



Invesco Markets II plc

*(une société anonyme d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds constituée en Irlande sous le numéro d'immatriculation 567964)*

Rapport annuel et  
États financiers audités pour  
l'exercice financier clôturé le  
31 décembre 2021

# Rapport annuel et États financiers audités

## Table des matières

	Pages
Informations générales	6
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Objectifs et politiques d'investissement	11
Analyse de la performance	28
Analyse de l'Écart de suivi	31
Rapport des Administrateurs	32
Rapport du Dépositaire à l'intention des Actionnaires	37
Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets II Plc	38
Tableau des investissements	44
État de la situation financière au 31 décembre 2021	258
État de la situation financière au 31 décembre 2020	269
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021	276
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020	287
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions 31 décembre 2021	294
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions 31 décembre 2020	305
État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021	312
État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020	323
Notes aux États financiers	330
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>	
Tableau des investissements	44
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	459
<b>Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF</b>	
Tableau des investissements	49
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	460
<b>Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>	
Tableau des investissements	64
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	461
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>	
Tableau des investissements	70
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	462
<b>Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>	
Tableau des investissements	74
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	463
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>	
Tableau des investissements	79
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	465
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>	
Tableau des investissements	87
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	466

## Table des matières (suite)

<b>Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF*</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	467
<b>Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF*</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	468
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	469
Tableau des investissements	93		
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	470
Tableau des investissements	96		
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	471
Tableau des investissements	101		
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	472
Tableau des investissements	106		
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	474
Tableau des investissements	108		
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	476
Tableau des investissements	110		
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	478
Tableau des investissements	112		
<b>Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	479
Tableau des investissements	113		
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	480
Tableau des investissements	117		
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF***</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	481
Tableau des investissements	119		
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	482
Tableau des investissements	121		
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	483
Tableau des investissements	122		
<b>Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	484
Tableau des investissements	124		
<b>Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	485
Tableau des investissements	145		
<b>Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	486
Tableau des investissements	152		
<b>Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	487
Tableau des investissements	161		
<b>Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**</b>		État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	488
	164		

\* Fonds clôturé au cours de l'exercice financier, veuillez vous référer à la note 18 des États financiers.

\*\* Fonds lancé au cours de l'exercice financier, veuillez vous référer à la note 18 des États financiers.

\*\*\* Nom du Fonds modifié au cours de l'exercice financier, veuillez vous référer à la note 18 des États financiers.

## Table des matières (suite)

<b>Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	168	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 489
<b>Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	172	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 490
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	178	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 491
<b>Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>		
Tableau des investissements	184	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 492
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>		
Tableau des investissements	189	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 493
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>		
Tableau des investissements	193	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 494
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>		
Tableau des investissements	195	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 496
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>		
Tableau des investissements	196	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 498
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>		
Tableau des investissements	197	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 499
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	198	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 500
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	209	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 501
<b>Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	211	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 502
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	213	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 503
<b>Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	216	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 504
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	218	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 505
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	220	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 506
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	228	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 507
<b>Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	230	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 508
<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	234	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 510

\*\* Fonds lancé au cours de l'exercice financier, veuillez vous référer à la note 18 des États financiers.

## Table des matières (suite)

<b>Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	236	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 511
<b>Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	238	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 512
<b>Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	243	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 513
<b>Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	246	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 514
<b>Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**</b>		
Tableau des investissements	248	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 515
<b>Annexe 1</b>		
Informations à communiquer sur la rémunération (non auditée)	517	
<b>Annexe 2</b>		
Règlement sur les opérations de financement de titres	518	
<b>Annexe 3</b>		
Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR ») (non auditée)	533	

\*\* Fonds lancé au cours de l'exercice financier, veuillez vous référer à la note 18 des États financiers.

## Informations générales

Invesco Markets II plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert, à responsabilité séparée entre ses Fonds (individuellement un « Fonds » et collectivement les « Fonds »). La Société a été constituée le 11 septembre 2015. La Société est une société anonyme de droit irlandais constituée en vertu du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et sous la forme d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, conformément à la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ») de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation sur les OPCVM ») et à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale relative à la Loi de 2013 sur la surveillance et la mise en application (section 48[1]) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale »).

La Société est organisée selon une structure parapluie et constituée de Fonds séparés que les Administrateurs sont habilités à établir lorsqu'ils le jugent opportun sous réserve de l'accord préalable de la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale »).

Un Fonds est défini comme un portefeuille d'actifs séparé et investi conformément à l'objectif et aux politiques d'investissement définis dans le Supplément correspondant et à l'égard duquel les passifs, revenus et dépenses qui lui sont attribuables ou affectés seront appliqués et imputés.

Les caractéristiques de chaque Fonds sont définies dans un Supplément séparé. Tout Supplément de ce type établira la liste de tous les Fonds existants. Des Actions rachetables/Actions (ces termes sont interchangeable eu égard aux présents États financiers) de plusieurs Catégories peuvent être émises pour un Fonds. Les informations publiées dans les Suppléments sont sélectives et doivent être lues conjointement avec le Prospectus. Lors de l'introduction de nouvelles Catégories d'actions, la Société préparera et les Administrateurs publieront les documents définissant les informations pertinentes relatives auxdites Catégories d'actions. Un portefeuille d'actifs séparé sera tenu pour chaque Fonds et les placements seront réalisés conformément à l'objectif d'investissement applicable de chaque Fonds.

Il existe 48 Fonds actifs au 31 décembre 2021. Les Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF ont été clôturés le 5 mai 2021.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF  
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF  
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF  
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF  
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF  
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF  
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF  
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF  
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF  
Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF  
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (Anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)  
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF  
Invesco UK Gilts UCITS ETF  
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (Lancé le 8 janvier 2021)  
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (Lancé le 8 janvier 2021)  
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF (Lancé le 10 mars 2021)  
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF (Lancé le 10 mars 2021)  
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF (Lancé le 7 juillet 2021)  
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF  
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF (Lancé le 1<sup>er</sup> mars 2021)  
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (Lancé le 11 juin 2021)  
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF (Lancé le 10 mars 2021)  
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (Lancé le 1<sup>er</sup> mars 2021)  
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (Lancé le 10 février 2021)  
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (Lancé le 22 mars 2021)  
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (Lancé le 6 avril 2021)  
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Lancé le 13 juillet 2021)  
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (Lancé le 7 juillet 2021)  
Invesco Solar Energy UCITS ETF (Lancé le 2 août 2021)  
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF (Lancé le 25 octobre 2021)  
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (Lancé le 6 décembre 2021)  
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (Lancé le 6 décembre 2021)  
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (Lancé le 6 décembre 2021)  
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (Lancé le 6 décembre 2021)

## Informations générales (suite)

### Administrateurs de la Société

Gary Buxton (britannique/irlandais)<sup>1</sup>  
Barry McGrath (irlandais)<sup>2</sup>  
Anne-Marie King (irlandaise)<sup>1\*\*</sup>  
Katy Walton Jones (britannique)<sup>1\*</sup>  
Feargal Dempsey (Président) (irlandais)<sup>2</sup>

### Siège social de la Société\*\*\*

(À effet du 6 décembre 2021)

Ground Floor  
2 Cumberland Place  
Fenian Street  
Dublin 2  
D02 H0V5  
Irlande

(Jusqu'au 6 décembre 2021)

32 Molesworth Street  
Dublin 2  
D02 Y512  
Irlande

### Gestionnaire et Promoteur\*\*\*

Invesco Investment Management Limited

(À effet du 6 décembre 2021)

Ground Floor  
2 Cumberland Place  
Fenian Street  
Dublin 2  
D02 H0V5  
Irlande

(Jusqu'au 6 décembre 2021)

Central Quay  
Riverside IV  
Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 RR77  
Irlande

### Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert

BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC  
One Dockland Central  
Guild Street  
IFSC  
Dublin 1  
D01 E4X0  
Irlande

### Gestionnaire d'investissement

Invesco Capital Management LLC  
3500 Lacey Road  
Suite 700 Downers Grove Illinois 60515  
États-Unis

### Gestionnaire d'investissement délégué pour Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Invesco Asset Management Deutschland GmbH  
An der Welle 5  
D-60322 Frankfurt am Main  
Allemagne

### Secrétaire

MFD Secretaries Limited  
32 Molesworth Street  
Dublin 2  
D02 Y512  
Irlande

### Conseillers juridiques (Irlande)

Arthur Cox  
Ten Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
D02 T380  
Arthur Cox  
Irlande

### Dépositaire

The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin  
Riverside II  
Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2  
D02 KV60  
Irlande

### Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers  
Chartered Accountants and Statutory Auditors  
One Spencer Dock  
North Wall Quay  
Dublin 1  
D01 X9R7  
Irlande

<sup>1</sup> Administrateurs non exécutifs.

<sup>2</sup> Administrateur indépendant non exécutif.

\* Nommée le 6 septembre 2021

\*\* Démissionnaire le 15 septembre 2021

\*\*\* À effet du 6 décembre 2021, l'adresse du siège social de la Société et celle du Gestionnaire et Promoteur est dorénavant Ground Floor, Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irlande.

## Informations générales (suite)

### Participants agréés

Goldman Sachs International River Court Fleet Street London EC4A 2BB Royaume-Uni	Bluefin Europe LLP 110 Bishopgate London EC2N 4A7 Royaume-Uni
Morgan Stanley and Co. International PLC 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA Royaume-Uni	Citigroup Global Markets Limited Citigroup Centre 33 Canada Square London E14 5LB Royaume-Uni
Flow Traders BV Jacob Bontiusplaats 9 1018LL Amsterdam Pays-Bas	J.P Morgan Securities PLC 25 Bank Street London E14 5JP Royaume-Uni
IMC Trading B.V. Infinity Building Amstelveenseweg 500 1081 KL Amsterdam Pays-Bas	Unicredit Bank AG Kardinal-Faulhaber Strasse 1 80333 Munich Allemagne
HSBC Bank Plc 8 Canada Square London E14 5HQ Royaume-Uni	Old Mission Europe LLP 110 Bishopsgate Suite 17.09 London EC2N 4AY Royaume-Uni
Optiver V.O.F. Strawinskylaan 3095-11 Amsterdam 1077 ZX Pays-Bas	Susquehanna International Securities Limited International Centre Memorial Road IFSC Dublin 1 D01 T6T0 Irlande
Commerzbank AG 16 Kaiserstrasse Frankfurt am Main 60311 Allemagne	Societe Generale SA 17 Cours Valmy 92987 La Defense Cedex Paris France
Goldenberg Hehmeyer LLP 25 Canada Square Canary Wharf London E14 5LB Royaume-Uni	Virtu Financial Ireland Limited Whitaker Court, Third Floor Block C Sir John Rogerson's Quay D02 W529 Dublin 2 Irlande
Jane Street Financial Ltd Floor 30 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY Royaume-Uni	

<sup>3</sup> Mizuho International Plc a été nommée comme Participant autorisé le 28 avril 2021.

## Informations générales (suite)

### Participants agréés (suite)

DRW Global Markets Ltd  
The Leadenhall Building  
122 Leadenhall Street  
36th Floor  
London EC3V 4AB  
Royaume-Uni

DRW Europe B.V.  
Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30  
Amsterdam 1081LA  
Pays-Bas

Mizuho International Plc<sup>3</sup>  
Mizuho House, 30 Old Bailey  
London EC4M 7AU  
Royaume-Uni

Merrill Lynch International<sup>4</sup>  
Merrill Lynch Financial Centre  
2 King Edward Street  
London EC1A 1HQ  
Royaume-Uni

BNP Paribas Arbitrage SNC<sup>5</sup>  
160/162 Boulevard Macdonald  
Paris 75019  
France

Credit Suisse International<sup>6</sup>  
1 Cabot Square  
London E14 4QJ  
Royaume-Uni

### Agent payeur

BNY Mellon London Branch  
One Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5AL  
Royaume-Uni

Numéro d'immatriculation de la Société : 567964

<sup>4</sup> Merrill Lynch International a été nommée comme Participant autorisé le 14 mai 2021.

<sup>5</sup> BNP Paribas Arbitrage SNC a été nommée comme Participant autorisé le 22 juillet 2021.

<sup>6</sup> Credit Suisse International a été nommée comme Participant autorisé le 8 novembre 2021.

## Rapport des Gestionnaires d'investissement

La pandémie de Covid-19 a occupé à nouveau tous les esprits en 2021. Les actifs cycliques se sont néanmoins bien tenus. Nous sommes plus prudents concernant 2022.

Il y a un an, nous espérions une forte croissance mondiale grâce aux vaccins et nous demeurions optimistes à l'égard des actifs cycliques. Ce positionnement a porté ses fruits, mais notre préférence pour les actifs européens n'a pas donné d'aussi bons résultats.

Comme toujours, les mauvaises nouvelles font vendre. La pandémie a une nouvelle fois eu un impact significatif en 2021. Les matières premières, les fiducies de placement immobilier (« REIT ») et les actions ont enregistré les meilleures performances en 2021. L'or, les obligations d'État et les obligations d'entreprise *investment grade* ont enregistré des rendements négatifs (à l'exception de la Chine). Le rendement total de 12,6 % en USD de notre portefeuille neutre par rapport au marché en 2020 (9,9 % en devise locale) faisait état d'une performance de 6,9 % en 2021 (10,2 %). Le portefeuille neutre par rapport au marché est une combinaison statique de liquidités, de titres à revenu fixe, d'actions, de biens immobiliers et de matières premières du monde entier.

Malgré cela et l'effondrement de certaines valeurs qui ont aussi fait la une, les actions ont tout de même été bien orientées. L'indice MSCI World (en dollars américains) a généré une performance totale de 19 %. Les valeurs chinoises (-22 %) ont subi un revers par rapport à leur solide performance de 2020. Les matières premières (après une performance déplorable en 2020) sont la classe d'actifs qui a le mieux performé, en hausse de 40 % au total. L'énergie arrive en tête (+61 %, après -46 % en 2020). Les métaux précieux, en progression de 23 % en 2020, ont accusé une perte de 5 % en 2021. Quiconque aura escompté que les tendances de 2020 se rejouent en 2021 aura été pénalisé.

Comme souvent, les marchés émergents ont dominé les deux extrémités du spectre. Comme pour prouver que les dirigeants nationaux peuvent encore avoir un impact sur les marchés, la Turquie est arrivée dernière dans les trois catégories (monnaie et marchés d'actions et d'obligations en dollars américains les moins performants). La Chine a été le marché des obligations d'État le mieux portant en 2021, mais le deuxième marché d'actions le moins bien placé. Le Brésil a été le troisième marché d'actions le moins performant pour la deuxième année de suite. Qui aurait imaginé voir le Sri Lanka se classer premier sur le marché d'actions ou parmi les 3 premières monnaies dans les pays africains ?

Si la faiblesse de la lire turque explique pour une bonne part les pertes enregistrées par les actifs turcs (mesurés en dollars américains), il n'en va pas de même pour les autres marchés d'actions et d'obligations à la traîne. Le Brésil et la Chine ont aussi figuré parmi les trois marchés d'actions en queue de peloton en monnaie locale. La Pologne et la Hongrie ont suivi le même chemin du côté des obligations. Pour information, le dollar américain s'est apprécié de 3,3 % en 2021 (sur la base de l'indice J.P. Morgan Nominal Broad Effective mesurant l'USD).

En 2020, les obligations d'État d'Afrique du Sud ont signé l'une des meilleures performances en monnaie locale, mais la faiblesse du rand les a menées, mesurées en USD, au bas du classement. En 2021, le marché des obligations d'État d'Afrique du Sud était le plus performant en monnaie locale (rendement total : +8,2 %) et la faiblesse du rand l'avait également classé dans le rouge mesuré en USD (-0,4 %). Il demeurerait toutefois le quatrième marché des obligations d'État le plus performant en USD (sur 35).

Comme toujours, le cycle économique sera le principal facteur de soutien de la performance. Nous anticipons déjà une croissance inférieure, donc une convergence (et une diminution) des rendements des actifs. Nous pensons que les grandes banques centrales procèderaient à une normalisation de leur politique cette année, mais le variant Omicron pourrait compliquer la donne.

**Invesco Capital Management LLC**  
**24 janvier 2022**

## Objectifs et politiques d'investissement

Conformément aux Statuts, l'objectif et les politiques d'investissement de chaque Fonds seront formulés par les Administrateurs au moment de la création des Fonds concernés.

L'objectif d'investissement de chaque Fonds vise à fournir aux Détenteurs d'actions rachetables/Actionnaires (ces termes sont interchangeables eu égard aux présents États financiers) une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence par l'achat direct ou indirect d'un portefeuille de valeurs mobilières susceptible (mais non tenu) de comprendre l'ensemble ou un échantillon des titres constitutifs dudit Indice de référence ou Actif de référence.

Chaque Fonds cherchera à atteindre son objectif en appliquant une politique visant à suivre la performance d'un indice de référence ou d'un actif de référence et utilisera généralement une stratégie de réplication, une stratégie d'échantillonnage ou une stratégie de Maître-nourricier, dans le but de réduire autant que possible les écarts de performance entre les Fonds et l'Indice de référence ou l'Actif de référence correspondant. Le Gestionnaire d'investissement détermine si c'est une Stratégie de réplication, une Stratégie d'échantillonnage ou une Stratégie de Maître-nourricier qui est la plus appropriée pour un Fonds. Le Supplément correspondant spécifiera et décrira la stratégie que le Fonds concerné entend utiliser.

La Stratégie de réplication, la Stratégie d'échantillonnage et la Stratégie de fonds maître-nourricier sont présentées succinctement ci-après.

- Stratégie de réplication - cette stratégie vise à détenir tous les titres d'un Indice de référence ou Actif de référence, de sorte que le portefeuille des Fonds constitue une image fidèle des composantes de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence correspondant.
- Stratégie d'échantillonnage - cette stratégie a pour objectif de construire un portefeuille représentatif offrant un rendement comparable à celui de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence. Cette stratégie est utilisée pour le suivi de certains indices actions ou indices à revenu fixe trop larges pour être répliqués, constitués de titres actuellement indisponibles ou difficiles à acquérir sur les marchés ouverts ou pour lesquels il a été annoncé que certains Titres seront inclus sous peu en tant que composantes de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence. Un Fonds utilisant cette stratégie ne détiendra donc généralement qu'un sous-ensemble de titres composant l'Indice de référence ou l'Actif de référence.
- Stratégie de fonds maître-nourricier - cette stratégie vise à atteindre l'objectif d'investissement du Fonds correspondant en investissant la quasi-totalité (et en aucun cas moins de 85 %) des actifs du Fonds correspondant dans un autre Fonds d'investissement de type OPCVM conformément aux exigences de la Banque centrale.

Un Fonds peut également, à l'occasion, détenir des titres non compris dans l'Indice de référence ou de l'Actif de référence, lorsque le Gestionnaire d'investissement est convaincu de l'intérêt de cette décision au vu de l'objectif et des restrictions d'investissement des Fonds, ou de tous autres facteurs comme les conditions du marché. Les possibilités pour que le Fonds propose un tel investissement sont mentionnées dans le Supplément concerné.

Dans des circonstances restreintes et sous réserve que cela ait été publié dans le Supplément du Fonds correspondant, un Fonds peut également avoir employé la Stratégie de swap.

- Stratégie de swap - cette stratégie utilise des instruments financiers dérivés et des transactions et/ou des dérivés de gré à gré pour atteindre le rendement cible en échangeant la performance d'un panier d'actions mondiales et de titres liés à des actions mondiales contre la performance/le rendement de l'Indice de référence.

Dans chaque cas, les informations relatives aux types d'instruments ou de titres dans lesquels le Fonds concerné investira, y compris les détails relatifs aux Bourses ou aux marchés sur lesquels les investissements du Fonds seront cotés ou échangés, figureront dans le Supplément du Fonds correspondant.

Rien ne garantit que l'objectif d'investissement d'un Fonds dont la performance est associée à l'Indice de référence ou à l'Actif de référence sera effectivement atteint.

Les objectifs et politiques d'investissement individuels des Fonds sont présentés aux pages 14 à 26.

Au 31 décembre 2021, la Société comptait 48 Fonds actifs. Les Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF ont été clôturés le 5 mai 2021.

Nom du Fonds	Stratégie	Date de lancement	Devise fonctionnelle
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Réplication	28/09/2017	USD
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Échantillonnage	15/11/2017	USD
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Échantillonnage	14/11/2017	EUR
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Réplication	17/09/2020	EUR
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Échantillonnage	25/02/2020	GBP
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Échantillonnage	05/03/2020	GBP
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF*	Échantillonnage	16/11/2017	USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Réplication	19/06/2018	USD
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Réplication	03/10/2018	USD
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Échantillonnage	21/01/2020	USD
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	Réplication	23/01/2019	EUR
Invesco MDAQ <sup>®</sup> UCITS ETF	Réplication	11/02/2019	EUR
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)	Réplication	08/03/2019	USD
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Échantillonnage	18/03/2019	GBP
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Échantillonnage	18/03/2019	GBP
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	13/06/2019	USD
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	13/06/2019	EUR
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	13/06/2019	USD
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	08/01/2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	08/01/2021	USD
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	10/03/2021	EUR
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	10/03/2021	EUR
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*	Échantillonnage	07/07/2021	USD
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	Sans objet	30/07/2019	USD
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Nom du Fonds	Stratégie	Date de lancement	Devise fonctionnelle
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Réplication	01/03/2021	USD
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	Réplication	11/06/2021	USD
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	Réplication	10/03/2021	GBP
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Réplication	01/03/2021	USD
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Échantillonnage	10/02/2021	USD
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Réplication	22/03/2021	USD
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Réplication	06/04/2021	USD
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Réplication	13/07/2021	USD
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Échantillonnage	07/07/2021	USD
Invesco Solar Energy UCITS ETF	Réplication	02/08/2021	USD
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Réplication	25/10/2021	USD
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	EUR
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	USD
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	USD

Au 31 décembre 2021, les détails de cotation des 48 Fonds actifs sont les suivants :

Nom du Fonds	Cotation en Bourse
Invesco Preferred Shares UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF*	SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF*	Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF*	Deutsche Börse Xetra
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Elwood Global Blockchain UCITS ETF)*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra

Les informations ci-dessus portent sur les Actions de Catégorie A sous réserve de mention contraire.

\* Xetra est la plateforme de fonds Deutsche Börse Xetra XTF Funds Platform de la Bourse de Francfort.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Nom du Fonds	Cotation en Bourse
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	London Stock Exchange
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF*	London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Solar Energy UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra

Les informations ci-dessus portent sur les Actions de Catégorie A sous réserve de mention contraire.

\* Xetra est la plateforme de fonds Deutsche Börse Xetra XTF Funds Platform de la Bourse de Francfort.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco Preferred Shares UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Preferred Shares UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total net de titres préférentiels à taux fixe libellés en dollars américains et émis sur le marché des États-Unis. L'indice inclut des actions de préférence (actions de préférence perpétuelles) ainsi que des titres de créance senior et subordonnés d'une valeur nominale/paliers de liquidation de 25 USD, 50 USD ou 100 USD. Les titres composant l'Indice de référence doivent être notés au moins B3 (sur la base d'une moyenne des notations accordées par Moody's, S&P et Fitch) et le pays de risque auquel ils sont rattachés doit être de niveau *investment grade* (sur la base d'une moyenne des notations de la dette souveraine à long terme en devise accordées par Moody's, S&P et Fitch). L'Indice de référence est rééquilibré sur une base mensuelle. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploiera une méthode de réplique visant à investir principalement dans des titres qui correspondent autant que possible aux composantes de l'Indice de référence.

### Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance du marché des obligations d'entreprise *investment grade* à taux fixe et imposables libellés en dollar. Il inclut des titres libellés en dollars américains ayant fait l'objet d'une émission publique par des émetteurs privés industriels, des entreprises issues des services publics et financiers américains et non américains. L'Indice de référence est un sous-ensemble de l'Indice des obligations d'entreprise américaines, qui définit des seuils sectoriels plus élevés pour les titres en circulation. L'indice a été lancé en septembre 2017 et son historique remonte au 1<sup>er</sup> janvier 2012.

Secteur : émetteurs privés uniquement (industrie, services aux collectivités et institutions financières).

Devises éligibles : Le principal et les intérêts doivent être libellés en USD.

Qualité : Les titres doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit :

- La notation attendue à l'émission peut être utilisée pour assurer une inclusion opportune dans l'indice ou une classification adéquate des émetteurs présentant des notations divergentes.
- Les titres non notés peuvent utiliser la notation d'un émetteur lorsqu'elle est disponible pour la classification dans l'indice. Les titres de rang subordonné non notés sont inclus lorsqu'une notation est disponible pour l'émetteur subordonné.

Montant en souffrance : Services aux collectivités :

- Valeur nominale en circulation d'au moins 500 millions d'USD.
- Secteur industriel : Valeur nominale en circulation d'au moins 1 milliard d'USD.
- Institutions financières : Valeur nominale en circulation d'au moins 1 milliard d'USD.

Coupon :

- Coupon à taux fixe.
- Les obligations remboursables par anticipation à taux fixe-variable sont uniquement éligibles pendant la période à taux fixe.
- Les obligations assorties d'un coupon à palier progressif qui évolue en fonction d'un calendrier prédéterminé sont éligibles.

### Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Cet indice couvre la performance de marché des obligations d'entreprises *investment grade* à taux fixe libellées en euro.

Qualité : Les titres doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit.

Valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de titres de créance d'État ou d'entreprise à taux fixe de qualité *investment grade* à haut rendement et libellés en euro, en incluant uniquement des titres de capital hybrides à taux fixe-variable du secteur industriel ou des services aux collectivités.

Valeur nominale en circulation d'au moins 500 millions d'EUR.

### Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage ») qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence, en utilisant des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice et la qualité du crédit.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais qui sont de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplification de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplification non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détiendra un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à l'article 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus. Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres de qualité *investment grade*, des titres à taux fixe et des titres imposables émis par des émetteurs privés ajustés en fonction de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs présentant un profil ESG solide, tous libellés en livres sterling. L'Indice comprend des titres émis en souscription publique par des émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des établissements financiers.

### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage ») qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence, en utilisant des facteurs tels que la duration moyenne pondérée de l'indice et la qualité du crédit. Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais qui sont de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplification de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplification non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détiendra un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à l'article 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres de qualité *investment grade*, à taux fixe et imposables, libellés en GBP, émis par des entités privées. L'indice comprend des titres émis en souscription publique par des émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des établissements financiers.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la dette à taux fixe et variable libellée en dollars américains émise par des gouvernements de Marchés émergents. Des règles définissent les critères d'éligibilité des pays et la classification des Marchés émergents ; elles sont revues chaque année sur la base des tranches de revenus définies par la Banque mondiale et des classifications des pays établies par le Fonds monétaire international (FMI). L'Indice EM USD Sovereign Index est un sous-ensemble de l'Indice EM USD Aggregate Index. Des versions plafonnées par pays de l'Indice EM USD Sovereign Index sont également disponibles.

