc	EUR	2.100.784	57.505	4,606
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	30.673	800	4,834
Z-Acc	CNH	5.015.286	91.573	54,768
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.057.509	52.123	4,768
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	38.725.011	1.009.671	4,835
Z (SGD Hgd)-Acc	SGD	2.244.686	78.630	5,288
Z (USD)-Acc	USD	11.504.674	345.815	4,560
Z (USD Hgd)-Acc	USD	155.682.157	3.931.494	5,428

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Greater China Equity Fund (USD)^</b>				
A (EUR)-AD	EUR	9.344.165	646.113	13,302
A (EUR Hgd)-AD	EUR	77.137	8.005	8,863
A-Acc	USD	209.503.668	3.869.540	54,142
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	1.629.009	215.872	11,668
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	376.473	37.259	8,905
A (EUR)-Acc	EUR	10.995	1.033	9,792
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	28.634.244	812.603	32,410
B-Acc	USD	17.108.092	401.914	42,567
C-AD	USD	386.965	36.000	10,749
C-Acc	USD	26.275.801	424.430	61,908
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.647.709	40.864	37,086
E (EUR)-Acc	EUR	65.884.735	1.443.173	41,989
R-Acc	USD	7.897.260	613.552	12,871
S-Acc	USD	94.485.114	8.077.089	11,698
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.630.555	1.249.995	7,086
Z-Acc	USD	23.198.590	1.582.870	14,656
Z (EUR)-Acc	EUR	1.638.997	83.558	18,041
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	611.551	76.168	7,385
<b>Invesco India Equity Fund (USD)^</b>				
A-AD	USD	105.428.712	1.099.107	95,922
A-Acc	USD	3.088.014	226.724	13,620
A (EUR)-Acc	EUR	7.143.831	447.882	14,670
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.151.823	168.388	11,754
A (HKD)-Acc	HKD	4.254.259	155.409	214,725
C-AD	USD	87.596.371	779.931	112,313
E (EUR)-Acc	EUR	68.713.825	810.051	78,020
R-Acc	USD	6.427.471	315.457	20,375
S-Acc	USD	7.442.159	521.421	14,273
Z-AD	USD	173.636	12.115	14,332
Z-Acc	USD	233.422	16.257	14,358
<b>Invesco Pacific Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	93.222.578	1.236.352	75,401
A (EUR)-AD	EUR	337.812	17.372	17,885
C-AD	USD	46.803.684	566.442	82,628
C-Acc	USD	91.336	6.128	14,905
Z-AD	USD	8.888.225	516.329	17,214
Z-Acc	USD	2.322.858	183.479	12,660
<b>Invesco PRC Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	189.874.320	3.992.061	47,563
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	7.968.540	1.471.887	8,371
A (CAD Hgd)-Acc	CAD	225.035	36.909	8,261
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	17.190	2.113	7,170
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	30.912.809	1.045.686	27,190
A (HKD)-Acc	HKD	1.997.856	41.940	373,656
A (NZD Hgd)-Acc	NZD	306.246	57.319	8,990
B-AD	USD	121	3	39,274
C-AD	USD	3.983.122	74.966	53,133
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	60.968	1.773	31,625
C (HKD)-Acc	HKD	31.066	560	435,357
S-Acc	USD	4.449	595	7,475
Z-AD	USD	1.604.002	159.451	10,060
<b>Invesco Energy Transition Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	115.902	14.014	8,271
A-Acc	USD	26.868.979	3.132.771	8,577
A (EUR)-Acc	EUR	7.452	676	10,144
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.100.071	2.065.376	3,607
A (HKD)-Acc	HKD	43.863	11.915	28,875
B-Acc	USD	625.593	89.949	6,955
C-Acc	USD	300.953	31.400	9,585
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	250.581	57.334	4,020
E (EUR)-Acc	EUR	13.112.875	1.799.978	6,700
R-Acc	USD	2.868.839	1.152.173	2,490
Z-Acc	USD	15.530	2.898	5,359
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	28.003	5.689	4,528

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	42.704.316	2.598.045	15,118
A-Acc	USD	1.321.672.442	22.206.091	59,518
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	862.360	76.641	9,916
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	10.495.218	696.330	333,959
A (EUR)-Acc	EUR	24.281.108	2.065.953	10,810
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	163.518.847	14.144.538	10,633
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.265.312	139.409	7,158
A (HKD)-Acc	HKD	14.079.721	1.027.627	107,471
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	17.937.301	2.450.496	9,892
B-Acc	USD	34.701.089	752.168	46,135
C-Acc	USD	89.385.533	1.334.762	66,967
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	484.223	41.705	10,232
C (EUR)-Acc	EUR	61.758.686	4.272.482	13,295
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	598.940	50.406	10,929
E (EUR)-Acc	EUR	367.797.804	7.346.571	46,047
I-Acc	USD	5.556	700	7,937
P1-AD	USD	976.547	125.494	7,782
P1 (GBP Hgd)-AD	GBP	492.963	52.716	7,375
P1-Acc	USD	17.703.318	2.265.846	7,813
P1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.897.213	358.871	7,115
P1 (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.422.807	438.208	7,184
P1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	3.023.719	321.449	7,418
PI1-AD	USD	5.478	703	7,788
PI1 (EUR Hgd)-AD	EUR	6.701	861	7,163
PI1 (GBP Hgd)-AD	GBP	7.263	776	7,383
PI1-Acc	USD	5.476	700	7,824
PI1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	7.387	914	7,126
PI1 (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.687	856	7,185
PI1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	7.261	772	7,421
R-Acc	USD	93.287.066	6.309.086	14,786
S-AD	USD	2.263.740	392.534	5,767
S-Acc	USD	239.344.381	21.219.170	11,280
S (EUR)-Acc	EUR	172.293.707	23.278.730	6,807
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.566	850	6,024
Z (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	213.735	32.999	10,015
Z-Acc	USD	19.418.319	1.468.342	13,225
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	183.595	16.915	9,565
Z (EUR)-Acc	EUR	13.590.342	1.010.509	12,370
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.897.457	979.716	9,292
Z (GBP)-Acc	GBP	1.331.823	96.784	10,852
Z (NOK)-Acc	NOK	4.194	581	76,965
<b>Invesco Global Founders &amp; Owners Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	27.195.032	2.164.793	12,562
A-Acc	USD	2.305.383	147.741	15,604
A (EUR)-Acc	EUR	119.992	9.693	11,385
C-AD	USD	242.090	18.930	12,788
C-Acc	USD	91.500	5.580	16,397
E (EUR)-Acc	EUR	2.926.228	192.976	13,947
R-Acc	USD	516.681	35.072	14,732
Z-AD	USD	1.089.902	84.789	12,854
Z-Acc	USD	785.264	47.085	16,678
<b>Invesco Global Health Care Innovation Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	128.737.762	725.349	177,484
C-AD	USD	172.724.766	827.761	208,665
Z-AD	USD	1.220.168	60.077	20,310
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)</b>				
A-MD1	USD	5.818	775	7,504
A (HKD)-MD1	HKD	15.919	1.230	101,523
A-QD	USD	2.291.533	261.658	8,758
A-Acc	USD	2.442.954	184.890	13,213
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	119.034	12.831	8,533
C-Acc	USD	1.548.991	106.571	14,535
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	4.436.041	361.217	9,685
E (EUR)-Acc	EUR	2.836.010	253.021	10,309
I-MD	USD	1.076.396	125.275	8,592
I-Gross-QD	USD	98.240.255	11.417.801	8,604
S (GBP)-Acc	GBP	6.761	585	9,122
T1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.617	796	10,517
T2 (GBP)-Acc	GBP	6.758	585	9,118
Z-Gross-AD	USD	237.708	27.856	8,533
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	46.593	4.036	9,104

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund (USD)^</b>				
A-Acc	USD	935.366	88.352	10,587
A (EUR)-Acc	EUR	70.996	6.646	9,826
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.832	1.001	9,034
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	2.178.963	249.864	8,021
C-Acc	USD	7.830.004	719.090	10,889
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.536	829	8,358
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	561.173	58.925	8,759
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	61.040	6.489	8,652
S-Acc	USD	6.310	700	9,014
Z-Acc	USD	5.850	700	8,358
<b>Invesco Gold &amp; Special Minerals Fund (USD)</b>				
A-Acc	USD	18.333.406	3.012.022	6,087
A (EUR)-Acc	EUR	9.861	964	9,407
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.567.320	2.367.937	3,716
A (HKD)-Acc	HKD	112.534	16.963	52,038
C-Acc	USD	962.318	145.953	6,593
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.529.399	1.035.623	4,023
E (EUR)-Acc	EUR	30.807.231	5.410.261	5,237
R-Acc	USD	6.915.975	1.573.429	4,395
Z-Acc	USD	5.839	700	8,342
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	358.771	25.277	13,055
<b>Invesco Metaverse Fund (USD)^</b>				
A1-Acc	USD	14.160.557	1.138.785	12,435
A-Acc	USD	15.611.337	1.325.440	11,778
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.919	696	13,817
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	40.315	2.516	355,073
A (EUR)-Acc	EUR	6.501.270	541.753	11,037
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	16.319.851	1.323.605	11,340
C-Acc	USD	8.294	700	11,848
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.442	682	11,386
E1 (EUR)-Acc	EUR	6.287.284	483.740	11,954
E (EUR)-Acc	EUR	9.928.667	833.951	10,950
S-Acc	USD	7.971.517	549.426	14,509
S (GBP)-Acc	GBP	10.111	631	12,643
Z-Acc	USD	205.459	17.298	11,877
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.977	696	13,890
Z (EUR)-Acc	EUR	10.083	718	12,913
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.464	682	11,416
Z (GBP)-Acc	GBP	579.103	36.190	12,620
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	7.613.977	605.600	12,573
A (GBP)-AD	GBP	328.304	26.086	9,926
A-MD1	USD	228.076	26.054	8,754
A-Acc	USD	585.126	47.728	12,260
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.045.911	333.377	11,162
C-Acc	USD	2.113.819	124.535	16,974
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	125.323	9.461	12,183
E (EUR)-Acc	EUR	1.266.063	95.328	12,215
S (GBP)-Acc	GBP	6.429	520	9,745
Z-AD	USD	14.818	1.219	12,151
Z-Acc	USD	1.314.802	135.043	9,736
Z (GBP)-Acc	GBP	6.415	520	9,724
<b>Invesco Social Progress Fund (EUR)</b>				
A-Acc	EUR	9.353.371	307.797	30,388
C-Acc	EUR	536.484	16.019	33,491
E-Acc	EUR	3.103.978	118.089	26,285
Z-AD	EUR	128.593	8.511	15,109
Z-Acc	EUR	33.668	2.947	11,423
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	6.143.393	799.033	7,072
A-MD	USD	5.964.688	983.394	6,065
A (HKD)-MD	HKD	1.156.454	148.412	61,121
A-Acc	USD	4.640.347	406.770	11,408
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	30.942	3.719	7,652
C-Acc	USD	9.500.456	803.626	11,822
E-MD1	USD	67.461	10.554	6,392
E (EUR)-Acc	EUR	5.815.788	408.735	13,087
R-MD	USD	3.315.626	558.956	5,932
Z-Acc	USD	3.239.887	350.297	9,249
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.247.296	384.829	7,761

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Asian Investment Grade Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	5.575.329	548.606	9,347
A-Acc	USD	2.301.901	206.811	11,130
C-Acc	USD	40.510	3.470	11,674
E (EUR)-Acc	EUR	3.608.748	267.193	12,422
R-Acc	USD	1.219.819	118.651	10,281
Z-Acc	USD	6.399	700	9,141
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund (USD)^</b>				
A-AD	USD	151.923	21.588	7,037
A (EUR Hgd)-AD	EUR	323.277	45.432	6,545
A-MD	USD	21.125.035	2.940.370	7,184
A (EUR Hgd)-MD	EUR	1.605.098	224.735	6,569
A-Acc	USD	159.788.365	17.177.660	9,302
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	95.138	10.250	8,180
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	228.867	20.832	243,430
A (EUR)-Acc	EUR	76.937	8.441	8,384
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	134.172.795	14.677.323	8,408
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	7.140	943	82,605
C-Acc	USD	2.015.188	211.353	9,535
C (EUR)-Acc	EUR	4.909	451	10,021
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.121.850	867.306	8,613
E-Acc	USD	838.781	103.567	8,099
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	28.258.092	3.167.769	8,205
I-MD	USD	5.918	795	7,439
R-MD	USD	10.451.550	1.455.240	7,182
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	33.676.525	3.810.918	8,128
S-Acc	USD	44.814.007	4.836.314	9,266
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	38.616.164	4.772.457	7,442
Z-Gross-QD	USD	796.956	112.550	7,081
Z-Acc	USD	88.161	9.184	9,599
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.603	1.002	8,442
Z (EUR)-Acc	EUR	35.637.384	3.548.800	9,236
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.049.900	642.607	8,659
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	53.670	4.905	8,628
<b>Invesco Bond Fund (USD)</b>				
A-MD	USD	1.511.960	67.256	22,481
A-SD	USD	78.143.292	3.430.666	22,778
C-SD	USD	16.932.158	711.777	23,789
C-Acc	USD	13.197.413	1.306.478	10,102
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	636.634	68.492	8,549
C (GBP)-Acc	GBP	246.889	7.976	24,410
S (EUR)-Acc	EUR	4.573	442	9,519
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.270	903	8,425
Z-SD	USD	864.547	103.316	8,368
Z-Acc	USD	7.435.682	807.207	9,212
Z (EUR)-Acc	EUR	3.549.940	334.506	9,761
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	259.583	42.061	5,676
A-MD	USD	22.843.058	1.654.151	13,810
A (EUR Hgd)-MD	EUR	656.890	65.102	9,280
A (HKD)-MD	HKD	1.703.287	190.457	70,150
A-MD1	USD	1.182.671	201.699	5,864
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	847.214	252.748	5,183
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	4.217	1.052	5,429
A-SD	USD	10.283.661	679.624	15,131
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	328.466	31.476	9,196
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.082.620	70.149	27,306
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	81.810	9.191	97,072
C-SD	USD	33.522.324	2.160.279	15,518
C-Acc	USD	192.239	17.850	10,770
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	11.582.005	1.081.566	9,437
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.176.713	132.968	28,891
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.078.548	103.643	8,207
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	12.658	1.915	6,081
Z-Acc	USD	5.568	700	7,955
Z (EUR)-Acc	EUR	115.950	11.402	9,354
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	68.657	7.935	7,958

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)</b>				
A-MD	USD	14.773.722	1.980.862	7,458
A-MD1	USD	313.267	45.557	6,876
A-Acc	USD	6.927.447	509.001	13,610
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.010.992	563.918	11,435
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	5.878	626	102,394
C-MD	USD	709.327	92.370	7,679
C-Acc	USD	2.486.078	169.582	14,660
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.255.916	168.412	12,320
E (EUR Hgd)-MD	EUR	3.108.274	494.762	5,778
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.336.783	541.375	10,766
R-MD	USD	8.330.463	1.115.955	7,465
Z-Acc	USD	7.350	700	10,499
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	36.581	3.614	9,310
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	102.551	14.794	6,376
A-Acc	USD	95.823	9.299	10,304
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	176.494	18.452	8,797
C-Acc	USD	5.069.684	474.107	10,693
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	284.927	31.211	8,397
S-Acc	USD	6.992	700	9,989
Z-Acc	USD	6.721	700	9,602
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	6.801	807	8,426
A (EUR)-AD	EUR	93.525	10.064	8,547
A (EUR Hgd)-AD	EUR	8.734	1.045	7,687
A-MD	USD	27.611.013	3.460.877	7,978
A (EUR Hgd)-MD	EUR	9.356.365	1.138.307	7,560
A (HKD)-MD	HKD	8.138	774	82,521
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	103.060	24.204	6,584
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	10.305	1.315	7,209
A-Acc	USD	11.659.369	1.180.467	9,877
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	27.662	2.794	8,724
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	20.562.953	2.131.318	8,874
B (EUR)-Acc	EUR	671.043	65.100	9,481
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	8.955	1.112	7,404
C-Acc	USD	31.115.068	3.125.016	9,957
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.287	535	9,090
E (EUR Hgd)-MD	EUR	829.763	100.937	7,561
E (EUR)-Acc	EUR	13.026.472	1.248.074	9,600
I-MD	USD	7.107	844	8,416
I-Acc	USD	7.323	700	10,461
R-MD	USD	6.737.747	846.522	7,959
S-MD	USD	7.135	850	8,395
S (GBP)-Gross-MD	GBP	5.225	437	9,428
S-Acc	USD	493.876.718	48.434.584	10,197
S (EUR)-Acc	EUR	81.332.670	7.176.174	10,424
S (GBP)-Acc	GBP	29.605.971	2.371.846	9,844
T1 (GBP)-SD	GBP	7.181	558	10,147
T1 (GBP)-Acc	GBP	7.181	558	10,147
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	53.816	6.393	7,742
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	8.990	1.112	7,434
Z-Acc	USD	517.512	51.771	9,996
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.150	994	8,995
Z (EUR)-Acc	EUR	16.161.777	1.463.921	10,154
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.550.078	256.448	9,146
Z (GBP)-Acc	GBP	24.060.655	1.930.913	9,827
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	14.816.228	1.227.973	9,515

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (USD)</b>				
A-SD	USD	7.681.313	1.431.337	5,367
A-Acc	USD	8.659.877	949.151	9,124
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.309	932	8,805
A (EUR)-Acc	EUR	117.025	10.591	10,163
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.674.381	163.574	9,415
C-Acc	USD	1.321.723	131.064	10,085
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.222.350	400.101	9,706
E (EUR)-Acc	EUR	24.495.227	2.828.891	7,964
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.447.782	143.858	9,256
R-Acc	USD	1.046.345	102.330	10,225
S (GBP Hgd)-SD	GBP	6.267	534	9,250
S-Acc	USD	3.969.139	427.841	9,277
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	6.268	520	9,502
Z-SD	USD	69.035	7.186	9,607
Z (GBP Hgd)-SD	GBP	11.929	1.018	9,243
Z-Acc	USD	8.307.859	782.475	10,617
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	445.163	44.236	8,869
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	547.504	53.446	9,422
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	7.298	607	9,484
<b>Invesco Euro Bond Fund (EUR)</b>				
A-SD	EUR	46.239.400	8.626.922	5,360
A-Acc	EUR	174.464.881	25.646.099	6,803
B-Acc	EUR	6.391.335	1.203.663	5,310
C-Acc	EUR	58.856.043	8.089.079	7,276
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	14.938	1.275	11,226
E-Acc	EUR	57.305.468	8.717.464	6,574
I-SD	EUR	5.667	667	8,502
R-Acc	EUR	8.149.837	899.855	9,057
S-Acc	EUR	11.463.131	1.382.827	8,290
Z-AD	EUR	1.694.104	164.796	10,280
Z-Acc	EUR	15.102.134	1.613.298	9,361
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	211.756	22.507	9,015
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.741	795	9,430
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)^</b>				
A-AD	EUR	10.822.952	1.029.694	10,511
A-MD	EUR	163.092.877	14.243.258	11,451
A-Acc	EUR	493.175.769	28.494.473	17,308
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	553.561	50.993	10,401
B-Acc	EUR	23.734.093	2.511.002	9,452
C-AD	EUR	28.149.654	3.107.740	9,058
C-Acc	EUR	180.365.370	9.819.305	18,368
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	7.128.305	634.179	10,770
C (USD Hgd)-Acc	USD	301.356	27.617	11,864
E-Acc	EUR	149.517.758	9.011.328	16,592
I-MD	EUR	26.933.111	3.052.370	8,824
R-MD	EUR	34.912.097	3.399.046	10,271
R-Acc	EUR	43.467.439	3.652.591	11,900
S-Acc	EUR	1.258.898.404	122.754.721	10,255
Z-AD	EUR	69.269.987	7.233.966	9,576
Z-Acc	EUR	706.726.507	60.761.673	11,631
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	1.048.992	110.689	9,477
A-Acc	EUR	109.696.370	10.272.773	10,678
B-Acc	EUR	759.394	83.910	9,050
C-AD	EUR	5.716	600	9,528
C-Acc	EUR	24.668.786	2.224.546	11,089
E-Acc	EUR	23.216.104	2.228.438	10,418
R-Acc	EUR	14.997.540	1.516.819	9,887
S-AD	EUR	5.767	605	9,538
S-Acc	EUR	223.912.722	22.518.002	9,944
Z-AD	EUR	1.539.562	161.459	9,535
Z-Acc	EUR	277.918.798	28.556.943	9,732
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.616	898	10,136
<b>Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	135.354	427	316,692
A-Acc	EUR	140.672.617	444.532	316,451
C-Acc	EUR	10.657.745	32.262	330,346
E-Acc	EUR	22.065.094	70.837	311,490
I-Gross-MD	EUR	6.375	641	9,945
S-Acc	EUR	53.197.431	5.315.890	10,007
Z-Acc	EUR	27.336.405	2.736.523	9,989

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Global Convertible Fund (USD)</b>				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	156.538	13.861	10,387
A-Acc	USD	1.579.015	124.018	12,732
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.162.391	264.696	10,989
C-Acc	USD	12.293.662	933.695	13,167
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	438.281	37.826	10,657
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	222.168	19.405	10,530
Z-Acc	USD	13.650	1.100	12,414
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	96.854	10.864	8,200
A (EUR)-QD	EUR	295.778	28.298	9,613
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	1.494.548	186.738	7,361
A-Acc	USD	4.388.308	382.816	11,463
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.389.137	413.415	9,765
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	434.393	52.010	7,682
C-Acc	USD	20.200.478	1.701.281	11,874
E (EUR)-Acc	EUR	10.601.504	865.999	11,260
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.003.225	894.974	9,253
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.279	717	9,112
Z-Acc	USD	2.734.704	228.172	11,985
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.260	717	9,091
<b>Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund (USD)</b>				
A-Acc	USD	527.879	46.925	11,249
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	606.814	56.240	9,924
C-Acc	USD	30.316	2.658	11,406
E-Acc	USD	172.865	15.584	11,093
R-Acc	USD	201.723	18.660	10,811
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	68.122.919	5.243.108	10,247
Z-Acc	USD	8.095	700	11,565
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	22.756.475	2.061.903	11,037
A (EUR)-AD	EUR	53.447	4.141	11,871
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.550.645	176.835	8,065
A-MD	USD	17.823.544	1.637.747	10,883
A-Gross-MD	USD	2.090.371	243.317	8,591
A-MD1	USD	40.828.714	5.446.275	7,497
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	2.388.223	445.694	8,285
A (HKD)-MD1	HKD	38.898.429	4.083.108	74,727
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	44.401.181	4.479.224	72,320
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	8.841	1.641	7,280
A-Acc	USD	48.144.022	4.224.472	11,396
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	654.088	64.138	8,987
A (EUR Hgd)-MD1	EUR	6.943	637	10,021
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	85.964.211	8.380.388	9,435
A (GBP Hgd)-MD1	GBP	6.953	547	10,020
A (HKD)-Acc	HKD	-	-	-
C-AD	USD	1.315.607	118.796	11,074
C-MD1	USD	18.322.114	2.142.252	8,553
C-QD	USD	67.480.476	7.527.591	8,964
C-Acc	USD	140.527.631	12.098.269	11,616
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	6.539.977	632.726	9,109
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	27.140.758	2.535.184	9,847
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	3.197.292	253.099	9,963
E (EUR Hgd)-MD	EUR	22.531.570	2.607.148	7,949
E-MD1	USD	6.697.625	894.363	7,489
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	430.077	89.607	7,421
E-Acc	USD	4.084.366	467.096	8,744
E (EUR)-Acc	EUR	34.349.527	2.227.048	14,186
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	954.874	96.970	9,057
I (EUR)-MD	EUR	7.430	712	9,598
I-MD1	USD	7.702	890	8,655
I (HKD)-MD1	HKD	6.423	580	86,890
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	5.456	481	82,665
R-Acc	USD	3.135.902	288.834	10,857
S (EUR Hgd)-AD	EUR	32.294.278	3.490.328	8,510
S-Acc	USD	153.743.764	13.954.909	11,017
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	24.865.136	2.490.782	9,182
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	6.954	547	10,021
S (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	6.954	547	10,021
S (SGD Hgd)-Acc	SGD	15.024.404	2.331.079	8,710
Z (EUR)-Gross-AD	EUR	2.455.503	246.504	9,162
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	37.722.109	4.543.292	7,637
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	43.862.685	4.218.670	8,200
Z-Acc	USD	21.115.305	2.006.763	10,522
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.260.960	120.653	9,210
Z (EUR)-Acc	EUR	32.478	2.903	10,291
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	82.338.671	7.978.912	9,491
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.647.477	135.561	9,584



## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	17.790.620	1.748.133	10,177
A-MD	EUR	91.826	10.788	8,512
A-Acc	EUR	661.600.728	47.078.826	14,053
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.289.246	111.927	11,037
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	1.485.925	116.603	306,995
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	3.058	308	117,825
A (USD Hgd)-Acc	USD	904.154	78.461	12,529
B-Acc	EUR	11.042.175	1.113.645	9,915
C (USD Hgd)-MD	USD	815.868	84.572	10,489
C-Acc	EUR	132.625.791	8.901.167	14,900
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	183.839.119	15.243.406	11,556
E-QD	EUR	91.478.262	8.461.519	10,811
E-Acc	EUR	139.291.929	10.238.679	13,604
I-MD	EUR	30.287.059	3.095.076	9,786
I-Acc	EUR	3.326.619	331.806	10,026
R-MD	EUR	37.760.627	3.661.033	10,314
S-Acc	EUR	330.515.157	32.876.231	10,053
S (CHF Hgd)-Acc	CHF	27.355.669	2.789.628	9,396
Z-AD	EUR	12.115.287	1.223.802	9,900
Z-Acc	EUR	149.711.523	14.149.701	10,581
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.762.281	168.135	10,043
<b>Invesco India Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	1.266.866	152.529	7,639
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	19.634.033	3.308.720	5,458
A-MD	USD	26.446.487	3.683.670	7,179
A-Gross-MD	USD	16.644.803	2.566.346	6,486
A-MD1	USD	6.960.596	1.115.098	6,242
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	459.725	104.336	5,954
A-Acc	USD	40.557.014	3.349.642	12,108
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.322.045	506.181	9,670
A (HKD)-Acc	HKD	91.896	5.884	122,512
C-Gross-MD	USD	632.367	87.898	7,194
C-Acc	USD	1.494.432	117.229	12,748
C (EUR)-Acc	EUR	1.466.293	121.793	11,073
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.420	553	9,015
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	49.286.179	8.651.832	5,239
E (EUR)-Acc	EUR	2.268.632	208.273	10,019
I-MD	USD	8.087	913	8,861
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	38.356.988	6.863.092	5,140
R (EUR)-Acc	EUR	3.186.337	296.233	9,893
S-Acc	USD	38.966.232	3.589.210	10,856
Z-Gross-MD	USD	946.695	130.289	7,266
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	147.557	17.076	6,815
Z-Acc	USD	156.121	12.610	12,381
Z (EUR)-Acc	EUR	4.753.385	356.705	12,256
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.374	1.000	9,542
<b>Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)</b>				
A-Acc	USD	6.834	700	9,763
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.556	934	9,412
C-Acc	USD	14.605.733	1.490.900	9,797
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.586	934	9,441
I (GBP Hgd)-Acc	GBP	110.150	8.956	9,699
S-Acc	USD	6.884	700	9,835
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.623	934	9,477
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.743	796	9,648
Z-Acc	USD	6.876	700	9,823
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.612	934	9,467
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.732	796	9,637
<b>Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (EUR)</b>				
A-Acc	EUR	13.748.266	863.470	15,922
C-Acc	EUR	1.605.959	93.957	17,093
E-Acc	EUR	9.048.137	587.987	15,388
R-Acc	EUR	4.391.903	430.569	10,200
Z-Acc	EUR	1.391.439	134.843	10,319
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.161	813	10,713

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Sterling Bond Fund (GBP)</b>				
A-QD	GBP	26.273.780	11.042.531	2,379
A (EUR Hgd)-QD	EUR	657.173	87.931	8,716
A-Acc	GBP	66.448.344	13.741.562	4,836
C-QD	GBP	11.624.293	1.236.781	9,399
C-Acc	GBP	63.716.045	12.469.773	5,110
S-QD	GBP	252.828.399	28.722.697	8,802
S-Acc	GBP	14.648.877	1.535.605	9,539
T1-QD	GBP	8.644.995	1.021.803	8,461
T1-Acc	GBP	4.502	498	9,040
Z-QD	GBP	193.355.637	20.616.056	9,379
Z-Acc	GBP	36.722.533	2.836.109	12,948
<b>Invesco Sustainable China Bond Fund (USD)</b>				
A-MD1	USD	6.752	735	9,186
A (HKD)-MD1	HKD	6.717	574	91,724
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	9.748	1.456	9,045
A-Acc	USD	6.752	700	9,646
C-Acc	USD	24.190.805	2.496.200	9,691
Z-Acc	USD	6.796	700	9,709
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	2.340.736	235.310	9,149
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.343.250	186.754	6,615
A-MD	USD	57.636.813	5.947.802	9,690
A (EUR Hgd)-MD	EUR	11.350.249	1.641.391	6,360
A (HKD)-MD	HKD	2.297.051	230.447	78,187
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	245.915	63.534	5,985
A-SD	USD	59.870.118	5.806.280	10,311
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	64.709	5.303	10,753
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.874.895	219.118	20,463
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	86.624	8.270	114,232
B-SD	USD	14.435	1.534	9,411
C-MD1	USD	2.802.179	314.642	8,906
C-SD	USD	13.977.102	1.302.509	10,731
C-Acc	USD	3.765.466	155.967	24,143
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	791.824	33.197	21,938
I (EUR)-SD	EUR	7.202	711	9,312
I (EUR Hgd)-SD	EUR	7.449	711	9,642
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	10.435	1.419	6,765
Z-SD	USD	265.721	32.588	8,154
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	36.956	3.427	9,919
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	2.055.332	265.440	7,743
A-QD	EUR	2.011.543	263.267	7,641
A-Acc	EUR	9.735.975	3.280.599	2,968
C (USD Hgd)-QD	USD	328.711	37.456	9,542
C-Acc	EUR	227.450	70.787	3,213
C (USD Hgd)-Acc	USD	56.014	4.908	12,408
E-QD	EUR	1.556.353	203.822	7,636
E-Acc	EUR	5.053.048	1.784.412	2,832
I-Acc	EUR	8.187.338	2.352.022	3,481
I (GBP Hgd)-Acc	GBP	7.298	585	10,705
R-Acc	EUR	2.569.582	268.469	9,571
S (GBP Hgd)-QD	GBP	9.158	904	8,689
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	12.662.561	1.063.486	10,209
Z-Acc	EUR	1.631.088	168.747	9,666
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	5.789	495	10,029
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)</b>				
A-QD	GBP	33.288.322	41.915.905	0,794
C-QD	GBP	1.012.491	118.736	8,527
C-Acc	GBP	5.644	670	8,421
Z-QD	GBP	1.217.250	138.661	8,779
Z-Acc	GBP	18.367	2.244	8,186
<b>Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund (USD)</b>				
A-Acc	USD	38.177.668	395.020	96,648
C-Acc	USD	37.510.606	370.861	101,145
E-Acc	USD	8.261.672	770.513	10,722
I-Gross-MD	USD	7.656	762	10,044
I (EUR)-Acc	EUR	7.153	655	10,044
Z-Acc	USD	60.318	5.476	11,015

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco US High Yield Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	2.330.744	311.357	6,885
A-MD	USD	15.441.658	2.058.758	7,500
A (HKD)-MD	HKD	111.072	10.860	80,227
A-Acc	USD	2.305.979	165.870	13,902
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	612.752	48.057	11,727
C-MD	USD	8.356	1.045	7,993
C-Acc	USD	78.834	5.886	13,393
E (EUR)-Acc	EUR	1.382.865	84.194	15,107
R-Acc	USD	2.758.913	214.588	12,857
Z-Acc	USD	7.872	700	11,246
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)</b>				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	981.705	111.284	8,114
A-Acc	USD	3.397.763	304.376	11,163
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.204.074	115.147	9,618
C-Acc	USD	6.275.494	550.592	11,398
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.502.118	119.999	9,872
E (EUR)-Acc	EUR	406.169	33.591	11,121
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	981.399	96.245	9,379
R-Acc	USD	728.271	68.328	10,658
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	339.932	35.515	8,803
S (EUR Hgd)-AD	EUR	100.935	11.412	8,135
Z-Acc	USD	692.950	60.165	11,518
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	25.418	2.044	9,805
<b>Invesco Asia Asset Allocation Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	1.734.273	199.343	8,002
A (EUR Hgd)-AD	EUR	460.424	78.432	5,399
A-MD	USD	3.271.551	472.785	6,920
A-Fix-MD	USD	114.416	16.000	7,151
A (HKD)-MD	HKD	362.171	43.737	64,952
A (RMB Hgd)-MD	CNH	7.251	681	77,734
A-MD1	USD	10.575.312	2.045.309	5,171
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	4.600.035	1.684.138	4,223
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	848.458	256.682	4,479
A (HKD)-MD1	HKD	1.772.966	215.153	64,638
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	336.418	131.516	4,304
A-QD	USD	31.325.047	2.890.360	10,838
A (HKD)-QD	HKD	15.640.114	1.437.122	85,365
A-Acc	USD	63.397.579	3.067.968	20,664
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	21.477	1.864	255,293
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.026.250	464.290	9,957
C-MD	USD	222.267	28.611	7,769
C-Acc	USD	3.327.877	146.860	22,660
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.083.008	71.553	13,921
E (EUR)-Acc	EUR	22.033.509	1.398.752	14,488
I-MD1	USD	7.015	896	7,833
I (HKD)-MD1	HKD	5.914	590	78,601
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	5.013	491	74,496
R-Acc	USD	3.704.428	415.629	8,913
S-Acc	USD	3.095.604	362.128	8,548
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	2.676.630	334.110	7,368
Z-Acc	USD	12.593	1.513	8,326
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	49.318	5.618	8,074

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Global Income Fund (EUR)</b>				
A-Gross-AD	EUR	20.614.087	2.131.915	9,669
A (CZK Hgd)-Gross-AD	CZK	40.637	3.039	322,137
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	233.753	40.087	9,803
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	10.914	1.585	10,116
A (USD Hgd)-MD1	USD	817.473	88.506	10,042
A-Gross-QD	EUR	248.899.810	26.108.375	9,533
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	6.083.697	595.215	11,113
A-Acc	EUR	318.562.557	23.177.418	13,745
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	10.194	1.513	11,327
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	902.603	76.510	11,304
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	224.256	14.237	379,458
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	10.926	1.384	11,598
A (USD)-Acc	USD	6.459	700	10,033
A (USD Hgd)-Acc	USD	10.285.435	699.801	15,980
C (USD Hgd)-QD	USD	529.082	45.794	12,561
C-Acc	EUR	11.305.651	785.651	14,390
C (USD)-Acc	USD	6.465	700	10,042
C (USD Hgd)-Acc	USD	594.209	38.598	16,738
E-Gross-QD	EUR	212.347.272	23.279.523	9,122
E-Acc	EUR	339.642.592	25.823.310	13,153
I-Gross-QD	EUR	7.388	736	10,040
R-Gross-QD	EUR	120.617.442	13.459.361	8,962
R-Acc	EUR	17.292.281	1.556.993	11,106
R (USD Hgd)-Acc	USD	1.759.411	151.440	12,631
S-Gross-QD	EUR	7.419	746	9,939
S-Acc	EUR	76.928.154	6.487.306	11,858
Z-Gross-AD	EUR	9.923.521	963.417	10,300
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	10.447	1.743	10,076
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	11.197	1.582	10,396
Z (USD Hgd)-MD1	USD	877.663	92.452	10,321
Z-Acc	EUR	17.492.731	1.469.395	11,905
Z (AUD Hgd)-Acc	AUD	10.455	1.513	11,618
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	12.255	1.002	11,714
Z (SGD Hgd)-Acc	SGD	11.208	1.384	11,898
Z (USD Hgd)-Acc	USD	31.475	2.797	12,234
<b>Invesco Pan European High Income Fund (EUR)^</b>				
A-AD	EUR	47.261.444	3.686.466	12,820
A-MD1	EUR	174.956.610	22.828.592	7,664
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	2.311.675	492.535	7,890
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	712.881	126.718	8,287
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	4.502	476	80,599
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	270.004	61.501	8,031
A (USD Hgd)-MD1	USD	65.756.424	8.160.114	8,761
A-QD	EUR	1.034.155.367	77.938.736	13,269
A-Gross-QD	EUR	8.025.282	950.949	8,439
A-Acc	EUR	1.891.820.262	81.599.539	23,184
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	37.606.627	3.098.996	11,627
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	394.429	27.135	350,171
A (USD Hgd)-Acc	USD	28.365.670	2.176.840	14,168
B-Acc	EUR	93.225.577	8.316.770	11,209
C (CHF Hgd)-Gross-AD	CHF	1.032.794	115.960	8,534
C-Gross-QD	EUR	9.064.722	1.073.446	8,445
C-Acc	EUR	294.795.970	11.736.906	25,117
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	339.328	28.033	11,598
C (USD Hgd)-Acc	USD	799.115	61.843	14,049
E-Acc	EUR	1.259.014.085	59.339.499	21,217
I-MD	EUR	13.619.068	1.339.083	10,170
I-Acc	EUR	6.739	652	10,337
R-Acc	EUR	540.310.772	34.646.782	15,595
R (USD Hgd)-Acc	USD	1.259.456	118.508	11,555
S-Acc	EUR	417.193.810	37.688.252	11,070
Z-AD	EUR	7.978.546	727.610	10,965
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	202.773	15.641	11,116
Z-QD	EUR	11.238.765	1.236.725	9,088
Z-Acc	EUR	198.099.989	17.715.181	11,182
Z (USD Hgd)-Acc	USD	576.661	44.145	14,202

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilklassenwährung
<b>Invesco Sustainable Allocation Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	1.413.537	126.679	11,158
A-MD1	EUR	5.924	657	9,013
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	8.890	830	91,356
A (USD Hgd)-MD1	USD	9.122	1.069	9,276
A-Acc	EUR	26.854.317	2.389.405	11,239
A (USD Hgd)-Acc	USD	9.121	1.000	9,917
C-Acc	EUR	18.797.870	1.631.641	11,521
E-Acc	EUR	5.933.443	539.006	11,008
R-Acc	EUR	2.694.745	249.171	10,815
S-Acc	EUR	4.770.167	496.265	9,612
Z-Acc	EUR	2.403.516	207.015	11,610
<b>Invesco Sustainable Global Income Fund (EUR)^</b>				
A-AD	EUR	8.440.078	824.928	10,231
A (USD)-AD	USD	553.373	57.460	10,471
A-Gross-QD	EUR	9.231.802	918.807	10,048
A-Acc	EUR	3.035.918	295.273	10,282
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	1.113.025	84.834	316,067
A (USD)-Acc	USD	741.681	76.613	10,525
S-Acc	EUR	6.771	654	10,351
Z-Gross-AD	EUR	6.762	661	10,230
Z-Acc	EUR	6.761	654	10,336
Z (USD)-Acc	USD	6.814	700	10,583
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	130.346.517	7.755.189	16,808
A-Acc	EUR	340.060.603	20.246.150	16,796
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.181.300	188.228	11,104
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	113.766	8.850	11,022
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	51.427	5.221	116,795
A (USD Hgd)-Acc	USD	41.187.558	1.713.130	26,140
C-Acc	EUR	74.274.356	4.063.971	18,276
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	608.327	49.539	11,766
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	6.198.096	308.048	17,252
C (JPY Hgd)-Acc	JPY	48.282.193	6.173.699	1.240,749
C (USD Hgd)-Acc	USD	8.390.913	321.180	28,405
E-Acc	EUR	165.044.400	10.539.515	15,660
I (AUD Hgd)-AD	AUD	42.360.173	7.483.312	9,516
I-Acc	EUR	5.987	652	9,183
PI1-Acc	EUR	678.881	60.280	11,262
PI1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	4.150	367	10,836
PI1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	4.292	310	11,857
PI1 (JPY Hgd)-Acc	JPY	8.064	115	11.155,444
PI1 (USD Hgd)-Acc	USD	224.744.267	18.907.167	12,924
R-Acc	EUR	68.784.439	5.379.544	12,786
R (USD Hgd)-Acc	USD	673.426	64.564	11,340
S-Acc	EUR	125.145.017	10.166.667	12,309
S (USD Hgd)-Acc	USD	11.299	877	14,014
Z-AD	EUR	2.477.322	229.964	10,773
Z-Acc	EUR	40.940.203	3.202.932	12,782
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.216.614	111.780	10,429
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.327.001	83.241	13,669
Z (HKD Hgd)-Acc	HKD	10.958	779	120,029
Z (SGD Hgd)-Acc	SGD	11.315	1.410	11,794
Z (USD Hgd)-Acc	USD	2.014.065	145.718	15,028
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	68.354.424	6.402.317	10,677
A-Acc	EUR	81.148.053	7.602.021	10,675
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	126.360	11.223	271,241
A (USD Hgd)-Acc	USD	13.247.591	1.154.411	12,477
C-Acc	EUR	57.487	5.100	11,272
E-Acc	EUR	1.741.271	173.020	10,064
R-Acc	EUR	4.718.823	470.643	10,026
Z-Acc	EUR	205.631	18.072	11,378

## Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023

		31. August 2023 Summe NIW in Teilfondswährung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklassenwährung
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)<sup>^</sup></b>				
A-AD	EUR	13.146.758	1.390.904	9,452
A-Acc	EUR	39.426.382	3.885.190	10,148
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	750.399	75.564	9,515
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	294.680	24.186	10,447
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	11.680	1.472	94,113
A (USD Hgd)-Acc	USD	2.455.462	229.176	11,649
B-Acc	EUR	878.234	98.859	8,884
C-AD	EUR	6.248	718	8,702
C-Acc	EUR	79.641.080	7.502.955	10,615
C (AUD Hgd)-Acc	AUD	7.004	1.076	10,939
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	926.837	98.500	9,016
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	438.217	34.421	10,916
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.204.314	112.875	11,600
E-Acc	EUR	29.849.165	3.108.243	9,603
I (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	8.449	1.591	8,929
I (CAD Hgd)-AD	CAD	60.165.996	9.207.158	9,627
R-Acc	EUR	22.445.897	2.358.066	9,519
R (USD Hgd)-Acc	USD	151.244	17.213	9,553
S-Acc	EUR	4.786	491	9,756
S (USD Hgd)-Acc	USD	26.347.608	2.555.967	11,208
Z-AD	EUR	910.684	107.501	8,471
Z-Acc	EUR	16.499.410	1.528.267	10,796
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	32.470	3.413	9,115
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	4.961.743	408.209	10,422
Z (USD Hgd)-Acc	USD	5.050.297	493.573	11,125
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	3.252.573	377.421	8,618
A (USD Hgd)-AD	USD	21.681	2.413	9,768
A-Acc	EUR	667.184	73.462	9,082
C (JPY Hgd)-Acc	JPY	33.712.198	574.418	9,311,104
E-Acc	EUR	155.919	18.128	8,601
I (JPY Hgd)-Acc	JPY	23.053.788	365.530	10.006,016
R-Acc	EUR	148.362	17.376	8,538
S (JPY Hgd)-Acc	JPY	4.119	70	9.282,544
Z-Acc	EUR	6.344	662	9,585
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (EUR)<sup>^</sup></b>				
A-AD	EUR	458.127	51.017	8,980
A-Acc	EUR	9.355.478	939.591	9,957
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	4.633	469	9,460
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	6.417	547	10,055
A (USD Hgd)-Acc	USD	9.914	937	11,507
C-Acc	EUR	208.185	19.924	10,449
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	3.694	352	9,006
C (USD Hgd)-Acc	USD	9.420	1.000	10,242
E-Acc	EUR	2.664.850	307.594	8,664
PI1-Acc	EUR	6.408	637	10,056
PI1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	6.410	611	10,057
PI1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	6.417	547	10,055
PI1 (JPY Hgd)-Acc	JPY	6.438	102	10.057,299
PI1 (USD Hgd)-Acc	USD	6.474	700	10,055
R-Acc	EUR	6.728.424	714.097	9,422
S-Acc	EUR	5.094	599	8,509
Z-Acc	EUR	30.370	2.879	10,550
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	8.333	986	8,101
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.576	796	9,239
Z (HKD Hgd)-Acc	HKD	6.441	546	100,527
Z (SGD Hgd)-Acc	SGD	6.433	940	10,057
Z (USD Hgd)-Acc	USD	6.474	700	10,055

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 29. März 2023 wurde der Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund aufgelegt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund neu positioniert und in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

<sup>^</sup>Teilfonds, der den Swing-Pricing-Mechanismus zum 31. August 2023 auf den NIW angewandt hat. Die Überleitung zwischen NIW ohne Swing Pricing und dem veröffentlichtem NIW ist in Anmerkung 18 zum Abschluss angegeben.

Bei allen vorstehenden Teilfonds mit Swing-Pricing-Mechanismus, die mit <sup>^</sup> gekennzeichnet sind, entspricht die Summe des NIW in Teilfondswährung aufgrund der Umstellung am Abschlussstichtag des Berichtszeitraums nicht dem NIW gemäß der Aufstellung des Nettovermögens.

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

## 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. Der Fonds ist ein Umbrella-Fonds mit 84 aktiven Teilfonds, wobei jeder Teilfonds als eigenständiges Unternehmen behandelt wird.

#### (a) Anteilsklassen

Folgende Tabelle führt die Anteilsklassen innerhalb des Fonds zum 31. August 2023 auf:

Anteile	Verfügbare Währung	Erhältlich für	Ausschüttungspolitik
A	AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, RMB, SEK, SGD, USD	Alle Anleger.	Thesaurierend oder ausschüttend
A1	USD	Anteilhaber vorbehalten, die während des Erstausgabezeitraums und eines begrenzten Zeitraums danach investiert haben – nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	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, 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
E1	EUR	Anteilhaber vorbehalten, die während des Erstausgabezeitraums und eines begrenzten Zeitraums danach investiert haben – nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierend oder ausschüttend
I	AUD, CAD, CNH, EUR, GBP, HKD, 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/P11	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). P11-Anteile sind institutionellen Anlegern vorbehalten.	Thesaurierend oder ausschüttend
R	EUR, JPY, USD	Alle Anleger.	Thesaurierend oder ausschüttend
S	CHF, EUR, GBP, JPY, 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/T11	EUR, GBP, JPY, USD	Finanzintermediäre, die gemäß aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder auf der Grundlage individueller Gebührenregelungen mit ihren Kunden keine Provisionen auf Managementgebühren annehmen und einbehalten dürfen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft. T11-Anteile sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung getroffen haben. Die jeweilige Managementgebühr für jeden T1- oder T11-Anteil wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und im Jahresbericht veröffentlicht. Für T1- oder T11-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 aufsichtsrechtlichen 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 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 2023:

#### Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 1. März 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Emerging Markets Equity Fund A (HKD) Accumulation  
Invesco Emerging Markets Equity Fund I (EUR) Accumulation

#### Deckelung der Gesamtkostenhöhe

Mit Wirkung vom 1. März 2023 besteht im Invesco Emerging Markets Equity Fund eine Obergrenze für Gesamtkosten, die Anteilen der Klasse A berechnet werden.

#### Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 29. März 2023 wurde der folgende Teilfonds aufgelegt:

Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

#### Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 26. April 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Global Equity Income Fund A (EUR) Accumulation  
Invesco Euro Equity Fund I Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (EUR) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (EUR) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund A Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (HKD) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (SGD Hedged) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (SGD) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (USD Hedged) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund A (USD) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund A (USD) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund S (EUR) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund S (EUR) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund S Accumulation  
Invesco UK Equity Fund S Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund S (SGD) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund S (SGD) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund S (USD Hedged) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund S (USD Hedged) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund S (USD) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund S (USD) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund T1 (EUR) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund T1 (EUR) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund T1 Accumulation  
Invesco UK Equity Fund T1 (USD Hedged) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund T1 (USD Hedged) Semi-Annual Distribution  
Invesco UK Equity Fund T1 (USD) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund T1 (USD) Semi-Annual Distribution  
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (EUR) Accumulation  
Invesco Asian Equity Fund I Accumulation  
Invesco China Focus Equity Fund S Annual Distribution  
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR) Accumulation  
Invesco Energy Transition Fund A (EUR) Accumulation  
Invesco Global Founders & Owners Fund A (EUR) Accumulation  
Invesco Gold & Special Minerals Fund A (EUR) Accumulation  
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund T1 (GBP) Accumulation  
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund T1 (GBP) Semi-Annual Distribution  
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund A (EUR) Accumulation

#### Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 28. Juni 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Emerging Markets Equity Fund A Accumulation  
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund Z (GBP Hedged) Accumulation  
Invesco UK Equity Fund T1 Semi-Annual Distribution  
Invesco Japanese Equity Advantage Fund I (USD) Accumulation  
Invesco Asian Equity Fund A Monthly-1 Distribution  
Invesco Asian Equity Fund A (HKD) Monthly-1 Distribution  
Invesco Asian Equity Fund S (EUR) Accumulation  
Invesco Global Income Fund A (USD) Accumulation  
Invesco Global Income Fund C (USD) Accumulation



---

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 1. Allgemeines (Fortsetzung)

#### (b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

##### Auflösung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 30. Juni 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund eingeleitet.

##### Neuer Prospekt

Mit Wirkung vom 7. Juli 2023 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

##### Teilfonds Neupositionierung und Namensänderung

Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund neu positioniert und in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

##### Anhebung der Managementgebühr

Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde die Managementgebühr für den Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund wie folgt erhöht:

Anteilsklasse	Managementgebühr	Neue Managementgebühr
A	1,25 %	1,50 %
C	0,75 %	1,00 %
E	1,75 %	2,00 %
R	1,25 %	1,50 %
S	0,62 %	0,75 %
Z	0,62 %	0,75 %

##### Auflösung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund eingeleitet.

##### Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 30. August 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Emerging Markets Equity Fund Z (EUR) Accumulation  
Invesco Asian Equity Fund A (RMB Hedged) Monthly-1 Distribution  
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund S Accumulation  
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Monthly-1 Distribution  
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (GBP Hedged) Monthly-1 Distribution  
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (GBP Hedged) Accumulation  
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (GBP Hedged) Gross Quarterly Distribution  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A (GBP Hedged) Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund P11 Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund P11 (CHF Hedged) Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund P11 (GBP Hedged) Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund P11 (JPY Hedged) Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund P11 (USD Hedged) Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z (HKD Hedged) Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z (SGD Hedged) Accumulation  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z (USD Hedged) Accumulation

##### Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 30. August 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Invesco Euro Equity Fund P11 (CHF Hedged) Accumulation  
Invesco Pan European Focus Equity Fund S Accumulation  
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Annual Distribution  
Invesco Bond Fund B Semi-Annual Distribution  
Invesco Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation  
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Annual Distribution  
Invesco Global Flexible Bond Fund I (AUD Hedged) Quarterly Distribution  
Invesco Global Flexible Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation  
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (HKD) Accumulation  
Invesco Sustainable Global High Income Fund R Accumulation  
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund S Annual Distribution  
Invesco US High Yield Bond Fund C (GBP Hedged) Accumulation  
Invesco Global Targeted Returns Select Fund C Accumulation  
Invesco Global Targeted Returns Select Fund S Annual Distribution  
Invesco Global Targeted Returns Select Fund S Accumulation

#### (c) Fondsaktivität seit 31. August 2023

##### Auflösung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 9. Oktober 2023 wurde das Auflösungsverfahren für den Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund eingeleitet.

##### Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 9. Oktober 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Invesco Global Targeted Returns Fund C (AUD Hedged) Accumulation  
Invesco Global Targeted Returns Fund C Annual Distribution  
Invesco Global Targeted Returns Fund I (AUD Hedged) Gross Annual Distribution

---

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 1. Allgemeines (Fortsetzung)

#### (c) Fondsaktivität seit dem 31. August 2023 (Fortsetzung)

##### Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 25. Oktober 2023 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

- Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z (GBP) Accumulation
- Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z (GBP) Monthly Distribution
- Invesco US Value Equity Fund S Accumulation
- Invesco Pan European Focus Equity Fund C Annual Distribution
- Invesco Pan European Focus Equity Fund Z Gross Annual Distribution
- Invesco Metaverse Fund FA Accumulation
- Invesco Metaverse Fund FA (EUR) Accumulation
- Invesco Metaverse Fund FA (EUR) Annual Distribution
- Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund I (EUR Hedged) Monthly Distribution
- Invesco Sustainable Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation
- Invesco Sustainable Allocation Fund R (USD Hedged) Accumulation
- Invesco Sustainable Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation

##### Auflösung von Teilfonds

Am 9. Oktober 2023 wurde eine Mitteilung an die Anteilsinhaber herausgegeben, um die Anteilsinhaber über die bevorstehende Auflösung des Invesco Global Targeted Returns Select Fund zu informieren. Die Auflösung des Invesco Global Targeted Returns Select Fund erfolgt am 30. Oktober 2023.

---

### 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 Bilanzierungszeitraum ermittelten Nettoinventarwerte („NIWs“) aufgestellt worden. Gemäß dem Prospekt wurden die NIW für alle Teilfonds des Fonds unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Preise um 13.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am 31. August 2023 berechnet.

#### (c) Effekt auf die Werte

Zur Information: Hätte der Fonds die NIWs 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 31. August 2023 gewesen.

Diese NIWs hätten sich jedoch nicht wesentlich von den in diesem geprüften Abschluss angegebenen unterschieden – außer bei folgendem Teilfonds:

Invesco Emerging Markets Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,35 % zu beobachten gewesen.

#### (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 (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen). 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 der anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der Währung, auf die der jeweilige Teilfonds lautet, werden zu den am Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen umgerechnet.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### (f) Fremdwährungen (Fortsetzung)

Die wichtigsten verwendeten Wechselkurse zum 31. August 2023:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AED	3,6729	HKD	7,8439	PHP	56,6200
ARS	349,8666	HUF	349,7127	PLN	4,1104
AUD	1,5462	IDR	15.230,0008	QAR	3,6400
BRL	4,8907	ILS	3,8013	RON	4,5441
CAD	1,3549	INR	82,7862	RUB	96,5750
CHF	0,8813	JPY	145,9200	SEK	10,9060
CLP	850,5101	KRW	1.321,7500	SGD	1,3513
CNH	7,2957	KZT	457,9000	THB	35,0175
CNY	7,2902	MXN	16,7425	TRY	26,6890
COP	4.098,0004	MYR	4,6400	TWD	31,8465
CZK	22,1573	NGN	774,5001	UYU	37,7050
DKK	6,8540	NOK	10,6585	VND	24.085,0039
EUR	0,9198	NZD	1,6825	ZAR	18,8400
GBP	0,7886	PEN	3,6977		

#### (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 NIW.

#### (h) Gründungskosten

Die etwaigen Gründungskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

#### (i) Devisenterminkontrakte

Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten werden als die Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Preis und dem Preis zur Glattstellung des Kontrakts 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 (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) 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 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 Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

Non-Deliverable Forwards („NDF“) sind kurzfristige Terminkontrakte auf wenig gehandelte oder nicht konvertierbare Fremdwährungen. Solche Kontrakte werden auf der Grundlage der zum Abschlusstermin 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.

#### (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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende 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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende 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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

---

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### (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 Nettzahlungstrom 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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende 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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende 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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende 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 etc. 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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

#### (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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende 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 realisierte 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 wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

---

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### (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 realisierte Gewinne/(Verluste) 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 (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

#### (t) Aktiengebunden

Am Ende des Berichtszeitraums hielt der Invesco Global Equity Income Advantage Fund mehrere aktiengebundene Schuldverschreibungen (ELN). Ein Kapitalbetrag wird an einen Makler zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie zu einem festgelegten Termin als Gegenleistung für eine feste Kuponzahlung oder feste Kuponzahlungen gezahlt. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Kapitalbetrag zuzüglich (bis zu einer festgelegten Obergrenze je Vereinbarung) oder abzüglich Veränderungen im Wert der zugrunde liegenden Aktie.

#### (u) „To Be Announced“ (TBA)-Wertpapiere

„To Be Announced“ (TBA)-Wertpapiere beziehen sich auf hypotheckenbesicherte Wertpapiere von staatlich geförderten Agenturen in den USA. Diese bündeln in der Regel Hypothekenkredite in Pools und verkaufen Anteile daran. TBAs beziehen sich auf zukünftige Pools dieser Agenturen, 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 Hypothekepools 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.

#### (v) 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.

#### (w) Überkreuz-Beteiligungen

Überkreuz-Beteiligungspositionen der Teilfonds wurden aus den zusammengefassten Zahlen nicht herausgerechnet. Per 31. August 2023 stellten sich die gesamten Überkreuz-Beteiligungspositionen der Teilfonds wie nachstehend angeben dar:

Invesco Asian Flexible Bond Fund in Höhe von 717.991 USD im Invesco Global Flexible Bond Fund.  
Invesco Belt and Road Debt Fund in Höhe von 8.339.778 USD im Invesco Asian Flexible Bond Fund.  
Invesco Belt and Road Debt Fund in Höhe von 2.300.154 USD im Invesco Global Flexible Bond Fund.  
Invesco Sustainable Global High Income Fund in Höhe von 8.885.847 USD im Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund.

Daher hätte sich das gesamte zusammengefasste Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums auf 38.916.985.123 USD.

#### (x) 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).

##### Thailändische Kapitalertragsteuer:

Am 31. März 2022 unterzeichnete und hinterlegte Thailand seine Urkunde zur Ratifizierung des Multilateralen Übereinkommens zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, „MLI“). Das MLI trat ab 1. Juli 2022 in Kraft, in Bezug auf Quellensteuern gilt das MLI jedoch erst ab oder nach dem 1. Januar 2023. Maßnahmen zur Vermeidung des Abkommensmissbrauchs werden durch eine neue Klausel unterstützt, die auf ein Hauptzweck-Kriterium abstellt (Principal Purpose Test, „PPT“), um Steuervergünstigungen abzulehnen, wenn einer der Hauptzwecke aus dem Erhalt der Steuervergünstigungen im Rahmen des Abkommens besteht. Deshalb sollte Thailand das PPT künftig bei der Behandlung von Steuerabkommen anwenden. Aufgrund des MLI hat das thailändische Finanzministerium („TRD“) bestimmte Depotbanken/Makler mit der Frage kontaktiert, wie diese Position künftig funktionieren könnte. Deshalb sind ausländische Anleger darüber besorgt, ob die aktuelle Position (bei der sich auf den eingetragenen Inhaber gestützt wird) erhalten bleibt, nachdem das PPT auf Thailands Abkommen Anwendung findet. Das TRD hat derzeit keine eindeutige Position in Bezug darauf, ob es infolge des Inkrafttretens des MLI seine Auslegung, d. h. die Anwendung des Konzepts des wirtschaftlichen Eigentümers von Erträgen und nicht nur des Empfängers von Erträgen (eingetragener Eigentümer), in Bezug auf die thailändische Kapitalertragsteuer für ausländische Anleger ändert.

#### (y) Sonstige Forderungen/sonstige Verbindlichkeiten

Die Zeile „Sonstige Forderungen“ in der Aufstellung des Nettovermögens kann abgegrenzte sonstige Gebühren, aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Anzahlungen enthalten.

Die Zeile „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettovermögens kann Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen, Managementgebühren, passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten aus latenten Kapitalertragsteuern und sonstige Gebühren enthalten.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Managementgebühren

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., Invesco Hong Kong Limited, Invesco Asset Management (Japan) Limited und Invesco Asset Management Singapore Ltd. übertragen. Jeder dieser Anlageverwalter kann die Anlageverwaltungsleistungen wiederum an eines der oben genannten Unternehmen delegieren.