Devise : Le principal et le coupon doivent être libellés en dollars américains.

Secteur : Émissions souveraines uniquement

Montant en souffrance : Au niveau des titres, encours nominal minimum de 500 millions d'USD.

Critères d'inclusion des pays : Bloomberg utilise une liste fixe des pays émergents, révisée chaque année afin de définir l'éligibilité des pays pour chaque indice émergent en devise forte, en devise locale et indexé sur l'inflation. Les critères d'inclusion dans la liste des pays émergents reposent sur différentes règles, notamment les suivantes :

- Les pays qui répondent à l'un des deux critères suivants : classification dans les tranches de revenus faibles/intermédiaires de la Banque mondiale  
classification en tant que pays non-développé par le Fonds monétaire international (FMI).
- Les autres pays classés comme émergents par les investisseurs en raison de facteurs tels que certaines limitations des possibilités d'investissement, la présence de contrôles sur les capitaux, et/ou des considérations géographiques peuvent aussi être repris dans la liste et font également l'objet d'une révision annuelle. À partir d'avril 2014, 4 marchés supplémentaires sont inclus dans la liste Bloomberg des pays émergents : à savoir la République tchèque, Israël, la Corée du Sud et Taïwan.

Notation des émissions : les investissements en titres de qualité *investment grade*, à haut rendement et non notés sont autorisés. Les obligations non notées peuvent utiliser la notation implicite de l'émetteur en l'absence d'une notation par une agence de notation (Moody's, S&P et Fitch).

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence vise à refléter la performance de rendement total des obligations convertibles conditionnelles libellées en dollar américain émises par des banques de pays développés du monde entier.

Les titres qui composent l'Indice de référence doivent être notés par au moins une des trois agences de notation (Moody's, S&P ou Fitch), et aucune notation minimale n'est imposée.

Aux fins de leur inclusion dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 750 millions d'USD et les émetteurs doivent avoir un notional en circulation d'au moins 1 milliard dans leur devise locale.

### Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour répliquer la performance de titres hybrides et préférentiels à taux flottant et variable libellés en dollar américain de qualité *investment grade* et de qualité inférieure à *investment grade* ayant fait l'objet d'une émission publique par des sociétés sur le marché des États-Unis.

Pour être inclus dans l'Indice de référence, les titres admissibles doivent : (i) avoir fait l'objet d'une émission publique ; (ii) être enregistrés aux États-Unis ou exemptés d'enregistrement ; (iii) avoir au moins un jour restant à courir avant l'échéance et au moins 18 mois d'échéance à la date d'émission ; (iv) être émis avec un prix d'émission par paliers de 25 USD ou 1 000 USD ; et (v) être assortis d'une structure de coupon ou de dividende à taux variable. Les titres à taux fixe-variable sont inclus dans l'Indice de référence pendant la période à taux fixe.

Les titres admissibles cotés à la Bourse de New York (NYSE) ou au NASDAQ et ayant un volume de transactions mensuel consolidé moyen sur les six derniers mois d'au moins 100 000 actions doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 100 millions USD. Tout volume de transactions mensuel partiel découlant de l'émission d'un nouveau titre sera ajusté en multipliant le nombre total de jours de négociation du mois concerné par le volume d'échange quotidien moyen pour la période partielle. Tous les autres titres admissibles doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 350 millions USD.

### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD.

### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury 0-1 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg US Treasury Coupons Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage »). Dans le cadre de la réplcation de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence, en utilisant des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice, les secteurs d'industrie et la qualité du crédit.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais qui sont de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplcation de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'Indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplcation non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détiendra un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à l'article 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'indice, les titres doivent avoir une échéance d'au moins un mois et d'au plus 12 mois, exclusivement.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une échéance d'au moins un an et d'au plus trois ans, exclusivement.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'Indice de référence, les titres de participation doivent avoir une échéance restant à courir comprise entre 3 et 7 ans.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD.

### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'Indice de référence, les titres de participation doivent avoir une échéance restant à courir comprise entre 7 et 10 ans.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD.

### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est un indice basé sur la capitalisation boursière ajustée du flottant, conçu pour représenter la performance de rendement total nette de sociétés dotées de notations élevées en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à leurs homologues sectorielles.

L'Indice de référence est composé de titres prenant la forme d'actions et est construit à partir de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice parent »). Lors de chaque révision annuelle de l'indice, sa composition est réévaluée afin de cibler une capitalisation boursière cumulative ajustée du flottant de 50 % pour chaque secteur de l'Indice parent. L'Indice de référence vise à cibler les pondérations sectorielles qui reflètent les pondérations sectorielles relatives de l'Indice parent afin de limiter le risque systématique introduit par le processus de sélection des titres ESG. L'Indice de référence utilise les cotes de sociétés et la recherche produite par MSCI ESG Research LLC. L'Indice de référence utilise notamment les trois produits de recherche MSCI ESG suivants : MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies et MSCI Business Involvement Screening Research.

Les composantes existantes de l'Indice de référence doivent être assorties d'une notation accordée par MSCI ESG supérieure à B et d'un score de controverse MSCI ESG supérieur à 0 pour demeurer dans l'Indice de référence, tandis que les sociétés qui ne sont pas actuellement des composantes de l'Indice de référence doivent être assorties d'une notation accordée par MSCI ESG supérieure à BB et d'un score de controverse MSCI ESG supérieur à 3 pour être considérées admissibles à l'inclusion dans l'Indice de référence.

L'Indice de référence exclut les sociétés montrant une implication dans les activités suivantes : armes controversées, armes à feu civiles, armes nucléaires, tabac, alcool, jeux d'argent, organismes génétiquement modifiés, énergie nucléaire et charbon thermique.

L'Indice de référence exclut aussi les sociétés considérées comme non conformes aux principes catholiques. Elles sont évaluées en fonction de leur implication dans les activités suivantes : cellules souches, divertissements pour adultes, armes conventionnelles, avortement, contraceptifs, expérimentation sur les animaux et non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme.

Les titres qui restent dans l'Indice de référence sont pondérés en proportion de leur capitalisation boursière ajustée du flottant.

La méthodologie de l'indice MSCI 10/40 Index s'applique aux titres restants afin que la pondération de toute entité unique soit plafonnée à 10 % et que la somme de toutes les entités du groupe dont la pondération est supérieure à 5 % soit plafonnée à 40 % au maximum.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MDAX<sup>®</sup> Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est composé de et mesure le rendement total net de 60 sociétés anonymes allemandes de taille moyenne. Il mesure également la performance de rendement total nette de toutes les industries qui se classent directement après les 30 plus importantes entreprises (sur la base de la capitalisation boursière et du chiffre d'affaires du carnet de commandes) qui composent le DAX<sup>®</sup>. L'Indice de référence est pondéré par la capitalisation boursière du flottant, aucune société ne pouvant représenter plus de 10 % de l'Indice de référence. Les sociétés étrangères qui opèrent principalement en Allemagne peuvent également être incluses dans l'indice.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les sociétés doivent (i) avoir une cotation existante dans le segment « Prime standard » de Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (ii) négocié en continu sur Xetra<sup>®</sup>, la plateforme de négociation opérée par Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (iii) avoir un flottant minimum de 10 % et (iv) avoir leur siège légal ou siège d'exploitation en Allemagne.

Pour être incluses dans l'Indice de référence, les sociétés étrangères doivent (i) avoir un siège social ou un siège d'exploitation en Allemagne, ou (ii) concentrer leur volume de transactions sur Xetra<sup>®</sup> (ces sociétés doivent avoir réalisé au moins 33 % de leur chiffre d'affaires total dans l'UE au cours des 12 derniers mois) et avoir leur siège juridique dans un pays de l'UE ou de l'AELE.

### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice CoinShares Blockchain Global Equity Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total nette des sociétés de l'univers de l'indice qui participent à l'écosystème de la Blockchain.

L'univers de l'indice est composé de 26 marchés mondiaux, à partir desquels les sociétés sont filtrées au regard de leur participation aux activités suivantes :

- (a) Équipement minier - sociétés participant à la fabrication, à la distribution ou à l'assemblage d'équipement minier de cryptomonnaie ou composants connexes ;
- (b) Technologie minière - mise au point de logiciels ou de techniques utilisés dans la production d'équipement minier pour l'extraction de la cryptomonnaie ;
- (c) Opérations minières - le développement de logiciels ou de techniques utilisés dans la production de l'équipement minier du processus d'extraction de la cryptomonnaie ;
- (d) Énergie - la propriété ou le contrôle d'actifs énergétiques présentant des caractéristiques adaptées à l'extraction de cryptomonnaie ;
- (e) Investissements en tokens (jetons) - sociétés qui détiennent des jetons liés à la cryptomonnaie ou qui ont certains droits sur des jetons de cryptomonnaie ou des instruments similaires tels qu'un fonds d'investissement, un ETF ou un contrat dérivé, qui a un lien avec des actifs en cryptomonnaie ;
- (f) Services financiers de blockchain - sociétés offrant ou développant des services de trading, d'investissement, de conseil ou d'autres services financiers liés à blockchain ;
- (g) Systèmes de paiement blockchain - exploitation ou développement de systèmes de paiement faisant appel à la technologie blockchain ;
- (h) Solutions technologiques blockchain - mise au point ou exploitation de solutions technologiques commerciales liées à la blockchain ; et
- (i) Services de conseil ou de communication sur la blockchain - conseils ou consultation sur les technologies liées à la blockchain.

### Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total des obligations d'État à taux fixe libellées en livres sterling de qualité *investment grade* émises par le Royaume-Uni, dont l'échéance restant à courir est comprise entre 1 et 5 ans.

L'Indice de référence ne réplique que les émissions nominales de Gilts et les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'inclusion dans l'indice.

Aux fins de leur inclusion dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une échéance restant à courir comprise entre 1 et 5 ans, le principal et les intérêts doivent être libellés en livres sterling et les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 200 millions de GBP. Les Gilts détenus par la Banque d'Angleterre sont admissibles dans l'Indice de référence. Les émissions à coupon à taux fixe et les émissions initialement à coupon zéro sont incluses dans l'Indice de référence.

### Invesco UK Gilts UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco UK Gilts UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Sterling Gilt Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total des obligations d'État à taux fixe libellées en livres sterling de qualité *investment grade* émises par le gouvernement du Royaume-Uni.

L'Indice de référence ne réplique que les émissions nominales de Gilts et les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'inclusion dans l'indice. L'Indice de référence est une composante des indices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate et Global Treasury.

Aux fins de leur inclusion dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une échéance restant à courir finale d'au moins 1 an, indépendamment du caractère optionnel, le principal et les intérêts doivent être libellés en livres sterling et les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco UK Gilts UCITS ETF (suite)

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 200 millions de GBP. Les Gilts détenus par la Banque d'Angleterre sont admissibles dans l'Indice de référence. Les émissions à coupon à taux fixe et les émissions initialement à coupon zéro sont incluses dans l'Indice de référence.

### Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total nette des sociétés de grande et moyenne capitalisation des marchés développés du monde entier et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

L'Indice de référence est construit à partir de l'indice MSCI World Index (l'« Indice parent ») en excluant de l'Indice parent les titres qui :

1) n'ont pas été évalués ou notés par le Fournisseur de l'indice sur la base des paramètres ESG ; 2) ont fait l'objet de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; ou 3) sont impliqués dans l'une quelconque des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, cannabis et tabac ; 4) sont assortis d'une notation CCC de MSCI ESG.

Chacun des titres admissibles se voit ensuite attribuer une note ESG combinée, qui reflète l'évaluation par le Fournisseur de l'indice de la note ESG actuelle du titre, ainsi que la tendance de cette note, définie comme la variation de la note ESG du titre au fil du temps (le « Score ESG combiné »). Ce Score ESG combiné sert ensuite à pondérer une nouvelle fois les titres admissibles à partir de leur pondération en termes de capitalisation boursière à flottant libre dans l'Indice parent pour établir la pondération de l'Indice de référence.

### Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total nette des sociétés de grande et moyenne capitalisation européennes et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

L'Indice de référence est construit à partir de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice parent ») en excluant de l'Indice parent les titres qui :

1) n'ont pas été évalués ou notés par le Fournisseur de l'indice sur la base des paramètres ESG ; 2) ont fait l'objet de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; ou 3) sont impliqués dans l'une quelconque des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, armes à feu civiles, cannabis à usage récréatif et tabac ; 4) sont assortis d'une notation CCC de MSCI ESG.

Chacun des titres admissibles se voit ensuite attribuer une note ESG combinée, qui reflète l'évaluation par le Fournisseur de l'indice de la note ESG actuelle du titre, ainsi que la tendance de cette note, définie comme la variation de la note ESG du titre au fil du temps (le « Score ESG combiné »). Ce Score ESG combiné sert ensuite à pondérer une nouvelle fois les titres admissibles à partir de leur pondération en termes de capitalisation boursière à flottant libre dans l'Indice parent pour établir la pondération de l'Indice de référence.

### Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total nette des sociétés de grande et moyenne capitalisation américaines et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

L'Indice de référence est construit à partir de l'Indice MSCI USA Index (l'« Indice parent ») en excluant de l'Indice parent les titres qui : 1) n'ont pas été évalués ou notés par le Fournisseur de l'indice sur la base des paramètres ESG ; 2) ont fait l'objet de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; ou 3) sont impliqués dans l'une quelconque des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, armes à feu civiles, cannabis à usage récréatif et tabac ; 4) sont assortis d'une notation CCC de MSCI ESG.

Chacun des titres admissibles se voit ensuite attribuer une note ESG combinée, qui reflète l'évaluation par le Fournisseur de l'indice de la note ESG actuelle du titre, ainsi que la tendance de cette note, définie comme la variation de la note ESG du titre au fil du temps (le « Score ESG combiné »). Ce Score ESG combiné sert ensuite à pondérer une nouvelle fois les titres admissibles à partir de leur pondération en termes de capitalisation boursière à flottant libre dans l'Indice parent pour établir la pondération de l'Indice de référence.

### Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (suite)

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple.

### Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation du Japon et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

### Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance de marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au sein de 10 pays développés de l'UEM (Union économique et monétaire européenne) et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre de ses constituants sur la base de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

### Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance de marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au sein de 14 pays développés en Europe (hors Royaume-Uni) et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre de ses constituants sur la base de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à l'article 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI EM (Emerging Markets) ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au sein de 26 pays émergents et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre de ses composantes sur la base de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais qui sont de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplification de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplification non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détiendra un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (le « Fonds ») est la réalisation d'un rendement à long terme supérieur à celui de l'indice MSCI World Index (l'« Indice de référence ») en investissant dans un portefeuille géré de manière active d'actions mondiales qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (les « Critères ESG »).

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions et de titres liés aux actions de sociétés des marchés développés du monde entier. Le Gestionnaire d'investissement délégué sélectionne les titres selon 1) le respect des Critères ESG applicables aux Fonds, 2) l'attrait déterminé conformément au modèle d'investissement quantitatif des gestionnaires d'investissement délégués et 3) la cohérence entre les caractéristiques de risque attendues du portefeuille et les Objectifs d'investissement des Fonds.

L'Indice de référence suit la performance des sociétés de grandes et moyennes capitalisations sur les marchés développés du monde entier. L'Indice de référence tire ses composantes des valeurs financières, des technologies de l'information, des soins de santé, des valeurs industrielles, de la consommation discrétionnaire, des biens de consommation de base, des services de communication, de l'énergie, des matériaux, des services publics et des secteurs immobiliers. L'Indice de référence comprend 1 654 composantes provenant d'Allemagne, d'Australie, d'Autriche, de Belgique, du Canada, du Danemark, d'Espagne, des États-Unis, de Finlande, de France, de Hong Kong, d'Irlande, d'Israël, d'Italie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Singapour, de Suède et de Suisse.

### Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe libellée en euros.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang qualité *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB-) ou supérieure, et pour rester dans l'Indice de référence, les titres doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch, après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer le rendement total de la dette publique à taux fixe, libellé en euros dont l'échéance restant à courir est comprise entre 1 et 3 ans, émis par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Devises éligibles : Le principal et les intérêts doivent être libellés en EUR.

Qualité : Les titres doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe, de qualité *investment grade*, libellée en EUR dont l'échéance restant à courir est comprise entre 3 et 5 ans, émise par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe, de qualité *investment grade*, libellée en EUR dont l'échéance restant à courir est comprise entre 5 et 7 ans, émise par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe, de qualité *investment grade*, libellée en EUR dont l'échéance restant à courir est comprise entre 7 et 10 ans, émise par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Devises éligibles : Le principal et les intérêts doivent être libellés en EUR.

Qualité : Les titres doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser le rendement total net de l'Indice MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations cotées sur le marché d'actions chinois sous forme d'actions chinoises A, B, H, de « Red chips », « P chips » et de cotations étrangères (par exemple, les certificats représentatifs de titres américains (« ADR »)). L'Indice de référence vise à représenter la performance de l'ensemble des opportunités offertes par les catégories d'actions chinoises cotées à Hong Kong, Shanghai, Shenzhen ou en dehors de la Chine. Il est conçu de manière à intégrer l'univers des actions composant le MSCI China avec les actions chinoises A éligibles au programme Stock Connect.

### Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (suite)

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés technologiques de grande et moyenne capitalisations cotées sur le marché d'actions chinois sous forme d'actions chinoises A, B, H, de « Red chips », « P chips » et de cotations étrangères (par exemple, les certificats représentatifs de titres américains « ADR »). L'Indice de référence vise à représenter la performance d'un ensemble de sociétés censées tirer une partie importante de leur chiffre d'affaires (comme expliqué ci-dessous) du développement de nouveaux produits et services issus d'innovations technologiques aboutissant à des avancées dans des domaines comme Internet et la numérisation, la mobilité, la technologie autonome, l'automatisation industrielle et la santé numérique. L'Indice de référence inclut les actions A de grande et de moyenne capitalisation qui sont accessibles par le biais de la passerelle Stock Connect.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à l'article 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur le marché d'actions britannique. De même, en repondérant les composantes en fonction de leur capitalisation boursière flottante à partir de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), il cherche à augmenter l'exposition aux sociétés qui présentent un solide profil ESG, à celles qui tirent un pourcentage accru de leurs revenus de projets « verts » et à celles qui affichent des niveaux d'émissions de carbone et des réserves de combustibles fossiles inférieurs.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'Indice WilderHill New Energy Global Innovation Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance d'entreprises mondiales dont les technologies innovantes sont axées sur la génération et l'emploi d'énergies plus respectueuses de l'environnement, la conservation, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Il se compose principalement de sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables (éolienne, solaire, biocarburants, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, et autres), de même que dans la transformation énergétique, le stockage, la conservation, et l'efficacité, les matériaux en lien avec ces activités, la réduction des émissions de carbone et des gaz à effets de serre, le contrôle de la pollution et les technologies récentes telles que l'hydrogène et les piles à combustible.

### Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage »).

Dans le cadre de la réplcation de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage, qui inclut l'analyse quantitative, pour sélectionner des titres composant l'Indice de référence avec pour objectif de s'aligner sur des caractéristiques clés de l'Indice de référence comme la durée moyenne pondérée, les pondérations sectorielles, les types d'émetteurs, les expositions géographiques et la qualité du crédit.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais qui sont de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout devrait améliorer la qualité de la réplcation de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue.

Alors que le niveau d'échantillonnage varie au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, de la structure de marché et d'autres facteurs, notamment la liquidité, le degré de corrélation entre les différents sous-ensembles du marché municipal imposable ainsi que le volume d'émissions du marché obligataire municipal imposable et la diversité des différents types d'entités émettrices de ce marché, il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres nettement inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence (habituellement moins de 10 %). Toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds. Le Fonds détiendra des obligations municipales (titres de créance émis par des gouvernements locaux et d'États fédérés aux États-Unis pour le financement de projets publics), des obligations d'entreprise et d'autres types de titres susceptibles de composer l'Indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement prévoit de détenir un nombre nettement moins important de titres que ceux qui composent l'Indice de référence. En effet, l'émission de titres municipaux a lieu fréquemment, sous la forme de multiples émissions de petit volume, contrairement aux émissions moins fréquentes et de plus grand volume habituelles, par exemple, sur les marchés des obligations d'entreprise *investment grade*. Par conséquent, l'Indice de référence compte un très grand nombre de titres individuels affichant des caractéristiques très similaires. Ce sont ces caractéristiques que le Gestionnaire d'investissement cherche à répliquer à l'aide de la Stratégie d'échantillonnage.

En outre, le Gestionnaire d'investissement prévoit, d'une part, de gérer la majorité des entrées et sorties de capitaux dans et depuis le fonds en achetant et vendant des titres sur le marché secondaire et, d'autre part, de participer activement au marché primaire. Les titres nouvellement émis y sont souvent assortis de valorisations attractives et d'une liquidité offerte par le marché secondaire. Ces titres peuvent ne pas encore être inclus dans l'Indice de référence et leur future inclusion ne saurait être garantie.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (suite)

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à l'article 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence est conçu pour répliquer la performance de titres de créance municipaux imposables libellés en dollar américain émis par des états fédérés et des territoires américains, et leurs sous-divisions politiques, sur le marché des États-Unis.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice NASDAQ Next Generation 100 Index<sup>®</sup> (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de la future génération d'entreprises non financières cotées au Nasdaq, c'est-à-dire les 100 plus grandes entreprises cotées au Nasdaq en dehors du NASDAQ-100 Index<sup>®</sup> sur la base de la capitalisation boursière.

### Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P 500 Equal Weight Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence mesure la performance des sociétés de l'indice S&P 500 (l'« Indice parent ») lorsqu'il adopte une approche neutre par rapport à la capitalisation. L'Indice parent est conçu pour refléter le marché des actions de grande capitalisation américaines et inclut 500 grandes entreprises qui couvrent environ 80 % de la capitalisation boursière disponible.

### Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P 500 Low Volatility Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance des 100 valeurs les moins volatiles de l'indice S&P 500 (l'« Indice parent »). L'Indice parent est conçu pour refléter le marché des actions de grande capitalisation américaines et inclut 500 grandes entreprises qui couvrent environ 80 % de la capitalisation boursière disponible. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres à haut rendement, des titres à taux fixe et des titres émis par des émetteurs privés ajustés en fonction de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs présentant un profil ESG solide, tous libellés en USD. L'indice comprend des titres émis en souscription publique par des émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des établissements financiers sur les marchés mondiaux et régionaux. Les obligations émises par des émetteurs des marchés émergents sont exclues. L'Indice de référence est rééquilibré mensuellement.

Dans le cadre de la réplcation de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence qui utilisent des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice, les secteurs d'industrie et la qualité du crédit.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais qui sont de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplcation de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplcation non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détiendra un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à l'article 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco Solar Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice MAC Global Solar Energy Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est un indice thématique conçu pour refléter la performance des actions du secteur mondial de l'énergie solaire et comprend des sociétés tirant une partie significative de leurs revenus d'activités en lien avec l'énergie solaire. L'Indice de référence est recomposé et rééquilibré sur une base trimestrielle.

Les sociétés éligibles à l'Indice de référence font l'objet d'un examen annuel et peuvent être exclues, si conformément aux critères d'exclusion établis par S&P : 1) la société est impliquée (au sens donné à ce terme par S&P) dans l'activité d'extraction de charbon, pétrole ou gaz naturel ; ou 2) la société est impliquée (au sens donné à ce terme par S&P) dans la production et distribution d'électricité générée à partir de charbon, pétrole ou d'un combustible nucléaire ; ou 3) la société bénéficie d'un score *S&P Governance and Economic* de 0. Si, d'après les données disponibles, la société n'est pas visée par un test sur son implication dans des activités commerciales exclues, son action sera alors éligible à l'Indice de référence sous réserve de satisfaire aux autres critères d'éligibilité indiqués ci-dessous.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice NASDAQ-100<sup>®</sup> ESG Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des sociétés composant l'indice Nasdaq-100 Index<sup>®</sup> qui répondent aux critères ESG. Les Sociétés sont évaluées et pondérées sur la base de leurs activités commerciales, des controverses dont elles font l'objet et de leurs notations ESG. L'Indice de référence est recomposé et rééquilibré sur une base trimestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations des marchés développés en Europe et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits adoptant ainsi une

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations du marché américain et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations du Japon et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations des marchés développés du monde entier et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Indices/Stratégies de référence :

Nom du Fonds	Devise fonctionnelle	Indice de référence
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	GBP	Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index*
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury Index
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury Coupons Index
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	EUR	MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Clôture
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	MDAX <sup>®</sup> Index
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)	USD	CoinShares Blockchain Global Equity Index**
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	Bloomberg Sterling Gilt Index
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Clôture
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI EM (Emerging Markets) ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	MSCI World Index
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	MSCI China All Shares Stock Connect Select Index
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Clôture
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	GBP	FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Clôture
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	WilderHill New Energy Global Innovation Index
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	USD	ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	NASDAQ Next Generation 100 Index <sup>®</sup>
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	S&P 500 Equal Weight Index
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	S&P 500 Low Volatility Index
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	MAC Global Solar Energy Index
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	USD	NASDAQ-100 <sup>®</sup> ESG Index
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Clôture
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Clôture
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Clôture
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Clôture

\* À effet du 30 juin 2021, le nom de l'indice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index est devenu ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index.

\*\* À effet du 15 octobre 2021, le nom de l'indice Elwood Blockchain Global Equity Index est devenu CoinShares Blockchain Global Equity Index.

Les indices de référence énumérés ci-dessus s'appliquent à toutes les catégories d'un Fonds.

La liste inclut les 48 Fonds actifs au 31 décembre 2021.

## Analyse de la performance

### Performance de l'indice comparée à celle du Fonds - 31 décembre 2021

La performance des Fonds entre le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et le 31 décembre 2021 pour les Fonds existants, et de la date de lancement au 31 décembre 2021 pour les Fonds lancés au cours de la période considérée est la suivante :

Nom du Fonds	Devise	Date de lancement	Rendement depuis le lancement* (%)	Rendement de l'Indice depuis le lancement (%)	Écart de performance depuis le lancement* (%)	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 31/12/2021 (%)	Écart de suivi annuel prévisionnel depuis le 31/12/2021 (%)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	28/09/2017	2,62 %	1,73 %	1,40 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	13/04/2018	1,70 %	22,65 %	-21,31 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	USD	03/05/2018	1,49 %	2,62 %	-1,18 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	USD	10/12/2018	2,62 %	1,73 %	1,40 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	15/11/2017	-1,46 %	-1,39 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Actions Dist Hdg en GBP rachetables	USD	15/11/2017	-1,70 %	-1,39 %	-0,33 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	14/11/2017	-1,12 %	-0,97 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	17/09/2020	0,95 %	1,31 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	EUR	17/09/2020	0,95 %	1,31 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	25/02/2020	-3,57 %	-3,36 %	-0,11 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	05/03/2020	-3,52 %	-3,34 %	-0,08 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	16/11/2017	-2,77 %	-2,32 %	-0,09 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	19/06/2018	4,42 %	4,80 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	25/06/2018	3,46 %	4,42 %	-0,96 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	25/09/2018	4,07 %	3,17 %	0,12 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	25/09/2018	4,42 %	4,80 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	USD	09/03/2020	3,17 %	4,42 %	-1,25 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables**	USD	03/10/2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables**	USD	10/12/2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables***	USD	03/10/2018	0,38 %	0,10 %	0,54 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables***	USD	10/12/2018	0,38 %	0,10 %	0,54 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	-2,34 %	-2,32 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	21/01/2020	-2,59 %	-2,34 %	-0,29 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	21/01/2020	0,00 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	USD	21/01/2020	0,00 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	21/01/2020	-0,27 %	0,04 %	-0,35 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	USD	30/03/2020	-0,93 %	0,04 %	-0,81 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	-0,63 %	-0,60 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	13/03/2019	-0,91 %	-0,63 %	-0,31 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

\* Commissions incluses.

\*\*À effet du 30 juin 2021, le Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF a changé d'indice. Ces rendements et l'écart de suivi portent sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 30 juin 2021 lorsque le fonds répliquait l'indice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Index.

\*\*\*À effet du 30 juin 2021, le Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF a changé d'indice. Ces rendements et l'écart de suivi portent sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2021 au 31 décembre 2021 lorsque le fonds répliquait l'indice ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index.

## Analyse de la performance (suite)

### Performance de l'indice comparée à celle du Fonds - 31 décembre 2021 (suite)

La performance des Fonds entre le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et le 31 décembre 2021 pour les Fonds existants, et de la date de lancement au 31 décembre 2021 pour les Fonds lancés au cours de la période considérée est la suivante (suite) :

Nom du Fonds	Devise	Date de lancement	Rendement depuis le lancement* (%)	Rendement de l'Indice depuis le lancement (%)	Écart de performance depuis le lancement* (%)	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 31/12/2021 (%)	Écart de suivi annuel prévisionnel depuis le 31/12/2021 (%)
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	-2,36 %	-2,34 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	13/03/2019	-2,61 %	-2,36 %	-0,29 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	-3,08 %	-3,07 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	14/01/2019	-3,30 %	-3,08 %	-0,26 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	13/03/2019	-4,01 %	-3,08 %	-0,97 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	23/01/2019	23,50 %	23,43 %	0,37 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MDAX® UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	11/02/2019	13,71 %	14,05 %	-0,15 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	08/03/2009	25,11 %	24,62 %	1,14 %	0,15 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	18/03/2019	-1,93 %	-1,88 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	18/03/2019	-5,32 %	-5,27 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	GBP	18/03/2019	-5,32 %	-5,27 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/06/2019	22,65 %	22,63 %	0,21 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	13/06/2019	25,70 %	25,56 %	0,30 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/06/2019	27,82 %	27,71 %	0,21 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	10/08/2021	7,64 %	7,60 %	0,08 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	08/01/2021	2,10 %	2,24 %	0,04 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	08/01/2021	-1,63 %	-1,35 %	-0,09 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	10/03/2021	16,40 %	16,01 %	0,52 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	10/03/2021	19,40 %	19,12 %	0,41 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	07/07/2021	-6,41 %	-6,68 %	0,36 %	0,09 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	30/07/2019	24,69 %	20,14 %	5,15 %	1,05 %	0,01 % - 3,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie Hdg en EUR rachetables	USD	30/07/2019	26,50 %	20,14 %	6,96 %	1,04 %	0,01 % - 3,00 %
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	-3,52 %	-3,45 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	-0,79 %	-0,70 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	-1,29 %	-1,22 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	-1,90 %	-1,83 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	-3,17 %	-3,10 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	01/03/2021	-20,09 %	-19,74 %	-0,05 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	11/06/2021	-18,07 %	-17,72 %	-0,08 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	10/03/2021	14,53 %	14,77 %	-0,15 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	GBP	29/10/2021	3,26 %	3,31 %	-0,03 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

\* Commissions incluses.

## Analyse de la performance (suite)

### Performance de l'indice comparée à celle du Fonds - 31 décembre 2021 (suite)

La performance des Fonds entre le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et le 31 décembre 2021 pour les Fonds existants, et de la date de lancement au 31 décembre 2021 pour les Fonds lancés au cours de la période considérée est la suivante (suite) :

Nom du Fonds	Devise	Date de lancement	Rendement depuis le lancement* (%)	Rendement de l'Indice depuis le lancement (%)	Écart de performance depuis le lancement* (%)	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 31/12/2021 (%)	Écart de suivi annuel prévisionnel depuis le 31/12/2021 (%)
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	01/03/2021	-22,86 %	-22,72 %	0,36 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	01/03/2021	-22,86 %	-22,72 %	0,36 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	10/02/2021	0,40 %	1,13 %	-0,48 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	22/03/2021	1,59 %	1,71 %	0,07 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/04/2021	13,48 %	13,42 %	0,21 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	06/04/2021	13,48 %	13,42 %	0,21 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/07/2021	11,52 %	11,49 %	0,15 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	07/07/2021	1,10 %	1,01 %	0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	20/09/2021	-0,22 %	-0,09 %	-0,10 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	02/08/2021	-9,19 %	-13,47 %	4,56 %	0,37 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	25/10/2021	6,22 %	6,25 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	06/12/2021	3,66 %	3,54 %	0,13 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/12/2021	3,15 %	3,18 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/12/2021	0,85 %	0,91 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/12/2021	3,35 %	3,38 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

\* Commissions incluses.

## Analyse de l'Écart de suivi

L'écart de suivi réalisé et l'écart de performance réalisé sont conformes aux prévisions. L'écart de performance entre les Fonds et l'indice/la stratégie de référence est principalement dû aux commissions de gestion.

Nom du Fonds	Rendement	Impact du	Écart de	Écart de		
	de l'Indice (Catégorie Maître pour de frais pour les	TFE (différentiel de catégories de		performance	suivi (exercice comptable)	Écart de suivi cible
	Rendement total du Fonds	couverture)	couverture)			
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	2,62 %	1,73 %	-0,50 %	1,40 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	-1,46 %	-1,39 %	-0,10 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	-1,12 %	-0,97 %	-0,10 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	0,95 %	1,31 %	-0,39 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	-3,57 %	-3,36 %	-0,10 %	-0,11 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	-3,52 %	-3,34 %	-0,10 %	-0,08 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	-2,77 %	-2,32 %	-0,35 %	-0,09 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	4,42 %	4,80 %	-0,39 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	3,27 %	3,07 %	-0,25 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	-2,34 %	-2,32 %	-0,06 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,00 %	0,04 %	-0,06 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	-0,63 %	-0,60 %	-0,06 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	-2,36 %	-2,34 %	-0,06 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	-3,08 %	-3,07 %	-0,06 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	23,50 %	23,43 %	-0,30 %	0,37 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MDAX® UCITS ETF	13,71 %	14,05 %	-0,19 %	-0,15 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)	25,11 %	24,62 %	-0,65 %	1,14 %	0,15 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	-1,93 %	-1,88 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF	-5,32 %	-5,27 %	-0,06 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	22,65 %	22,63 %	-0,19 %	0,21 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	25,70 %	25,56 %	-0,16 %	0,30 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	27,82 %	27,71 %	-0,09 %	0,21 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	2,10 %	2,24 %	-0,18 %	0,04 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	-1,63 %	-1,35 %	-0,18 %	-0,09 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	16,40 %	16,01 %	-0,13 %	0,52 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	19,40 %	19,12 %	-0,13 %	0,41 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	-6,41 %	-6,68 %	-0,09 %	0,36 %	0,09 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	24,69 %	20,14 %	-0,60 %	5,15 %	1,05 %	0,01 % - 3,00 %
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	-3,52 %	-3,45 %	-0,10 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	-0,79 %	-0,70 %	-0,10 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	-1,29 %	-1,22 %	-0,10 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	-1,00 %	-1,83 %	-0,10 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	-3,17 %	-3,10 %	-0,10 %	0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	-20,09 %	-19,74 %	-0,29 %	-0,05 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	-18,07 %	-17,72 %	-0,27 %	-0,08 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	14,53 %	14,77 %	-0,10 %	-0,15 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	-22,86 %	-22,72 %	-0,50 %	0,36 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	0,40 %	1,13 %	-0,25 %	-0,48 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	1,59 %	1,71 %	-0,19 %	0,07 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	13,48 %	13,42 %	-0,15 %	0,21 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	11,52 %	11,49 %	-0,12 %	0,15 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	1,10 %	1,01 %	-0,12 %	0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF	-9,19 %	-13,47 %	-0,29 %	4,56 %	0,37 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	6,22 %	6,25 %	-0,05 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	3,66 %	3,54 %	-0,01 %	0,13 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	3,15 %	3,18 %	-0,01 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,85 %	0,91 %	-0,01 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	3,35 %	3,38 %	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

## Rapport des Administrateurs

Les Administrateurs présentent ci-après le Rapport annuel et les États financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du Rapport des Administrateurs et des États financiers audités conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'adoptées par l'Union européenne, au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et à la réglementation applicable.

La loi irlandaise sur les sociétés exige que les Administrateurs préparent les États financiers pour chaque exercice. Dans le cadre de la loi, les Administrateurs ont choisi de préparer les États financiers de la Société conformément aux Normes IFRS adoptées par l'Union européenne. En vertu de la Loi sur les sociétés, les Administrateurs ne sont pas tenus d'approuver les États financiers s'ils ne sont pas convaincus que ceux-ci présentent une image fidèle et juste des actifs, passifs et de la situation financière de la Société à la date de clôture de l'exercice, du compte de résultat de la société pour ledit exercice, et sont autrement conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé).

Lors de la préparation de ces États financiers, les Administrateurs doivent :

- sélectionner les politiques comptables adaptées aux États financiers de la Société, puis les appliquer de manière cohérente ;
- exprimer leur avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- indiquer si les États financiers ont été préparés conformément aux normes comptables applicables, identifier ces normes, et noter l'effet et les motifs de toute entorse majeure auxdites normes ; et
- préparer les États financiers selon le principe de la continuité d'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment avoir respecté les exigences susmentionnées lors de la préparation des États financiers. Les présents États financiers sont établis selon le principe de la continuité d'exploitation. Veuillez consulter les risques de liquidité tels qu'indiqués à la Note 2(d).

Les administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables adéquats décrivant et consignants correctement les transactions de la société, permettant à tout moment la détermination des actifs, passifs, de la situation financière et du compte de résultat de la Société de manière suffisamment précise, et leur permettant de garantir que les États financiers sont préparés conformément aux Normes IFRS adoptées par l'Union européenne et sont conformes aux dispositions du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), de la Réglementation des communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (« la Réglementation OPCVM »), de la Réglementation de 2019 issue de la loi sur la Banque centrale (surveillance et application) de 2013 (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »), des règles de cotation des diverses bourses, et permettant l'audit des États financiers. Ils ont également la responsabilité de sauvegarder les actifs de la Société et, pour ce faire, de mettre en œuvre des mesures raisonnables visant la prévention et la détection de fraudes et autres irrégularités.

À cet égard, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif ») a été désigné afin de tenir des livres et registres comptables appropriés et The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire ») a été nommé afin d'assurer la conservation des actifs de la Société. Les registres comptables sont tenus au siège social de l'Agent administratif, à One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande.

Les États financiers sont publiés sur le site Internet [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Les Administrateurs sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des États financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sous d'autres juridictions.

### Activités principales

L'objectif d'investissement de chaque Fonds vise à fournir aux Détenteurs d'actions rachetables/Actionnaires (ces termes sont interchangeable eu égard aux présents États financiers) une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence par l'achat direct ou indirect d'un portefeuille de valeurs mobilières susceptible (mais non tenu) de comprendre l'ensemble ou un échantillon des titres constitutifs dudit Indice de référence ou Actif de référence. Veuillez vous reporter aux pages 14 à 26 pour les Objectifs d'investissement de chaque Fonds.

### Résultats pour l'exercice financier

Les résultats des opérations pour l'exercice financier sont énoncés dans l'État du résultat global aux pages 276 à 286.

### Déclaration de gouvernance d'entreprise

La réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/46/CE) (I.S. 450 de 2009 et I.S. 83 de 2010) (la « Réglementation ») exige qu'une déclaration de gouvernance d'entreprise soit incluse dans le Rapport des Administrateurs.

Le 8 décembre 2015, le Conseil d'administration a officiellement adopté le Code de gouvernance d'entreprise pour les organismes de placement collectif domiciliés en Irlande, publié par Irish Funds (« IF »), en tant que code de gouvernance d'entreprise de la Société. Cette publication est consultable sur le site Internet d'IF ([www.irishfunds.ie](http://www.irishfunds.ie)).

Le Conseil d'administration a évalué les mesures figurant dans le Code IF et les a jugées conformes à ses propres pratiques et procédures de gouvernance d'entreprise pour l'exercice financier.

## Rapport des Administrateurs (suite)

### Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Au 31 décembre 2021, la Société est en conformité avec le Code IF. La Société est aussi soumise aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) le *Companies Act* (tel qu'amendé), dont un exemplaire peut être consulté au siège social de la Société et sur le site Internet : [www.irishstatutebook.ie](http://www.irishstatutebook.ie) ;
- (ii) Les Documents constitutifs de la Société, qui peuvent être consultés au siège social de la Société sis Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande et au Companies Registration Office d'Irlande ;
- (iii) la Banque centrale d'Irlande, aux termes de la Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale, pouvant être obtenue sur le site Internet : [www.centralbank.ie](http://www.centralbank.ie) ;
- (iv) Deutsche Börse par l'intermédiaire du système de négociation XETRA (incluant les ETF) tel qu'il est présenté sur le site Internet : [www.deutscheboerse.com](http://www.deutscheboerse.com) ; et
- (v) les exigences en matière d'obligations permanentes de la Bourse irlandaise (« ISE ») qui opère sous le nom Euronext Dublin concernant les fonds de type ouvert qui peuvent être obtenues sur le site Internet de l'ISE à l'adresse suivante : [www.ise.ie](http://www.ise.ie) ;
- (vi) les exigences en matière d'obligations permanentes de la Swiss Stock Exchange (« SIX ») concernant les Fonds d'investissement qui peuvent être obtenues sur le site Internet de la SIX : [www.six-group.com](http://www.six-group.com) ; et
- (vii) les exigences de la Bourse italienne (« Borsa Italiana ») en matière d'obligations permanentes pour les ETF qui peuvent être obtenues sur le site Internet de Borsa Italiana : [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Du fait de leur cotation sur l'ISE, certains Fonds sont admis à la négociation sur la Bourse de Londres (« LSE ») sur la base d'une double cotation. Cependant, dans le contexte de la gouvernance d'entreprise, les Fonds ne sont pas soumis aux exigences de cotation de la Bourse de Londres et sont uniquement soumis à celles de l'ISE. Les Fonds admis à la négociation sur Xetra ou SIX sont cotés directement auprès des Bourses de valeurs et sont tenus de satisfaire aux exigences de cotation de la juridiction locale. Veuillez vous reporter aux détails de cotation en pages 12 à 13.

### Diversité du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration estime que la diversité de ses membres est bénéfique et il s'efforce donc de s'assurer que sa taille, sa structure et sa composition, y compris les compétences, les connaissances, l'expérience et la diversité en son sein sont suffisantes pour la direction et le contrôle efficaces de la Société. Toutefois, comme le Conseil d'administration s'engage à désigner les candidats les plus appropriés en qualité d'Administrateurs de la Société, il n'a pas fixé d'objectifs mesurables en ce qui concerne cette politique.

### Systèmes de contrôle interne et de gestion du risque

La Société est légalement tenue de créer et d'assurer le suivi des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque adaptés en termes de procédure de reporting financier.

La Société a mis en place des procédures afin d'assurer que tous les registres comptables sont tenus à jour et consultables sur demande, en ce compris la présentation des États financiers annuels et semestriels. La Société a nommé BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif ») en qualité d'agent administratif conformément au cadre réglementaire applicable aux Fonds d'investissement tels que la Société.

L'Agent administratif a une responsabilité fonctionnelle dans la préparation des États financiers annuels et semestriels de la Société et le suivi de ses registres comptables. En désignant l'Agent administratif, le Conseil d'administration (le « Conseil ») a souligné qu'il est réglementé par la Banque centrale d'Irlande et possède, de son avis, l'expérience nécessaire en tant que tel.

Le Conseil d'administration a également souligné que l'Agent administratif est indépendant du Gestionnaire d'investissement de la Société. Placé sous la supervision du Conseil d'administration, l'Agent administratif est nommé afin de gérer et non pas d'éliminer les risques inhérents au processus de réalisation des objectifs de reporting financier de la Société ; il apporte des garanties raisonnables, mais non absolues, contre les risques d'anomalies significatives ou de pertes importantes.

Les États financiers annuels et semestriels de la société doivent être approuvés par le Conseil et déposés auprès de la Banque centrale d'Irlande et de la Bourse de valeurs correspondante dans les délais respectivement impartis. Les États financiers légalement requis doivent être audités par des commissaires aux comptes indépendants, lesquels communiquent annuellement leurs conclusions au Conseil.

Les Administrateurs évaluent les problèmes comptables et d'information financière et en débattent dès que nécessaire. Le Conseil examine les États financiers avant de les approuver, bien qu'il soit précisé que cet examen n'inclue pas la vérification des informations contenues dans les États financiers par rapport aux justificatifs afférents. Les États financiers annuels font l'objet d'un audit indépendant assuré par PricewaterhouseCoopers (le « Commissaire aux comptes »), lequel établit un rapport ensuite adressé et soumis au Conseil.

Ce rapport intègre les observations établissant que (i) les États financiers annuels présentent un état fidèle et réel de la situation financière, que (ii) les ajustements des registres de comptes tenus par l'Agent administratif ont été effectués afin d'établir des États financiers présentant un état fidèle et réel de la situation financière et que (iii) les éventuels points faibles significatifs du contrôle ont été identifiés par le Commissaire aux comptes au cours de la procédure d'audit. Les Commissaires aux comptes présentent ce rapport devant l'assemblée du Conseil d'administration au cours de laquelle les États financiers sont présentés pour approbation. Le Conseil d'administration invite également les Commissaires aux comptes à assister à sa réunion avant que la procédure d'audit ne soit lancée et à présenter leur plan de travail à cette occasion.

### Assemblées des actionnaires

La convocation et la tenue des assemblées des Actionnaires sont régies par les documents constitutifs de la Société et le *Companies Act* de 2014. Bien qu'ils puissent convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire de la Société, les Administrateurs sont tenus de convoquer une assemblée générale annuelle de la Société dans un délai de quinze mois à compter de la date de la précédente assemblée générale annuelle.

Les Actionnaires représentant au minimum un dixième du capital social entièrement libéré de la Société peuvent également requérir une assemblée

des actionnaires auprès des Administrateurs.

Une notification devra être remise aux Actionnaires au moins vingt-et-un jours à l'avance pour chaque assemblée générale annuelle et toute assemblée convoquée en vue de l'adoption d'une résolution spéciale, et au moins quatorze jours francs à l'avance dans le cas de toute autre assemblée générale à moins que les Commissaires aux comptes de la Société et l'ensemble des Actionnaires de la Société habilités à participer et à voter ne conviennent d'un délai de notification inférieur.

Deux Actionnaires présents en personne ou représentés constituent un quorum lors d'une assemblée générale. Chaque détenteur d'actions présent en personne ou représenté et qui vote à main levée a droit à une voix et les détenteurs d'Actions de souscription ont droit à une voix au regard de toutes les Actions de souscription en circulation. Sur scrutin, chaque détenteur d'actions présent en personne ou représenté a droit à une voix au regard de chaque action détenue.

## Rapport des Administrateurs (suite)

### Assemblées des actionnaires (suite)

Le président d'une assemblée générale de la Société ou au moins deux Actionnaires présents en personne ou représentés habilités à voter lors d'une assemblée, ou tout détenteur ou les détenteurs d'actions présents en personne ou représentés représentant au moins un dixième des actions en circulation et habilités à voter lors de cette assemblée, peuvent demander un vote sur scrutin.

Les actionnaires peuvent décider d'homologuer une résolution ordinaire ou une résolution spéciale au cours d'une assemblée d'Actionnaires. Une résolution ordinaire de la Société ou des Actionnaires d'un Fond ou d'une Catégorie en particulier requiert une majorité simple des votes prononcés par les Actionnaires, en personne ou représentés, lors de l'assemblée devant laquelle la résolution est proposée. Une résolution spéciale de la Société ou des Actionnaires d'un Fonds ou d'une Catégorie en particulier requiert une majorité de 75 % au moins des Actionnaires présents ou représentés et votant en assemblée générale aux fins d'adopter une résolution spéciale, en ce compris une résolution visant à réviser les documents constitutifs de la Société.

### Composition du Conseil d'administration

Sauf disposition contraire d'une résolution ordinaire de la Société adoptée en assemblée générale, le nombre d'Administrateurs ne saurait être inférieur à deux. Le Conseil d'administration se compose actuellement de quatre Administrateurs.

L'activité de la Société est gérée par les Administrateurs.

Un Administrateur peut convoquer à tout moment le Conseil d'administration, et le Secrétaire sera tenu de le convoquer à la demande d'un Administrateur. Les questions soulevées lors des réunions du Conseil d'administration sont tranchées à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le quorum nécessaire à l'expédition des affaires lors d'une assemblée du Conseil d'administration est de deux Administrateurs.

Le Conseil n'a pas nommé d'Administrateur parmi le personnel du Gestionnaire d'investissement de la Société, et n'a pas l'intention de le faire, tel qu'il est recommandé à la Section 4.2 du Code de gouvernance d'entreprise. Cette décision est conforme à la politique du Gestionnaire d'investissement de ne pas avoir un représentant au sein du conseil d'administration de toute entité pour laquelle il fournit des services de gestion d'investissement et vise ainsi à assurer l'indépendance de tels conseils.

Les Administrateurs en fonction à la date des présents États financiers sont :

Les Administrateurs de la Société sont présentés ci-dessous :

Anne-Marie King : Mme King (démissionnaire le 15 septembre 2021) était Présidente d'Invesco Investment Management Limited et Administratrice de plusieurs fonds promus par Invesco. Elle est également Administratrice de plusieurs fonds promus par Invesco. Mme King a rejoint Invesco (alors connue sous le nom de Investment Fund Administrators Limited, une filiale détenue à part entière par GT Asset Management Ireland Limited) en septembre 1994, en tant que membre du département des Services Client. Depuis lors, Mme King avait occupé diverses fonctions, à responsabilité progressive, au sein d'Invesco, notamment : en Finance, Administration des investissements, Développement des affaires et Agence de transfert. Avant de rejoindre son poste actuel en 2013, Mme King a dirigé la fonction Agence des transferts transfrontaliers avec pleine responsabilité pour les fonctions d'agent de transferts opérationnels, contrôle, surveillance et mise en œuvre de projets et de produits liés. Elle a obtenu son diplôme à la Dublin Business School en 1998 et est membre ( *fellow* ) de la Chartered Association of Certified Accountants.

Katy Walton Jones : Mme Walton Jones est Responsable juridique de l'activité ETP EMOA chez Invesco et administratrice d'Invesco Markets II plc. Avant de rejoindre Invesco, elle a été Directrice juridique et Responsable de la conformité chez Source ETFs, rachetée par Invesco en août 2017. Avant son passage chez Source, Mme Walton Jones a exercé le poste de Directrice juridique et la fonction d'administratrice chez Citco Financial Products (London) Limited. Elle a participé à la mise sur pied de la plateforme de prêts notés de Citco et exerçait une mission de conseil sur toutes les questions juridiques, réglementaires et de conformité en lien avec le financement des fonds alternatifs, les produits structurés et les transactions de dérivés de Citco.

Mme Walton Jones possède une vaste expérience des contrats d'entreprise, financiers et commerciaux acquise lorsqu'elle était avocate d'affaires spécialisée en capital-investissement et transactions de fusions-acquisitions publiques et privées chez Weil Gotshall & Manges et Freshfields Bruckhaus Deringer. Mme Walton Jones est diplômée en Histoire de l'université de Cambridge et avocate en Angleterre et au Pays de Galles.

Mme Walton Jones a été nommée au Conseil d'administration avec prise d'effet le 6 septembre 2021.

Gary Buxton : Responsable ETF région EMOA, supervise la stratégie Produits et ventes, la mise en œuvre des produits et les marchés de capitaux EMOA. Il a rejoint Invesco en août 2017 à l'occasion de l'acquisition de Source. Il a été l'un des fondateurs de Source en 2008 en qualité de Directeur de l'exploitation et encadrait les pôles Produits, Trading, Technologie et Gestion du risque. De 2008 à 2012 et de 2015 à 2017, M. Buxton a également occupé les fonctions de Directeur financier auprès de Source. Auparavant, il a occupé un poste de direction au sein de la branche Hedge Funds de Merrill Lynch, spécialisé sur le développement-produit. M. Buxton, expert-comptable qualifié (FCA), a commencé sa carrière chez Deloitte à Londres. Il est Administrateur d'Invesco Markets PLC, d'Invesco Markets II PLC, d'Invesco Markets III PLC, d'Invesco Liquidity Funds PLC et d'Invesco Investment Management. M. Buxton a la double nationalité britannique et irlandaise.

Feargal Dempsey : M. Dempsey est un administrateur non exécutif indépendant et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés de gestion et fonds. Il a occupé des postes de cadre chez Barclays Global Investors/BlackRock, dont les fonctions de Responsable de la stratégie produit iShares région EMOA, Responsable de la structuration produit iShares région EMOA et Responsable de la gouvernance produit. Il a précédemment exercé les fonctions de Responsable juridique pour les titres ETF et de juriste pour Pioneer Investments. M. Dempsey est titulaire d'un BA (Hons) et d'un LLB (Hons) en droit de l'University College Galway et a été inscrit au Roll of Solicitors d'Irlande en 1996 et au Barreau d'Angleterre et du Pays de Galles en 2005. Il a été membre du comité juridique et réglementaire de l'IFIA et du groupe de travail ETF de l'EFAMA.

Barry McGrath : M. McGrath est administrateur indépendant et consultant de plusieurs fonds irlandais. Auparavant, il était Responsable du Groupe Fonds d'investissement auprès du siège de Maples and Calder's à Dublin et associé de l'équipe actions mondiales du groupe de 2008 à 2017. M. McGrath est spécialisé en droit des services financiers. Il a été associé principal d'un grand cabinet d'avocats irlandais. Barry est diplômé de l'University College Dublin.