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

Teilfonds	Klasse A %	Klasse A1 %	Klasse B % (enthält eine Triebgebühr <sup>5</sup> )	Klasse C %	Klasse E %	Klasse E1 %	Klasse I %	Klasse P1/P11 %	Klasse R % (enthält eine Triebgebühr <sup>6</sup> )	Klasse S %	Klasse T1/T11 %	Klasse T2 %	Klasse Z %
<b>AKTIENFONDS</b>													
<b>Global</b>													
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	1,60 %	k. A.	k. A.	0,95 %	2,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,30 %	0,80 %	k. A.	k. A.	0,80 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	0,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Emerging Markets Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	k. A.	k. A.	0,00 %	k. A.	k. A.	0,75 %	0,15 %	k. A.	0,75 %
Invesco Global Equity Income Fund	1,40 %	k. A.	k. A.	0,75 %	2,00 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,10 %	0,70 %	k. A.	k. A.	0,70 %
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	0,00 %	k. A.	k. A.	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Global Focus Equity Fund	1,40 %	k. A.	k. A.	0,80 %	2,00 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,10 %	0,70 %	k. A.	k. A.	0,70 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	k. A.	k. A.	0,00 %	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	1,00 %	k. A.	k. A.	0,60 %	1,50 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,70 %	0,50 %	k. A.	k. A.	0,50 %
<b>Amerika</b>													
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	1,00 %	k. A.	2,00 %	0,60 %	1,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco US Value Equity Fund	1,40 %	k. A.	k. A.	0,70 %	2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,08 % <sup>2</sup>	0,70 %	0,70 %	k. A.	0,70 %
<b>Europa</b>													
Invesco Continental European Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Euro Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	0,95 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	0,50 %	2,20 %	0,75 %	0,60 %	k. A.	0,75 %
Invesco Pan European Equity Fund	1,50 %	k. A.	2,13 % <sup>2</sup>	1,00 %	2,00 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,03 % <sup>2</sup>	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,11 % <sup>2</sup>	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1,50 %	k. A.	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund <sup>1</sup>	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,25 %	k. A.	k. A.	0,45 %	k. A.	0,75 %	0,60 %	k. A.	0,75 %
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	1,30 %	k. A.	2,23 % <sup>2</sup>	0,80 %	2,23 % <sup>2</sup>	k. A.	0,00 %	k. A.	2,00 %	0,65 %	k. A.	k. A.	0,65 %
Invesco UK Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %	0,75 %	k. A.	0,75 %
<b>Japan</b>													
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1,40 %	k. A.	k. A.	0,75 %	2,00 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,10 %	0,70 %	0,70 % <sup>4</sup>	k. A.	0,70 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1,50 %	k. A.	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	1,40 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,08 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,70 %
<b>Asien</b>													
Invesco ASEAN Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1,50 %	k. A.	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Asian Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,20 %	0,75 %	0,60 %	k. A.	0,75 %
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco China Focus Equity Fund	1,75 %	k. A.	k. A.	1,25 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,45 %	0,88 %	k. A.	k. A.	0,88 %
Invesco China Health Care Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	2,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Greater China Equity Fund	1,50 %	k. A.	2,50 %	1,00 %	2,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco India Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Pacific Equity Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco PRC Equity Fund	1,75 %	k. A.	2,61 % <sup>2</sup>	1,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,88 %	k. A.	k. A.	0,88 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A %	Klasse A1 %	Klasse B % (enthält eine Vertriebs- gebühr <sup>2</sup> )	Klasse C %	Klasse E %	Klasse E1 %	Klasse I %	Klasse P1/P11 %	Klasse R % (enthält eine Vertriebs- gebühr <sup>2</sup> )	Klasse S %	Klasse T1/T11 %	Klasse T2 %	Klasse Z %
<b>THEMENFONDS</b>													
Invesco Energy Transition Fund	1,00 %	k. A.	1,57 % <sup>2</sup>	0,60 %	1,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,57 % <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	1,50 %	k. A.	2,38 % <sup>2</sup>	1,00 %	2,25 %	k. A.	0,00 %	0,45 %	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Global Founders & Owners Fund	1,40 %	k. A.	k. A.	0,90 %	2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,70 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,80 %	1,75 %	k. A.	0,00 %	k. A.	k. A.	0,62 %	0,40 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	1,00 %	k. A.	k. A.	0,60 %	1,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,70 %	0,50 %	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco Gold & Special Minerals Fund	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	2,08 % <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Metaverse Fund	1,50 %	1,40 %	k. A.	1,00 %	2,25 %	2,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	1,30 %	k. A.	k. A.	0,80 %	1,95 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,65 %	k. A.	k. A.	0,65 %
Invesco Social Progress Fund <sup>7</sup>	1,00 %	k. A.	k. A.	0,60 %	1,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,50 %
<b>RENTENFONDS</b>													
Invesco Asian Flexible Bond Fund	1,00 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	0,90 %	k. A.	k. A.	0,60 %	1,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,45 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,75 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,95 %	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Bond Fund	0,75 %	k. A.	1,75 %	0,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.	k. A.	0,38 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	1,00 %	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,75 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,94 % <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,95 %	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	1,20 %	k. A.	2,20 %	0,70 %	1,70 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,90 %	0,60 %	0,48 %	k. A.	0,60 %
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	0,75 %	k. A.	k. A.	0,50 %	0,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,45 %	0,38 %	k. A.	k. A.	0,38 %
Invesco Euro Bond Fund	0,75 %	k. A.	1,73 % <sup>2</sup>	0,50 %	0,90 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,45 %	0,38 %	k. A.	k. A.	0,38 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1,00 %	k. A.	1,73 % <sup>2</sup>	0,65 %	1,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,70 %	0,50 %	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,60 %	k. A.	1,03 % <sup>2</sup>	0,40 %	0,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,03 % <sup>2</sup>	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,35 %	k. A.	0,00 %	k. A.	k. A.	0,13 %	k. A.	k. A.	0,13 %
Invesco Global Convertible Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,75 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,95 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	1,00 %	k. A.	k. A.	0,60 %	1,40 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,70 %	0,50 %	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,85 %	k. A.	k. A.	0,60 %	1,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,55 %	0,43 %	k. A.	k. A.	0,43 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	k. A.	k. A.	0,60 %	1,00 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,45 %	0,38 %	k. A.	k. A.	0,38 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1,00 %	k. A.	1,73 % <sup>2</sup>	0,65 %	1,25 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,70 %	0,50 %	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco India Bond Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,75 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,95 %	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	k. A.	k. A.	0,60 %	k. A.	k. A.	0,00 %	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.	k. A.	0,38 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	0,75 %	k. A.	k. A.	0,50 %	0,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,20 % <sup>2</sup>	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %
Invesco Sterling Bond Fund	0,75 %	k. A.	k. A.	0,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	0,38 %	k. A.	0,38 %
Invesco Sustainable China Bond Fund	0,90 %	k. A.	k. A.	0,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,45 %
Invesco Sustainable Global High Income Fund	1,00 %	k. A.	2,00 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,00 %	k. A.	1,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,50 %
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	0,75 %	k. A.	k. A.	0,50 %	1,00 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,45 %	0,38 %	k. A.	k. A.	0,38 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,625 %	k. A.	k. A.	0,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,32 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,35 %	k. A.	0,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,13 %
Invesco US High Yield Bond Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,75 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,95 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,80 %	k. A.	k. A.	0,55 %	1,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,50 %	0,40 %	k. A.	k. A.	0,40 %
<b>MISCHFONDS</b>													
Invesco Asia Asset Allocation Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,80 %	1,75 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,95 %	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Global Income Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,80 %	1,75 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,95 %	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Pan European High Income Fund	1,25 %	k. A.	2,13 % <sup>2</sup>	0,80 %	1,75 %	k. A.	0,00 %	k. A.	1,95 %	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	0,90 %	k. A.	k. A.	0,55 %	1,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,60 %	0,45 %	k. A.	k. A.	0,45 %
Invesco Sustainable Global Income Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Managementgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A %	Klasse A1 %	Klasse B % (enthält eine Vertriebsgebühr <sup>5</sup> )	Klasse C %	Klasse E %	Klasse E1 %	Klasse I %	Klasse P1/P11 %	Klasse R % (enthält eine Vertriebsgebühr <sup>6</sup> )	Klasse S %	Klasse T1/T11 %	Klasse T2 %	Klasse Z %
<b>SONSTIGE MISCHFONDS</b>													
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,75 %	k. A.	0,00 %	0,47 %	1,95 %	0,62 %	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1,25 %	k. A.	k. A.	0,75 %	1,75 %	k. A.	k. A.	k. A.	1,95 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,62 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	1,40 %	k. A.	2,33 % <sup>2</sup>	0,90 %	1,90 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,10 %	0,70 %	k. A.	k. A.	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1,40 %	k. A.	k. A.	0,90 %	1,90 %	k. A.	0,00 %	k. A.	2,10 %	0,70 %	k. A.	k. A.	0,70 %
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund <sup>3</sup>	1,50 %	k. A.	k. A.	1,00 %	2,00 %	k. A.	k. A.	0,47 %	2,20 %	0,75 %	k. A.	k. A.	0,75 %

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 „Summe Kostenverzicht“ in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens angegeben (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen). Einzelheiten zu Fonds mit gedeckelten Aufwendungen sind Anmerkung 4 zu entnehmen.

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 29. März 2023 wurde der Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund aufgelegt.

<sup>2</sup>Die Managementgebühr für die Anteilsklasse der genannten Teilfonds beinhaltet einen Verzicht auf die Managementgebühr, der am 8. April 2020 umgesetzt wurde.

<sup>3</sup>Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund neu positioniert und in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

<sup>4</sup>Für Klasse T1 0,70 % und für Klasse T11 0,60 %.

<sup>5</sup>Die Managementgebühr für die Klasse B enthält eine Vertriebsgebühr, die 1 % nicht überschreitet.

<sup>6</sup>Die Managementgebühr für die Klasse R enthält eine Vertriebsgebühr, die 0,70 % nicht überschreitet.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Sonstige Gebühren

#### Servicestellengebühren

Teilfonds	Klasse A % <sup>3</sup>	Klasse A1 % <sup>3</sup>	Klasse B % <sup>3</sup>	Klasse C % <sup>3</sup>	Klasse E % <sup>3</sup>	Klasse E1 % <sup>3</sup>	Klasse P1/P11 % <sup>3</sup>	Klasse R % <sup>3</sup>	Klasse S % <sup>3</sup>	Klasse T1/T11 % <sup>3</sup>	Klasse T2 % <sup>3</sup>	Klasse Z % <sup>3</sup>
<b>AKTIENFONDS</b>												
<b>Global</b>												
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Emerging Markets Equity Fund	0,25 %	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	0,05 %	k. A.	0,25 %
Invesco Global Equity Income Fund	0,23 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Global Focus Equity Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,05 %	0,10 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,05 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	0,35 %	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,04 %	k. A.	k. A.	0,25 %
Invesco Sustainable Global Structured Equity	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
<b>Amerika</b>												
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	0,20 %	k. A.	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco US Value Equity Fund	0,22 %	k. A.	k. A.	0,12 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	0,06 %	k. A.	0,12 %
<b>Europa</b>												
Invesco Continental European Equity Fund	0,35 %	k. A.	k. A.	0,25 %	0,35 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %
Invesco Continental European Small Cap Equity	0,25 %	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,04 %	k. A.	k. A.	0,25 %
Invesco Euro Equity Fund	0,10 %	k. A.	k. A.	0,05 %	0,10 %	k. A.	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,05 %	k. A.	0,10 %
Invesco Pan European Equity Fund	0,40 %	k. A.	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k. A.	k. A.	0,40 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	0,10 %	k. A.	k. A.	0,00 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	0,40 %	k. A.	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k. A.	k. A.	0,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund <sup>1</sup>	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	0,09 %	k. A.	0,05 %	0,05 %	k. A.	0,20 %
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	0,20 %	k. A.	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco UK Equity Fund	0,35 %	k. A.	k. A.	0,25 %	0,35 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	0,06 %	k. A.	0,25 %
<b>Japan</b>												
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	0,24 %	k. A.	k. A.	0,12 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	0,06 % <sup>4</sup>	k. A.	0,15 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	0,40 %	k. A.	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	0,22 %	k. A.	k. A.	0,11 %	0,22 %	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,11 %
<b>Asien</b>												
Invesco ASEAN Equity Fund	0,35 %	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	0,25 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	0,40 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,40 %	k. A.	k. A.	0,40 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	0,40 %	k. A.	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k. A.	k. A.	0,40 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco Asian Equity Fund	0,35 %	k. A.	k. A.	0,25 %	0,35 %	k. A.	k. A.	0,35 %	0,04 %	0,05 %	k. A.	0,25 %
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco China Focus Equity Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco China Health Care Equity Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	0,10 %	0,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Greater China Equity Fund	0,40 %	k. A.	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k. A.	k. A.	0,40 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco India Equity Fund	0,40 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,40 %	k. A.	k. A.	0,40 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco Pacific Equity Fund	0,35 %	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %
Invesco PRC Equity Fund	0,35 %	k. A.	0,25 %	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,04 %	k. A.	k. A.	0,25 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

#### Servicestellengebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A % <sup>3</sup>	Klasse A1 % <sup>3</sup>	Klasse B % <sup>3</sup>	Klasse C % <sup>3</sup>	Klasse E % <sup>3</sup>	Klasse E1 % <sup>3</sup>	Klasse P1/P11 % <sup>3</sup>	Klasse R % <sup>3</sup>	Klasse S % <sup>3</sup>	Klasse T1/T11 % <sup>3</sup>	Klasse T2 % <sup>3</sup>	Klasse Z % <sup>3</sup>
<b>THEMENFONDS</b>												
Invesco Energy Transition Fund	0,20 %	k. A.	0,15 %	0,15 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	0,30 %	k. A.	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k. A.	0,05 %	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,30 %
Invesco Global Founders & Owners Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund	0,35 %	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %
Invesco Global Income Real Estate Securities	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Global Thematic Innovation Equity	0,20 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Gold & Special Minerals Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Metaverse Fund	0,30 %	0,30 %	k. A.	0,20 %	0,30 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	0,25 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Social Progress Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %
<b>RENTENFONDS</b>												
Invesco Asian Flexible Bond Fund	0,10 %	k. A.	k. A.	0,05 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Bond Fund	0,05 %	k. A.	0,05 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	0,20 %	k. A.	0,03 %	0,03 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,03 %	0,03 %	k. A.	0,03 %
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Euro Bond Fund	0,20 %	k. A.	0,20 %	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,20 %	k. A.	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,10 %	k. A.	0,10 %	0,05 %	0,10 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,03 %	k. A.	k. A.	0,05 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	k. A.	k. A.	0,03 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,03 %	k. A.	k. A.	0,03 %
Invesco Global Convertible Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	0,20 %	k. A.	0,20 %	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco India Bond Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Sterling Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	0,06 %	k. A.	0,15 %
Invesco Sustainable China Bond Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Sustainable Global High Income Fund	0,15 %	k. A.	0,15 %	0,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,10 %	k. A.	k. A.	0,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	k. A.	k. A.	0,03 %	0,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,03 %
Invesco US High Yield Bond Fund	0,20 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco US Investment Grade Corporate	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
<b>MISCHFONDS</b>												
Invesco Asia Asset Allocation Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Global Income Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Pan European High Income Fund	0,30 %	k. A.	0,30 %	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	0,15 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,15 %	k. A.	k. A.	0,15 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Sustainable Global Income Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

#### Servicestellengebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	A % <sup>3</sup>	A1 % <sup>3</sup>	B % <sup>3</sup>	C % <sup>3</sup>	E % <sup>3</sup>	E1 % <sup>3</sup>	P1/PI1 % <sup>3</sup>	R % <sup>3</sup>	S % <sup>3</sup>	T1/T11 % <sup>3</sup>	T2 % <sup>3</sup>	Z % <sup>3</sup>
<b>SONSTIGE MISCHFONDS</b>												
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	0,00 %	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	k. A.	0,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	0,10 %	k. A.	0,10 %	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Select	0,10 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,20 %	k. A.	k. A.	0,10 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,10 %
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund <sup>2</sup>	0,30 %	k. A.	k. A.	0,20 %	0,30 %	k. A.	0,00 %	0,30 %	0,05 %	k. A.	k. A.	0,20 %

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 29. März 2023 wurde der Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund aufgelegt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund neu positioniert und in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

<sup>3</sup>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 NIW der Teilfonds berechnet (zu einem Satz, der jeweils mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart wird) und monatlich gezahlt.

<sup>4</sup>Für Klasse T1 0,06 % und für Klasse T11 0,05 %.

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 NIW 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 NIW 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 Anteilsklassen gelten unterschiedliche Deckelungssätze für die Gesamtkosten auf der Grundlage des Gebührengeläses der Anteilsklassen.

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens der Deckelung	Deckelung der Gesamtkostenhöhe (Klasse A) <sup>6</sup>
Invesco Developing Markets Equity Fund	26.08.2019	1,95 %
Invesco Emerging Markets Equity Fund	01.03.2023	1,94 %
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	05.07.2022	1,60 %
Invesco Global Focus Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Continental European Equity Fund	10.09.2018	2,00 %
Invesco Euro Equity Fund <sup>5</sup>	24.06.2019	k. A.
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund <sup>1</sup>	29.03.2023	k. A.
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	01.01.2022	1,74 %
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 Energy Transition Fund	08.04.2021	1,35 %
Invesco Global Founders & Owners Fund	20.05.2015	1,75 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	01.03.2012	1,69 %
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	14.06.2017	1,35 %
Invesco Metaverse Fund <sup>4</sup>	24.06.2022	1,90 %
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	08.10.2018	1,70 %
Invesco Social Progress Fund	11.04.2019	1,35 %
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	27.06.2012	1,22 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	07.12.2016	1,60 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	26.08.2019	1,50 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	06.12.2018	0,39 %
Invesco Global Convertible Fund	10.07.2017	1,60 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	15.12.2015	1,30 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	12.12.2017	1,15 %
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	01.06.2022	1,05 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	08.06.2017	1,05 %
Invesco Sustainable China Bond Fund	13.05.2022	1,30 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	10.09.2018	0,84 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	06.12.2018	0,39 %
Invesco US High Yield Bond Fund	27.06.2012	1,60 %

---

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens der Deckelung	Deckelung der Gesamtkostenhöhe (Klasse A) <sup>6</sup>
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	07.12.2016	1,10 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	12.12.2017	1,20 %
Invesco Sustainable Global Income Fund	15.12.2022	1,75 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund <sup>3</sup>	15.03.2017	0,53 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	20.08.2014	1,69 %
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund <sup>2</sup>	08.08.2023	1,92 %

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 29. März 2023 wurde der Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund aufgelegt. Eine Obergrenze für Kosten von 0,59 % für die Klasse P1, 0,55 % für die Klasse PI1 und 0,69 % für die Klasse TI1 wurde zum selben Termin eingeführt. Für die Klasse A besteht keine Obergrenze für Kosten.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund neu positioniert und in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

<sup>3</sup>Nur für Klasse PI1.

<sup>4</sup>Für Klasse A 2,00 % und für Klasse A1 1,90 %.

<sup>5</sup>Klasse P1 0,65 % und Klasse PI1 0,61 %. Für die Klasse A besteht keine Obergrenze für Kosten.

<sup>6</sup>Die Deckelung der Gesamtkostenhöhe (Klasse A) bezieht die folgenden Aufwendungen gemäß Angabe in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (nur am Jahresende ausgewiesen) ein: Managementgebühren, Gebühr der Servicestelle, Depotbankgebühr, Steuern, Verwaltungskosten und sonstige betriebliche Aufwendungen.

---

### 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. Er unterliegt jedoch einer jährlichen „taxe d'abonnement“, die zu einem Jahressatz von 0,05 % des NIW berechnet wird. Anteile der Klassen „I“, „PI“, „S“ und „TI“ unterliegen einem verringerten Jahressatz von 0,01 % des NIW. Diese Steuern sind vierteljährlich auf der Grundlage des NIW der Teilfonds am Ende des betreffenden Quartals zahlbar.

Auf zugrunde liegende Luxemburger Fonds, die bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen, fällt keine Zeichnungssteuer an.

#### 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 („belgische Zeichnungssteuer“) von 0,0925 % auf den NIW der in Belgien über belgische Intermediäre vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Vorsorglich hat der Fonds bei der belgischen Steuerbehörde und dem Tribunal de Première Instance in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer eingereicht.

Am 25. März 2022 hat das Kassationsgericht (Court of Cassation) die Klage des Klägers abgewiesen. Das Kassationsgericht (Französisch sprechender Gerichtshof) ist der Auffassung, dass das Brüsseler Berufungsgericht die belgische Zeichnungssteuer falsch als eine Kapitalsteuer eingestuft hat, und hat nicht darüber entschieden, ob die Steuer in den Geltungsbereich des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Belgien und Luxemburg fällt. Der Rechtsstreit wurde an das Berufungsgericht (Court of Appeal) in Lüttich zurückverwiesen.

Ein anderes Urteil des Kassationsgerichts (Niederländisch sprechender Gerichtshof) vom 21. April 2022 zog nicht in Zweifel, dass es sich bei der belgischen Zeichnungssteuer um eine Kapitalsteuer handelt, ist aber der Auffassung, dass die belgische Zeichnungssteuer nicht in den Geltungsbereich des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Belgien und Luxemburg fällt. Der Rechtsstreit wurde an das Berufungsgericht (Court of Appeal) in Gent zurückverwiesen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem endgültigen Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten des Fonds vorzugreifen.

#### 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 den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023 wurden für keinen der Teilfonds zurückgeforderte EU-Quellensteuern erstattet.

## 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 31. August 2023 verfügbaren Teilfonds und diese Anteilsklassen auf:

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Global Equity Income Fund	USD	A-MD1	3,90 Cent je Anteil	3,80 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,90 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,40 Cent je Anteil	3,40 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD)-MD1	35,80 Cent je Anteil	38,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 35,80 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	CNH	A (RMB Hgd)-MD1	33,40 Yuan je Anteil	60,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 33,40 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	USD	A-MD1	6,00 Cent je Anteil	6,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD)-MD1	60,00 Cent je Anteil	60,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	CNH	A (RMB Hgd)-MD1	60,00 Yuan je Anteil	60,00 Yuan je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	6,00 Cent je Anteil	6,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	USD	A-MD1	3,70 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,70 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD)-MD1	38,10 Cent je Anteil	42,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 38,10 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Pan European Equity Fund	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	35,40 Cent je Anteil	35,40 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A (USD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Pan European Equity Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	3,80 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,90 Cent je Anteil	3,90 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	3,80 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	3,80 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	USD	A (USD Hgd)-MD1	3,60 Cent je Anteil	3,60 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	2,30 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 2,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	2,40 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 2,40 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Asian Equity Fund	USD	A-MD 1	3,30 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. Juni 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD)-MD 1	33,30 Cent je Anteil	33,30 Cent je Anteil vom 1. Juni 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	A-MD1	3,10 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,10 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD)-MD1	42,00 Cent je Anteil	42,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilstklasse	Fester Ausschüttungs-satz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	E-MD1	3,60 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,60 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	A-MD	4,25 %	4,25 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	I-MD	4,25 %	4,25 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	R-MD	3,55 %	3,55 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	A-MD	5,00 %	5,00 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A-MD1	3,00 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,00 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	2,60 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 2,60 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	A-MD	5,25 %	5,25 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A-MD1	3,50 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,50 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	R-MD	4,55 %	4,55 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	A-MD	5,50 %	5,50 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,90 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,90 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	I-MD	5,50 %	5,50 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	A-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,90 Cent je Anteil	2,90 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,90 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD)-MD1	34,90 Cent je Anteil	37,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 34,90 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	CNH	A (RMB Hgd)-MD1	34,10 Yuan je Anteil	44,60 Yuan je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 34,10 Yuan je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,40 Cent je Anteil	3,60 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,40 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	C-MD1	4,00 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,00 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	E-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,50 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	E (AUD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	2,70 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,50 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	I-MD1	4,00 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,00 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	EUR	I (EUR)-MD	4,00 %	4,00 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	I (HKD)-MD1	40,40 Cent je Anteil	35,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 40,40 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
CNH	I (RMB Hgd)-MD1	38,80 Yuan je Anteil	45,00 Yuan je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 38,80 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023	
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	A-MD	3,50 %	3,50 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	EUR	I-MD	3,50 %	3,50 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco India Bond Fund	USD	A-MD	6,00 %	6,00 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A-MD1	3,70 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,70 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,50 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	I-MD	6,00 %	6,00 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Sustainable China Bond Fund	HKD	A (HKD)-MD1	33,30 Cent je Anteil	33,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Sustainable Global High Income Fund	USD	A-MD	5,25 %	5,25 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,20 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	C-MD1	4,80 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,80 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	A-MD	5,50 %	5,50 % vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	A-MD	2,25 %	2,00 % vom 1. März 2023 bis zum 31. Mai 2023 2,25 % vom 1. Juni 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A-MD1	2,20 Cent je Anteil	3,70 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 2,20 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	1,80 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 1,80 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	1,90 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 1,90 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD)-MD1	27,50 Cent je Anteil	42,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 27,50 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	1,80 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 1,80 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	I-MD1	3,30 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	I (HKD)-MD1	33,30 Cent je Anteil	42,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 33,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	CNH	I (RMB Hgd)-MD1	31,90 Yuan je Anteil	52,00 Yuan je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 31,90 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Global Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,10 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,10 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,20 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	Z (AUD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,20 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	SGD	Z (SGD Hgd)-MD1	4,30 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	Z (USD Hgd)-MD1	4,30 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 4,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A-MD1	3,20 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,20 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,80 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,40 Cent je Anteil	3,90 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,40 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	33,50 Cent je Anteil	38,30 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 33,50 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,80 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A (USD Hgd)-MD1	3,60 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 3,60 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	A-MD1	2,30 Cent je Anteil	2,50 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 2,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	22,80 Cent je Anteil	31,00 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 22,80 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
	USD	A (USD Hgd)-MD1	2,30 Cent je Anteil	3,10 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Juli 2023 2,30 Cent je Anteil vom 1. August 2023 bis zum 31. August 2023
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund <sup>2</sup>	USD	A-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2023 bis zum 31. Mai 2023

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 30. Juni 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund eingeleitet.

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

Teilfonds	Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	A-SD	USD	0,1013	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
	<b>Invesco Global Equity Income Fund</b>				
	A-Gross-MD	USD	0,0289	31. März 2023	11. April 2023
	A-Gross-MD	USD	0,0356	28. April 2023	11. Mai 2023
	A-Gross-MD	USD	0,0605	31. Mai 2023	12. Juni 2023
	A-Gross-MD	USD	0,0346	30. Juni 2023	11. Juli 2023
	A-Gross-MD	USD	0,0115	31. Juli 2023	11. August 2023
	A-Gross-MD	USD	0,0171	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
	A-MD1	USD	0,0380	31. März 2023	11. April 2023
	A-MD1	USD	0,0380	28. April 2023	11. Mai 2023
	A-MD1	USD	0,0380	31. Mai 2023	12. Juni 2023
	A-MD1	USD	0,0380	30. Juni 2023	11. Juli 2023
	A-MD1	USD	0,0380	31. Juli 2023	11. August 2023
	A-MD1	USD	0,0390	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
	A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. März 2023	11. April 2023
	A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	28. April 2023	11. Mai 2023
	A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. Mai 2023	12. Juni 2023
	A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	30. Juni 2023	11. Juli 2023
	A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. Juli 2023	11. August 2023
	A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
	A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	31. März 2023	11. April 2023
	A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	28. April 2023	11. Mai 2023
	A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	31. Mai 2023	12. Juni 2023
	A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	30. Juni 2023	11. Juli 2023
	A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	31. Juli 2023	11. August 2023
	A (HKD)-MD1	HKD	0,3580	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
	A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. März 2023	11. April 2023
	A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	28. April 2023	11. Mai 2023
	A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. Mai 2023	12. Juni 2023
	A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	30. Juni 2023	11. Juli 2023
	A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. Juli 2023	11. August 2023



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Global Equity Income Fund (Fortsetzung)</b>				
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,3340	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-SD	USD	0,1484	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (EUR)-MD	EUR	0,0243	31. März 2023	11. April 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0298	28. April 2023	11. Mai 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0521	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0293	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0094	31. Juli 2023	11. August 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0143	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0270	31. März 2023	11. April 2023
I (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0000 <sup>3</sup>	28. April 2023	11. Mai 2023
I (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0593	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0330	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0106	31. Juli 2023	11. August 2023
I (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0164	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-SD	USD	0,1662	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Global Equity Income Advantage Fund</b>				
A-MD1	USD	0,0600	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0600	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0600	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0600	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0600	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0600	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD1	HKD	0,6000	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,6000	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,6000	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,6000	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,6000	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,6000	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. März 2023	11. April 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	28. April 2023	11. Mai 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. Juli 2023	11. August 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0600	31. März 2023	11. April 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0600	28. April 2023	11. Mai 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0600	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0600	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0600	31. Juli 2023	11. August 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0600	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0649	31. März 2023	11. April 2023
S (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0541	28. April 2023	11. Mai 2023
S (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0701	31. Mai 2023	12. Juni 2023
S (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0565	30. Juni 2023	11. Juli 2023
S (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0590	31. Juli 2023	11. August 2023
S (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0614	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Global Focus Equity Fund</b>				
C-QD	USD	0,0000 <sup>3</sup>	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-QD	USD	0,0000 <sup>3</sup>	31. August 2023	11. September 2023
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>				
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0370	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3810	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco US Value Equity Fund</b>				
A-SD	USD	0,1091	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco US Value Equity Fund (Fortsetzung)</b>				
C-SD	USD	0,3182	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Pan European Equity Fund</b>				
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	31. März 2023	11. April 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	28. April 2023	11. Mai 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	31. Juli 2023	11. August 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund</b>				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Marz 2023	11. April 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	28. April 2023	11. Mai 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Juli 2023	11. August 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Marz 2023	11. April 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	28. April 2023	11. Mai 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Juli 2023	11. August 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. März 2023	11. April 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	28. April 2023	11. Mai 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. Juli 2023	11. August 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. März 2023	11. April 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	28. April 2023	11. Mai 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Juli 2023	11. August 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-SD	EUR	0,3378	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-Gross-SD	EUR	0,3494	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-SD	EUR	0,3984	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>				
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. März 2023	11. April 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	28. April 2023	11. Mai 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. Juli 2023	11. August 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco UK Equity Fund</b>				
A (EUR)-SD	EUR	0,1025 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD)-SD	USD	0,1012 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD Hgd)-SD	USD	0,0992 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S-SD	GBP	0,1358 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (EUR)-SD	EUR	0,1401 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (SGD)-SD	SGD	0,1395 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (USD)-SD	USD	0,1380 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (USD Hgd)-SD	USD	0,1357 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco UK Equity Fund (Fortsetzung)</b>				
T1-SD	GBP	0,0751 <sup>5</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
T1 (EUR)-SD	EUR	0,1383 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
T1 (USD)-SD	USD	0,1363 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
T1 (USD Hgd)-SD	USD	0,1340 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund</b>				
A-SD	JPY	4,3913	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund</b>				
A-SD	USD	0,0793	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund</b>				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0230	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. März 2023	11. April 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Juli 2023	11. August 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0240	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-SD	USD	0,0662	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Asian Equity Fund</b>				
A-MD1	USD	0,0330 <sup>5</sup>	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330 <sup>5</sup>	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,0000 <sup>6</sup>	31. August 2023	11. September 2023
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund</b>				
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0310	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-QD	USD	0,0800	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-QD	USD	0,0706	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD	USD	0,0501	31. März 2023	11. April 2023
I-MD	USD	0,0218	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD	USD	0,0406	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD	USD	0,0491	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD	USD	0,0234	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD	USD	0,0322	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-Gross-QD	USD	0,1139	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-Gross-QD	USD	0,1049	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund</b>				
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0663	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0487	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund</b>				
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0420	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>				
A-MD	USD	0,1020	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0613	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0501	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0479	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0490	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0429	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD	HKD	1,0283	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,6241	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,5038	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,4819	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,4913	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,4197	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E-MD1	USD	0,0540	31. März 2023	11. April 2023
E-MD1	USD	0,0540	28. April 2023	11. Mai 2023
E-MD1	USD	0,0540	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E-MD1	USD	0,0540	30. Juni 2023	11. Juli 2023
E-MD1	USD	0,0540	31. Juli 2023	11. August 2023
E-MD1	USD	0,0360	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R-MD	USD	0,0960	31. März 2023	11. April 2023
R-MD	USD	0,0566	28. April 2023	11. Mai 2023
R-MD	USD	0,0451	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R-MD	USD	0,0434	30. Juni 2023	11. Juli 2023
R-MD	USD	0,0444	31. Juli 2023	11. August 2023
R-MD	USD	0,0389	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund</b>				
A-MD	USD	0,0263	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0261	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0256	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0259	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0258	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0254	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0556	31. März 2023	11. April 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0427	28. April 2023	11. Mai 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0480	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0357	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0302	31. Juli 2023	11. August 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0284	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD	USD	0,0271	31. März 2023	11. April 2023
I-MD	USD	0,0269	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD	USD	0,0264	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD	USD	0,0268	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD	USD	0,0267	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD	USD	0,0263	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R-MD	USD	0,0219	31. März 2023	11. April 2023
R-MD	USD	0,0218	28. April 2023	11. Mai 2023
R-MD	USD	0,0214	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R-MD	USD	0,0216	30. Juni 2023	11. Juli 2023
R-MD	USD	0,0215	31. Juli 2023	11. August 2023
R-MD	USD	0,0212	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-Gross-QD	USD	0,1838	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z-Gross-QD	USD	0,1269	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Bond Fund</b>				
A-MD	USD	0,0759	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0483	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0517	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0471	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0635	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0455	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-SD	USD	0,3349	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
B-SD	USD	0,0000 <sup>7</sup>	31. August 2023	11. September 2023
C-SD	USD	0,3793	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-SD	USD	0,1378	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>				
A-MD	USD	0,0572	31. März 2023	11. April 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
A-MD	USD	0,0571	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0567	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0575	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0585	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0575	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0511	31. März 2023	11. April 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0453	28. April 2023	11. Mai 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0638	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0499	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0708	31. Juli 2023	11. August 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0590	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD	HKD	0,3901	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,3501	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,4646	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,3745	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,5397	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,4408	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-MD1	USD	0,0450	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0450	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0450	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0450	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0450	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0300	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0260	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0270	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-SD	USD	0,5446	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-SD	USD	0,5774	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>				
A-MD	USD	0,0324	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0325	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0322	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0327	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0331	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0326	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-MD1	USD	0,0410	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0410	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0410	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0410	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0410	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0350	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-MD	USD	0,0695	31. März 2023	11. April 2023
C-MD	USD	0,0657	28. April 2023	11. Mai 2023
C-MD	USD	0,0650	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-MD	USD	0,0635	30. Juni 2023	11. Juli 2023
C-MD	USD	0,0489	31. Juli 2023	11. August 2023
C-MD	USD	0,0745	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0465	31. März 2023	11. April 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0436	28. April 2023	11. Mai 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0448	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0429	30. Juni 2023	11. Juli 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0307	31. Juli 2023	11. August 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0513	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R-MD	USD	0,0281	31. März 2023	11. April 2023
R-MD	USD	0,0282	28. April 2023	11. Mai 2023
R-MD	USD	0,0279	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R-MD	USD	0,0284	30. Juni 2023	11. Juli 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
R-MD	USD	0,0287	31. Juli 2023	11. August 2023
R-MD	USD	0,0283	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>				
A-MD	USD	0,0361	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0363	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0357	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0366	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0377	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0366	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0276	31. März 2023	11. April 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0273	28. April 2023	11. Mai 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0333	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0275	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0567	31. Juli 2023	11. August 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0301	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD	HKD	0,3054	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,3054	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,3510	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,2931	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,6294	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,3224	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0390	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1125	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1364	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1153	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1401	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0246	31. März 2023	11. April 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0244	28. April 2023	11. Mai 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0299	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0243	30. Juni 2023	11. Juli 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0535	31. Juli 2023	11. August 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0269	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD	USD	0,0378	31. März 2023	11. April 2023
I-MD	USD	0,0381	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD	USD	0,0375	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD	USD	0,0385	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD	USD	0,0397	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD	USD	0,0386	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R-MD	USD	0,0314	31. März 2023	11. April 2023
R-MD	USD	0,0316	28. April 2023	11. Mai 2023
R-MD	USD	0,0311	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R-MD	USD	0,0319	30. Juni 2023	11. Juli 2023
R-MD	USD	0,0328	31. Juli 2023	11. August 2023
R-MD	USD	0,0318	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S-MD	USD	0,0366	31. März 2023	11. April 2023
S-MD	USD	0,0361	28. April 2023	11. Mai 2023
S-MD	USD	0,0417	31. Mai 2023	12. Juni 2023
S-MD	USD	0,0355	30. Juni 2023	11. Juli 2023
S-MD	USD	0,0701	31. Juli 2023	11. August 2023
S-MD	USD	0,0387	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0470	31. März 2023	11. April 2023
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0456	28. April 2023	11. Mai 2023
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0537	31. Mai 2023	12. Juni 2023
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0452	30. Juni 2023	11. Juli 2023
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0829	31. Juli 2023	11. August 2023
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0490	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
T1 (GBP)-SD	GBP	0,2286 <sup>4</sup>	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1156	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1406	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>				
A-SD	USD	0,0886	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (GBP Hgd)-SD	GBP	0,1741	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-SD	USD	0,1762	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z (GBP Hgd)-SD	GBP	0,1675	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>				
A-SD	EUR	0,0464	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-SD	EUR	0,1162	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund</b>				
A-MD	EUR	0,0250	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	EUR	0,0246	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	EUR	0,0293	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	EUR	0,0260	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	EUR	0,0264	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	EUR	0,0260	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD	EUR	0,0286	31. März 2023	11. April 2023
I-MD	EUR	0,0274	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD	EUR	0,0325	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD	EUR	0,0289	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD	EUR	0,0296	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD	EUR	0,0292	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R-MD	EUR	0,0164	31. März 2023	11. April 2023
R-MD	EUR	0,0165	28. April 2023	11. Mai 2023
R-MD	EUR	0,0198	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R-MD	EUR	0,0174	30. Juni 2023	11. Juli 2023
R-MD	EUR	0,0176	31. Juli 2023	11. August 2023
R-MD	EUR	0,0175	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund</b>				
I-Gross-MD	EUR	0,0132	31. März 2023	11. April 2023
I-Gross-MD	EUR	0,0132	28. April 2023	11. Mai 2023
I-Gross-MD	EUR	0,0170	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-Gross-MD	EUR	0,0168	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-Gross-MD	EUR	0,0183	31. Juli 2023	11. August 2023
I-Gross-MD	EUR	0,0221	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>				
A (EUR)-QD	EUR	0,0846	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR)-QD	EUR	0,0814	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0901	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0867	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (AUD Hgd)-QD	AUD	0,1051	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (AUD Hgd)-QD	AUD	0,0000 <sup>7</sup>	31. August 2023	11. September 2023
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>				
A-MD	USD	0,0308	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0274	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0330	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0313	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0338	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0349	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-Gross-MD	USD	0,0319	31. März 2023	11. April 2023
A-Gross-MD	USD	0,0286	28. April 2023	11. Mai 2023
A-Gross-MD	USD	0,0341	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-Gross-MD	USD	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-Gross-MD	USD	0,0342	31. Juli 2023	11. August 2023
A-Gross-MD	USD	0,0343	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-MD1	USD	0,0350	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0350	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0350	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0350	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0350	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0350	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. Juni 2023	11. Juli 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0390	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-MD1	EUR	0,0000 <sup>6</sup>	31. August 2023	11. September 2023
A (GBP Hgd)-MD1	GBP	0,0000 <sup>6</sup>	31. August 2023	11. September 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3490	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. März 2023	11. April 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	28. April 2023	11. Mai 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. Juli 2023	11. August 2023
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,3410	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. März 2023	11. April 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	28. April 2023	11. Mai 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. Juli 2023	11. August 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0340	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-MD1	USD	0,0350	31. März 2023	11. April 2023
C-MD1	USD	0,0350	28. April 2023	11. Mai 2023
C-MD1	USD	0,0350	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-MD1	USD	0,0350	30. Juni 2023	11. Juli 2023
C-MD1	USD	0,0350	31. Juli 2023	11. August 2023
C-MD1	USD	0,0400	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-QD	USD	0,0806	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-QD	USD	0,0870	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0207	31. März 2023	11. April 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0180	28. April 2023	11. Mai 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0232	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0215	30. Juni 2023	11. Juli 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0226	31. Juli 2023	11. August 2023
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0235	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E-MD1	USD	0,0330	31. März 2023	11. April 2023
E-MD1	USD	0,0330	28. April 2023	11. Mai 2023
E-MD1	USD	0,0330	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E-MD1	USD	0,0330	30. Juni 2023	11. Juli 2023
E-MD1	USD	0,0330	31. Juli 2023	11. August 2023
E-MD1	USD	0,0350	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. März 2023	11. April 2023
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	28. April 2023	11. Mai 2023
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	30. Juni 2023	11. Juli 2023
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. Juli 2023	11. August 2023
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (EUR)-MD	EUR	0,0321	31. März 2023	11. April 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0327	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0318	31. Juli 2023	11. August 2023
I (EUR)-MD	EUR	0,0320	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD1	USD	0,0350	31. März 2023	11. April 2023
I-MD1	USD	0,0350	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD1	USD	0,0350	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD1	USD	0,0350	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD1	USD	0,0350	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD1	USD	0,0400	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (HKD)-MD1	HKD	0,3500	31. März 2023	11. April 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,3500	28. April 2023	11. Mai 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,3500	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,3500	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,3500	31. Juli 2023	11. August 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,4040	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	31. März 2023	11. April 2023



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	28. April 2023	11. Mai 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	31. Juli 2023	11. August 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,3880	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,0000 <sup>6</sup>	31. August 2023	11. September 2023
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,0896	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,0957	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund</b>				
A-MD	EUR	0,0249	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	EUR	0,0250	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	EUR	0,0249	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	EUR	0,0250	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	EUR	0,0252	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	EUR	0,0248	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0361	31. März 2023	11. April 2023
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0292	28. April 2023	11. Mai 2023
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0313	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0331	30. Juni 2023	11. Juli 2023
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0553	31. Juli 2023	11. August 2023
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0369	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E-QD	EUR	0,0802	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E-QD	EUR	0,1091	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD	EUR	0,0284	31. März 2023	11. April 2023
I-MD	EUR	0,0286	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD	EUR	0,0285	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD	EUR	0,0287	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD	EUR	0,0289	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD	EUR	0,0285	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R-MD	EUR	0,0251	31. März 2023	11. April 2023
R-MD	EUR	0,0176	28. April 2023	11. Mai 2023
R-MD	EUR	0,0212	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R-MD	EUR	0,0229	30. Juni 2023	11. Juli 2023
R-MD	EUR	0,0432	31. Juli 2023	11. August 2023
R-MD	EUR	0,0283	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco India Bond Fund</b>				
A-MD	USD	0,0360	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0363	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0360	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0364	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0362	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0359	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-Gross-MD	USD	0,0380	31. März 2023	11. April 2023
A-Gross-MD	USD	0,0341	28. April 2023	11. Mai 2023
A-Gross-MD	USD	0,0400	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-Gross-MD	USD	0,0363	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-Gross-MD	USD	0,0395	31. Juli 2023	11. August 2023
A-Gross-MD	USD	0,0366	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-MD1	USD	0,0430	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0430	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0430	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0430	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0430	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0370	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0350	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-Gross-MD	USD	0,0421	31. März 2023	11. April 2023
C-Gross-MD	USD	0,0377	28. April 2023	11. Mai 2023
C-Gross-MD	USD	0,0443	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-Gross-MD	USD	0,0402	30. Juni 2023	11. Juli 2023
C-Gross-MD	USD	0,0438	31. Juli 2023	11. August 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
C-Gross-MD	USD	0,0406	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0305	31. März 2023	11. April 2023
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0271	28. April 2023	11. Mai 2023
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0335	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0296	30. Juni 2023	11. Juli 2023
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0315	31. Juli 2023	11. August 2023
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0299	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD	USD	0,0441	31. März 2023	11. April 2023
I-MD	USD	0,0446	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD	USD	0,0443	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD	USD	0,0448	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD	USD	0,0446	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD	USD	0,0443	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0300	31. März 2023	11. April 2023
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0267	28. April 2023	11. Mai 2023
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0329	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0290	30. Juni 2023	11. Juli 2023
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0309	31. Juli 2023	11. August 2023
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0293	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-Gross-MD	USD	0,0425	31. März 2023	11. April 2023
Z-Gross-MD	USD	0,0381	28. April 2023	11. Mai 2023
Z-Gross-MD	USD	0,0447	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z-Gross-MD	USD	0,0406	30. Juni 2023	11. Juli 2023
Z-Gross-MD	USD	0,0442	31. Juli 2023	11. August 2023
Z-Gross-MD	USD	0,0410	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,1167	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,1176	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Sterling Bond Fund</b>				
A-QD	GBP	0,0252	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-QD	GBP	0,0254	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0948	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0935	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-QD	GBP	0,1054	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-QD	GBP	0,1062	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S-QD	GBP	0,1045	31. Mai 2023	12. Juni 2023
S-QD	GBP	0,1051	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
T1-QD	GBP	0,0994	31. Mai 2023	12. Juni 2023
T1-QD	GBP	0,0992	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-QD	GBP	0,1080	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z-QD	GBP	0,1088	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Sustainable China Bond Fund</b>				
A-MD1	USD	0,0330	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0330	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0330	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0330	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0330	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,3330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0330	31. März 2023	11. April 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0330	28. April 2023	11. Mai 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0330	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0330	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0330	31. Juli 2023	11. August 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund</b>				
A-MD	USD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0423	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0419	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0421	30. Juni 2023	11. Juli 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund (continued)</b>				
A-MD	USD	0,0427	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0424	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0426	31. März 2023	11. April 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0405	28. April 2023	11. Mai 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0531	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0477	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0478	31. Juli 2023	11. August 2023
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0471	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD	HKD	0,5283	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,5024	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,6291	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,5798	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,5880	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,5726	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-SD	USD	0,4431	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
B-SD	USD	0,3609	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-MD1	USD	0,0540	31. März 2023	11. April 2023
C-MD1	USD	0,0540	28. April 2023	11. Mai 2023
C-MD1	USD	0,0540	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-MD1	USD	0,0540	30. Juni 2023	11. Juli 2023
C-MD1	USD	0,0540	31. Juli 2023	11. August 2023
C-MD1	USD	0,0480	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-SD	USD	0,4743	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (EUR)-SD	EUR	0,4508	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (EUR Hgd)-SD	EUR	0,4690	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-SD	USD	0,3685	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>				
A-QD	EUR	0,1329	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-QD	EUR	0,1539	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1711	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1991	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E-QD	EUR	0,1281	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E-QD	EUR	0,1491	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,1593	31. Mai 2023	12. Juni 2023
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,1864	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>				
A-QD	GBP	0,0055	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-QD	GBP	0,0060	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-QD	GBP	0,0649	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-QD	GBP	0,0682	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-QD	GBP	0,0684	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z-QD	GBP	0,0726	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund</b>				
I-Gross-MD	USD	0,0289	31. März 2023	11. April 2023
I-Gross-MD	USD	0,0278	28. April 2023	11. Mai 2023
I-Gross-MD	USD	0,0345	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-Gross-MD	USD	0,0337	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-Gross-MD	USD	0,0373	31. Juli 2023	11. August 2023
I-Gross-MD	USD	0,0390	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco US High Yield Bond Fund</b>				
A-MD	USD	0,0341	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0344	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0339	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0341	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0345	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0344	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD	HKD	0,6390	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,5911	28. April 2023	11. Mai 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
A (HKD)-MD	HKD	0,8304	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,8243	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,7542	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,8134	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-MD	USD	0,0674	31. März 2023	11. April 2023
C-MD	USD	0,0622	28. April 2023	11. Mai 2023
C-MD	USD	0,0869	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-MD	USD	0,0885	30. Juni 2023	11. Juli 2023
C-MD	USD	0,0794	31. Juli 2023	11. August 2023
C-MD	USD	0,0847	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Asia Asset Allocation Fund</b>				
A-MD	USD	0,0098	31. März 2023	11. April 2023
A-MD	USD	0,0071	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD	USD	0,0113	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD	USD	0,0150	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD	USD	0,0124	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD	USD	0,0088	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD	HKD	0,0911	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,0667	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,1058	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,1403	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,1154	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD	HKD	0,0816	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1121	31. März 2023	11. April 2023
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0811	28. April 2023	11. Mai 2023
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1340	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,2105	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1395	31. Juli 2023	11. August 2023
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1007	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-Fix-MD	USD	0,0124	31. März 2023	11. April 2023
A-Fix-MD	USD	0,0122	28. April 2023	11. Mai 2023
A-Fix-MD	USD	0,0120	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-Fix-MD	USD	0,0136	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-Fix-MD	USD	0,0140	31. Juli 2023	11. August 2023
A-Fix-MD	USD	0,0134	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-MD1	USD	0,0370	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0370	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0370	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	USD	0,0370	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	USD	0,0370	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	USD	0,0220	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0180	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	31. März 2023	11. April 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	28. April 2023	11. Mai 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	31. Juli 2023	11. August 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0190	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD)-MD1	HKD	0,2750	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. März 2023	11. April 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Juli 2023	11. August 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0180	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-QD	USD	0,0440	31. Mai 2023	12. Juni 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Asia Asset Allocation Fund (Fortsetzung)</b>				
A-QD	USD	0,0566	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD)-QD	HKD	0,3463	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD)-QD	HKD	0,4455	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-MD	USD	0,0147	31. März 2023	11. April 2023
C-MD	USD	0,0114	28. April 2023	11. Mai 2023
C-MD	USD	0,0166	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-MD	USD	0,0204	30. Juni 2023	11. Juli 2023
C-MD	USD	0,0176	31. Juli 2023	11. August 2023
C-MD	USD	0,0135	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD1	USD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
I-MD1	USD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD1	USD	0,0330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. März 2023	11. April 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,4200	28. April 2023	11. Mai 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Juli 2023	11. August 2023
I (HKD)-MD1	HKD	0,3330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,5200	31. März 2023	11. April 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,5200	28. April 2023	11. Mai 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,5200	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,5200	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,5200	31. Juli 2023	11. August 2023
I (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,3190	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Global Income Fund</b>				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. März 2023	11. April 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Juli 2023	11. August 2023
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-Gross-QD	EUR	0,1556	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-Gross-QD	EUR	0,1302	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	0,1777	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	0,1509	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1671	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1369	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
E-Gross-QD	EUR	0,1492	31. Mai 2023	12. Juni 2023
E-Gross-QD	EUR	0,1247	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-Gross-QD	EUR	0,1630	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-Gross-QD	EUR	0,1370	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
R-Gross-QD	EUR	0,1467	31. Mai 2023	12. Juni 2023
R-Gross-QD	EUR	0,1225	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
S-Gross-QD	EUR	0,1617	31. Mai 2023	12. Juni 2023
S-Gross-QD	EUR	0,1356	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. März 2023	11. April 2023
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	28. April 2023	11. Mai 2023
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juni 2023	11. Juli 2023
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Juli 2023	11. August 2023
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)</b>				
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. März 2023	11. April 2023
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. Juni 2023	11. Juli 2023
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Juli 2023	11. August 2023
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0430	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. März 2023	11. April 2023
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	28. April 2023	11. Mai 2023
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2023	11. Juli 2023
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Juli 2023	11. August 2023
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0430	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Pan European High Income Fund</b>				
A-MD1	EUR	0,0410	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	EUR	0,0410	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	EUR	0,0410	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	EUR	0,0410	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	EUR	0,0410	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	EUR	0,0320	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. März 2023	11. April 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	28. April 2023	11. Mai 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Juli 2023	11. August 2023
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Marz 2023	11. April 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	28. April 2023	11. Mai 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Juli 2023	11. August 2023
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0340	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	31. Marz 2023	11. April 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3350	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. März 2023	11. April 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	28. April 2023	11. Mai 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Juli 2023	11. August 2023
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0330	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. März 2023	11. April 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	28. April 2023	11. Mai 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Juli 2023	11. August 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-QD	EUR	0,1878	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-QD	EUR	0,1456	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A-Gross-QD	EUR	0,1544	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-Gross-QD	EUR	0,1253	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
C-Gross-QD	EUR	0,1541	31. Mai 2023	12. Juni 2023
C-Gross-QD	EUR	0,1253	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
I-MD	EUR	0,0519	31. März 2023	11. April 2023
I-MD	EUR	0,0609	28. April 2023	11. Mai 2023
I-MD	EUR	0,0724	31. Mai 2023	12. Juni 2023
I-MD	EUR	0,0543	30. Juni 2023	11. Juli 2023
I-MD	EUR	0,0506	31. Juli 2023	11. August 2023
I-MD	EUR	0,0460	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
Z-QD	EUR	0,1451	31. Mai 2023	12. Juni 2023
Z-QD	EUR	0,1146	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
<b>Invesco Sustainable Allocation Fund</b>				
A-MD1	EUR	0,0250	31. März 2023	11. April 2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
<b>Invesco Sustainable Allocation Fund (Fortsetzung)</b>				
A-MD1	EUR	0,0250	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	EUR	0,0250	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-MD1	EUR	0,0250	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A-MD1	EUR	0,0250	31. Juli 2023	11. August 2023
A-MD1	EUR	0,0230	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	31. März 2023	11. April 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	28. April 2023	11. Mai 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	31. Juli 2023	11. August 2023
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,2280	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	31. März 2023	11. April 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	28. April 2023	11. Mai 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	30. Juni 2023	11. Juli 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	31. Juli 2023	11. August 2023
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0230	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>

#### **Invesco Sustainable Global Income Fund**

A-Gross-QD	EUR	0,1269	31. Mai 2023	12. Juni 2023
A-Gross-QD	EUR	0,1263	31. August 2023 <sup>2</sup>	11. September 2023 <sup>2</sup>

#### **Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund<sup>1</sup>**

A-MD1	USD	0,0320	31. März 2023	11. April 2023
A-MD1	USD	0,0320	28. April 2023	11. Mai 2023
A-MD1	USD	0,0320	31. Mai 2023	12. Juni 2023

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

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 30. Juni 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund eingeleitet.

<sup>2</sup>Ausschüttungen mit Stichtag 31. August 2023 und Zahltag 12. September 2023 sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Diese Ausschüttungen wirken sich auf die am 1. Oktober 2023 berechneten Nettoinventarwerte aus.

<sup>3</sup>Die Anteilsklasse hatte keine Erträge zur Ausschüttung verfügbar.

<sup>4</sup>Mit Wirkung vom 26. April 2023 wurde die Anteilsklasse aufgelegt. Die Ausschüttungen werden ab Mai 2023 berechnet.

<sup>5</sup>Mit Wirkung vom 28. Juni 2023 wurde die Anteilsklasse aufgelegt. Die Ausschüttungen werden ab Juli 2023 berechnet.

<sup>6</sup>Mit Wirkung vom 30. August 2023 wurde die Anteilsklasse aufgelegt. Die Ausschüttungen werden ab September 2023 berechnet.