Les informations détaillées relatives à l'ensemble des opérations entre parties liées sont présentées à la Note 5 des États financiers de la Société.

### Participations et opérations des Administrateurs et du Secrétaire de la Société

À l'exception des contrats ou des accords décrits ci-après, il n'y a pas eu de contrat ou d'accord de quelque importance que ce soit relativement aux activités de la Société et au titre desquels les Administrateurs ou le Secrétaire de la Société détiendraient des intérêts tels que définis par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), à quelque moment que ce soit au cours de l'exercice financier.

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société n'ont pas détenu de droits à titre bénéficiaire sur les actions rachetables de la Société au 31 décembre 2021 ni à aucun autre moment au cours de l'exercice financier (31 décembre 2020 : néant).

## Rapport des Administrateurs (suite)

### Évaluation de l'activité et évolutions futures

Une analyse des activités et perspectives des marchés est présentée dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement en page 10. L'État du résultat global et l'État de la situation financière sont présentés en pages 258 à 293.

Les Fonds continueront de poursuivre leurs objectifs d'investissement énoncés dans le Prospectus et les Suppléments.

### Objectifs et politiques de gestion des risques

Les principaux risques rattachés aux instruments financiers de la Société sont présentés à la Note 2 des États financiers.

Les principaux risques découlant des instruments financiers de la Société sont le Risque de marché, le Risque de taux d'intérêt, le Risque de change, le Risque de prix du marché, le Risque de crédit et le Risque de liquidité. Une explication détaillée des risques auxquels la Société est exposée et des instruments financiers utilisés est fournie à la Note 2 des États financiers.

### Principaux risques et incertitudes

#### Brexit

En vertu du *European Referendum Act* de 2015, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne s'est tenu le 23 juin 2016 et le retrait a été voté à la majorité.

Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a exercé son droit au titre de l'article 50 du Traité de l'Union européenne et a officiellement notifié l'intention du R.-U. de se retirer de l'UE.

En conséquence, le R.-U. a quitté l'UE le 31 janvier 2020 pour entamer une période de transition qui a pris fin le 31 décembre 2020. La période de transition s'est achevée par la mise en place d'un accord sur les relations futures entre le R.-U. et les États membres de l'UE.

Le Gestionnaire estime que le Brexit ne présente pas de difficultés significatives qui ne peuvent être minorées, étant donné que les Fonds sont domiciliés en Irlande et peuvent encore bénéficier d'une permission en Europe (hors R.-U.) et sont, par ailleurs, tous actuellement enregistrés pour être commercialisés au R.-U. dans le cadre du Régime de permission temporaire (*Temporary Passporting Regime*, ou TPR) de la FCA.

Les contreparties principales et fournisseurs de service de la Société ont des accords de contingence disponibles le cas échéant afin de garantir la continuité des activités avec le minimum de perturbations. Des projets garantissant que les Fonds continueront d'être autorisés à la vente au R.-U. après la fin du TPR sont prévus par le Gestionnaire. Le Gestionnaire fait partie d'un groupe mondial et s'est engagé depuis de nombreuses années à satisfaire les besoins de ses clients dans toute l'Europe, à la fois dans des pays de l'UE et hors UE.

Le changement de statut du Royaume-Uni, d'un pays de l'UE à un pays tiers, n'a pas modifié l'objectif et l'engagement du groupe à servir ses clients dans l'ensemble de l'Europe. Le Gestionnaire surveille étroitement les évolutions, par le biais d'un Comité de pilotage sur le Brexit, pour veiller à ce que l'impact sur les clients et la Société soit minime.

### Gestion des risques liés à l'épidémie de coronavirus

La propagation de l'épidémie du coronavirus (COVID-19) a entraîné une volatilité significative au sein de l'économie et des marchés financiers mondiaux. En réponse à cette situation, nous sommes attachés à :

- garantir la santé et la sécurité de nos employés ;
- préserver notre capacité de service à nos clients ; et
- gérer les actifs de nos clients de manière adéquate dans un environnement de marché dynamique.

Les Administrateurs des 48 Fonds actifs au 31 décembre 2021 (les Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF ont été clôturés le 5 mai 2021) suivent de très près la situation et continuent, avec l'aide du gestionnaire d'investissement, de gérer les actifs du Fonds dans le respect des paramètres d'investissement et de risque qui ont été établis. Les Administrateurs continueront de superviser l'évolution de la situation afin de surmonter cette période d'incertitude accrue.

Au cours de cette année de volatilité des marchés due à l'épidémie de COVID-19, le volume de rachats nets n'a pas été significatif. Aucun des Fonds faisant l'objet de volumes de rachats nets importants pendant cette période n'a constitué une source de préoccupation pour le Conseil d'administration de la Société.

### Transactions avec les personnes rattachées

Toute transaction exécutée avec un OPCVM par une société de gestion ou un dépositaire de l'OPCVM, les délégués ou sous-délégués de la société de gestion ou du dépositaire ainsi que toute société affiliée ou tout groupe d'une telle société de gestion, dépositaire, délégué ou sous-délégué (« parties rattachées »), doit être réalisée comme si elle était effectuée selon le principe de pleine concurrence. Les transactions doivent servir le meilleur intérêt des Actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des mesures (documentées par des procédures écrites) mises en place pour assurer que les obligations stipulées dans le Règlement 41(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des parties liées, de même qu'ils sont satisfaits de ce que les opérations souscrites avec des parties liées au cours de l'exercice sont conformes aux obligations stipulées dans le Règlement 41(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

### Déclaration de conformité des Administrateurs

Les Administrateurs reconnaissent qu'ils endossent la responsabilité d'assurer la conformité de la Société envers les obligations pertinentes énoncées à la section 225 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé).

Les Administrateurs confirment que :

- 1) un énoncé de politique de conformité a été élaboré, établissant des politiques selon nous appropriées pour la Société, et respectant les obligations de conformité qui la concernent ;
- 2) des mesures ou des structures appropriées sont en place et, de notre avis, elles sont conçues pour garantir une très forte conformité aux obligations pertinentes de la Société, et
- 3) au cours de l'exercice financier, les accords et les structures mentionnés au point (2) ont été examinés.

## Rapport des Administrateurs (suite)

### Déclaration des informations pertinentes sur l'audit

Les éléments suivants s'appliquent à chaque personne ayant occupé le poste d'Administrateur de la Société, comme indiqué en page 34, au moment de l'approbation du présent rapport :

- (a) pour autant que l'Administrateur en ait connaissance, il n'y a aucune information pertinente sur l'audit dont les Commissaires aux comptes de la Société ne soient informés ; et
- (b) l'Administrateur a pris toutes les mesures qu'il avait à prendre en tant qu'administrateur afin de prendre connaissance de toute information pertinente sur l'audit et de s'assurer que les Commissaires aux comptes en soient également informés.

### Comité d'audit

Les Administrateurs ont connaissance de la Section 167 du *Companies Act* qui exige que certaines sociétés instituent un comité d'audit. Les Administrateurs ont réservé au Conseil d'administration les fonctions d'un comité d'audit.

### Commissaires aux comptes

Conformément à la Section 383(2) du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), PricewaterhouseCoopers, en sa qualité de cabinet d'experts-comptables agréé et de Commissaires aux comptes agréés, qui a été désigné au cours de l'exercice, restera en fonction.

### Événements importants survenus au cours de l'exercice financier

Se reporter à la note 18 pour consulter les événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier.

### Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Veillez vous référer à la note 19 pour consulter les événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier.

### Au nom du Conseil d'administration

Administrateur :

Administrateur :

Date : 25 avril 2022

## RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31<sup>st</sup> décembre 2021 (la « Période »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire », « nous », « notre » ou « nos ») s'est enquis de la conduite d'Invesco Markets II plc (la « Société ») durant la Période, en sa qualité de Dépositaire de la Société.

Le présent rapport, y compris l'opinion, a été préparé à la seule intention des actionnaires de la Société, conformément à notre rôle de Dépositaire de la Société et à aucune autre fin. En donnant cette opinion, nous n'engageons aucunement notre responsabilité à l'égard d'un autre objectif ou à l'égard d'une autre personne à laquelle le présent rapport serait présenté.

### Responsabilités du Dépositaire

Nos fonctions et responsabilités sont énoncées au Règlement 34 de la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (I. S. 352 de 2011), telle qu'amendée (la « Réglementation »).

Notre rapport établira si nous jugeons qu'au cours de ladite période, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société ainsi que par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer auxdites dispositions. Si la Société n'a pas été gérée de la sorte, nous devons, en qualité de Dépositaire, indiquer à quels égards cela n'a pas été le cas et les démarches que nous avons entreprises dans ce cadre.

### Base de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire dirige les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires aux fins d'exécuter ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt prévues par les dispositions de ses documents constitutifs et des réglementations appropriées, et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations appropriées.

### Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de la Période, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux limitations des pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société imposées par les documents constitutifs de la Société ainsi que par la Réglementation ; et
- (ii) à d'autres égards conformément aux dispositions des documents constitutifs et de la Réglementation.

---

Au nom et pour le compte de The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin, Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2 Irlande.

Date : 25 avril 2022

## **Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets II plc Rapport d'audit des états financiers**

---

### **Opinion**

Il est de notre avis que les états financiers d'Invesco Markets II plc :

- donnent une image fidèle et réelle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2021 ainsi que de ses résultats et flux de trésorerie pour l'exercice clôturé à cette date ;
- ont été préparés conformément aux International Financial Reporting Standards (« IFRS »), ou normes internationales d'information financière dans leur version adoptée par l'Union européenne ; et
- ont été préparés conformément aux dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 et à la Réglementation européenne sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (dans sa version modifiée).

Nous avons audité les états financiers, inclus dans le Rapport annuel et les états financiers audités, comprenant :

- l'État de la situation financière au 31 décembre 2021 ;
- l'État du résultat global pour l'exercice clôturé à cette date ;
- l'État des flux de trésorerie pour l'exercice clôturé à cette date ;
- l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé à cette date ;
- le Tableau des investissements de chaque Fonds au 31 décembre 2021 ; et
- les Notes annexes aux états financiers de la Société et de chacun de ses Fonds, lesquelles incluent une description des principales méthodes comptables.

Notre opinion concorde avec les informations communiquées au Conseil d'administration.

---

### **Fondement de l'opinion**

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) (« ISA (Irlande) ») [(*International Standards on Auditing (Ireland)*) (« ISA (Ireland) ») en anglais] et au droit applicable.

Nos responsabilités en vertu des Normes ISA (Irlande) sont décrites plus en détail dans la partie de notre rapport dédiée aux responsabilités des Commissaires aux comptes relativement à l'audit des états financiers. Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

### **Indépendance**

Nous sommes restés indépendants de la Société conformément aux prescriptions éthiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la Norme éthique de l'IAASA (*Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority*) telle qu'applicable aux entités d'intérêt public cotées, et avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

À notre connaissance, nous déclarons qu'aucune prestation de services prohibés par la Norme éthique de l'IAASA n'a été fournie à la Société.

Nous n'avons fourni aucun service hors du périmètre d'audit à la Société autre que ceux indiqués à la Note 6 sur la période courant du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021.

---

### **Observation – Préparation des états financiers sur une base autre que la continuité d'exploitation**

En établissant notre opinion sur les états financiers, opinion que nous n'avons pas modifiée, nous attirons l'attention sur la Note 1(a) des états financiers qui explique les raisons pour lesquelles les états financiers des Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF ont été préparés sur une base autre que la continuité d'exploitation.

## Notre approche d'audit

### Présentation

	<b>Caractère d'importance</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Caractère d'importance générale : 50 points de base de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Fonds de la Société au 31 décembre 2021. S'agissant des Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, tous deux liquidés au courant de l'exercice, une VL moyenne fondée sur les trois années précédentes a été appliquée.</li> </ul>
	<b>Périmètre d'audit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· La Société est une Société d'investissement à capital variable qui fait appel à Invesco Investment Management Limited (le « Gestionnaire ») pour superviser et administrer certaines obligations et responsabilités concernant la gestion des affaires courantes de la Société. Nous avons adapté le périmètre de notre audit en tenant compte des types d'investissements au sein des Fonds, de l'implication des tierces parties mentionnées ci-après, des procédures et contrôles comptables, et du secteur d'activité de la Société. Nous analysons chacun des Fonds au niveau individuel</li> </ul>
	<b>Points clés de l'audit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Valorisation d'actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (principales méthodes comptables 1(c), Note 2(d))</li> <li>· Existence d'actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (principales méthodes comptables 1(c), Note 2(g))</li> </ul>

### Périmètre de notre audit

Dans le cadre de la conception de notre audit, nous avons déterminé la notion d'importance et évalué les risques d'anomalie significative dans les états financiers. Nous avons en particulier étudié les questions pour lesquelles les Administrateurs ont adopté plusieurs avis subjectifs, par exemple la sélection des sources de valorisation pour l'évaluation du portefeuille de placements. Comme dans tous nos audits, nous nous sommes également penchés sur le risque de contournement des contrôles internes par la direction, y compris sur l'analyse de preuves éventuelles de partialité de la part des Administrateurs représentant des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle.

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de l'avis professionnel des Commissaires aux comptes, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de la période en cours et incluent les risques les plus importants d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) identifiés par les Commissaires aux comptes, y compris ceux qui ont eu l'incidence la plus significative sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit. Ces questions, ainsi que les éventuels commentaires que nous formulons à l'égard des résultats de nos procédures, ont été adressées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion à cet égard, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les risques identifiés par notre audit.

<b>Points clés de l'audit</b>	<b>Manière dont ces points clés d'audit ont été traités dans le cadre de notre audit</b>
<p><i>Valorisation d'actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (principales méthodes comptables 1(c), Note 2(g))</i></p> <p>Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Fonds au 31 décembre 2021 sont valorisés à la juste valeur conformément aux Normes IFRS telles qu'adoptées par l'UE. Ce thème est considéré comme un point clé de l'audit, car il représente l'élément principal des états financiers.</p>	<p>Nous avons testé la valorisation des portefeuilles d'investissement en convenant de façon indépendante de la valorisation des investissements sur la base des informations de fournisseurs tiers. Aucune anomalie significative n'a été identifiée à la suite des procédures que nous avons effectuées.</p>
<p><i>Existence d'actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (principales méthodes comptables 1(c), Note 2(g))</i></p> <p>Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Fonds sont détenus au nom du Fonds au 31 décembre 2021.</p> <p>Ce thème est considéré comme un point clé de l'audit, car il représente l'élément principal des états financiers.</p>	<p>Nous avons obtenu du Dépositaire et des contreparties une confirmation indépendante des portefeuilles d'investissement détenus au 31 décembre 2020, en réconciliant les montants détenus avec les registres comptables de chaque Fonds.</p> <p>Aucune anomalie significative n'a été identifiée à la suite des procédures que nous avons effectuées.</p>

### *La manière dont nous avons défini le périmètre de l'audit*

Nous avons adapté le périmètre de notre audit de manière à garantir que nous avons accompli suffisamment de travail pour être en mesure de nous prononcer sur les états financiers pris dans leur ensemble, en tenant compte de la structure de la Société, des processus et contrôles comptables ainsi que du secteur dans lequel elle opère.

Au 31 décembre 2021, 48 Fonds sont en activité. L'État de situation financière, l'État du résultat global, l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société sont un cumul des positions et des résultats des Fonds.

Les Administrateurs contrôlent les affaires de la Société et sont responsables de l'élaboration de la politique générale d'investissement. La Société fait appel au Gestionnaire pour superviser et administrer certaines obligations et responsabilités concernant la gestion des affaires courantes de la Société. Le Gestionnaire a délégué certaines responsabilités à Invesco Capital Management LLC (le « Gestionnaire d'investissement ») et à BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC (l'« Agent administratif »). Les états financiers, dont la responsabilité incombe aux Administrateurs, sont préparés pour leur compte par l'Agent administratif. La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « Dépositaire ») pour agir en qualité de Dépositaire des actifs de la Société. En établissant l'approche générale de notre audit, nous avons évalué le risque d'anomalie significative au niveau d'un Fonds en tenant compte de la nature, de la probabilité et de l'ampleur potentielle de toute anomalie. Dans le cadre de notre évaluation du risque, nous avons pris en considération l'interaction de la Société avec l'Agent administratif, et nous avons évalué l'environnement de contrôle en place chez l'Agent administratif.

### *Caractère d'importance*

Le périmètre de notre audit est influencé par l'application que nous faisons du caractère d'importance. Nous avons défini des seuils quantitatifs de ladite importance. Ces seuils ainsi que d'autres considérations qualitatives nous ont aidés à déterminer le périmètre de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l'ampleur de nos procédures d'audit eu égard aux postes individuels des états financiers ainsi qu'aux divulgations et à évaluer l'effet d'anomalies, tant au niveau individuel qu'au niveau des états financiers dans leur ensemble.

Nous appuyant sur notre jugement professionnel, nous avons défini la notion d'importance dans le cadre des états financiers de chaque Fonds de la Société de la manière suivante :

<b>Caractère d'importance générale et méthode de détermination</b>	50 points de base (2020 : 50 points de base) de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Fonds de la Société au 30 septembre 2021. S'agissant des Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, tous deux liquidés au courant de l'exercice, une VL moyenne fondée sur les trois années précédentes a été appliquée.
<b>Critères appliqués aux fins de sélection de l'indice de référence</b>	Nous avons appliqué cet indice de référence, car le principal objectif de la Société est de fournir aux investisseurs un rendement total au niveau du fonds, en tenant compte de la performance du capital et du revenu.

Nous avons convenu avec le Conseil d'administration de leur communiquer toute anomalie identifiée lors de notre mission d'audit au-delà de 5 points de la VL de chaque Fonds, pour les écarts ayant une incidence sur la VL par action (2020 : 5 points de la VL de chaque Fonds, pour les écarts ayant une incidence sur la VL par action), ainsi que toute anomalie inférieure à ce montant qui, à notre avis, mériterait d'être signalée pour des raisons qualitatives.

### **Conclusions relatives à la continuité d'exploitation**

Hormis les Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF pour lesquels un principe comptable autre que la continuité d'exploitation a été adopté tel que mentionné dans la section « Observation – Préparation des états financiers sur une base autre que la continuité d'exploitation » ci-dessus, nous sommes appuyés sur l'évaluation des administrateurs quant à la capacité de la Société et des Fonds à continuer à adopter la base de comptabilité de continuité d'exploitation et nous avons :

- pris connaissance des indicateurs clés faisant l'objet d'un suivi en réponse à l'application du principe de la continuité d'exploitation, et des plans de gestion que la direction avait établis pour les Fonds sur la prochaine période d'exploitation (soit sur les 12 mois à compter de la date d'approbation des états financiers) ;
- examiner les procès-verbaux des conseils d'administration qui se sont tenus sur la période faisant l'objet de l'audit jusqu'à la date de ce rapport ;
- considérer les opérations en capital effectuées après la clôture de l'exercice et enregistrées dans les livres comptables ;
- mené des enquêtes sur la direction de la Société concernant tout rachat planifié important d'actions dont ils ont été informés ;
- évalué les techniques de gestion du risque de liquidité auquel se trouvent confrontés la Société et les Fonds.

Hormis ces compartiments pour lesquels un principe comptable autre que la continuité d'exploitation a été adopté tel que mentionné dans la section « Observation – préparation des états financiers sur une base autre que la continuité d'exploitation » ci-dessus, nous n'avons, sur la base de nos travaux, identifié aucune incertitude significative concernant des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient inciter à douter fortement de la capacité de la Société et des Fonds à poursuivre leurs activités sur une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Hormis les Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF pour lesquels un principe comptable autre que la continuité d'exploitation a été adopté tel que mentionné dans la section « Observation – Préparation des états financiers sur une base autre que la continuité d'exploitation » ci-dessus, nous avons, lors de notre audit des états financiers, conclu que les administrateurs avaient appliqué le principe comptable de la continuité d'exploitation de façon appropriée lors de la préparation desdits états financiers.

Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, cette conclusion ne saurait garantir la capacité de la Société et des Fonds à poursuivre leurs activités.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections correspondantes de ce rapport.

### **Déclarations relatives aux autres informations**

Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le Rapport annuel et les états financiers audités autres que les états financiers et notre rapport de Commissaires aux comptes à ce sujet. Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et nous n'exprimons par conséquent aucune opinion d'audit ou, sauf indication explicitement contraire énoncée dans le présent rapport, une quelconque forme de garantie y afférente. Concernant notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, à cette occasion, à évaluer si les autres informations présentent des anomalies significatives par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions une anomalie ou une incohérence importante manifeste, nous sommes tenus de mettre en œuvre des procédures visant à déterminer si les états financiers présentent une anomalie significative ou si les autres informations contiennent une anomalie significative. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la base de ces responsabilités.

Eu égard au Rapport des Administrateurs, nous avons également évalué si les divulgations requises en vertu du *Companies Act* de 2014 avaient été incluses.

À partir des responsabilités décrites ci-dessus et des travaux réalisés dans le cadre de notre audit, nous sommes tenus en vertu des Normes ISA (Irlande) et du *Companies Act* de 2014 d'établir un rapport concernant certaines opinions et questions telles qu'elles sont décrites ci-après :

#### **Rapport des Administrateurs**

- Selon nous, sur la base du travail que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit, les informations fournies dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 sont cohérentes avec les états financiers et ont été préparées conformément aux exigences légales applicables.
- Sur la base des informations et de la compréhension de la Société et de son environnement, acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative dans le Rapport des Administrateurs.

### *Déclaration de gouvernance d'entreprise*

- Selon nous, compte tenu des travaux entrepris dans le cadre de l'audit des états financiers, le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise concorde avec les états financiers et a été préparé conformément à la section 1373(2)(c) du *Companies Act* de 2014.
- Selon les informations dont nous disposons sur la Société et son environnement et que nous avons obtenues dans le cadre de l'audit des états financiers, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.
- Selon nous, sur la base du travail que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit des états financiers, les informations exigées par la section 1373(2)(a),(b),(e) et (f) du *Companies Act* de 2014 et du règlement 6 des Réglementations de l'Union européenne de 2017 (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) sont contenues dans la Déclaration de Gouvernance d'entreprise.

---

## **Responsabilités concernant les états financiers et l'audit**

### *Responsabilités des Administrateurs à l'égard des états financiers*

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs fournie en page 32, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément au cadre de référence applicable et de ce qu'ils présentent une image fiable et fidèle.

Les Administrateurs sont également responsables du contrôle interne qu'ils jugent nécessaire pour leur permettre de préparer des états financiers exempts d'anomalies significatives, qu'elles soient intentionnelles ou non.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de la Société et des Fonds à exercer leurs activités sur la base de la continuité d'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité d'exploitation, et de l'application du principe comptable de continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider la Société soit de cesser les opérations, ou qu'ils n'aient pas d'alternative réaliste que d'y procéder.

### *Responsabilités des Commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers*

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalies significatives résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à émettre un rapport de commissariat aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux normes ISA (Irlande) détecte dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent émaner d'actes frauduleux ou d'erreurs et sont considérées importantes si, considérées à titre individuel ou dans leur ensemble, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles exercent une influence sur les décisions économiques prises par les utilisateurs au regard de ces états financiers.

Notre système de vérification peut inclure le test de populations entières de certaines transactions et de certains soldes en utilisant possiblement des techniques de vérification de données. Toutefois, il ne teste généralement qu'un nombre d'éléments limité et non des populations entières. Nous chercherons maintes fois à tester des éléments particuliers en fonction de leur taille ou leurs caractéristiques de risque. Dans d'autres cas, nous utiliserons des échantillons afin de tirer une conclusion sur les populations représentées respectives.

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse :

[https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

Cette description fait partie intégrante de notre rapport de Commissaires aux comptes.

### *Utilisation de ce rapport*

Ce rapport, y compris l'opinion que nous y exprimons, a été préparé à l'intention des, et est exclusivement destiné aux membres de la Société, en tant qu'entité, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014, et à aucune autre fin. En formulant notre opinion, nous n'acceptons ni n'assumons aucune responsabilité à quelque autre fin que ce soit ou envers quelque autre personne à laquelle ce rapport serait présenté ou qui entrerait en sa possession, sauf accord exprès, préalable et écrit de notre part.

---

## Autres déclarations obligatoires

---

### Opinions sur les autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de communiquer en application du *Companies Act de 2014*

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- Notre opinion est que les registres comptables tenus par la Société sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers de la Société sont conformes aux livres comptables.

---

### Exception aux obligations déclaratives en vertu du *Companies Act de 2014*

#### *Rémunération des Administrateurs et opérations effectuées par ces derniers*

Au titre du *Companies Act de 2014*, nous sommes tenus d'établir un rapport s'il est de notre avis que la rémunération et les transactions des Administrateurs n'ont pas été divulguées selon les termes des sections 305 à 312 de cette Loi. Nous n'avons pas d'exception à signaler au titre de cette responsabilité.

---

### Nomination

À la suite de la recommandation formulée par le Comité d'audit, nous avons été désignés par les Administrateurs en date du 14 novembre 2016 pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2016 ainsi que pour les périodes financières postérieures. La période d'engagement ininterrompu total est de 6 ans, couvrant les exercices clôturés courant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2021.