<sup>7</sup>Die Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelöst, deshalb waren keine Erträge zur Ausschüttung verfügbar.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte

Am 31. August 2023 bestanden folgende offene Devisenterminkontrakte:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	58.699	EUR	Verkauf	63.673	USD	BNY Mellon	194	15.09.2023
Kauf	145.075	USD	Verkauf	133.048	EUR	BNY Mellon	315	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							509	
Kauf	2.669.390	EUR	Verkauf	2.927.811	USD	BNY Mellon	(23.428)	15.09.2023
Kauf	47.466	USD	Verkauf	43.918	EUR	BNY Mellon	(318)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(23.746)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (23.237)**

Invesco Developing Markets Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	321	CHF	Verkauf	365	USD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	412	USD	Verkauf	324	GBP	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	142	GBP	Verkauf	180	USD	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	877	USD	Verkauf	769	CHF	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	2.655	EUR	Verkauf	2.878	USD	BNY Mellon	12	15.09.2023
Kauf	6.772	USD	Verkauf	6.207	EUR	BNY Mellon	19	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							36	
Kauf	144.243	EUR	Verkauf	158.200	USD	BNY Mellon	(1.259)	15.09.2023
Kauf	17.825	CHF	Verkauf	20.429	USD	BNY Mellon	(169)	15.09.2023
Kauf	7.632	GBP	Verkauf	9.718	USD	BNY Mellon	(39)	15.09.2023
Kauf	2.229	USD	Verkauf	2.065	EUR	BNY Mellon	(18)	15.09.2023
Kauf	289	USD	Verkauf	256	CHF	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	136	USD	Verkauf	108	GBP	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.487)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (1.451)**

Invesco Global Equity Income Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	136	USD	Verkauf	993	CNH	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	15.018	AUD	Verkauf	9.665	USD	BNY Mellon	54	15.09.2023
Kauf	147.070	USD	Verkauf	134.921	EUR	BNY Mellon	271	15.09.2023
Kauf	74.220	EUR	Verkauf	80.383	USD	BNY Mellon	371	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							696	
Kauf	4.643.751	EUR	Verkauf	5.093.054	USD	BNY Mellon	(40.502)	15.09.2023
Kauf	620.254	AUD	Verkauf	404.482	USD	BNY Mellon	(3.108)	15.09.2023
Kauf	68.063	CNH	Verkauf	9.428	USD	BNY Mellon	(92)	15.09.2023
Kauf	11.835	USD	Verkauf	18.406	AUD	BNY Mellon	(76)	15.09.2023
Kauf	6.213	USD	Verkauf	5.714	EUR	BNY Mellon	(4)	15.09.2023
Kauf	142	USD	Verkauf	1.040	CNH	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(43.782)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (43.086)**

Invesco Global Equity Income Advantage Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	248	USD	Verkauf	228	EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	157	USD	Verkauf	1.145	CNH	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	75	EUR	Verkauf	82	USD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	163	SGD	Verkauf	120	USD	BNY Mellon	1	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1	
Kauf	76.789	CNH	Verkauf	10.636	USD	BNY Mellon	(103)	15.09.2023
Kauf	7.310	EUR	Verkauf	8.018	USD	BNY Mellon	(64)	15.09.2023
Kauf	15.936	SGD	Verkauf	11.836	USD	BNY Mellon	(35)	15.09.2023
Kauf	370	USD	Verkauf	502	SGD	BNY Mellon	(2)	15.09.2023



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Equity Income Advantage Fund (Fortsetzung)							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							USD	
							USD	Fälligkeit
Kauf	288	USD	Verkauf	2.109	CNH	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(205)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(204)</b>	

Invesco Global Focus Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							USD	
							USD	Fälligkeit
Kauf	464	CHF	Verkauf	527	USD	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	335	GBP	Verkauf	423	USD	BNY Mellon	2	15.09.2023
Kauf	754	USD	Verkauf	592	GBP	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	1.599	USD	Verkauf	1.403	CHF	BNY Mellon	4	15.09.2023
Kauf	301.601	EUR	Verkauf	327.116	USD	BNY Mellon	1.035	15.09.2023
Kauf	603.081	USD	Verkauf	553.269	EUR	BNY Mellon	1.106	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.151	
Kauf	9.905.898	EUR	Verkauf	10.864.351	USD	BNY Mellon	(86.412)	15.09.2023
Kauf	221.343	USD	Verkauf	205.032	EUR	BNY Mellon	(1.738)	15.09.2023
Kauf	26.135	CHF	Verkauf	29.950	USD	BNY Mellon	(245)	15.09.2023
Kauf	11.115	GBP	Verkauf	14.152	USD	BNY Mellon	(57)	15.09.2023
Kauf	572	USD	Verkauf	506	CHF	BNY Mellon	(3)	15.09.2023
Kauf	271	USD	Verkauf	216	GBP	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(88.457)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(86.306)</b>	

Invesco Global Small Cap Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							USD	
							USD	Fälligkeit
Kauf	192	EUR	Verkauf	208	USD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	347	USD	Verkauf	318	EUR	BNY Mellon	1	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1	
Kauf	7.200	EUR	Verkauf	7.897	USD	BNY Mellon	(63)	15.09.2023
Kauf	82	USD	Verkauf	76	EUR	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(64)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(63)</b>	

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							USD	
							USD	Fälligkeit
Kauf	358.238	EUR	Verkauf	389.030	USD	BNY Mellon	744	15.09.2023
Kauf	1.061.815	USD	Verkauf	974.043	EUR	BNY Mellon	2.025	15.09.2023
Kauf	1.462.788	GBP	Verkauf	1.845.333	USD	BNY Mellon	9.601	15.09.2023
Kauf	4.468.322	USD	Verkauf	3.506.734	GBP	BNY Mellon	21.500	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							33.870	
Kauf	124.222.791	GBP	Verkauf	158.163.100	USD	BNY Mellon	(638.538)	15.09.2023
Kauf	34.295.707	EUR	Verkauf	37.614.593	USD	BNY Mellon	(299.747)	15.09.2023
Kauf	53.038	USD	Verkauf	42.000	GBP	BNY Mellon	(221)	15.09.2023
Kauf	2.203	USD	Verkauf	2.033	EUR	BNY Mellon	(9)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(938.515)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(904.645)</b>	

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							USD	
							USD	Fälligkeit
Kauf	47.328	EUR	Verkauf	51.290	USD	BNY Mellon	205	15.09.2023
Kauf	164.615	USD	Verkauf	150.587	EUR	BNY Mellon	771	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							976	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (Fortsetzung)							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							USD	
Kauf			Verkauf					
Kauf	4.715.716	EUR	Verkauf	5.171.703	USD	BNY Mellon	(40.850)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(40.850)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(39.874)</b>	
Invesco US Value Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							USD	
Kauf			Verkauf					
Kauf	819	USD	Verkauf	644	GBP	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	40.906	USD	Verkauf	55.342	CAD	Royal Bank of Canada (London Branch)	43	29.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							46	
Kauf	1.557.895	USD	Verkauf	1.439.063	EUR	CIBC	(8.911)	29.09.2023
Kauf	1.075.010	USD	Verkauf	853.177	GBP	CIBC	(6.953)	29.09.2023
Kauf	1.652.747	USD	Verkauf	2.247.255	CAD	Royal Bank of Canada (London Branch)	(6.537)	29.09.2023
Kauf	16.366	GBP	Verkauf	20.838	USD	BNY Mellon	(84)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(22.485)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(22.439)</b>	
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							EUR	
Kauf			Verkauf					
Kauf	219.400	EUR	Verkauf	237.908	USD	BNY Mellon	742	15.09.2023
Kauf	45.224.972	USD	Verkauf	41.224.648	EUR	BNY Mellon	341.177	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							341.919	
Kauf	1.080.584	USD	Verkauf	999.179	EUR	BNY Mellon	(6.025)	15.09.2023
Kauf	1.701.538	EUR	Verkauf	1.856.390	USD	BNY Mellon	(4.651)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(10.676)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>331.243</b>	
Invesco Euro Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							EUR	
Kauf			Verkauf					
Kauf	7.957	EUR	Verkauf	191.681	CZK	BNY Mellon	11	15.09.2023
Kauf	14.925	EUR	Verkauf	14.277	CHF	BNY Mellon	11	15.09.2023
Kauf	72.682	CHF	Verkauf	75.693	EUR	BNY Mellon	232	15.09.2023
Kauf	352.553	EUR	Verkauf	302.146	GBP	BNY Mellon	408	15.09.2023
Kauf	11.275.232	CZK	Verkauf	463.372	EUR	BNY Mellon	4.054	15.09.2023
Kauf	4.343.448	GBP	Verkauf	5.039.008	EUR	BNY Mellon	23.200	15.09.2023
Kauf	12.433.548	USD	Verkauf	11.334.157	EUR	BNY Mellon	93.395	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							121.311	
Kauf	499.142	EUR	Verkauf	430.989	GBP	BNY Mellon	(3.167)	15.09.2023
Kauf	343.552	EUR	Verkauf	375.655	USD	BNY Mellon	(1.709)	15.09.2023
Kauf	4.846.102	CHF	Verkauf	5.062.929	EUR	BNY Mellon	(586)	15.09.2023
Kauf	189.863	USD	Verkauf	174.886	EUR	BNY Mellon	(385)	15.09.2023
Kauf	139.732	EUR	Verkauf	133.976	CHF	BNY Mellon	(222)	15.09.2023
Kauf	41.987	GBP	Verkauf	49.077	EUR	BNY Mellon	(142)	15.09.2023
Kauf	305.441	CZK	Verkauf	12.680	EUR	BNY Mellon	(18)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(6.229)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>115.082</b>	
Invesco Pan European Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten							EUR	
Kauf			Verkauf					
Kauf	128	EUR	Verkauf	1.092	HKD	BNY Mellon	-	15.09.2023
Kauf	1.662	EUR	Verkauf	1.591	CHF	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	1.515	CHF	Verkauf	1.578	EUR	BNY Mellon	5	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Pan European Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	93.931	HKD	Verkauf	10.965	EUR	BNY Mellon	49	15.09.2023
Kauf	196.640	EUR	Verkauf	213.353	USD	BNY Mellon	549	15.09.2023
Kauf	22.503.214	USD	Verkauf	20.513.254	EUR	BNY Mellon	169.229	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							169.833	
Kauf	719.362	EUR	Verkauf	785.366	USD	BNY Mellon	(2.460)	15.09.2023
Kauf	518.563	USD	Verkauf	477.891	EUR	BNY Mellon	(1.285)	15.09.2023
Kauf	101.890	CHF	Verkauf	106.449	EUR	BNY Mellon	(12)	15.09.2023
Kauf	1.430	HKD	Verkauf	168	EUR	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	1.266	EUR	Verkauf	1.212	CHF	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	165	EUR	Verkauf	1.408	HKD	BNY Mellon	-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.759)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>166.074</b>	

#### Invesco Pan European Equity Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	8.735	AUD	Verkauf	5.186	EUR	BNY Mellon	9	15.09.2023
Kauf	87.009	CAD	Verkauf	58.963	EUR	BNY Mellon	70	15.09.2023
Kauf	159.227	EUR	Verkauf	172.159	USD	BNY Mellon	998	15.09.2023
Kauf	729.104	SGD	Verkauf	493.616	EUR	BNY Mellon	2.604	15.09.2023
Kauf	731.679	USD	Verkauf	666.954	EUR	BNY Mellon	5.524	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							9.205	
Kauf	701.965	NZD	Verkauf	386.736	EUR	BNY Mellon	(3.269)	15.09.2023
Kauf	126.464	EUR	Verkauf	186.829	SGD	BNY Mellon	(689)	15.09.2023
Kauf	586.317	AUD	Verkauf	348.805	EUR	BNY Mellon	(90)	15.09.2023
Kauf	4.263	EUR	Verkauf	7.224	AUD	BNY Mellon	(33)	15.09.2023
Kauf	7.767	EUR	Verkauf	8.481	USD	BNY Mellon	(28)	15.09.2023
Kauf	8.384	USD	Verkauf	7.727	EUR	BNY Mellon	(21)	15.09.2023
Kauf	4.567	EUR	Verkauf	8.387	NZD	BNY Mellon	(15)	15.09.2023
Kauf	6.352	SGD	Verkauf	4.332	EUR	BNY Mellon	(9)	15.09.2023
Kauf	695	EUR	Verkauf	1.026	CAD	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.155)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>5.050</b>	

#### Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.113	EUR	Verkauf	1.207	USD	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	2.474.748	USD	Verkauf	2.255.867	EUR	BNY Mellon	18.650	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							18.653	
Kauf	70.332	EUR	Verkauf	76.672	USD	BNY Mellon	(136)	15.09.2023
Kauf	1.113	USD	Verkauf	1.028	EUR	BNY Mellon	(5)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(141)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>18.512</b>	

#### Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	229	EUR	Verkauf	196	GBP	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	11.909	GBP	Verkauf	13.816	EUR	BNY Mellon	64	15.09.2023
Kauf	18.620	EUR	Verkauf	17.714	CHF	BNY Mellon	115	15.09.2023
Kauf	80.999	CHF	Verkauf	84.355	EUR	BNY Mellon	258	15.09.2023
Kauf	68.669.681	USD	Verkauf	62.599.588	EUR	BNY Mellon	514.038	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							514.476	
Kauf	1.083.260	USD	Verkauf	997.960	EUR	BNY Mellon	(2.346)	15.09.2023
Kauf	1.120.155	EUR	Verkauf	1.220.098	USD	BNY Mellon	(1.225)	15.09.2023
Kauf	5.347.959	CHF	Verkauf	5.587.444	EUR	BNY Mellon	(850)	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	96.162	EUR	Verkauf	92.114	CHF	BNY Mellon	(62)	15.09.2023
Kauf	136	GBP	Verkauf	159	EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.483)	

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten**

**509.993**

#### Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	271	AUD	Verkauf	161	EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	4.684	EUR	Verkauf	112.774	CZK	BNY Mellon	8	15.09.2023
Kauf	49.577	CHF	Verkauf	51.774	EUR	BNY Mellon	15	15.09.2023
Kauf	173.392	SEK	Verkauf	14.598	EUR	BNY Mellon	26	15.09.2023
Kauf	21.938	EUR	Verkauf	20.941	CHF	BNY Mellon	62	15.09.2023
Kauf	416.369	EUR	Verkauf	3.101.689	DKK	BNY Mellon	82	15.09.2023
Kauf	27.187	EUR	Verkauf	23.241	GBP	BNY Mellon	100	15.09.2023
Kauf	107.623	EUR	Verkauf	116.911	USD	BNY Mellon	171	15.09.2023
Kauf	3.878.119	CZK	Verkauf	159.377	EUR	BNY Mellon	1.394	15.09.2023
Kauf	289.573	EUR	Verkauf	3.397.424	SEK	BNY Mellon	3.045	15.09.2023
Kauf	188.823	EUR	Verkauf	2.126.951	NOK	BNY Mellon	5.327	15.09.2023
Kauf	1.741.892	GBP	Verkauf	2.020.709	EUR	BNY Mellon	9.434	15.09.2023
Kauf	18.940.301	USD	Verkauf	17.265.534	EUR	BNY Mellon	142.310	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							161.974	

Kauf	1.383.860	EUR	Verkauf	1.192.421	GBP	BNY Mellon	(5.884)	15.09.2023
Kauf	547.249	EUR	Verkauf	598.731	USD	BNY Mellon	(3.039)	15.09.2023
Kauf	197.945	USD	Verkauf	183.364	EUR	BNY Mellon	(1.435)	15.09.2023
Kauf	981.840	EUR	Verkauf	940.305	CHF	BNY Mellon	(423)	15.09.2023
Kauf	2.387.701	CHF	Verkauf	2.494.503	EUR	BNY Mellon	(259)	15.09.2023
Kauf	39.351	GBP	Verkauf	46.092	EUR	BNY Mellon	(229)	15.09.2023
Kauf	153.055	NOK	Verkauf	13.369	EUR	BNY Mellon	(165)	15.09.2023
Kauf	359.483	DKK	Verkauf	48.266	EUR	BNY Mellon	(18)	15.09.2023
Kauf	17.566	SEK	Verkauf	1.498	EUR	BNY Mellon	(16)	15.09.2023
Kauf	9.810	EUR	Verkauf	73.112	DKK	BNY Mellon	(3)	15.09.2023
Kauf	12.425	AUD	Verkauf	7.392	EUR	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Kauf	80.559	CZK	Verkauf	3.342	EUR	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Kauf	117	EUR	Verkauf	198	AUD	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(11.476)	

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten**

**150.498**

#### Invesco UK Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	8.821	SGD	Verkauf	5.146	GBP	BNY Mellon	5	15.09.2023
Kauf	48.619	USD	Verkauf	38.189	GBP	BNY Mellon	152	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							157	

Kauf	1.129	USD	Verkauf	896	GBP	BNY Mellon	(6)	15.09.2023
Kauf	1.023	GBP	Verkauf	1.304	USD	BNY Mellon	(5)	15.09.2023
Kauf	175	GBP	Verkauf	302	SGD	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Kauf	344	SGD	Verkauf	202	GBP	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(14)	

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten**

**143**

#### Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	3.052.270	JPY	Verkauf	16.493	GBP	BNY Mellon	7.651	15.09.2023
Kauf	7.180.206	JPY	Verkauf	43.340	CHF	BNY Mellon	9.511	15.09.2023
Kauf	3.602.210	JPY	Verkauf	24.657	USD	BNY Mellon	12.883	15.09.2023
Kauf	695.726.269	JPY	Verkauf	4.389.292	EUR	BNY Mellon	529.605	15.09.2023
Kauf	1.019.243	GBP	Verkauf	184.834.492	JPY	BNY Mellon	3.312.965	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Japanese Equity Advantage Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	1.737.246	CHF	Verkauf	283.624.543	JPY	BNY Mellon	3.806.357	15.09.2023
Kauf	22.301.708	USD	Verkauf	3.176.602.541	JPY	BNY Mellon	69.852.982	15.09.2023
Kauf	59.712.182	SGD	Verkauf	6.319.687.583	JPY	BNY Mellon	116.969.769	15.09.2023
Kauf	196.496.020	EUR	Verkauf	30.709.004.301	JPY	BNY Mellon	412.959.619	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							607.461.342	
Kauf	737.150.489	JPY	Verkauf	4.676.662	EUR	BNY Mellon	(3.561.197)	15.09.2023
Kauf	185.189.299	JPY	Verkauf	1.732.796	SGD	BNY Mellon	(1.596.933)	15.09.2023
Kauf	143.433.131	JPY	Verkauf	989.462	USD	BNY Mellon	(602.708)	15.09.2023
Kauf	851.600	EUR	Verkauf	135.137.499	JPY	BNY Mellon	(257.123)	15.09.2023
Kauf	307.644	USD	Verkauf	44.932.955	JPY	BNY Mellon	(149.288)	15.09.2023
Kauf	826.417	SGD	Verkauf	89.148.018	JPY	BNY Mellon	(64.630)	15.09.2023
Kauf	3.596.798	JPY	Verkauf	21.881	CHF	BNY Mellon	(23.535)	15.09.2023
Kauf	49.392	CHF	Verkauf	8.183.227	JPY	BNY Mellon	(11.257)	15.09.2023
Kauf	12.157	GBP	Verkauf	2.249.758	JPY	BNY Mellon	(5.712)	15.09.2023
Kauf	2.260.773	JPY	Verkauf	12.274	GBP	BNY Mellon	(4.954)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(6.277.337)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>601.184.005</b>	

#### Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	3.631.419	JPY	Verkauf	24.796	USD	BNY Mellon	21.850	15.09.2023
Kauf	3.170.958	USD	Verkauf	451.783.269	JPY	BNY Mellon	9.812.454	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							9.834.304	
Kauf	17.876.421	JPY	Verkauf	123.479	USD	BNY Mellon	(98.335)	15.09.2023
Kauf	140.337	USD	Verkauf	20.471.511	JPY	BNY Mellon	(42.739)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(141.074)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>9.693.230</b>	

#### Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	18.593	JPY	Verkauf	117	EUR	BNY Mellon	11	15.09.2023
Kauf	14.303	CHF	Verkauf	2.335.371	JPY	BNY Mellon	31.011	15.09.2023
Kauf	35.195.318	JPY	Verkauf	240.962	USD	BNY Mellon	118.486	15.09.2023
Kauf	190.731	GBP	Verkauf	34.593.286	JPY	BNY Mellon	614.809	15.09.2023
Kauf	7.780.731	EUR	Verkauf	1.217.897.596	JPY	BNY Mellon	14.451.202	15.09.2023
Kauf	26.839.377	USD	Verkauf	3.827.862.471	JPY	BNY Mellon	79.140.651	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							94.356.170	
Kauf	408.588.998	JPY	Verkauf	2.827.984	USD	BNY Mellon	(3.080.049)	15.09.2023
Kauf	594.399	USD	Verkauf	86.839.774	JPY	BNY Mellon	(313.252)	15.09.2023
Kauf	46.120.044	JPY	Verkauf	292.911	EUR	BNY Mellon	(272.510)	15.09.2023
Kauf	84.927	EUR	Verkauf	13.468.373	JPY	BNY Mellon	(17.238)	15.09.2023
Kauf	1.305.603	JPY	Verkauf	7.129	GBP	BNY Mellon	(10.361)	15.09.2023
Kauf	1.947	GBP	Verkauf	360.350	JPY	BNY Mellon	(915)	15.09.2023
Kauf	90.818	JPY	Verkauf	553	CHF	BNY Mellon	(629)	15.09.2023
Kauf	377	CHF	Verkauf	62.438	JPY	BNY Mellon	(59)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.695.013)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>90.661.157</b>	

#### Invesco Asia Consumer Demand Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	7.373	CHF	Verkauf	8.372	USD	BNY Mellon	9	15.09.2023
Kauf	45.182	SGD	Verkauf	33.409	USD	BNY Mellon	48	15.09.2023
Kauf	19.383	USD	Verkauf	16.997	CHF	BNY Mellon	65	15.09.2023
Kauf	1.690.829	EUR	Verkauf	1.834.271	USD	BNY Mellon	5.406	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Asia Consumer Demand Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	3.216.936	USD	Verkauf	2.943.691	EUR	BNY Mellon	14.104	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							19.632	
Kauf	44.400.565	EUR	Verkauf	48.698.716	USD	BNY Mellon	(389.455)	15.09.2023
Kauf	1.000.053	USD	Verkauf	925.764	EUR	BNY Mellon	(7.209)	15.09.2023
Kauf	395.779	CHF	Verkauf	453.547	USD	BNY Mellon	(3.712)	15.09.2023
Kauf	1.207.728	SGD	Verkauf	897.020	USD	BNY Mellon	(2.695)	15.09.2023
Kauf	141.233	USD	Verkauf	191.525	SGD	BNY Mellon	(592)	15.09.2023
Kauf	7.141	USD	Verkauf	6.317	CHF	BNY Mellon	(39)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(403.702)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(384.070)</b>	

#### Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	666	NZD	Verkauf	395	USD	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	583	USD	Verkauf	978	NZD	BNY Mellon	2	15.09.2023
Kauf	1.411	USD	Verkauf	2.169	AUD	BNY Mellon	7	15.09.2023
Kauf	5.712	AUD	Verkauf	3.683	USD	BNY Mellon	13	15.09.2023
Kauf	365.205	EUR	Verkauf	396.183	USD	BNY Mellon	1.172	15.09.2023
Kauf	1.194.056	USD	Verkauf	1.090.458	EUR	BNY Mellon	7.602	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							8.797	
Kauf	9.149.342	EUR	Verkauf	10.035.095	USD	BNY Mellon	(80.312)	15.09.2023
Kauf	172.749	USD	Verkauf	160.034	EUR	BNY Mellon	(1.373)	15.09.2023
Kauf	132.667	AUD	Verkauf	86.521	USD	BNY Mellon	(670)	15.09.2023
Kauf	30.612	NZD	Verkauf	18.497	USD	BNY Mellon	(302)	15.09.2023
Kauf	4.185	USD	Verkauf	6.517	AUD	BNY Mellon	(33)	15.09.2023
Kauf	8.911	CHF	Verkauf	10.149	USD	BNY Mellon	(22)	15.09.2023
Kauf	583	USD	Verkauf	986	NZD	BNY Mellon	(3)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(82.715)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(73.918)</b>	

#### Invesco Asian Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	50.741	CNH	Verkauf	6.958	USD	BNY Mellon	2	15.09.2023
Kauf	12.416	CHF	Verkauf	14.098	USD	BNY Mellon	14	15.09.2023
Kauf	52.631	USD	Verkauf	46.139	CHF	BNY Mellon	191	15.09.2023
Kauf	711.019	EUR	Verkauf	771.035	USD	BNY Mellon	2.576	15.09.2023
Kauf	969.069	USD	Verkauf	887.629	EUR	BNY Mellon	3.301	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							6.084	
Kauf	20.011.444	EUR	Verkauf	21.946.875	USD	BNY Mellon	(173.772)	15.09.2023
Kauf	1.000.243	CHF	Verkauf	1.146.258	USD	BNY Mellon	(9.399)	15.09.2023
Kauf	694.810	USD	Verkauf	643.150	EUR	BNY Mellon	(4.958)	15.09.2023
Kauf	17.503	USD	Verkauf	15.484	CHF	BNY Mellon	(96)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(188.225)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(182.141)</b>	

#### Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CNH	Fälligkeit
Kauf	8.351	CNH	Verkauf	1.004	CHF	BNY Mellon	35	15.09.2023
Kauf	16.913	CHF	Verkauf	139.974	CNH	BNY Mellon	168	15.09.2023
Kauf	897.335	CNH	Verkauf	122.774	USD	BNY Mellon	2.278	15.09.2023
Kauf	1.084.763	CNH	Verkauf	136.257	EUR	BNY Mellon	3.959	15.09.2023
Kauf	1.961.828	EUR	Verkauf	15.541.295	CNH	BNY Mellon	20.075	15.09.2023
Kauf	3.546.875	USD	Verkauf	25.611.683	CNH	BNY Mellon	246.073	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							272.588	
Kauf	1.287.046	CNH	Verkauf	177.122	USD	BNY Mellon	(4.227)	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten							Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
								CNH	
Kauf	560.073	CNH	Verkauf	70.750	EUR	BNY Mellon		(1.124)	15.09.2023
Kauf	28.186	EUR	Verkauf	224.104	CNH	BNY Mellon		(531)	15.09.2023
Kauf	36.720	USD	Verkauf	268.041	CNH	BNY Mellon		(341)	15.09.2023
Kauf	515	CHF	Verkauf	4.276	CNH	BNY Mellon		(9)	15.09.2023
Kauf	3.963	CNH	Verkauf	478	CHF	BNY Mellon		(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten								(6.233)	

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten** **266.355**

#### Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten							Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
								CNH	
Kauf	1.675	CNH	Verkauf	1.796	HKD	BNY Mellon		4	15.09.2023
Kauf	11.698	CNH	Verkauf	1.407	CHF	BNY Mellon		43	15.09.2023
Kauf	104.196	CNH	Verkauf	14.270	USD	BNY Mellon		166	15.09.2023
Kauf	32.699	CHF	Verkauf	270.621	CNH	BNY Mellon		325	15.09.2023
Kauf	61.082	HKD	Verkauf	56.482	CNH	BNY Mellon		330	15.09.2023
Kauf	512.383	CNH	Verkauf	64.403	EUR	BNY Mellon		1.533	15.09.2023
Kauf	1.284.579	EUR	Verkauf	10.176.288	CNH	BNY Mellon		13.092	15.09.2023
Kauf	484.762	USD	Verkauf	3.500.350	CNH	BNY Mellon		33.709	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten								49.202	

Kauf	108.554	CNH	Verkauf	14.970	USD	BNY Mellon		(579)	15.09.2023
Kauf	120.115	CNH	Verkauf	15.186	EUR	BNY Mellon		(345)	15.09.2023
Kauf	2.376	EUR	Verkauf	18.898	CNH	BNY Mellon		(53)	15.09.2023
Kauf	1.752	CNH	Verkauf	1.889	HKD	BNY Mellon		(5)	15.09.2023
Kauf	535	CHF	Verkauf	4.436	CNH	BNY Mellon		(3)	15.09.2023
Kauf	5.363	CNH	Verkauf	647	CHF	BNY Mellon		-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten								(985)	

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten** **48.217**

#### Invesco China Focus Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten							Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
								USD	
Kauf	62.388	EUR	Verkauf	67.674	USD	BNY Mellon		206	15.09.2023
Kauf	75.886	USD	Verkauf	69.553	EUR	BNY Mellon		210	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten								416	

Kauf	950.198	EUR	Verkauf	1.042.188	USD	BNY Mellon		(8.342)	15.09.2023
Kauf	14.499	USD	Verkauf	13.432	EUR	BNY Mellon		(115)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten								(8.457)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten** **(8.041)**

#### Invesco China Health Care Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten							Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
								CNH	
Kauf	48.651	CNH	Verkauf	52.245	HKD	BNY Mellon		57	15.09.2023
Kauf	66.530	CNH	Verkauf	8.017	CHF	BNY Mellon		101	15.09.2023
Kauf	401.275	CNH	Verkauf	50.407	EUR	BNY Mellon		1.444	15.09.2023
Kauf	371.236	CHF	Verkauf	3.072.239	CNH	BNY Mellon		3.826	15.09.2023
Kauf	1.848.651	HKD	Verkauf	1.709.632	CNH	BNY Mellon		9.806	15.09.2023
Kauf	13.553.596	CNH	Verkauf	1.855.674	USD	BNY Mellon		25.188	15.09.2023
Kauf	7.970.649	EUR	Verkauf	63.137.849	CNH	BNY Mellon		85.940	15.09.2023
Kauf	3.569.541	SGD	Verkauf	19.152.770	CNH	BNY Mellon		117.305	15.09.2023
Kauf	90.539.060	USD	Verkauf	653.891.516	CNH	BNY Mellon		6.164.663	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten								6.408.330	

Kauf	36.891.424	CNH	Verkauf	5.072.697	USD	BNY Mellon		(90.020)	15.09.2023
Kauf	3.607.550	CNH	Verkauf	455.518	EUR	BNY Mellon		(5.651)	15.09.2023
Kauf	947.915	CNH	Verkauf	176.202	SGD	BNY Mellon		(3.307)	15.09.2023
Kauf	120.272	USD	Verkauf	877.861	CNH	BNY Mellon		(1.041)	15.09.2023
Kauf	19.207	CHF	Verkauf	159.630	CNH	BNY Mellon		(484)	15.09.2023
Kauf	19.493	EUR	Verkauf	155.075	CNH	BNY Mellon		(454)	15.09.2023

## 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	34.300	CNH	Verkauf	36.939	HKD	BNY Mellon	(57)		15.09.2023
Kauf	93.507	CNH	Verkauf	11.288	CHF	BNY Mellon	(30)		15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(101.044)		

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten** **6.307.286**

#### Invesco Greater China Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	USD	Fälligkeit
Kauf	6.987	CHF	Verkauf	7.933	USD	BNY Mellon	8		15.09.2023
Kauf	34.575	USD	Verkauf	30.317	CHF	BNY Mellon	117		15.09.2023
Kauf	136.911	AUD	Verkauf	88.312	USD	BNY Mellon	285		15.09.2023
Kauf	117.311	USD	Verkauf	179.860	AUD	BNY Mellon	921		15.09.2023
Kauf	2.368.374	EUR	Verkauf	2.570.705	USD	BNY Mellon	6.163		15.09.2023
Kauf	2.871.849	USD	Verkauf	2.631.032	EUR	BNY Mellon	9.201		15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							16.695		

Kauf	38.931.015	EUR	Verkauf	42.699.968	USD	BNY Mellon	(341.756)		15.09.2023
Kauf	2.821.565	AUD	Verkauf	1.839.998	USD	BNY Mellon	(14.128)		15.09.2023
Kauf	896.388	USD	Verkauf	829.836	EUR	BNY Mellon	(6.500)		15.09.2023
Kauf	365.260	CHF	Verkauf	418.531	USD	BNY Mellon	(3.383)		15.09.2023
Kauf	145.407	USD	Verkauf	226.371	AUD	BNY Mellon	(1.080)		15.09.2023
Kauf	6.455	USD	Verkauf	5.710	CHF	BNY Mellon	(35)		15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(366.882)		

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten** **(350.187)**

#### Invesco India Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	USD	Fälligkeit
Kauf	24.010	USD	Verkauf	22.057	EUR	BNY Mellon	11		15.09.2023
Kauf	155.878	EUR	Verkauf	168.710	USD	BNY Mellon	890		15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							901		

Kauf	1.835.933	EUR	Verkauf	2.013.687	USD	BNY Mellon	(16.133)		15.09.2023
Kauf	5.642	USD	Verkauf	5.216	EUR	BNY Mellon	(33)		15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(16.166)		

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten** **(15.265)**

#### Invesco PRC Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	USD	Fälligkeit
Kauf	476	CHF	Verkauf	540	USD	BNY Mellon	1		15.09.2023
Kauf	1.414	USD	Verkauf	1.240	CHF	BNY Mellon	5		15.09.2023
Kauf	20.015	CAD	Verkauf	14.747	USD	BNY Mellon	28		15.09.2023
Kauf	16.667	NZD	Verkauf	9.877	USD	BNY Mellon	29		15.09.2023
Kauf	10.947	USD	Verkauf	14.755	CAD	BNY Mellon	55		15.09.2023
Kauf	16.066	USD	Verkauf	26.928	NZD	BNY Mellon	61		15.09.2023
Kauf	952.940	AUD	Verkauf	614.336	USD	BNY Mellon	2.324		15.09.2023
Kauf	415.472	USD	Verkauf	636.924	AUD	BNY Mellon	3.311		15.09.2023
Kauf	1.884.539	EUR	Verkauf	2.044.470	USD	BNY Mellon	5.969		15.09.2023
Kauf	2.595.097	USD	Verkauf	2.377.798	EUR	BNY Mellon	7.975		15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							19.758		

Kauf	29.651.477	EUR	Verkauf	32.521.949	USD	BNY Mellon	(260.176)		15.09.2023
Kauf	13.145.327	AUD	Verkauf	8.572.197	USD	BNY Mellon	(65.690)		15.09.2023
Kauf	553.759	NZD	Verkauf	335.176	USD	BNY Mellon	(6.040)		15.09.2023
Kauf	705.214	USD	Verkauf	1.098.522	AUD	BNY Mellon	(5.654)		15.09.2023
Kauf	618.436	USD	Verkauf	572.750	EUR	BNY Mellon	(4.734)		15.09.2023
Kauf	316.091	CAD	Verkauf	234.997	USD	BNY Mellon	(1.656)		15.09.2023
Kauf	16.229	CHF	Verkauf	18.596	USD	BNY Mellon	(151)		15.09.2023
Kauf	15.626	USD	Verkauf	26.440	NZD	BNY Mellon	(89)		15.09.2023
Kauf	11.365	USD	Verkauf	15.437	CAD	BNY Mellon	(30)		15.09.2023



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco PRC Equity Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	297	USD	Verkauf	263	CHF	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(344.222)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(324.464)</b>	

Invesco Energy Transition Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	93.621	EUR	Verkauf	101.637	USD	BNY Mellon	226	15.09.2023
Kauf	555.687	USD	Verkauf	508.960	EUR	BNY Mellon	1.922	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.148	
Kauf	8.078.648	EUR	Verkauf	8.860.702	USD	BNY Mellon	(70.871)	15.09.2023
Kauf	4.325	USD	Verkauf	3.998	EUR	BNY Mellon	(25)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(70.896)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(68.748)</b>	

Invesco Global Consumer Trends Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	11.398	AUD	Verkauf	7.344	USD	BNY Mellon	32	15.09.2023
Kauf	5.718	USD	Verkauf	8.713	AUD	BNY Mellon	79	15.09.2023
Kauf	84.212	CHF	Verkauf	95.617	USD	BNY Mellon	97	15.09.2023
Kauf	130.933	GBP	Verkauf	165.347	USD	BNY Mellon	687	15.09.2023
Kauf	823.956	SGD	Verkauf	609.067	USD	BNY Mellon	1.074	15.09.2023
Kauf	467.837	USD	Verkauf	629.564	SGD	BNY Mellon	1.644	15.09.2023
Kauf	405.376	USD	Verkauf	318.247	GBP	BNY Mellon	1.813	15.09.2023
Kauf	436.643	USD	Verkauf	382.428	CHF	BNY Mellon	1.982	15.09.2023
Kauf	747.136	USD	Verkauf	16.504.765	CZK	BNY Mellon	2.681	15.09.2023
Kauf	6.354.722	EUR	Verkauf	6.891.433	USD	BNY Mellon	22.712	15.09.2023
Kauf	248.617.983	CZK	Verkauf	11.190.703	USD	BNY Mellon	23.318	15.09.2023
Kauf	16.893.204	USD	Verkauf	15.441.784	EUR	BNY Mellon	92.040	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							148.159	
Kauf	175.237.940	EUR	Verkauf	192.190.540	USD	BNY Mellon	(1.525.955)	15.09.2023
Kauf	25.743.422	SGD	Verkauf	19.119.975	USD	BNY Mellon	(56.924)	15.09.2023
Kauf	4.249.629	CHF	Verkauf	4.869.801	USD	BNY Mellon	(39.747)	15.09.2023
Kauf	4.754.251	USD	Verkauf	4.398.647	EUR	BNY Mellon	(31.620)	15.09.2023
Kauf	4.010.974	GBP	Verkauf	5.106.835	USD	BNY Mellon	(20.596)	15.09.2023
Kauf	1.413.396	USD	Verkauf	1.916.922	SGD	BNY Mellon	(6.088)	15.09.2023
Kauf	349.116	USD	Verkauf	7.786.630	CZK	BNY Mellon	(2.104)	15.09.2023
Kauf	351.189	AUD	Verkauf	229.016	USD	BNY Mellon	(1.758)	15.09.2023
Kauf	6.118.822	CZK	Verkauf	277.360	USD	BNY Mellon	(1.368)	15.09.2023
Kauf	94.188	USD	Verkauf	74.935	GBP	BNY Mellon	(836)	15.09.2023
Kauf	88.429	USD	Verkauf	78.228	CHF	BNY Mellon	(483)	15.09.2023
Kauf	16.931	USD	Verkauf	26.369	AUD	BNY Mellon	(133)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.687.612)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(1.539.453)</b>	

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	1.332	EUR	Verkauf	1.444	USD	BNY Mellon	6	15.09.2023
Kauf	2.001	USD	Verkauf	1.833	EUR	BNY Mellon	7	15.09.2023
Kauf	113.832	USD	Verkauf	89.337	GBP	BNY Mellon	544	15.09.2023
Kauf	130.794	GBP	Verkauf	165.195	USD	BNY Mellon	662	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.219	
Kauf	3.464.438	GBP	Verkauf	4.411.078	USD	BNY Mellon	(17.890)	15.09.2023
Kauf	110.113	EUR	Verkauf	120.773	USD	BNY Mellon	(967)	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	1.371	USD	Verkauf	1.262	EUR	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(18.859)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(17.640)</b>	

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	71.836	EUR	Verkauf	77.931	USD	BNY Mellon	230	15.09.2023
Kauf	138.059	USD	Verkauf	126.532	EUR	BNY Mellon	388	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							618	
Kauf	2.677.084	EUR	Verkauf	2.936.162	USD	BNY Mellon	(23.408)	15.09.2023
Kauf	38.386	USD	Verkauf	35.560	EUR	BNY Mellon	(305)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(23.713)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(23.095)</b>	

Invesco Gold & Special Minerals Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	844.037	EUR	Verkauf	916.055	USD	BNY Mellon	2.285	15.09.2023
Kauf	1.013.467	USD	Verkauf	928.596	EUR	BNY Mellon	3.124	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							5.409	
Kauf	13.570.310	EUR	Verkauf	14.883.247	USD	BNY Mellon	(118.308)	15.09.2023
Kauf	214.161	USD	Verkauf	197.987	EUR	BNY Mellon	(1.255)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(119.563)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(114.154)</b>	

Invesco Metaverse Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	417	CHF	Verkauf	473	USD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	1.073	USD	Verkauf	939	CHF	BNY Mellon	6	15.09.2023
Kauf	1.890	USD	Verkauf	41.717	CZK	BNY Mellon	8	15.09.2023
Kauf	935.517	CZK	Verkauf	42.103	USD	BNY Mellon	94	15.09.2023
Kauf	872.747	EUR	Verkauf	946.686	USD	BNY Mellon	2.890	15.09.2023
Kauf	896.079	USD	Verkauf	818.651	EUR	BNY Mellon	5.361	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							8.359	
Kauf	15.313.277	EUR	Verkauf	16.792.717	USD	BNY Mellon	(131.372)	15.09.2023
Kauf	432.758	USD	Verkauf	400.866	EUR	BNY Mellon	(3.396)	15.09.2023
Kauf	20.241	CHF	Verkauf	23.193	USD	BNY Mellon	(188)	15.09.2023
Kauf	991	USD	Verkauf	22.189	CZK	BNY Mellon	(10)	15.09.2023
Kauf	18.032	CZK	Verkauf	817	USD	BNY Mellon	(4)	15.09.2023
Kauf	563	USD	Verkauf	498	CHF	BNY Mellon	(3)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(134.973)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(126.614)</b>	

Invesco Responsible Global Real Assets Fund							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	418	EUR	Verkauf	454	USD	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	172.935	USD	Verkauf	158.488	EUR	BNY Mellon	495	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							496	
Kauf	3.983.824	EUR	Verkauf	4.369.310	USD	BNY Mellon	(34.780)	15.09.2023
Kauf	10	USD	Verkauf	10	EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(34.780)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(34.284)</b>	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Asian Flexible Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
					Kontrahent			
Kauf	43.011	USD	Verkauf	39.513	EUR	BNY Mellon	20	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							20	
Kauf	3.046.487	EUR	Verkauf	3.341.422	USD	BNY Mellon	(26.745)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(26.745)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(26.725)</b>	

Invesco Belt and Road Debt Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
					Kontrahent			
Kauf	100	GBP	Verkauf	126	USD	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	1.093	USD	Verkauf	959	CHF	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	642	USD	Verkauf	504	GBP	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	3.008	USD	Verkauf	66.525	CZK	BNY Mellon	7	15.09.2023
Kauf	103.426	EUR	Verkauf	112.176	USD	BNY Mellon	355	15.09.2023
Kauf	5.110.188	CZK	Verkauf	230.033	USD	BNY Mellon	464	15.09.2023
Kauf	4.563.069	USD	Verkauf	4.180.063	EUR	BNY Mellon	15.025	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							15.858	
Kauf	235.678.214	EUR	Verkauf	258.494.998	USD	BNY Mellon	(2.069.428)	15.09.2023
Kauf	1.152.981	USD	Verkauf	1.064.256	EUR	BNY Mellon	(4.964)	15.09.2023
Kauf	93.326	CHF	Verkauf	106.962	USD	BNY Mellon	(889)	15.09.2023
Kauf	42.580	GBP	Verkauf	54.215	USD	BNY Mellon	(220)	15.09.2023
Kauf	78.641	SEK	Verkauf	7.342	USD	BNY Mellon	(125)	15.09.2023
Kauf	7.101	CZK	Verkauf	321	USD	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	72	USD	Verkauf	786	SEK	BNY Mellon	-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(2.075.627)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(2.059.769)</b>	

Invesco Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
					Kontrahent			
Kauf	17.395	USD	Verkauf	15.945	EUR	BNY Mellon	46	15.09.2023
Kauf	583.223	EUR	Verkauf	500.000	GBP	Barclays	664	20.09.2023
Kauf	840.000	PLN	Verkauf	202.724	USD	Goldman Sachs	1.411	20.09.2023
Kauf	7.176.685	USD	Verkauf	6.592.255	EUR	Goldman Sachs	2.367	20.09.2023
Kauf	107.580.000	HUF	Verkauf	303.378	USD	Goldman Sachs	2.973	20.09.2023
Kauf	384.114	USD	Verkauf	350.000	EUR	JP Morgan Chase	3.211	20.09.2023
Kauf	602.800.000	COP	Verkauf	141.403	USD	Goldman Sachs	4.840	20.09.2023
Kauf	808.779	USD	Verkauf	8.549.570	NOK	Goldman Sachs	6.134	20.09.2023
Kauf	172.453	USD	Verkauf	219.653.000	KRW	Goldman Sachs	6.339	20.09.2023
Kauf	450.647	USD	Verkauf	600.000	CAD	Goldman Sachs	7.690	20.09.2023
Kauf	381.314	USD	Verkauf	53.450.000	JPY	JP Morgan Chase	13.842	20.09.2023
Kauf	829.533	USD	Verkauf	1.346.506	NZD	Goldman Sachs	29.204	20.09.2023
Kauf	39.560.000	MXN	Verkauf	2.322.423	USD	Goldman Sachs	32.215	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							110.936	
Kauf	1.385.829.605	JPY	Verkauf	9.957.303	USD	Goldman Sachs	(429.654)	20.09.2023
Kauf	4.183.920	USD	Verkauf	73.139.094	MXN	Goldman Sachs	(169.368)	20.09.2023
Kauf	20.624.929	CNH	Verkauf	2.898.544	USD	Goldman Sachs	(68.745)	20.09.2023
Kauf	1.130.412	AUD	Verkauf	770.466	USD	Goldman Sachs	(38.829)	20.09.2023
Kauf	867.146	ILS	Verkauf	242.769	USD	Goldman Sachs	(14.462)	20.09.2023
Kauf	2.450.000	USD	Verkauf	2.263.508	EUR	Citigroup	(13.364)	20.09.2023
Kauf	851.195	USD	Verkauf	760.004	CHF	Goldman Sachs	(13.082)	20.09.2023
Kauf	1.240.000	GBP	Verkauf	1.582.716	USD	Royal Bank of Canada (London Branch)	(10.262)	20.09.2023
Kauf	8.551.425.000	IDR	Verkauf	569.791	USD	Goldman Sachs	(8.683)	20.09.2023
Kauf	2.450.000	USD	Verkauf	1.937.579	GBP	Citigroup	(7.059)	20.09.2023
Kauf	1.123.780	EUR	Verkauf	1.230.000	USD	BNY Mellon	(6.996)	20.09.2023
Kauf	3.558.582	SEK	Verkauf	333.091	USD	Goldman Sachs	(6.470)	20.09.2023
Kauf	606.656	EUR	Verkauf	665.388	USD	BNY Mellon	(5.326)	15.09.2023
Kauf	380.000	SGD	Verkauf	283.991	USD	Goldman Sachs	(2.538)	20.09.2023
Kauf	10.288.592	USD	Verkauf	8.114.799	GBP	Goldman Sachs	(1.850)	20.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.945.327	DKK	Verkauf	430.719	USD	Goldman Sachs	(492)	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(797.180)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(686.244)</b>	

#### Invesco Emerging Markets Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	47	USD	Verkauf	64	CAD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	1.154	USD	Verkauf	12.549	SEK	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	9.525	SEK	Verkauf	862	USD	BNY Mellon	12	15.09.2023
Kauf	4.155	AUD	Verkauf	2.677	USD	BNY Mellon	12	15.09.2023
Kauf	8.170	EUR	Verkauf	8.833	USD	BNY Mellon	56	15.09.2023
Kauf	10.947	USD	Verkauf	8.587	GBP	BNY Mellon	58	15.09.2023
Kauf	25.120	GBP	Verkauf	31.758	USD	BNY Mellon	96	15.09.2023
Kauf	100.079	USD	Verkauf	91.602	EUR	BNY Mellon	414	15.09.2023
Kauf	107.933	CHF	Verkauf	122.008	USD	BNY Mellon	667	15.09.2023
Kauf	313.659	USD	Verkauf	275.049	CHF	BNY Mellon	1.042	15.09.2023
Kauf	440.252	USD	Verkauf	402.000	EUR	Morgan Stanley	1.652	10.11.2023
Kauf	386.041	USD	Verkauf	350.000	EUR	CIBC	4.175	10.11.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							8.187	
Kauf	10.629.195	CHF	Verkauf	12.182.047	USD	BNY Mellon	(101.091)	15.09.2023
Kauf	6.723.329	EUR	Verkauf	7.374.259	USD	BNY Mellon	(59.058)	15.09.2023
Kauf	1.313.882	AUD	Verkauf	856.866	USD	BNY Mellon	(6.636)	15.09.2023
Kauf	828.926	GBP	Verkauf	1.055.372	USD	BNY Mellon	(4.227)	15.09.2023
Kauf	899.977	SEK	Verkauf	84.017	USD	BNY Mellon	(1.434)	15.09.2023
Kauf	10.928	USD	Verkauf	9.656	CHF	BNY Mellon	(48)	15.09.2023
Kauf	9.800	USD	Verkauf	15.208	AUD	BNY Mellon	(41)	15.09.2023
Kauf	5.744	CAD	Verkauf	4.271	USD	BNY Mellon	(30)	15.09.2023
Kauf	808	USD	Verkauf	8.838	SEK	BNY Mellon	(3)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(172.568)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(164.381)</b>	

#### Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	122.866	EUR	Verkauf	133.439	USD	BNY Mellon	243	15.09.2023
Kauf	999.980	SEK	Verkauf	91.125	USD	BNY Mellon	635	15.09.2023
Kauf	382.162	USD	Verkauf	350.005	EUR	BNY Mellon	1.345	15.09.2023
Kauf	208.933	USD	Verkauf	190.000	EUR	Merrill Lynch	1.565	17.11.2023
Kauf	572.593	USD	Verkauf	520.000	EUR	Morgan Stanley	5.061	17.11.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							8.849	
Kauf	17.436.203	EUR	Verkauf	19.124.242	USD	BNY Mellon	(153.085)	15.09.2023
Kauf	222.790	USD	Verkauf	205.000	EUR	Morgan Stanley	(948)	17.11.2023
Kauf	91.032	USD	Verkauf	1.000.672	SEK	BNY Mellon	(791)	15.09.2023
Kauf	64.422	SEK	Verkauf	5.947	USD	BNY Mellon	(36)	15.09.2023
Kauf	538	USD	Verkauf	495	EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(154.860)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(146.011)</b>	

#### Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	19	USD	Verkauf	209	SEK	Morgan Stanley	–	20.09.2023
Kauf	7.849	USD	Verkauf	7.211	EUR	BNY Mellon	3	15.09.2023
Kauf	2.990	EUR	Verkauf	3.235	USD	BNY Mellon	18	15.09.2023
Kauf	1.063.692	BRL	Verkauf	217.302	USD	Citigroup	31	05.09.2023
Kauf	57.380.987	HUF	Verkauf	163.269	USD	HSBC Bank Plc	132	20.09.2023
Kauf	23.255	USD	Verkauf	348.061.000	IDR	Citigroup	417	20.09.2023
Kauf	163.357	USD	Verkauf	218.452	SGD	Merrill Lynch	1.557	20.09.2023
Kauf	221.000	EUR	Verkauf	238.803	USD	JP Morgan Chase	1.710	20.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	269.660	USD	Verkauf	991.000	PEN Citigroup	2.042	20.09.2023
Kauf	81.202	USD	Verkauf	11.501.000	JPY BNP Paribas	2.132	20.09.2023
Kauf	108.577	USD	Verkauf	772.428	CNH Merrill Lynch	2.598	20.09.2023
Kauf	301.141	USD	Verkauf	5.583.303	ZAR Citigroup	5.310	20.09.2023
Kauf	222.674	USD	Verkauf	1.063.692	BRL HSBC Bank Plc	5.341	05.09.2023
Kauf	209.513	USD	Verkauf	3.841.250	ZAR HSBC Bank Plc	5.984	20.09.2023
Kauf	3.563.400	MXN	Verkauf	201.755	USD HSBC Bank Plc	10.341	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						37.616	
Kauf	230.966	USD	Verkauf	4.038.000	MXN Morgan Stanley	(9.379)	20.09.2023
Kauf	192.698	USD	Verkauf	826.213.390	COP Morgan Stanley	(7.746)	20.09.2023
Kauf	230.000	AUD	Verkauf	155.545	USD JP Morgan Chase	(6.682)	20.09.2023
Kauf	11.403.530	THB	Verkauf	332.707	USD Citigroup	(6.408)	20.09.2023
Kauf	155.541.750	KRW	Verkauf	122.667	USD Goldman Sachs	(5.038)	20.09.2023
Kauf	11.701.000	JPY	Verkauf	85.035	USD BNP Paribas	(4.590)	20.09.2023
Kauf	518.551	EUR	Verkauf	568.753	USD BNY Mellon	(4.552)	15.09.2023
Kauf	272.776	USD	Verkauf	1.129.538	PLN Citigroup	(1.721)	20.09.2023
Kauf	754.000	CNH	Verkauf	104.780	USD BNP Paribas	(1.329)	20.09.2023
Kauf	9.022.320	INR	Verkauf	110.099	USD Merrill Lynch	(1.180)	20.09.2023
Kauf	75.076	USD	Verkauf	60.000	GBP JP Morgan Chase	(1.010)	20.09.2023
Kauf	60.000	GBP	Verkauf	76.331	USD BNP Paribas	(244)	20.09.2023
Kauf	2.349.076	CZK	Verkauf	106.099	USD Citigroup	(163)	20.09.2023
Kauf	216.338	USD	Verkauf	1.063.692	BRL Citigroup	(104)	03.10.2023
Kauf	81.722	USD	Verkauf	303.000	PEN Standard Chartered Bank	(103)	20.09.2023
Kauf	108.802	USD	Verkauf	9.017.000	INR Deutsche Bank	(53)	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(50.302)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>						<b>(12.686)</b>	

#### Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	352	USD	Verkauf	309	CHF BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	243	AUD	Verkauf	156	USD BNY Mellon	2	15.09.2023
Kauf	1.840.000	MYR	Verkauf	396.825	USD Standard Chartered Bank	11	20.09.2023
Kauf	640.000	EUR	Verkauf	696.987	USD Merrill Lynch	69	06.10.2023
Kauf	39.711	EUR	Verkauf	43.054	USD BNY Mellon	153	15.09.2023
Kauf	450.000	PEN	Verkauf	121.082	USD Goldman Sachs	440	20.09.2023
Kauf	4.010.000	PEN	Verkauf	1.082.254	USD Morgan Stanley	641	20.09.2023
Kauf	228.048	GBP	Verkauf	288.468	USD BNY Mellon	716	15.09.2023
Kauf	146.137	USD	Verkauf	12.010.000	INR Standard Chartered Bank	1.151	20.09.2023
Kauf	227.683	USD	Verkauf	178.577	GBP BNY Mellon	1.233	15.09.2023
Kauf	567.740	USD	Verkauf	10.690.000	ZAR Deutsche Bank	1.330	20.09.2023
Kauf	12.530.420.000	IDR	Verkauf	820.800	USD Barclays	1.392	20.09.2023
Kauf	3.348.000	USD	Verkauf	277.917.480	INR Standard Chartered Bank	1.503	20.11.2023
Kauf	430.805	USD	Verkauf	1.950.000	RON Barclays	1.798	20.09.2023
Kauf	445.721	USD	Verkauf	407.923	EUR BNY Mellon	1.887	15.09.2023
Kauf	9.224.653	USD	Verkauf	8.475.000	EUR Morgan Stanley	2.243	18.09.2023
Kauf	298.375	USD	Verkauf	272.000	EUR Deutsche Bank	2.359	20.09.2023
Kauf	7.803.244	USD	Verkauf	647.830.000	INR JP Morgan Chase	2.506	20.11.2023
Kauf	537.620	USD	Verkauf	1.980.000	PEN Standard Chartered Bank	2.923	20.09.2023
Kauf	406.365	USD	Verkauf	22.860.000	PHP HSBC Bank Plc	3.032	20.09.2023
Kauf	7.040.000	RON	Verkauf	1.545.258	USD Morgan Stanley	3.570	20.09.2023
Kauf	917.569	USD	Verkauf	4.150.000	RON Citigroup	4.553	20.09.2023
Kauf	2.430.000	PLN	Verkauf	584.900	USD Goldman Sachs	4.837	17.10.2023
Kauf	715.196	USD	Verkauf	15.750.000	CZK JP Morgan Chase	4.924	20.09.2023
Kauf	57.168.141	BRL	Verkauf	11.627.103	USD Citigroup	5.582	03.10.2023
Kauf	993.964	USD	Verkauf	81.840.000	INR JP Morgan Chase	5.980	20.09.2023
Kauf	431.809	USD	Verkauf	3.090.000	CNH JP Morgan Chase	7.852	20.09.2023
Kauf	366.324	USD	Verkauf	1.473.390.000	COP Barclays	8.871	20.09.2023
Kauf	455.886.000	CLP	Verkauf	524.809	USD Merrill Lynch	10.054	20.09.2023
Kauf	566.662	USD	Verkauf	750.000	SGD Standard Chartered Bank	11.161	20.09.2023
Kauf	15.344.000	RON	Verkauf	3.363.961	USD Standard Chartered Bank	11.780	20.09.2023
Kauf	1.802.725.000	COP	Verkauf	424.345	USD Standard Chartered Bank	13.006	20.09.2023
Kauf	609.514	USD	Verkauf	4.340.000	CNH Goldman Sachs	14.054	20.09.2023
Kauf	1.030.872	USD	Verkauf	22.517.000	CZK Barclays	15.431	20.09.2023