Olivia Hayden

par et pour le compte de  
PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants  
and Statutory Audit Firm Dublin  
28 avril 2022

# Invesco Preferred Shares UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 97,52 % (31 décembre 2020 : 97,31 %)</b>			
<b>Bermudes : 6,60 % (31 décembre 2020 : 5,28 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.45%	24 148	621 087	0,23
Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	36 589	946 191	0,36
Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	11 245	299 904	0,11
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	18 294	472 168	0,18
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	18 294	478 937	0,18
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	20 124	542 342	0,20
Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	25 133	686 382	0,26
Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	42 223	1 077 953	0,41
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	43 859	1 250 859	0,47
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	63 136	1 863 775	0,70
Axis Capital Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	40 248	1 017 469	0,38
Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	14 681	371 576	0,14
Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5%	14 681	371 870	0,14
Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	13 505	344 783	0,13
Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	18 153	465 806	0,17
Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	20 905	492 522	0,18
Brookfield Property Preferred LP - Preferred Stock 6.25%	49 111	1 282 779	0,48
Brookfield Renewable Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	14 681	388 166	0,15
Enstar Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7%	8 049	217 484	0,08
Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	29 271	865 251	0,33
PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	15 004	406 608	0,15
RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	18 294	482 779	0,18
RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	36 589	920 945	0,35
SiriusPoint Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	15 033	415 061	0,16
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 8%	10 518	288 193	0,11
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7.375%	12 807	348 863	0,13
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	10 977	288 146	0,11
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	12 807	347 326	0,13
<b>Bermudes - Total</b>		<b>17 555 225</b>	<b>6,60</b>
<b>Canada : 1,60 % (31 décembre 2020 : 1,14 %)</b>			
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	21 038	559 611	0,21
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	25 613	696 674	0,26
Brookfield BRP Holdings Canada Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	25 694	629 246	0,24
Brookfield Finance Inc - Preferred Stock 4.625%	29 164	733 766	0,28
Brookfield Infrastructure Finance ULC - Preferred Stock 5%	18 266	459 390	0,17
Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	43 906	1 173 607	0,44
<b>Canada - Total</b>		<b>4 252 294</b>	<b>1,60</b>
<b>Royaume-Uni : 0,15 % (31 décembre 2020 : 1,46 %)</b>			
Brookfield Finance I UK Plc - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	16 881	414 766	0,15
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>414 766</b>	<b>0,15</b>
<b>États-Unis : 89,17 % (31 décembre 2020 : 89,43 %)</b>			
AEGON Funding Co LLC - Preferred Stock 5.1%	67 690	1 813 415	0,68
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 5.875%	21 988	593 456	0,22
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.75%	20 157	530 532	0,20
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.2%	14 650	362 148	0,14
Agree Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	13 155	312 037	0,12
Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	18 294	474 912	0,18
Alabama Power Co - Preferred Stock (Perpetual) 5%	18 378	474 888	0,18
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	42 060	1 107 440	0,42
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	84 120	2 281 334	0,86
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	22 048	589 343	0,22
Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	36 548	965 233	0,36
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	29 272	804 980	0,30
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	21 953	616 221	0,23
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.875%	9 148	246 996	0,09
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.125%	14 635	399 975	0,15
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.625%	10 978	320 338	0,12
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 4.5%	14 635	394 999	0,15
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	13 405	352 552	0,13
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	3 634	93 139	0,03
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	3 634	98 300	0,04
American International Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	36 589	991 196	0,37
Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 0%	21 953	584 608	0,22
Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 0%	20 124	515 174	0,19
Argo Group US Inc - Preferred Stock 6.5%	10 761	277 741	0,10
Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	7 489	201 679	0,08
Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	7 489	205 648	0,08
Assurant Inc - Preferred Stock 5.25%	18 294	493 389	0,19
AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	96 693	2 520 787	0,95
AT&T Inc - Preferred Stock 5.625%	60 232	1 636 503	0,62

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 97,52 % (31 décembre 2020 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 89,17 % (31 décembre 2020 : 89,43 %) (suite)</b>			
AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	88 189	2 363 465	0,89
AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	127 912	3 358 969	1,26
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	98 718	2 621 950	0,99
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	62 437	1 643 966	0,62
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	102 198	2 740 950	1,03
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	95 896	2 548 916	0,96
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	80 450	2 057 911	0,77
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	67 040	1 703 486	0,64
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	95 392	2 420 095	0,91
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	76 914	2 057 450	0,77
Bank of Hawaii Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	13 529	353 242	0,13
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock 6.25%	28 188	761 076	0,29
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.6%	31 741	850 341	0,32
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	30 050	829 981	0,31
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	43 220	1 140 576	0,43
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	3 266	83 250	0,03
Brightsphere Investment Group Inc - Preferred Stock 5.125%	9 365	236 654	0,09
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.5%	13 540	365 445	0,14
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.625%	9 148	250 655	0,09
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.375%	16 829	462 293	0,17
Cadence Bank - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	12 760	334 950	0,13
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	110 055	2 943 971	1,11
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.8%	91 451	2 379 555	0,89
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	9 196	236 429	0,09
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	31 507	802 168	0,30
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	49 651	1 262 128	0,47
Carlyle Finance LLC - Preferred Stock 4.625%	36 589	925 702	0,35
Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.95%	54 883	1 398 419	0,53
Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	43 906	1 146 386	0,43
CIT Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	15 003	404 331	0,15
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	69 750	1 908 360	0,72
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	109 169	3 017 431	1,13
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	32 931	871 684	0,33
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	21 952	605 217	0,23
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	14 695	388 389	0,15
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	20 375	545 031	0,20
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	46 090	1 239 821	0,47
CMS Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	16 905	422 625	0,16
CNO Financial Group Inc - Preferred Stock 5.125%	11 245	298 555	0,11
Cullen/Frost Bankers Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	11 525	300 803	0,11
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	12 083	300 867	0,11
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	8 250	206 580	0,08
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	14 707	382 970	0,14
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	15 374	423 246	0,16
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	25 170	674 053	0,25
Dillard's Capital Trust I - Preferred Stock 7.5%	15 003	420 384	0,16
Dime Community Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	9 924	260 108	0,10
Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 5.625%	25 613	565 791	0,21
Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 6.25%	18 294	414 359	0,16
DTE Energy Co - Preferred Stock 5.25%	29 645	766 027	0,29
DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	17 044	447 235	0,17
DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	20 000	526 000	0,20
Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	36 722	981 212	0,37
Duke Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	73 046	1 998 539	0,75
El du Pont de Nemours and Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	3 145	341 767	0,13
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	32 984	818 003	0,31
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	32 616	817 683	0,31
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	58 437	1 481 378	0,56
Entergy Arkansas LLC - Preferred Stock 4.875%	30 003	767 477	0,29
Entergy Louisiana LLC - Preferred Stock 4.875%	19 758	499 877	0,19
Entergy Mississippi LLC - Preferred Stock 4.9%	19 027	482 905	0,18
Entergy New Orleans LLC - Preferred Stock 5.5%	8 049	205 974	0,08
EPR Properties - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	11 060	279 376	0,10
Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	58 543	1 551 390	0,58
Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.3%	21 953	554 313	0,21
Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5%	9 638	245 287	0,09
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	14 615	383 205	0,14
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	18 361	485 281	0,18
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	32 885	915 518	0,34
First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	25 247	660 209	0,25
First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	11 245	310 250	0,12
First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	11 276	285 057	0,11
First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	7 460	200 972	0,08
First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	8 103	227 856	0,09
First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	9 192	257 652	0,10

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 97,52 % (31 décembre 2020 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 89,17 % (31 décembre 2020 : 89,43 %) (suite)</b>			
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	14 683	375 004	0,14
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	21 828	588 701	0,22
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	28 998	779 756	0,29
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	36 510	924 068	0,35
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	54 880	1 410 416	0,53
First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4%	54 765	1 341 743	0,50
FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	8 300	227 005	0,09
Ford Motor Co - Preferred Stock 6.2%	54 877	1 498 142	0,56
Ford Motor Co - Preferred Stock 6%	58 549	1 583 750	0,60
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	7 647	198 210	0,07
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	9 036	227 707	0,09
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	7 685	205 727	0,08
Fossil Group Inc - Preferred Stock 7%	11 021	279 933	0,10
Fulton Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	15 003	393 829	0,15
Georgia Power Co - Preferred Stock 5%	19 848	513 666	0,19
Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.25%	12 427	332 049	0,12
Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	8 251	221 127	0,08
Globe Life Inc - Preferred Stock 4.25%	23 783	615 980	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	73 232	1 936 986	0,73
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	51 173	1 441 543	0,54
Hancock Whitney Corp - Preferred Stock 6.25%	12 920	374 422	0,14
Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	25 247	679 649	0,26
Hudson Pacific Properties Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	29 120	759 741	0,29
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	12 807	336 952	0,13
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	36 588	961 533	0,36
Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	18 228	465 725	0,17
iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.5%	9 366	240 987	0,09
iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 8%	7 489	194 714	0,07
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	124 117	3 336 265	1,25
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	135 200	3 684 200	1,39
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	66 275	1 745 684	0,66
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	109 699	2 864 241	1,08
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	135 291	3 532 448	1,33
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	146 296	3 733 474	1,40
KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.65%	31 159	830 076	0,31
KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	32 794	892 653	0,34
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	36 658	1 108 538	0,42
Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	16 465	420 516	0,16
Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	19 356	504 611	0,19
KKR Group Finance Co IX LLC - Preferred Stock 4.625%	36 589	956 802	0,36
MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	58 877	1 554 353	0,58
MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	73 210	1 953 243	0,73
Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	36 578	967 488	0,36
Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	95 392	2 406 740	0,90
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	63 117	1 745 185	0,66
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	62 176	1 722 897	0,65
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	73 151	2 062 858	0,78
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	73 154	2 128 050	0,80
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp - Preferred Stock 5.5%	18 294	499 243	0,19
Navient Corp - Preferred Stock 6%	21 953	556 728	0,21
New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	37 687	1 069 180	0,40
NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.65%	50 311	1 397 136	0,53
NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	36 589	995 953	0,37
Northern Trust Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	29 271	793 537	0,30
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	12 920	324 550	0,12
Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	13 212	352 628	0,13
Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.55%	17 251	455 771	0,17
Office Properties Income Trust - Preferred Stock 6.375%	12 176	332 770	0,12
Pacific Gas and Electric Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	7 886	234 214	0,09
People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	18 294	509 488	0,19
Pitney Bowes Inc - Preferred Stock 6.7%	31 101	782 812	0,29
Popular Capital Trust II - Preferred Stock 6.125%	9 770	254 997	0,10
Prospect Capital Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.35%	11 276	246 719	0,09
Prudential Financial Inc - Preferred Stock 5.625%	41 346	1 122 957	0,42
Prudential Financial Inc - Preferred Stock 4.125%	36 589	952 778	0,36
PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	16 158	416 715	0,16
PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	12 860	335 517	0,13
PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	24 427	660 995	0,25
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.15%	20 843	535 248	0,20
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.05%	22 549	578 607	0,22
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.6%	21 219	576 732	0,22
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	23 770	635 610	0,24
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	19 449	513 843	0,19

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 97,52 % (31 décembre 2020 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 89,17 % (31 décembre 2020 : 89,43 %) (suite)</b>			
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	17 084	449 993	0,17
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	42 265	1 131 857	0,43
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	17 286	436 817	0,16
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.875%	21 233	535 072	0,20
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.9%	12 776	320 678	0,12
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	45 379	1 138 559	0,43
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.95%	9 397	233 703	0,09
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	26 000	650 780	0,24
Qurate Retail Inc - Preferred Stock 8%	22 965	2 370 447	0,89
QVC Inc - Preferred Stock 6.375%	16 680	426 841	0,16
QVC Inc - Preferred Stock 6.25%	36 887	948 365	0,36
Qwest Corp - Preferred Stock 6.5%	71 713	1 819 359	0,68
Qwest Corp - Preferred Stock 6.75%	48 121	1 234 785	0,46
Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	29 390	746 506	0,28
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	36 537	1 056 285	0,40
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	36 537	1 055 919	0,40
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	29 271	858 226	0,32
SCE Trust II - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	16 099	405 373	0,15
SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	20 124	512 760	0,19
SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	23 783	596 002	0,22
SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	21 953	551 679	0,21
SCE Trust VI - Preferred Stock (Perpetual) 5%	34 761	876 672	0,33
Selective Insurance Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.6%	15 003	388 578	0,15
Sempra Energy - Preferred Stock 5.75%	55 433	1 515 538	0,57
Signature Bank/New York NY - Preferred Stock (Perpetual) 5%	53 419	1 398 509	0,53
Silvergate Capital Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	15 033	376 577	0,14
SITE Centers Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	13 126	337 732	0,13
SL Green Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	17 286	456 005	0,17
South Jersey Industries Inc - Preferred Stock 5.625%	15 003	395 779	0,15
Southern Co/The - Preferred Stock 4.2%	54 831	1 425 606	0,54
Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	32 880	862 114	0,32
Southern Co/The - Preferred Stock 4.95%	73 109	1 981 985	0,75
Spire Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.9%	18 294	500 524	0,19
Spirit Realty Capital Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	12 920	332 302	0,12
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	54 924	1 499 974	0,56
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	36 550	1 045 696	0,39
Stifel Financial Corp - Preferred Stock 5.2%	16 465	429 407	0,16
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	11 710	316 053	0,12
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.125%	16 465	446 695	0,17
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	21 953	566 607	0,21
SVB Financial Group - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	25 612	688 194	0,26
Synchrony Financial - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	54 883	1 477 999	0,56
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	14 635	386 364	0,15
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	25 613	691 551	0,26
Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	30 646	841 539	0,32
Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	50 425	1 341 305	0,50
Texas Capital Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	21 953	592 951	0,22
Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	42 106	1 169 705	0,44
Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	67 660	1 799 079	0,68
United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.25%	36 521	989 719	0,37
United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	36 720	969 408	0,36
United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	36 692	962 064	0,36
Unum Group - Preferred Stock 6.25%	21 953	573 851	0,22
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	42 038	1 114 848	0,42
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 3.75%	36 728	880 003	0,33
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	54 793	1 381 332	0,52
Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	8 633	261 925	0,10
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.4%	22 061	555 937	0,21
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	23 496	600 558	0,23
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	22 061	584 396	0,22
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	21 524	531 643	0,20
Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	21 953	648 272	0,24
W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.7%	13 514	360 824	0,14
W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.1%	21 911	596 856	0,22
W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.25%	18 260	483 707	0,18
W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.125%	21 911	559 169	0,21
Washington Federal Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	21 953	575 388	0,22
Webster Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	11 276	292 161	0,11
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	50 429	1 293 000	0,49
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	147 129	3 804 756	1,43
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	85 508	2 206 106	0,83
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	77 033	1 948 935	0,73
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	91 704	2 285 264	0,86
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	126 117	3 378 674	1,27
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	61 488	1 711 826	0,64

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 97,52 % (31 décembre 2020 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 89,17 % (31 décembre 2020 : 89,43 %) (suite)</b>			
WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	39 537	1 211 809	0,46
Western Alliance Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4.25%	21 953	575 169	0,22
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	9 148	250 838	0,09
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	21 038	574 548	0,22
Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	10 386	275 852	0,10
<b>États-Unis - Total</b>		<b>237 134 389</b>	<b>89,17</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>259 356 674</b>	<b>97,52</b>
<b>Fonds d'investissement : 2,17 % (31 décembre 2020 : 1,82 %)</b>			
<b>Irlande : 2,17 % (31 décembre 2020 : 1,82 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5 770 747	5 770 747	2,17
<b>Irlande - Total</b>		<b>5 770 747</b>	<b>2,17</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>5 770 747</b>	<b>2,17</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>265 127 421</b>	<b>99,69</b>

Détails des Contrats de change à terme						Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	29 439 566	EUR	Vente	33 192 196	USD	05/01/2022	BNY Mellon	286 879	0,11
Achat	291 468	CHF	Vente	315 491	USD	05/01/2022	BNY Mellon	4 409	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>291 288</b>	<b>0,11</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>265 418 709</b>	<b>99,80</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie								222 527	0,08
Actifs circulants								425 487	0,16
<b>Total des actifs</b>								<b>266 066 723</b>	<b>100,04</b>

Détails des Contrats de change à terme						Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	896 879	USD	Vente	795 061	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(7 276)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>(7 276)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>(7 276)</b>	<b>(0,00)</b>
Passifs circulants								(120 128)	(0,04)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>								<b>265 939 319</b>	<b>100,00</b>

			% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,65
Instruments dérivés			0,11
Autres actifs			0,24
			<b>100,00</b>

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %)</b>			
<b>Australie : 0,56 % (31 décembre 2020 : 0,71 %)</b>			
BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	30 000	39 811	0,06
Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	25 000	24 912	0,04
Westpac Banking Corp 2.35% 19/02/2025	20 000	20 648	0,03
Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026	50 000	52 781	0,09
Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	50 000	54 492	0,09
Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	50 000	49 065	0,08
Westpac Banking Corp FRN 24/07/2034	50 000	53 969	0,09
Westpac Banking Corp FRN 18/11/2036	50 000	49 502	0,08
<b>Australie - Total</b>		<b>345 180</b>	<b>0,56</b>
<b>Autriche : 0,08 % (31 décembre 2020 : 0,08 %)</b>			
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	50 000	50 868	0,08
<b>Autriche - Total</b>		<b>50 868</b>	<b>0,08</b>
<b>Bermudes : 0,04 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	25 000	27 390	0,04
<b>Bermudes - Total</b>		<b>27 390</b>	<b>0,04</b>
<b>Canada : 2,28 % (31 décembre 2020 : 1,75 %)</b>			
Bank of Montreal FRN 15/12/2032	50 000	53 573	0,09
Bank of Montreal 'MTN' 2.5% 28/06/2024	50 000	51 599	0,08
Bank of Montreal 'MTN' 0.625% 09/07/2024	50 000	49 316	0,08
Bank of Montreal 'MTN' FRN 22/01/2027	50 000	48 528	0,08
Bank of Nova Scotia/The 0.7% 15/04/2024	50 000	49 556	0,08
Bank of Nova Scotia/The 0.65% 31/07/2024	25 000	24 660	0,04
Bank of Nova Scotia/The 4.5% 16/12/2025	50 000	55 039	0,09
Bank of Nova Scotia/The 2.7% 03/08/2026	50 000	52 185	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce 'BKNT' 3.5% 13/09/2023	100 000	104 556	0,17
Canadian Natural Resources Ltd 2.95% 15/01/2023	50 000	50 935	0,08
Canadian Pacific Railway Co 2.45% 02/12/2031	25 000	25 477	0,04
Canadian Pacific Railway Co 3% 02/12/2041	50 000	51 301	0,08
Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051	25 000	25 653	0,04
Rogers Communications Inc 3.7% 15/11/2049	68 000	71 881	0,12
Royal Bank of Canada 'GMTN' 3.7% 05/10/2023	50 000	52 431	0,09
Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.25% 01/11/2024	94 000	96 648	0,16
Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.65% 27/01/2026	50 000	55 581	0,09
Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.3% 03/11/2031	50 000	50 265	0,08
Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN' 3.25% 11/03/2024	50 000	52 352	0,08
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1.9% 01/12/2022	164 000	166 063	0,27
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 0.75% 06/01/2026	50 000	48 512	0,08
TransCanada PipeLines Ltd 4.25% 15/05/2028	50 000	55 884	0,09
TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	100 000	117 915	0,19
<b>Canada - Total</b>		<b>1 409 910</b>	<b>2,28</b>
<b>Îles Caïmans : 0,97 % (31 décembre 2020 : 0,61 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	50 000	52 631	0,09
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	200 000	211 836	0,34
Alibaba Group Holding Ltd 4% 06/12/2037	50 000	54 322	0,09
Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	50 000	52 044	0,08
Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	50 000	54 033	0,09
Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026	50 000	58 029	0,09
Vale Overseas Ltd 3.75% 08/07/2030	50 000	51 828	0,08
Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	50 000	66 516	0,11
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>601 239</b>	<b>0,97</b>
<b>France : 0,47 % (31 décembre 2020 : 0,53 %)</b>			
BNP Paribas SA 'MTN' 3.25% 03/03/2023	50 000	51 479	0,08
Orange SA 9% 01/03/2031	50 000	76 651	0,13
TotalEnergies Capital International SA 2.7% 25/01/2023	50 000	51 079	0,08
TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	50 000	54 294	0,09
TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	50 000	55 894	0,09
<b>France - Total</b>		<b>289 397</b>	<b>0,47</b>
<b>Allemagne : 0,24 % (31 décembre 2020 : 0,39 %)</b>			
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 24/11/2026	100 000	99 878	0,16
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 28/05/2032	50 000	50 394	0,08
<b>Allemagne - Total</b>		<b>150 272</b>	<b>0,24</b>
<b>Irlande : 1,38 % (31 décembre 2020 : 1,03 %)</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% 29/10/2024	150 000	149 806	0,24
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	100 000	114 379	0,18
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.75% 30/01/2026	25 000	24 562	0,04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/07/2027	25 000	26 382	0,04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 30/01/2032	150 000	152 641	0,25
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	150 000	180 200	0,29
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	100 000	102 826	0,17
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	100 000	106 130	0,17
<b>Irlande - Total</b>		<b>856 926</b>	<b>1,38</b>

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 2,02 % (31 décembre 2020 : 1,88 %)</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	100 000	103 708	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	50 000	54 176	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	100 000	103 901	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	50 000	55 479	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.05% 11/09/2028	50 000	55 903	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	50 000	54 803	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	25 000	26 417	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/07/2032	50 000	49 428	0,08
Mizuho Financial Group Inc FRN 09/07/2027	50 000	49 115	0,08
Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2029	50 000	55 825	0,09
Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2031	50 000	48 894	0,08
Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	25 000	25 021	0,04
Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	50 000	49 123	0,08
Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	25 000	24 967	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	150 000	155 027	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	25 000	26 985	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	50 000	51 857	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	50 000	53 671	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	50 000	53 667	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% 16/07/2029	50 000	52 276	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	50 000	49 045	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	50 000	50 433	0,08
<b>Japon - Total</b>		<b>1 249 721</b>	<b>2,02</b>
<b>Jersey : 0,04 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	25 000	23 907	0,04
<b>Jersey - Total</b>		<b>23 907</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg : 0,08 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Schlumberger Investment SA 3.65% 01/12/2023	50 000	52 231	0,08
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>52 231</b>	<b>0,08</b>
<b>Mexique : 0,27 % (31 décembre 2020 : 0,13 %)</b>			
America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	60 000	83 242	0,14
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22/01/2030	50 000	51 093	0,08
Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	25 000	29 500	0,05
<b>Mexique - Total</b>		<b>163 835</b>	<b>0,27</b>
<b>Multinational : 0,17 % (31 décembre 2020 : 0,08 %)</b>			
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4.3% 18/06/2029	25 000	28 048	0,04
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3.4% 01/05/2030	50 000	53 359	0,09
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2.5% 11/05/2031	25 000	25 078	0,04
<b>Multinational - Total</b>		<b>106 485</b>	<b>0,17</b>
<b>Pays-Bas : 1,68 % (31 décembre 2020 : 2,42 %)</b>			
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	100 000	108 524	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 3.75% 21/07/2026	50 000	53 833	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.25% 24/05/2041	50 000	70 054	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	50 000	72 768	0,12
ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	50 000	52 614	0,08
ING Groep NV 3.55% 09/04/2024	25 000	26 223	0,04
ING Groep NV FRN 01/04/2027	50 000	49 661	0,08
LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	50 000	62 346	0,10
Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023	100 000	99 482	0,16
Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	50 000	53 283	0,09
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	18 000	18 431	0,03
Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	50 000	58 573	0,09
Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	57 000	77 547	0,13
Shell International Finance BV 4.55% 12/08/2043	22 000	27 605	0,04
Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	30 000	36 662	0,06
Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	50 000	58 454	0,09
Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	36 000	37 249	0,06
Shell International Finance BV 3.25% 06/04/2050	50 000	53 469	0,09
Shell International Finance BV 3% 26/11/2051	25 000	25 482	0,04
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>1 042 260</b>	<b>1,68</b>
<b>Espagne : 0,78 % (31 décembre 2020 : 0,65 %)</b>			
Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	25 000	25 881	0,04
Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	100 000	111 171	0,18
Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	100 000	108 504	0,18
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	100 000	143 079	0,23
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	50 000	62 262	0,10
Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049	25 000	32 667	0,05
<b>Espagne - Total</b>		<b>483 564</b>	<b>0,78</b>
<b>Suède : 0,09 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB 'BKNT' 3.9% 20/11/2023	50 000	52 809	0,09
<b>Suède - Total</b>		<b>52 809</b>	<b>0,09</b>
<b>Suisse : 0,52 % (31 décembre 2020 : 0,80 %)</b>			
Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/2025	250 000	265 600	0,43
Credit Suisse Group AG 4.55% 17/04/2026	50 000	55 078	0,09
<b>Suisse - Total</b>		<b>320 678</b>	<b>0,52</b>

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 4,89 % (31 décembre 2020 : 5,69 %)</b>			
AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	100 000	107 315	0,17
AstraZeneca Plc 4% 17/01/2029	50 000	56 353	0,09
AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	50 000	73 784	0,12
Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	100 000	106 760	0,17
Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	50 000	54 766	0,09
Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	200 000	219 952	0,36
Barclays Plc FRN 07/05/2026	50 000	51 543	0,08
Barclays Plc FRN 10/03/2032	50 000	49 654	0,08
BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	50 000	49 142	0,08
BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	50 000	52 782	0,09
BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	50 000	53 784	0,09
British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	50 000	73 568	0,12
GlaxoSmithKline Capital Plc 3% 01/06/2024	50 000	52 227	0,08
HSBC Holdings Plc 4.25% 14/03/2024	200 000	211 412	0,34
HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	100 000	136 064	0,22
HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	50 000	69 045	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	200 000	210 030	0,34
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	200 000	200 720	0,32
HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	100 000	97 953	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 19/06/2029	50 000	56 051	0,09
HSBC Holdings Plc FRN 22/05/2030	50 000	54 408	0,09
Lloyds Banking Group Plc 4.55% 16/08/2028	100 000	114 092	0,18
Lloyds Banking Group Plc FRN 05/02/2026	200 000	204 294	0,33
NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	200 000	208 562	0,34
NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	50 000	53 934	0,09
Royalty Pharma Plc 3.3% 02/09/2040	50 000	50 418	0,08
Royalty Pharma Plc 3.55% 02/09/2050	50 000	49 788	0,08
Santander UK Group Holdings Plc FRN 05/01/2024	75 000	76 639	0,12
Santander UK Group Holdings Plc FRN 15/11/2024	25 000	26 539	0,04
Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	50 000	56 401	0,09
Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	70 000	91 567	0,15
Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	51 000	59 506	0,10
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>3 029 053</b>	<b>4,89</b>
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %)</b>			
3M Co 2.375% 26/08/2029	50 000	51 337	0,08
Abbott Laboratories 2.95% 15/03/2025	50 000	52 542	0,08
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	50 000	55 241	0,09
Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	50 000	68 789	0,11
AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023	50 000	52 381	0,08
AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	50 000	51 864	0,08
AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	100 000	106 289	0,17
AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	80 000	84 654	0,14
AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	50 000	52 680	0,09
AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	100 000	107 156	0,17
AbbVie Inc 4.3% 14/05/2036	50 000	58 820	0,10
AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	50 000	60 196	0,10
AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	100 000	123 954	0,20
AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	100 000	120 372	0,19
Adobe Inc 3.25% 01/02/2025	50 000	52 918	0,09
Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	25 000	25 617	0,04
Aflac Inc 3.6% 01/04/2030	50 000	55 178	0,09
Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15/01/2026	50 000	51 562	0,08
Alabama Power Co 3.75% 01/03/2045	50 000	55 514	0,09
Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	50 000	70 816	0,11
Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	50 000	51 606	0,08
Alphabet Inc 2.25% 15/08/2060	100 000	89 765	0,15
Altria Group Inc 4.4% 14/02/2026	50 000	54 908	0,09
Altria Group Inc 4.8% 14/02/2029	50 000	56 524	0,09
Altria Group Inc 5.8% 14/02/2039	50 000	60 371	0,10
Altria Group Inc 3.4% 04/02/2041	50 000	46 259	0,07
Altria Group Inc 5.95% 14/02/2049	50 000	62 818	0,10
Amazon.com Inc 2.4% 22/02/2023	50 000	50 940	0,08
Amazon.com Inc 0.4% 03/06/2023	50 000	49 850	0,08
Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	12 000	12 563	0,02
Amazon.com Inc 0.8% 03/06/2025	25 000	24 712	0,04
Amazon.com Inc 1% 12/05/2026	50 000	49 498	0,08
Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	50 000	54 055	0,09
Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028	50 000	49 977	0,08
Amazon.com Inc 2.1% 12/05/2031	50 000	50 619	0,08
Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	50 000	58 876	0,10
Amazon.com Inc 4.95% 05/12/2044	50 000	68 439	0,11
Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	50 000	61 050	0,10
Amazon.com Inc 3.1% 12/05/2051	50 000	53 608	0,09
Amazon.com Inc 4.25% 22/08/2057	50 000	64 337	0,10
Amazon.com Inc 2.7% 03/06/2060	50 000	48 360	0,08
Amazon.com Inc 3.25% 12/05/2061	50 000	54 117	0,09