## 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	1.951.197	USD	Verkauf	67.630.000	THB	Goldman Sachs	16.042	20.09.2023
Kauf	1.906.392	USD	Verkauf	663.824.000	HUF	Morgan Stanley	16.051	20.09.2023
Kauf	7.085.530.000	COP	Verkauf	1.702.366	USD	Goldman Sachs	16.623	20.09.2023
Kauf	1.990.475	USD	Verkauf	8.113.000	PLN	Morgan Stanley	18.876	20.09.2023
Kauf	12.438.485.000	COP	Verkauf	3.009.983	USD	Morgan Stanley	19.104	07.09.2023
Kauf	924.733	USD	Verkauf	4.115.000	RON	JP Morgan Chase	19.417	20.09.2023
Kauf	9.246.312	USD	Verkauf	3.238.721.250	HUF	Merrill Lynch	19.717	18.09.2023
Kauf	20.999.000	MXN	Verkauf	1.228.133	USD	Goldman Sachs	21.741	20.09.2023
Kauf	7.927.322	RON	Verkauf	1.721.552	USD	JP Morgan Chase	22.490	20.09.2023
Kauf	3.238.721.250	HUF	Verkauf	9.202.949	USD	Merrill Lynch	23.645	18.09.2023
Kauf	8.579.976	USD	Verkauf	7.860.000	EUR	Goldman Sachs	25.978	20.09.2023
Kauf	6.020.000	USD	Verkauf	5.135.060.000	CLP	Merrill Lynch	25.986	08.11.2023
Kauf	2.654.131	USD	Verkauf	9.725.000	PEN	Barclays	27.908	20.09.2023
Kauf	2.093.011	USD	Verkauf	45.780.000	CZK	Deutsche Bank	28.487	20.09.2023
Kauf	13.159.965.512	HUF	Verkauf	37.444.773	USD	HSBC Bank Plc	30.261	20.09.2023
Kauf	2.911.441	USD	Verkauf	43.909.332.000	IDR	Barclays	30.299	20.09.2023
Kauf	4.078.962	USD	Verkauf	76.295.000	ZAR	JP Morgan Chase	36.474	20.09.2023
Kauf	138.314.100	MXN	Verkauf	8.196.646	USD	JP Morgan Chase	38.775	18.09.2023
Kauf	2.470.923	USD	Verkauf	11.055.000	RON	Goldman Sachs	38.779	20.09.2023
Kauf	23.230.000	PEN	Verkauf	6.231.223	USD	Merrill Lynch	42.008	20.09.2023
Kauf	8.096.250	USD	Verkauf	39.493.508	BRL	HSBC Bank Plc	55.113	29.09.2023
Kauf	7.735.569	USD	Verkauf	435.118.000	PHP	Morgan Stanley	58.502	20.09.2023
Kauf	42.760.000	MXN	Verkauf	2.413.950	USD	JP Morgan Chase	60.869	20.02.2024
Kauf	2.610.890.000	COP	Verkauf	572.665	USD	Standard Chartered Bank	63.153	07.09.2023
Kauf	7.495.089	USD	Verkauf	33.771.000	RON	Standard Chartered Bank	65.336	20.09.2023
Kauf	1.754.836	USD	Verkauf	2.225.132.120	KRW	Goldman Sachs	72.074	20.09.2023
Kauf	33.310.000	MXN	Verkauf	1.896.525	USD	JP Morgan Chase	73.923	23.10.2023
Kauf	9.656.594	USD	Verkauf	44.424.000	MYR	Standard Chartered Bank	75.589	20.09.2023
Kauf	27.680.000	MXN	Verkauf	1.523.871	USD	Morgan Stanley	78.163	20.02.2024
Kauf	6.874.488	USD	Verkauf	237.437.000	THB	JP Morgan Chase	80.500	20.09.2023
Kauf	179.930.000	ZAR	Verkauf	9.451.722	USD	JP Morgan Chase	81.863	20.09.2023
Kauf	11.704.360.000	COP	Verkauf	2.752.852	USD	JP Morgan Chase	86.690	20.09.2023
Kauf	2.044.068	USD	Verkauf	43.380.000	CZK	Morgan Stanley	87.776	20.09.2023
Kauf	8.536.590	USD	Verkauf	128.373.240.000	IDR	Citigroup	113.288	20.09.2023
Kauf	12.071.469	USD	Verkauf	16.142.777	SGD	Merrill Lynch	115.043	20.09.2023
Kauf	2.461.803	USD	Verkauf	1.997.085.000	CLP	Citigroup	118.746	20.09.2023
Kauf	15.867.475	EUR	Verkauf	17.145.688	USD	JP Morgan Chase	122.804	20.09.2023
Kauf	6.745.510	USD	Verkauf	2.343.272.250	HUF	JP Morgan Chase	126.361	31.10.2023
Kauf	9.251.780	USD	Verkauf	8.370.000	EUR	Merrill Lynch	135.584	06.10.2023
Kauf	5.567.760	USD	Verkauf	22.298.880.000	COP	Goldman Sachs	157.928	20.09.2023
Kauf	8.905.000	USD	Verkauf	133.334.565.000	IDR	Standard Chartered Bank	157.963	26.09.2023
Kauf	66.102.000	MXN	Verkauf	3.771.630	USD	JP Morgan Chase	162.805	20.09.2023
Kauf	11.130.580	USD	Verkauf	45.173.679.000	COP	JP Morgan Chase	171.195	20.09.2023
Kauf	149.485.000	MXN	Verkauf	8.701.257	USD	Morgan Stanley	196.191	20.09.2023
Kauf	15.903.886	USD	Verkauf	238.972.620.000	IDR	Standard Chartered Bank	223.527	20.09.2023
Kauf	11.649.080	USD	Verkauf	9.735.510.000	CLP	Morgan Stanley	227.007	20.09.2023
Kauf	10.995.188	USD	Verkauf	44.290.000	PLN	HSBC Bank Plc	231.955	20.09.2023
Kauf	8.137.776	USD	Verkauf	250.997.000	TWD	Merrill Lynch	255.076	20.09.2023
Kauf	9.699.334	USD	Verkauf	178.155.000	ZAR	Morgan Stanley	259.797	20.09.2023
Kauf	148.770.000	MXN	Verkauf	8.317.936	USD	Goldman Sachs	292.419	20.02.2024
Kauf	138.314.100	MXN	Verkauf	7.950.000	USD	Merrill Lynch	295.475	11.09.2023
Kauf	37.114.805	USD	Verkauf	136.294.346	PEN	Citigroup	308.694	20.09.2023
Kauf	19.206.248	USD	Verkauf	356.093.441	ZAR	Citigroup	338.649	20.09.2023
Kauf	6.957.082	USD	Verkauf	5.634.450.000	CLP	JP Morgan Chase	346.529	20.09.2023
Kauf	13.362.366	USD	Verkauf	244.988.292	ZAR	HSBC Bank Plc	381.670	20.09.2023
Kauf	10.280.657	USD	Verkauf	69.703.000	CNH	Morgan Stanley	706.961	10.10.2023
Kauf	74.852.800.000	COP	Verkauf	17.428.299	USD	Morgan Stanley	731.406	20.09.2023
Kauf	11.051.360	USD	Verkauf	75.058.000	CNH	JP Morgan Chase	742.157	10.10.2023
Kauf	25.153.532	USD	Verkauf	100.402.000	PLN	JP Morgan Chase	754.117	20.09.2023
Kauf	397.934.000	MXN	Verkauf	22.808.816	USD	HSBC Bank Plc	876.484	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							10.155.088	
Kauf	35.393.204	USD	Verkauf	157.997.443.039	COP	JP Morgan Chase	(2.937.852)	20.09.2023
Kauf	1.943.575.001	THB	Verkauf	56.709.624	USD	Citigroup	(1.096.451)	20.09.2023
Kauf	320.197.258	CNH	Verkauf	45.008.822	USD	Merrill Lynch	(1.076.838)	20.09.2023
Kauf	3.025.000	USD	Verkauf	15.049.375.000	COP	Merrill Lynch	(639.905)	07.09.2023
Kauf	3.420.000	USD	Verkauf	68.382.900	MXN	Goldman Sachs	(625.180)	23.10.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	302.670.000	CZK	Verkauf	14.201.192	USD	Merrill Lynch	(551.798)	20.09.2023
Kauf	104.358.141	BRL	Verkauf	21.846.415	USD	HSBC Bank Plc	(523.986)	05.09.2023
Kauf	18.629.434	USD	Verkauf	78.923.893.811	COP	Morgan Stanley	(517.941)	20.09.2023
Kauf	423.188.823.700	IDR	Verkauf	28.270.345	USD	Citigroup	(502.509)	20.09.2023
Kauf	16.783.710	USD	Verkauf	288.961.000	MXN	Morgan Stanley	(415.444)	20.09.2023
Kauf	9.047.568	USD	Verkauf	38.805.017.100	COP	Goldman Sachs	(366.745)	20.09.2023
Kauf	6.493.139	USD	Verkauf	114.681.824	MXN	HSBC Bank Plc	(332.800)	20.09.2023
Kauf	4.574.656.841	CLP	Verkauf	5.662.405	USD	Citigroup	(295.242)	20.09.2023
Kauf	33.250.228	PLN	Verkauf	8.360.000	USD	JP Morgan Chase	(290.491)	17.10.2023
Kauf	7.500.000	USD	Verkauf	130.672.500	MXN	Morgan Stanley	(280.429)	18.09.2023
Kauf	31.192.509	EUR	Verkauf	34.208.783	USD	BNY Mellon	(270.317)	15.09.2023
Kauf	107.227.500	MYR	Verkauf	23.368.797	USD	Standard Chartered Bank	(242.846)	20.09.2023
Kauf	8.360.000	USD	Verkauf	35.438.040	PLN	JP Morgan Chase	(240.470)	17.10.2023
Kauf	3.000.000	USD	Verkauf	55.770.000	MXN	Goldman Sachs	(227.798)	20.02.2024
Kauf	6.901.481.253	CLP	Verkauf	8.320.050	USD	HSBC Bank Plc	(222.968)	20.09.2023
Kauf	30.294.000	PEN	Verkauf	8.398.001	USD	Goldman Sachs	(217.146)	20.09.2023
Kauf	457.978.000	PHP	Verkauf	8.295.200	USD	Standard Chartered Bank	(214.800)	20.09.2023
Kauf	8.500.467	USD	Verkauf	146.290.000	MXN	Goldman Sachs	(206.813)	20.09.2023
Kauf	5.477.608	USD	Verkauf	95.122.000	MXN	JP Morgan Chase	(184.117)	20.09.2023
Kauf	6.036.250	EUR	Verkauf	6.745.509	USD	JP Morgan Chase	(162.807)	31.10.2023
Kauf	7.650.525	USD	Verkauf	38.240.000	BRL	JP Morgan Chase	(162.662)	05.09.2023
Kauf	2.868.062	USD	Verkauf	50.873.375	MXN	Standard Chartered Bank	(159.956)	20.09.2023
Kauf	4.510.698	USD	Verkauf	19.210.473.000	COP	Citigroup	(149.869)	20.09.2023
Kauf	3.340.000	USD	Verkauf	59.201.500	MXN	Morgan Stanley	(127.089)	18.12.2023
Kauf	172.635.000	ZAR	Verkauf	9.265.613	USD	JP Morgan Chase	(118.553)	20.09.2023
Kauf	32.149.000	PLN	Verkauf	7.925.021	USD	Morgan Stanley	(112.261)	20.09.2023
Kauf	9.628.729	USD	Verkauf	47.779.200	BRL	HSBC Bank Plc	(93.475)	03.10.2023
Kauf	184.890.000	CZK	Verkauf	8.422.398	USD	Goldman Sachs	(84.484)	20.09.2023
Kauf	7.014.368.000	CLP	Verkauf	8.313.701	USD	Morgan Stanley	(84.176)	20.09.2023
Kauf	159.343.000	THB	Verkauf	4.629.723	USD	JP Morgan Chase	(70.306)	20.09.2023
Kauf	10.728.449	USD	Verkauf	3.792.091.250	HUF	Merrill Lynch	(70.117)	20.09.2023
Kauf	124.855.000	ZAR	Verkauf	6.684.040	USD	Morgan Stanley	(68.602)	20.09.2023
Kauf	55.544.638.000	IDR	Verkauf	3.712.516	USD	Morgan Stanley	(67.915)	20.09.2023
Kauf	11.596.893	GBP	Verkauf	14.765.491	USD	BNY Mellon	(59.690)	15.09.2023
Kauf	14.255.000	PLN	Verkauf	3.515.154	USD	JP Morgan Chase	(50.944)	20.09.2023
Kauf	52.290.000	CZK	Verkauf	2.406.474	USD	Deutsche Bank	(48.372)	20.09.2023
Kauf	8.206.647	USD	Verkauf	138.314.100	MXN	JP Morgan Chase	(38.828)	11.09.2023
Kauf	4.900.000	RON	Verkauf	1.112.464	USD	Barclays	(34.444)	20.09.2023
Kauf	42.941.980.000	IDR	Verkauf	2.849.412	USD	HSBC Bank Plc	(31.743)	20.09.2023
Kauf	337.862.000	HUF	Verkauf	992.015	USD	Morgan Stanley	(29.901)	20.09.2023
Kauf	14.510.000	CZK	Verkauf	684.061	USD	JP Morgan Chase	(29.709)	20.09.2023
Kauf	61.700.000	THB	Verkauf	1.793.983	USD	Standard Chartered Bank	(28.509)	20.09.2023
Kauf	2.171.697	USD	Verkauf	41.520.000	ZAR	Morgan Stanley	(28.239)	20.09.2023
Kauf	21.485.000	PEN	Verkauf	5.829.547	USD	Merrill Lynch	(27.550)	20.09.2023
Kauf	9.670.000	CNH	Verkauf	1.353.797	USD	Standard Chartered Bank	(27.045)	20.09.2023
Kauf	7.942.073	USD	Verkauf	7.320.000	EUR	Citigroup	(24.246)	20.09.2023
Kauf	8.475.000	EUR	Verkauf	9.246.310	USD	Merrill Lynch	(23.900)	18.09.2023
Kauf	37.045.000	CZK	Verkauf	1.694.345	USD	Standard Chartered Bank	(23.741)	20.09.2023
Kauf	181.272.938	INR	Verkauf	2.212.062	USD	Merrill Lynch	(23.711)	20.09.2023
Kauf	4.114.000	BRL	Verkauf	861.289	USD	JP Morgan Chase	(23.652)	29.09.2023
Kauf	2.033.871	USD	Verkauf	2.719.810.000	KRW	Morgan Stanley	(22.993)	20.09.2023
Kauf	36.005.000	THB	Verkauf	1.052.839	USD	Goldman Sachs	(22.597)	20.09.2023
Kauf	19.760.000	ZAR	Verkauf	1.066.101	USD	Barclays	(19.118)	20.09.2023
Kauf	15.707.115.000	IDR	Verkauf	1.049.520	USD	Standard Chartered Bank	(18.886)	20.09.2023
Kauf	470.000	EUR	Verkauf	529.964	USD	Merrill Lynch	(18.466)	20.09.2023
Kauf	915.389	USD	Verkauf	327.320.000	HUF	Goldman Sachs	(16.705)	20.09.2023
Kauf	29.190.000	ILS	Verkauf	7.700.512	USD	JP Morgan Chase	(15.224)	20.09.2023
Kauf	5.480.000	PEN	Verkauf	1.495.062	USD	Citigroup	(15.195)	20.09.2023
Kauf	5.703.000	CNH	Verkauf	797.364	USD	Deutsche Bank	(14.896)	20.09.2023
Kauf	7.660.000	BRL	Verkauf	1.573.015	USD	Citigroup	(14.343)	03.10.2023
Kauf	4.990.000	PEN	Verkauf	1.361.714	USD	JP Morgan Chase	(14.171)	20.09.2023
Kauf	13.290.000	CZK	Verkauf	613.270	USD	Barclays	(13.936)	20.09.2023
Kauf	4.186.070.000	COP	Verkauf	1.028.706	USD	Goldman Sachs	(13.142)	20.09.2023
Kauf	1.043.263	USD	Verkauf	19.930.000	ZAR	JP Morgan Chase	(12.728)	20.09.2023
Kauf	4.066.104	USD	Verkauf	16.780.000	PLN	Barclays	(11.724)	20.09.2023
Kauf	10.570.000	BRL	Verkauf	2.161.333	USD	Morgan Stanley	(10.529)	03.10.2023
Kauf	3.825.000	EUR	Verkauf	4.191.818	USD	Merrill Lynch	(10.247)	18.12.2023

## 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	11.930.310.000	IDR	Verkauf	792.496	USD	Morgan Stanley	(9.841)	26.09.2023
Kauf	2.240.569	USD	Verkauf	10.227.000	RON	HSBC Bank Plc	(9.411)	20.09.2023
Kauf	1.819.566	USD	Verkauf	8.950.000	BRL	Goldman Sachs	(9.095)	05.09.2023
Kauf	13.160.000	CZK	Verkauf	602.457	USD	Morgan Stanley	(8.986)	20.09.2023
Kauf	1.830.018.000	COP	Verkauf	452.509	USD	Barclays	(8.536)	20.09.2023
Kauf	712.756	USD	Verkauf	256.900.000	HUF	JP Morgan Chase	(8.131)	18.12.2023
Kauf	1.854.385	USD	Verkauf	653.820.000	HUF	JP Morgan Chase	(7.468)	20.09.2023
Kauf	361.610	USD	Verkauf	6.370.000	MXN	Morgan Stanley	(7.066)	20.02.2024
Kauf	4.780.000	MYR	Verkauf	1.037.101	USD	JP Morgan Chase	(6.190)	20.09.2023
Kauf	2.915.582	USD	Verkauf	13.280.000	RON	JP Morgan Chase	(6.070)	20.09.2023
Kauf	6.613.268	USD	Verkauf	231.332.100	THB	Merrill Lynch	(6.036)	20.09.2023
Kauf	1.175.493	USD	Verkauf	4.860.000	PLN	Goldman Sachs	(5.571)	20.09.2023
Kauf	1.757.026	USD	Verkauf	8.170.000	MYR	Standard Chartered Bank	(5.013)	20.09.2023
Kauf	1.574.848	USD	Verkauf	7.180.000	RON	Morgan Stanley	(4.780)	20.09.2023
Kauf	990.969	USD	Verkauf	34.795.000	THB	JP Morgan Chase	(4.650)	20.09.2023
Kauf	1.430.000	RON	Verkauf	319.176	USD	Standard Chartered Bank	(4.570)	20.09.2023
Kauf	720.056	USD	Verkauf	2.981.680	PLN	Citigroup	(4.544)	20.09.2023
Kauf	751.658	USD	Verkauf	2.800.000	PEN	Citigroup	(4.479)	20.09.2023
Kauf	794.350	USD	Verkauf	734.000	EUR	JP Morgan Chase	(4.458)	20.09.2023
Kauf	1.470.000	BRL	Verkauf	304.096	USD	Goldman Sachs	(4.401)	20.09.2023
Kauf	720.000	SGD	Verkauf	537.598	USD	Citigroup	(4.317)	20.09.2023
Kauf	1.166.593	USD	Verkauf	8.530.000	CNH	Merrill Lynch	(3.748)	20.09.2023
Kauf	34.510.000	INR	Verkauf	419.823	USD	Citigroup	(3.214)	20.09.2023
Kauf	4.916.132	USD	Verkauf	74.971.020.000	IDR	JP Morgan Chase	(3.144)	20.09.2023
Kauf	153.090.000	HUF	Verkauf	438.914	USD	Deutsche Bank	(2.966)	20.09.2023
Kauf	1.120.933	USD	Verkauf	5.107.000	RON	Standard Chartered Bank	(2.627)	20.09.2023
Kauf	597.607	USD	Verkauf	2.727.000	RON	Goldman Sachs	(2.344)	20.09.2023
Kauf	2.784.420.000	COP	Verkauf	677.813	USD	Citigroup	(2.297)	20.09.2023
Kauf	8.475.000	EUR	Verkauf	9.225.521	USD	Morgan Stanley	(2.222)	20.09.2023
Kauf	11.678.885	USD	Verkauf	57.168.141	BRL	Citigroup	(1.695)	05.09.2023
Kauf	4.191.818	USD	Verkauf	1.494.427.500	HUF	Merrill Lynch	(1.693)	18.12.2023
Kauf	58.160.000	HUF	Verkauf	167.311	USD	Goldman Sachs	(1.691)	20.09.2023
Kauf	1.840.000	PLN	Verkauf	448.715	USD	Citigroup	(1.563)	20.09.2023
Kauf	331.196	USD	Verkauf	6.280.000	ZAR	Deutsche Bank	(1.549)	20.09.2023
Kauf	20.069.600	CZK	Verkauf	906.466	USD	Citigroup	(1.394)	20.09.2023
Kauf	2.410.000	BRL	Verkauf	491.698	USD	Goldman Sachs	(1.006)	29.09.2023
Kauf	161.208	AUD	Verkauf	105.130	USD	BNY Mellon	(811)	15.09.2023
Kauf	45.670.000	CNH	Verkauf	6.273.577	USD	JP Morgan Chase	(810)	10.10.2023
Kauf	294.791	USD	Verkauf	4.499.390.000	IDR	Morgan Stanley	(440)	20.09.2023
Kauf	33.627	CHF	Verkauf	38.505	USD	BNY Mellon	(285)	15.09.2023
Kauf	36.014	USD	Verkauf	33.201	EUR	BNY Mellon	(110)	15.09.2023
Kauf	1.100	USD	Verkauf	1.707	AUD	BNY Mellon	(5)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(15.001.509)	)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>						<b>(4.846.421)</b>		

#### Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	403	USD	Verkauf	316	GBP	BNY Mellon	2	15.09.2023
Kauf	6.144	USD	Verkauf	5.390	CHF	BNY Mellon	18	15.09.2023
Kauf	122.944	USD	Verkauf	112.898	EUR	BNY Mellon	108	15.09.2023
Kauf	20.023	EUR	Verkauf	21.648	USD	BNY Mellon	138	15.09.2023
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	378.406	USD	Citigroup	2.007	08.09.2023
Kauf	6.463.275	USD	Verkauf	5.900.000	EUR	Deutsche Bank	23.974	17.11.2023
Kauf	3.579.283	USD	Verkauf	2.800.000	GBP	Citigroup	28.440	17.11.2023
Kauf	4.582.684	USD	Verkauf	3.500.000	GBP	BNP Paribas	144.081	20.10.2023
Kauf	7.002.018	USD	Verkauf	6.200.000	EUR	BNP Paribas	244.487	20.10.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						443.255		
Kauf	9.131.141	USD	Verkauf	8.500.000	EUR	Royal Bank of Scotland	(114.013)	08.09.2023
Kauf	5.094.657	USD	Verkauf	4.100.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(104.320)	08.09.2023
Kauf	7.370.845	EUR	Verkauf	8.084.218	USD	BNY Mellon	(64.499)	15.09.2023
Kauf	2.000.000	EUR	Verkauf	2.234.617	USD	BNP Paribas	(59.287)	08.09.2023
Kauf	1.200.000	EUR	Verkauf	1.326.579	USD	BNP Paribas	(18.669)	20.10.2023
Kauf	900.000	GBP	Verkauf	1.152.473	USD	BNP Paribas	(11.234)	08.09.2023



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit
Kauf	900.000	EUR	Verkauf	987.075	USD	JP Morgan Chase	(8.177)	08.09.2023
Kauf	402.156	CHF	Verkauf	460.913	USD	BNY Mellon	(3.830)	15.09.2023
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	509.220	USD	Deutsche Bank	(1.951)	20.10.2023
Kauf	100.590	USD	Verkauf	92.976	EUR	BNY Mellon	(571)	15.09.2023
Kauf	25.095	GBP	Verkauf	31.952	USD	BNY Mellon	(129)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(386.680)	

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten** **56.575**

### Invesco Euro Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	92	EUR	Verkauf	79	GBP	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	2.527	EUR	Verkauf	2.418	CHF	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	7.516	GBP	Verkauf	8.720	EUR	BNY Mellon	40	15.09.2023
Kauf	1.400.000	GBP	Verkauf	1.626.124	EUR	Goldman Sachs	5.622	14.09.2023
Kauf	2.000.000	USD	Verkauf	1.825.857	EUR	CIBC	12.412	14.09.2023
Kauf	50.247.947	EUR	Verkauf	54.550.000	USD	CIBC	109.161	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							127.236	

Kauf	40.090.656	EUR	Verkauf	34.600.000	GBP	Goldman Sachs	(236.769)	14.09.2023
Kauf	681.381	EUR	Verkauf	750.000	USD	CIBC	(7.970)	14.09.2023
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.336.341	EUR	CIBC	(5.276)	14.09.2023
Kauf	218.280	CHF	Verkauf	228.032	EUR	BNY Mellon	(12)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(250.027)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten** **(122.791)**

### Invesco Euro Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	240.576	EUR	Verkauf	229.508	CHF	BNY Mellon	827	15.09.2023
Kauf	327.632	USD	Verkauf	298.649	EUR	BNY Mellon	2.474	15.09.2023
Kauf	40.900.000	USD	Verkauf	37.215.495	EUR	BNP Paribas	387.987	08.09.2023
Kauf	125.389.585	EUR	Verkauf	134.700.000	USD	Royal Bank of Scotland	1.546.332	08.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.937.620	

Kauf	112.187.652	EUR	Verkauf	126.700.000	USD	BNP Paribas	(4.058.945)	20.10.2023
Kauf	87.203.033	EUR	Verkauf	95.420.000	USD	Royal Bank of Scotland	(225.397)	17.11.2023
Kauf	7.605.916	CHF	Verkauf	7.945.900	EUR	BNY Mellon	(596)	15.09.2023
Kauf	84.613	EUR	Verkauf	81.203	CHF	BNY Mellon	(214)	15.09.2023
Kauf	3.102	EUR	Verkauf	3.377	USD	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.285.154)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten** **(2.347.534)**

### Invesco Euro Short Term Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	9.092	GBP	Verkauf	10.548	EUR	BNY Mellon	48	15.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	750.000	GBP	Verkauf	873.476	EUR	(London Branch)	673	14.09.2023
Kauf	3.800.000	USD	Verkauf	3.483.918	EUR	BNY Mellon	8.793	14.09.2023
Kauf	38.208.704	EUR	Verkauf	41.480.000	USD	CIBC	83.007	14.09.2023
Kauf	33.000.000	USD	Verkauf	29.491.146	EUR	CIBC	840.292	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							932.813	

Kauf	57.030.696	EUR	Verkauf	49.220.000	GBP	Goldman Sachs	(336.814)	14.09.2023
Kauf	19.000.000	GBP	Verkauf	22.200.803	EUR	State Street	(55.685)	14.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	4.547.340	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	(London Branch)	(48.333)	14.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Euro Short Term Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	5.802.299	EUR	Verkauf	5.000.000	GBP	CIBC	(25.364)	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(466.196)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>466.617</b>	

#### Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.600.000	USD	Verkauf	1.455.664	EUR	Royal Bank of Scotland	10.959	08.11.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							10.959	
Kauf	11.238.391	EUR	Verkauf	12.330.000	USD	Barclays	(63.769)	08.11.2023
Kauf	1.650.791	EUR	Verkauf	1.600.000	CHF	Barclays	(30.122)	19.12.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(93.891)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(82.932)</b>	

#### Invesco Global Convertible Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	198	EUR	Verkauf	215	USD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	48.838	USD	Verkauf	44.868	EUR	BNY Mellon	20	15.09.2023
Kauf	40.000	EUR	Verkauf	43.343	USD	HSBC Bank Plc	176	14.09.2023
Kauf	89.040	USD	Verkauf	70.000	GBP	CIBC	275	14.09.2023
Kauf	209.560	USD	Verkauf	280.000	SGD	HSBC Bank Plc	2.228	14.09.2023
Kauf	634.803	USD	Verkauf	577.000	EUR	CIBC	7.039	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							9.738	
Kauf	3.686.910	EUR	Verkauf	4.044.049	USD	BNY Mellon	(32.571)	15.09.2023
Kauf	720.000	EUR	Verkauf	795.166	USD	Morgan Stanley	(11.820)	14.09.2023
Kauf	779.601	USD	Verkauf	620.000	GBP	Morgan Stanley	(6.606)	14.09.2023
Kauf	267.789	USD	Verkauf	240.000	CHF	Goldman Sachs	(4.961)	14.09.2023
Kauf	1.855.956	USD	Verkauf	1.710.000	EUR	Morgan Stanley	(4.490)	14.09.2023
Kauf	7.500.000	JPY	Verkauf	54.508	USD	HSBC Bank Plc	(2.995)	14.09.2023
Kauf	60.000	EUR	Verkauf	66.212	USD	CIBC	(933)	14.09.2023
Kauf	50.000	EUR	Verkauf	54.769	USD	HSBC Bank Plc	(370)	14.09.2023
Kauf	11.000	GBP	Verkauf	13.979	USD	HSBC Bank Plc	(31)	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(64.777)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(55.039)</b>	

#### Invesco Global Flexible Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	180	USD	Verkauf	141	GBP	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	8.246	USD	Verkauf	12.737	AUD	BNY Mellon	4	15.09.2023
Kauf	15.088	EUR	Verkauf	16.312	USD	BNY Mellon	104	15.09.2023
Kauf	218.272	USD	Verkauf	200.000	EUR	Morgan Stanley	613	20.09.2023
Kauf	214.806	USD	Verkauf	196.739	EUR	BNY Mellon	747	15.09.2023
Kauf	713.455	USD	Verkauf	3.495.000	BRL	Goldman Sachs	915	20.09.2023
Kauf	165.103	USD	Verkauf	150.000	EUR	JP Morgan Chase	1.859	20.09.2023
Kauf	15.579.251	USD	Verkauf	14.313.349	EUR	Goldman Sachs	2.105	20.09.2023
Kauf	780.000	EUR	Verkauf	844.210	USD	UBS	4.660	20.09.2023
Kauf	139.808	USD	Verkauf	19.560.000	JPY	JP Morgan Chase	5.333	20.09.2023
Kauf	184.504	USD	Verkauf	270.673	AUD	Goldman Sachs	9.315	20.09.2023
Kauf	19.335.000	MXN	Verkauf	1.135.087	USD	Goldman Sachs	15.745	20.09.2023
Kauf	543.766	USD	Verkauf	881.932	NZD	Goldman Sachs	19.569	20.09.2023
Kauf	866.408	USD	Verkauf	120.543.907	JPY	Goldman Sachs	37.662	20.09.2023
Kauf	2.573.478	USD	Verkauf	18.312.585	CNH	Goldman Sachs	60.939	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							159.571	
Kauf	14.341.081	EUR	Verkauf	15.729.396	USD	BNY Mellon	(125.833)	15.09.2023
Kauf	2.314.497	USD	Verkauf	40.425.000	MXN	Goldman Sachs	(91.626)	20.09.2023
Kauf	248.203.000	KRW	Verkauf	194.868	USD	Goldman Sachs	(7.164)	20.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Global Flexible Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	420.000	GBP	Verkauf	539.201	USD	Merrill Lynch	(6.595)	20.09.2023
Kauf	1.080.000	USD	Verkauf	997.791	EUR	Citigroup	(5.891)	20.09.2023
Kauf	143.906	AUD	Verkauf	90.000	EUR	Deutsche Bank	(4.806)	20.09.2023
Kauf	5.263.673	USD	Verkauf	4.153.497	GBP	Goldman Sachs	(3.410)	20.09.2023
Kauf	310.000	GBP	Verkauf	396.229	USD	Deutsche Bank	(3.115)	20.09.2023
Kauf	1.080.000	USD	Verkauf	854.116	GBP	Citigroup	(3.112)	20.09.2023
Kauf	441.877	USD	Verkauf	350.000	GBP	BNP Paribas	(1.961)	20.09.2023
Kauf	23.294	USD	Verkauf	21.503	EUR	BNY Mellon	(103)	15.09.2023
Kauf	13.131	GBP	Verkauf	16.719	USD	BNY Mellon	(68)	15.09.2023
Kauf	12.859	AUD	Verkauf	8.386	USD	BNY Mellon	(65)	15.09.2023
Kauf	93	USD	Verkauf	144	AUD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(253.749)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (94.178)**

#### Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	572.197	USD	Verkauf	450.000	GBP	HSBC Bank Plc	1.526	17.11.2023
Kauf	659.681	USD	Verkauf	600.000	EUR	HSBC Bank Plc	4.837	17.11.2023
Kauf	4.000.184	USD	Verkauf	3.138.000	GBP	CIBC	20.703	17.11.2023
Kauf	4.413.499	USD	Verkauf	4.008.000	EUR	CIBC	39.139	17.11.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							66.205	
Kauf	53.507.405	GBP	Verkauf	68.127.132	USD	BNY Mellon	(275.409)	15.09.2023
Kauf	556.572	EUR	Verkauf	610.454	USD	BNY Mellon	(4.886)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(280.295)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (214.090)**

#### Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						USD		
Kauf	2.660	AUD	Verkauf	1.713	USD	BNY Mellon	9	15.09.2023
Kauf	56.553	EUR	Verkauf	61.336	USD	BNY Mellon	195	15.09.2023
Kauf	64.833	GBP	Verkauf	81.927	USD	BNY Mellon	286	15.09.2023
Kauf	110.947	USD	Verkauf	97.324	CHF	BNY Mellon	330	15.09.2023
Kauf	1.707.499	CNH	Verkauf	233.676	USD	BNY Mellon	540	15.09.2023
Kauf	110.074	CHF	Verkauf	124.543	USD	BNY Mellon	565	15.09.2023
Kauf	56.669	USD	Verkauf	408.990	CNH	BNY Mellon	569	15.09.2023
Kauf	1.270.391	USD	Verkauf	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	2.316	14.09.2023
Kauf	397.962	USD	Verkauf	611.057	AUD	BNY Mellon	2.540	15.09.2023
Kauf	3.000.000	GBP	Verkauf	3.800.379	USD	Goldman Sachs	3.848	14.09.2023
Kauf	2.726.827	USD	Verkauf	2.500.000	EUR	Barclays	6.876	14.09.2023
Kauf	9.775.083	USD	Verkauf	8.960.063	EUR	BNY Mellon	26.242	15.09.2023
Kauf	8.219.709	USD	Verkauf	6.443.941	GBP	BNY Mellon	48.270	15.09.2023
Kauf	8.764.619	USD	Verkauf	8.000.000	EUR	State Street	60.779	14.09.2023
Kauf	6.608.328	USD	Verkauf	6.000.000	EUR	Goldman Sachs	80.447	14.09.2023
Kauf	2.620.962	USD	Verkauf	2.000.000	GBP	Barclays	84.811	14.09.2023
Kauf	3.361.004	USD	Verkauf	3.000.000	EUR	CIBC	97.064	14.09.2023
Kauf	7.960.045	USD	Verkauf	6.200.000	GBP	State Street	97.976	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							513.663	
Kauf	296.943.829	EUR	Verkauf	325.715.165	USD	BNY Mellon	(2.630.611)	15.09.2023
Kauf	144.735.948	USD	Verkauf	115.100.000	GBP	Goldman Sachs	(1.219.554)	14.09.2023
Kauf	311.137.446	USD	Verkauf	286.600.000	EUR	Goldman Sachs	(677.645)	14.09.2023
Kauf	27.500.000	EUR	Verkauf	30.498.579	USD	Barclays	(579.127)	14.09.2023
Kauf	324.030.801	CNH	Verkauf	44.898.404	USD	BNY Mellon	(451.514)	15.09.2023
Kauf	44.448.189	GBP	Verkauf	56.592.617	USD	BNY Mellon	(228.713)	15.09.2023
Kauf	8.000.000	GBP	Verkauf	10.335.532	USD	Barclays	(190.927)	14.09.2023
Kauf	7.766.755	CHF	Verkauf	8.901.437	USD	BNY Mellon	(73.880)	15.09.2023
Kauf	3.000.000	EUR	Verkauf	3.318.306	USD	State Street	(54.366)	14.09.2023
Kauf	4.500.000	EUR	Verkauf	4.948.150	USD	CIBC	(52.239)	14.09.2023
Kauf	20.363.517	SGD	Verkauf	15.124.662	USD	BNY Mellon	(45.440)	15.09.2023
Kauf	1.900.000	GBP	Verkauf	2.454.119	USD	Deutsche Bank	(44.775)	14.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						Kontrahent		
Kauf	2.500.000	GBP	Verkauf	3.201.702	USD	State Street	(31.513)	14.09.2023
Kauf	3.000.000	EUR	Verkauf	3.294.183	USD	Deutsche Bank	(30.243)	14.09.2023
Kauf	5.043.721	AUD	Verkauf	3.289.330	USD	BNY Mellon	(25.475)	15.09.2023
Kauf	1.500.000	GBP	Verkauf	1.907.529	USD	Goldman Sachs	(5.416)	14.09.2023
Kauf	871.173	USD	Verkauf	804.576	EUR	BNY Mellon	(4.232)	15.09.2023
Kauf	447.813	USD	Verkauf	395.028	CHF	BNY Mellon	(1.169)	15.09.2023
Kauf	184.131	USD	Verkauf	250.073	SGD	BNY Mellon	(1.049)	15.09.2023
Kauf	582.927	USD	Verkauf	4.255.116	CNH	BNY Mellon	(742)	15.09.2023
Kauf	77.388	USD	Verkauf	120.267	AUD	BNY Mellon	(438)	15.09.2023
Kauf	46.311	USD	Verkauf	36.673	GBP	BNY Mellon	(193)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(6.349.261)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (5.835.598)**

Invesco Global Total Return (EUR ) Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						EUR	Fälligkeit	
						Kontrahent		
Kauf	8.541	EUR	Verkauf	205.740	CZK	BNY Mellon	12	15.09.2023
Kauf	184.298	CHF	Verkauf	192.073	EUR	BNY Mellon	448	15.09.2023
Kauf	3.082.827	EUR	Verkauf	2.948.534	CHF	BNY Mellon	2.725	15.09.2023
Kauf	36.440.627	CZK	Verkauf	1.497.597	EUR	BNY Mellon	13.085	15.09.2023
Kauf	1.903.440	USD	Verkauf	1.735.106	EUR	BNY Mellon	14.326	15.09.2023
Kauf	5.000.000	USD	Verkauf	4.560.172	EUR	JP Morgan Chase	22.806	09.11.2023
Kauf	12.824.175	EUR	Verkauf	11.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	36.577	07.11.2023
Kauf	15.000.000	USD	Verkauf	13.679.204	EUR	Royal Bank of Scotland	69.731	09.11.2023
Kauf	172.150.033	EUR	Verkauf	185.000.000	USD	Citigroup	2.036.312	05.09.2023
Kauf	181.455.102	EUR	Verkauf	195.000.000	USD	Citigroup	2.154.696	06.09.2023
Kauf	186.107.797	EUR	Verkauf	200.000.000	USD	Citigroup	2.218.817	07.09.2023
Kauf	51.958.601	USD	Verkauf	7.200.000.000	JPY	JP Morgan Chase	2.310.475	13.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							8.880.010	

Kauf	21.800.000.000	JPY	Verkauf	153.002.649	USD	JP Morgan Chase	(3.028.017)	13.09.2023
Kauf	172.261.540	EUR	Verkauf	190.000.000	USD	BNP Paribas	(1.899.897)	08.11.2023
Kauf	158.661.945	EUR	Verkauf	175.000.000	USD	BNP Paribas	(1.757.506)	07.11.2023
Kauf	81.570.282	EUR	Verkauf	90.000.000	USD	BNP Paribas	(923.333)	09.11.2023
Kauf	18.257.601	EUR	Verkauf	384.000.000	ZAR	JP Morgan Chase	(455.774)	13.09.2023
Kauf	40.461.619	EUR	Verkauf	35.000.000	GBP	JP Morgan Chase	(226.192)	07.11.2023
Kauf	20.000.000	USD	Verkauf	18.497.017	EUR	JP Morgan Chase	(108.119)	07.09.2023
Kauf	10.000.000	USD	Verkauf	9.296.955	EUR	JP Morgan Chase	(102.062)	06.09.2023
Kauf	12.000.000	USD	Verkauf	11.055.172	EUR	JP Morgan Chase	(56.023)	09.11.2023
Kauf	11.578.254	EUR	Verkauf	10.000.000	GBP	BNP Paribas	(46.835)	07.11.2023
Kauf	207.174.830	CHF	Verkauf	216.431.593	EUR	BNY Mellon	(12.276)	15.09.2023
Kauf	602.434	EUR	Verkauf	577.867	CHF	BNY Mellon	(1.218)	15.09.2023
Kauf	72.461	EUR	Verkauf	79.701	USD	BNY Mellon	(792)	15.09.2023
Kauf	31.990	EUR	Verkauf	773.042	CZK	BNY Mellon	(58)	15.09.2023
Kauf	36.400	SEK	Verkauf	3.100	EUR	BNY Mellon	(30)	15.09.2023
Kauf	30.337	USD	Verkauf	27.895	EUR	BNY Mellon	(13)	15.09.2023
Kauf	8.421	CZK	Verkauf	350	EUR	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	35	EUR	Verkauf	418	SEK	BNY Mellon	-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(8.618.146)	

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten 261.864**

Invesco India Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						Kontrahent		
Kauf	892	USD	Verkauf	700	GBP	BNY Mellon	5	15.09.2023
Kauf	149.048	EUR	Verkauf	161.349	USD	BNY Mellon	820	15.09.2023
Kauf	323.184	USD	Verkauf	294.477	EUR	BNY Mellon	2.783	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							3.608	
Kauf	103.661.443	EUR	Verkauf	113.697.064	USD	BNY Mellon	(910.039)	15.09.2023
Kauf	619.881	SGD	Verkauf	460.406	USD	BNY Mellon	(1.383)	15.09.2023
Kauf	151.318	USD	Verkauf	139.693	EUR	BNY Mellon	(673)	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	116.635	GBP	Verkauf	148.506	USD	BNY Mellon	(603)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(912.698)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(909.090)</b>	

#### Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	490	USD	Verkauf	450	EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	1.584	USD	Verkauf	1.243	GBP	BNY Mellon	9	15.09.2023
Kauf	22.093	USD	Verkauf	20.000	EUR	Goldman Sachs	334	14.09.2023
Kauf	33.390	USD	Verkauf	30.000	EUR	BNP Paribas	750	14.09.2023
Kauf	74.986	USD	Verkauf	100.000	CAD	Goldman Sachs	1.167	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.260	
Kauf	1.597.000	USD	Verkauf	1.270.000	GBP	Goldman Sachs	(13.457)	14.09.2023
Kauf	4.440.167	USD	Verkauf	4.090.000	EUR	Goldman Sachs	(9.672)	14.09.2023
Kauf	102.264	GBP	Verkauf	130.205	USD	BNY Mellon	(526)	15.09.2023
Kauf	35.357	EUR	Verkauf	38.780	USD	BNY Mellon	(310)	15.09.2023
Kauf	25.000	EUR	Verkauf	27.371	USD	Goldman Sachs	(172)	14.09.2023
Kauf	10.000	GBP	Verkauf	12.717	USD	Goldman Sachs	(36)	14.09.2023
Kauf	54.368	USD	Verkauf	50.000	EUR	Citigroup	(31)	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(24.204)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(21.944)</b>	

#### Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit	
Kauf	108	EUR	Verkauf	92	GBP	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	8.742	GBP	Verkauf	10.142	EUR	BNY Mellon	47	15.09.2023
Kauf	75.000	USD	Verkauf	68.432	EUR	State Street	503	14.09.2023
Kauf	184.413	EUR	Verkauf	200.000	USD	CIBC	586	14.09.2023
Kauf	2.767.507	EUR	Verkauf	3.005.000	USD	Merrill Lynch	5.508	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							6.644	
Kauf	3.510.829	EUR	Verkauf	3.030.000	GBP	Goldman Sachs	(20.734)	14.09.2023
Kauf	67.716	EUR	Verkauf	75.000	USD	Morgan Stanley	(1.219)	14.09.2023
Kauf	173.684	EUR	Verkauf	150.000	GBP	CIBC	(1.146)	14.09.2023
Kauf	156.184	EUR	Verkauf	170.000	USD	BNP Paribas	(69)	14.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(23.168)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(16.524)</b>	

#### Invesco Sterling Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	Fälligkeit	
Kauf	6.800.000	EUR	Verkauf	5.819.275	GBP	BNP Paribas	13.432	08.09.2023
Kauf	5.520.116	GBP	Verkauf	6.400.000	EUR	BNP Paribas	19.668	20.10.2023
Kauf	16.700.000	USD	Verkauf	13.135.733	GBP	JP Morgan Chase	34.165	08.09.2023
Kauf	6.800.000	USD	Verkauf	5.290.180	GBP	JP Morgan Chase	71.867	20.10.2023
Kauf	29.138.031	GBP	Verkauf	33.700.000	EUR	Royal Bank of Scotland	231.825	08.09.2023
Kauf	31.224.869	GBP	Verkauf	38.800.000	USD	Royal Bank of Scotland	626.542	08.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							997.499	
Kauf	21.613.973	GBP	Verkauf	28.300.000	USD	BNP Paribas	(701.607)	20.10.2023
Kauf	11.200.000	EUR	Verkauf	9.662.645	GBP	JP Morgan Chase	(55.834)	08.09.2023
Kauf	4.800.000	USD	Verkauf	3.806.298	GBP	Citigroup	(20.938)	08.09.2023
Kauf	769.746	EUR	Verkauf	663.533	GBP	BNY Mellon	(3.080)	15.09.2023
Kauf	12.800.000	EUR	Verkauf	10.981.046	GBP	BNP Paribas	(1.834)	08.09.2023
Kauf	10.030	GBP	Verkauf	11.717	EUR	BNY Mellon	(23)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(783.316)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>214.183</b>	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Sustainable China Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						Kontrahent		
Kauf	141.307	USD	Verkauf	1.000.000	CNH	Goldman Sachs	2.291	22.03.2024
Kauf	138.877	USD	Verkauf	994.219	CNH	Merrill Lynch	2.413	28.09.2023
Kauf	328.607	USD	Verkauf	500.000	AUD	BNP Paribas	4.336	14.11.2023
Kauf	238.388	USD	Verkauf	1.688.931	CNH	BNP Paribas	6.294	19.10.2023
Kauf	226.594	USD	Verkauf	1.600.254	CNH	Citigroup	7.253	01.09.2023
Kauf	417.053	USD	Verkauf	2.974.728	CNH	Goldman Sachs	7.894	03.11.2023
Kauf	331.613	USD	Verkauf	2.350.000	CNH	Royal Bank of Scotland	9.315	12.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							39.796	
Kauf	2.513.220	CNH	Verkauf	350.000	USD	BNP Paribas	(4.790)	11.10.2023
Kauf	248.122	USD	Verkauf	230.736	EUR	Citigroup	(2.745)	01.09.2023
Kauf	1.000.000	CNH	Verkauf	139.551	USD	Royal Bank of Scotland	(1.901)	14.11.2023
Kauf	251.087	USD	Verkauf	230.736	EUR	Citigroup	(898)	30.11.2023
Kauf	360.624	USD	Verkauf	2.617.580	CNH	Citigroup	(89)	30.11.2023
Kauf	13.294	SGD	Verkauf	9.874	USD	BNY Mellon	(30)	15.09.2023
Kauf	102	USD	Verkauf	138	SGD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(10.453)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>29.343</b>	
Invesco Sustainable Global High Income Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						USD	Fälligkeit	
						Kontrahent		
Kauf	692	USD	Verkauf	607	CHF	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	1.442	AUD	Verkauf	927	USD	BNY Mellon	7	15.09.2023
Kauf	58.688	EUR	Verkauf	63.590	USD	BNY Mellon	264	15.09.2023
Kauf	63.782	USD	Verkauf	97.377	AUD	BNY Mellon	768	15.09.2023
Kauf	301.920	USD	Verkauf	276.473	EUR	BNY Mellon	1.108	15.09.2023
Kauf	2.197.627	USD	Verkauf	1.724.000	GBP	CIBC	11.323	17.11.2023
Kauf	18.796.325	USD	Verkauf	17.071.000	EUR	State Street	164.916	17.11.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							178.387	
Kauf	17.009.182	EUR	Verkauf	18.655.588	USD	BNY Mellon	(149.045)	15.09.2023
Kauf	475.809	AUD	Verkauf	310.306	USD	BNY Mellon	(2.404)	15.09.2023
Kauf	943.701	SEK	Verkauf	88.099	USD	BNY Mellon	(1.504)	15.09.2023
Kauf	57.038	CHF	Verkauf	65.371	USD	BNY Mellon	(543)	15.09.2023
Kauf	46.372	USD	Verkauf	42.884	EUR	BNY Mellon	(287)	15.09.2023
Kauf	2.527	USD	Verkauf	3.951	AUD	BNY Mellon	(29)	15.09.2023
Kauf	880	USD	Verkauf	9.651	SEK	BNY Mellon	(6)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(153.818)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>24.569</b>	
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Details zu Devisenterminkontrakten						EUR	Fälligkeit	
						Kontrahent		
Kauf	59.000	USD	Verkauf	54.018	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	41	17.11.2023
Kauf	59.301	EUR	Verkauf	50.784	GBP	BNY Mellon	112	15.09.2023
Kauf	58.000	USD	Verkauf	52.846	EUR	State Street	297	17.11.2023
Kauf	417.521	USD	Verkauf	380.586	EUR	BNY Mellon	3.153	15.09.2023
Kauf	130.000	USD	Verkauf	18.160.717	JPY	Royal Bank of Canada (London Branch)	4.987	06.09.2023
Kauf	10.908.294	GBP	Verkauf	12.655.375	EUR	BNY Mellon	58.037	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							66.627	
Kauf	31.160.145	EUR	Verkauf	34.288.000	USD	Goldman Sachs	(256.183)	17.11.2023
Kauf	135.000.000	JPY	Verkauf	981.713	USD	Royal Bank of Canada (London Branch)	(51.177)	06.09.2023
Kauf	1.665.315	EUR	Verkauf	1.440.000	GBP	CIBC	(7.891)	17.11.2023
Kauf	116.169	EUR	Verkauf	172.000	CAD	CIBC	(269)	17.11.2023
Kauf	29.156	EUR	Verkauf	32.000	USD	Deutsche Bank	(164)	17.11.2023
Kauf	45.000	GBP	Verkauf	52.418	EUR	UBS	(131)	17.11.2023
Kauf	2	EUR	Verkauf	2	GBP	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(315.815)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(249.188)</b>	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco UK Investment Grade Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	GBP	Fälligkeit	
Kauf	200.000	EUR	Verkauf	171.193	GBP	BNY Mellon	402	14.09.2023	
Kauf	1.089.448	GBP	Verkauf	1.370.000	USD	State Street	9.071	14.09.2023	
Kauf	3.565.136	GBP	Verkauf	4.130.000	EUR	State Street	21.690	14.09.2023	
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							31.163		
Kauf	285.000	EUR	Verkauf	247.498	GBP	State Street	(2.974)	14.09.2023	
Kauf	500.000	EUR	Verkauf	430.796	GBP	Goldman Sachs	(1.807)	14.09.2023	
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.781)		
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>26.382</b>		

Invesco US High Yield Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	84	USD	Verkauf	66	GBP	BNY Mellon	–	15.09.2023	
Kauf	1.101	USD	Verkauf	1.004	EUR	BNY Mellon	9	15.09.2023	
Kauf	243.439	USD	Verkauf	191.000	GBP	Royal Bank of Canada (London Branch)	1.221	17.11.2023	
Kauf	1.192.390	USD	Verkauf	1.083.000	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	10.396	17.11.2023	
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							11.626		
Kauf	2.731.383	EUR	Verkauf	2.995.712	USD	BNY Mellon	(23.879)	15.09.2023	
Kauf	31.740	USD	Verkauf	29.228	EUR	BNY Mellon	(61)	15.09.2023	
Kauf	6.668	GBP	Verkauf	8.489	USD	BNY Mellon	(34)	15.09.2023	
Kauf	8.362	USD	Verkauf	6.602	GBP	BNY Mellon	(10)	15.09.2023	
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(23.984)		
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(12.358)</b>		

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	43.495	USD	Verkauf	39.959	EUR	BNY Mellon	17	15.09.2023	
Kauf	16.773	USD	Verkauf	13.155	GBP	BNY Mellon	91	15.09.2023	
Kauf	19.562	GBP	Verkauf	24.680	USD	BNY Mellon	126	15.09.2023	
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							234		
Kauf	3.355.447	EUR	Verkauf	3.680.159	USD	BNY Mellon	(29.324)	15.09.2023	
Kauf	1.197.111	GBP	Verkauf	1.524.147	USD	BNY Mellon	(6.112)	15.09.2023	
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(35.436)		
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>(35.202)</b>		

Invesco Asia Asset Allocation Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	USD	Fälligkeit	
Kauf	165	USD	Verkauf	1.198	CNH	BNY Mellon	1	15.09.2023	
Kauf	814	USD	Verkauf	17.985	CZK	BNY Mellon	3	15.09.2023	
Kauf	18.056	CAD	Verkauf	13.316	USD	BNY Mellon	13	15.09.2023	
Kauf	9.015	NZD	Verkauf	5.342	USD	BNY Mellon	16	15.09.2023	
Kauf	8.121	USD	Verkauf	13.611	NZD	BNY Mellon	30	15.09.2023	
Kauf	491.343	CZK	Verkauf	22.117	USD	BNY Mellon	46	15.09.2023	
Kauf	20.098	USD	Verkauf	27.089	CAD	BNY Mellon	101	15.09.2023	
Kauf	61.460	USD	Verkauf	94.516	AUD	BNY Mellon	297	15.09.2023	
Kauf	115.416	AUD	Verkauf	74.238	USD	BNY Mellon	449	15.09.2023	
Kauf	135.460	EUR	Verkauf	146.798	USD	BNY Mellon	587	15.09.2023	
Kauf	449.973	USD	Verkauf	411.783	EUR	BNY Mellon	1.939	15.09.2023	
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							3.482		
Kauf	8.814.171	EUR	Verkauf	9.667.520	USD	BNY Mellon	(77.414)	15.09.2023	
Kauf	7.250.813	AUD	Verkauf	4.728.713	USD	BNY Mellon	(36.621)	15.09.2023	
Kauf	1.171.332	CAD	Verkauf	870.824	USD	BNY Mellon	(6.136)	15.09.2023	
Kauf	576.891	NZD	Verkauf	348.700	USD	BNY Mellon	(5.815)	15.09.2023	
Kauf	118.803	USD	Verkauf	185.156	AUD	BNY Mellon	(1.014)	15.09.2023	
Kauf	92.811	CNH	Verkauf	12.858	USD	BNY Mellon	(127)	15.09.2023	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Asia Asset Allocation Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten		Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit
				USD		
Kauf	20.487 USD	Verkauf	18.900 EUR	BNY Mellon	(77)	15.09.2023
Kauf	5.018 USD	Verkauf	8.505 NZD	BNY Mellon	(37)	15.09.2023
Kauf	12.555 USD	Verkauf	17.028 CAD	BNY Mellon	(15)	15.09.2023
Kauf	336 USD	Verkauf	2.454 CNH	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	500 CZK	Verkauf	23 USD	BNY Mellon	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten					(127.257)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (123.775)**

#### Invesco Global Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten		Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit
				EUR		
Kauf	10.102 EUR	Verkauf	9.666 CHF	BNY Mellon	5	15.09.2023
Kauf	65.128 SGD	Verkauf	44.093 EUR	BNY Mellon	233	15.09.2023
Kauf	6.384.705 CZK	Verkauf	262.387 EUR	BNY Mellon	2.297	15.09.2023
Kauf	375.466 AUD	Verkauf	221.012 EUR	BNY Mellon	2.298	15.09.2023
Kauf	2.777.330 EUR	Verkauf	4.000.000 CAD	BNP Paribas	62.771	08.09.2023
Kauf	63.600.000 HKD	Verkauf	7.390.426 EUR	JP Morgan Chase	67.174	08.09.2023
Kauf	22.774.931 USD	Verkauf	20.758.456 EUR	BNY Mellon	173.759	15.09.2023
Kauf	31.276.723 EUR	Verkauf	262.900.000 HKD	JP Morgan Chase	449.630	08.09.2023
Kauf	110.986.626 EUR	Verkauf	95.100.000 GBP	Royal Bank of Scotland	485.304	17.11.2023
Kauf	134.046.772 EUR	Verkauf	144.000.000 USD	Royal Bank of Scotland	1.653.094	08.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten					2.896.565	

Kauf	138.512.347 EUR	Verkauf	156.430.000 USD	BNP Paribas	(5.011.371)	20.10.2023
Kauf	88.096.993 EUR	Verkauf	99.200.000 USD	JP Morgan Chase	(3.107.540)	08.09.2023
Kauf	122.133.167 EUR	Verkauf	105.600.000 GBP	Royal Bank of Scotland	(979.537)	08.09.2023
Kauf	126.435.813 EUR	Verkauf	109.100.000 GBP	BNP Paribas	(506.637)	20.10.2023
Kauf	154.510.760 EUR	Verkauf	169.070.000 USD	Royal Bank of Scotland	(399.371)	17.11.2023
Kauf	2.153.318.336 JPY	Verkauf	15.200.000 USD	JP Morgan Chase	(379.064)	13.09.2023
Kauf	22.775.978 EUR	Verkauf	22.000.000 CHF	Goldman Sachs	(195.941)	08.09.2023
Kauf	7.650.087 EUR	Verkauf	159.400.000 ZAR	Royal Bank of Scotland	(123.214)	08.09.2023
Kauf	215.682 EUR	Verkauf	235.472 USD	BNY Mellon	(738)	15.09.2023
Kauf	62.884 USD	Verkauf	57.911 EUR	BNY Mellon	(115)	15.09.2023
Kauf	879.380 CHF	Verkauf	918.669 EUR	BNY Mellon	(50)	15.09.2023
Kauf	69.398 AUD	Verkauf	41.285 EUR	BNY Mellon	(10)	15.09.2023
Kauf	471 EUR	Verkauf	697 SGD	BNY Mellon	(4)	15.09.2023
Kauf	442 EUR	Verkauf	750 AUD	BNY Mellon	(3)	15.09.2023
Kauf	2.797 EUR	Verkauf	67.550 CZK	BNY Mellon	(3)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten					(10.703.598)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (7.807.033)**

#### Invesco Pan European High Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten		Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit
				EUR		
Kauf	37 NZD	Verkauf	20 EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	95 CHF	Verkauf	98 EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	823 AUD	Verkauf	488 EUR	BNY Mellon	1	15.09.2023
Kauf	38.335 HKD	Verkauf	4.475 EUR	BNY Mellon	20	15.09.2023
Kauf	89.325 EUR	Verkauf	84.981 CHF	BNY Mellon	552	15.09.2023
Kauf	112.714 EUR	Verkauf	121.928 USD	BNY Mellon	652	15.09.2023
Kauf	1.048.778 CAD	Verkauf	710.729 EUR	BNY Mellon	847	15.09.2023
Kauf	173.539 GBP	Verkauf	201.333 EUR	BNY Mellon	923	15.09.2023
Kauf	9.480.559 CZK	Verkauf	389.615 EUR	BNY Mellon	3.411	15.09.2023
Kauf	19.040.202 EUR	Verkauf	141.700.000 DKK	Goldman Sachs	23.602	08.09.2023
Kauf	18.556.269 EUR	Verkauf	215.400.000 SEK	Goldman Sachs	390.285	08.09.2023
Kauf	107.581.887 USD	Verkauf	98.065.083 EUR	BNY Mellon	812.369	15.09.2023
Kauf	464.230.038 EUR	Verkauf	498.700.000 USD	Royal Bank of Scotland	5.724.987	08.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten					6.957.649	
Kauf	387.211.210 EUR	Verkauf	437.300.000 USD	BNP Paribas	(14.009.286)	20.10.2023
Kauf	304.870.291 EUR	Verkauf	263.600.000 GBP	Royal Bank of Scotland	(2.445.133)	08.09.2023
Kauf	458.496.767 EUR	Verkauf	501.700.000 USD	Royal Bank of Scotland	(1.185.096)	17.11.2023
Kauf	324.283.012 EUR	Verkauf	279.700.000 GBP	BNP Paribas	(1.159.732)	20.10.2023
Kauf	81.579.411 EUR	Verkauf	78.800.000 CHF	Goldman Sachs	(701.825)	08.09.2023



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	27.545.369	EUR	Verkauf	327.000.000	NOK	BNP Paribas	(668.717)	08.09.2023
Kauf	24.820.000	EUR	Verkauf	21.400.000	GBP	JP Morgan Chase	(128.976)	08.09.2023
Kauf	2.224.783	EUR	Verkauf	2.432.101	USD	BNY Mellon	(10.537)	15.09.2023
Kauf	493.063	NZD	Verkauf	271.667	EUR	BNY Mellon	(2.318)	15.09.2023
Kauf	37.462.813	CHF	Verkauf	39.136.710	EUR	BNY Mellon	(2.244)	15.09.2023
Kauf	3.882.131	AUD	Verkauf	2.309.489	EUR	BNY Mellon	(573)	15.09.2023
Kauf	6.579	USD	Verkauf	6.081	EUR	BNY Mellon	(34)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(20.314.471)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (13.356.822)**

#### Invesco Sustainable Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	76.082	HKD	Verkauf	8.882	EUR	BNY Mellon	40	15.09.2023
Kauf	19.905	USD	Verkauf	18.144	EUR	BNY Mellon	150	15.09.2023
Kauf	200.000	USD	Verkauf	183.233	EUR	CIBC	585	15.09.2023
Kauf	150.000	GBP	Verkauf	174.028	EUR	BNY Mellon	795	15.09.2023
Kauf	3.800.542	EUR	Verkauf	595.000.000	JPY	HSBC Bank Plc	43.866	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							45.436	

Kauf	28.171.487	EUR	Verkauf	31.000.000	USD	CIBC	(320.307)	15.09.2023
Kauf	2.201.712	EUR	Verkauf	1.900.000	GBP	CIBC	(12.702)	15.09.2023
Kauf	2.877.925	EUR	Verkauf	4.250.000	CAD	CIBC	(5.617)	15.09.2023
Kauf	1.454.576	EUR	Verkauf	2.450.000	AUD	CIBC	(2.574)	15.09.2023
Kauf	230	EUR	Verkauf	252	USD	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	111	EUR	Verkauf	950	HKD	BNY Mellon	-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(341.201)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (295.765)**

#### Invesco Sustainable Global Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	280.000	USD	Verkauf	255.301	EUR	JP Morgan Chase	2.131	08.09.2023
Kauf	1.330.439	EUR	Verkauf	1.140.000	GBP	Royal Bank of Scotland	5.817	17.11.2023
Kauf	26.827.367	CZK	Verkauf	1.102.504	EUR	BNY Mellon	9.651	15.09.2023
Kauf	2.262.039	EUR	Verkauf	2.430.000	USD	Royal Bank of Scotland	27.896	08.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							45.495	

Kauf	2.697.411	EUR	Verkauf	3.040.000	USD	BNP Paribas	(91.774)	20.10.2023
Kauf	1.286.602	EUR	Verkauf	1.450.000	USD	JP Morgan Chase	(46.529)	08.09.2023
Kauf	1.144.998	EUR	Verkauf	990.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(9.183)	08.09.2023
Kauf	2.787.353	EUR	Verkauf	3.050.000	USD	Royal Bank of Scotland	(7.205)	17.11.2023
Kauf	1.565.184	EUR	Verkauf	1.350.000	GBP	BNP Paribas	(5.597)	20.10.2023
Kauf	232.843	EUR	Verkauf	200.000	GBP	BNP Paribas	(325)	08.09.2023
Kauf	12.459	EUR	Verkauf	300.846	CZK	BNY Mellon	(13)	15.09.2023
Kauf	1.000	CZK	Verkauf	42	EUR	BNY Mellon	-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(160.626)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (115.131)**