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
Ameren Illinois Co 3.7% 01/12/2047	20 000	22 915	0,04
American Electric Power Co Inc 4.3% 01/12/2028	100 000	111 832	0,18
American Express Co 3.4% 27/02/2023	50 000	51 446	0,08
American Express Co 3.7% 03/08/2023	100 000	104 252	0,17
American Express Co 1.65% 04/11/2026	25 000	25 072	0,04
American Honda Finance Corp 'MTN' 0.875% 07/07/2023	50 000	50 064	0,08
American International Group Inc 2.5% 30/06/2025	50 000	51 605	0,08
American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	44 000	47 785	0,08
American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	50 000	55 691	0,09
American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	50 000	61 849	0,10
American Tower Corp 5% 15/02/2024	100 000	107 658	0,17
American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	25 000	27 253	0,04
American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030	50 000	51 880	0,08
American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	50 000	53 864	0,09
Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	50 000	52 699	0,09
Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	50 000	50 935	0,08
Amgen Inc 2% 15/01/2032	50 000	48 419	0,08
Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	100 000	104 196	0,17
Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	50 000	63 826	0,10
Amgen Inc 3% 15/01/2052	50 000	48 927	0,08
Analog Devices Inc 2.95% 01/10/2051	50 000	51 527	0,08
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	50 000	53 947	0,09
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	50 000	60 503	0,10
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	150 000	190 491	0,31
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	50 000	53 871	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	50 000	55 641	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/01/2029	50 000	58 257	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	100 000	131 385	0,21
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.35% 01/06/2040	50 000	59 032	0,10
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	50 000	61 267	0,10
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	25 000	30 018	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	50 000	69 340	0,11
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% 23/01/2059	50 000	72 615	0,12
Anthem Inc 3.3% 15/01/2023	50 000	51 356	0,08
Anthem Inc 2.25% 15/05/2030	50 000	49 953	0,08
Anthem Inc 2.55% 15/03/2031	50 000	51 206	0,08
Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	20 000	24 584	0,04
Apple Inc 2.4% 03/05/2023	50 000	51 176	0,08
Apple Inc 0.75% 11/05/2023	50 000	50 184	0,08
Apple Inc 3% 09/02/2024	100 000	104 201	0,17
Apple Inc 3.45% 06/05/2024	50 000	52 893	0,09
Apple Inc 2.75% 13/01/2025	50 000	52 281	0,08
Apple Inc 1.125% 11/05/2025	50 000	49 904	0,08
Apple Inc 3.25% 23/02/2026	87 000	93 092	0,15
Apple Inc 2.45% 04/08/2026	100 000	104 484	0,17
Apple Inc 2.05% 11/09/2026	50 000	51 424	0,08
Apple Inc 3.35% 09/02/2027	68 000	73 922	0,12
Apple Inc 2.9% 12/09/2027	12 000	12 798	0,02
Apple Inc 1.4% 05/08/2028	50 000	49 007	0,08
Apple Inc 1.65% 11/05/2030	50 000	48 913	0,08
Apple Inc 1.7% 05/08/2031	50 000	48 892	0,08
Apple Inc 3.85% 04/05/2043	50 000	59 270	0,10
Apple Inc 3.45% 09/02/2045	50 000	55 992	0,09
Apple Inc 4.375% 13/05/2045	50 000	63 438	0,10
Apple Inc 4.65% 23/02/2046	50 000	65 849	0,11
Apple Inc 3.85% 04/08/2046	50 000	59 403	0,10
Apple Inc 2.65% 11/05/2050	50 000	49 293	0,08
Apple Inc 2.65% 08/02/2051	50 000	49 312	0,08
Apple Inc 2.55% 20/08/2060	50 000	47 249	0,08
Apple Inc 2.8% 08/02/2061	50 000	49 618	0,08
Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	50 000	54 013	0,09
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	50 000	52 779	0,09
Arizona Public Service Co 4.35% 15/11/2045	50 000	58 873	0,10
Ascension Health 3.945% 15/11/2046	50 000	61 924	0,10
AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	100 000	101 315	0,16
AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	50 000	52 910	0,09
AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	50 000	54 522	0,09
AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	100 000	99 658	0,16
AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	50 000	50 968	0,08
AT&T Inc 1.65% 01/02/2028	50 000	48 983	0,08
AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	50 000	56 310	0,09
AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	50 000	56 380	0,09
AT&T Inc 2.75% 01/06/2031	50 000	51 060	0,08
AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	62 000	60 089	0,10
AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	50 000	49 043	0,08
AT&T Inc 5.25% 01/03/2037	25 000	31 006	0,05

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	50 000	51 605	0,08
AT&T Inc 3.1% 01/02/2043	50 000	48 647	0,08
AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	50 000	60 580	0,10
AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	50 000	58 512	0,09
AT&T Inc 3.3% 01/02/2052	50 000	49 151	0,08
AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	100 000	101 498	0,16
AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	150 000	151 050	0,24
AT&T Inc 3.8% 01/12/2057	50 000	52 294	0,08
AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	100 000	101 474	0,16
Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	50 000	49 870	0,08
Atmos Energy Corp 1.5% 15/01/2031	25 000	23 451	0,04
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15/05/2028	50 000	49 906	0,08
Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024	100 000	104 765	0,17
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	50 000	53 338	0,09
Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	12 000	12 833	0,02
Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	50 000	54 717	0,09
Bank of America Corp 6.11% 29/01/2037	50 000	67 403	0,11
Bank of America Corp FRN 20/12/2023	100 000	102 071	0,16
Bank of America Corp FRN 23/01/2026	50 000	52 638	0,09
Bank of America Corp FRN 22/07/2027	50 000	49 638	0,08
Bank of America Corp FRN 24/04/2028	34 000	36 939	0,06
Bank of America Corp FRN 20/12/2028	100 000	106 939	0,17
Bank of America Corp FRN 29/04/2031	50 000	50 550	0,08
Bank of America Corp FRN 11/03/2032	50 000	50 694	0,08
Bank of America Corp FRN 22/04/2032	75 000	76 282	0,12
Bank of America Corp FRN 21/07/2032	100 000	98 376	0,16
Bank of America Corp FRN 21/09/2036	50 000	48 401	0,08
Bank of America Corp FRN 24/04/2038	50 000	58 727	0,09
Bank of America Corp FRN 22/04/2042	50 000	52 703	0,09
Bank of America Corp FRN 13/03/2052	50 000	55 288	0,09
Bank of America Corp 'GMTN' 3.3% 11/01/2023	100 000	102 715	0,17
Bank of America Corp 'GMTN' 3.5% 19/04/2026	50 000	53 886	0,09
Bank of America Corp 'GMTN' FRN 21/07/2028	54 000	58 125	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 4.125% 22/01/2024	100 000	106 295	0,17
Bank of America Corp 'MTN' 4% 01/04/2024	50 000	53 173	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 4% 22/01/2025	100 000	106 919	0,17
Bank of America Corp 'MTN' 3.875% 01/08/2025	100 000	108 577	0,18
Bank of America Corp 'MTN' 4.45% 03/03/2026	50 000	55 103	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 4.25% 22/10/2026	50 000	55 217	0,09
Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21/10/2027	50 000	53 312	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2026	25 000	25 325	0,04
Bank of America Corp 'MTN' FRN 24/10/2026	50 000	49 028	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2027	50 000	53 504	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/01/2028	50 000	54 204	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2029	50 000	55 786	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 07/02/2030	50 000	55 194	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2030	50 000	52 709	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 22/10/2030	50 000	51 667	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2031	50 000	50 238	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2031	50 000	47 988	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 24/10/2031	50 000	47 972	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2040	50 000	57 491	0,09
Bank of America Corp 'MTN' FRN 19/06/2041	50 000	48 176	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 15/03/2050	50 000	62 102	0,10
Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/03/2051	100 000	120 615	0,19
Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' 2.95% 29/01/2023	50 000	51 112	0,08
BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	50 000	52 057	0,08
BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	50 000	52 476	0,08
BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	70 000	74 065	0,12
BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	50 000	52 400	0,08
Baxter International Inc '144A' 2.272% 01/12/2028	50 000	50 420	0,08
Baxter International Inc '144A' 2.539% 01/02/2032	50 000	50 587	0,08
Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	101 000	110 168	0,18
Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023	50 000	52 329	0,08
Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	50 000	68 393	0,11
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	50 000	64 591	0,10
Berkshire Hathaway Energy Co 4.45% 15/01/2049	50 000	62 216	0,10
Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15/05/2051	50 000	48 367	0,08
Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	50 000	61 551	0,10
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% 15/10/2050	50 000	49 537	0,08
Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	50 000	53 527	0,09
Biogen Inc 2.25% 01/05/2030	100 000	98 777	0,16
BlackRock Inc 1.9% 28/01/2031	50 000	49 358	0,08
Blackstone Private Credit Fund '144A' 2.625% 15/12/2026	50 000	48 778	0,08
Boeing Co/The 1.433% 04/02/2024	50 000	49 949	0,08
Boeing Co/The 4.875% 01/05/2025	100 000	109 522	0,18

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
Boeing Co/The 2.75% 01/02/2026	50 000	51 513	0,08
Boeing Co/The 2.196% 04/02/2026	50 000	49 992	0,08
Boeing Co/The 5.04% 01/05/2027	50 000	56 476	0,09
Boeing Co/The 5.15% 01/05/2030	100 000	116 801	0,19
Boeing Co/The 5.705% 01/05/2040	50 000	64 433	0,10
Boeing Co/The 5.805% 01/05/2050	100 000	135 774	0,22
Boeing Co/The 5.93% 01/05/2060	50 000	69 517	0,11
Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	50 000	58 359	0,09
Boston Properties LP 4.5% 01/12/2028	50 000	56 684	0,09
Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	50 000	51 001	0,08
BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026	100 000	106 997	0,17
BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	50 000	55 551	0,09
BP Capital Markets America Inc 3.06% 17/06/2041	50 000	50 736	0,08
BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	22 000	20 777	0,03
BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	50 000	49 093	0,08
Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024	50 000	52 277	0,08
Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	50 000	54 137	0,09
Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	50 000	53 700	0,09
Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029	50 000	54 749	0,09
Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	30 000	35 587	0,06
Bristol-Myers Squibb Co 5% 15/08/2045	50 000	66 742	0,11
Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20/02/2048	50 000	64 076	0,10
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	50 000	62 016	0,10
Broadcom Inc 4.11% 15/09/2028	50 000	54 913	0,09
Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	50 000	57 011	0,09
Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	50 000	55 526	0,09
Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032	36 000	40 633	0,07
Broadcom Inc '144A' 2.45% 15/02/2031	36 000	35 246	0,06
Broadcom Inc '144A' 2.6% 15/02/2033	25 000	24 327	0,04
Broadcom Inc '144A' 3.419% 15/04/2033	100 000	104 501	0,17
Broadcom Inc '144A' 3.469% 15/04/2034	50 000	52 214	0,08
Broadcom Inc '144A' 3.187% 15/11/2036	50 000	50 250	0,08
Broadcom Inc '144A' 3.5% 15/02/2041	50 000	50 996	0,08
Bunge Ltd Finance Corp 2.75% 14/05/2031	25 000	25 416	0,04
Capital One Financial Corp 3.2% 30/01/2023	50 000	51 235	0,08
Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	50 000	52 686	0,09
Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	76 000	82 671	0,13
Capital One Financial Corp 3.8% 31/01/2028	50 000	54 343	0,09
Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	50 000	51 235	0,08
Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	50 000	51 139	0,08
Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	50 000	53 370	0,09
Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 2.15% 08/11/2024	50 000	51 495	0,08
Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 0.8% 13/11/2025	50 000	49 050	0,08
Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	50 000	58 715	0,09
CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	25 000	25 602	0,04
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	50 000	55 858	0,09
Charles Schwab Corp/The 0.75% 18/03/2024	50 000	49 782	0,08
Charles Schwab Corp/The 1.15% 13/05/2026	50 000	49 374	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 01/02/2024	50 000	53 157	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	50 000	55 073	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 01/04/2031	50 000	49 636	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	50 000	64 779	0,10
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	66 000	90 374	0,15
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	50 000	62 565	0,10
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	50 000	58 148	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% 01/03/2050	54 000	60 651	0,10
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061	50 000	47 338	0,08
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	50 000	51 706	0,08
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	100 000	110 979	0,18
Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	100 000	103 177	0,17
Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	100 000	101 622	0,16
Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	50 000	62 304	0,10
Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	100 000	109 490	0,18
Cigna Corp 3.4% 01/03/2027	50 000	53 812	0,09
Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	50 000	56 892	0,09
Cigna Corp 4.9% 15/12/2048	100 000	129 506	0,21

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	25 000	27 376	0,04
Cisco Systems Inc/Delaware 5.5% 15/01/2040	50 000	70 087	0,11
Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	50 000	56 552	0,09
Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026	50 000	55 213	0,09
Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	100 000	106 029	0,17
Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	50 000	55 339	0,09
Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	50 000	55 734	0,09
Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	50 000	85 052	0,14
Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	50 000	75 389	0,12
Citigroup Inc 4.65% 30/07/2045	50 000	63 357	0,10
Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	50 000	62 008	0,10
Citigroup Inc FRN 01/06/2024	100 000	104 307	0,17
Citigroup Inc FRN 24/04/2025	59 000	61 637	0,10
Citigroup Inc FRN 01/05/2025	100 000	99 328	0,16
Citigroup Inc FRN 28/01/2027	100 000	97 497	0,16
Citigroup Inc FRN 09/06/2027	50 000	49 100	0,08
Citigroup Inc FRN 10/01/2028	34 000	36 885	0,06
Citigroup Inc FRN 05/11/2030	50 000	52 003	0,08
Citigroup Inc FRN 29/01/2031	50 000	50 824	0,08
Citigroup Inc FRN 31/03/2031	50 000	57 198	0,09
Citigroup Inc FRN 03/06/2031	50 000	50 470	0,08
Citigroup Inc FRN 01/05/2032	50 000	50 349	0,08
Citigroup Inc FRN 24/04/2048	50 000	61 345	0,10
Coca-Cola Co/The 3.375% 25/03/2027	50 000	54 397	0,09
Coca-Cola Co/The 2.25% 05/01/2032	50 000	50 864	0,08
Coca-Cola Co/The 2.6% 01/06/2050	50 000	49 360	0,08
Coca-Cola Co/The 3% 05/03/2051	50 000	53 250	0,09
Coca-Cola Co/The 2.5% 15/03/2051	50 000	48 280	0,08
Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	100 000	109 344	0,18
Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	50 000	53 326	0,09
Comcast Corp 3.3% 01/02/2027	50 000	53 766	0,09
Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	50 000	56 806	0,09
Comcast Corp 2.65% 01/02/2030	54 000	55 991	0,09
Comcast Corp 4.25% 15/10/2030	50 000	57 759	0,09
Comcast Corp 1.5% 15/02/2031	50 000	47 166	0,08
Comcast Corp 3.9% 01/03/2038	50 000	56 598	0,09
Comcast Corp 3.75% 01/04/2040	50 000	56 081	0,09
Comcast Corp 4% 01/03/2048	54 000	62 274	0,10
Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	50 000	57 966	0,09
Comcast Corp 3.45% 01/02/2050	50 000	53 589	0,09
Comcast Corp 2.8% 15/01/2051	50 000	47 787	0,08
Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	50 000	59 033	0,10
Comcast Corp '144A' 2.887% 01/11/2051	64 000	62 125	0,10
Comcast Corp '144A' 2.937% 01/11/2056	67 000	64 036	0,10
Comcast Corp '144A' 2.987% 01/11/2063	50 000	47 676	0,08
Conagra Brands Inc 4.6% 01/11/2025	50 000	55 005	0,09
Conagra Brands Inc 4.85% 01/11/2028	50 000	57 582	0,09
ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	60 000	87 534	0,14
Consolidated Edison Co of New York Inc 2.4% 15/06/2031	50 000	50 410	0,08
Consolidated Edison Co of New York Inc 5.5% 01/12/2039	50 000	64 695	0,10
Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	50 000	55 073	0,09
Consolidated Edison Co of New York Inc 3% 01/12/2060	50 000	47 017	0,08
Constellation Brands Inc 4.25% 01/05/2023	50 000	52 100	0,08
Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031	25 000	24 459	0,04
Consumers Energy Co 4.05% 15/05/2048	50 000	60 100	0,10
Continental Resources Inc/OK 3.8% 01/06/2024	25 000	26 095	0,04
Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	50 000	53 655	0,09
Costco Wholesale Corp 1.75% 20/04/2032	50 000	48 498	0,08
Crown Castle International Corp 1.05% 15/07/2026	50 000	48 372	0,08
Crown Castle International Corp 2.9% 01/04/2041	50 000	48 814	0,08
CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	50 000	51 797	0,08
CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	50 000	53 796	0,09
CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	20 000	22 478	0,04
CVS Health Corp 3.25% 15/08/2029	50 000	53 358	0,09
CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	50 000	48 058	0,08
CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	100 000	122 200	0,20
CVS Health Corp 2.7% 21/08/2040	50 000	48 190	0,08
CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	50 000	65 222	0,11
CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	100 000	131 204	0,21
Danaher Corp 2.6% 01/10/2050	50 000	47 777	0,08
Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	28 000	29 582	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	100 000	115 921	0,19
Dell International LLC / EMC Corp 4.9% 01/10/2026	25 000	28 181	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	13 000	21 823	0,04
Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	25 000	31 580	0,05
Diamondback Energy Inc 3.5% 01/12/2029	50 000	53 042	0,09

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	50 000	54 456	0,09
Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	50 000	54 351	0,09
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	50 000	52 786	0,09
Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	50 000	53 771	0,09
Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	50 000	53 309	0,09
Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	50 000	65 750	0,11
Dow Chemical Co/The 3.6% 15/11/2050	50 000	54 354	0,09
DTE Electric Co 2.25% 01/03/2030	50 000	50 240	0,08
DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	100 000	104 403	0,17
Duke Energy Carolinas LLC 6.05% 15/04/2038	50 000	69 461	0,11
Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15/02/2040	50 000	66 029	0,11
Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15/08/2049	50 000	52 111	0,08
Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	50 000	52 545	0,08
Duke Energy Corp 3.75% 01/09/2046	50 000	53 735	0,09
Duke Energy Corp 3.95% 15/08/2047	44 000	48 620	0,08
Duke Energy Corp 3.5% 15/06/2051	50 000	52 096	0,08
Duke Energy Florida LLC 2.5% 01/12/2029	100 000	102 456	0,17
Duke Energy Florida LLC 1.75% 15/06/2030	50 000	48 199	0,08
Duke Energy Florida LLC 3% 15/12/2051	25 000	25 518	0,04
DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	50 000	52 876	0,09
DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	50 000	55 247	0,09
DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	25 000	32 239	0,05
DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	50 000	70 058	0,11
Edison International 3.55% 15/11/2024	50 000	52 503	0,08
Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	50 000	53 195	0,09
Energy Transfer LP 4.95% 15/06/2028	50 000	56 431	0,09
Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	50 000	57 502	0,09
Energy Transfer LP 6.5% 01/02/2042	50 000	64 369	0,10
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	25 000	31 282	0,05
Energy Transfer LP 5.4% 01/10/2047	25 000	29 559	0,05
Energy Transfer LP 6.25% 15/04/2049	25 000	32 775	0,05
Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	50 000	57 722	0,09
Entergy Corp 2.4% 15/06/2031	25 000	24 729	0,04
Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	65 000	74 347	0,12
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01/09/2048	50 000	60 063	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/02/2025	50 000	53 245	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	50 000	57 576	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/03/2044	25 000	30 183	0,05
Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15/02/2048	50 000	57 138	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	50 000	61 234	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3.95% 31/01/2060	50 000	54 172	0,09
Equinix Inc 3.2% 18/11/2029	28 000	29 440	0,05
Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	50 000	48 639	0,08
Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048	50 000	62 728	0,10
Everest Reinsurance Holdings Inc 3.5% 15/10/2050	50 000	52 693	0,09
Evergy Inc 2.9% 15/09/2029	25 000	25 676	0,04
Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	10 000	11 640	0,02
Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	50 000	53 145	0,09
Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	25 000	26 665	0,04
Exelon Corp 4.05% 15/04/2030	50 000	55 783	0,09
Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	25 000	30 249	0,05
Exelon Corp 4.7% 15/04/2050	50 000	63 366	0,10
Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	100 000	102 113	0,16
Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	100 000	105 931	0,17
Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	50 000	51 704	0,08
Exxon Mobil Corp 2.61% 15/10/2030	50 000	51 936	0,08
Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	50 000	58 633	0,09
Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	50 000	61 712	0,10
Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	50 000	54 419	0,09
FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	50 000	60 029	0,10
FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	50 000	56 619	0,09
Fidelity National Information Services Inc 2.25% 01/03/2031	50 000	48 994	0,08
Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024	50 000	52 422	0,08
Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024	50 000	51 728	0,08
Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	50 000	53 819	0,09
Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	50 000	59 798	0,10
Florida Power & Light Co 5.95% 01/02/2038	50 000	70 087	0,11
Florida Power & Light Co 5.96% 01/04/2039	50 000	71 709	0,12
Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	50 000	59 910	0,10
Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	50 000	51 161	0,08
Fox Corp 5.576% 25/01/2049	50 000	68 236	0,11
General Dynamics Corp 3.75% 15/05/2028	50 000	55 425	0,09
General Electric Co 6.75% 15/03/2032	50 000	68 233	0,11
General Motors Co 6.125% 01/10/2025	50 000	57 501	0,09
General Motors Co 6.8% 01/10/2027	50 000	61 460	0,10
General Motors Co 6.25% 02/10/2043	50 000	68 579	0,11

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/01/2024	25 000	26 806	0,04
General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	100 000	105 303	0,17
General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	50 000	56 088	0,09
General Motors Financial Co Inc 2.35% 08/01/2031	50 000	48 637	0,08
General Motors Financial Co Inc 2.7% 10/06/2031	50 000	49 879	0,08
Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	7 000	8 286	0,01
Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	50 000	57 322	0,09
Georgia Power Co 3.25% 15/03/2051	50 000	50 588	0,08
Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	50 000	52 538	0,08
Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	50 000	52 912	0,09
Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	50 000	53 929	0,09
Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	50 000	60 646	0,10
Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044	50 000	63 395	0,10
Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	50 000	63 531	0,10
Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	50 000	48 595	0,08
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	50 000	55 923	0,09
GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	50 000	73 832	0,12
Global Payments Inc 2.65% 15/02/2025	100 000	102 861	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 22/01/2023	50 000	51 453	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 0.481% 27/01/2023	50 000	49 863	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 3.2% 23/02/2023	100 000	102 547	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 4% 03/03/2024	100 000	106 008	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23/01/2025	100 000	105 451	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 22/05/2025	50 000	53 374	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21/10/2025	50 000	54 565	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 25/02/2026	22 000	23 676	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	50 000	53 321	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26/01/2027	50 000	53 828	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 07/02/2030	50 000	50 908	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% 15/03/2030	50 000	55 096	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/2037	100 000	141 933	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The 6.25% 01/02/2041	100 000	145 637	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 5.15% 22/05/2045	50 000	64 977	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% 21/10/2045	50 000	64 570	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/04/2029	50 000	54 462	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 01/05/2029	50 000	55 605	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 27/01/2032	50 000	47 910	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/04/2032	50 000	50 331	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/07/2032	50 000	49 305	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/10/2032	50 000	50 392	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3.85% 08/07/2024	50 000	52 876	0,09
Halliburton Co 5% 15/11/2045	100 000	120 694	0,19
HCA Inc 4.75% 01/05/2023	50 000	52 380	0,08
HCA Inc 5.25% 15/04/2025	50 000	55 399	0,09
HCA Inc 5.125% 15/06/2039	50 000	61 955	0,10
HCA Inc 5.25% 15/06/2049	50 000	64 624	0,10
Hess Corp 4.3% 01/04/2027	50 000	54 526	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co 4.45% 02/10/2023	50 000	52 785	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15/10/2045	25 000	33 565	0,05
Home Depot Inc/The 3% 01/04/2026	50 000	53 162	0,09
Home Depot Inc/The 2.8% 14/09/2027	50 000	53 078	0,09
Home Depot Inc/The 3.9% 06/12/2028	50 000	56 497	0,09
Home Depot Inc/The 2.95% 15/06/2029	49 000	52 283	0,08
Home Depot Inc/The 2.7% 15/04/2030	50 000	52 584	0,08
Home Depot Inc/The 1.375% 15/03/2031	50 000	47 212	0,08
Home Depot Inc/The 5.875% 16/12/2036	50 000	70 888	0,11
Home Depot Inc/The 3.3% 15/04/2040	50 000	54 336	0,09
Home Depot Inc/The 3.9% 15/06/2047	50 000	58 916	0,10
Home Depot Inc/The 3.35% 15/04/2050	50 000	54 861	0,09
Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	50 000	52 305	0,08
HP Inc 3% 17/06/2027	50 000	52 626	0,09
Illinois Tool Works Inc 3.9% 01/09/2042	30 000	35 209	0,06
Intel Corp 3.4% 25/03/2025	50 000	53 234	0,09
Intel Corp 3.75% 25/03/2027	50 000	55 048	0,09
Intel Corp 2.45% 15/11/2029	50 000	51 773	0,08
Intel Corp 3.9% 25/03/2030	50 000	56 901	0,09
Intel Corp 4.1% 11/05/2047	50 000	60 059	0,10
Intel Corp 3.25% 15/11/2049	24 000	25 429	0,04
Intel Corp 4.75% 25/03/2050	50 000	66 711	0,11
Intel Corp 3.05% 12/08/2051	50 000	51 457	0,08
Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	50 000	49 652	0,08
Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	50 000	48 561	0,08
Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	50 000	49 645	0,08
International Business Machines Corp 3% 15/05/2024	100 000	104 511	0,17
International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	50 000	53 631	0,09
International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029	50 000	54 390	0,09