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	200	SEK	Verkauf	17	EUR	BNY Mellon	-	15.09.2023
Kauf	44.788	CHF	Verkauf	46.781	EUR	BNY Mellon	5	15.09.2023
Kauf	94.370	HKD	Verkauf	11.017	EUR	BNY Mellon	49	15.09.2023
Kauf	16.799	SGD	Verkauf	11.374	EUR	BNY Mellon	60	15.09.2023
Kauf	136.913	EUR	Verkauf	130.953	CHF	BNY Mellon	117	15.09.2023
Kauf	938.118	AUD	Verkauf	557.738	EUR	BNY Mellon	212	15.09.2023
Kauf	119.120	EUR	Verkauf	102.024	GBP	BNY Mellon	213	15.09.2023
Kauf	583.363	EUR	Verkauf	500.000	GBP	CIBC	443	08.09.2023
Kauf	1.282.911	EUR	Verkauf	1.100.000	GBP	Royal Bank of Scotland	487	08.09.2023
Kauf	428.894	EUR	Verkauf	720.000	AUD	BNY Mellon	671	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	600.000	AUD	Verkauf	356.174	EUR	BNY Mellon	708	08.09.2023
Kauf	500.000	CAD	Verkauf	338.220	EUR	Deutsche Bank	1.100	08.09.2023
Kauf	161.300.000	JPY	Verkauf	1.016.496	EUR	Barclays	1.113	08.09.2023
Kauf	3.615.697	EUR	Verkauf	3.100.000	GBP	Royal Bank of Canada (London Branch)	1.593	08.09.2023
Kauf	85.199.049	JPY	Verkauf	535.264	EUR	BNY Mellon	2.661	15.09.2023
Kauf	1.400.000	AUD	Verkauf	829.933	EUR	CIBC	2.791	08.09.2023
Kauf	613.977	EUR	Verkauf	900.000	CAD	Royal Bank of Scotland	3.201	08.09.2023
Kauf	632.452	EUR	Verkauf	684.322	USD	BNY Mellon	3.499	15.09.2023
Kauf	469.874	EUR	Verkauf	400.000	GBP	Citigroup	3.538	08.09.2023
Kauf	6.532.149	EUR	Verkauf	7.100.000	USD	Citigroup	4.405	08.09.2023
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	578.374	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	4.546	08.09.2023
Kauf	4.800.000	USD	Verkauf	4.408.304	EUR	Barclays	4.818	08.09.2023
Kauf	3.000.000	AUD	Verkauf	1.779.313	EUR	Deutsche Bank	5.097	08.09.2023
Kauf	1.754.254	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Barclays	5.494	08.09.2023
Kauf	1.200.000	GBP	Verkauf	1.393.492	EUR	State Street	5.516	08.09.2023
Kauf	1.363.235	EUR	Verkauf	2.000.000	CAD	Barclays	5.955	08.09.2023
Kauf	795.452	EUR	Verkauf	125.100.000	JPY	Royal Bank of Scotland	6.222	08.09.2023
Kauf	1.500.000	GBP	Verkauf	1.742.535	EUR	CIBC	6.225	08.09.2023
Kauf	3.100.000	GBP	Verkauf	3.604.324	EUR	Deutsche Bank	9.780	08.09.2023
Kauf	1.096.977	EUR	Verkauf	1.600.000	CAD	CIBC	11.153	08.09.2023
Kauf	2.200.000	GBP	Verkauf	2.552.885	EUR	Barclays	11.963	08.09.2023
Kauf	2.400.000	GBP	Verkauf	2.785.336	EUR	Citigroup	12.680	08.09.2023
Kauf	3.949.453	EUR	Verkauf	5.800.000	CAD	Royal Bank of Canada (London Branch)	13.343	08.09.2023
Kauf	3.100.000	CAD	Verkauf	2.090.362	EUR	CIBC	13.421	08.09.2023
Kauf	746.547	EUR	Verkauf	116.100.000	JPY	BNY Mellon	14.095	08.09.2023
Kauf	839.174	EUR	Verkauf	130.600.000	JPY	Goldman Sachs	15.244	08.09.2023
Kauf	831.190	EUR	Verkauf	1.200.000	CAD	Citigroup	16.823	08.09.2023
Kauf	4.900.000	USD	Verkauf	4.482.356	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	22.706	08.09.2023
Kauf	10.965.352	EUR	Verkauf	11.900.000	USD	Barclays	24.486	08.09.2023
Kauf	7.068.089	GBP	Verkauf	8.200.476	EUR	BNY Mellon	37.250	15.09.2023
Kauf	5.600.000	USD	Verkauf	5.102.995	EUR	Citigroup	45.648	08.09.2023
Kauf	3.743.119	EUR	Verkauf	6.200.000	AUD	Royal Bank of Canada (London Branch)	55.339	08.09.2023
Kauf	8.800.000	USD	Verkauf	8.030.862	EUR	Deutsche Bank	59.863	08.09.2023
Kauf	2.359.989	EUR	Verkauf	3.800.000	AUD	Citigroup	99.737	08.09.2023
Kauf	4.977.944	EUR	Verkauf	8.200.000	AUD	Barclays	100.557	08.09.2023
Kauf	2.017.332	EUR	Verkauf	301.500.000	JPY	CIBC	115.228	08.09.2023
Kauf	14.200.000	USD	Verkauf	12.925.100	EUR	State Street	130.387	08.09.2023
Kauf	5.052.780	EUR	Verkauf	776.300.000	JPY	Citigroup	155.259	08.09.2023
Kauf	7.825.875	EUR	Verkauf	11.272.000	CAD	Deutsche Bank	176.249	08.09.2023
Kauf	5.566.875	EUR	Verkauf	9.000.000	AUD	Deutsche Bank	213.645	08.09.2023
Kauf	6.200.667	EUR	Verkauf	942.700.000	JPY	Royal Bank of Canada (London Branch)	253.361	08.09.2023
Kauf	18.300.000	USD	Verkauf	16.568.745	EUR	CIBC	256.285	08.09.2023
Kauf	11.924.306	EUR	Verkauf	19.127.000	AUD	CIBC	547.504	08.09.2023
Kauf	11.500.130	EUR	Verkauf	1.726.500.000	JPY	Deutsche Bank	607.987	08.09.2023
Kauf	65.839.237	EUR	Verkauf	70.711.038	USD	Deutsche Bank	827.471	08.09.2023
Kauf	15.759.946	EUR	Verkauf	2.361.900.000	JPY	Barclays	859.192	08.09.2023
Kauf	305.624.650	USD	Verkauf	278.602.124	EUR	BNY Mellon	2.294.479	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							7.071.874	
Kauf	7.665.027.293	JPY	Verkauf	49.090.357	EUR	BNY Mellon	(695.357)	15.09.2023
Kauf	46.209.969	EUR	Verkauf	51.000.000	USD	Citigroup	(679.459)	08.09.2023
Kauf	2.408.400.000	JPY	Verkauf	15.848.694	EUR	Deutsche Bank	(654.581)	08.09.2023
Kauf	18.900.000	AUD	Verkauf	11.573.671	EUR	Deutsche Bank	(331.890)	08.09.2023
Kauf	2.020.400.000	JPY	Verkauf	13.038.896	EUR	CIBC	(292.596)	08.09.2023
Kauf	9.570.613	EUR	Verkauf	10.600.000	USD	Royal Bank of Canada (London Branch)	(175.033)	08.09.2023
Kauf	7.700.000	AUD	Verkauf	4.735.004	EUR	CIBC	(155.019)	08.09.2023
Kauf	5.300.000	AUD	Verkauf	3.293.903	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	(141.446)	08.09.2023
Kauf	16.700.000	USD	Verkauf	15.440.761	EUR	Deutsche Bank	(86.772)	08.09.2023
Kauf	763.000.000	JPY	Verkauf	4.886.144	EUR	Barclays	(72.530)	08.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	10.689.671	EUR	Verkauf	9.228.890	GBP	Deutsche Bank	(69.738)	08.09.2023
Kauf	7.400.000	CAD	Verkauf	5.090.897	EUR	Deutsche Bank	(68.963)	08.09.2023
Kauf	5.741.691	EUR	Verkauf	6.300.000	USD	Deutsche Bank	(50.533)	08.09.2023
Kauf	5.199.095	EUR	Verkauf	4.500.000	GBP	Barclays	(47.185)	08.09.2023
Kauf	4.185.509	EUR	Verkauf	4.600.000	USD	Barclays	(43.734)	08.09.2023
Kauf	2.800.000	CAD	Verkauf	1.941.280	EUR	Citigroup	(41.089)	08.09.2023
Kauf	4.800.000	CAD	Verkauf	3.297.140	EUR	CIBC	(39.670)	08.09.2023
Kauf	3.640.434	EUR	Verkauf	4.000.000	USD	CIBC	(37.169)	08.09.2023
Kauf	4.000.000	AUD	Verkauf	2.413.436	EUR	Barclays	(34.223)	08.09.2023
Kauf	16.978.334	EUR	Verkauf	18.500.000	USD	BNY Mellon	(30.576)	08.09.2023
Kauf	700.000	AUD	Verkauf	439.138	EUR	Citigroup	(22.776)	08.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	1.500.000	CAD	Verkauf	1.039.578	EUR	(London Branch)	(21.618)	08.09.2023
Kauf	4.672.502	EUR	Verkauf	5.102.896	USD	BNY Mellon	(17.520)	15.09.2023
Kauf	2.380.024	EUR	Verkauf	4.026.027	AUD	BNY Mellon	(14.475)	15.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	267.300.000	JPY	Verkauf	1.700.408	EUR	(London Branch)	(14.066)	08.09.2023
Kauf	3.200.000	GBP	Verkauf	3.743.436	EUR	Deutsche Bank	(12.748)	08.09.2023
Kauf	74.706.298	AUD	Verkauf	44.442.955	EUR	BNY Mellon	(11.022)	15.09.2023
Kauf	98.800.000	JPY	Verkauf	633.153	EUR	Citigroup	(9.844)	08.09.2023
Kauf	1.739.431	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	CIBC	(9.329)	08.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	2.207.120	EUR	Verkauf	1.900.000	GBP	(London Branch)	(7.976)	08.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	1.063.175	EUR	Verkauf	1.800.000	AUD	(London Branch)	(7.471)	08.09.2023
Kauf	1.361.202	EUR	Verkauf	2.300.000	AUD	Deutsche Bank	(6.846)	08.09.2023
Kauf	800.000	CAD	Verkauf	549.436	EUR	BNY Mellon	(6.524)	08.09.2023
Kauf	1.722.807	EUR	Verkauf	273.900.000	JPY	Barclays	(5.174)	08.09.2023
Kauf	511.008	EUR	Verkauf	441.234	GBP	BNY Mellon	(3.242)	15.09.2023
Kauf	1.200.000	GBP	Verkauf	1.401.807	EUR	Barclays	(2.799)	08.09.2023
Kauf	2.096.445	EUR	Verkauf	1.800.000	GBP	Citigroup	(2.067)	08.09.2023
Kauf	3.900.000	USD	Verkauf	3.587.658	EUR	Citigroup	(1.996)	08.09.2023
Kauf	1.152.221	EUR	Verkauf	1.700.000	CAD	CIBC	(1.467)	08.09.2023
Kauf	123.000.000	JPY	Verkauf	776.936	EUR	Royal Bank of Scotland	(954)	08.09.2023
Kauf	200.000	CAD	Verkauf	136.631	EUR	Barclays	(903)	08.09.2023
Kauf	134.856	EUR	Verkauf	200.000	CAD	Deutsche Bank	(872)	08.09.2023
Kauf	767.968	EUR	Verkauf	121.758.591	JPY	BNY Mellon	(784)	15.09.2023
Kauf	1.500.000	GBP	Verkauf	1.749.388	EUR	Citigroup	(628)	08.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	350.367	EUR	(London Branch)	(615)	08.09.2023
Kauf	616.067	SEK	Verkauf	52.467	EUR	BNY Mellon	(510)	15.09.2023
Kauf	610.312	EUR	Verkauf	900.000	CAD	Royal Bank of Scotland	(463)	08.09.2023
Kauf	3.920.646	CHF	Verkauf	4.095.814	EUR	BNY Mellon	(222)	15.09.2023
Kauf	8.850	EUR	Verkauf	8.501	CHF	BNY Mellon	(31)	15.09.2023
Kauf	9.764	USD	Verkauf	8.989	EUR	BNY Mellon	(15)	15.09.2023
Kauf	770	EUR	Verkauf	9.137	SEK	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	167	EUR	Verkauf	248	SGD	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Kauf	154	EUR	Verkauf	1.317	HKD	BNY Mellon	-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.932.522)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>3.139.352</b>	

#### Invesco Balanced-Risk Select Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	116.624	EUR	Verkauf	100.000	GBP	Barclays	40	08.09.2023
Kauf	100.000	AUD	Verkauf	59.362	EUR	BNY Mellon	118	08.09.2023
Kauf	116.710	EUR	Verkauf	100.000	GBP	Deutsche Bank	126	08.09.2023
Kauf	20.600.000	JPY	Verkauf	129.816	EUR	Barclays	145	08.09.2023
Kauf	100.000	CAD	Verkauf	67.644	EUR	Deutsche Bank	220	08.09.2023
Kauf	400.000	AUD	Verkauf	237.465	EUR	Deutsche Bank	456	08.09.2023
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	115.962	EUR	Barclays	622	08.09.2023
Kauf	300.000	AUD	Verkauf	177.768	EUR	CIBC	673	08.09.2023
Kauf	204.466	EUR	Verkauf	300.000	CAD	Barclays	874	08.09.2023
Kauf	817.150	EUR	Verkauf	700.000	GBP	CIBC	1.062	08.09.2023
Kauf	3.044.848	CZK	Verkauf	125.132	EUR	BNY Mellon	1.095	15.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Balanced-Risk Select Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
							EUR	
Kauf	400.000	CAD	Verkauf	269.909	EUR	CIBC	1.547	08.09.2023
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	348.007	EUR	Citigroup	1.745	08.09.2023
Kauf	1.800.000	USD	Verkauf	1.653.114	EUR	Barclays	1.807	08.09.2023
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	580.699	EUR	CIBC	2.221	08.09.2023
Kauf	117.673	EUR	Verkauf	18.300.000	JPY	BNY Mellon	2.222	08.09.2023
Kauf	614.308	EUR	Verkauf	900.000	CAD	CIBC	3.533	08.09.2023
Kauf	1.100.000	USD	Verkauf	1.002.374	EUR	Citigroup	8.967	08.09.2023
Kauf	307.714	EUR	Verkauf	500.000	AUD	Citigroup	10.312	08.09.2023
Kauf	1.800.000	GBP	Verkauf	2.087.359	EUR	Deutsche Bank	11.153	08.09.2023
Kauf	728.229	EUR	Verkauf	1.200.000	AUD	Barclays	14.465	08.09.2023
Kauf	530.777	EUR	Verkauf	80.900.000	JPY	Citigroup	20.395	08.09.2023
Kauf	1.189.229	EUR	Verkauf	1.720.000	CAD	Deutsche Bank	21.969	08.09.2023
Kauf	2.400.000	USD	Verkauf	2.172.950	EUR	CIBC	33.611	08.09.2023
Kauf	1.236.832	EUR	Verkauf	189.400.000	JPY	CIBC	41.945	08.09.2023
Kauf	2.366.790	EUR	Verkauf	3.400.000	CAD	Citigroup	59.415	08.09.2023
Kauf	2.492.997	EUR	Verkauf	4.030.000	AUD	CIBC	95.940	08.09.2023
Kauf	14.606.223	USD	Verkauf	13.314.620	EUR	BNY Mellon	109.815	15.09.2023
Kauf	2.159.012	EUR	Verkauf	322.500.000	JPY	Barclays	124.424	08.09.2023
Kauf	2.810.260	EUR	Verkauf	4.500.000	AUD	Deutsche Bank	133.645	08.09.2023
Kauf	2.548.289	EUR	Verkauf	380.400.000	JPY	Deutsche Bank	148.422	08.09.2023
Kauf	39.121.335	EUR	Verkauf	42.025.000	USD	Deutsche Bank	483.528	08.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.336.512	
Kauf	6.700.000	AUD	Verkauf	4.148.210	EUR	Deutsche Bank	(163.029)	08.09.2023
Kauf	411.200.000	JPY	Verkauf	2.721.225	EUR	Deutsche Bank	(127.047)	08.09.2023
Kauf	12.900.000	USD	Verkauf	11.972.602	EUR	Barclays	(112.335)	08.09.2023
Kauf	3.700.000	CAD	Verkauf	2.575.597	EUR	Deutsche Bank	(64.630)	08.09.2023
Kauf	1.965.413	EUR	Verkauf	2.200.000	USD	Deutsche Bank	(57.268)	08.09.2023
Kauf	328.800.000	JPY	Verkauf	2.120.911	EUR	CIBC	(46.577)	08.09.2023
Kauf	5.300.000	USD	Verkauf	4.900.361	EUR	Deutsche Bank	(27.538)	08.09.2023
Kauf	4.569.620	EUR	Verkauf	5.000.000	USD	Barclays	(27.383)	08.09.2023
Kauf	1.300.000	AUD	Verkauf	796.543	EUR	CIBC	(23.298)	08.09.2023
Kauf	3.384.095	EUR	Verkauf	3.700.000	USD	Citigroup	(17.687)	08.09.2023
Kauf	136.700.000	JPY	Verkauf	875.812	EUR	Barclays	(13.399)	08.09.2023
Kauf	1.424.480	EUR	Verkauf	1.230.000	GBP	Deutsche Bank	(9.503)	08.09.2023
Kauf	1.200.000	CAD	Verkauf	823.829	EUR	CIBC	(9.462)	08.09.2023
Kauf	1.506.599	EUR	Verkauf	1.300.000	GBP	Citigroup	(8.993)	08.09.2023
Kauf	700.000	AUD	Verkauf	423.422	EUR	Barclays	(7.060)	08.09.2023
Kauf	400.000	CAD	Verkauf	277.563	EUR	Citigroup	(6.107)	08.09.2023
Kauf	577.670	EUR	Verkauf	500.000	GBP	Barclays	(5.250)	08.09.2023
Kauf	2.845.018	EUR	Verkauf	3.100.000	USD	BNY Mellon	(5.124)	08.09.2023
Kauf	200.000	AUD	Verkauf	121.996	EUR	Citigroup	(3.035)	08.09.2023
Kauf	230.959	EUR	Verkauf	200.000	GBP	BNY Mellon	(2.209)	08.09.2023
Kauf	13.700.000	JPY	Verkauf	87.796	EUR	Citigroup	(1.365)	08.09.2023
Kauf	465.101	EUR	Verkauf	400.000	GBP	CIBC	(1.235)	08.09.2023
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	350.910	EUR	Deutsche Bank	(1.158)	08.09.2023
Kauf	242.628	EUR	Verkauf	265.120	USD	BNY Mellon	(1.041)	15.09.2023
Kauf	177.507	EUR	Verkauf	300.000	AUD	Deutsche Bank	(934)	08.09.2023
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	350.657	EUR	Barclays	(905)	08.09.2023
Kauf	100.000	CAD	Verkauf	68.679	EUR	BNY Mellon	(815)	08.09.2023
Kauf	58.749	EUR	Verkauf	100.000	AUD	CIBC	(731)	08.09.2023
Kauf	224.513	EUR	Verkauf	35.700.000	JPY	Barclays	(711)	08.09.2023
Kauf	200.000	CAD	Verkauf	136.260	EUR	Barclays	(533)	08.09.2023
Kauf	300.000	GBP	Verkauf	350.136	EUR	CIBC	(384)	08.09.2023
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	116.698	EUR	BNY Mellon	(114)	08.09.2023
Kauf	203.484	EUR	Verkauf	300.000	CAD	CIBC	(108)	08.09.2023
Kauf	59.452	EUR	Verkauf	100.000	AUD	Barclays	(28)	08.09.2023
Kauf	1.918	EUR	Verkauf	46.317	CZK	BNY Mellon	(2)	15.09.2023
Kauf	32.249	CZK	Verkauf	1.337	EUR	BNY Mellon	-	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(746.998)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>							<b>589.514</b>	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Global Targeted Returns Fund

##### Details zu Devisenterminkontrakten

				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	1.326	SEK	Verkauf	112	EUR	BNY Mellon	–	15.09.2023
Kauf	15.701	EUR	Verkauf	13.467	GBP	BNY Mellon	6	15.09.2023
Kauf	34.900	EUR	Verkauf	37.957	USD	BNY Mellon	14	15.09.2023
Kauf	21.223	EUR	Verkauf	806.000	THB	Goldman Sachs	25	26.09.2023
Kauf	424.904	EUR	Verkauf	3.165.326	DKK	BNP Paribas	28	26.09.2023
Kauf	233.202	EUR	Verkauf	200.000	GBP	JP Morgan Chase	34	08.09.2023
Kauf	45.239	EUR	Verkauf	76.000	AUD	Goldman Sachs	43	26.09.2023
Kauf	21.381	EUR	Verkauf	811.251	THB	Citigroup	45	26.09.2023
Kauf	185.343	HKD	Verkauf	21.687	EUR	State Street	46	26.09.2023
Kauf	22.010	EUR	Verkauf	21.000	CHF	Goldman Sachs	59	26.09.2023
Kauf	24.682	EUR	Verkauf	935.669	THB	Barclays	73	26.09.2023
Kauf	66.000	USD	Verkauf	60.363	EUR	Merrill Lynch	129	10.11.2023
Kauf	44.698	EUR	Verkauf	42.658	CHF	BNY Mellon	136	15.09.2023
Kauf	107.703	EUR	Verkauf	17.016.000	JPY	Goldman Sachs	136	26.09.2023
Kauf	60.000	USD	Verkauf	54.817	EUR	Morgan Stanley	176	10.11.2023
Kauf	200.000	USD	Verkauf	183.689	EUR	JP Morgan Chase	191	08.09.2023
Kauf	790.045	EUR	Verkauf	755.576	CHF	BNP Paribas	228	26.09.2023
Kauf	4.552.000	INR	Verkauf	50.237	EUR	Barclays	233	26.09.2023
Kauf	59.813	EUR	Verkauf	57.000	CHF	Deutsche Bank	252	20.09.2023
Kauf	62.012	EUR	Verkauf	67.166	USD	Royal Bank of Scotland	314	26.09.2023
Kauf	53.931	EUR	Verkauf	46.000	GBP	JP Morgan Chase	331	20.09.2023
Kauf	252.000	USD	Verkauf	230.534	EUR	CIBC	361	17.11.2023
Kauf	29.197.000	JPY	Verkauf	184.199	EUR	Goldman Sachs	370	26.09.2023
Kauf	93.269	AUD	Verkauf	54.910	EUR	Morgan Stanley	555	26.09.2023
Kauf	300.000	USD	Verkauf	274.284	EUR	JP Morgan Chase	591	17.11.2023
Kauf	214.000	GBP	Verkauf	248.681	EUR	Goldman Sachs	611	26.09.2023
						Standard Chartered		
Kauf	85.000	USD	Verkauf	77.281	EUR	Bank	626	10.11.2023
Kauf	119.815	EUR	Verkauf	130.000	USD	UBS	702	17.11.2023
Kauf	122.744	EUR	Verkauf	4.229.766	TWD	Goldman Sachs	713	26.09.2023
Kauf	543.865	EUR	Verkauf	85.920.202	JPY	BNP Paribas	720	26.09.2023
Kauf	175.808	EUR	Verkauf	191.000	USD	Morgan Stanley	747	10.11.2023
Kauf	915.000	USD	Verkauf	839.578	EUR	Deutsche Bank	944	26.09.2023
Kauf	203.732	AUD	Verkauf	120.205	EUR	BNP Paribas	950	26.09.2023
Kauf	281.451	EUR	Verkauf	3.250.503	NOK	BNP Paribas	1.075	26.09.2023
Kauf	587.000	USD	Verkauf	537.964	EUR	JP Morgan Chase	1.256	26.09.2023
Kauf	510.000	AUD	Verkauf	301.806	EUR	Goldman Sachs	1.481	26.09.2023
Kauf	184.995	EUR	Verkauf	200.000	USD	JP Morgan Chase	1.745	17.11.2023
Kauf	200.000	USD	Verkauf	182.129	EUR	BNP Paribas	1.751	08.09.2023
Kauf	140.643	EUR	Verkauf	22.000.000	JPY	Royal Bank of Scotland	1.772	13.09.2023
						Royal Bank of Canada		
Kauf	175.551	USD	Verkauf	159.074	EUR	(London Branch)	1.827	10.11.2023
Kauf	1.475.999	GBP	Verkauf	1.717.179	EUR	BNP Paribas	2.692	20.09.2023
Kauf	1.020.000	BRL	Verkauf	187.863	EUR	Goldman Sachs	3.477	13.09.2023
Kauf	671.467	EUR	Verkauf	727.000	USD	Deutsche Bank	3.643	26.09.2023
Kauf	263.000	USD	Verkauf	236.985	EUR	Morgan Stanley	3.989	17.11.2023
Kauf	597.082	USD	Verkauf	913.000	AUD	Goldman Sachs	5.660	20.09.2023
Kauf	2.871.000	USD	Verkauf	2.631.304	EUR	Goldman Sachs	6.004	26.09.2023
Kauf	1.358.724	EUR	Verkauf	1.468.546	USD	JP Morgan Chase	9.714	26.09.2023
Kauf	3.267.745	EUR	Verkauf	2.800.000	GBP	Royal Bank of Scotland	14.289	17.11.2023
Kauf	1.222.999	CHF	Verkauf	1.256.941	EUR	BNP Paribas	21.018	20.09.2023
Kauf	16.753.000	MXN	Verkauf	893.747	EUR	Deutsche Bank	21.279	26.09.2023
Kauf	4.905.327	GBP	Verkauf	5.690.968	EUR	BNY Mellon	26.099	15.09.2023
Kauf	21.259.905	EUR	Verkauf	18.218.250	GBP	BNP Paribas	37.146	26.09.2023
Kauf	3.164.993	EUR	Verkauf	3.400.000	USD	Royal Bank of Scotland	39.031	08.09.2023
Kauf	13.574.652	USD	Verkauf	10.669.000	GBP	BNP Paribas	41.535	20.09.2023
Kauf	88.892.375	CAD	Verkauf	60.240.036	EUR	BNY Mellon	71.690	15.09.2023
Kauf	8.990.789	USD	Verkauf	1.273.396.000	JPY	Goldman Sachs	216.969	20.09.2023
Kauf	72.646.718	USD	Verkauf	564.465.000	HKD	Merrill Lynch	239.272	22.03.2024
						Standard Chartered		
Kauf	10.438.744	USD	Verkauf	13.400.737.000	KRW	Bank	279.704	20.09.2023
Kauf	38.297.615	USD	Verkauf	34.909.748	EUR	BNY Mellon	289.212	15.09.2023
Kauf	20.797.542	USD	Verkauf	643.789.992	TWD	BNP Paribas	321.198	22.01.2024
Kauf	17.081.672	USD	Verkauf	121.790.000	CNH	JP Morgan Chase	341.575	20.09.2023
Kauf	14.075.888	USD	Verkauf	20.603.001	AUD	BNP Paribas	680.868	20.09.2023
Kauf	20.985.066	USD	Verkauf	26.723.852.000	KRW	BNP Paribas	712.198	20.09.2023
Kauf	21.108.561	USD	Verkauf	643.789.992	TWD	Goldman Sachs	817.772	20.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten						EUR		
Kauf			Verkauf		Kontrahent			
	37.502.531	USD		266.612.992	CNH Barclays		847.622	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							5.074.952	
Kauf	6.143.655.998	JPY	Verkauf	44.195.880	USD BNP Paribas		(1.799.080)	20.09.2023
Kauf	25.460.575	EUR	Verkauf	476.622.072	MXN BNP Paribas		(571.863)	26.09.2023
Kauf	1.377.204.000	JPY	Verkauf	9.969.943	USD Standard Chartered Bank		(460.899)	20.09.2023
Kauf	643.789.992	TWD	Verkauf	20.553.136	USD BNP Paribas		(307.409)	20.09.2023
Kauf	946.382.999	THB	Verkauf	27.411.528	USD Goldman Sachs		(304.937)	20.09.2023
Kauf	13.400.737.000	KRW	Verkauf	10.438.744	USD Standard Chartered Bank		(279.704)	20.09.2023
Kauf	13.277.766	USD	Verkauf	11.670.094.000	CLP Goldman Sachs		(197.264)	18.06.2024
Kauf	21.508.933	EUR	Verkauf	23.668.000	USD Goldman Sachs		(176.836)	17.11.2023
Kauf	15.961.527	EUR	Verkauf	17.561.351	USD Merrill Lynch		(134.370)	10.11.2023
Kauf	10.672.487	EUR	Verkauf	221.609.928	ZAR Goldman Sachs		(108.029)	26.09.2023
Kauf	83.451.998	TWD	Verkauf	2.736.221	USD Goldman Sachs		(106.005)	20.09.2023
Kauf	2.922.015	EUR	Verkauf	3.300.000	USD BNP Paribas		(105.718)	20.10.2023
Kauf	3.563.205.000	KRW	Verkauf	2.798.028	USD BNP Paribas		(94.960)	20.09.2023
Kauf	18.877.020	EUR	Verkauf	101.261.999	BRL Goldman Sachs		(92.736)	20.09.2023
Kauf	1.286.217.001	INR	Verkauf	15.620.939	USD Merrill Lynch		(85.966)	20.09.2023
Kauf	1.114.460.000	INR	Verkauf	13.544.725	USD UBS		(83.448)	20.09.2023
Kauf	3.192.709	EUR	Verkauf	4.669.336.612	KRW Barclays		(50.648)	26.09.2023
Kauf	20.960.226	EUR	Verkauf	22.858.384	USD BNP Paribas		(37.549)	26.09.2023
Kauf	3.122.723	EUR	Verkauf	2.700.000	GBP Royal Bank of Scotland		(25.045)	08.09.2023
Kauf	752.000	AUD	Verkauf	510.059	USD Goldman Sachs		(21.448)	20.09.2023
Kauf	1.502.018	EUR	Verkauf	2.555.294	AUD BNP Paribas		(17.561)	26.09.2023
Kauf	71.000.000	JPY	Verkauf	458.971	EUR JP Morgan Chase		(10.796)	13.09.2023
Kauf	3.014.429	EUR	Verkauf	2.600.000	GBP BNP Paribas		(10.781)	20.10.2023
Kauf	1.355.788	EUR	Verkauf	123.048.608	INR Barclays		(8.516)	26.09.2023
Kauf	32.671.000	HKD	Verkauf	4.198.749	USD JP Morgan Chase		(8.377)	22.03.2024
Kauf	2.366.000	USD	Verkauf	2.181.658	EUR JP Morgan Chase		(8.244)	26.09.2023
Kauf	2.924.436	EUR	Verkauf	3.200.000	USD Royal Bank of Scotland		(7.559)	17.11.2023
Kauf	1.830.221	EUR	Verkauf	63.684.371	TWD Barclays		(7.111)	26.09.2023
Kauf	753.106	EUR	Verkauf	12.606.016.960	IDR Barclays		(6.562)	26.09.2023
Kauf	1.063.076	EUR	Verkauf	8.470.241	CNH Goldman Sachs		(4.789)	26.09.2023
Kauf	1.004.089	EUR	Verkauf	1.696.000	AUD Goldman Sachs		(4.486)	26.09.2023
Kauf	626.440	EUR	Verkauf	926.303	SGD BNP Paribas		(3.966)	26.09.2023
Kauf	476.442	EUR	Verkauf	18.262.984	THB BNP Paribas		(3.882)	26.09.2023
Kauf	210.351	EUR	Verkauf	4.382.952	ZAR Royal Bank of Scotland		(3.388)	08.09.2023
Kauf	4.578.854	EUR	Verkauf	39.077.122	HKD BNP Paribas		(3.321)	26.09.2023
Kauf	229.535	EUR	Verkauf	200.000	GBP JP Morgan Chase		(3.174)	20.10.2023
Kauf	51.726.000	JPY	Verkauf	329.050	EUR Goldman Sachs		(2.064)	26.09.2023
Kauf	272.000	GBP	Verkauf	346.697	USD BNP Paribas		(1.628)	20.09.2023
Kauf	197.567	EUR	Verkauf	216.649	USD Morgan Stanley		(1.003)	10.11.2023
Kauf	201.226	EUR	Verkauf	174.000	GBP CIBC		(954)	17.11.2023
Kauf	757.000	AUD	Verkauf	451.043	EUR Goldman Sachs		(871)	26.09.2023
Kauf	209.000	USD	Verkauf	192.384	EUR Royal Bank of Canada (London Branch)		(824)	10.11.2023
Kauf	183.112	EUR	Verkauf	200.000	USD JP Morgan Chase		(768)	08.09.2023
Kauf	113.608	EUR	Verkauf	1.354.243	SEK BNP Paribas		(607)	26.09.2023
Kauf	71.826	EUR	Verkauf	79.000	USD CIBC		(582)	10.11.2023
Kauf	49.859	EUR	Verkauf	55.000	USD Royal Bank of Canada (London Branch)		(551)	10.11.2023
Kauf	56.588	GBP	Verkauf	66.326	EUR Merrill Lynch		(405)	26.09.2023
Kauf	439.233	EUR	Verkauf	648.064	CAD BNP Paribas		(303)	26.09.2023
Kauf	317.409	CNH	Verkauf	40.237	EUR Goldman Sachs		(221)	26.09.2023
Kauf	304.980	EUR	Verkauf	449.831	CAD BNY Mellon		(221)	15.09.2023
Kauf	161.726	EUR	Verkauf	1.381.000	HKD Goldman Sachs		(209)	26.09.2023
Kauf	105.741	USD	Verkauf	97.338	EUR Standard Chartered Bank		(204)	26.09.2023
Kauf	79.603	USD	Verkauf	6.609.000	INR UBS		(167)	20.09.2023
Kauf	48.232	EUR	Verkauf	52.660	USD BNY Mellon		(167)	15.09.2023
Kauf	36.125	EUR	Verkauf	31.116	GBP BNY Mellon		(140)	15.09.2023
Kauf	504.564.250	IDR	Verkauf	30.533	EUR Goldman Sachs		(127)	26.09.2023
Kauf	798.077	THB	Verkauf	21.114	EUR Citigroup		(124)	26.09.2023
Kauf	137.108	SEK	Verkauf	11.678	EUR BNY Mellon		(114)	15.09.2023
Kauf	25.863	CHF	Verkauf	27.148	EUR Morgan Stanley		(113)	26.09.2023
Kauf	1.682.308	CHF	Verkauf	1.757.471	EUR BNY Mellon		(95)	15.09.2023
Kauf	80.746	EUR	Verkauf	88.000	USD Deutsche Bank		(91)	26.09.2023
Kauf	118.620	HKD	Verkauf	13.986	EUR JP Morgan Chase		(76)	26.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	EUR	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent		
					KR			
Kauf	16.447.000	W	Verkauf	11.498	EUR	BNP Paribas	(73)	26.09.2023
Kauf	15.185	EUR	Verkauf	130.097	HKD	Morgan Stanley	(70)	26.09.2023
Kauf	363.000	GBP	Verkauf	422.933	EUR	Goldman Sachs	(68)	26.09.2023
Kauf	129.776	NOK	Verkauf	11.247	EUR	Goldman Sachs	(53)	26.09.2023
Kauf	9.917	CHF	Verkauf	10.411	EUR	Deutsche Bank	(44)	26.09.2023
Kauf	16.855	CHF	Verkauf	17.657	EUR	UBS	(39)	26.09.2023
Kauf	13.720	GBP	Verkauf	16.007	EUR	BNY Mellon	(16)	15.09.2023
Kauf	15.674	CHF	Verkauf	16.393	EUR	JP Morgan Chase	(9)	26.09.2023
Kauf	25.941	AUD	Verkauf	15.433	EUR	BNY Mellon	(4)	15.09.2023
Kauf	14.600	EUR	Verkauf	108.794	DKK	Royal Bank of Canada (London Branch)	(3)	26.09.2023
Kauf	1.594.603	JPY	Verkauf	10.083	EUR	State Street	(3)	26.09.2023
Kauf	9.117	EUR	Verkauf	67.940	DKK	Royal Bank of Scotland	(2)	26.09.2023
Kauf	116	USD	Verkauf	107	EUR	BNY Mellon	(1)	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(5.169.441)	

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (94.489)**

Invesco Global Targeted Returns Select Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	EUR	Fälligkeit
Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent		
Kauf	4.726	EUR	Verkauf	6.944	SGD	Deutsche Bank	1	26.09.2023
Kauf	345.000	TWD	Verkauf	10.829	USD	UBS	5	20.09.2023
Kauf	84.536	EUR	Verkauf	629.749	DKK	BNP Paribas	5	26.09.2023
Kauf	3.891	EUR	Verkauf	147.674	THB	Barclays	7	26.09.2023
Kauf	7.704	EUR	Verkauf	61.048	CNH	Citigroup	8	26.09.2023
Kauf	9.524	EUR	Verkauf	16.000	AUD	Goldman Sachs	9	26.09.2023
Kauf	35.539	HKD	Verkauf	4.158	EUR	State Street	9	26.09.2023
Kauf	6.296	EUR	Verkauf	6.000	CHF	Deutsche Bank	27	20.09.2023
Kauf	22.160	EUR	Verkauf	3.501.000	JPY	Goldman Sachs	28	26.09.2023
Kauf	7.045	SGD	Verkauf	4.764	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	31	26.09.2023
Kauf	59.162	CNH	Verkauf	7.421	EUR	Goldman Sachs	37	26.09.2023
Kauf	478.863	TWD	Verkauf	13.778	EUR	Goldman Sachs	37	26.09.2023
Kauf	164.489	EUR	Verkauf	157.301	CHF	BNP Paribas	60	26.09.2023
Kauf	44.342	EUR	Verkauf	38.000	GBP	Goldman Sachs	75	26.09.2023
Kauf	6.025.000	JPY	Verkauf	38.011	EUR	Goldman Sachs	76	26.09.2023
Kauf	20.654	EUR	Verkauf	713.000	TWD	Barclays	83	26.09.2023
Kauf	75.924	EUR	Verkauf	11.994.574	JPY	BNP Paribas	101	26.09.2023
Kauf	25.441	EUR	Verkauf	876.695	TWD	Goldman Sachs	148	26.09.2023
Kauf	56.000	GBP	Verkauf	65.075	EUR	Goldman Sachs	160	26.09.2023
Kauf	157.000	USD	Verkauf	144.059	EUR	Deutsche Bank	162	26.09.2023
Kauf	23.464	USD	Verkauf	21.389	EUR	BNY Mellon	177	15.09.2023
Kauf	40.000	USD	Verkauf	36.570	EUR	Deutsche Bank	206	08.09.2023
Kauf	57.476	EUR	Verkauf	663.795	NOK	BNP Paribas	220	26.09.2023
Kauf	1.248.000	CNH	Verkauf	170.979	USD	JP Morgan Chase	230	20.09.2023
Kauf	39.168	EUR	Verkauf	332.052	HKD	Morgan Stanley	232	26.09.2023
Kauf	119.000	USD	Verkauf	109.059	EUR	JP Morgan Chase	255	26.09.2023
Kauf	99.000	AUD	Verkauf	58.586	EUR	Goldman Sachs	287	26.09.2023
Kauf	55.499	EUR	Verkauf	60.000	USD	JP Morgan Chase	449	20.10.2023
Kauf	22.740	USD	Verkauf	706.000	TWD	Morgan Stanley	522	20.09.2023
Kauf	306.999	GBP	Verkauf	357.163	EUR	BNP Paribas	560	20.09.2023
Kauf	3.400.000	MXN	Verkauf	185.056	EUR	Deutsche Bank	648	26.09.2023
Kauf	125.611	EUR	Verkauf	136.000	USD	Deutsche Bank	681	26.09.2023
Kauf	200.000	BRL	Verkauf	36.836	EUR	Goldman Sachs	682	13.09.2023
Kauf	499.000	USD	Verkauf	457.339	EUR	Goldman Sachs	1.044	26.09.2023
Kauf	1.319.000	BRL	Verkauf	245.395	EUR	Goldman Sachs	1.697	20.09.2023
Kauf	301.959	EUR	Verkauf	326.527	USD	JP Morgan Chase	2.011	26.09.2023
Kauf	267.187	USD	Verkauf	21.951.000	INR	Barclays	2.014	20.09.2023
Kauf	816.936	EUR	Verkauf	700.000	GBP	Royal Bank of Scotland	3.572	17.11.2023
Kauf	259.002	CHF	Verkauf	266.190	EUR	BNP Paribas	4.451	20.09.2023
Kauf	372.352	EUR	Verkauf	400.000	USD	Royal Bank of Scotland	4.592	08.09.2023
Kauf	4.137.993	EUR	Verkauf	3.545.970	GBP	BNP Paribas	7.230	26.09.2023
Kauf	2.731.725	USD	Verkauf	2.147.000	GBP	BNP Paribas	8.358	20.09.2023
Kauf	1.963.576	USD	Verkauf	278.108.000	JPY	Goldman Sachs	47.386	20.09.2023

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

#### Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	14.691.892	USD	Verkauf	114.156.000	HKD Merrill Lynch	48.390	22.03.2024
Kauf	2.094.670	USD	Verkauf	2.689.033.000	KRW Standard Chartered Bank	56.126	20.09.2023
Kauf	4.083.473	USD	Verkauf	126.404.328	TWD BNP Paribas	63.065	22.01.2024
Kauf	3.600.630	USD	Verkauf	25.672.000	CNH JP Morgan Chase	72.000	20.09.2023
Kauf	2.935.696	USD	Verkauf	4.297.004	AUD BNP Paribas	142.003	20.09.2023
Kauf	4.346.283	USD	Verkauf	5.535.334.999	KRW BNP Paribas	147.176	20.09.2023
Kauf	4.318.152	USD	Verkauf	131.699.328	TWD Goldman Sachs	167.290	20.09.2023
Kauf	7.661.465	USD	Verkauf	54.466.886	CNH Barclays	173.162	20.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						957.785	
Kauf	8.991.770.897	JPY	Verkauf	57.587.433	EUR BNY Mellon	(815.717)	15.09.2023
Kauf	1.252.873.003	JPY	Verkauf	9.012.846	USD BNP Paribas	(366.886)	20.09.2023
Kauf	5.016.065	EUR	Verkauf	93.900.753	MXN BNP Paribas	(112.664)	26.09.2023
Kauf	272.631.000	JPY	Verkauf	1.973.648	USD Standard Chartered Bank	(91.240)	20.09.2023
Kauf	196.867.000	THB	Verkauf	5.702.158	USD Goldman Sachs	(63.433)	20.09.2023
Kauf	126.404.328	TWD	Verkauf	4.035.486	USD BNP Paribas	(60.358)	20.09.2023
Kauf	2.689.033.000	KRW	Verkauf	2.094.670	USD Standard Chartered Bank	(56.126)	20.09.2023
Kauf	2.671.290	USD	Verkauf	2.347.850.000	CLP Goldman Sachs	(39.687)	18.06.2024
Kauf	4.283.066	EUR	Verkauf	4.713.000	USD Goldman Sachs	(35.213)	17.11.2023
Kauf	17.559.998	TWD	Verkauf	575.757	USD Goldman Sachs	(22.305)	20.09.2023
Kauf	2.144.060	EUR	Verkauf	44.520.553	ZAR Goldman Sachs	(21.703)	26.09.2023
Kauf	899.368.000	KRW	Verkauf	703.445	USD BNP Paribas	(21.406)	20.09.2023
Kauf	3.989.226	EUR	Verkauf	21.399.001	BRL Goldman Sachs	(19.522)	20.09.2023
Kauf	266.997.002	INR	Verkauf	3.242.586	USD Merrill Lynch	(17.792)	20.09.2023
Kauf	232.206.000	INR	Verkauf	2.822.144	USD UBS	(17.387)	20.09.2023
Kauf	301.056	EUR	Verkauf	340.000	USD BNP Paribas	(10.892)	20.10.2023
Kauf	626.241	EUR	Verkauf	915.878.112	KRW Barclays	(9.934)	26.09.2023
Kauf	160.859	EUR	Verkauf	3.073.608	MXN Deutsche Bank	(7.691)	08.09.2023
Kauf	4.114.109	EUR	Verkauf	4.486.683	USD BNP Paribas	(7.370)	26.09.2023
Kauf	913.686	EUR	Verkauf	790.000	GBP Royal Bank of Scotland	(7.328)	08.09.2023
Kauf	158.000	AUD	Verkauf	107.167	USD Goldman Sachs	(4.506)	20.09.2023
Kauf	5.295.000	TWD	Verkauf	170.552	USD Morgan Stanley	(3.914)	20.09.2023
Kauf	296.693	EUR	Verkauf	504.747	AUD BNP Paribas	(3.469)	26.09.2023
Kauf	892.735	EUR	Verkauf	770.000	GBP BNP Paribas	(3.193)	20.10.2023
Kauf	11.000.000	JPY	Verkauf	71.108	EUR JP Morgan Chase	(1.673)	13.09.2023
Kauf	474.902	USD	Verkauf	437.910	EUR JP Morgan Chase	(1.664)	26.09.2023
Kauf	260.433	EUR	Verkauf	23.636.356	INR Barclays	(1.636)	26.09.2023
Kauf	4.440.000	HKD	Verkauf	570.838	USD JP Morgan Chase	(1.345)	22.03.2024
Kauf	340.623	EUR	Verkauf	11.852.305	TWD Barclays	(1.323)	26.09.2023
Kauf	145.572	EUR	Verkauf	2.436.693.454	IDR Barclays	(1.268)	26.09.2023
Kauf	35.655	EUR	Verkauf	40.000	USD JP Morgan Chase	(1.121)	08.09.2023
Kauf	383.832	EUR	Verkauf	420.000	USD Royal Bank of Scotland	(992)	17.11.2023
Kauf	218.253	EUR	Verkauf	1.738.970	CNH Goldman Sachs	(983)	26.09.2023
Kauf	127.879	EUR	Verkauf	189.092	SGD BNP Paribas	(810)	26.09.2023
Kauf	98.071	EUR	Verkauf	3.759.250	THB BNP Paribas	(799)	26.09.2023
Kauf	188.369	EUR	Verkauf	318.000	AUD Goldman Sachs	(739)	26.09.2023
Kauf	909.558	EUR	Verkauf	7.762.402	HKD BNP Paribas	(660)	26.09.2023
Kauf	3.706.000	HKD	Verkauf	475.918	USD BNP Paribas	(621)	22.03.2024
Kauf	29.492	EUR	Verkauf	614.514	ZAR Royal Bank of Scotland	(475)	08.09.2023
Kauf	69.388	EUR	Verkauf	60.000	GBP CIBC	(329)	17.11.2023
Kauf	16.413	EUR	Verkauf	16.000	CHF State Street	(306)	20.09.2023
Kauf	177.000	AUD	Verkauf	105.462	EUR Goldman Sachs	(204)	26.09.2023
Kauf	24.914	EUR	Verkauf	296.980	SEK BNP Paribas	(133)	26.09.2023
Kauf	15.064	EUR	Verkauf	13.000	GBP Merrill Lynch	(84)	20.09.2023
Kauf	73.169	CNH	Verkauf	9.300	EUR Royal Bank of Canada	(75)	26.09.2023
Kauf	96.345	EUR	Verkauf	142.151	CAD BNP Paribas	(66)	26.09.2023
Kauf	2.411.000	JPY	Verkauf	15.297	EUR Goldman Sachs	(56)	26.09.2023
Kauf	218.156	USD	Verkauf	7.626.000	THB JP Morgan Chase	(49)	20.09.2023
Kauf	40.373	EUR	Verkauf	44.000	USD Deutsche Bank	(45)	26.09.2023
Kauf	4.283	CHF	Verkauf	4.496	EUR Morgan Stanley	(19)	26.09.2023
Kauf	3.000	GBP	Verkauf	3.514	EUR Goldman Sachs	(19)	26.09.2023
Kauf	3.589	EUR	Verkauf	30.750	HKD Morgan Stanley	(16)	26.09.2023
Kauf	2.376	EUR	Verkauf	2.598	USD Citigroup	(10)	26.09.2023
Kauf	3.357	CHF	Verkauf	3.517	EUR UBS	(8)	26.09.2023
Kauf	3.882	EUR	Verkauf	147.853	THB UBS	(6)	26.09.2023
Kauf	3.140	CHF	Verkauf	3.284	EUR JP Morgan Chase	(2)	26.09.2023



## 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	2.834	EUR	Verkauf	21.118	DKK	(1)	26.09.2023
Kauf	1.997	EUR	Verkauf	14.882	DKK	–	26.09.2023
Kauf	1.807	EUR	Verkauf	13.467	DKK	–	26.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(1.837.273)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten</b>						<b>(879.488)</b>	

#### Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	311	EUR	Verkauf	298	CHF	–	15.09.2023
Kauf	10.000	GBP	Verkauf	11.657	EUR	1	08.09.2023
Kauf	288	EUR	Verkauf	246	GBP	1	15.09.2023
Kauf	54.639	HKD	Verkauf	6.395	EUR	12	15.09.2023
Kauf	9.397	SGD	Verkauf	6.377	EUR	19	15.09.2023
Kauf	3.600.000	JPY	Verkauf	22.684	EUR	28	08.09.2023
Kauf	1.015.604	JPY	Verkauf	6.383	EUR	30	15.09.2023
Kauf	3.000.000	JPY	Verkauf	18.893	EUR	34	08.09.2023
Kauf	11.720	EUR	Verkauf	10.000	GBP	62	08.09.2023
Kauf	21.417	GBP	Verkauf	24.870	EUR	91	15.09.2023
Kauf	34.924	USD	Verkauf	31.919	EUR	179	15.09.2023
Kauf	70.153	EUR	Verkauf	60.000	GBP	203	08.09.2023
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	115.854	EUR	730	08.09.2023
Kauf	102.235	EUR	Verkauf	16.000.000	JPY	1.294	08.09.2023
Kauf	116.964	EUR	Verkauf	168.000	CAD	2.952	08.09.2023
Kauf	272.037	EUR	Verkauf	436.000	AUD	12.703	08.09.2023
Kauf	303.538	EUR	Verkauf	46.000.000	JPY	13.333	08.09.2023
Kauf	430.801	EUR	Verkauf	64.855.000	JPY	21.644	08.09.2023
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						53.316	
Kauf	77.600.000	JPY	Verkauf	507.792	EUR	(18.229)	08.09.2023
Kauf	280.000	AUD	Verkauf	171.466	EUR	(4.921)	08.09.2023
Kauf	130.000	AUD	Verkauf	79.829	EUR	(2.504)	08.09.2023
Kauf	176.000	USD	Verkauf	163.826	EUR	(2.012)	08.09.2023
Kauf	60.000	AUD	Verkauf	37.467	EUR	(1.779)	08.09.2023
Kauf	243.203	EUR	Verkauf	210.000	GBP	(1.624)	08.09.2023
Kauf	100.000	CAD	Verkauf	69.448	EUR	(1.584)	08.09.2023
Kauf	7.300.000	JPY	Verkauf	47.037	EUR	(983)	08.09.2023
Kauf	7.700.000	JPY	Verkauf	49.188	EUR	(610)	08.09.2023
Kauf	92.719	EUR	Verkauf	80.000	GBP	(548)	08.09.2023
Kauf	20.000	GBP	Verkauf	23.405	EUR	(88)	08.09.2023
Kauf	118.873	EUR	Verkauf	200.000	AUD	(88)	08.09.2023
Kauf	12.599	EUR	Verkauf	2.000.000	JPY	(18)	08.09.2023
Kauf	18.658	CHF	Verkauf	19.495	EUR	(5)	15.09.2023
Kauf	448	EUR	Verkauf	489	USD	(2)	15.09.2023
Kauf	287	USD	Verkauf	265	EUR	(1)	15.09.2023
Kauf	145	GBP	Verkauf	169	EUR	–	15.09.2023
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(34.996)	
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten</b>						<b>18.320</b>	

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Futures-Kontrakte

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Futures-Kontrakte:

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
<b>Invesco Global Equity Income Advantage Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
MSCI Emerging Market Future 15/09/2023	30	1.473.075	Long	(45.308)
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	12	2.716.275	Long	(14.448)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(59.756)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(59.756)</b>

Der Einschussbetrag von 228.433 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
Topix Index Future 07/09/2023	3	478.978	Long	14.751
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	16	3.621.700	Long	7.336
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				22.087
Euro Stoxx 50 Future 15/09/2023	20	940.576	Long	(3.233)
FTSE 100 Index Future 15/09/2023	3	284.939	Long	(2.555)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(5.788)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>16.299</b>

Der Einschussbetrag von 276.993 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	12	2.716.275	Long	31.900
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				31.900
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt</b>				<b>31.900</b>

Der Einschussbetrag von 114.725 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Der Einschussbetrag von 2.504 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten. Dieser wurde für Futures-Kontrakte gehalten, die am 31. August 2023 geschlossen wurden.				

<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	4	463.969	Long	3.531
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	3	611.379	Long	1.559
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	2	213.773	Long	1.039
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				6.129
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	(10)	(1.109.609)	Short	(6.484)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt				(6.484)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(355)</b>

Der Einschussbetrag von 11.451 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	41	4.755.680	Long	59.258
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	70	7.482.070	Long	44.024
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	19	2.308.203	Long	38.742
US Ultra Bond (CBT) Future 19/12/2023	10	1.291.094	Long	28.281
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	19	3.872.066	Long	7.496
Euro-Bund Future 07/09/2023	3	433.044	Long	821
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				178.622
Euro-Bobl Future 07/09/2023	4	504.156	Long	(3.501)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07/09/2023	1	144.093	Long	(3.012)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(6.513)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>172.109</b>

Der Einschussbetrag von 376.774 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
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US Ultra Bond (CBT) Future 19/12/2023	10	1.291.094	Long	13.618
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				13.618
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt</b>				<b>13.618</b>
Der Einschussbetrag von 49.664 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	(26)	(2.884.984)	Short	(34.328)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt				(34.328)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt</b>				<b>(34.328)</b>
Der Einschussbetrag von 82.469 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	4	815.172	Long	2.047
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				2.047
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt</b>				<b>2.047</b>
Der Einschussbetrag von 3.081 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	35	4.059.727	Long	43.114
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				43.114
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt</b>				<b>43.114</b>
Der Einschussbetrag von 67.052 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	87	8.552.939	Long	50.324
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				50.324
Euro-Bobl Future 07/09/2023	440	51.007.000	Long	(239.220)
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	(98)	(10.455.077)	Short	(133.091)
Euro-Oat Future 07/09/2023	97	12.366.045	Long	(94.575)
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	(32)	(3.575.550)	Short	(60.244)
Euro-Schatz Future 07/09/2023	231	24.268.283	Long	(34.472)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07/09/2023	(14)	(1.855.420)	Short	(15.447)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(577.049)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(526.725)</b>
Der Einschussbetrag von 2.050.389 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Euro-Schatz Future 07/09/2023	826	86.777.495	Long	(353.115)
Euro-Bobl Future 07/09/2023	434	50.311.450	Long	(260.190)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(613.305)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(613.305)</b>
Der Einschussbetrag von 2.095.121 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
<b>Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Euro-Schatz Future 07/09/2023	(59)	(6.198.393)	Short	32.303
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				32.303
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt</b>				<b>32.303</b>
Der Einschussbetrag von 8.323 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
<b>Invesco Global Convertible Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
Euro-Bund Future 07/09/2023	(1)	(144.348)	Short	1.212
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				1.212
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	(6)	(665.766)	Short	(7.922)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt				(7.922)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(6.710)</b>

Der Einschussbetrag von 27.057 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	41	4.755.680	Long	59.258
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 12/09/2023	(7)	(7.050.131)	Short	42.455
Euro Stoxx 50 Future 15/09/2023	(62)	(2.915.786)	Short	33.367
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	30	3.206.602	Long	18.867
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				153.947
Euro-Bund Future 07/09/2023	(3)	(433.044)	Short	(2.878)
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2023	(6)	(451.611)	Short	(139)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(3.017)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>150.930</b>

Der Einschussbetrag von 421.430 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	766	81.875.226	Long	486.212
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2023	228	20.109.644	Long	343.607
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	97	11.783.984	Long	197.789
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	231	47.076.176	Long	91.136
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 07/09/2023	(52)	(7.492.817)	Short	56.615
Euro-Bobl Future 07/09/2023	149	18.779.800	Long	31.514
Euro-Bund Future 07/09/2023	(89)	(12.846.985)	Short	23.165
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				1.230.038
Long Gilt Future 27/12/2023	(34)	(4.110.514)	Short	(134.687)
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	(63)	(6.990.539)	Short	(65.461)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(200.148)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>1.029.890</b>

Der Einschussbetrag von 1.995.433 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Global Total Return (EUR ) Bond Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Long Gilt Future 27/12/2023	480	53.374.131	Long	505.731
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				505.731
Euro-Btp Future 07/09/2023	30	3.155.850	Long	(14.929)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt				(14.929)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>490.802</b>

Der Einschussbetrag von 2.837.069 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
<b>Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	10	1.068.867	Long	6.289
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2023	3	264.601	Long	4.521
Euro-Bobl Future 07/09/2023	(3)	(378.117)	Short	2.593
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	4	815.172	Long	1.578
Euro-Bund Future 07/09/2023	(1)	(144.348)	Short	1.419
Euro-Schatz Future 07/09/2023	1	114.223	Long	90
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				16.490
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	(1)	(115.992)	Short	(1.477)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt				(1.477)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>15.013</b>

Der Einschussbetrag von 19.194 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Real Return (EUR ) Bond Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Euro-Bund Future 07/09/2023	9	1.194.885	Long	(8.705)
Euro-Bobl Future 07/09/2023	10	1.159.250	Long	(2.380)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(11.085)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(11.085)</b>

Der Einschussbetrag von 60.610 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Sustainable China Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	12	2.445.516	Long	5.484
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	9	961.980	Long	4.324
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	5	579.961	Long	3.711
US Ultra Bond (CBT) Future 19/12/2023	3	387.328	Long	3.610
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	4	443.844	Long	2.594
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				19.723
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>19.723</b>

Der Einschussbetrag von 51.153 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	16	2.999.035	Long	7.530
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	6	670.416	Long	6.769
US Ultra Bond (CBT) Future 19/12/2023	1	118.749	Long	1.253
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				15.552
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	(51)	(5.013.792)	Short	(39.029)
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	(29)	(2.959.651)	Short	(35.217)
Euro-Bobl Future 07/09/2023	9	1.043.325	Long	(7.605)
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	(4)	(426.738)	Short	(6.093)
Euro-Schatz Future 07/09/2023	10	1.050.575	Long	(4.225)
Euro-Bund Future 07/09/2023	3	398.295	Long	(4.035)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(96.204)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(80.652)</b>

Der Einschussbetrag von 218.436 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>		<b>GBP</b>		<b>GBP</b>
Long Gilt Future 27/12/2023	13	1.239.485	Long	39.371
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				39.371
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt</b>				<b>39.371</b>

Der Einschussbetrag von 37.134 GBP 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
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		<b>USD</b>		<b>USD</b>
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	8	971.875	Long	9.813
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	6	665.766	Long	6.234
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	9	1.834.137	Long	4.605
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	3	320.660	Long	1.957
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				22.609
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	(15)	(1.739.883)	Short	(24.843)
US Ultra Bond (CBT) Future 19/12/2023	(4)	(516.438)	Short	(7.344)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(32.187)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(9.578)</b>

Der Einschussbetrag von 46.148 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Global Income Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	743	79.266.550	Long	841.798
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	885	87.004.040	Long	580.421
Long Gilt Future 27/12/2023	517	57.488.387	Long	488.159
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	625	117.149.817	Long	298.433
Euro-Bund Future 07/09/2023	311	41.289.915	Long	5.611
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				2.214.422
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>2.214.422</b>

Der Einschussbetrag von 6.311.803 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Sustainable Allocation Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Euro Stoxx 50 Future 15/09/2023	(25)	(1.081.375)	Short	12.175
Long Gilt Future 27/12/2023	11	1.223.157	Long	9.140
FTSE 100 Index Future 15/09/2023	(4)	(349.432)	Short	5.610
Swiss Market Index Future 15/09/2023	(1)	(116.270)	Short	2.478
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				29.403
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	(30)	(6.245.772)	Short	(189.852)
Topix Index Future 07/09/2023	(2)	(293.695)	Short	(15.904)
S&P/TSX 60 Index Future 14/09/2023	(3)	(497.997)	Short	(9.686)
Euro-Bund Future 07/09/2023	(18)	(2.389.770)	Short	(5.820)
SPI 200 Future 21/09/2023	(1)	(108.064)	Short	(3.145)
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2023	(1)	(81.123)	Short	(553)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(224.960)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(195.557)</b>

Der Einschussbetrag von 742.839 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Sustainable Global Income Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	23	2.261.122	Long	15.084
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	15	1.530.854	Long	14.253
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				29.337
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>29.337</b>

Der Einschussbetrag von 30.894 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
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	845	94.416.856	Long	1.605.617
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2023	895	72.604.739	Long	1.102.926
Long Gilt Future 27/12/2023	685	76.169.333	Long	725.465
E-Mini Russell 2000 Future 15/09/2023	1.235	108.421.471	Long	654.134
Nikkei 225 (SGX) Future 07/09/2023	134	27.505.114	Long	544.952
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	(3)	(624.577)	Short	10.022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				4.643.116
Euro-Bund Future 07/09/2023	1.150	152.679.750	Long	(1.621.287)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 12/09/2023	153	141.730.371	Long	(1.016.998)
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2023	1.525	105.573.689	Long	(536.821)
Euro Stoxx 50 Future 15/09/2023	245	10.597.475	Long	(220.471)
MSCI Emerging Market Future 15/09/2023	135	6.096.910	Long	(129.037)
FTSE 100 Index Future 15/09/2023	90	7.862.216	Long	(113.629)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(3.638.243)

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten** **1.004.873**

Der Einschussbetrag von 26.150.035 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	104	11.620.536	Long	198.883
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2023	110	8.923.487	Long	136.586
Long Gilt Future 27/12/2023	88	9.785.257	Long	93.670
E-Mini Russell 2000 Future 15/09/2023	163	14.309.878	Long	85.962
Nikkei 225 (SGX) Future 07/09/2023	18	3.694.717	Long	75.449
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				590.550
Euro-Bund Future 07/09/2023	140	18.587.100	Long	(201.497)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 12/09/2023	18	16.674.161	Long	(124.274)
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2023	196	13.568.815	Long	(67.680)
Euro Stoxx 50 Future 15/09/2023	32	1.384.160	Long	(23.035)
MSCI Emerging Market Future 15/09/2023	17	767.759	Long	(16.249)
FTSE 100 Index Future 15/09/2023	12	1.048.295	Long	(15.230)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(447.965)

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten** **142.585**

Der Einschussbetrag von 3.299.033 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
MSCI Asia ex Japan Future 15/09/2023	(372)	(17.062.973)	Short	449.942
FTSE 100 Index Future 15/09/2023	(115)	(10.046.165)	Short	139.019
FTSE UK Mid Cap Future 15/09/2023	(73)	(3.877.012)	Short	77.993
STOXX Europe 600 Future 15/09/2023	(331)	(7.623.758)	Short	47.663
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	32	3.145.909	Long	20.987
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	10	1.020.569	Long	9.502
US 10 Year Ultra Bond Future 19/12/2023	4	426.738	Long	4.532
US Ultra Bond (CBT) Future 19/12/2023	3	356.247	Long	3.758
Long Gilt Future 27/12/2023	3	333.588	Long	2.833
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	1	102.057	Long	984
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	1	98.310	Long	600
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				757.813
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	(92)	(19.153.702)	Short	(821.530)
DAX Index Future 15/09/2023	91	36.420.475	Long	(472.922)
E-Mini Russell 2000 Future 15/09/2023	(492)	(43.193.007)	Short	(446.499)
MSCI World Index Future 15/09/2023	(144)	(12.337.895)	Short	(254.492)
CAC 40 Index Future 15/09/2023	(504)	(37.119.600)	Short	(147.107)
US 2 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	(2)	(374.879)	Short	(1.344)
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	(1)	(111.736)	Short	(1.272)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(2.145.166)

**Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten** **(1.387.353)**

Der Einschussbetrag von 9.537.318 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
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
MSCI Asia ex Japan Future 15/09/2023	(76)	(3.485.984)	Short	94.013
FTSE 100 Index Future 15/09/2023	(23)	(2.009.233)	Short	27.730
FTSE UK Mid Cap Future 15/09/2023	(15)	(796.646)	Short	13.129
STOXX Europe 600 Future 15/09/2023	(67)	(1.543.178)	Short	9.661
US 10 Year Note (CBT) Future 19/12/2023	9	918.512	Long	8.552
Euro-Bund Future 07/09/2023	(2)	(265.530)	Short	4.684
US 5 Year Note (CBT) Future 29/12/2023	5	491.548	Long	3.279
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				161.048
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	(18)	(3.747.463)	Short	(160.734)
DAX Index Future 15/09/2023	19	7.604.275	Long	(91.855)
E-Mini Russell 2000 Future 15/09/2023	(100)	(8.779.066)	Short	(86.737)
MSCI World Index Future 15/09/2023	(29)	(2.484.715)	Short	(50.364)
CAC 40 Index Future 15/09/2023	(101)	(7.438.650)	Short	(29.850)
Long Gilt Future 27/12/2023	(1)	(111.196)	Short	(986)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(420.526)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten</b>				<b>(259.478)</b>

Der Einschussbetrag von 1.931.021 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund</b>		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Topix Index Future 07/09/2023	13	1.909.019	Long	104.697
US Long Bond (CBT) Future 19/12/2023	20	2.234.718	Long	38.989
Canada 10 Year Bond Future 18/12/2023	21	1.703.575	Long	26.348
Long Gilt Future 27/12/2023	16	1.779.138	Long	17.864
S&P 500 Emini Future 15/09/2023	4	832.770	Long	1.679
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				189.577
MSCI Emerging Market Future 15/09/2023	39	1.761.330	Long	(38.318)
Japan 10 Year Bond Future 11/09/2023	35	3.241.536	Long	(22.033)
E-Mini Russell 2000 Future 15/09/2023	19	1.668.023	Long	(18.182)
FTSE 100 Index Future 15/09/2023	17	1.485.085	Long	(11.597)
Euro-Bund Future 07/09/2023	26	3.451.890	Long	(11.220)
Euro Stoxx 50 Future 15/09/2023	30	1.297.650	Long	(9.610)
Australia 10 Year Bond Future 15/09/2023	36	2.492.231	Long	(3.335)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(114.295)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten</b>				<b>75.282</b>

Der Einschussbetrag von 849.539 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

### 10. Credit Default Swaps

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Credit Default Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne in Teilfonds- Basiswährung
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>					<b>USD</b>
China Government Bond 5Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2028	(350.000) USD	3.306
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					3.306
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap</b>					<b>3.306</b>
Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds- Basiswährung
<b>Invesco Bond Fund</b>					<b>USD</b>
iTraxx EUR Crossover S39 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	15.900.000 EUR	(712.842)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swap					(712.842)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swap</b>					<b>(712.842)</b>

Der Einschussbetrag von 3.595.906 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 3.595.906 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>					
iTraxx EUR CDSI S39 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2028	65.000.000 EUR	(856.495)
iTraxx EUR Crossover S39 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	7.000.000 EUR	(288.647)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps					(1.145.142)

**Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps** **(1.145.142)**

Der Einschussbetrag von 2.473.068 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 2.473.068 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Verluste in Teilfonds-Basiswährung USD
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>					
iTraxx EUR Crossover S39 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	7.000.000 EUR	(313.830)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swap					(313.830)

**Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swap** **(313.830)**

Der Einschussbetrag von 2.398.143 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 2.398.143 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Total Return (EUR ) Bond Fund</b>					
iTraxx EUR Crossover S32 1Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2024	(23.666.750) EUR	666.630
iTraxx EUR Crossover S33 2Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	(9.466.700) EUR	365.504
iTraxx Asia ex-Japan Index	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2023	(22.333.500) EUR	5.392
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps					1.037.526

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps** **1.037.526**

Vue International Bidco Plc Bank of America Merrill Lynch 5,00 % 20.12.2023 (333.250) EUR (1.875)

Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swap (1.875)

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps** **1.035.651**

Der Einschussbetrag von 1.300.840 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 1.300.840 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>					
iTraxx EUR Crossover S39 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	(20.230.000) EUR	834.189
Markit IG CDSI S40 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2028	(54.888.000) USD	805.628
Markit HY CDSI 3Y PRC	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	(21.384.000) USD	591.352
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps					2.231.169

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Credit Default Swaps** **1.397.376**

iTraxx EUR Crossover S39 5Y Bank of America Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2028 11.115.000 EUR (458.331)

Markit HY CDSI S40 5Y Bank of America Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2028 11.236.000 USD (310.719)

Markit IG CDSI S40 5Y Bank of America Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2028 4.411.000 USD (64.743)

Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps (833.793)

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Credit Default Swaps** **1.397.376**

Der Einschussbetrag von 1.235.741 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.

Der Einschuss von 1.235.741 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 realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>					
Markit IG CDSI S40 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2028	(14.999.000) USD	220.151
iTraxx EUR Crossover S39 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	(4.006.000) EUR	165.188
Markit HY CDSI 3Y PRC 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	(4.356.000) USD	120.460
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps					505.799
iTraxx EUR Crossover S39 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	2.153.000 EUR	(88.780)
Markit HY CDSI S40 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2028	2.349.000 USD	(64.959)
Markit IG CDSI S40 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2028	1.021.000 USD	(14.985)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps					(168.724)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Credit Default Swaps</b>					<b>337.075</b>

Der Einschussbetrag von 584.282 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 584.282 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

### 11. Equity Variance Swaps

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Equity Variance Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>				
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	227.698 USD	1.863.576
S&P 500 Index	UBS	18.12.2023	185.099 USD	1.337.655
Russell 2000 Index	Goldman Sachs	18.12.2023	28.386 USD	294.642
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	34.950 USD	214.163
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Equity Variance Swaps				3.710.036
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	96.629 USD	(781.018)
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	87.716 USD	(560.457)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2023	28.386 USD	(302.658)
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2023	21.031 USD	(205.904)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Equity Variance Swaps				(1.850.037)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Equity Variance Swaps</b>				<b>1.859.999</b>

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>				
S&P 500 Index	UBS	18.12.2023	49.394 USD	356.955
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	29.337 USD	249.166
Russell 2000 Index	Goldman Sachs	18.12.2023	18.107 USD	187.948
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	6.451 USD	39.530
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Equity Variance Swaps				833.599
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	29.337 USD	(237.121)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2023	18.107 USD	(193.061)
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	17.371 USD	(110.962)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Equity Variance Swaps				(541.144)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Equity Variance Swaps</b>				<b>292.455</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 12. Volatility Swaps

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Volatility Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>				
USD/JPY	Standard Chartered	11.01.2024	310.481 USD	655.402
USD/JPY	Goldman Sachs	14.11.2023	318.626 USD	573.061
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	294.640 USD	464.285
USD/JPY	Goldman Sachs	11.01.2024	275.768 USD	463.505
USD/JPY	Morgan Stanley	14.11.2023	140.745 USD	242.151
USD/JPY	BNP Paribas	14.11.2023	103.344 USD	184.716
EUR/USD	Citigroup	14.11.2023	258.120 EUR	53.185
EUR/USD	Morgan Stanley	22.12.2023	56.086 EUR	41.373
USD/JPY	BNP Paribas	22.12.2023	22.605 USD	35.052
EUR/USD	BNP Paribas	14.11.2023	22.049 EUR	26.728
USD/JPY	Goldman Sachs	22.12.2023	23.258 USD	8.187
USD/JPY	JP Morgan Chase	14.11.2023	23.258 USD	6.896
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Volatility Swaps				2.754.541
EUR/USD	Morgan Stanley	22.12.2023	319.927 EUR	(858.908)
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	88.687 USD	(274.068)
USD/JPY	JP Morgan Chase	22.12.2023	198.074 USD	(104.771)
USD/JPY	Goldman Sachs	11.01.2024	92.605 USD	(49.069)
EUR/USD	BNP Paribas	14.11.2023	258.120 EUR	(32.954)
USD/JPY	BNP Paribas	22.12.2023	36.107 USD	(8.759)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Volatility Swaps				(1.328.529)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Volatility Swaps</b>				<b>1.426.012</b>

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>				
USD/JPY	Goldman Sachs	14.11.2023	104.284 USD	168.561
USD/JPY	Goldman Sachs	11.01.2024	88.846 USD	160.873
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	97.998 USD	150.444
USD/JPY	JP Morgan Chase	11.01.2024	43.731 USD	113.673
USD/JPY	Standard Chartered	11.01.2024	46.715 USD	102.710
USD/JPY	BNP Paribas	14.11.2023	38.198 USD	68.275
EUR/USD	BNP Paribas	14.11.2023	20.812 EUR	37.887
USD/JPY	Morgan Stanley	14.11.2023	14.840 USD	25.522
EUR/USD	Citigroup	14.11.2023	105.409 EUR	21.719
USD/JPY	BNP Paribas	22.12.2023	1.926 USD	1.037
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Volatility Swaps				850.701
USD/JPY	JP Morgan Chase	11.01.2024	62.434 USD	(202.636)
EUR/USD	Morgan Stanley	22.12.2023	45.959 EUR	(116.957)
USD/JPY	Goldman Sachs	11.01.2024	57.071 USD	(74.193)
EUR/USD	BNP Paribas	14.11.2023	138.293 EUR	(30.595)
EUR/USD	Morgan Stanley	14.11.2023	11.413 EUR	(26.766)
USD/JPY	JP Morgan Chase	22.12.2023	29.548 USD	(15.629)
USD/JPY	Goldman Sachs	14.11.2023	13.518 USD	(2.368)
USD/JPY	BNP Paribas	22.12.2023	5.529 USD	(1.341)
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	14.572 USD	(644)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Volatility Swaps				(471.129)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Volatility Swaps</b>				<b>379.572</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 13. Inflation Linked Swaps

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Inflation Linked Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>				
Pay Fixed 2.44156% / Receive CPURNSA	Goldman Sachs	22.03.2033	33.740.666 USD	397.173
Pay Fixed 2.4827% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2028	29.426.709 EUR	321.881
Pay Fixed 2.3402% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2028	14.713.291 EUR	261.834
Pay Fixed 2.39444% / Receive CPURNSA	Goldman Sachs	23.03.2033	16.870.334 USD	259.907
Pay Fixed 2.45049% / Receive CPURNSA	Goldman Sachs	18.03.2033	17.763.920 USD	204.219
Pay Fixed 2.48525% / Receive CPURNSA	Goldman Sachs	21.03.2033	13.538.480 USD	114.316
Pay Fixed 2.544% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2028	14.008.000 EUR	111.739
Pay Fixed 2.43% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.05.2033	2.710.000 EUR	25.661
Pay Fixed 2.405% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.05.2033	1.860.000 EUR	21.978
Pay Fixed 2.689% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2028	14.244.050 EUR	13.433
Pay Fixed 2.447% / Receive CPURNSA	Goldman Sachs	12.05.2028	3.152.000 USD	10.612
Receive Fixed 2.58% / Pay CPURNSA	Goldman Sachs	25.08.2028	2.858.000 USD	9.064
Receive Fixed 2.5475% / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	16.06.2028	3.623.000 EUR	960
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				1.752.777
Receive Fixed 2.395% / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2033	29.426.709 EUR	(642.374)
Receive Fixed 2.3% / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2033	14.713.291 EUR	(452.251)
Receive Fixed 2.44% / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2033	14.244.062 EUR	(250.468)
Receive Fixed 2.41875% / Pay CPURNSA	Goldman Sachs	22.03.2028	33.740.666 USD	(217.513)
Receive Fixed 2.3364% / Pay CPURNSA	Goldman Sachs	23.03.2028	16.870.334 USD	(165.345)
Receive Fixed 2.4% / Pay CPURNSA	Goldman Sachs	20.03.2028	17.763.920 USD	(136.379)
Receive Fixed 2.55% / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	16.03.2033	14.007.951 EUR	(99.946)
Receive Fixed 2.44% / Pay CPURNSA	Goldman Sachs	21.03.2028	13.538.480 USD	(76.637)
Pay Fixed 2.645% / Receive CPURNSA	Goldman Sachs	25.08.2033	2.858.000 USD	(20.605)
Receive Fixed 2.51% / Pay CPURNSA	Goldman Sachs	12.05.2033	3.152.000 USD	(14.114)
Receive Fixed 2.3775% / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	16.05.2028	1.860.000 EUR	(11.617)
Receive Fixed 2.42% / Pay CPTFEMU	Goldman Sachs	16.05.2028	2.710.000 EUR	(11.411)
Pay Fixed 2.5525% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.06.2033	3.623.000 EUR	(3.031)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(2.101.691)
<b>Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps</b>				<b>(348.914)</b>

Der Einschussbetrag von 1.235.741 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.

Der Einschuss von 1.235.741 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>				
Pay Fixed 2.44156% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	22.03.2033	7.138.000 USD	84.024
Pay Fixed 2.4827% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2028	6.225.342 EUR	68.095
Pay Fixed 2.3402% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2028	3.112.658 EUR	55.392
Pay Fixed 2.39444% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.03.2033	3.569.000 USD	54.985
Pay Fixed 2.45049% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.03.2033	3.755.674 USD	43.176
Pay Fixed 2.48525% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2033	1.070.484 USD	9.039
Pay Fixed 2.544% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2028	459.991 EUR	3.669
Receive Fixed 2.655% / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.08.2033	378.000 EUR	3.490
Pay Fixed 2.689% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2028	3.011.506 EUR	2.840
Receive Fixed 2.58% / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	08.08.2028	770.000 USD	2.040
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				326.750
Receive Fixed 2.395% / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2033	6.225.342 EUR	(135.897)
Receive Fixed 2.3% / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2033	3.112.658 EUR	(95.676)
Receive Fixed 2.44% / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2033	3.011.483 EUR	(52.954)
Receive Fixed 2.41875% / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	22.03.2028	7.138.000 USD	(46.016)
Receive Fixed 2.3364% / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	23.03.2028	3.569.000 USD	(34.980)
Receive Fixed 2.4% / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	20.03.2028	3.755.674 USD	(28.833)
Receive Fixed 2.44% / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	21.03.2028	1.051.289 USD	(5.951)
Pay Fixed 2.635% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	08.08.2033	770.000 USD	(4.532)
Receive Fixed 2.55% / Pay CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.03.2033	495.744 EUR	(3.537)

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 13. Inflation Linked Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)</b>				
Pay Fixed 2.6725% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.08.2028	378.000 EUR	(1.959)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(410.335)

**Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps** **(83.585)**

Der Einschussbetrag von 584.282 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 584.282 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index („CPURNSA“)

Inflationsindex für die Eurozone (der „CPTFEMU“)

### 14. Interest Rate Swaps

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Interest Rate Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung USD
<b>Invesco Bond Fund</b>				
Pay Fixed 2.6985% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.12.2054	3.560.000 USD	417.968
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swap				417.968
Receive Fixed 2.847% / Pay US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.12.2029	15.450.000 USD	(459.989)
Receive Fixed 4.2165% / Pay BP0 Float GB	Bank of America Merrill Lynch	22.05.2028	2.800.000 GBP	(92.200)
Receive Fixed 4.567% / Pay BP0 Float GB	Bank of America Merrill Lynch	25.05.2028	5.600.000 GBP	(82.050)
Receive Fixed 5.3918% / Pay BP0 Float GB	Bank of America Merrill Lynch	13.06.2025	54.000.000 GBP	(21.310)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(655.549)

**Total unrealised loss on interest rate swaps** **(237.581)**

Der Einschussbetrag von 3.595.906 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 3.595.906 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung USD
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>				
Receive Fixed 11.97% / Pay BZDIOVRA	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2025	3.289.321 BRL	8.825
Pay Fixed 2.955% / Receive -0003M Float MY	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2025	2.000.000 MYR	4.225
Receive Fixed 2.275% / Pay CNRR007	Bank of America Merrill Lynch	05.05.2024	10.500.000 CNY	3.713
Pay Fixed 0.51575% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	24.06.2032	21.000.000 JPY	3.396
Pay Fixed 3.79% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	11.07.2033	341.000 USD	1.213
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				21.372
Pay Fixed 5.681% / Receive -006M Float PL	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2026	2.000.000 PLN	(11.816)
Receive Fixed 3.28% / Pay -0003M Float KR	Bank of America Merrill Lynch	11.04.2025	1.400.000.000 KRW	(7.963)
Pay Fixed 2.695% / Receive CNRR007	Bank of America Merrill Lynch	05.05.2028	2.200.000 CNY	(5.735)
Receive Fixed 3.24% / Pay -0003M Float KR	Bank of America Merrill Lynch	12.05.2025	680.000.000 KRW	(4.312)
Receive Fixed 4.652% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	10.08.2025	1.320.000 USD	(3.719)
Receive Fixed 4.840% / Pay US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	11.07.2025	1.117.100 USD	(391)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(33.936)

**Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps** **(12.564)**

Der Einschussbetrag von 55.158 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 55.158 USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung USD
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>				
Receive Fixed 11.505% / Pay BZDIOVRA	Bank of America Merrill Lynch	01.07.2026	142.878.891 BRL	989.281
Pay Fixed 7.695% / Receive COOVIBR	Bank of America Merrill Lynch	18.07.2033	97.100.000.000 COP	661.919
Receive Fixed 9.61% / Pay HU006M Float HU	Bank of America Merrill Lynch	27.07.2027	2.922.900.000 HUF	512.596
Receive Fixed 9.78% / Pay HU006M Float HU	Bank of America Merrill Lynch	04.08.2027	2.500.000.000 HUF	491.368
Receive Fixed 11.72% / Pay BZDIOVRA	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2026	74.577.074 BRL	342.576
Pay Fixed 5.17% / Receive CLICP	Bank of America Merrill Lynch	28.06.2028	8.300.000.000 CLP	167.349
Receive Fixed 11.30% / Pay BP0 Float BR	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2026	63.805.284 BRL	122.470
Receive Fixed 8.48% / Pay -0003M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	02.05.2028	190.350.000 ZAR	121.586
Receive Fixed 2.358% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	12.04.2027	100.000.000 CNY	95.401
Receive Fixed 2.51% / Pay CNRR007	Bank of America Merrill Lynch	18.07.2027	50.000.000 CNY	82.843
Receive Fixed 2.435% / Pay CNRR007	Bank of America Merrill Lynch	27.04.2027	60.000.000 CNY	77.194
Receive Fixed 2.075% / Pay CNRR007	Bank of America Merrill Lynch	19.07.2025	310.000.000 CNY	74.787
Receive Fixed 7.56% / Pay CLICP	Bank of America Merrill Lynch	04.04.2025	31.200.000.000 CLP	69.245
Pay Floating / Receive MXIBTIIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	12.08.2033	147.560.000 MXN	28.494
Pay Fixed 4.016% / Receive -006M Float PL	Bank of America Merrill Lynch	18.07.2027	86.600.000 PLN	26.512
Pay Fixed 7.02% / Receive -0003M Float CZ	Bank of America Merrill Lynch	10.02.2024	390.000.000 CZK	21.285
Pay Floating / Receive MXIBTIIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	11.02.2028	56.400.000 MXN	13.935
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				3.898.841
Pay Fixed 11.82% / Receive BZDIOVRA	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2029	79.306.463 BRL	(1.045.385)
Pay Fixed 8.96% / Receive COOVIBR	Bank of America Merrill Lynch	23.05.2032	28.100.000.000 COP	(401.994)
Pay Fixed 2.82% / Receive CNRR007	Bank of America Merrill Lynch	23.03.2028	81.000.000 CNY	(280.548)
Pay Floating / Receive MXIBTIIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	18.12.2024	1.040.100.000 MXN	(275.821)
Receive Fixed 3.32% / Pay -0003M Float KR	Bank of America Merrill Lynch	05.04.2025	53.250.000.000 KRW	(275.614)
Pay Fixed 8.59% / Receive COOVIBR	Bank of America Merrill Lynch	31.05.2032	26.785.000.000 COP	(243.919)
Receive Fixed 2.595% / Pay TTHORON	Bank of America Merrill Lynch	24.04.2033	370.000.000 THB	(188.170)
Receive Fixed 10.05% / Pay BZDIOVRA	Bank of America Merrill Lynch	04.01.2027	120.032.259 BRL	(180.636)
Pay Floating / Receive MXIBTIIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	22.08.2025	763.300.000 MXN	(166.204)
Receive Fixed 6.24% / Pay IN000/N	Bank of America Merrill Lynch	06.04.2028	920.000.000 INR	(162.080)
Receive Fixed 7.49% / Pay -0003M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	22.03.2025	304.500.000 ZAR	(125.637)
Receive Fixed 6.28% / Pay CLICP	Bank of America Merrill Lynch	08.03.2028	7.984.050.000 CLP	(113.242)
Pay Fixed 3.961% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.08.2033	9.320.000 USD	(98.631)
Receive Fixed 6.06% / Pay CZK PRIBR3M	Bank of America Merrill Lynch	20.09.2024	1.215.300.000 CZK	(97.555)
Receive Fixed 4.6095% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	20.07.2025	21.500.000 USD	(89.132)
Receive Fixed 3.575% / Pay -0003M Float MY	Standard Chartered	19.05.2028	81.000.000 MYR	(88.837)
Pay Fixed 4.26% / Receive -006M Float CZ	Bank of America Merrill Lynch	17.08.2033	104.000.000 CZK	(63.069)
Receive Fixed 4.575% / Pay CZK PRIBR6M	Bank of America Merrill Lynch	20.07.2026	310.000.000 CZK	(53.929)
Receive Fixed 3105.3835% / Pay -0003M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	31.03.2025	377.080.000 ZAR	(46.589)
Pay Floating / Receive MXIBTIIE Float MX	Bank of America Merrill Lynch	08.06.2028	20.000.000 MXN	(21.411)
Pay Fixed 2.48% / Receive TTHORON	Bank of America Merrill Lynch	05.09.2027	350.000.000 THB	(10.867)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(4.029.270)

#### Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps

**(130.429)**

Der Einschussbetrag von 5.203.794 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 5.203.794 USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung USD
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>				
Pay Fixed 2.6985% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	17.12.2054	3.100.000 USD	363.961
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swap				363.961
Receive Fixed 2.8465% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	17.12.2029	13.500.000 USD	(401.932)
Receive Fixed 4.2165% / Pay BP0 Float GB	Bank of America Merrill Lynch	22.05.2028	2.500.000 GBP	(82.322)
Receive Fixed 4.567% / Pay BP0 Float GB	Bank of America Merrill Lynch	25.05.2028	5.000.000 GBP	(73.259)
Receive Fixed 5.3918% / Pay BP0 Float GB	Bank of America Merrill Lynch	13.06.2025	47.600.000 GBP	(18.784)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(576.297)

#### Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps

**(212.336)**

Der Einschussbetrag von 2.398.143 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 2.398.143 USD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- Nicht realisierter wert Gewinn/(Verlust)	in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>				
Pay Fixed 3.2615% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	30.09.2034	1.100.000 USD	30.349
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swap				30.349
Receive Fixed 3.5435% / Pay US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	30.09.2026	4.800.000 USD	(23.128)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swap				(23.128)
<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps</b>				<b>7.221</b>

Der Einschussbetrag von 38.452 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.  
Der Einschuss von 38.452 EUR steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- Nicht realisierter wert Gewinn/(Verlust)	in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>				
Pay Fixed 2.39% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	25.07.2054	15.267.095 USD	2.571.175
Pay Fixed 2.789% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	25.07.2054	6.935.000 USD	722.443
Pay Fixed 2.874% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	25.07.2054	4.861.286 USD	439.890
Pay Fixed 2.8995% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	25.07.2054	3.218.853 USD	278.054
Pay Fixed 4.1475% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	04.11.2026	37.503.000 USD	203.927
Pay Fixed 4.166% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	04.11.2026	37.503.000 USD	185.241
Pay Fixed 0.67125% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	14.04.2033	1.411.444.210 JPY	147.277
Pay Fixed 0.6705% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	25.04.2033	1.297.658.844 JPY	138.001
Pay Fixed 3.38% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	20.01.2027	4.001.337 USD	105.538
Pay Fixed 0.6595% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	17.04.2033	719.110.739 JPY	80.417
Pay Fixed 0.6585% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	17.04.2033	705.722.105 JPY	79.335
Pay Fixed 0.6675% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	17.04.2033	705.722.105 JPY	75.597
Pay Fixed 0.671% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	14.04.2033	705.722.105 JPY	73.742
Pay Fixed 0.6749% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	25.04.2033	648.873.578 JPY	67.322
Pay Fixed 0.665% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	17.04.2033	619.327.736 JPY	67.253
Pay Fixed 0.681% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	25.04.2033	648.873.578 JPY	64.988
Pay Fixed 3.25% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	25.07.2054	1.574.000 USD	47.145
Receive Fixed 4.7697% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	29.11.2032	10.798.000 AUD	44.590
Pay Fixed 0.6452% / Receive JY0006M Float JP	Goldman Sachs	11.07.2033	177.219.685 JPY	23.498
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				5.415.433
Receive Fixed 4.2545% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	06.12.2032	15.889.314 AUD	(120.813)
Receive Fixed 3.435% / Pay SOFRRATE	Goldman Sachs	11.07.2030	41.431.738 USD	(116.698)
Receive Fixed 4.3295% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	02.12.2032	15.685.632 AUD	(92.131)
Receive Fixed 3.455% / Pay SOFRRATE	Goldman Sachs	11.07.2030	43.074.654 USD	(88.197)
Receive Fixed 4.35% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	02.12.2032	15.685.632 AUD	(84.845)
Receive Fixed 4.385% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	02.12.2032	15.685.632 AUD	(72.406)
Receive Fixed 4.3875% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	29.11.2032	15.685.632 AUD	(71.108)
Receive Fixed 4.415% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	02.12.2032	15.685.632 AUD	(61.744)
Receive Fixed 4.43% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	02.12.2032	15.685.632 AUD	(56.413)
Receive Fixed 3.4765% / Pay SOFRRATE	Goldman Sachs	11.07.2030	42.026.608 USD	(51.305)
Pay Fixed 3.661% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	25.07.2054	1.119.000 USD	(40.529)
Receive Fixed 4.4865% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	01.12.2032	15.685.632 AUD	(36.194)
Pay Fixed 3.816% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	11.07.2030	2.826.000 USD	(33.445)
Receive Fixed 4.3165% / Pay ADBB006M Float AU	Goldman Sachs	02.12.2032	3.486.211 AUD	(21.503)
Pay Fixed 3.511% / Receive US0 Float US	Goldman Sachs	25.07.2054	1.319.000 USD	(15.919)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(963.250)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Interest Rate Swaps</b>				<b>4.452.183</b>

Der Einschussbetrag von 1.235.741 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.

Der Einschuss von 1.235.741 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	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>				
Pay Fixed 2.39% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2054	3.712.295 USD	625.198
Pay Fixed 2.874% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2054	1.009.683 USD	91.365
Pay Fixed 2.8995% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2054	1.008.317 USD	87.101
Pay Fixed 4.1475% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	04.11.2026	6.964.000 USD	37.868
Pay Fixed 4.166% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	04.11.2026	6.964.000 USD	34.398
Pay Fixed 0.67125% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	14.04.2033	285.888.670 JPY	29.831
Pay Fixed 0.6705% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	25.04.2033	265.510.966 JPY	28.236
Pay Fixed 3.74% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	06.01.2027	1.222.000 USD	19.736
Pay Fixed 0.6595% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2033	145.656.209 JPY	16.288
Pay Fixed 0.6585% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2033	142.944.335 JPY	16.069
Pay Fixed 0.6675% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2033	142.944.335 JPY	15.312
Pay Fixed 0.671% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	14.04.2033	142.944.335 JPY	14.937
Pay Fixed 0.6749% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	25.04.2033	132.764.517 JPY	13.775
Pay Fixed 0.665% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2033	125.445.116 JPY	13.622
Pay Fixed 0.6815% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	25.04.2033	132.764.517 JPY	13.297
Receive Fixed 4.86% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	1.227.000 AUD	7.542
Pay Fixed 3.8152% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	01.12.2026	421.492 USD	6.002
Pay Fixed 3.25% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2054	185.000 USD	5.541
Receive Fixed 4.6315% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	29.11.2032	3.287.000 AUD	3.277
Receive Fixed 4.389% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	24.08.2027	184.000 USD	1.323
Pay Fixed 0.83095% / Receive JY0006M Float JP	Bank of America Merrill Lynch	07.08.2033	50.386.300 JPY	1.216
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				1.081.934
Receive Fixed 3.4855% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	5.089.000 USD	(117.900)
Receive Fixed 3.7915% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	26.09.2026	1.846.000 USD	(28.050)
Receive Fixed 4.2545% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	06.12.2032	3.038.455 AUD	(23.103)
Receive Fixed 3.435% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	11.07.2030	8.195.451 USD	(23.084)
Receive Fixed 4.3165% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	2.999.505 AUD	(18.501)
Receive Fixed 4.3295% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	2.999.505 AUD	(17.618)
Receive Fixed 3.455% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	11.07.2030	8.520.429 USD	(17.446)
Receive Fixed 4.35% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	2.999.505 AUD	(16.225)
Receive Fixed 4.3675% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	2.999.505 AUD	(15.035)
Receive Fixed 4.385% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	2.999.505 AUD	(13.846)
Receive Fixed 4.415% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	2.963.481 AUD	(11.665)
Receive Fixed 4.43% / Pay ADBB006M Float AU	Bank of America Merrill Lynch	02.12.2032	2.999.505 AUD	(10.788)
Pay Fixed 3.661% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2054	287.000 USD	(10.395)
Receive Fixed 3.4765% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	11.07.2030	8.313.120 USD	(10.148)
Receive Fixed 3.6765% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	08.12.2026	518.000 USD	(9.342)
Receive Fixed 3.7973% / Pay SOFRRATE	Bank of America Merrill Lynch	17.11.2026	514.000 USD	(7.609)
Pay Fixed 3.511% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2054	363.000 USD	(4.381)
Receive Fixed 3.746% / Pay US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	06.01.2027	177.558 USD	(2.840)
Pay Fixed 4.3945% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	24.08.2027	191.000 USD	(1.408)
Pay Fixed 3.4575% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.07.2054	383.577 USD	(1.326)
Pay Fixed 4.4% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	24.08.2027	175.000 USD	(1.323)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(362.033)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Interest Rate Swaps</b>				<b>719.901</b>

Der Einschussbetrag von 584.282 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 584.282 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

### 15. Commodity Swaps

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Commodity Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- BasiswahrungEUR
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>				
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Grains Float US 21/09/2023				
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Index	Morgan Stanley	21.09.2023	126.266.773 USD	5.299.769
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US				
03/04/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Silver Index	Morgan Stanley	03.04.2024	96.691.166 USD	3.951.561



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)</b>				
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 08/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2023	104.506.864 USD	3.820.081
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 08/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2023	91.362.594 USD	2.947.897
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 11/09/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	11.09.2023	97.251.327 USD	2.707.348
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 08/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2023	89.891.466 USD	2.198.737
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 07/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Dynamic Index	Morgan Stanley	07.12.2023	49.091.851 USD	1.251.848
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 04/07/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	04.07.2024	32.436.317 USD	689.116
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Aluminium Float US 27/09/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Aluminium RYE Index	Macquarie	27.09.2023	142.732.755 USD	632.863
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Softs Float US 04/07/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Index	Morgan Stanley	04.07.2024	21.140.903 USD	596.484
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 26/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index	Macquarie	26.01.2024	71.828.690 USD	419.322
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 29/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (WTI) RYE Index	Macquarie	29.01.2024	35.693.622 USD	305.328
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Copper Float US 22/03/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Copper (LME) RYE Index	Macquarie	22.03.2024	59.065.222 USD	213.938
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 22/03/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase F0 Index	Macquarie	22.03.2024	143.330.513 USD	53.528
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Natural Gas Float US 25/03/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Natural Gas RYE Index	Macquarie	25.03.2024	37.464.734 USD	34.025
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 02/08/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Livestock Index	Morgan Stanley	02.08.2024	2.026.131 USD	12.311
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Commodity Swaps				25.134.156
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 07/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Grains	Morgan Stanley	07.12.2023	299.450.214 USD	(10.116.666)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 07/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Softs	Morgan Stanley	07.12.2023	155.710.254 USD	(4.353.754)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Precious Metals Float US 02/11/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	02.11.2023	73.676.480 USD	(1.871.310)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Energy Float US 25/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie	25.01.2024	296.650.780 USD	(1.055.083)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Gas Oil Float US 26/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified GasOil RYE Index	Macquarie	26.01.2024	94.454.370 USD	(597.195)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Gasoline Float US 29/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified RBOB Gasoline RYE Index	Macquarie	29.01.2024	98.415.630 USD	(534.815)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 29/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Heating Oil RYE Index	Macquarie	29.01.2024	92.315.066 USD	(202.721)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Livestock Float US 02/08/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index	Morgan Stanley	02.08.2024	1.184.511 USD	(14.105)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 02/08/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Live Cattle Dynamic Index	Morgan Stanley	02.08.2024	1.614.435 USD	(3.689)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Commodity Swaps				(18.749.338)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Commodity Swaps</b>				<b>6.384.818</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- BasiswahrungEUR
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>				
Pay Fixed 8.00% / Pay US0003M HOD US 02/05/2024 Underlying Index Morgan Stanley DX HOD	Morgan Stanley	03.05.2024	14.695.200 USD	474.136
Pay Fixed 8.00% / Pay US0003M COD US 02/05/2024 Underlying Index Morgan Stanley DX COD	Morgan Stanley	03.05.2024	11.823.483 USD	414.972
Pay Fixed 8.00% / Pay US0003M QSD US 02/05/2024 Underlying Index Morgan Stanley DX QSD	Morgan Stanley	03.05.2024	15.142.288 USD	411.215
Pay Fixed 8.00% / Pay US0003M XBD US 02/05/2024 Underlying Index Morgan Stanley DX XBD	Morgan Stanley	03.05.2024	15.609.609 USD	344.886
Pay Fixed 8.00% / Pay US0003M CLD US 02/05/2024 Underlying Index Morgan Stanley DX CLD	Morgan Stanley	03.05.2024	6.907.023 USD	243.711
Pay Fixed 8.00% / Pay US0003M NGD US 02/05/2024 Underlying Index Morgan Stanley DX NGD	Morgan Stanley	03.05.2024	7.823.395 USD	163.175
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Commodity Swaps				2.052.095

Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Energy Float US 02/05/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced EX AG LV F0 Energy	Morgan Stanley	03.05.2024	50.648.126 USD	(1.997.472)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Commodity Swap				(1.997.472)

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Commodity Swaps** **54.623**

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>				
Pay Fixed 40.00% / Receive US0003M Neutral Carry Float US 28/09/2023 Underlying Index: Citigroup Commodities Daily Risk-Adjusted F6F0 Market Neutral Carry Index	Citigroup	28.09.2023	33.096.950 USD	38.164
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Commodity Swap				38.164

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Commodity Swaps** **38.164**

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- BasiswahrungEUR
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund</b>				
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Grains Float US 21/09/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Index	Morgan Stanley	21.09.2023	2.703.090 USD	113.456
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 08/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2023	2.235.194 USD	81.704
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 08/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2023	1.959.487 USD	63.225
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 11/09/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	11.09.2023	2.065.337 USD	57.496
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 08/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2023	1.914.482 USD	46.828
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 07/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Dynamic Index	Morgan Stanley	07.12.2023	1.044.996 USD	26.648
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 04/07/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	04.07.2024	675.313 USD	14.347
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Aluminium Float US 27/09/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Aluminium RYE Index	Macquarie	27.09.2023	3.040.640 USD	13.482
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Copper Float US 22/03/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Copper (LME) RYE Index	Macquarie	22.03.2024	3.546.809 USD	12.847
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Softs Float US 04/07/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Index	Morgan Stanley	04.07.2024	432.767 USD	12.210
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 26/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index	Macquarie	26.01.2024	1.541.345 USD	8.998
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 29/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (WTI) RYE Index	Macquarie	29.01.2024	772.609 USD	6.609

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (Fortsetzung)</b>				
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 22/03/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase F0 Index	Macquarie	22.03.2024	4.652.660 USD	1.738
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Natural Gas Float US 25/03/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Natural Gas RYE Index	Macquarie	25.03.2024	794.847 USD	722
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 02/08/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Live Cattle Dynamic Index	Morgan Stanley	02.08.2024	31.848 USD	331
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Livestock Float US 02/08/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index	Morgan Stanley	02.08.2024	17.473 USD	59
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Commodity Swaps				460.700
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 07/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Grains	Morgan Stanley	07.12.2023	6.389.067 USD	(215.849)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 07/12/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Softs	Morgan Stanley	07.12.2023	3.325.338 USD	(92.979)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Energy Float US 25/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie	25.01.2024	6.421.054 USD	(22.837)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Gas Oil Float US 26/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified GasOil RYE Index	Macquarie	26.01.2024	2.015.027 USD	(12.740)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Gasoline Float US 29/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified RBOB Gasoline RYE Index	Macquarie	29.01.2024	2.132.914 USD	(11.591)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 29/01/2024 Underlying Index: Macquarie Diversified Heating Oil RYE Index	Macquarie	29.01.2024	1.976.057 USD	(4.339)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 02/08/2024 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Livestock Index	Morgan Stanley	02.08.2024	39.706 USD	(505)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Commodity Swaps				(360.840)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Commodity Swaps</b>				<b>99.860</b>

### 16. Total Return Swaps

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Total Return Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Verlust in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Total Return (EUR ) Bond Fund</b>				
Fund receives Interest 1.0 x JPEICRHY + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRINDX + 85.0bps	JP Morgan Chase	13.11.2023	43.000.000 USD	(214.665)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swap				(214.665)
<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swap</b>				<b>(214.665)</b>

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -33.0bps	BNP Paribas	21.02.2024	5.046.237.075 JPY	904.584
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -19.5bps	BNP Paribas	21.02.2024	3.726.038.800 JPY	682.252
Fund receives Interest 1.0 x IIULBMT + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 28.0bps	JP Morgan Chase	28.11.2023	18.930.200 USD	495.605
Fund receives Interest 1.0 x IIULBQT + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 27.0bps	JP Morgan Chase	24.10.2023	19.104.669 USD	450.193
Fund receives Interest 1.0 x IIEELBMN + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 58.0bps	JP Morgan Chase	23.01.2024	30.538.555 USD	391.047
<b>451 Invesco Funds</b>				

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)</b>				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -18.5bps	BNP Paribas	22.02.2024	3.285.975.600 JPY	337.580
Fund receives Interest 1.0 x IIEELBMN + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 58.0bps	JP Morgan Chase	24.01.2024	23.685.677 USD	303.296
Fund receives Interest 1.0 x MXEMUMNE + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + -18.0bps	Citigroup	23.01.2024	22.762.784 EUR	294.922
Fund receives Interest 1.0 x M7CXDBFR + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + -88.0bps	BNP Paribas	25.09.2023	21.907.270 EUR	290.220
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -32.5bps	BNP Paribas	22.02.2024	2.235.737.175 JPY	284.963
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 69.0bps	JP Morgan Chase	23.02.2024	35.295.392 USD	241.766
Fund receives Interest 1.0 x IIULT + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 28.0bps	JP Morgan Chase	27.11.2023	18.426.223 USD	177.611
Fund receives Interest 1.0 x IIBBMPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 33.0bps	Citigroup	23.02.2024	3.834.708 GBP	147.582
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -37.5bps	Citigroup	29.01.2024	401.083.800 JPY	76.828
Fund receives Interest 1.0 x IIEELBMN + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 56.0bps	JP Morgan Chase	23.11.2023	4.158.300 USD	53.247
Fund receives Interest 1.0 x IIBBLPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 34.0bps	BNP Paribas	26.02.2024	1.456.953 GBP	51.166
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 69.0bps	JP Morgan Chase	21.03.2024	6.786.176 USD	49.780
Fund receives Interest 1.0 x M7CXDBFR + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + -12.0bps	Citigroup	23.01.2024	1.564.805 EUR	20.730
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 23.0bps	JP Morgan Chase	26.09.2023	16.474.144 GBP	19.034
Fund receives Interest 1.0 x IIBBMPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 20.5bps	Citigroup	23.11.2023	17.049.592 GBP	16.644
Fund receives Interest 1.0 x IIEELBMN + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 56.0bps	Goldman Sachs	22.11.2023	1.297.390 USD	16.613
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -18.0bps	BNP Paribas	29.01.2024	493.280.000 JPY	9.238
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 64.0bps	BNP Paribas	27.03.2024	3.760.600 USD	7.505
Fund receives Interest 1.0 x M7CXDBFR + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + -5.0bps	JP Morgan Chase	24.01.2024	1.578.130 EUR	7.405
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 26.0bps	Merrill Lynch	25.01.2024	3.454.256 GBP	3.991
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 30.0bps	JP Morgan Chase	24.01.2024	1.992.840 GBP	2.302
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 34.0bps	Citigroup	25.01.2024	862.806 GBP	1.882
Fund receives Interest 1.0 x IIBBMPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 25.0bps	JP Morgan Chase	23.11.2023	1.826.742 GBP	1.783
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 17.0bps	Citigroup	24.10.2023	1.461.416 GBP	1.689
Fund receives Interest 1.0 x IIBBMPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 17.0bps	Citigroup	23.11.2023	913.371 GBP	892
Fund receives Interest 1.0 x MXEMUMNE + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + 1.0bps	JP Morgan Chase	23.01.2024	1.854.540 EUR	677
Fund receives Interest 1.0 x IIBBLPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 31.0bps	Citigroup	22.05.2024	1.250.410 GBP	324
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps				5.343.351
Fund receives Interest 1.0 x M7CXEMQ + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + 0.0bps	BNP Paribas	25.01.2024	23.285.976 EUR	(153.664)
Fund receives Interest 1.0 x M7CXEMQ + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + 0.0bps	JP Morgan Chase	25.01.2024	1.269.468 EUR	(30.237)
Fund receives Interest 1.0 x IIBBLPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 22.0bps	Goldman Sachs	22.11.2023	19.025.194 GBP	(17.210)
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 53.0bps	JP Morgan Chase	22.11.2023	11.322.660 USD	(15.066)
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 51.0bps	Merrill Lynch	27.09.2023	4.529.064 USD	(6.026)

**452 Invesco Funds**

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)</b>				
Fund receives Interest 1.0 x IIULT + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 54.0bps	JP Morgan Chase	27.11.2023	1.287.834 USD	(3.442)
Fund receives Interest 1.0 x IIBBLPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 23.0bps	JP Morgan Chase	22.11.2023	2.503.315 GBP	(2.264)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(227.909)

**Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Total Return Swaps** **5.115.442**

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -33.0bps	BNP Paribas	21.02.2024	700.136.415 JPY	125.506
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -19.5bps	BNP Paribas	21.02.2024	495.803.550 JPY	90.784
Fund receives Interest 1.0 x IIULBMT + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 28.0bps	JP Morgan Chase	28.11.2023	2.688.088 USD	70.376
Fund receives Interest 1.0 x IIULBQT + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 27.0bps	JP Morgan Chase	24.10.2023	2.578.608 USD	60.764
Fund receives Interest 1.0 x IIEELBMN + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 58.0bps	JP Morgan Chase	23.01.2024	4.111.727 USD	52.651
Fund receives Interest 1.0 x IIEELBMN + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 58.0bps	JP Morgan Chase	24.01.2024	3.739.143 USD	47.879
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -18.5bps	BNP Paribas	22.02.2024	456.385.500 JPY	46.886
Fund receives Interest 1.0 x M7CXDBFR + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + -88.0bps	BNP Paribas	25.09.2023	3.254.794 EUR	43.118
Fund receives Interest 1.0 x MXEMUMNE + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + -18.0bps	Citigroup	23.01.2024	3.244.351 EUR	42.035
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -32.5bps	BNP Paribas	22.02.2024	288.230.925 JPY	36.737
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 69.0bps	JP Morgan Chase	23.02.2024	5.037.122 USD	34.503
Fund receives Interest 1.0 x IIULT + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 28.0bps	JP Morgan Chase	27.11.2023	2.605.087 USD	25.110
Fund receives Interest 1.0 x IIBBMPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 33.0bps	Citigroup	23.02.2024	501.462 GBP	19.299
Fund receives Interest 1.0 x IIBBLPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 34.0bps	BNP Paribas	26.02.2024	509.934 GBP	17.908
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 69.0bps	JP Morgan Chase	21.03.2024	1.190.852 USD	8.736
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -37.5bps	Citigroup	29.01.2024	27.767.340 JPY	5.319
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 23.0bps	JP Morgan Chase	26.09.2023	2.723.548 GBP	3.147
Fund receives Interest 1.0 x IIBBMPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 20.5bps	Citigroup	23.11.2023	2.526.993 GBP	2.467
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 64.0bps	BNP Paribas	27.03.2024	564.090 USD	1.126
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + -18.0bps	BNP Paribas	29.01.2024	36.996.000 JPY	693
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 26.0bps	Merrill Lynch	25.01.2024	232.498 GBP	269
Fund receives Interest 1.0 x IIBBQPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 30.0bps	JP Morgan Chase	24.01.2024	199.284 GBP	230
Fund receives Interest 1.0 x IIBBMPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 25.0bps	JP Morgan Chase	23.11.2023	182.674 GBP	178
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps				735.721
Fund receives Interest 1.0 x M7CXEMQ + 0.0bps; and pays EUR SOFR 1 Month 1.0 x EUR 001M + 0.0bps	BNP Paribas	25.01.2024	3.160.240 EUR	(20.854)

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- Nicht realisierter wert Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund (Fortsetzung)</b>			
Fund receives Interest 1.0 x IIBBLPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 22.0bps	Goldman Sachs	22.11.2023	2.453.249 GBP (2.219)
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 53.0bps	JP Morgan Chase	22.11.2023	981.297 USD (1.306)
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 51.0bps	Merrill Lynch	27.09.2023	283.067 USD (377)
Fund receives Interest 1.0 x IIBBLPN + 0.0bps; and pays GBP SOFR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 23.0bps	JP Morgan Chase	22.11.2023	150.199 GBP (136)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps			(24.892)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Total Return Swaps</b>			<b>710.829</b>

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- Nicht realisierter wert Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>			
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250D + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 41.5bps	Societe Generale	09.10.2023	46.712.210 USD 250.678
Fund receives Interest 1.0 x IXVNTR + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -15.0bps	BNP Paribas	28.09.2023	26.841.951 USD 197.543
Fund receives Interest 1.0 x IXVNTR + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -15.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	4.016.641 USD 30.892
Fund receives Interest 1.0 x IXVNTR + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -30.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	1.742.038 USD 13.398
Fund receives Interest 1.0 x IXVNTR + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -10.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	1.159.699 USD 8.919
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps			501.430
Fund pays Interest 1.0 x IXRNTR + 0.0bps; and receives USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -50.0bps	BNP Paribas	28.09.2023	25.815.701 USD (128.830)
Fund pays Interest 1.0 x IXRNTR + 0.0bps; and receives USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -55.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	4.579.470 USD (35.271)
Fund pays Interest 1.0 x IXRNTR + 0.0bps; and receives USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -50.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	1.527.562 USD (11.766)
Fund pays Interest 1.0 x IXRNTR + 0.0bps; and receives USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -70.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	1.305.664 USD (10.056)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps			(185.923)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Total Return Swaps</b>			<b>315.507</b>

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- Nicht realisierter wert Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>			
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250D + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 41.5bps	Societe Generale	09.10.2023	9.619.873 USD 59.216
Fund receives Interest 1.0 x IXVNTR + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -15.0bps	BNP Paribas	28.09.2023	4.321.798 USD 31.806
Fund receives Interest 1.0 x IXVNTR + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -15.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	2.050.627 USD 15.772
Fund receives Interest 1.0 x IXVNTR + 0.0bps; and pays USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -30.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	353.385 USD 2.718
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps			109.512
Fund pays Interest 1.0 x IXRNTR + 0.0bps; and receives USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -50.0bps	BNP Paribas	28.09.2023	4.357.448 USD (21.745)
Fund pays Interest 1.0 x IXRNTR + 0.0bps; and receives USD SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -55.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	1.903.825 USD (14.664)

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)</b>				
Fund pays Interest 1.0 x IXRNTR + 0.0bps; and receives USD				
SOFR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -70.0bps	BNP Paribas	22.09.2023	437.365 USD	(3.368)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(39.777)
<b>Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Total Return Swaps</b>				<b>69.735</b>

### 17. Optionen/Swaptions

Zum 31. August 2023 gab es folgende offene Optionen/Swaptions:

#### Invesco Gold & Special Minerals Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall- termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausungs- preis	Verpflichtung in Lokal- währung	Marktwert in Teilfonds- Basiswährung USD
<b>Verkaufte Call-Optionen</b>						
15.09.2023	(365)	Cameco Corp Call Option		30 USD	(1.095.000)	(257.325)
20.10.2023	(150)	First Quantum Minerals Ltd Call Option		37 CAD	(555.000)	(17.990)
20.10.2023	(230)	Gold Fields Ltd Put Option		13 USD	(299.000)	(17.250)
19.10.2023	(120)	Mineral Resources Ltd Call Option		78 AUD	(936.000)	(9.003)
19.01.2024	(55)	Wheaton Precious Metals Corp Call Option		50 USD	(275.000)	(7.700)
15.12.2023	(50)	Wheaton Precious Metals Corp Call Option		50 USD	(250.000)	(5.000)
19.01.2024	(75)	Alamos Gold Inc Call Option		15 USD	(112.500)	(4.125)
15.12.2023	(190)	Ivanhoe Mines Ltd Call Option		15 CAD	(285.000)	(3.856)
15.12.2023	(55)	Ormat Technologies Inc Call Option		90 USD	(495.000)	(3.712)
17.11.2023	(75)	Freeport-McMoran Inc Call Option		50 USD	(375.000)	(2.513)
19.01.2024	(25)	Filo Corp Call Option		25 CAD	(62.500)	(2.306)
19.10.2023	(150)	Northern Star Resources Ltd Call Otion		12,75 AUD	(191.250)	(2.086)
15.12.2023	(75)	MP Materials Corp Call Option		30 USD	(225.000)	(1.688)
17.11.2023	(130)	Agnico Eagle Mines Ltd Call Option		70 USD	(910.000)	(1.625)
17.11.2023	(75)	MAG Silver Corp Call Option		15 USD	(112.500)	(1.500)
19.01.2024	(50)	Alcoa Corp Call Option		50 USD	(250.000)	(1.200)
17.11.2023	(80)	Piedmont Lithium Ltd Call Option		85 USD	(680.000)	(1.120)
17.11.2023	(25)	Lundin Gold Inc Call Option		18 CAD	(45.000)	(664)
19.01.2024	(50)	AngloGold Ashanti Ltd Call Option		28 USD	(140.000)	(625)
15.09.2023	(180)	Newmont Corp Call Option		60 USD	(1.080.000)	(360)
19.10.2023	(100)	Allkem Ltd Call Option		17 AUD	(170.000)	(323)
20.10.2023	(60)	Agnico Eagle Mines Ltd Call Option		90 CAD	(540.000)	(266)
15.09.2023	(200)	Hecla Mining Co Call Option		7 USD	(140.000)	(200)
15.09.2023	(130)	Barrick Gold Corp Call Option		21 USD	(273.000)	(195)
17.11.2023	(25)	Lithium Americas Corp Call Option		27,5 USD	(68.750)	(188)
20.10.2023	(60)	Osisko Gold Royalties Ltd Call Option		20 USD	(120.000)	(180)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen</b>						<b>(343.000)</b>
<b>Verkaufte Put-Optionen</b>						
19.01.2024	(50)	AngloGold Ashanti Ltd Put Option		20 USD	(100.000)	(15.000)
20.10.2023	(50)	Endeavour Mining Plc Put Option		30 CAD	(150.000)	(9.060)
15.12.2023	(25)	Ormat Technologies Inc Call Option		75 USD	(187.500)	(8.875)
17.11.2023	(50)	MAG Silver Corp Put Option		12,5 USD	(62.500)	(7.125)
19.01.2024	(25)	Alcoa Corp Put Option		28 USD	(70.000)	(6.400)
15.09.2023	(50)	Torex Gold Resources Inc Put Option		17,5 CAD	(87.500)	(6.181)
17.11.2023	(50)	Agnico Eagle Mines Ltd Put Option		45 USD	(225.000)	(6.125)
15.12.2023	(90)	Ivanhoe Mines Ltd Put Option		12 CAD	(108.000)	(5.812)
17.11.2023	(50)	Lithium Americas Corp Put Option		17,5 USD	(87.500)	(5.375)
15.12.2023	(35)	Wheaton Precious Metals Corp Put Option		40 USD	(140.000)	(4.025)
19.01.2024	(25)	Royal Gold Inc Put Option		95 USD	(237.500)	(3.937)
19.10.2023	(50)	Allkem Ltd Put Option		14,25 AUD	(71.250)	(2.749)
17.11.2023	(25)	Piedmont Lithium Ltd Put Option		35 USD	(87.500)	(2.625)
19.01.2024	(25)	Filo Corp Put Option		19 CAD	(47.500)	(2.399)
17.11.2023	(50)	Freeport-McMoran Inc Put Option		33 USD	(165.000)	(2.350)
15.12.2023	(25)	MP Materials Corp Put Option		17,5 USD	(43.750)	(2.000)
19.01.2024	(25)	SSR Mining Inc Put Option		14 USD	(35.000)	(1.750)
20.10.2023	(50)	Centerra Gold Inc Put Option		8 CAD	(40.000)	(1.292)
19.10.2023	(25)	Mineral Resources Ltd Put Option		62 AUD	(155.000)	(1.116)

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

#### Invesco Gold & Special Minerals Fund (Fortsetzung)

##### Optionen zum 31. August 2023 (Fortsetzung)

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
<b>Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)</b>						
15.09.2023	(55)	Barrick Gold Corp Put Option		16 USD	(88.000)	(1.017)
20.10.2023	(100)	K92 Mining Inc Put Option		5,25 CAD	(52.500)	(886)
20.10.2023	(50)	First Quantum Minerals Ltd Put Option		25 CAD	(125.000)	(664)
20.10.2023	(25)	Agnico Eagle Mines Ltd Put Option		58 CAD	(145.000)	(655)
20.10.2023	(100)	Capstone Copper Corp Put Option		5 CAD	(50.000)	(590)
15.09.2023	(25)	Newmont Corp Put Option		37,5 USD	(93.750)	(512)
15.09.2023	(20)	Albemarle Corp Put Option		155 USD	(310.000)	(100)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen</b>						<b>(98.620)</b>
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>(441.620)</b>

#### Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübung spreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
<b>Gekaufte Call-Optionen</b>						
05.10.2023	2.790.000	European USD Put/EUR Call Option	Merrill Lynch	1,185 EUR		268
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen</b>						<b>268</b>
<b>Gekaufte Put-Optionen</b>						
29.09.2023	1.800.000	European USD Put/CNH Call Option	JP Morgan Chase Standard	6,4 USD 14.780 US		–
25.09.2023	22.260.000	European USD Put/IDR Call Option	Chartered	D		4.242
15.09.2023	1.640.000	European EUR Put/HUF Call Option	Merrill Lynch	365 EUR		18.466
17.11.2023	22.300.000	European USD Put/PLN Call Option	JP Morgan Chase Standard	3,85 USD		30.409
17.11.2023	27.900.000	European USD Put/INR Call Option	Chartered	81,5 USD		36.833
28.09.2023	21.590.000	European USD Put/BRL Call Option	HSBC	4,72 USD		47.246
07.09.2023	33.000.000	European USD Put/COP Call Option	Merrill Lynch	4.100 USD		273.208
10.11.2023	27.900.000	European USD Put/BRL Call Option	Merrill Lynch	4,8 USD		308.076
15.09.2023	1.095.000	European USD Put/MXN Call Option	Morgan Stanley	16,7 USD		501.134
16.02.2024	39.000.000	European USD Put/MXN Call Option	Goldman Sachs	17,45 USD		1.439.029
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen</b>						<b>2.658.643</b>
<b>Verkaufte Call-Optionen</b>						
07.11.2023	(21.900.000)	European CLP Put/USD Call Option	Merrill Lynch	880 USD	(19.272.000.000)	(304.137)
30.10.2023	(43.900.000)	European HUF Put/EUR Call Option	JP Morgan Chase	400 EUR	(17.560.000.000)	(293.837)
19.07.2024	(11.150.000)	European PLN Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	4,35 USD	(48.502.500)	(273.984)
09.10.2023	(9.000.000)	European KRW Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1.290 USD	(11.610.000.000)	(244.036)
10.11.2023	(27.900.000)	European BRL Put/USD Call Option	Merrill Lynch	5,2 USD	(145.080.000)	(218.272)
15.12.2023	(16.400.000)	European HUF Put/EUR Call Option	Merrill Lynch Standard	405 EUR 15.300 US	(6.642.000.000)	(195.229)
25.09.2023	(22.260.000)	European IDR Put/USD Call Option	Chartered	D	(340.578.000.000)	(91.718)
15.12.2023	(16.425.000)	European MXN Put/USD Call Option	Morgan Stanley	18,7 USD	(307.147.500)	(88.986)
28.09.2023	(21.590.000)	European BRL Put/USD Call Option	HSBC	5,1 USD	(110.109.000)	(76.156)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen</b>						<b>(1.786.355)</b>
<b>Verkaufte Put-Optionen</b>						
16.02.2024	(55.700.000)	European USD Put/MXN Call Option	Goldman Sachs	16,7 USD	(930.190.000)	(822.227)
10.11.2023	(27.900.000)	European USD Put/BRL Call Option	Merrill Lynch Standard	4,65 USD	(129.735.000)	(103.307)
17.11.2023	(27.900.000)	European USD Put/INR Call Option	Chartered	80,5 USD	(2.245.950.000)	(12.990)
07.09.2023	(49.500.000)	European USD Put/COP Call Option	Merrill Lynch	3.950 USD	(195.525.000.000)	(12.390)
28.09.2023	(21.590.000)	European USD Put/BRL Call Option	HSBC Standard	4,58 USD 14.550 US	(98.882.200)	(6.881)
25.09.2023	(22.260.000)	European USD Put/IDR Call Option	Chartered	D	(323.883.000.000)	(1.042)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen</b>						<b>(958.837)</b>
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>(86.281)</b>



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

#### Invesco Global Convertible Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
<b>Gekaufte Call-Optionen</b>						
19.01.2024	18	Steel Dynamics Inc Call Option		110 USD		14.310
20.10.2023	39	Euro Stoxx 50 Call Option		4.425 EUR		20.078
19.01.2024	35	Marathon Petroleum Corp Call Option		150 USD		26.687
15.12.2023	3	S&P 500 Index Call Option		4.575 USD		38.160
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen</b>						<b>99.235</b>
<b>Verkaufte Call-Optionen</b>						
19.01.2024	(18)	Steel Dynamics Inc Call Option		130 USD	(234.000)	(3.915)
19.01.2024	(20)	Marathon Petroleum Corp Call Option		180 USD	(360.000)	(2.130)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen</b>						<b>(6.045)</b>
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>93.190</b>

#### Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Call-Optionen</b>						
06.11.2023	1.000.000	European CHF Put/USD Call Option	Goldman Sachs	0,89 USD		4.704
05.09.2023	1.000.000	European JPY Put/USD Call Option	Goldman Sachs	141,75 USD		26.014
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen</b>						<b>30.718</b>
<b>Gekaufte Put-Optionen</b>						
06.11.2023	1.000.000	European USD Put/CHF Call Option	Goldman Sachs	0,843 USD		1.560
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen</b>						<b>1.560</b>
<b>Verkaufte Put-Optionen</b>						
06.11.2023	(1.000.000)	European USD Put/CHF Call Option	Goldman Sachs	0,867 USD	(867.000)	(6.872)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen</b>						<b>(6.872)</b>
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>25.406</b>

#### Invesco Global Income Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Put-Optionen</b>						
15.12.2023	1.250	S&P 500 Index Put Option		3.900 USD		2.356.874
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen</b>						<b>2.356.874</b>
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>2.356.874</b>

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Put-Optionen</b>						
08.09.2023	24	NIKKEI 225 Put Option		25.750 JPY		151
15.09.2023	90	Euro Stoxx 50 Put Option		3.350 EUR		225
15.09.2023	7	S&P 500 Index Put Option		3.900 USD		708
20.10.2023	90	Euro Stoxx 50 Put Option		3.200 EUR		1.395
20.10.2023	7	S&P 500 Index Put Option		3.625 USD		1.883
15.09.2023	50	FTSE 100 Index Put Option		7.000 GBP		2.478
17.11.2023	90	Euro Stoxx 50 Put Option		3.500 EUR		6.255

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

#### Optionen zum 31. August 2023 (Fortsetzung)

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)</b>						
08.12.2023	24	NIKKEI 225 Put Option		25.000 JPY		7.261
17.11.2023	7	S&P 500 Index Put Option		3.875 USD		7.436
20.10.2023	63	MSCI Emerging Market Put Option		850 USD		7.533
20.10.2023	50	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		8.601
08.12.2023	24	NIKKEI 225 Put Option		26.250 JPY		11.648
17.11.2023	63	MSCI Emerging Market Put Option		840 USD		13.762
15.09.2023	63	MSCI Emerging Markets Index Put Option		950 USD		15.066
08.12.2023	24	NIKKEI 225 Put Option		27.000 JPY		16.640
19.01.2024	7	S&P 500 Index Put Option		3.900 USD		19.154
08.03.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		24.250 JPY		20.422
15.12.2023	7	S&P 500 Index Put Option		4.100 USD		21.150
17.11.2023	50	FTSE 100 Index Put Option		7.050 GBP		26.532
15.12.2023	90	Euro Stoxx 50 Put Option		3.875 EUR		28.935
08.03.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		26.000 JPY		34.037
15.03.2024	7	S&P 500 Index Put Option		4.000 USD		35.378
16.02.2024	7	S&P 500 Index Put Option		4.100 USD		35.636
08.03.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		26.250 JPY		37.062
19.01.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		42.435
19.04.2024	7	S&P 500 Index Put Option		4.150 USD		54.564
17.05.2024	7	S&P 500 Index Put Option		4.200 USD		66.411
16.02.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		4.100 EUR		82.485
21.06.2024	7	S&P 500 Index Put Option		4.275 USD		82.829
14.06.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		27.000 JPY		85.471
15.12.2023	50	FTSE 100 Index Put Option		7.450 GBP		86.011
19.01.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.450 GBP		102.922
15.03.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		4.150 EUR		103.455
14.06.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		28.250 JPY		116.482
15.12.2023	63	MSCI Emerging Markets Index Put Option		970 USD		124.001
19.07.2024	7	S&P 500 Index Put Option		4.525 USD		126.609
19.01.2024	63	MSCI Emerging Market Put Option		960 USD		131.824
19.04.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		4.200 EUR		131.940
19.04.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.575 GBP		153.945
17.05.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		4.200 EUR		155.970
16.08.2024	7	S&P 500 Index Put Option		4.650 USD		157.352
16.02.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.650 GBP		159.193
14.06.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		29.750 JPY		170.185
21.06.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		4.250 EUR		184.995
21.06.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.575 GBP		186.017
15.03.2024	63	MSCI Emerging Market Put Option		970 USD		187.451
16.08.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.500 GBP		190.973
19.07.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.575 GBP		196.805
19.07.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		4.300 EUR		210.780
17.05.2024	63	MSCI Emerging Market Put Option		960 USD		213.526
15.03.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.800 GBP		213.570
19.04.2024	63	MSCI Emerging Markets Index Put Option		975 USD		224.246
17.05.2024	50	FTSE 100 Index Put Option		7.800 GBP		226.836
21.06.2024	63	MSCI Emerging Markets Index Put Option		960 USD		235.545
16.08.2024	90	Euro Stoxx 50 Put Option		4.400 EUR		254.430
19.07.2024	63	MSCI Emerging Markets Index Put Option		1.000 USD		339.266
16.02.2024	63	MSCI Emerging Market Put Option		1.040 USD		344.191
13.09.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		32.000 JPY		349.447
13.09.2024	24	NIKKEI 225 Put Option		32.250 JPY		368.356
16.08.2024	63	MSCI Emerging Markets Index Put Option		1.050 USD		490.211
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen</b>						<b>6.910.077</b>
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>6.910.077</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Put-Optionen</b>						
08.09.2023	3	NIKKEI 225 Put Option		25.750 JPY		19
15.09.2023	12	Euro Stoxx 50 Put Option		3.350 EUR		30
15.09.2023	9	S&P 500 Mini Index Put Option		390 USD		91
20.10.2023	12	Euro Stoxx 50 Put Option		3.200 EUR		186
20.10.2023	9	S&P 500 Mini Index Put Option		360 USD		236
15.09.2023	7	FTSE 100 Index Put Option		7.000 GBP		347
17.11.2023	12	Euro Stoxx 50 Put Option		3.500 EUR		834
08.12.2023	3	NIKKEI 225 Put Option		25.000 JPY		908
20.10.2023	8	MSCI Emerging Market Put Option		850 USD		957
17.11.2023	9	S&P 500 Mini Index Put Option		387 USD		960
20.10.2023	7	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		1.204
08.12.2023	3	NIKKEI 225 Put Option		26.250 JPY		1.456
17.11.2023	8	MSCI Emerging Market Put Option		840 USD		1.748
15.09.2023	8	MSCI Emerging Markets Index Put Option		950 USD		1.913
08.12.2023	3	NIKKEI 225 Put Option		27.000 JPY		2.080
19.01.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		390 USD		2.475
08.03.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		24.250 JPY		2.553
15.12.2023	9	S&P 500 Mini Index Put Option		410 USD		2.744
17.11.2023	7	FTSE 100 Index Put Option		7.050 GBP		3.715
15.12.2023	12	Euro Stoxx 50 Put Option		3.875 EUR		3.858
08.03.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		26.000 JPY		4.255
15.03.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		400 USD		4.569
16.02.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		410 USD		4.602
08.03.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		26.250 JPY		4.633
19.01.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		5.658
19.04.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		415 USD		7.036
17.05.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		420 USD		8.568
21.06.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		425 USD		10.281
14.06.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		27.000 JPY		10.684
16.02.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		4.100 EUR		10.998
15.12.2023	7	FTSE 100 Index Put Option		7.450 GBP		12.042
15.03.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		4.150 EUR		13.794
19.01.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.450 GBP		14.409
14.06.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		28.250 JPY		14.560
15.12.2023	8	MSCI Emerging Markets Index Put Option		970 USD		15.746
19.07.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		453 USD		16.423
19.01.2024	8	MSCI Emerging Market Put Option		960 USD		16.740
19.04.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		4.200 EUR		17.592
16.08.2024	9	S&P 500 Mini Index Put Option		466 USD		20.529
17.05.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		4.200 EUR		20.796
14.06.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		29.750 JPY		21.273
19.04.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.575 GBP		21.552
16.02.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.650 GBP		22.287
15.03.2024	8	MSCI Emerging Market Put Option		970 USD		23.803
21.06.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		4.250 EUR		24.666
21.06.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.575 GBP		26.042
16.08.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.500 GBP		26.736
17.05.2024	8	MSCI Emerging Market Put Option		960 USD		27.114
19.07.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.575 GBP		27.553
19.07.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		4.300 EUR		28.104
19.04.2024	8	MSCI Emerging Markets Index Put Option		975 USD		28.476
15.03.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.800 GBP		29.900
21.06.2024	8	MSCI Emerging Markets Index Put Option		960 USD		29.910
17.05.2024	7	FTSE 100 Index Put Option		7.800 GBP		31.757
16.08.2024	12	Euro Stoxx 50 Put Option		4.400 EUR		33.924
19.07.2024	8	MSCI Emerging Markets Index Put Option		1.000 USD		43.081
13.09.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		32.000 JPY		43.681
16.02.2024	8	MSCI Emerging Market Put Option		1.040 USD		43.707
13.09.2024	3	NIKKEI 225 Put Option		32.250 JPY		46.044

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

#### Invesco Balanced-Risk Select Fund (Fortsetzung)

##### Optionen zum 31. August 2023 (Fortsetzung)

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)</b>						
16.08.2024	8	MSCI Emerging Markets Index Put Option		1.050 USD		62.249
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen</b>						904.088
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>904.088</b>

#### Invesco Global Targeted Returns Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Call-Optionen</b>						
15.12.2023	724	Euro Stoxx 50 Call Option		4.700 EUR		128.510
15.12.2023	11	NASDAQ 100 Stock Index Call Option		16.075 USD		439.648
15.12.2023	5.661	Euro Stoxx Banks Call Option		110 EUR		1.938.892
15.12.2028	354	Euro Stoxx 50 Call Option		4.400 EUR		2.135.682
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen</b>						4.642.732
<b>Verkaufte Call-Optionen</b>						
15.12.2023	(724)	Euro Stoxx 50 Call Option		4.300 EUR	(31.132.000)	(1.205.822)
15.12.2023	(5.661)	Euro Stoxx Banks Call Option		120 EUR	(33.966.000)	(601.481)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen</b>						(1.807.303)
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>2.835.429</b>

#### Invesco Global Targeted Returns Select Fund

##### Optionen zum 31. August 2023

Verfall-termin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
<b>Gekaufte Call-Optionen</b>						
15.12.2023	145	Euro Stoxx 50 Call Option		4.700 EUR		25.738
15.12.2023	2	NASDAQ 100 Stock Index Call Option		16.075 USD		79.936
15.12.2023	1.137	Euro Stoxx Banks Call Option		110 EUR		389.422
15.12.2028	71	Euro Stoxx 50 Call Option		4.400 EUR		428.343
<b>Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen</b>						923.439
<b>Verkaufte Call-Optionen</b>						
15.12.2023	(145)	Euro Stoxx 50 Call Option		4.300 EUR	(6.235.000)	(241.498)
15.12.2023	(1.137)	Euro Stoxx Banks Call Option		120 EUR	(6.822.000)	(120.806)
<b>Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen</b>						(362.304)
<b>Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions</b>						<b>561.135</b>

## 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 Anteilsinhaber kann der Verwaltungsrat eine Anpassung des NIW 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 Anteilsinhaber 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 31. August 2023 wie folgt dar:

	Währung	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
<b>Invesco UK Equity Fund (GBP)</b>				
A-AD	GBP	10,49	10,48	–
A-Acc	GBP	9,63	9,62	–
A (EUR)-Acc	EUR	9,94	9,93	–
A (HKD)-Acc	HKD	97,74	97,64	–
A (SGD)-Acc	SGD	9,90	9,89	–
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	9,59	9,58	–
A (USD)-Acc	USD	9,78	9,77	–
A (USD Hgd)-Acc	USD	9,66	9,65	–
C-AD	GBP	11,04	11,03	–
C (USD Hgd)-Acc	USD	11,44	11,43	–
E (EUR)-Acc	EUR	14,59	14,58	–
S-Acc	GBP	9,67	9,66	–
S (EUR)-Acc	EUR	9,98	9,97	–
S (USD)-Acc	USD	9,82	9,81	–
S (USD Hgd)-Acc	USD	9,69	9,68	–
T1-Acc	GBP	9,67	9,66	–
Z-AD	GBP	14,59	14,57	–
A (EUR)-SD	EUR	9,94	9,93	–
A (USD Hgd)-SD	USD	9,66	9,65	–
A (USD)-SD	USD	9,78	9,77	–
S (EUR)-SD	EUR	9,98	9,97	–
S (SGD)-Acc	SGD	9,94	9,93	–
S (SGD)-SD	SGD	9,94	9,93	–
S (USD Hgd)-SD	USD	9,69	9,68	–
S (USD)-SD	USD	9,82	9,81	–
S-SD	GBP	9,67	9,66	–
T1 (EUR)-Acc	EUR	9,97	9,96	–
T1 (EUR)-SD	EUR	9,97	9,96	–
T1 (USD Hgd)-Acc	USD	9,69	9,68	–
T1 (USD Hgd)-SD	USD	9,69	9,68	–
T1 (USD)-Acc	USD	9,82	9,81	–
T1 (USD)-SD	USD	9,82	9,81	–
T1-SD	GBP	10,22	10,21	–
<b>Invesco ASEAN Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	104,20	103,60	–
A (HKD)-Acc	HKD	104,83	104,23	–
C-AD	USD	114,30	113,65	–
S-Acc	USD	10,70	10,64	–
Z-AD	USD	10,77	10,70	–
<b>Invesco China Focus Equity Fund (USD)</b>				
A-Acc	USD	17,77	17,71	–
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	5,60	5,58	–
C-Acc	USD	19,04	18,97	–
E (EUR)-Acc	EUR	20,02	19,95	–
I-Acc	USD	12,36	12,31	–
R-Acc	USD	16,36	16,31	–
S-AD	USD	9,46	9,43	–
S-Acc	USD	8,26	8,24	–
Z (EUR)-AD	EUR	8,23	8,20	–
Z-Acc	USD	8,04	8,01	–
Z (GBP)-Acc	GBP	8,23	8,20	–
<b>Invesco Greater China Equity Fund (USD)</b>				
A (EUR)-AD	EUR	13,37	13,30	–
A (EUR Hgd)-AD	EUR	8,91	8,86	–
A-Acc	USD	54,41	54,14	–
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	11,72	11,67	–
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	8,95	8,91	–
A (EUR)-Acc	EUR	9,84	9,79	–
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	32,57	32,41	–
B-Acc	USD	42,77	42,57	–
C-AD	USD	10,80	10,75	–
C-Acc	USD	62,21	61,91	–
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	37,27	37,09	–
E (EUR)-Acc	EUR	42,19	41,99	–
R-Acc	USD	12,93	12,87	–
S-Acc	USD	11,75	11,70	–
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	7,12	7,09	–

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Wahrung	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
<b>Invesco Greater China Equity Fund (USD) (Fortsetzung)</b>				
Z-Acc	USD	14,73	14,66	–
Z (EUR)-Acc	EUR	18,13	18,04	–
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	7,42	7,39	–
<b>Invesco India Equity Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	95,57	–	95,92
A-Acc	USD	13,57	–	13,62
A (EUR)-Acc	EUR	14,62	–	14,67
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,71	–	11,75
A (HKD)-Acc	HKD	213,95	–	214,73
C-AD	USD	111,91	–	112,31
E (EUR)-Acc	EUR	77,74	–	78,02
R-Acc	USD	20,30	–	20,38
S-Acc	USD	14,22	–	14,27
Z-AD	USD	14,28	–	14,33
Z-Acc	USD	14,31	–	14,36
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund (USD)</b>				
A-Acc	USD	10,60	10,59	–
A (EUR)-Acc	EUR	9,84	9,83	–
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,04	9,03	–
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	8,03	8,02	–
C-Acc	USD	10,90	10,89	–
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,37	8,36	–
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,77	8,76	–
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,66	8,65	–
S-Acc	USD	9,02	9,01	–
Z-Acc	USD	8,37	8,36	–
<b>Invesco Metaverse Fund (USD)</b>				
A1-Acc	USD	12,43	–	12,44
A-Acc	USD	11,77	–	11,78
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	13,81	–	13,82
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	354,81	–	355,07
A (EUR)-Acc	EUR	11,03	–	11,04
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,33	–	11,34
C-Acc	USD	11,84	–	11,85
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,38	–	11,39
E1 (EUR)-Acc	EUR	11,95	–	11,95
E (EUR)-Acc	EUR	10,94	–	10,95
S-Acc	USD	14,50	–	14,51
S (GBP)-Acc	GBP	12,63	–	12,64
Z-Acc	USD	11,87	–	11,88
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	13,88	–	13,89
Z (EUR)-Acc	EUR	12,90	–	12,91
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	11,41	–	11,42
Z (GBP)-Acc	GBP	12,61	–	12,62
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund (USD)</b>				
A-AD	USD	7,06	7,04	–
A (EUR Hgd)-AD	EUR	6,56	6,55	–
A-MD	USD	7,20	7,18	–
A (EUR Hgd)-MD	EUR	6,59	6,57	–
A-Acc	USD	9,33	9,30	–
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	8,20	8,18	–
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	244,06	243,43	–
A (EUR)-Acc	EUR	8,41	8,38	–
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,43	8,41	–
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	82,82	82,61	–
C-Acc	USD	9,56	9,54	–
C (EUR)-Acc	EUR	10,05	10,02	–
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,64	8,61	–
E-Acc	USD	8,12	8,10	–
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,23	8,21	–
I-MD	USD	7,46	7,44	–
R-MD	USD	7,20	7,18	–
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,15	8,13	–
S-Acc	USD	9,29	9,27	–
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	7,46	7,44	–
Z-Gross-QD	USD	7,10	7,08	–
Z-Acc	USD	9,62	9,60	–
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	8,46	8,44	–
Z (EUR)-Acc	EUR	9,26	9,24	–
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,68	8,66	–
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	8,65	8,63	–
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	10,48	–	10,51
A-MD	EUR	11,42	–	11,45
A-Acc	EUR	17,26	–	17,31
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,37	–	10,40
B-Acc	EUR	9,43	–	9,45
C-AD	EUR	9,03	–	9,06
C-Acc	EUR	18,32	–	18,37
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,74	–	10,77

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Währung	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR) (Fortsetzung)</b>				
C (USD Hgd)-Acc	USD	11,83	–	11,86
E-Acc	EUR	16,55	–	16,59
I-MD	EUR	8,80	–	8,82
R-MD	EUR	10,24	–	10,27
R-Acc	EUR	11,87	–	11,90
S-Acc	EUR	10,23	–	10,26
Z-AD	EUR	9,55	–	9,58
Z-Acc	EUR	11,60	–	11,63
<b>Invesco Pan European High Income Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	12,86	12,82	–
A-MD1	EUR	7,69	7,66	–
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	7,92	7,89	–
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	8,31	8,29	–
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	80,86	80,60	–
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	8,06	8,03	–
A (USD Hgd)-MD1	USD	8,79	8,76	–
A-QD	EUR	13,31	13,27	–
A-Gross-QD	EUR	8,47	8,44	–
A-Acc	EUR	23,26	23,18	–
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,67	11,63	–
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	351,31	350,17	–
A (USD Hgd)-Acc	USD	14,21	14,17	–
B-Acc	EUR	11,25	11,21	–
C (CHF Hgd)-Gross-AD	CHF	8,56	8,53	–
C-Gross-QD	EUR	8,47	8,45	–
C-Acc	EUR	25,20	25,12	–
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,64	11,60	–
C (USD Hgd)-Acc	USD	14,09	14,05	–
E-Acc	EUR	21,29	21,22	–
I-MD	EUR	10,20	10,17	–
I-Acc	EUR	10,37	10,34	–
R-Acc	EUR	15,65	15,60	–
R (USD Hgd)-Acc	USD	11,59	11,56	–
S-Acc	EUR	11,11	11,07	–
Z-AD	EUR	11,00	10,97	–
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	11,15	11,12	–
Z-QD	EUR	9,12	9,09	–
Z-Acc	EUR	11,22	11,18	–
Z (USD Hgd)-Acc	USD	14,25	14,20	–
<b>Invesco Sustainable Global Income Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	10,21	–	10,23
A (USD)-AD	USD	10,45	–	10,47
A-Gross-QD	EUR	10,03	–	10,05
A-Acc	EUR	10,26	–	10,28
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	315,39	–	316,07
A (USD)-Acc	USD	10,50	–	10,53
S-Acc	EUR	10,33	–	10,35
Z-Gross-AD	EUR	10,21	–	10,23
Z-Acc	EUR	10,31	–	10,34
Z (USD)-Acc	USD	10,56	–	10,58
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)</b>				
A-AD	EUR	9,48	9,45	–
A-Acc	EUR	10,18	10,15	–
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,54	9,52	–
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,48	10,45	–
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	94,37	94,11	–
A (USD Hgd)-Acc	USD	11,68	11,65	–
B-Acc	EUR	8,91	8,88	–
C-AD	EUR	8,73	8,70	–
C-Acc	EUR	10,64	10,62	–
C (AUD Hgd)-Acc	AUD	10,97	10,94	–
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,04	9,02	–
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,95	10,92	–
C (USD Hgd)-Acc	USD	11,63	11,60	–
E-Acc	EUR	9,63	9,60	–
I (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	8,95	8,93	–
I (CAD Hgd)-AD	CAD	9,65	9,63	–
R-Acc	EUR	9,54	9,52	–
R (USD Hgd)-Acc	USD	9,58	9,55	–
S-Acc	EUR	9,78	9,76	–
S (USD Hgd)-Acc	USD	11,24	11,21	–
Z-AD	EUR	8,49	8,47	–
Z-Acc	EUR	10,83	10,80	–
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,14	9,12	–
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,45	10,42	–
Z (USD Hgd)-Acc	USD	11,15	11,13	–

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 19. Veränderungen der Wertpapierbestände

Eine Auflistung der im Berichtszeitraum vorgenommenen Gesamtkäufe 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 31. August 2023 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Teilfonds. Die nachstehenden Tabellen geben Aufschluss über die durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen. Weitere Angaben zu den Wertpapierleihgeschäften werden im Anhang zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften 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 31. August 2023 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten.

Teilfonds	Basis- währung	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	19.434	1.943	17.491
Invesco Emerging Markets Equity Fund	USD	484	48	436
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund <sup>2</sup>	USD	426	43	383
Invesco Global Equity Income Fund	USD	58.549	5.855	52.694
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	USD	933	93	840
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	63.503	6.350	57.153
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	USD	34.082	3.408	30.674
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	USD	377	38	339
Invesco US Value Equity Fund	USD	6.404	640	5.764
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	2.429	243	2.186
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	97.142	9.714	87.428
Invesco Euro Equity Fund	EUR	123.963	12.396	111.567
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	70.218	7.022	63.196
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	4.511	451	4.060
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	2.806	281	2.525
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	19.516	1.952	17.564
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	EUR	447.272	44.727	402.545
Invesco UK Equity Fund	GBP	3.619	362	3.257
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	45.382.222	4.538.222	40.844.000
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	14.077.665	1.407.767	12.669.898
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	JPY	1.691.760	169.176	1.522.584
Invesco ASEAN Equity Fund	USD	4.318	432	3.886
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	23.568	2.357	21.211
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	10.046	1.005	9.041
Invesco Asian Equity Fund	USD	4.807	481	4.326
Invesco China Focus Equity Fund	USD	6.896	690	6.206
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH	69.058	6.906	62.152
Invesco Greater China Equity Fund	USD	10.518	1.052	9.466
Invesco Pacific Equity Fund	USD	2.676	268	2.408
Invesco Energy Transition Fund	USD	706	71	635
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	157.534	15.753	141.781
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD	5.822	582	5.240
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	8.663	866	7.797
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD	14.602	1.460	13.142
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD	101.107	10.111	90.996
Invesco Metaverse Fund	USD	80	8	72
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	USD	3.802	380	3.422
Invesco Social Progress Fund	EUR	159	16	143
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	38.064	3.806	34.258
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	2.218	222	1.996
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	370.357	37.036	333.321
Invesco Bond Fund	USD	15.153	1.515	13.638
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	22.521	2.252	20.269
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	28.141	2.814	25.327
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	383	38	345
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	66.643	6.664	59.979



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Basis- währung	Bruttogewinne	Direktkosten (entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV) (10 %)	Nettogewinne des Fonds (90 %)
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	USD	18.016	1.802	16.214
Invesco Euro Bond Fund	EUR	74.113	7.411	66.702
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	452.262	45.226	407.036
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	92.174	9.217	82.957
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	8.703	870	7.833
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	USD	189	19	170
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	241.621	24.162	217.459
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	162.847	16.285	146.562
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	132	13	119
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	2.272	227	2.045
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	27.157	2.716	24.441
Invesco Sustainable China Bond Fund	USD	1.959	196	1.763
Invesco Sustainable Global High Income Fund	USD	42.060	4.206	37.854
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	EUR	7.756	776	6.980
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	2.481	248	2.233
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	10	1	9
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	1.518	152	1.366
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	28.460	2.846	25.614
Invesco Global Income Fund	EUR	127.693	12.769	114.924
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	1.738.252	173.825	1.564.427
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	191	19	172
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	150.978	15.098	135.880
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	21.278	2.128	19.150
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	12.643	1.264	11.379
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	1.822	182	1.640
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund) <sup>1</sup>	EUR	1.105	111	994
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund <sup>2</sup>	USD	16.547	1.655	14.892

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung vom 30. Juni 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund eingeleitet, und mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Emerging Markets Select Equity Fund eingeleitet.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten und der Wert und die Art der von der SICAV in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023 werden nachstehend aufgeführt:

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	4.057.824	4.288.664	105,69 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.837.647	1.931.943	105,13 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.613.285	1.727.459	107,08 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	742.089	780.772	105,21 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	722.452	759.520	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	639.095	671.220	105,03 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	503.106	528.337	105,02 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	323.177	339.384	105,01 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	52.327	55.788	106,61 %
				<b>10.491.002</b>	<b>11.083.087</b>	<b>105,64 %</b>
<b>Invesco Emerging Markets Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.413.243	1.484.281	105,03 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	228.287	240.187	105,21 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	113.300	119.256	105,26 %
				<b>1.754.830</b>	<b>1.843.724</b>	<b>105,07 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfond	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Global Small Cap Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	9.966.787	10.533.774	105,69 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.142.663	5.506.614	107,08 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.416.471	4.643.095	105,13 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	4.314.603	4.539.511	105,21 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.746.407	2.890.784	105,26 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.406.206	2.565.336	106,61 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.445.610	1.518.275	105,03 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.355.653	1.423.640	105,02 %
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	G10-Schuldtitel (TriParty)	749.250	844.068	112,66 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	603.976	645.247	106,83 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	282.435	296.710	105,05 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	242.751	260.248	107,21 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	228.068	233.397	102,34 %
				<b>33.900.880</b>	<b>35.900.699</b>	<b>105,90 %</b>
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.201.110	1.225.179	102,00 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	370.770	389.751	105,12 %
				<b>1.571.880</b>	<b>1.614.930</b>	<b>102,74 %</b>
<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	410.219	418.440	102,00 %
				<b>410.219</b>	<b>418.440</b>	<b>102,00 %</b>
<b>Invesco Continental European Equity Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	551.943	579.624	105,02 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	532.875	560.218	105,13 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	418.226	445.885	106,61 %
				<b>1.503.044</b>	<b>1.585.727</b>	<b>105,50 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	15.609.860	16.410.852	105,13 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.110.693	4.316.830	105,01 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.970.448	4.171.114	105,05 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.953.761	3.109.038	105,26 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.555.701	2.730.337	106,83 %
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.171.190	2.445.956	112,66 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.772.333	1.861.218	105,02 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	878.103	922.070	105,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	656.931	703.423	107,08 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	417.203	438.951	105,21 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	183.248	192.651	105,13 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	62.026	66.128	106,61 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	53.407	56.091	105,03 %
				<b>35.394.904</b>	<b>37.424.659</b>	<b>105,73 %</b>
<b>Invesco Euro Equity Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	16.131.389	16.959.144	105,13 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	12.282.584	12.912.797	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	10.230.951	10.745.224	105,03 %
	Natixis	Französisch	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.435.364	4.660.340	105,07 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	752.277	795.887	105,80 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	484.924	510.416	105,26 %
				<b>44.317.489</b>	<b>46.583.808</b>	<b>105,11 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfond	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Pan European Equity Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Natixis	Französisch	G10-Schuldtitel (TriParty)	14.690.540	15.435.695	105,07 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.672.618	3.861.072	105,13 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	903.288	949.635	105,13 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	618.307	660.556	106,83 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	470.368	494.141	105,05 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	409.505	436.586	106,61 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	307.583	323.753	105,26 %
				<b>21.072.209</b>	<b>22.161.438</b>	<b>105,17 %</b>
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	616.115	647.730	105,13 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	479.276	503.868	105,13 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	156.269	164.484	105,26 %
				<b>1.251.660</b>	<b>1.316.082</b>	<b>105,15 %</b>
<b>Invesco Pan European Focus Equity Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	612.889	644.338	105,13 %
				<b>612.889</b>	<b>644.338</b>	<b>105,13 %</b>
<b>Invesco Pan European Small Cap Equity Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.301.038	1.367.799	105,13 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.200.305	1.260.968	105,05 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	637.617	679.784	106,61 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	600.622	630.744	105,02 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	575.214	605.453	105,26 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	546.423	573.824	105,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	309.851	331.779	107,08 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	128.659	135.366	105,21 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	105.675	110.987	105,03 %
				<b>5.405.404</b>	<b>5.696.704</b>	<b>105,39 %</b>

**469 Invesco Funds**

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.137.263	1.223.077	107,55 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	460.171	489.041	106,27 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	434.052	463.711	106,83 %
	Macquarie Bank Limited	Australien	US-Staatsanleihen (Bilateral)	142.410	149.879	105,24 %
				<b>2.173.896</b>	<b>2.325.708</b>	<b>106,98 %</b>
<b>Invesco UK Equity Fund</b>				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	371.395	390.409	105,12 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	51.603	55.254	107,08 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	9.330	9.802	105,06 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.420	4.722	106,83 %
				<b>436.748</b>	<b>460.187</b>	<b>105,37 %</b>
<b>Invesco Japanese Equity Advantage Fund</b>				<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	11.047.000.828	11.777.573.345	106,61 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	6.231.738.709	6.544.268.543	105,02 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.639.588.616	2.775.034.325	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.346.606.304	1.414.295.378	105,03 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.236.135.239	1.301.118.373	105,26 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	80.241.258	85.920.026	107,08 %
				<b>22.581.310.954</b>	<b>23.898.209.990</b>	<b>105,83 %</b>
<b>Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund</b>				<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>%</b>
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	490.283.877	516.058.018	105,26 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	422.078.830	451.949.674	107,08 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	337.611.730	359.938.948	106,61 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	229.605.399	241.387.125	105,13 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	90.432.310	95.206.228	105,28 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	45.183.250	47.466.752	105,05 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	38.210.755	40.131.500	105,03 %
				<b>1.653.406.151</b>	<b>1.752.138.245</b>	<b>105,97 %</b>

470 Invesco Funds

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfond	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund</b>				<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>%</b>
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	529.787.338	557.637.919	105,26 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	219.007.084	233.490.811	106,61 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	94.889.728	99.648.617	105,02 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	34.343.583	36.065.877	105,01 %
				<b>878.027.733</b>	<b>926.843.224</b>	<b>105,56 %</b>
<b>Invesco ASEAN Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	959.508	1.008.743	105,13 %
				<b>959.508</b>	<b>1.008.743</b>	<b>105,13 %</b>
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	849.250	891.841	105,02 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	479.754	504.372	105,13 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	467.565	495.223	105,92 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	262.883	281.488	107,08 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	186.000	195.778	105,26 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	140.499	147.600	105,05 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	112.188	119.608	106,61 %
				<b>2.498.139</b>	<b>2.635.910</b>	<b>105,51 %</b>
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	651.752	697.877	107,08 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	44.622	46.877	105,05 %
				<b>696.374</b>	<b>744.754</b>	<b>106,95 %</b>
<b>Invesco Asian Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.125.681	4.417.660	107,08 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	3.153.775	3.333.186	105,69 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	1.199.197	1.260.727	105,13 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	473.423	497.164	105,01 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	352.250	375.545	106,61 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	297.626	313.272	105,26 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	139.775	146.931	105,12 %
				<b>9.741.727</b>	<b>10.344.485</b>	<b>106,19 %</b>

471 Invesco Funds

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco China Focus Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	1.936.963	2.047.152	105,69 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.391.979	1.463.406	105,13 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	853.944	914.378	107,08 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	425.186	447.002	105,13 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	368.374	392.736	106,61 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	319.805	338.723	105,92 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	243.483	255.788	105,05 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	180.232	189.459	105,12 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	65.356	68.634	105,02 %
				<b>5.785.322</b>	<b>6.117.278</b>	<b>105,74 %</b>
<b>Invesco China Health Care Equity Fund</b>				<b>CNH</b>	<b>CNH</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	498.336	527.810	105,91 %
				<b>498.336</b>	<b>527.810</b>	<b>105,91 %</b>
<b>Invesco Greater China Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.879.945	2.004.271	106,61 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.518.255	1.625.704	107,08 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	1.171.407	1.231.511	105,13 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.157.886	1.218.756	105,26 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	680.563	715.485	105,13 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	28.708	30.147	105,01 %
				<b>6.436.764</b>	<b>6.825.874</b>	<b>106,05 %</b>
<b>Invesco Pacific Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.697.350	1.782.670	105,03 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	918.594	970.851	105,69 %
				<b>2.615.944</b>	<b>2.753.521</b>	<b>105,26 %</b>



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfond	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	36.524.735	38.356.499	105,02 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.275.251	13.541.274	102,00 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.723.212	3.969.440	106,61 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.804.990	1.847.165	102,34 %
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	788.000	813.354	103,22 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	667.970	705.970	105,69 %
	Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	589.954	603.429	102,28 %
				<b>57.374.112</b>	<b>59.837.131</b>	<b>104,29 %</b>
<b>Invesco Global Health Care Innovation Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	4.825.453	5.099.962	105,69 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.151.532	1.283.700	111,48 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	470.757	528.477	112,26 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	68.309	72.827	106,61 %
				<b>6.516.051</b>	<b>6.984.966</b>	<b>107,20 %</b>
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.132.647	1.189.445	105,01 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	614.383	655.014	106,61 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	570.090	598.907	105,05 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	556.768	585.338	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	554.806	582.694	105,03 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	424.434	446.558	105,21 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	421.617	443.250	105,13 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	92.896	94.809	102,06 %
				<b>4.367.641</b>	<b>4.596.015</b>	<b>105,23 %</b>
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	149.847	159.756	106,61 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	91.838	103.098	112,26 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	71.665	76.737	107,08 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	62.308	65.867	105,71 %

**473 Invesco Funds**

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund (Fortsetzung)</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	43.962	48.365	110,02 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	40.251	43.002	106,83 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	34.797	38.281	110,01 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	30.331	33.373	110,03 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	29.555	32.951	111,49 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	26.719	29.786	111,48 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	25.889	27.188	105,02 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	25.422	26.532	104,37 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	23.561	24.770	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	16.143	16.954	105,02 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	15.759	16.075	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	15.711	16.530	105,21 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	13.889	14.602	105,13 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	10.466	11.206	107,07 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.592	7.769	102,33 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	7.406	7.940	107,21 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	890	980	110,11 %
				<b>744.001</b>	<b>801.762</b>	<b>107,76 %</b>
<b>Invesco Gold &amp; Special Minerals Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.020.500	4.222.596	105,03 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.738.964	4.003.574	107,08 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.462.252	1.535.586	105,02 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	826.530	869.614	105,21 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	703.880	743.923	105,69 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	497.038	526.441	105,92 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	97.076	103.496	106,61 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	45.376	47.699	105,12 %
				<b>11.391.616</b>	<b>12.052.929</b>	<b>105,81 %</b>

474 Invesco Funds

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Metaverse Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	910.129	970.319	106,61 %
				<b>910.129</b>	<b>970.319</b>	<b>106,61 %</b>
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	460.826	484.848	105,21 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	214.635	225.424	105,03 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	79.233	83.298	105,13 %
				<b>754.694</b>	<b>793.570</b>	<b>105,15 %</b>
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	1.078.084	1.396.113	129,50 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	1.074.587	1.129.724	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	820.670	861.557	104,98 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	262.732	276.080	105,08 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	195.509	215.929	110,44 %
				<b>3.431.582</b>	<b>3.879.403</b>	<b>113,05 %</b>
<b>Invesco Asian Investment Grade Bond Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	193.898	203.558	104,98 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	92.528	102.192	110,44 %
				<b>286.426</b>	<b>305.750</b>	<b>106,75 %</b>
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	21.412.825	27.729.512	129,50 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	8.363.792	8.786.285	105,05 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	4.945.838	5.192.247	104,98 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.347.925	3.518.966	105,11 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.951.686	2.155.521	110,44 %

**475 Invesco Funds**

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund (Fortsetzung)</b>						
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.025.594	1.087.263	106,01 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	737.519	787.984	106,84 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	730.977	776.507	106,23 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	614.099	645.608	105,13 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	167.312	176.527	105,51 %
				<b>43.297.567</b>	<b>50.856.420</b>	<b>117,46 %</b>
<b>Invesco Bond Fund</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	5.152.898	5.399.544	104,79 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	4.472.894	4.568.585	102,14 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.081.130	1.125.195	104,08 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Britische Staatsanleihen (Gilts) (Euroclear TriParty)	782.921	798.774	102,02 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD- Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	753.281	776.566	103,09 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	274.803	280.412	102,04 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	272.131	285.125	104,77 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	205.186	209.465	102,09 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	185.475	194.992	105,13 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	108.350	112.754	104,06 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	102.593	107.738	105,01 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	543	599	110,31 %
				<b>13.392.205</b>	<b>13.859.749</b>	<b>103,49 %</b>
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.045.387	1.098.194	105,05 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	647.942	715.613	110,44 %

**476 Invesco Funds**

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)</b>						
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	508.301	533.625	104,98 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitle (TriParty)	413.226	441.500	106,84 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	289.620	375.057	129,50 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	21.382	21.881	102,33 %
				<b>2.925.858</b>	<b>3.185.870</b>	<b>108,89 %</b>
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	870.364	915.022	105,13 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	598.115	628.328	105,05 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	429.171	555.774	129,50 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	422.133	443.164	104,98 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	290.453	305.209	105,08 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	277.706	306.710	110,44 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	262.810	332.672	126,58 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	190.854	202.330	106,01 %
				<b>3.341.606</b>	<b>3.689.209</b>	<b>110,40 %</b>
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	418.257	461.027	110,23 %
				<b>418.257</b>	<b>461.027</b>	<b>110,23 %</b>
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	30.554.885	32.115.900	105,11 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	23.082.318	25.442.640	110,23 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	5.874.062	7.606.884	129,50 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.996.362	3.148.189	105,07 %

**477 Invesco Funds**

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.346.005	2.487.071	106,01 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Clearstream - G10 Set 4	1.868.079	1.957.308	104,78 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.678.482	1.851.768	110,32 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	232.999	257.333	110,44 %
				<b>68.633.192</b>	<b>74.867.093</b>	<b>109,08 %</b>
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.305.542	1.336.047	102,34 %
				<b>1.305.542</b>	<b>1.336.047</b>	<b>102,34 %</b>
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	15.419.946	15.775.713	102,31 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	10.248.100	10.907.281	106,43 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	8.429.505	8.690.074	103,09 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	5.559.221	5.824.668	104,77 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	4.732.239	5.080.848	107,37 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	3.085.083	3.243.377	105,13 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	1.999.687	2.040.197	102,03 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	1.967.453	2.547.842	129,50 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.485.033	1.541.395	103,80 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.460.251	1.533.478	105,01 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	923.320	942.151	102,04 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	633.710	665.876	105,08 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	176.073	185.012	105,08 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	159.438	162.854	102,14 %
				<b>56.279.059</b>	<b>59.140.766</b>	<b>105,08 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum
				31. August 2023	31. August 2023	31. August 2023
				EUR	EUR	%
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund</b>						
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD- Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	95.738.566	98.698.001	103,09 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD- Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	49.905.765	50.916.754	102,03 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	35.994.289	37.461.371	104,08 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	G10-Schuldtitel (TriParty)	32.452.622	34.097.457	105,07 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	30.527.281	31.502.646	103,20 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	26.312.558	27.382.000	104,06 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	24.041.766	24.556.102	102,14 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	14.172.157	14.503.300	102,34 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	12.227.785	12.811.650	104,77 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	12.070.326	12.689.648	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	11.172.409	11.400.424	102,04 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	9.061.500	9.243.638	102,01 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	5.006.888	5.260.818	105,07 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	4.598.913	5.955.572	129,50 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.277.687	3.381.673	103,17 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.580.146	2.709.532	105,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.426.177	2.477.232	102,10 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.388.526	2.568.777	107,55 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (in Währung)	1.457.010	1.506.429	103,39 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	944.274	964.505	102,14 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	425.807	447.331	105,05 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	91.471	93.555	102,28 %
				<b>376.873.923</b>	<b>390.628.415</b>	<b>103,65 %</b>

**479 Invesco Funds**

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	32.452.293	33.146.561	102,14 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	28.453.208	29.951.269	105,26 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	17.691.761	18.060.653	102,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	15.141.014	15.609.047	103,09 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	12.889.054	13.150.160	102,03 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	3.402.881	3.471.333	102,01 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	2.085.234	2.184.802	104,77 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.668.698	1.736.520	104,06 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	1.094.579	1.150.741	105,13 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	483.931	494.115	102,10 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	240.511	311.461	129,50 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	183.342	187.081	102,04 %
				<b>115.786.506</b>	<b>119.453.743</b>	<b>103,17 %</b>
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.248.840	2.363.730	105,11 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	897.351	925.089	103,09 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	878.668	914.381	104,06 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	467.508	477.510	102,14 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	325.825	332.682	102,10 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	297.423	309.546	104,08 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	287.487	302.238	105,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	191.361	195.266	102,04 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	183.066	193.148	105,51 %



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund (Fortsetzung)</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	156.401	164.307	105,05 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	90.710	95.042	104,78 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.889	5.394	110,33 %
				<b>6.029.529</b>	<b>6.278.333</b>	<b>104,13 %</b>
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	21.073.334	22.584.946	107,17 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	Hypothekensanleihen von US-Regierungsstellen (TriParty)	17.638.817	18.000.311	102,05 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	15.451.462	16.113.675	104,29 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	10.942.406	11.280.654	103,09 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	7.559.893	7.943.716	105,08 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	7.458.440	7.814.572	104,77 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	7.212.581	7.582.655	105,13 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.148.757	7.315.793	102,34 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	6.856.529	7.197.136	104,97 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	6.766.229	7.144.017	105,58 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	5.728.460	5.853.089	102,18 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.855.446	3.960.894	102,74 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.554.534	3.732.782	105,01 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.635.584	2.780.731	105,51 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.342.185	2.389.951	102,04 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	2.164.473	2.208.321	102,03 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	1.414.262	1.831.463	129,50 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.229.524	1.257.539	102,28 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	916.661	1.160.333	126,58 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	805.159	845.957	105,07 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum
				31. August 2023	31. August 2023	31. August 2023
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	799.140	839.564	105,06 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	538.181	565.236	105,03 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Clearstream - G10 Set 4	477.021	499.805	104,78 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	349.494	367.160	105,05 %
				<b>134.918.572</b>	<b>141.270.300</b>	<b>104,71 %</b>
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	103.982.983	106.207.541	102,14 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	50.502.520	51.525.598	102,03 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	Hypothekensicherheiten von US-Regierungsstellen (TriParty)	46.383.517	47.334.113	102,05 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	14.638.548	15.091.049	103,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.074.255	13.379.744	102,34 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	11.693.170	12.251.507	104,77 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	8.373.673	8.714.974	104,08 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	7.003.052	7.145.872	102,04 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	6.443.830	8.344.732	129,50 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (in Währung)	5.161.754	5.336.828	103,39 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.276.180	2.323.640	102,09 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.792.911	1.883.938	105,08 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.028.377	1.080.073	105,03 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Britische Staatsanleihen (Gilts) (Euroclear TriParty)	604.327	616.428	102,00 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	524.996	546.335	104,06 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	349.998	386.043	110,30 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	199.957	204.165	102,10 %
Insgesamt				<b>274.034.048</b>	<b>282.372.580</b>	<b>103,04 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Real Return (EUR) Bond Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.485.894	2.539.076	102,14 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	2.285.795	2.331.776	102,01 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	370.704	382.162	103,09 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	263.556	274.298	104,08 %
				<b>5.405.949</b>	<b>5.527.312</b>	<b>102,24 %</b>
<b>Invesco Sterling Bond Fund</b>				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	8.058.831	8.900.498	110,44 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	3.340.824	3.444.094	103,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.163.900	3.322.949	105,03 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.971.924	2.031.649	103,03 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.962.756	2.063.031	105,11 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.691.076	1.864.001	110,23 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.311.062	1.341.696	102,34 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.159.505	1.218.374	105,08 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	908.324	951.696	104,77 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	774.935	790.510	102,01 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	313.186	332.018	106,01 %
				<b>24.656.323</b>	<b>26.260.516</b>	<b>106,51 %</b>
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.531.573	1.567.359	102,34 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	796.048	1.007.658	126,58 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	615.992	635.033	103,09 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	592.761	616.922	104,08 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	416.549	441.596	106,01 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund (Fortsetzung)</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (Euroclear TriParty)	387.999	395.918	102,04 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	214.203	218.786	102,14 %
				<b>4.555.125</b>	<b>4.883.272</b>	<b>107,20 %</b>
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	502.015	522.418	104,06 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	324.324	339.810	104,77 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitle OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	217.564	224.290	103,09 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	153.037	159.274	104,08 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	147.406	150.479	102,08 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	53.886	55.144	102,33 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	Hypothekensicherheiten von US-Regierungsstellen (TriParty)	13.415	13.690	102,05 %
				<b>1.411.647</b>	<b>1.465.105</b>	<b>103,79 %</b>
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	522.916	568.099	108,64 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	162.492	172.263	106,01 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitle OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	154.877	159.665	103,09 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	93.012	96.792	104,06 %
				<b>933.297</b>	<b>996.819</b>	<b>106,81 %</b>
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	460.295	471.050	102,34 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	Hypothekensicherheiten von US-Regierungsstellen (TriParty)	373.517	381.172	102,05 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	248.033	253.347	102,14 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	54.589	55.681	102,00 %
				<b>1.136.434</b>	<b>1.161.250</b>	<b>102,18 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 31. August 2023
Invesco Pan	European High Income Fund			EUR	EUR	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	95.574.281	98.528.637	103,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	59.863.160	62.267.974	104,02 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	52.386.685	55.501.433	105,95 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	37.987.029	39.126.221	103,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	34.927.390	35.723.477	102,28 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	27.565.464	28.546.523	103,56 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	23.153.610	24.592.239	106,21 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	20.923.163	27.095.403	129,50 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	17.552.962	18.453.594	105,13 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	16.521.578	17.799.143	107,73 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	13.860.188	14.571.399	105,13 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.080.983	13.386.631	102,34 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	12.261.640	12.878.760	105,03 %
	Natixis	Französisch	G10-Schuldtitel (TriParty)	10.924.628	11.478.762	105,07 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	7.696.504	8.241.194	107,08 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	7.478.457	7.858.112	105,08 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	7.033.203	7.385.895	105,01 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	6.772.725	7.096.116	104,77 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	5.903.778	6.088.058	103,12 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	5.203.919	5.309.339	102,03 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.939.632	5.242.298	106,13 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	4.877.078	4.977.533	102,06 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.110.641	4.326.736	105,26 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.356.077	3.526.284	105,07 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	3.262.528	3.451.658	105,80 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt-wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamt-wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Nomura Securities International Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.781.733	2.908.218	104,55 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	2.297.984	2.414.143	105,05 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitle (Euroclear TriParty)	1.991.130	2.031.767	102,04 %
	J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.191.657	3.500.799	293,78 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	1.117.356	1.175.600	105,21 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Schuldtitle (Euroclear TriParty)	675.582	691.678	102,38 %
				<b>507.272.745</b>	<b>536.175.624</b>	<b>105,70 %</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	108.508.357	119.362.481	110,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	35.013.370	35.762.428	102,14 %
				<b>143.521.727</b>	<b>155.124.909</b>	<b>108,08 %</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	18.766.497	19.167.979	102,14 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	100.095	110.108	110,00 %
				<b>18.866.592</b>	<b>19.278.087</b>	<b>102,18 %</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatliche Schuldtitle OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	939.273	968.308	103,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	673.762	689.505	102,34 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	596.133	608.886	102,14 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	453.971	476.171	104,89 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Emissionen	352.792	456.864	129,50 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	295.090	301.412	102,14 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	249.198	277.830	111,49 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	244.079	249.057	102,04 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	202.281	223.407	110,44 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	192.625	202.405	105,08 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	161.907	165.188	102,03 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	152.283	163.061	107,08 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	119.207	131.135	110,01 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	113.672	125.073	110,03 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	112.808	124.160	110,06 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	99.638	101.734	102,10 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	81.357	85.437	105,01 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	55.321	59.102	106,83 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	32.919	36.956	112,26 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	15.482	16.506	106,61 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	13.955	14.671	105,13 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	1.474	1.550	105,16 %
				<b>5.159.227</b>	<b>5.478.418</b>	<b>106,19 %</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	148.531	151.709	102,14 %
	UBS AG	Schweiz	Staatliche Schuldtitel OECD-Staaten - Supranationale Emissionen Set 1	80.954	82.594	102,03 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	63.206	64.682	102,34 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	42.835	47.756	111,49 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	23.770	24.990	105,13 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	22.581	24.846	110,03 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	19.381	21.321	110,01 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	18.666	19.601	105,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	14.941	15.998	107,07 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	10.971	12.080	110,11 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	2.328	2.460	105,67 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.212	2.358	106,60 %
	JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.770	1.863	105,25 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. August 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. August 2023
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)</b>				EUR	EUR	%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	738	775	105,01 %
				<b>452.884</b>	<b>473.033</b>	<b>104,45 %</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)</b>				EUR	EUR	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	495.472	545.034	110,00 %
				<b>495.472</b>	<b>545.034</b>	<b>110,00 %</b>

### 21. Verrechnungsprovisionen und 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 Anlagendienstleistungen vornehmen können, die für die Gruppe erbracht wurden.

Anlagendienstleistungen 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 Anlagendienstleistungen 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 Anlagendienstleistungen für die Kunden der Gruppe beitragen.

Zu den zulässigen Anlagendienstleistungen 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 Anlagendienstleistungen 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 Anteilhaber ausgehandelt wurden. Alle derartigen Transaktionen wären im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs und zu normalen Bedingungen abgeschlossen worden.

Der im Berichtszeitraum bis zum 31. August 2023 an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder gezahlte Betrag belief sich auf null. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge.

Zum 31. August 2023 war der Fonds in anderen Fonds von Invesco investiert. Einzelheiten zu den einzelnen Teilfonds sind der Aufstellung des Wertpapierbestands zu entnehmen.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 22. Barsicherheiten

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 31. August 2023 sind nachstehend ausgewiesen:

Teilfonds	Kontrahent	Swaps/Optionen Summe der erhaltenen Barsicherheiten	Swaps/Optionen Summe der ver- pfändeten Bar- sicherheiten
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (USD)</b>			
	Citigroup	–	220.000
	Goldman Sachs	(320.000)	–
	HSBC Bank PLC	–	940.000
	JP Morgan Chase	–	3.290.000
	Merrill Lynch	–	1.210.000
	Morgan Stanley	(660.000)	–
	Standard Chartered Bank	(270.000)	–
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (USD)</b>			
	BNP Paribas	(270.000)	–
	JP Morgan Chase	–	170.000
	NatWest Markets Plc	–	130.000
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)</b>			
	BNP Paribas	–	4.150.000
	NatWest Markets Plc	(470.000)	–
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)</b>			
	BNP Paribas	–	6.280.000
	Citigroup	(4.270.000)	–
	JP Morgan Chase	–	2.110.000
<b>Invesco Sterling Bond Fund (GBP)</b>			
	BNP Paribas	–	580.000
	NatWest Markets Plc	(570.000)	–
<b>Invesco Global Income Fund (EUR)</b>			
	BNP Paribas	–	5.650.000
	Goldman Sachs	–	290.000
	JP Morgan Chase	–	3.470.000
<b>Invesco Pan European High Income Fund (EUR)</b>			
	BNP Paribas	–	16.530.000
	Goldman Sachs	–	570.000
	NatWest Markets Plc	–	650.000
<b>Invesco Sustainable Global Income Fund (EUR)</b>			
	BNP Paribas	–	110.000
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)</b>			
	Barclays Bank PLC	(700.000)	–
	BNP Paribas	(1.940.000)	–
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(540.000)	–
	Citigroup	–	380.000
	Deutsche Bank	(520.000)	–
	Goldman Sachs	–	90.000
	JP Morgan Chase	(1.190.000)	–
	Macquarie	(3.240.000)	–
	Morgan Stanley	(1.480.000)	–
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)</b>			
	BNP Paribas	(280.000)	–
	Deutsche Bank	(370.000)	–

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 22. Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Swaps/Optionen Summe der erhaltenen Barsicherheiten	Swaps/Optionen Summe der verpfändeten Barsicherheiten
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)</b>			
	Barclays Bank PLC	(740.000)	–
	Goldman Sachs	(410.000)	–
	JP Morgan Chase	(270.000)	–
	Merrill Lynch	(950.000)	–
	Morgan Stanley	–	610.000
	Societe Generale	–	460.000
	Standard Chartered Bank	(260.000)	–
	UBS	(1.250.000)	–
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)</b>			
	Goldman Sachs	(260.000)	–
	JP Morgan Chase	–	60.000
	Morgan Stanley	(180.000)	–
	Societe Generale	–	50.000
	UBS	(280.000)	–
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (EUR)</b>			
	Morgan Stanley	(140.000)	–

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 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.

Für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	34.672
Invesco Developing Markets Equity Fund	USD	86.066
Invesco Emerging Markets Equity Fund	USD	34.336
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund2	USD	24.594
Invesco Global Equity Income Fund	USD	87.558
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	USD	16.663
Invesco Global Focus Equity Fund	USD	13.908
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	143.472
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund2	USD	65
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	USD	98.100
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	USD	5.579
Invesco US Value Equity Fund	USD	35.346
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	5.399
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	197.544
Invesco Euro Equity Fund	EUR	301.441
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	213.373
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	16.251
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	12.424
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	37.370
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund1	EUR	28.828
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	EUR	746.746
Invesco UK Equity Fund	GBP	20.841
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	21.320.407
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	11.593.167
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	JPY	7.382.786
Invesco ASEAN Equity Fund	USD	20.291
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	484.321
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	345.091
Invesco Asian Equity Fund	USD	566.318
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	CNH	26.568
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	CNH	162.074
Invesco China Focus Equity Fund	USD	220.771
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH	397.365
Invesco Greater China Equity Fund	USD	507.024
Invesco India Equity Fund	USD	296.795
Invesco Pacific Equity Fund	USD	31.399
Invesco PRC Equity Fund	USD	143.540
Invesco Energy Transition Fund	USD	9.222
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	1.331.105
Invesco Global Founders & Owners Fund	USD	3.426
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD	60.543
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	33.356
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD	8.902
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD	58.141
Invesco Metaverse Fund	USD	9.819
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	USD	17.801
Invesco Social Progress Fund	EUR	7.716
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	2.208
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	1.424
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	3.219
Invesco Bond Fund	USD	6.931
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	1.129
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	1.274
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	338
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	1.795
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	USD	546
Invesco Euro Bond Fund	EUR	7.340
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	3.762
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	8.773
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	EUR	3.756
Invesco Global Convertible Fund	USD	6.603
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	4.077
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	USD	662

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 23. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	20.685
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	37.321
Invesco India Bond Fund	USD	28.582
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	705
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	460
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	570
Invesco Sustainable China Bond Fund	USD	998
Invesco Sustainable Global High Income Fund	USD	1.394
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	EUR	3.922
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	279
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	USD	981
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	449
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	1.579
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	62.418
Invesco Global Income Fund	EUR	149.546
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	244.590
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	17.155
Invesco Sustainable Global Income Fund	EUR	1.082
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	114.800
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	33.821
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	59.942
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	26.985
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund) <sup>3</sup>	EUR	4.567
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund <sup>2</sup>	USD	551

<sup>1</sup>Mit Wirkung vom 29. März 2023 wurde der Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund aufgelegt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 21. November 2022 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund eingeleitet. Mit Wirkung vom 30. Juni 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund eingeleitet, und mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde das Auflösungsverfahren für Invesco Emerging Markets Select Equity Fund eingeleitet.

<sup>3</sup>Mit Wirkung vom 8. August 2023 wurde der Invesco Macro Allocation Strategy Fund neu positioniert und in Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund umbenannt.

Für den Zeitraum zum 31. August 2023 zahlte der Fonds keine Brokergebühren/Provisionen auf Geschäfte mit Anleihen. Gemäß Rentenmarktpaxis 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. Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Investitionen sind im (ungeprüften) Abschnitt „Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ und in ihren gegebenenfalls maßgeblichen Anhängen erhältlich. Dieser Abschnitt ist nur im geprüften Jahresbericht für das zum 28. Februar endende Geschäftsjahr enthalten.

### 25. Auflösung von Teilfonds

Für die Teilfonds, für die das Auflösungsverfahren eingeleitet wurde, können die in diesen Teilfonds gehaltenen Anlagen aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Anlageverwalters entziehen, nicht gehandelt werden und wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Aus diesem Grund werden die in Auflösung befindlichen Teilfonds in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, um den aktuellen Wert dieser Vermögenswerte auszuweisen, und werden weiterhin ausgewiesen, bis die Vermögenswerte wieder gehandelt werden können.

Die folgenden Teilfonds wurden in den sechs Monaten bis zum 31. August 2023 liquidiert:

In Auflösung befindliche Teilfonds mit Vermögenswerten	Auflösungsdatum	Zahlungsmittel	Überziehungskredite	Zum 31. August 2023 ausgewiesene Salden:			Marktwert
				Beschreibung der Anlagen	Nennwert/Aktien	Währung	
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	8. August 2023	22.394	–	Sberbank of Russia PJSC	336.000	USD	–
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	30. Juni 2023	15.677	–	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 0% USD 21/11/2023	1.700.000	USD	–

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 25. Auflösung von Teilfonds (Fortsetzung)

Für die folgenden Teilfonds wurde vor den sechs Monaten bis zum 31. August 2023 das Auflösungsverfahren eingeleitet:

In Auflösung befindliche Teilfonds mit Vermögenswerten	Auflösungsdatum	Zahlungsmittel	Überziehungskredite	Zum 31. August 2023 ausgewiesene Salden:			Marktwert
				Beschreibung der Anlagen	Nennwert/Aktien	Währung	
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund	18. März 2022	77.689	–	Polyus PJSC	3.305	USD	–
				Sberbank of Russia PJSC	12.171	USD	–
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund	21. November 2022	34.178	2.747	HOSA International Ltd	184.000	USD	–
				NMC Health Plc	4.278	USD	–
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund	21. November 2022	29.990	153	Alrosa PJSC	33.260	USD	–
				PhosAgro PJSC	95	USD	–
				Polymetal International Plc	7.138	USD	–
				Polyus PJSC	440	USD	–
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	6. April 2022	27.903	–	Helix Holdco SA	2.500	AUD	–
				Helix Holdco SA 0% EUR 19/04/2026	85.676	AUD	–
				Russian Federal Bond - OFZ 0% RUB 23/07/2031	24.646.000	AUD	–
				Sberbank of Russia PJSC	11.980	AUD	–

### 26. Nachfolgende Ereignisse

Am 9. Oktober 2023 wurde eine Mitteilung an die Anteilsinhaber herausgegeben, um die Anteilsinhaber über die bevorstehende Auflösung des Invesco Global Targeted Returns Select Fund zu informieren. Die Auflösung des Invesco Global Targeted Returns Select Fund erfolgt am 30. Oktober 2023.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums zum 31. August 2023 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

---

## Sonstige Informationen

---

### Meldepflicht im Vereinigten Königreich

Für Anteilklassen, 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 den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2023 über folgende Website zur Verfügung: <https://www.invesco.co.uk/>

### 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 Global Focus Equity Fund  
Invesco Pan European Focus Equity Fund  
Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund  
Invesco Global Founders & Owners Fund  
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund  
Invesco Metaverse Fund  
Invesco Social Progress Fund  
Invesco Belt and Road Debt Fund  
Invesco Bond Fund  
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund  
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund  
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund  
Invesco Euro Bond Fund  
Invesco Euro Short Term 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 Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund  
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund  
Invesco Sterling Bond Fund  
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund  
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund  
Invesco Global Income Fund  
Invesco Sustainable Global Income Fund  
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund  
Invesco Balanced-Risk Select Fund  
Invesco Global Targeted Returns Fund  
Invesco Global Targeted Returns Select Fund  
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

#### Total Return Swaps

Die folgenden Tabellen führen den nicht realisierten Wert für Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Kontrahent, zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens auf.

Alle im Laufe des Berichtszeitraums 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 Global Total Return (EUR) Bond Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt-netto-vermögens
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	(214.665)	(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 (0,01) %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen aus Swaps (2.132.028) EUR) enthalten (und werden nur zum Jahresende offengelegt).

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt-netto-vermögens
BNP Paribas	Frankreich	2.413.844	0,18 %
Citigroup	Vereinigte Staaten	561.493	0,04 %
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	(597)	0,00%
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	2.142.737	0,17 %
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	(2.035)	0,00%

\* 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 0,39 %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen aus Swaps (8.020.671) EUR) enthalten (und werden nur zum Jahresende offengelegt).

#### Invesco Balanced-Risk Select Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt-netto-vermögens
BNP Paribas	Frankreich	341.904	0,20 %
Citigroup	Vereinigte Staaten	69.120	0,03 %
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	(2.219)	0,00%
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	302.132	0,19 %
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	(108)	0,00%

\* 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 0,42 %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen aus Swaps (1.041.150) EUR) enthalten (und werden nur zum Jahresende offengelegt).

#### Invesco Global Targeted Returns Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt-netto-vermögens
BNP Paribas	Frankreich	64.829	0,02 %
Societe Generale	Frankreich	250.678	0,08 %

\* 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 0,10 %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen aus Swaps (699.762) EUR) enthalten (und werden nur zum Jahresende offengelegt).

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt- netto- vermögens
BNP Paribas	Frankreich	10.519	0,02%
Societe Generale	Frankreich	59.216	0,11%

\* 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 0,11 %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen aus Swaps (159.756 EUR) enthalten (und werden nur zum Jahresende offengelegt).

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Laufzeitbandes offener OTC-Derivatgeschäfte und damit verbundener erhaltener/gestellter Sicherheiten zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens.

#### Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
1 Woche bis 1 Monat	-
1 bis 3 Monate	(214.665)
3 Monate bis 1 Jahr	-
über ein Jahr	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(214.665)</b>

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
1 Woche bis 1 Monat	303.228
1 bis 3 Monate	1.176.295
3 Monate bis 1 Jahr	3.635.919
über ein Jahr	-
<b>Insgesamt</b>	<b>5.115.442</b>

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
1 Woche bis 1 Monat	45.888
1 bis 3 Monate	155.234
3 Monate bis 1 Jahr	509.707
über ein Jahr	-
<b>Insgesamt</b>	<b>710.829</b>

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
1 Woche bis 1 Monat	64.829
1 bis 3 Monate	250.678
3 Monate bis 1 Jahr	-
über ein Jahr	-
<b>Insgesamt</b>	<b>315.507</b>

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Die Tabelle auf den Seiten 495 und 496 enthält die Barsicherheiten im Zusammenhang mit zum 31. August 2023 gehaltenen Derivatkontrakten (einschließlich Total Return Swaps).



## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
1 Woche bis 1 Monat	10.519
1 bis 3 Monate	59.216
3 Monate bis 1 Jahr	-
über ein Jahr	-
<b>Insgesamt</b>	<b>69.735</b>

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens waren sämtliche für OTC-Derivatgeschäfte erhaltene Barsicherheiten in von dem Teilfonds gemanagte Geldmarktfonds reinvestiert, wie in der Aufstellung des Wertpapierbestands 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 Global Total Return (EUR) Bond Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
<b>OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)</b>			
EUR	BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan Chase	4.270.000	8.390.000
<b>Insgesamt</b>		<b>4.270.000</b>	<b>8.390.000</b>

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 auf (82.049) EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

#### Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
<b>OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)</b>			
EUR	Barclays, BPN Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Macquarie, Morgan Stanley	9.610.000	470.000
<b>Insgesamt</b>		<b>9.610.000</b>	<b>470.000</b>

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 auf (9.779) EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

#### Invesco Balanced-Risk Select Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
<b>OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)</b>			
EUR	BNP Paribas, Deutsche Bank	650.000	-
<b>Insgesamt</b>		<b>650.000</b>	<b>-</b>

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 auf (4.205) EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Invesco Global Targeted Returns Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
<b>OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)</b>			
EUR	Barclays Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Societe Generale Standard Chartered Bank, UBS	3.880.000	1.070.000
<b>Insgesamt</b>		<b>3.880.000</b>	<b>1.070.000</b>

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 auf (130.523) EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

#### Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
<b>OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)</b>			
EUR	Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS	720.000	110.000
<b>Insgesamt</b>		<b>720.000</b>	<b>110.000</b>

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezahlten) Erträge beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. August 2023 auf (16.745) EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen (nur am Geschäftsjahresende ausgewiesen).

Nicht realisierter Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps sind der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens (nur am Jahresende ausgewiesen) zu entnehmen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung (nur am Jahresende ausgewiesen) gibt es die Zeile „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und Sonstigem“, 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 (Verluste)
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	1.259.719
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	18.807.671
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	2.687.637
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	8.809.704
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	1.713.487
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund	EUR	402.402

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 (nur am Jahresende ausgewiesen) und es ist nicht möglich, derartige Kosten rückwirkend zuzuweisen.

## Sonstige Informationen (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 verliehenen Wertpapiere der jeweiligen Fonds im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und dem NIW eines jeden Fonds zum 31. August 2023:

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	10.491.002	10,98	10,11
Invesco Emerging Markets Equity Fund	USD	1.754.830	2,51	1,74
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	33.900.880	9,08	8,27
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	USD	1.571.880	0,58	0,56
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	USD	410.219	1,37	1,24
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	1.503.044	4,89	4,87
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	35.394.904	12,51	11,45
Invesco Euro Equity Fund	EUR	44.317.489	5,07	4,97
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	21.072.209	1,61	1,60
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	1.251.660	2,28	2,25
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	612.889	1,28	1,26
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	5.405.404	8,80	8,09
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	EUR	2.173.896	0,23	0,22
Invesco UK Equity Fund	GBP	436.748	0,95	0,87
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	22.581.310.954	6,17	6,41
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	1.653.406.151	16,05	15,73
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	JPY	878.027.733	4,94	5,60
Invesco ASEAN Equity Fund	USD	959.508	3,36	1,72
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	2.498.139	0,69	0,47
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	696.374	0,29	0,21
Invesco Asian Equity Fund	USD	9.741.727	0,57	0,41
Invesco China Focus Equity Fund	USD	5.785.322	2,80	2,38
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH	498.336	0,81	0,07
Invesco Greater China Equity Fund	USD	6.436.764	1,36	1,29
Invesco Pacific Equity Fund	USD	2.615.944	2,09	1,72
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	57.374.112	0,77	2,10
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD	6.516.051	2,23	2,15
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	4.367.641	4,33	3,85
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD	744.001	6,97	6,37
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD	11.391.616	16,69	15,91
Invesco Metaverse Fund	USD	910.129	1,22	1,17
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	USD	754.694	4,40	4,28
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	3.431.582	10,10	7,96
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	286.426	3,08	2,25
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	43.297.567	9,53	8,19
Invesco Bond Fund	USD	13.392.205	13,42	10,93
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	2.925.858	3,45	3,21
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3.341.606	6,78	6,39
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	418.257	12,59	7,28
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	68.633.192	14,64	8,74
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	USD	1.305.542	2,23	2,04
Invesco Euro Bond Fund	EUR	56.279.059	15,56	14,81
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	376.873.923	12,59	11,82
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	115.786.506	18,25	17,08
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	6.029.529	14,04	11,24
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	134.918.572	13,35	12,74
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	274.034.048	16,21	14,93
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	5.405.949	18,65	17,90
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	24.656.323	3,80	3,65
Invesco Sustainable Global High Income Fund	USD	4.555.125	3,05	2,82
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	EUR	1.411.647	3,53	3,06
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	933.297	2,73	2,63
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	1.136.434	7,33	6,83

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	507.272.745	8,80	8,23
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	143.521.727	17,13	10,81
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	18.866.592	15,20	11,12
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	5.159.227	3,50	1,68
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	452.884	1,58	0,74
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)	EUR	495.472	3,01	2,53

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
<b>Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	11.083.087
	<b>11.083.087</b>
<b>Invesco Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.724.468
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	119.256
	<b>1.843.724</b>
<b>Invesco Global Small Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	33.009.915
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	2.890.784
	<b>35.900.699</b>
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.614.930
	<b>1.614.930</b>
<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	418.440
	<b>418.440</b>
<b>Invesco Continental European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.585.727
	<b>1.585.727</b>
<b>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	34.315.621
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	3.109.038
	<b>37.424.659</b>
<b>Invesco Euro Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	46.073.392
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	510.416
	<b>46.583.808</b>
<b>Invesco Pan European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	21.837.685
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	323.753
	<b>22.161.438</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.151.598
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	164.484
	<b>1.316.082</b>
<b>Invesco Pan European Focus Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	644.338
	<b>644.338</b>
<b>Invesco Pan European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	5.091.251
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	605.453
	<b>5.696.704</b>
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	2.325.708
	<b>2.325.708</b>
<b>Invesco UK Equity Fund</b>	<b>GBP</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	460.187
	<b>460.187</b>
<b>Invesco Japanese Equity Advantage Fund</b>	<b>JPY</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	22.597.091.617
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.301.118.373
	<b>23.898.209.990</b>
<b>Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund</b>	<b>JPY</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.236.080.227
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	516.058.018
	<b>1.752.138.245</b>
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund</b>	<b>JPY</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	369.205.305
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	557.637.919
	<b>926.843.224</b>
<b>Invesco ASEAN Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.008.743
	<b>1.008.743</b>
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	2.440.132
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	195.778
	<b>2.635.910</b>
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	744.754
	<b>744.754</b>
<b>Invesco Asian Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	10.031.213
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	313.272
	<b>10.344.485</b>
<b>Invesco China Focus Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	6.117.278
	<b>6.117.278</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco China Health Care Equity Fund</b>	<b>CNH</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	527.810
	<b>527.810</b>
<b>Invesco Greater China Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	5.607.118
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.218.756
	<b>6.825.874</b>
<b>Invesco Pacific Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	2.753.521
	<b>2.753.521</b>
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	59.837.131
	<b>59.837.131</b>
<b>Invesco Global Health Care Innovation Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	6.984.966
	<b>6.984.966</b>
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.902.299
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	598.907
Euroclear Triparty	94.809
	<b>4.596.015</b>
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	800.782
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	980
	<b>801.762</b>
<b>Invesco Gold &amp; Special Minerals Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	12.052.929
	<b>12.052.929</b>
<b>Invesco Metaverse Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	970.319
	<b>970.319</b>
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	793.570
	<b>793.570</b>
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	2.525.837
Euroclear Triparty	1.353.566
	<b>3.879.403</b>
<b>Invesco Asian Investment Grade Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Euroclear Triparty	305.750
	<b>305.750</b>
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	29.163.104
Euroclear Triparty	21.693.316
	<b>50.856.420</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.364.421
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	599
Euroclear Triparty	12.494.729
	<b>13.859.749</b>
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	838.438
Euroclear Triparty	2.347.432
	<b>3.185.870</b>
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.803.468
Euroclear Triparty	1.885.741
	<b>3.689.209</b>
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Euroclear Triparty	461.027
	<b>461.027</b>
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	9.564.192
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.851.768
Euroclear Triparty	63.451.133
	<b>74.867.093</b>
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.336.047
	<b>1.336.047</b>
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	24.227.503
Euroclear Triparty	34.913.263
	<b>59.140.766</b>
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	234.852.848
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	447.331
Euroclear Triparty	155.328.236
	<b>390.628.415</b>
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	32.406.212
Euroclear Triparty	87.047.531
	<b>119.453.743</b>
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.322.369
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	169.701
Euroclear Triparty	4.786.263
	<b>6.278.333</b>
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	69.370.405
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	367.160
Euroclear Triparty	71.532.735
	<b>141.270.300</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	155.147.509
Euroclear Triparty	127.225.071
	<b>282.372.580</b>
<b>Invesco Real Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	382.162
Euroclear Triparty	5.145.150
	<b>5.527.312</b>
<b>Invesco Sterling Bond Fund</b>	<b>GBP</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	6.955.859
Euroclear Triparty	19.304.657
	<b>26.260.516</b>
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.210.050
Euroclear Triparty	1.673.222
	<b>4.883.272</b>
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	632.933
Euroclear Triparty	832.172
	<b>1.465.105</b>
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>	<b>GBP</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	159.665
Euroclear Triparty	837.154
	<b>996.819</b>
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.161.250
	<b>1.161.250</b>
<b>Invesco Pan European High Income Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	235.683.656
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	6.740.879
Euroclear Triparty	293.751.089
	<b>536.175.624</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	119.362.481
Euroclear Triparty	35.762.428
	<b>155.124.909</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	110.108
Euroclear Triparty	19.167.979
	<b>19.278.087</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.819.161
Euroclear Triparty	1.659.257
	<b>5.478.418</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	307.382
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	13.943
Euroclear Triparty	151.708
	<b>473.033</b>

504 Invesco Funds



## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)</b>	<b>EUR</b>
The Bank of New York Mellon, London Branch	545.034
	<b>545.034</b>

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.
- (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, 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 Internationale Währungsfonds, die Nordic Investment Bank;
- (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) wie im CREST-Handbuch definiert; 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 31. August 2023 hereingenommen wurden:

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	11.083.087
		<b>11.083.087</b>
<b>Invesco Emerging Markets Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.843.724
		<b>1.843.724</b>
<b>Invesco Global Small Cap Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	35.900.699
		<b>35.900.699</b>
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.614.930
		<b>1.614.930</b>
<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	418.440
		<b>418.440</b>
<b>Invesco Continental European Equity Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.585.727
		<b>1.585.727</b>
<b>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	37.424.659
		<b>37.424.659</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Euro Equity Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	46.583.808
		<b>46.583.808</b>
<b>Invesco Pan European Equity Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	22.161.438
		<b>22.161.438</b>
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.316.082
		<b>1.316.082</b>
<b>Invesco Pan European Focus Equity Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	644.338
		<b>644.338</b>
<b>Invesco Pan European Small Cap Equity Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	5.696.704
		<b>5.696.704</b>
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.325.708
		<b>2.325.708</b>
<b>Invesco UK Equity Fund</b>		<b>GBP</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	460.187
		<b>460.187</b>
<b>Invesco Japanese Equity Advantage Fund</b>		<b>JPY</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	23.898.209.990
		<b>23.898.209.990</b>
<b>Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund</b>		<b>JPY</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.752.138.245
		<b>1.752.138.245</b>
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund</b>		<b>JPY</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	926.843.224
		<b>926.843.224</b>
<b>Invesco ASEAN Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.008.743
		<b>1.008.743</b>
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.635.910
		<b>2.635.910</b>
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	744.754
		<b>744.754</b>
<b>Invesco Asian Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	10.344.485
		<b>10.344.485</b>
<b>Invesco China Focus Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	6.117.278
		<b>6.117.278</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco China Health Care Equity Fund</b>		<b>CNH</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	527.810
		<b>527.810</b>
<b>Invesco Greater China Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	6.825.874
		<b>6.825.874</b>
<b>Invesco Pacific Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.753.521
		<b>2.753.521</b>
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	59.837.131
		<b>59.837.131</b>
<b>Invesco Global Health Care Innovation Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	6.356.379
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	628.587
		<b>6.984.966</b>
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.596.015
		<b>4.596.015</b>
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	579.551
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	222.211
		<b>801.762</b>
<b>Invesco Gold &amp; Special Minerals Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	12.052.929
		<b>12.052.929</b>
<b>Invesco Metaverse Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	970.319
		<b>970.319</b>
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	793.570
		<b>793.570</b>
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.879.403
		<b>3.879.403</b>
<b>Invesco Asian Investment Grade Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	305.750
		<b>305.750</b>
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	50.856.420
		<b>50.856.420</b>
<b>Invesco Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	13.859.749
		<b>13.859.749</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.185.870
		<b>3.185.870</b>
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.689.209
		<b>3.689.209</b>
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	461.027
		<b>461.027</b>
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	74.867.093
		<b>74.867.093</b>
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.336.047
		<b>1.336.047</b>
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	59.140.766
		<b>59.140.766</b>
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	390.628.415
		<b>390.628.415</b>
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	119.453.743
		<b>119.453.743</b>
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	6.278.333
		<b>6.278.333</b>
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	141.270.300
		<b>141.270.300</b>
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	282.372.580
		<b>282.372.580</b>
<b>Invesco Real Return (EUR) Bond Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	5.527.312
		<b>5.527.312</b>
<b>Invesco Sterling Bond Fund</b>		<b>GBP</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	26.260.516
		<b>26.260.516</b>
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.883.272
		<b>4.883.272</b>
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.465.105
		<b>1.465.105</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>		<b>GBP</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	996.819
		<b>996.819</b>
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>		<b>USD</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.161.250
		<b>1.161.250</b>
<b>Invesco Pan European High Income Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	536.175.624
		<b>536.175.624</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	35.762.427
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	119.362.482
		<b>155.124.909</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	19.167.979
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	110.108
		<b>19.278.087</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.907.425
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	570.993
		<b>5.478.418</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>		<b>EUR</b>
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	367.030
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	106.003
		<b>473.033</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)</b>		<b>EUR</b>
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	545.034
		<b>545.034</b>

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. August 2023:

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	4.312.240
French Republic	3.204.246
United Kingdom	2.306.036
Commonwealth of Australia	463.594
German Federal Republic	395.367
Republic of Finland	182.466
European Investment Bank	134.705
Kingdom of Belgium	36.436
Kingdom of Sweden	20.316
Kingdom of the Netherlands	13.624

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>
French Republic	1.039.300
United States of America	433.172
Commonwealth of Australia	142.614
German Federal Republic	73.069
Republic of Finland	56.132
European Investment Bank	41.439
Kingdom of the Netherlands	30.128
Government of Canada	27.868
Republic of Austria	2
<b>Invesco Global Small Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	12.054.040
French Republic	8.739.843
United Kingdom	6.963.060
Commonwealth of Australia	2.695.398
German Federal Republic	1.186.810
Republic of Finland	1.060.884
Government of Canada	896.229
Kingdom of Sweden	808.479
European Investment Bank	783.195
Swiss Federation	387.898
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	1.614.930
<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	418.440
<b>Invesco Continental European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
United States of America	577.121
United Kingdom	491.588
French Republic	340.883
Swiss Federation	67.421
Government of Canada	38.246
Kingdom of Belgium	35.296
German Federal Republic	29.282
Kingdom of Sweden	5.890
<b>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
United States of America	13.262.986
United Kingdom	9.987.589
French Republic	9.332.245
Kingdom of Sweden	2.373.909
German Federal Republic	1.100.251
Government of Canada	739.499
Commonwealth of Australia	260.633
Kingdom of Belgium	109.952
Republic of Finland	102.583
European Investment Bank	75.731
<b>Invesco Euro Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	14.580.407
United States of America	14.234.069
United Kingdom	10.793.509
German Federal Republic	5.812.489
Government of Canada	766.889
Kingdom of the Netherlands	218.105
Kingdom of Sweden	178.340

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Pan European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
German Federal Republic	13.553.379
United Kingdom	2.348.961
Government of Canada	2.234.555
United States of America	2.036.285
French Republic	1.826.603
Swiss Federation	66.015
Kingdom of Belgium	46.965
Kingdom of Sweden	40.602
Kingdom of the Netherlands	8.073
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund</b>	<b>EUR</b>
United States of America	538.602
United Kingdom	413.311
French Republic	269.515
German Federal Republic	49.116
Government of Canada	38.727
Kingdom of Sweden	6.811
<b>Invesco Pan European Focus Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
United Kingdom	361.022
French Republic	268.104
German Federal Republic	8.149
Kingdom of Sweden	6.776
Government of Canada	287
<b>Invesco Pan European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
United States of America	2.386.433
United Kingdom	1.210.139
French Republic	1.200.473
German Federal Republic	338.774
Government of Canada	200.027
Swiss Federation	102.788
Kingdom of Belgium	85.468
Commonwealth of Australia	80.375
Republic of Finland	31.635
European Investment Bank	23.354
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
United States of America	2.325.708
<b>Invesco UK Equity Fund</b>	<b>GBP</b>
United States of America	400.470
United Kingdom	33.711
French Republic	15.069
German Federal Republic	10.531
Kingdom of Belgium	246
Kingdom of the Netherlands	160
<b>Invesco Japanese Equity Advantage Fund</b>	<b>JPY</b>
United States of America	9.088.481.896
United Kingdom	5.013.330.729
French Republic	5.011.785.855
Swiss Federation	1.780.855.750
Government of Canada	1.308.930.856
Kingdom of Belgium	932.302.527
German Federal Republic	704.633.634
Kingdom of Sweden	29.181.534
Kingdom of the Netherlands	28.707.209

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund</b>	<b>JPY</b>
United Kingdom	565.163.347
United States of America	497.263.248
French Republic	331.218.811
Government of Canada	151.379.074
German Federal Republic	103.127.657
Swiss Federation	54.425.430
Kingdom of Belgium	45.432.306
Kingdom of Sweden	2.538.364
Kingdom of the Netherlands	1.590.008
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund</b>	<b>JPY</b>
United States of America	589.922.919
Government of Canada	150.213.243
United Kingdom	63.581.364
French Republic	57.713.535
Swiss Federation	35.305.514
Kingdom of Belgium	18.482.924
German Federal Republic	11.623.725
<b>Invesco ASEAN Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United Kingdom	565.200
French Republic	419.730
German Federal Republic	12.757
Kingdom of Sweden	10.608
Government of Canada	448
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	1.013.430
United Kingdom	610.169
Kingdom of Denmark	495.223
French Republic	338.175
German Federal Republic	83.769
Government of Canada	56.169
Swiss Federation	18.086
Kingdom of Belgium	13.174
Kingdom of Sweden	5.304
Kingdom of the Netherlands	2.411
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United Kingdom	425.784
French Republic	172.495
German Federal Republic	118.999
United States of America	25.534
Kingdom of Belgium	1.177
Kingdom of the Netherlands	765
<b>Invesco Asian Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	4.100.628
United Kingdom	2.905.864
French Republic	2.301.052
German Federal Republic	820.330
Government of Canada	105.212
Swiss Federation	56.785
Kingdom of Belgium	54.614



## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco China Focus Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	2.146.423
French Republic	1.695.636
United Kingdom	1.504.952
Kingdom of Denmark	338.723
German Federal Republic	265.680
Swiss Federation	59.385
Kingdom of Belgium	52.795
Government of Canada	34.118
Kingdom of Sweden	15.389
Kingdom of the Netherlands	4.177
<b>Invesco China Health Care Equity Fund</b>	<b>CNH</b>
Kingdom of Denmark	527.810
<b>Invesco Greater China Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	2.342.420
United Kingdom	1.932.343
French Republic	1.159.773
German Federal Republic	466.169
Government of Canada	455.929
Swiss Federation	303.061
Kingdom of Belgium	158.656
Kingdom of Sweden	7.523
<b>Invesco Pacific Equity Fund</b>	<b>USD</b>
French Republic	1.588.891
United States of America	1.033.438
German Federal Republic	87.758
Kingdom of the Netherlands	36.184
Kingdom of Belgium	7.250
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	50.716.222
United Kingdom	6.458.121
French Republic	1.207.224
Swiss Federation	600.208
Government of Canada	338.258
Kingdom of Belgium	319.488
German Federal Republic	197.610
<b>Invesco Global Health Care Innovation Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	4.468.343
French Republic	1.808.233
Kikkoman Corp	59.078
Boston Scientific Corp	52.848
Kingdom of Belgium	43.842
ABB Ltd	42.150
NTT Data Group Corp	38.994
Renesas Electronics Corp	26.682
ResMed Inc	24.941
ArcelorMittal SA	24.027

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	1.750.240
French Republic	928.370
Government of Canada	638.698
United Kingdom	523.968
Commonwealth of Australia	265.150
German Federal Republic	139.306
Republic of Finland	104.361
Swiss Federation	99.043
European Investment Bank	77.044
Kingdom of Belgium	51.850
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	245.192
United Kingdom	121.050
French Republic	95.857
Kingdom of Belgium	32.202
German Federal Republic	30.434
Swiss Federation	24.168
Government of Canada	13.620
Boston Scientific Corp	10.310
Commonwealth of Australia	9.815
NVIDIA Corp	8.791
<b>Invesco Gold &amp; Special Minerals Fund</b>	<b>USD</b>
French Republic	4.169.977
United States of America	2.826.576
United Kingdom	2.689.675
German Federal Republic	846.720
Kingdom of Denmark	526.441
Commonwealth of Australia	516.346
Republic of Finland	203.229
European Investment Bank	150.033
Kingdom of the Netherlands	85.710
Swiss Federation	15.649
<b>Invesco Metaverse Fund</b>	<b>USD</b>
French Republic	234.549
United Kingdom	201.418
United States of America	179.832
Swiss Federation	146.719
Government of Canada	82.686
Kingdom of Belgium	76.810
German Federal Republic	48.305
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund</b>	<b>USD</b>
Commonwealth of Australia	287.888
French Republic	192.503
Republic of Finland	113.309
European Investment Bank	83.650
United States of America	51.908
United Kingdom	46.672
German Federal Republic	12.151
Kingdom of the Netherlands	4.576
Kingdom of Sweden	876
Government of Canada	37

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	1.039.027
International Bank for Reconstruction & Development	724.352
Commonwealth of Australia	499.472
German Federal Republic	434.519
United Kingdom	323.301
European Investment Bank	204.947
Kingdom of Denmark	189.284
Inter-American Development Bank	172.732
French Republic	143.417
Kingdom of the Netherlands	53.314
<b>Invesco Asian Investment Grade Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Commonwealth of Australia	78.666
German Federal Republic	72.055
Kingdom of Denmark	47.594
French Republic	35.703
Kingdom of the Netherlands	20.357
European Investment Bank	13.700
Republic of Austria	13.539
United States of America	12.106
International Bank for Reconstruction & Development	7.716
Inter-American Development Bank	2.757
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund</b>	<b>USD</b>
International Bank for Reconstruction & Development	13.989.484
United Kingdom	7.758.269
Commonwealth of Australia	5.507.967
United States of America	5.044.780
European Investment Bank	4.643.735
German Federal Republic	3.824.057
French Republic	3.536.407
Inter-American Development Bank	1.758.449
Government of Canada	1.243.656
Kingdom of Denmark	1.190.800
<b>Invesco Bond Fund</b>	<b>USD</b>
United Kingdom	5.666.559
French Republic	2.783.491
German Federal Republic	2.041.532
Republic of Austria	1.145.853
Kingdom of the Netherlands	625.817
European Investment Bank	621.243
United States of America	542.343
International Bank for Reconstruction & Development	264.526
Republic of Finland	138.031
Kingdom of Belgium	26.527
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>	<b>USD</b>
German Federal Republic	769.459
United States of America	566.154
French Republic	445.317
Commonwealth of Australia	276.153
European Investment Bank	249.341
International Bank for Reconstruction & Development	213.048
Kingdom of Denmark	150.173
Republic of Finland	142.783
Kingdom of the Netherlands	140.308
Republic of Austria	71.594

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	1.450.469
German Federal Republic	509.548
French Republic	317.149
International Bank for Reconstruction & Development	295.101
Commonwealth of Australia	252.335
United Kingdom	175.231
European Investment Bank	174.363
Inter-American Development Bank	133.338
Kingdom of Denmark	108.437
Republic of Finland	81.547
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Norwegian Government	138.307
Kingdom of the Netherlands	65.935
Republic of Finland	64.666
Kingdom of Denmark	63.742
International Bank for Reconstruction & Development	54.865
Republic of Austria	37.019
European Investment Bank	19.727
The Grand Duchy of Luxembourg	13.842
Inter-American Development Bank	2.924
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>	<b>USD</b>
United Kingdom	34.557.845
Norwegian Government	7.632.740
International Bank for Reconstruction & Development	6.809.415
French Republic	5.449.400
Kingdom of the Netherlands	4.062.698
Republic of Finland	3.569.069
Kingdom of Denmark	3.532.955
European Investment Bank	2.098.734
Republic of Austria	2.051.433
German Federal Republic	1.115.877
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	1.336.047
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	14.219.751
United States of America	10.690.927
German Federal Republic	10.629.337
Republic of Austria	6.065.001
European Investment Bank	5.820.344
Kingdom of the Netherlands	3.831.992
International Bank for Reconstruction & Development	2.910.584
Republic of Finland	1.123.721
Norwegian Government	845.267
Kingdom of Denmark	820.792

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	137.939.673
German Federal Republic	58.071.654
European Investment Bank	51.586.119
United States of America	41.939.090
Republic of Austria	33.228.504
Kingdom of the Netherlands	18.558.944
Government of Canada	17.495.741
International Bank for Reconstruction & Development	13.742.204
United Kingdom	11.882.724
Republic of Finland	4.318.735
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	35.477.619
German Federal Republic	34.020.091
Republic of Austria	17.918.609
Kingdom of the Netherlands	12.434.713
European Investment Bank	10.575.510
United States of America	3.791.569
Republic of Finland	2.460.031
International Bank for Reconstruction & Development	2.090.004
Kingdom of Denmark	333.918
United Kingdom	187.733
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
United Kingdom	2.393.194
French Republic	1.613.394
German Federal Republic	665.283
European Investment Bank	507.372
United States of America	340.899
Republic of Austria	241.828
Government of Canada	179.124
Kingdom of the Netherlands	163.340
International Bank for Reconstruction & Development	138.517
Republic of Finland	30.561
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	48.555.134
French Republic	25.050.205
German Federal Republic	24.612.868
European Investment Bank	9.464.676
Republic of Austria	7.678.690
Kingdom of the Netherlands	7.097.975
Commonwealth of Australia	5.113.850
International Bank for Reconstruction & Development	4.011.734
Kingdom of Denmark	3.411.266
Republic of Finland	2.153.182
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
United States of America	72.949.751
French Republic	72.723.441
German Federal Republic	62.537.782
Republic of Austria	27.746.071
Kingdom of the Netherlands	18.244.736
European Investment Bank	13.087.154
International Bank for Reconstruction & Development	8.211.048
Republic of Finland	2.609.433
United Kingdom	2.125.977
Commonwealth of Australia	992.755

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Real Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	3.518.381
German Federal Republic	939.160
Republic of Austria	474.152
European Investment Bank	254.882
Kingdom of the Netherlands	245.272
Republic of Finland	49.304
International Bank for Reconstruction & Development	44.284
European Union	1.821
Kingdom of Denmark	53
The Grand Duchy of Luxembourg	3
<b>Invesco Sterling Bond Fund</b>	<b>GBP</b>
French Republic	7.172.703
German Federal Republic	4.766.123
United States of America	3.331.280
European Investment Bank	2.992.925
United Kingdom	2.405.087
Kingdom of the Netherlands	1.889.789
Kingdom of Denmark	895.189
Republic of Austria	832.011
International Bank for Reconstruction & Development	688.754
Norwegian Government	563.636
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	2.575.017
French Republic	762.404
German Federal Republic	509.842
Republic of Austria	319.449
European Investment Bank	316.586
Kingdom of the Netherlands	219.221
International Bank for Reconstruction & Development	67.452
Republic of Finland	51.279
Government of Canada	44.098
Inter-American Development Bank	14.350
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	597.434
United States of America	402.738
German Federal Republic	171.929
European Investment Bank	118.690
Republic of Austria	81.664
Kingdom of the Netherlands	50.634
International Bank for Reconstruction & Development	24.208
Republic of Finland	12.736
United Kingdom	4.003
European Union	1.069
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>	<b>GBP</b>
French Republic	343.949
German Federal Republic	207.611
European Investment Bank	128.259
Kingdom of the Netherlands	100.969
Republic of Austria	85.489
United States of America	49.042
Kingdom of Denmark	23.462
International Bank for Reconstruction & Development	20.556
Government of Canada	17.202
Republic of Finland	12.812

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
United States of America	1.161.250
<b>Invesco Pan European High Income Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	199.411.179
German Federal Republic	90.532.259
United States of America	59.892.727
European Investment Bank	59.037.247
United Kingdom	30.563.040
International Bank for Reconstruction & Development	27.521.398
Republic of Austria	19.579.035
Kingdom of the Netherlands	17.424.505
Government of Canada	6.799.088
Inter-American Development Bank	5.677.065
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	14.629.624
German Federal Republic	12.092.324
Nintendo Co Ltd	5.901.423
Republic of Austria	4.787.994
HSBC Holdings PLC	4.442.201
Toyota Motor Corp	3.940.451
Hitachi Ltd	3.849.168
Sony Group Corp	3.690.260
Covestro AG	3.665.519
FANUC Corp	2.855.384
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	7.841.199
German Federal Republic	6.481.255
Republic of Austria	2.566.273
Kingdom of the Netherlands	1.521.128
European Investment Bank	521.382
Republic of Finland	206.947
International Bank for Reconstruction & Development	29.393
Nintendo Co Ltd	5.444
HSBC Holdings PLC	4.098
Toyota Motor Corp	3.635
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>	<b>EUR</b>
United States of America	1.288.661
German Federal Republic	932.458
French Republic	877.829
European Investment Bank	641.050
International Bank for Reconstruction & Development	423.781
United Kingdom	192.665
Kingdom of the Netherlands	187.012
Republic of Austria	178.441
Commonwealth of Australia	54.354
Government of Canada	46.276

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>	<b>EUR</b>
French Republic	99.755
German Federal Republic	86.428
United States of America	85.482
Republic of Austria	34.319
United Kingdom	27.209
Kingdom of the Netherlands	24.577
Microsoft Corp	7.740
NVIDIA Corp	7.475
Shell PLC	5.148
Humana Inc	4.776
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)</b>	<b>EUR</b>
Nintendo Co Ltd	26.947
HSBC Holdings PLC	20.284
Toyota Motor Corp	17.993
Hitachi Ltd	17.576
Sony Group Corp	16.851
Covestro AG	16.738
FANUC Corp	13.038
Nippon Steel Corp	13.019
ASML Holding NV	12.455
UBS Group AG	10.377

<sup>^</sup>Bestanden zum 31. August 2023 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 31. August 2023 erhalten haben:

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	463.594
Kanadischer Dollar	5.614
Schweizer Franken	8.435
Euro	3.832.147
Pfund Sterling	2.440.742
Schwedische Krone	20.315
US-Dollar	4.312.240
	<b>11.083.087</b>
<b>Invesco Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	142.614
Kanadischer Dollar	27.869
Euro	1.198.630
Pfund Sterling	41.439
US-Dollar	433.172
	<b>1.843.724</b>
<b>Invesco Global Small Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	2.695.398
Kanadischer Dollar	896.229
Schweizer Franken	387.898
Euro	11.312.401
Pfund Sterling	7.746.255
Schwedische Krone	808.478
US-Dollar	12.054.040
	<b>35.900.699</b>



## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>
US-Dollar	1.614.930
	<b>1.614.930</b>
<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>
US-Dollar	418.440
	<b>418.440</b>
<b>Invesco Continental European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
Kanadischer Dollar	38.246
Schweizer Franken	67.421
Euro	405.461
Pfund Sterling	491.588
Schwedische Krone	5.890
US-Dollar	577.121
	<b>1.585.727</b>
<b>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	260.633
Kanadischer Dollar	739.499
Schweizer Franken	9.999
Euro	10.714.314
Pfund Sterling	10.063.321
Schwedische Krone	2.373.907
US-Dollar	13.262.986
	<b>37.424.659</b>
<b>Invesco Euro Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
Kanadischer Dollar	766.889
Euro	20.611.002
Pfund Sterling	10.793.509
Schwedische Krone	178.339
US-Dollar	14.234.069
	<b>46.583.808</b>
<b>Invesco Pan European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
Kanadischer Dollar	2.234.555
Schweizer Franken	66.015
Euro	15.435.020
Pfund Sterling	2.348.961
Schwedische Krone	40.602
US-Dollar	2.036.285
	<b>22.161.438</b>
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund</b>	<b>EUR</b>
Kanadischer Dollar	38.727
Euro	318.630
Pfund Sterling	413.311
Schwedische Krone	6.812
US-Dollar	538.602
	<b>1.316.082</b>
<b>Invesco Pan European Focus Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
Kanadischer Dollar	287
Euro	276.253
Pfund Sterling	361.022
Schwedische Krone	6.776
	<b>644.338</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Pan European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	80.375
Kanadischer Dollar	200.027
Schweizer Franken	102.788
Euro	1.679.203
Pfund Sterling	1.233.493
Schwedische Krone	14.385
US-Dollar	2.386.433
	<b>5.696.704</b>
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>	<b>EUR</b>
US-Dollar	2.325.708
	<b>2.325.708</b>
<b>Invesco UK Equity Fund</b>	<b>GBP</b>
Euro	26.006
Pfund Sterling	33.711
US-Dollar	400.470
	<b>460.187</b>
<b>Invesco Japanese Equity Advantage Fund</b>	<b>JPY</b>
Kanadischer Dollar	1.308.930.856
Schweizer Franken	1.780.855.750
Euro	6.677.429.225
Pfund Sterling	5.013.330.729
Schwedische Krone	29.181.440
US-Dollar	9.088.481.990
	<b>23.898.209.990</b>
<b>Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund</b>	<b>JPY</b>
Kanadischer Dollar	151.379.074
Schweizer Franken	54.425.430
Euro	481.368.783
Pfund Sterling	565.163.362
Schwedische Krone	2.538.348
US-Dollar	497.263.248
	<b>1.752.138.245</b>
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund</b>	<b>JPY</b>
Kanadischer Dollar	150.213.243
Schweizer Franken	35.305.514
Euro	87.820.185
Pfund Sterling	63.581.465
US-Dollar	589.922.817
	<b>926.843.224</b>
<b>Invesco ASEAN Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	449
Euro	432.487
Pfund Sterling	565.200
Schwedische Krone	10.607
	<b>1.008.743</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	56.169
Schweizer Franken	18.086
Dänische Krone	495.223
Euro	437.529
Pfund Sterling	610.169
Schwedische Krone	5.304
US-Dollar	1.013.430
	<b>2.635.910</b>
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Euro	293.437
Pfund Sterling	425.784
US-Dollar	25.533
	<b>744.754</b>
<b>Invesco Asian Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	105.212
Schweizer Franken	56.785
Euro	3.175.996
Pfund Sterling	2.905.864
US-Dollar	4.100.628
	<b>10.344.485</b>
<b>Invesco China Focus Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	34.118
Schweizer Franken	59.385
Dänische Krone	338.723
Euro	2.018.289
Pfund Sterling	1.504.952
Schwedische Krone	15.388
US-Dollar	2.146.423
	<b>6.117.278</b>
<b>Invesco China Health Care Equity Fund</b>	<b>CNH</b>
Dänische Krone	527.810
	<b>527.810</b>
<b>Invesco Greater China Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	455.929
Schweizer Franken	303.061
Euro	1.784.599
Pfund Sterling	1.932.343
Schwedische Krone	7.522
US-Dollar	2.342.420
	<b>6.825.874</b>
<b>Invesco Pacific Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Euro	1.720.083
US-Dollar	1.033.438
	<b>2.753.521</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	338.258
Schweizer Franken	600.208
Euro	1.724.321
Pfund Sterling	6.458.122
US-Dollar	50.716.222
	<b>59.837.131</b>
<b>Invesco Global Health Care Innovation Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	6.206
Schweizer Franken	53.162
Euro	1.960.289
Pfund Sterling	15.512
Japanischer Yen	133.546
US-Dollar	4.816.251
	<b>6.984.966</b>
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	265.150
Kanadischer Dollar	638.698
Schweizer Franken	99.043
Euro	1.235.717
Pfund Sterling	601.012
Schwedische Krone	6.155
US-Dollar	1.750.240
	<b>4.596.015</b>
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	9.815
Kanadischer Dollar	13.620
Schweizer Franken	40.756
Euro	203.345
Pfund Sterling	150.011
Japanischer Yen	17.667
Schwedische Krone	155
US-Dollar	366.393
	<b>801.762</b>
<b>Invesco Gold &amp; Special Minerals Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	516.346
Kanadischer Dollar	8.819
Schweizer Franken	15.649
Dänische Krone	526.441
Euro	5.319.389
Pfund Sterling	2.839.709
US-Dollar	2.826.576
	<b>12.052.929</b>
<b>Invesco Metaverse Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	82.686
Schweizer Franken	146.719
Euro	359.664
Pfund Sterling	201.418
US-Dollar	179.832
	<b>970.319</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	287.885
Kanadischer Dollar	37
Euro	322.542
Pfund Sterling	130.322
Schwedische Krone	876
US-Dollar	51.908
	<b>793.570</b>
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	511.493
Kanadischer Dollar	104
Schweizer Franken	4.779
Dänische Krone	181.239
Euro	712.806
Pfund Sterling	921.096
Norwegische Krone	9.237
Neuseeländischer Dollar	833
Schwedische Krone	24.839
US-Dollar	1.512.977
	<b>3.879.403</b>
<b>Invesco Asian Investment Grade Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	81.217
Dänische Krone	45.693
Euro	146.104
Pfund Sterling	8.030
Norwegische Krone	1.395
US-Dollar	23.311
	<b>305.750</b>
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	5.597.382
Kanadischer Dollar	605.936
Schweizer Franken	95.114
Dänische Krone	1.142.311
Euro	10.900.276
Pfund Sterling	17.927.972
Norwegische Krone	101.753
Neuseeländischer Dollar	16.539
Schwedische Krone	496.882
US-Dollar	13.972.255
	<b>50.856.420</b>
<b>Invesco Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Euro	7.646.991
Pfund Sterling	5.666.990
Schwedische Krone	3.425
US-Dollar	542.343
	<b>13.859.749</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	283.168
Kanadischer Dollar	59.731
Schweizer Franken	1.284
Dänische Krone	145.190
Euro	1.706.820
Pfund Sterling	215.983
Norwegische Krone	4.553
Neuseeländischer Dollar	224
Schwedische Krone	6.802
US-Dollar	762.115
	<b>3.185.870</b>
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	258.376
Kanadischer Dollar	54.405
Schweizer Franken	1.940
Dänische Krone	104.299
Euro	1.109.309
Pfund Sterling	473.061
Norwegische Krone	4.364
Neuseeländischer Dollar	331
Schwedische Krone	9.962
US-Dollar	1.673.162
	<b>3.689.209</b>
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Dänische Krone	63.742
Euro	186.875
Pfund Sterling	13.118
Norwegische Krone	139.544
Schwedische Krone	3.836
US-Dollar	53.912
	<b>461.027</b>
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	911.659
Kanadischer Dollar	248.928
Schweizer Franken	29.417
Dänische Krone	3.532.955
Euro	17.407.123
Pfund Sterling	38.080.572
Norwegische Krone	7.719.153
Neuseeländischer Dollar	4.537
Schwedische Krone	396.686
US-Dollar	6.536.063
	<b>74.867.093</b>
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>	<b>USD</b>
US-Dollar	1.336.047
	<b>1.336.047</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	687.730
Kanadischer Dollar	68.644
Schweizer Franken	8.848
Dänische Krone	811.458
Euro	42.322.009
Pfund Sterling	2.004.462
Norwegische Krone	858.847
Neuseeländischer Dollar	1.520
Schwedische Krone	68.590
US-Dollar	12.308.658
	<b>59.140.766</b>
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	744.227
Kanadischer Dollar	17.358.776
Schweizer Franken	20.384
Dänische Krone	509
Euro	314.562.986
Pfund Sterling	14.012.741
Norwegische Krone	14.209
Neuseeländischer Dollar	3.552
Schwedische Krone	106.120
US-Dollar	43.804.911
	<b>390.628.415</b>
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	37.370
Kanadischer Dollar	23
Schweizer Franken	1.066
Dänische Krone	332.590
Euro	114.244.668
Pfund Sterling	299.047
Norwegische Krone	743
Neuseeländischer Dollar	186
Schwedische Krone	5.543
US-Dollar	4.532.507
	<b>119.453.743</b>
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	179.124
Euro	3.363.235
Pfund Sterling	2.393.404
Schwedische Krone	1.671
US-Dollar	340.899
	<b>6.278.333</b>
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
Australischer Dollar	5.268.914
Kanadischer Dollar	1.029.763
Schweizer Franken	7.040
Dänische Krone	3.296.700
Euro	77.204.750
Pfund Sterling	3.006.719
Norwegische Krone	644.897
Neuseeländischer Dollar	1.092
Schwedische Krone	55.604
US-Dollar	50.754.821
	<b>141.270.300</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	1.000.086
Kanadischer Dollar	624
Schweizer Franken	28.562
Dänische Krone	713
Euro	200.502.492
Pfund Sterling	5.102.678
Norwegische Krone	19.909
Neuseeländischer Dollar	4.977
Schwedische Krone	148.467
US-Dollar	75.564.072
	<b>282.372.580</b>
<b>Invesco Real Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>
Euro	5.527.312
	<b>5.527.312</b>
<b>Invesco Sterling Bond Fund</b>	<b>GBP</b>
Australischer Dollar	258.480
Kanadischer Dollar	33.155
Schweizer Franken	62
Dänische Krone	889.111
Euro	17.472.682
Pfund Sterling	2.495.168
Norwegische Krone	568.638
Schwedische Krone	16.966
US-Dollar	4.526.254
	<b>26.260.516</b>
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund</b>	<b>USD</b>
Kanadischer Dollar	44.098
Schweizer Franken	82
Euro	2.247.916
Pfund Sterling	14.630
US-Dollar	2.576.546
	<b>4.883.272</b>
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>	<b>EUR</b>
Euro	1.058.364
Pfund Sterling	4.003
US-Dollar	402.738
	<b>1.465.105</b>
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>	<b>GBP</b>
Australischer Dollar	3
Kanadischer Dollar	17.202
Schweizer Franken	32
Dänische Krone	23.462
Euro	855.371
Pfund Sterling	5.723
US-Dollar	95.026
	<b>996.819</b>
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>
US-Dollar	1.161.250
	<b>1.161.250</b>



## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Pan European High Income Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	4.685.007
Kanadischer Dollar	6.175.950
Schweizer Franken	94.484
Dänische Krone	3.280.274
Euro	399.381.072
Pfund Sterling	44.336.750
Norwegische Krone	5.413.767
Neuseeländischer Dollar	16.160
Schwedische Krone	783.546
US-Dollar	72.008.614
	<b>536.175.624</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>	<b>EUR</b>
Schweizer Franken	6.164.837
Euro	50.852.627
Pfund Sterling	10.935.675
Japanischer Yen	86.564.202
US-Dollar	607.568
	<b>155.124.909</b>
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>	<b>EUR</b>
Schweizer Franken	5.687
Euro	19.181.899
Pfund Sterling	10.088
Japanischer Yen	79.853
US-Dollar	560
	<b>19.278.087</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>	<b>EUR</b>
Australischer Dollar	54.755
Kanadischer Dollar	35.769
Schweizer Franken	19.690
Dänische Krone	12.701
Euro	3.016.056
Pfund Sterling	462.594
Japanischer Yen	49.131
Norwegische Krone	1.090
Neuseeländischer Dollar	272
Schwedische Krone	8.282
US-Dollar	1.818.078
	<b>5.478.418</b>
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>	<b>EUR</b>
Kanadischer Dollar	647
Schweizer Franken	3.204
Euro	261.177
Pfund Sterling	44.917
Japanischer Yen	11.115
Schwedische Krone	264
US-Dollar	151.709
	<b>473.033</b>

## Sonstige Informationen (Fortsetzung)

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)</b>	<b>EUR</b>
Schweizer Franken	28.150
Euro	68.905
Pfund Sterling	49.935
Japanischer Yen	395.270
US-Dollar	2.774
	<b>545.034</b>

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 31. August 2023 bestehenden Wertpapierleihgeschäfte und der hierfür erhaltenen Sicherheiten:

Diese Laufzeitanalyse basiert auf den vertraglichen Fälligkeiten der verliehenen 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
<b>Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	10.491.002	10.491.002
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	3	913.405	10.169.679	-	11.083.087
<b>Invesco Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.754.830	1.754.830
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	30.187	1.813.537	-	1.843.724
<b>Invesco Global Small Cap Equity Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	33.900.880	33.900.880
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	759.661	2.427.091	32.713.947	-	35.900.699
<b>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.571.880	1.571.880
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	13.602	24.779	177.578	1.398.971	-	1.614.930
<b>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	410.219	410.219
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	4.646	8.463	60.649	344.682	-	418.440
<b>Invesco Continental European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.503.044	1.503.044
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	334.479	1.251.248	-	1.585.727
<b>Invesco Continental European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	35.394.904	35.394.904
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	2.201.337	7.578.182	27.645.140	-	37.424.659
<b>Invesco Euro Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	44.317.489	44.317.489
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	7.584.442	38.999.366	-	46.583.808

## Sonstige Informationen (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
<b>Invesco Pan European Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	21.072.209	21.072.209
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	1.751.664	20.409.774	-	22.161.438
<b>Invesco Pan European Equity Income Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.251.660	1.251.660
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	281.330	1.034.752	-	1.316.082
<b>Invesco Pan European Focus Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	612.889	612.889
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	279.857	364.481	-	644.338
<b>Invesco Pan European Small Cap Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	5.405.404	5.405.404
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	738.129	4.958.575	-	5.696.704
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.173.896	2.173.896
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	24.508	2.301.200	-	2.325.708
<b>Invesco UK Equity Fund</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	436.748	436.748
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	484	459.703	-	460.187
<b>Invesco Japanese Equity Advantage Fund</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	19	22.581.310.935	22.581.310.954
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	2.695.008.900	1.203.201.090	-	23.898.209.990
<b>Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	42	1.653.406.109	1.653.406.151
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	129.838.226	1.622.300.019	-	1.752.138.245
<b>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	(15)	878.027.748	878.027.733
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	25.713.097	901.130.127	-	926.843.224
<b>Invesco ASEAN Equity Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	959.508	959.508
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	438.130	570.613	-	1.008.743
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	(1)	2.498.140	2.498.139
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	326.585	2.309.325	-	2.635.910

## Sonstige Informationen (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
<b>Invesco Asia Opportunities Equity Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	696.374	696.374
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	1.120	743.634	-	744.754
<b>Invesco Asian Equity Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	9.741.727	9.741.727
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	3	24.050	10.320.432	-	10.344.485
<b>Invesco China Focus Equity Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	5.785.322	5.785.322
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	2	666.867	5.450.409	-	6.117.278
<b>Invesco China Health Care Equity Fund</b>	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	498.336	498.336
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	527.810	-	527.810
<b>Invesco Greater China Equity Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	6.436.764	6.436.764
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	439.083	6.386.791	-	6.825.874
<b>Invesco Pacific Equity Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.615.944	2.615.944
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	1	36.257	2.717.263	-	2.753.521
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	57.374.112	57.374.112
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	150.341	273.870	6.520.876	52.892.044	-	59.837.131
<b>Invesco Global Health Care Innovation Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	6.516.051	6.516.051
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	32.833	199.955	6.123.591	628.587	6.984.966
<b>Invesco Global Income Real Estate Securities Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.363.290	3.004.351	4.367.641
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	909.611	3.686.404	-	4.596.015
<b>Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	744.001	744.001
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	178	1.087	42.150	536.136	222.211	801.762
<b>Invesco Gold &amp; Special Minerals Fund</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	11.391.616	11.391.616
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	1	258.375	11.794.553	-	12.052.929

## Sonstige Informationen (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
<b>Invesco Metaverse Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	910.129	910.129
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	62.125	908.194	-	970.319
<b>Invesco Responsible Global Real Assets Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	754.694	754.694
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	40.764	752.806	-	793.570
<b>Invesco Asian Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	3.431.582	-	3.431.582
Erhaltene Sachsicherheiten	-	1.403	126.946	2.416	75.169	3.673.469	-	3.879.403
<b>Invesco Asian Investment Grade Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	286.426	-	286.426
Erhaltene Sachsicherheiten	-	332	-	-	6.432	298.986	-	305.750
<b>Invesco Belt and Road Debt Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	348.306	42.949.261	-	43.297.567
Erhaltene Sachsicherheiten	-	10.317	2.522.341	49.396	1.642.633	46.631.733	-	50.856.420
<b>Invesco Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	3.029.056	10.363.149	-	13.392.205
Erhaltene Sachsicherheiten	-	26.079	42.072	65.288	438.171	13.288.139	-	13.859.749
<b>Invesco Emerging Markets Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	289.620	2.636.238	-	2.925.858
Erhaltene Sachsicherheiten	-	1.105	34.103	649	128.850	3.021.163	-	3.185.870
<b>Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	3.341.606	-	3.341.606
Erhaltene Sachsicherheiten	-	856	50.710	1.223	64.612	3.571.808	-	3.689.209
<b>Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	418.257	-	418.257
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	27.807	-	4.108	429.112	-	461.027
<b>Invesco Emerging Markets Local Debt Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	6.606.312	62.026.880	-	68.633.192
Erhaltene Sachsicherheiten	-	2	2.228.435	16.370	766.195	71.856.091	-	74.867.093
<b>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.305.542	-	1.305.542
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	116.373	1.219.674	-	1.336.047

## Sonstige Informationen (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
<b>Invesco Euro Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	906.530	55.372.529	-	56.279.059
Erhaltene Sachsicherheiten	-	339.454	1.185.659	984.420	2.385.870	54.245.363	-	59.140.766
<b>Invesco Euro Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	2.445.497	374.428.426	-	376.873.923
Erhaltene Sachsicherheiten	-	743.440	2.301.132	7.717.135	14.793.876	365.072.832	-	390.628.415
<b>Invesco Euro Short Term Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	9.923.719	21.037.235	84.825.552	-	115.786.506
Erhaltene Sachsicherheiten	-	126.776	782.545	1.857.851	6.870.538	109.816.033	-	119.453.743
<b>Invesco Global Flexible Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	6.029.529	-	6.029.529
Erhaltene Sachsicherheiten	-	5.513	12.321	88.261	356.912	5.815.326	-	6.278.333
<b>Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	1.871.179	133.047.393	-	134.918.572
Erhaltene Sachsicherheiten	-	474.776	1.429.158	2.107.547	6.195.990	131.062.829	-	141.270.300
<b>Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	274.034.048	-	274.034.048
Erhaltene Sachsicherheiten	-	710.668	2.406.751	5.243.686	9.988.947	264.022.528	-	282.372.580
<b>Invesco Real Return (EUR) Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	5.405.949	-	5.405.949
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	61	251.612	223.041	5.052.598	-	5.527.312
<b>Invesco Sterling Bond Fund</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	97.156	24.559.167	-	24.656.323
Erhaltene Sachsicherheiten	-	56.323	235.171	246.757	747.752	24.974.513	-	26.260.516
<b>Invesco Sustainable Global High Income Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	4.555.125	-	4.555.125
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	482	9.381	261.460	4.611.949	-	4.883.272
<b>Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.411.647	-	1.411.647
Erhaltene Sachsicherheiten	-	19.711	47.462	68.065	76.716	1.253.151	-	1.465.105
<b>Invesco UK Investment Grade Bond Fund</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	933.297	-	933.297
Erhaltene Sachsicherheiten	-	3	174	9.230	26.720	960.692	-	996.819

## Sonstige Informationen (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
<b>Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.136.434	-	1.136.434
Erhaltene Sachsicherheiten	-	94	33.205	24.881	51.364	1.051.706	-	1.161.250
<b>Invesco Pan European High Income Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	1.115.459	-	-	2.133.627	448.500.505	55.523.154	507.272.745
Erhaltene Sachsicherheiten	-	414.619	5.232.348	6.251.755	28.095.660	496.181.242	-	536.175.624
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	108.508.356	35.013.371	-	-	143.521.727
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	195.072	1.849.206	33.718.149	119.362.482	155.124.909
<b>Invesco Balanced-Risk Select Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	3.974.220	100.095	14.792.277	-	-	18.866.592
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	104.555	991.139	18.072.285	110.108	19.278.087
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	596.133	-	-	3.615.417	947.677	5.159.227
Erhaltene Sachsicherheiten	-	2	72.259	76.524	258.126	4.500.514	570.993	5.478.418
<b>Invesco Global Targeted Returns Select Fund</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	148.531	-	-	144.163	160.190	452.884
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	26	6.041	27.267	333.696	106.003	473.033
<b>Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund (vormals Invesco Macro Allocation Strategy Fund)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	495.472	-	-	-	495.472
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	545.034	545.034

## Verwaltungsrat

### Bernhard Langer (Vorsitzender)

An der Welle 5  
1st Floor  
60322 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Chief Investment Officer  
IM- IQS- International  
Invesco Germany

### Andrea Mornato

Invesco Management S.A.  
Succursale Italia  
Via Bocchetto 6  
20123 Milano, Italien  
Head of Client Relationship  
Management EMEA, Invesco, Italy

### Peter Carroll

37A Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Großherzogtum Luxemburg  
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

## 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  
USA

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  
45/F Jardine House  
1 Connaught Place  
Central Hong Kong

Invesco Asset Management  
Singapore Ltd  
9 Raffles Place  
#18-01 Republic Plaza  
Singapur 0148619

### Non-Binding Investment Adviser

Invesco Asset Management (India)  
Private Limited  
Unit No: 2101 A, 21st Floor, A-Wing  
Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg  
Lower Parel  
Mumbai, 400 013  
Indien

Invesco Great Wall Fund Management  
Company Limited  
21F Tower 1 Kerry Plaza  
N°1 Zhongxin Si Road  
Futian District, Shenzhen, 518048  
Volksrepublik China

### 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

The Bank of New York Mellon SA/NV,  
Luxembourg Branch  
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

##### Belgien

Invesco Management S.A.  
(Luxembourg) Belgian Branch  
143/4 Avenue Louise  
B-1050 Brussels  
Belgien  
Tel.: +322 641 01 81

##### Frankreich

Invesco Management S.A.,  
Succursale en France  
18 rue de Londres  
75009 Paris  
Frankreich  
Tel.: +33 1 56 62 43 77

##### Deutschland

Invesco Asset Management  
Deutschland GmbH  
An der Welle 5  
D-60322 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Tel.: +49 69 29807 0

##### Hongkong und Macau

Invesco Hong Kong Limited  
45/F, Jardine House  
1 Connaught Place  
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

### Italien und Griechenland

Invesco Management S.A.  
Succursale Italia  
Via Bocchetto 6  
20123 Milano  
Italien  
Tel.: +39 02 88074 1

##### Niederlande

Invesco Management S.A. Dutch  
Branch  
Vinoly Building  
Claude Debussylaan 26  
1062 MD Amsterdam  
Niederlande  
Tel.: +31 208 00 61 82

##### 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 Conventum  
Kungsgatan 9  
Stockholm 111 43  
Schweden  
Tel.: +46 85 054 13 76

##### Schweiz

Invesco Asset Management  
(Switzerland) Limited  
Talacker 34  
8001 Zurich  
Schweiz  
Tel.: +41 44 287 90 00

##### 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



## **Kontakt**

Invesco Management S.A.  
Tel.: +353 1 439 8100  
E-Mail: [queries@invesco.com](mailto:queries@invesco.com)