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
International Business Machines Corp 4.15% 15/05/2039	50 000	57 957	0,09
International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	50 000	57 634	0,09
J M Smucker Co/The 3.5% 15/03/2025	18 000	19 187	0,03
Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027	50 000	53 523	0,09
Johnson & Johnson 2.9% 15/01/2028	50 000	53 381	0,09
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	50 000	57 732	0,09
Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	50 000	59 052	0,10
Johnson & Johnson 2.45% 01/09/2060	50 000	47 475	0,08
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	50 000	51 347	0,08
JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	100 000	102 266	0,17
JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	50 000	53 221	0,09
JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	100 000	108 169	0,17
JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	100 000	106 785	0,17
JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	50 000	53 914	0,09
JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	50 000	72 921	0,12
JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	50 000	69 603	0,11
JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	50 000	69 767	0,11
JPMorgan Chase & Co 4.95% 01/06/2045	25 000	32 729	0,05
JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024	50 000	49 914	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	34 000	35 435	0,06
JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2024	100 000	105 433	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	100 000	102 244	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2026	50 000	48 714	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	50 000	49 406	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	100 000	98 041	0,16
JPMorgan Chase & Co FRN 01/05/2028	50 000	53 820	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2028	50 000	50 342	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2029	50 000	53 649	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	50 000	55 277	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2029	50 000	49 623	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2029	100 000	113 648	0,18
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	50 000	51 347	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031	50 000	57 900	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	50 000	48 186	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	50 000	50 677	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032	50 000	50 412	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 24/07/2038	50 000	56 670	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2041	50 000	51 894	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2042	50 000	52 213	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/02/2048	50 000	61 087	0,10
JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	50 000	58 688	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2051	50 000	51 760	0,08
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2052	50 000	53 894	0,09
Kaiser Foundation Hospitals 2.81% 01/06/2041	50 000	50 394	0,08
Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	50 000	54 172	0,09
Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	50 000	56 979	0,09
Kinder Morgan Inc 3.15% 15/01/2023	100 000	102 256	0,17
Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	100 000	108 185	0,17
Kinder Morgan Inc 4.3% 01/03/2028	50 000	55 690	0,09
Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7.75% 15/01/2032	50 000	70 424	0,11
Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	100 000	101 732	0,16
Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	50 000	65 059	0,11
Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	25 000	30 969	0,05
Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	50 000	51 213	0,08
Lowe's Cos Inc 2.8% 15/09/2041	50 000	49 016	0,08
Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	50 000	54 959	0,09
Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	50 000	49 548	0,08
Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	20 000	27 654	0,04
Marriott International Inc/MD 4.625% 15/06/2030	50 000	56 589	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	50 000	57 147	0,09
Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	50 000	52 732	0,09
Mastercard Inc 3.85% 26/03/2050	50 000	60 293	0,10
McDonald's Corp 'MTN' 3.5% 01/07/2027	50 000	54 311	0,09
McDonald's Corp 'MTN' 3.6% 01/07/2030	50 000	55 359	0,09
McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09/12/2045	50 000	64 577	0,10
Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	50 000	65 756	0,11
Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	50 000	54 570	0,09
Merck & Co Inc 1.45% 24/06/2030	50 000	47 889	0,08
Merck & Co Inc 2.15% 10/12/2031	50 000	50 238	0,08
Merck & Co Inc 2.35% 24/06/2040	50 000	47 958	0,08
Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	40 000	46 063	0,07
Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	50 000	61 036	0,10
MetLife Inc 4.55% 23/03/2030	50 000	59 199	0,10
MetLife Inc 4.05% 01/03/2045	50 000	59 712	0,10
Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	50 000	50 279	0,08
Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	50 000	52 568	0,08

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
Microsoft Corp 2.7% 12/02/2025	50 000	52 301	0,08
Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	50 000	53 321	0,09
Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	50 000	52 339	0,08
Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	74 000	80 587	0,13
Microsoft Corp 3.5% 12/02/2035	50 000	57 362	0,09
Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	50 000	57 445	0,09
Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	50 000	49 217	0,08
Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	100 000	106 257	0,17
Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	50 000	49 993	0,08
Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	50 000	54 072	0,09
Molson Coors Beverage Co 5% 01/05/2042	14 000	16 931	0,03
Molson Coors Beverage Co 4.2% 15/07/2046	40 000	44 519	0,07
Mondelez International Inc 2.75% 13/04/2030	50 000	51 862	0,08
Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	50 000	53 055	0,09
Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	50 000	54 269	0,09
Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	32 000	35 213	0,06
Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	50 000	75 986	0,12
Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	50 000	61 584	0,10
Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	50 000	62 911	0,10
Morgan Stanley FRN 05/04/2024	50 000	49 848	0,08
Morgan Stanley FRN 28/04/2026	50 000	50 985	0,08
Morgan Stanley FRN 10/12/2026	50 000	48 521	0,08
Morgan Stanley FRN 04/05/2027	49 000	48 466	0,08
Morgan Stanley FRN 22/07/2028	50 000	53 956	0,09
Morgan Stanley FRN 16/09/2036	87 000	83 741	0,14
Morgan Stanley FRN 22/04/2042	50 000	52 599	0,08
Morgan Stanley 'GMTN' 3.125% 23/01/2023	100 000	102 455	0,17
Morgan Stanley 'GMTN' 3.7% 23/10/2024	50 000	53 273	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27/01/2026	50 000	54 218	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' 4.35% 08/09/2026	50 000	55 404	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/01/2029	50 000	54 481	0,09
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 22/01/2031	50 000	51 287	0,08
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 21/07/2032	50 000	49 027	0,08
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/03/2051	50 000	74 869	0,12
Morgan Stanley 'MTN' 4.1% 22/05/2023	50 000	52 088	0,08
Morgan Stanley 'MTN' 3.125% 27/07/2026	50 000	53 011	0,09
Morgan Stanley 'MTN' FRN 22/07/2025	50 000	51 558	0,08
Morgan Stanley 'MTN' FRN 21/10/2025	50 000	49 588	0,08
Morgan Stanley 'MTN' FRN 01/04/2031	50 000	54 575	0,09
Morgan Stanley 'MTN' FRN 13/02/2032	50 000	47 427	0,08
Morgan Stanley 'MTN' FRN 25/01/2052	50 000	49 127	0,08
MPLX LP 4.125% 01/03/2027	50 000	54 705	0,09
MPLX LP 4.5% 15/04/2038	46 000	51 895	0,08
MPLX LP 5.5% 15/02/2049	50 000	64 111	0,10
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	50 000	56 859	0,09
Newmont Corp 2.25% 01/10/2030	25 000	24 697	0,04
Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	26 000	32 753	0,05
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	50 000	50 326	0,08
NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	75 000	85 155	0,14
NiSource Inc 3.49% 15/05/2027	50 000	53 812	0,09
NiSource Inc 2.95% 01/09/2029	50 000	51 735	0,08
NiSource Inc 1.7% 15/02/2031	50 000	46 821	0,08
NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	10 000	11 303	0,02
Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	50 000	50 640	0,08
Northrop Grumman Corp 3.25% 01/08/2023	50 000	51 809	0,08
Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025	50 000	52 175	0,08
Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	50 000	53 538	0,09
Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	50 000	59 176	0,10
NOV Inc 3.95% 01/12/2042	25 000	24 660	0,04
Novartis Capital Corp 1.75% 14/02/2025	50 000	50 809	0,08
Novartis Capital Corp 2.2% 14/08/2030	50 000	50 819	0,08
Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	50 000	60 862	0,10
Novartis Capital Corp 2.75% 14/08/2050	50 000	50 803	0,08
NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	100 000	99 108	0,16
NVIDIA Corp 2.85% 01/04/2030	50 000	53 098	0,09
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026	50 000	53 721	0,09
Oncor Electric Delivery Co LLC 3.7% 15/11/2028	50 000	55 102	0,09
Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	100 000	103 869	0,17
Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	50 000	50 998	0,08
Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	100 000	102 453	0,17
Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	50 000	51 907	0,08
Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	100 000	102 899	0,17
Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	50 000	51 626	0,08
Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	50 000	52 800	0,09
Oracle Corp 2.3% 25/03/2028	50 000	49 797	0,08
Oracle Corp 2.95% 01/04/2030	100 000	101 182	0,16

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
Oracle Corp 4.3% 08/07/2034	50 000	55 517	0,09
Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	50 000	52 232	0,08
Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	25 000	33 765	0,05
Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	50 000	50 417	0,08
Oracle Corp 3.65% 25/03/2041	50 000	50 714	0,08
Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	50 000	53 147	0,09
Oracle Corp 4% 15/07/2046	50 000	52 083	0,08
Oracle Corp 4% 15/11/2047	50 000	51 979	0,08
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	50 000	49 090	0,08
Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	50 000	52 179	0,08
Oracle Corp 3.85% 01/04/2060	50 000	49 605	0,08
Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	50 000	50 766	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026	50 000	51 215	0,08
Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026	50 000	50 842	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01/12/2027	50 000	50 866	0,08
Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	50 000	54 293	0,09
Pacific Gas and Electric Co 4.5% 01/07/2040	50 000	52 577	0,08
Pacific Gas and Electric Co 4% 01/12/2046	25 000	24 470	0,04
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	50 000	54 989	0,09
Pacific Gas and Electric Co 3.5% 01/08/2050	50 000	46 829	0,08
PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	25 000	28 842	0,05
PayPal Holdings Inc 2.3% 01/06/2030	50 000	50 789	0,08
PayPal Holdings Inc 3.25% 01/06/2050	20 000	21 508	0,03
PECO Energy Co 3.9% 01/03/2048	50 000	58 925	0,10
PepsiCo Inc 2.75% 01/03/2023	50 000	51 267	0,08
PepsiCo Inc 2.25% 19/03/2025	50 000	51 740	0,08
PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	50 000	53 726	0,09
PepsiCo Inc 2.75% 19/03/2030	50 000	52 917	0,09
PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	50 000	48 773	0,08
Pfizer Inc 3% 15/06/2023	50 000	51 719	0,08
Pfizer Inc 3.2% 15/09/2023	50 000	52 001	0,08
Pfizer Inc 3.45% 15/03/2029	6 000	6 624	0,01
Pfizer Inc 1.7% 28/05/2030	100 000	97 932	0,16
Pfizer Inc 4% 15/12/2036	10 000	11 877	0,02
Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040	50 000	49 863	0,08
Pfizer Inc 4% 15/03/2049	50 000	61 487	0,10
Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	50 000	57 284	0,09
Phillips 66 5.875% 01/05/2042	50 000	69 024	0,11
Phillips 66 4.875% 15/11/2044	25 000	31 723	0,05
Piedmont Natural Gas Co Inc 3.5% 01/06/2029	50 000	53 545	0,09
Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15/06/2025	50 000	49 265	0,08
PNC Financial Services Group Inc/The 2.6% 23/07/2026	22 000	23 049	0,04
PNC Financial Services Group Inc/The 3.45% 23/04/2029	50 000	54 469	0,09
PNC Financial Services Group Inc/The 2.55% 22/01/2030	50 000	51 617	0,08
PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026	100 000	104 908	0,17
Procter & Gamble Co/The 3% 25/03/2030	50 000	54 383	0,09
Prologis LP 2.25% 15/04/2030	50 000	50 288	0,08
Prudential Financial Inc 'MTN' 3.7% 13/03/2051	50 000	57 039	0,09
Public Service Enterprise Group Inc 0.8% 15/08/2025	100 000	97 366	0,16
Puget Energy Inc 4.1% 15/06/2030	50 000	54 302	0,09
QUALCOMM Inc 2.15% 20/05/2030	100 000	100 954	0,16
QUALCOMM Inc 4.3% 20/05/2047	50 000	62 965	0,10
Quanta Services Inc 2.9% 01/10/2030	25 000	25 534	0,04
Raytheon Technologies Corp 3.95% 16/08/2025	25 000	27 109	0,04
Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	50 000	53 261	0,09
Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	50 000	56 010	0,09
Raytheon Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	50 000	62 094	0,10
Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	50 000	64 184	0,10
Raytheon Technologies Corp 2.82% 01/09/2051	50 000	48 457	0,08
Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	50 000	53 996	0,09
Reynolds American Inc 5.85% 15/08/2045	25 000	30 476	0,05
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	50 000	55 537	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	50 000	57 386	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	50 000	56 553	0,09
salesforce.com Inc 1.95% 15/07/2031	50 000	49 588	0,08
salesforce.com Inc 2.7% 15/07/2041	50 000	50 028	0,08
salesforce.com Inc 2.9% 15/07/2051	50 000	51 130	0,08
Santander Holdings USA Inc 3.45% 02/06/2025	25 000	26 260	0,04
Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	50 000	54 142	0,09
Sempra Energy 4% 01/02/2048	50 000	56 056	0,09
Sherwin-Williams Co/The 4.5% 01/06/2047	50 000	62 694	0,10
Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025	50 000	53 346	0,09
Southern California Edison Co 5.5% 15/03/2040	50 000	63 023	0,10
Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	100 000	107 155	0,17
Southern California Gas Co 4.3% 15/01/2049	15 000	18 695	0,03
Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50 000	68 681	0,11

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
Southern Co/The 3.25% 01/07/2026	52 000	55 110	0,09
Southern Co/The 4.4% 01/07/2046	50 000	59 128	0,10
Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	50 000	70 260	0,11
Southwest Airlines Co 5.25% 04/05/2025	25 000	27 776	0,04
Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	50 000	57 273	0,09
Southwestern Electric Power Co 4.1% 15/09/2028	28 000	31 018	0,05
Starbucks Corp 3.55% 15/08/2029	50 000	54 699	0,09
Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	50 000	54 042	0,09
State Street Corp 3.1% 15/05/2023	100 000	103 153	0,17
Stryker Corp 1.95% 15/06/2030	50 000	48 931	0,08
Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	50 000	53 002	0,09
Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	50 000	53 788	0,09
Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	34 000	42 537	0,07
Sysco Corp 6.6% 01/04/2050	25 000	39 077	0,06
Target Corp 2.25% 15/04/2025	50 000	51 599	0,08
Texas Instruments Inc 4.15% 15/05/2048	25 000	31 498	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% 18/10/2023	50 000	49 844	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/10/2031	50 000	49 355	0,08
Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	100 000	141 784	0,23
T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	50 000	54 149	0,09
T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	50 000	49 714	0,08
T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	100 000	109 516	0,18
T-Mobile USA Inc 2.55% 15/02/2031	50 000	49 841	0,08
T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	50 000	57 247	0,09
T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041	50 000	48 892	0,08
T-Mobile USA Inc 4.5% 15/04/2050	50 000	58 752	0,09
T-Mobile USA Inc 3.3% 15/02/2051	50 000	49 022	0,08
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.35% 25/08/2023	100 000	100 930	0,16
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.8% 13/02/2025	50 000	50 775	0,08
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3% 01/04/2025	100 000	105 085	0,17
Truist Financial Corp 'MTN' 3.75% 06/12/2023	100 000	105 116	0,17
Truist Financial Corp 'MTN' 2.85% 26/10/2024	100 000	104 561	0,17
Truist Financial Corp 'MTN' FRN 07/06/2029	25 000	24 625	0,04
TSMC Arizona Corp 3.25% 25/10/2051	25 000	26 383	0,04
Tyson Foods Inc 3.95% 15/08/2024	25 000	26 592	0,04
Tyson Foods Inc 5.1% 28/09/2048	50 000	67 413	0,11
Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027	100 000	106 154	0,17
Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	50 000	51 102	0,08
Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	100 000	117 458	0,19
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	45 165	49 370	0,08
United Parcel Service Inc 5.3% 01/04/2050	50 000	74 226	0,12
UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	100 000	107 035	0,17
UnitedHealth Group Inc 3.85% 15/06/2028	12 000	13 399	0,02
UnitedHealth Group Inc 2.3% 15/05/2031	50 000	50 876	0,08
UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	20 000	30 732	0,05
UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	50 000	52 386	0,08
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	50 000	65 615	0,11
UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/06/2048	50 000	62 102	0,10
UnitedHealth Group Inc 3.25% 15/05/2051	50 000	54 306	0,09
UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	25 000	30 065	0,05
US Bancorp 2.4% 30/07/2024	50 000	51 669	0,08
US Bancorp 2.375% 22/07/2026	50 000	51 931	0,08
US Bancorp 3% 30/07/2029	100 000	105 681	0,17
US Bank NA/Cincinnati OH 'BKNT' 3.4% 24/07/2023	25 000	25 989	0,04
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	34 000	36 681	0,06
Valero Energy Corp 4% 01/04/2029	50 000	54 576	0,09
Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	50 000	67 798	0,11
Verizon Communications Inc 0.85% 20/11/2025	50 000	48 707	0,08
Verizon Communications Inc 1.45% 20/03/2026	50 000	49 781	0,08
Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	50 000	55 615	0,09
Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	50 000	50 171	0,08
Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	50 000	56 923	0,09
Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	50 000	56 101	0,09
Verizon Communications Inc 3.15% 22/03/2030	100 000	105 826	0,17
Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	82 000	82 942	0,13
Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	50 000	62 935	0,10
Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	50 000	47 614	0,08
Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	50 000	52 649	0,09
Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	50 000	64 571	0,10
Verizon Communications Inc 4% 22/03/2050	50 000	57 584	0,09
Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	50 000	47 669	0,08
Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	50 000	54 053	0,09
Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	100 000	95 226	0,15
Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	50 000	47 495	0,08
Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	50 000	54 323	0,09
Verizon Communications Inc '144A' 2.355% 15/03/2032	54 000	53 359	0,09

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,77 % (31 décembre 2020 : 98,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,21 % (31 décembre 2020 : 81,45 %) (suite)</b>			
ViacomCBS Inc 4.2% 19/05/2032	50 000	56 541	0,09
ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	50 000	57 034	0,09
Viatis Inc 3.85% 22/06/2040	50 000	53 455	0,09
Virginia Electric and Power Co 2.75% 15/03/2023	50 000	50 959	0,08
Virginia Electric and Power Co 4.6% 01/12/2048	50 000	64 304	0,10
Virginia Electric and Power Co 3.3% 01/12/2049	50 000	53 890	0,09
Visa Inc 3.15% 14/12/2025	50 000	53 367	0,09
Visa Inc 1.9% 15/04/2027	50 000	50 820	0,08
Visa Inc 4.15% 14/12/2035	50 000	59 953	0,10
Visa Inc 4.3% 14/12/2045	50 000	63 100	0,10
Visa Inc 2% 15/08/2050	50 000	44 127	0,07
VMware Inc 1% 15/08/2024	25 000	24 779	0,04
VMware Inc 3.9% 21/08/2027	94 000	102 684	0,17
Walmart Inc 3.4% 26/06/2023	50 000	52 046	0,08
Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	50 000	52 455	0,08
Walmart Inc 3.7% 26/06/2028	50 000	56 096	0,09
Walmart Inc 1.8% 22/09/2031	50 000	49 589	0,08
Walmart Inc 4.05% 29/06/2048	50 000	63 711	0,10
Walt Disney Co/The 2% 01/09/2029	104 000	103 546	0,17
Walt Disney Co/The 2.65% 13/01/2031	50 000	52 040	0,08
Walt Disney Co/The 3.5% 13/05/2040	50 000	54 984	0,09
Walt Disney Co/The 2.75% 01/09/2049	100 000	97 131	0,16
Walt Disney Co/The 4.7% 23/03/2050	25 000	32 994	0,05
Walt Disney Co/The 3.8% 13/05/2060	50 000	58 315	0,09
Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	50 000	47 153	0,08
Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023	100 000	102 851	0,17
Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	50 000	52 564	0,08
Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	50 000	52 605	0,09
Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	50 000	65 881	0,11
Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	50 000	67 733	0,11
Wells Fargo & Co FRN 30/04/2041	50 000	51 258	0,08
Wells Fargo & Co 'GMTN' 4.9% 17/11/2045	50 000	63 198	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.75% 24/01/2024	50 000	52 540	0,08
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.3% 09/09/2024	50 000	52 621	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' 3% 19/02/2025	50 000	52 255	0,08
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.55% 29/09/2025	8 000	8 547	0,01
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.1% 03/06/2026	50 000	54 535	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.65% 04/11/2044	50 000	60 680	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.4% 14/06/2046	50 000	59 260	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.75% 07/12/2046	50 000	62 355	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2026	100 000	101 680	0,16
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 17/06/2027	50 000	52 788	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 22/05/2028	85 000	91 446	0,15
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2030	56 000	58 281	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2031	50 000	51 083	0,08
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2031	50 000	58 031	0,09
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2051	50 000	68 456	0,11
Williams Cos Inc/The 5.1% 15/09/2045	50 000	61 867	0,10
Wyeth LLC 5.95% 01/04/2037	50 000	70 528	0,11
Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	6 000	6 397	0,01
Xcel Energy Inc 1.75% 15/03/2027	50 000	49 676	0,08
Zoetis Inc 3.25% 01/02/2023	100 000	101 910	0,16
<b>États-Unis - Total</b>		<b>49 683 017</b>	<b>80,21</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>59 938 742</b>	<b>96,77</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,75 % (31 décembre 2020 : 0,86 %)</b>			
<b>Irlande : 0,75 % (31 décembre 2020 : 0,86 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	466 162	466 162	0,75
<b>Irlande - Total</b>		<b>466 162</b>	<b>0,75</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>466 162</b>	<b>0,75</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>60 404 904</b>	<b>97,52</b>
		<b>Plus-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	
Buy 34 127 484 GBP to Sell 45 194,229 USD	05/01/2022	BNY Mellon	1 029 632 1,66
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>1 029 632 1,66</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>61 434 536</b>	<b>99,18</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		20 295	0,03
Actifs circulants		496 021	0,80
<b>Total des actifs</b>		<b>61 950 852</b>	<b>100,01</b>

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

<b>Détails des Contrats de change à terme</b>							<b>Moins-values latentes</b>	<b>% des</b>	
							<b>USD</b>	<b>actifs nets</b>	
Buy	258 551	USD	to Sell	195 558	GBP	05/01/2022	BNY Mellon	(6 322)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(6 322)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(6 322)</b>	<b>(0,01)</b>	
Passifs circulants							(6 273)	(0,00)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>61 938 257</b>	<b>100,00</b>	

		<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		97,50
Instruments dérivés		1,66
Autres actifs		0,84
		<b>100,00</b>

## Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,78 % (31 décembre 2020 : 98,81 %)</b>			
<b>Australie : 1,48 % (31 décembre 2020 : 2,07 %)</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 21/11/2029	100 000	101 636	0,29
BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	100 000	107 342	0,31
Commonwealth Bank of Australia 'EMTN' FRN 03/10/2029	100 000	103 810	0,29
National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0.625% 30/08/2023	100 000	101 441	0,29
Scentre Group Trust 2 'EMTN' 3.25% 11/09/2023	100 000	105 544	0,30
<b>Australie - Total</b>		<b>519 773</b>	<b>1,48</b>
<b>Autriche : 0,88 % (31 décembre 2020 : 1,13 %)</b>			
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.05% 16/09/2025	100 000	99 506	0,28
OMV AG 'EMTN' 1.875% 04/12/2028	100 000	109 778	0,31
Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.375% 25/09/2026	100 000	100 375	0,29
<b>Autriche - Total</b>		<b>309 659</b>	<b>0,88</b>
<b>Belgique : 2,42 % (31 décembre 2020 : 1,77 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.875% 25/09/2024	100 000	108 058	0,31
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.7% 31/03/2026	100 000	110 948	0,32
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.15% 22/01/2027	100 000	104 082	0,30
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.25% 24/01/2033	100 000	123 922	0,35
Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025	100 000	99 381	0,28
Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	100 000	103 876	0,29
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	100 000	103 350	0,29
KBC Group NV 'EMTN' FRN 16/06/2027	100 000	100 192	0,28
<b>Belgique - Total</b>		<b>853 809</b>	<b>2,42</b>
<b>Bermudes : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Canada : 0,30 % (31 décembre 2020 : 0,32 %)</b>			
Magna International Inc 1.5% 25/09/2027	100 000	106 351	0,30
<b>Canada - Total</b>		<b>106 351</b>	<b>0,30</b>
<b>Îles Caïmans : 0,60 % (31 décembre 2020 : 0,18 %)</b>			
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	100 000	102 056	0,29
CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	100 000	108 514	0,31
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>210 570</b>	<b>0,60</b>
<b>Danemark : 1,44 % (31 décembre 2020 : 0,98 %)</b>			
Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 2.5% 28/05/2024	100 000	105 417	0,30
Danske Bank A/S 'EMTN' 0.75% 02/06/2023	100 000	101 218	0,29
Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	100 000	100 739	0,29
DSV A/S 0.375% 26/02/2027	100 000	100 174	0,28
Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.25% 20/01/2023	100 000	100 409	0,28
<b>Danemark - Total</b>		<b>507 957</b>	<b>1,44</b>
<b>Finlande : 0,85 % (31 décembre 2020 : 0,85 %)</b>			
Balder Finland Oyj 'EMTN' 1% 20/01/2029	100 000	96 850	0,28
Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 02/11/2028	100 000	99 510	0,28
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 1% 22/05/2025	100 000	103 242	0,29
<b>Finlande - Total</b>		<b>299 602</b>	<b>0,85</b>
<b>France : 18,54 % (31 décembre 2020 : 21,38 %)</b>			
Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	100 000	104 296	0,30
Alstom SA 0.5% 27/07/2030	100 000	98 246	0,28
APRR SA 'EMTN' 1.625% 13/01/2032	100 000	109 685	0,31
Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.375% 21/02/2031	100 000	107 265	0,30
AXA SA 'EMTN' FRN 28/05/2049	100 000	112 021	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	100 000	99 876	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 15/06/2023	100 000	101 436	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.625% 19/01/2026	100 000	105 706	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 21/02/2031	100 000	98 374	0,28
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.5% 25/05/2028	100 000	107 366	0,31
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.625% 02/07/2031	100 000	102 820	0,29
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 15/07/2025	100 000	101 025	0,29
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 23/01/2027	100 000	106 633	0,30
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 13/04/2027	100 000	98 854	0,28
BPCE SA 'EMTN' 2.875% 22/04/2026	100 000	109 686	0,31
BPCE SA 'EMTN' 1% 05/10/2028	100 000	103 619	0,29
Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	100 000	105 903	0,30
Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	100 000	111 300	0,32
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	100 000	111 039	0,32
CNP Assurances FRN 10/06/2047	100 000	118 627	0,34
Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	100 000	109 423	0,31
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 21/10/2025	100 000	100 758	0,29
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	100 000	100 255	0,28
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 0.875% 07/05/2027	100 000	102 449	0,29
Danone SA 'EMTN' 1.208% 03/11/2028	100 000	106 218	0,30
ELO SACA 'EMTN' 2.25% 06/04/2023	100 000	102 882	0,29
Engie Alliance GIE 'EMTN' 5.75% 24/06/2023	100 000	108 858	0,31
Engie SA 'EMTN' 0.875% 19/09/2025	100 000	102 663	0,29
Engie SA 'EMTN' 2.125% 30/03/2032	100 000	113 014	0,32

**Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,78 % (31 décembre 2020 : 98,81 %) (suite)</b>			
<b>France : 18,54 % (31 décembre 2020 : 21,38 %) (suite)</b>			
Engie SA 'EMTN' 1.875% 19/09/2033	100 000	110 543	0,31
EssilorLuxottica SA 'EMTN' 2.625% 10/02/2024	100 000	106 080	0,30
EssilorLuxottica SA 'EMTN' 2.375% 09/04/2024	100 000	105 261	0,30
Gecina SA 'EMTN' 1.5% 20/01/2025	100 000	104 237	0,30
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 24/03/2025	100 000	106 370	0,30
ICADE 1.125% 17/11/2025	100 000	102 922	0,29
Kering SA 'EMTN' 0.25% 13/05/2023	100 000	100 654	0,29
Legrand SA 0.625% 24/06/2028	100 000	102 267	0,29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 0.125% 28/02/2023	100 000	100 510	0,29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 0% 11/02/2026	100 000	99 773	0,28
Orange SA 'EMTN' 3.125% 09/01/2024	100 000	106 626	0,30
Orange SA 'EMTN' 1% 12/05/2025	100 000	102 997	0,29
Orange SA 'EMTN' 0.875% 03/02/2027	100 000	103 150	0,29
Orange SA 'EMTN' 2% 15/01/2029	100 000	111 096	0,32
Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	100 000	101 090	0,29
RCI Banque SA 'EMTN' 1.625% 11/04/2025	100 000	103 366	0,29
Sanofi 1.375% 21/03/2030	100 000	108 066	0,31
Sanofi 'EMTN' 2.5% 14/11/2023	100 000	104 540	0,30
Sanofi 'EMTN' 1.75% 10/09/2026	100 000	107 820	0,31
Schneider Electric SE 'EMTN' 0.25% 09/09/2024	100 000	100 961	0,29
Societe Generale SA 1.25% 12/06/2030	100 000	102 259	0,29
Societe Generale SA 'EMTN' FRN 24/11/2030	100 000	99 871	0,28
Societe Generale SA FRN 12/06/2029	100 000	97 818	0,28
Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	100 000	103 448	0,29
Suez SA 'EMTN' 1.5% 03/04/2029	100 000	107 072	0,30
Thales SA 'EMTN' 1% 15/05/2028	100 000	102 726	0,29
TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.535% 31/05/2039	100 000	106 032	0,30
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	102 641	0,29
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	108 783	0,31
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.625% 09/04/2030	100 000	113 735	0,32
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2% 28/04/2036	100 000	105 375	0,30
Veolia Environnement SA 'EMTN' 4.625% 30/03/2027	100 000	122 661	0,35
Vinci SA 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	100 000	108 317	0,31
<b>France - Total</b>		<b>6 529 364</b>	<b>18,54</b>
<b>Allemagne : 7,85 % (31 décembre 2020 : 8,75 %)</b>			
Bayer AG 1% 12/01/2036	100 000	94 177	0,27
Berlin Hyp AG 'EMTN' 1% 05/02/2026	100 000	103 430	0,29
Bertelsmann SE & Co KGaA 'EMTN' 1.125% 27/04/2026	100 000	103 845	0,29
Commerzbank AG 'EMTN' 1.125% 19/09/2025	100 000	102 577	0,29
Commerzbank AG 'EMTN' 1% 04/03/2026	100 000	102 790	0,29
Daimler AG 'EMTN' 1.4% 12/01/2024	100 000	103 230	0,29
Daimler AG 'EMTN' 0% 08/02/2024	100 000	100 314	0,28
Daimler AG 'EMTN' 1.5% 09/03/2026	100 000	105 988	0,30
Daimler AG 'EMTN' 1.125% 08/08/2034	75 000	77 748	0,22
Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 12/02/2026	100 000	108 150	0,31
Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.625% 20/01/2027	100 000	104 156	0,30
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 03/09/2026	100 000	102 796	0,29
Deutsche Post AG 'EMTN' 1.625% 05/12/2028	100 000	108 851	0,31
Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.75% 09/12/2049	50 000	51 541	0,15
Deutsche Wohnen SE 1% 30/04/2025	100 000	102 015	0,29
E.ON SE 'EMTN' 0.375% 29/09/2027	100 000	100 753	0,29
E.ON SE 'EMTN' 0.625% 07/11/2031	50 000	50 164	0,14
Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.875% 10/06/2025	100 000	105 549	0,30
Evonik Industries AG 'EMTN' 0.75% 07/09/2028	100 000	101 777	0,29
Hannover Rueck SE FRN (Perpetual)	100 000	109 682	0,31
HeidelbergCement AG 'EMTN' 1.5% 07/02/2025	100 000	103 958	0,29
LANXESS AG 'EMTN' 0% 08/09/2027	100 000	97 312	0,28
LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 28/11/2027	100 000	101 334	0,29
Merck KGaA FRN 09/09/2080	100 000	102 200	0,29
SAP SE 1.375% 13/03/2030	100 000	107 985	0,31
Talanx AG FRN 05/12/2047	100 000	105 367	0,30
Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 3% 06/04/2025	100 000	108 812	0,31
Vonovia SE 'EMTN' 0.375% 16/06/2027	100 000	98 977	0,28
<b>Allemagne - Total</b>		<b>2 765 478</b>	<b>7,85</b>
<b>Guernesey : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Hongrie : 0,29 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	100 000	103 325	0,29
<b>Hongrie - Total</b>		<b>103 325</b>	<b>0,29</b>
<b>Irlande : 1,72 % (31 décembre 2020 : 1,43 %)</b>			
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 'EMTN' FRN 02/10/2043	100 000	106 987	0,30
CCEP Finance Ireland DAC 0% 06/09/2025	100 000	99 210	0,28
Fresenius Finance Ireland Plc 'EMTN' 0.5% 01/10/2028	100 000	98 564	0,28
Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1.125% 10/03/2028	100 000	101 125	0,29
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1% 15/09/2032	100 000	100 202	0,28

**Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,78 % (31 décembre 2020 : 98,81 %) (suite)</b>			
<b>Irlande : 1,72 % (31 décembre 2020 : 1,43 %) (suite)</b>			
Ryanair DAC 'EMTN' 1.125% 10/03/2023	100 000	101 250	0,29
<b>Irlande - Total</b>		<b>607 338</b>	<b>1,72</b>
<b>Italie : 4,32 % (31 décembre 2020 : 3,62 %)</b>			
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 27/10/2047	100 000	121 559	0,35
ASTM SpA 'EMTN' 1.625% 08/02/2028	100 000	101 835	0,29
Enel SpA FRN (Perpetual)	100 000	103 207	0,29
Eni SpA 'EMTN' 1% 14/03/2025	100 000	102 756	0,29
Eni SpA 'EMTN' 2% 18/05/2031	100 000	110 618	0,31
Eni SpA FRN (Perpetual)	100 000	99 500	0,28
FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.125% 16/11/2023	100 000	100 149	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.125% 30/08/2023	100 000	103 650	0,30
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.75% 16/03/2028	125 000	124 716	0,35
Italgas SpA 'EMTN' 0% 16/02/2028	100 000	96 704	0,28
Snam SpA 'EMTN' 0.875% 25/10/2026	100 000	102 734	0,29
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 24/07/2032	100 000	99 436	0,28
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 20/01/2026	250 000	253 950	0,72
<b>Italie - Total</b>		<b>1 520 814</b>	<b>4,32</b>
<b>Japon : 2,02 % (31 décembre 2020 : 1,33 %)</b>			
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	100 000	100 267	0,28
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' 0.98% 09/10/2023	100 000	102 021	0,29
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.523% 10/06/2024	100 000	101 379	0,29
Mizuho Financial Group Inc FRN 06/09/2029	100 000	98 053	0,28
Sumitomo Mitsui Banking Corp 'EMTN' 2.75% 24/07/2023	100 000	104 544	0,30
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.934% 11/10/2024	100 000	102 510	0,29
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	100 000	102 396	0,29
<b>Japon - Total</b>		<b>711 170</b>	<b>2,02</b>
<b>Jersey : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,54 %)</b>			
<b>Liechtenstein : 0,28 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	100 000	97 297	0,28
<b>Liechtenstein - Total</b>		<b>97 297</b>	<b>0,28</b>
<b>Luxembourg : 5,38 % (31 décembre 2020 : 4,57 %)</b>			
ArcelorMittal SA 'EMTN' 1% 19/05/2023	100 000	101 124	0,29
Aroundtown SA 'EMTN' 1% 07/01/2025	100 000	102 053	0,29
Aroundtown SA FRN (Perpetual)	100 000	103 287	0,29
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.25% 26/04/2027	100 000	100 824	0,29
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.45% 08/09/2029	100 000	98 089	0,28
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	100 000	99 904	0,28
Grand City Properties SA 'EMTN' 0.125% 11/01/2028	100 000	95 887	0,27
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 2.375% 09/04/2025	100 000	106 750	0,30
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.75% 29/08/2029	100 000	107 040	0,30
Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.75% 15/07/2024	100 000	101 147	0,29
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	100 000	100 225	0,29
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.75% 02/11/2037	100 000	113 576	0,32
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0.875% 14/06/2041	10 000	9 778	0,03
Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	100 000	97 838	0,28
Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	125 000	140 284	0,40
Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	100 000	107 135	0,30
Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	100 000	103 015	0,29
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/04/2050	100 000	107 504	0,31
Traton Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0% 14/06/2024	100 000	99 730	0,28
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>1 895 190</b>	<b>5,38</b>
<b>Mexique : 0,29 % (31 décembre 2020 : 0,17 %)</b>			
America Movil SAB de CV 'EMTN' 0.75% 26/06/2027	100 000	101 163	0,29
<b>Mexique - Total</b>		<b>101 163</b>	<b>0,29</b>
<b>Pays-Bas : 17,61 % (31 décembre 2020 : 15,02 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1% 16/04/2025	100 000	103 302	0,29
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.25% 28/05/2025	100 000	103 620	0,29
Adecco International Financial Services BV 'EMTN' 1.25% 20/11/2029	100 000	104 432	0,30
AGCO International Holdings BV 0.8% 06/10/2028	100 000	99 092	0,28
Airbus SE 'EMTN' 1.625% 09/06/2030	100 000	107 332	0,30
Allianz Finance II BV 'EMTN' 1.5% 15/01/2030	100 000	108 584	0,31
Allianz Finance II BV 'EMTN' 1.375% 21/04/2031	100 000	108 646	0,31
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2% 17/09/2030	100 000	111 564	0,32
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 19/02/2049	100 000	109 383	0,31
ASML Holding NV 0.25% 25/02/2030	100 000	98 772	0,28
BMW Finance NV 'EMTN' 2.375% 24/01/2023	100 000	102 967	0,29
BMW Finance NV 'EMTN' 2.625% 17/01/2024	100 000	105 786	0,30
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 23/03/2026	100 000	104 851	0,30
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03/02/2027	100 000	106 330	0,30
CTP NV 'EMTN' 0.625% 27/09/2026	100 000	98 817	0,28
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.625% 03/04/2023	100 000	101 139	0,29
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.875% 30/01/2024	100 000	102 077	0,29
E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.5% 31/07/2029	25 000	26 895	0,08
EDP Finance BV 'EMTN' 2% 22/04/2025	100 000	106 447	0,30
Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 17/06/2027	100 000	99 617	0,28

**Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,78 % (31 décembre 2020 : 98,81 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 17,61 % (31 décembre 2020 : 15,02 %) (suite)</b>			
Enel Finance International NV 'EMTN' 0.875% 17/06/2036	100 000	95 507	0,27
Euronext NV 1.125% 12/06/2029	100 000	103 821	0,30
EXOR NV 2.5% 08/10/2024	100 000	106 764	0,30
Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 1.625% 13/10/2031	100 000	100 287	0,28
Heineken NV 'EMTN' 1.75% 17/03/2031	100 000	109 355	0,31
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	100 000	102 000	0,29
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	100 000	101 887	0,29
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	100 000	99 314	0,28
ING Groep NV 'EMTN' 1% 20/09/2023	100 000	101 989	0,29
ING Groep NV 'EMTN' 2.125% 10/01/2026	100 000	107 362	0,31
ING Groep NV 'EMTN' 2% 20/09/2028	100 000	109 275	0,31
ING Groep NV FRN 22/03/2030	100 000	104 109	0,30
JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	100 000	102 688	0,29
JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	100 000	119 520	0,34
JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	100 000	104 267	0,30
Koninklijke DSM NV 'EMTN' 1% 09/04/2025	100 000	103 382	0,29
Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024	100 000	101 768	0,29
Lseg Netherlands BV 0.75% 06/04/2033	100 000	98 274	0,28
LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	100 000	106 670	0,30
Mondelez International Holdings Netherlands BV 'REGS' 0.375% 22/09/2029	100 000	98 265	0,28
Prosus NV 'REGS' 1.288% 13/07/2029	100 000	98 501	0,28
RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	100 000	104 942	0,30
Shell International Finance BV 'EMTN' 1.5% 07/04/2028	100 000	106 824	0,30
Shell International Finance BV 'EMTN' 1.875% 07/04/2032	100 000	110 160	0,31
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.375% 06/09/2023	100 000	101 214	0,29
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0% 20/02/2026	100 000	100 029	0,28
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1.375% 06/09/2030	100 000	108 516	0,31
Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	100 000	112 690	0,32
Stellantis NV 'EMTN' 2% 23/03/2024	100 000	104 098	0,30
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	100 000	101 867	0,29
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	100 000	107 985	0,31
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	100 000	102 212	0,29
Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	100 000	102 063	0,29
Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 3.3% 22/03/2033	100 000	123 076	0,35
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	100 000	106 588	0,30
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	100 000	111 760	0,32
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	100 000	113 453	0,32
Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.625% 07/04/2024	100 000	103 267	0,29
Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.625% 07/10/2027	100 000	100 046	0,28
Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.5% 14/09/2029	100 000	98 013	0,28
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>6 203 461</b>	<b>17,61</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,29 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Westpac Securities NZ Ltd/London 'EMTN' 0.3% 25/06/2024	100 000	100 846	0,29
<b>Nouvelle Zélande - Total</b>		<b>100 846</b>	<b>0,29</b>
<b>Norvège : 0,57 % (31 décembre 2020 : 0,32 %)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' 0.05% 14/11/2023	100 000	100 474	0,28
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 30/09/2024	100 000	100 583	0,29
<b>Norvège - Total</b>		<b>201 057</b>	<b>0,57</b>
<b>Espagne : 5,04 % (31 décembre 2020 : 6,21 %)</b>			
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3% 27/03/2031	100 000	114 712	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026	100 000	102 448	0,29
Banco Santander SA 'EMTN' 0.25% 19/06/2024	100 000	100 761	0,29
Banco Santander SA 'EMTN' 1% 04/11/2031	100 000	99 161	0,28
CaixaBank SA 'EMTN' 1% 25/06/2024	100 000	102 128	0,29
CaixaBank SA 'EMTN' 1.125% 27/03/2026	100 000	103 240	0,29
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 14/07/2028	100 000	103 279	0,29
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 17/04/2030	100 000	103 875	0,30
Enagas Financiaciones SA 'EMTN' 1.25% 06/02/2025	100 000	103 639	0,29
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 2% 17/04/2026	100 000	106 034	0,30
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 22/07/2026	100 000	101 735	0,29
Mapfre SA FRN 07/09/2048	100 000	114 238	0,32
Naturgy Capital Markets SA 'EMTN' 1.125% 11/04/2024	100 000	102 427	0,29
Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	100 000	102 812	0,29
Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 1% 27/02/2024	100 000	102 126	0,29
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.715% 12/01/2028	100 000	107 764	0,31
Telefonica Emisiones SA 'GMTN' 3.987% 23/01/2023	100 000	104 602	0,30
<b>Espagne - Total</b>		<b>1 774 981</b>	<b>5,04</b>
<b>Suède : 1,76 % (31 décembre 2020 : 2,66 %)</b>			
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.125% 04/09/2026	100 000	100 815	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0.5% 13/03/2023	100 000	101 014	0,29
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 03/09/2026	100 000	99 121	0,28
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' FRN 05/03/2029	100 000	102 868	0,29
Swedbank AB 'EMTN' FRN 18/09/2028	100 000	102 063	0,29
Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01/10/2025	100 000	113 894	0,32
<b>Suède - Total</b>		<b>619 775</b>	<b>1,76</b>

**Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,78 % (31 décembre 2020 : 98,81 %) (suite)</b>			
<b>Suisse : 1,14 % (31 décembre 2020 : 1,15 %)</b>			
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.5% 10/04/2026	100 000	104 740	0,29
Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 24/06/2027	100 000	101 244	0,29
UBS Group AG 'EMTN' FRN 05/11/2028	200 000	196 424	0,56
<b>Suisse - Total</b>		<b>402 408</b>	<b>1,14</b>
<b>Royaume-Uni : 5,61 % (31 décembre 2020 : 6,77 %)</b>			
Barclays Plc 1.5% 03/09/2023	100 000	102 746	0,29
Barclays Plc 'EMTN' 1.875% 08/12/2023	100 000	103 819	0,29
BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	100 000	118 118	0,34
BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.077% 26/06/2025	100 000	103 143	0,29
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	100 000	107 454	0,30
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.75% 26/05/2028	100 000	107 520	0,31
Diageo Finance Plc 'EMTN' 0.5% 19/06/2024	100 000	101 335	0,29
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 21/05/2026	100 000	104 933	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031	100 000	99 091	0,28
Informa Plc 'EMTN' 2.125% 06/10/2025	100 000	104 835	0,30
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 1% 09/11/2023	100 000	102 068	0,29
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 07/09/2028	100 000	102 726	0,29
National Grid Plc 'EMTN' 0.163% 20/01/2028	100 000	97 683	0,28
Nationwide Building Society 'EMTN' 0.25% 14/09/2028	100 000	98 152	0,28
NatWest Markets Plc 'EMTN' 1.125% 14/06/2023	100 000	101 864	0,29
NatWest Markets Plc 'EMTN' 0.125% 18/06/2026	100 000	99 108	0,28
Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 27/01/2028	100 000	100 886	0,29
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29/05/2026	100 000	101 790	0,29
Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.875% 20/11/2037	100 000	117 730	0,33
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>1 975 001</b>	<b>5,61</b>
<b>États-Unis : 18,10 % (31 décembre 2020 : 17,26 %)</b>			
3M Co 'EMTN' 1.5% 09/11/2026	100 000	106 161	0,30
AbbVie Inc 0.75% 18/11/2027	100 000	101 571	0,29
Altria Group Inc 2.2% 15/06/2027	100 000	106 456	0,30
American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	100 000	98 903	0,28
American Tower Corp 0.45% 15/01/2027	100 000	98 809	0,28
Apple Inc 0.5% 15/11/2031	100 000	100 359	0,29
AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	100 000	108 774	0,31
AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	150 000	165 831	0,47
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 22/03/2031	100 000	98 493	0,28
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 24/05/2032	100 000	100 855	0,29
Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024	100 000	102 749	0,29
Berkshire Hathaway Inc 0.5% 15/01/2041	100 000	87 783	0,25
Berry Global Inc 'REGS' 1% 15/01/2025	100 000	100 901	0,29
BMW US Capital LLC 'EMTN' 1% 20/04/2027	100 000	104 623	0,30
Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027	100 000	107 150	0,30
Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	100 000	106 509	0,30
Citigroup Inc 'EMTN' 2.125% 10/09/2026	100 000	108 320	0,31
Citigroup Inc 'EMTN' FRN 08/10/2027	100 000	99 987	0,28
Coca-Cola Co/The 0.5% 09/03/2033	100 000	96 655	0,27
Coca-Cola Co/The 0.375% 15/03/2033	100 000	95 383	0,27
Comcast Corp 0.25% 20/05/2027	200 000	198 570	0,56
Digital Euro Finco LLC 2.5% 16/01/2026	100 000	108 024	0,31
Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	100 000	106 416	0,30
Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	100 000	113 822	0,32
Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	100 000	100 028	0,28
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	100 000	101 106	0,29
Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	100 000	101 700	0,29
General Electric Co 0.875% 17/05/2025	100 000	102 268	0,29
General Motors Financial Co Inc 0.65% 07/09/2028	100 000	98 268	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.25% 26/01/2028	100 000	97 496	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3% 12/02/2031	100 000	117 874	0,33
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 30/04/2024	100 000	100 113	0,28
International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	100 000	101 992	0,29
International Business Machines Corp 1.25% 29/01/2027	100 000	104 881	0,30
International Business Machines Corp 'EMTN' 2.875% 07/11/2025	100 000	110 621	0,31
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 11/03/2027	150 000	154 385	0,44
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 25/07/2031	100 000	101 439	0,29
Linde Inc/CT 1.625% 01/12/2025	100 000	106 332	0,30
McDonald's Corp 'GMTN' 2.375% 27/11/2024	100 000	107 372	0,30
Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	100 000	107 945	0,31
Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	100 000	120 153	0,34
Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	100 000	97 338	0,28
Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	100 000	102 678	0,29
Morgan Stanley FRN 26/10/2029	100 000	98 217	0,28
Morgan Stanley 'GMTN' 1.875% 27/04/2027	100 000	107 309	0,30
PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	100 000	104 626	0,30
Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	100 000	114 615	0,33
Philip Morris International Inc 'EMTN' 2.875% 03/03/2026	100 000	110 355	0,31
Procter & Gamble Co/The 4.875% 11/05/2027	100 000	125 173	0,36
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 10/09/2027	100 000	99 101	0,28

**Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,78 % (31 décembre 2020 : 98,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 18,10 % (31 décembre 2020 : 17,26 %) (suite)</b>			
Public Storage 0.5% 09/09/2030	100 000	96 790	0,27
Stryker Corp 1% 03/12/2031	100 000	101 103	0,29
Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	100 000	100 843	0,29
United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	100 000	101 098	0,29
Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	100 000	116 703	0,33
Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	100 000	119 550	0,34
Verizon Communications Inc 'EMTN' 3.25% 17/02/2026	100 000	112 653	0,32
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 27/04/2026	100 000	106 524	0,30
Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.375% 26/10/2026	100 000	104 032	0,30
<b>États-Unis - Total</b>		<b>6 375 785</b>	<b>18,10</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>34 792 174</b>	<b>98,78</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>34 792 174</b>	<b>98,78</b>

Description des contrats à terme standardisés	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/courte	Marge EUR	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Euro-Bund Future March 2022	1	Bank of America Merrill Lynch International	174 429	Courte	5 578	3 019	0,01
<b>Total des plus-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>5 578</b>	<b>3 019</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						<b>34 795 193</b>	<b>98,79</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie						148 047	0,42
Actifs circulants						283 346	0,80
<b>Total des actifs</b>						<b>35 226 586</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants						(2 994)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>						<b>35 223 592</b>	<b>100,00</b>

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	98,77
Instruments dérivés	0,01
Autres actifs	1,22
	<b>100,00</b>

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,99 % (31 décembre 2020 : 98,44 %)</b>			
<b>Australie : 0,54 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' FRN 11/03/2081	400 000	400 320	0,54
<b>Australie - Total</b>		<b>400 320</b>	<b>0,54</b>
<b>Autriche : 1,98 % (31 décembre 2020 : 2,12 %)</b>			
OMV AG FRN (Perpetual)	300 000	313 125	0,42
OMV AG FRN (Perpetual)	450 000	534 528	0,72
OMV AG FRN (Perpetual)	400 000	414 572	0,56
OMV AG FRN (Perpetual)	200 000	207 294	0,28
<b>Autriche - Total</b>		<b>1 469 519</b>	<b>1,98</b>
<b>Belgique : 0,70 % (31 décembre 2020 : 0,96 %)</b>			
Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	300 000	311 628	0,42
Solvay SA FRN (Perpetual)	200 000	203 888	0,28
<b>Belgique - Total</b>		<b>515 516</b>	<b>0,70</b>
<b>Danemark : 1,02 % (31 décembre 2020 : 1,71 %)</b>			
Orsted AS FRN 24/11/3017	200 000	207 414	0,28
Orsted AS FRN 09/12/3019	200 000	204 354	0,28
Orsted AS FRN 18/02/3021	350 000	344 484	0,46
<b>Danemark - Total</b>		<b>756 252</b>	<b>1,02</b>
<b>France : 25,33 % (31 décembre 2020 : 28,21 %)</b>			
Accor SA FRN (Perpetual)	300 000	304 866	0,41
Accor SA FRN (Perpetual)	200 000	189 834	0,26
Danone SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	500 000	507 195	0,68
Danone SA FRN (Perpetual)	200 000	200 064	0,27
Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	700 000	768 250	1,04
Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	600 000	663 630	0,90
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	600 000	634 800	0,86
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	400 000	410 088	0,55
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	400 000	411 440	0,56
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	600 000	602 190	0,81
Electricite de France SA FRN (Perpetual)	600 000	619 500	0,84
Engie SA FRN (Perpetual)	500 000	537 170	0,72
Engie SA FRN (Perpetual)	300 000	305 868	0,41
Engie SA FRN (Perpetual)	400 000	398 476	0,54
Engie SA FRN (Perpetual)	400 000	397 072	0,54
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	500 000	520 020	0,70
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	600 000	703 164	0,95
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300 000	306 240	0,41
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300 000	304 089	0,41
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300 000	295 104	0,40
Orange SA FRN (Perpetual)	550 000	603 114	0,81
RCI Banque SA FRN 18/02/2030	400 000	401 404	0,54
Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	400 000	431 908	0,58
Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	150 000	165 193	0,22
Suez SA FRN (Perpetual)	300 000	312 117	0,42
Suez SA FRN (Perpetual)	200 000	200 656	0,27
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	450 000	461 885	0,62
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	700 000	712 537	0,96
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 250 000	1 307 375	1,76
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	850 000	924 655	1,25
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	700 000	694 470	0,94
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	425 000	418 519	0,56
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	800 000	771 624	1,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	600 000	593 220	0,80
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	400 000	401 100	0,54
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	400 000	406 500	0,55
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	300 000	298 419	0,40
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	600 000	600 810	0,81
<b>France - Total</b>		<b>18 784 566</b>	<b>25,33</b>
<b>Allemagne : 9,65 % (31 décembre 2020 : 12,82 %)</b>			
Bayer AG FRN 01/07/2074	680 000	705 391	0,95
Bayer AG FRN 12/11/2079	500 000	499 360	0,67
Bayer AG FRN 12/11/2079	400 000	406 252	0,55
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	200 000	204 758	0,28
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	400 000	426 468	0,58
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	500 000	497 820	0,67
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	500 000	499 720	0,67
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/08/2079	300 000	299 703	0,40
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/11/2079	200 000	200 858	0,27
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 29/06/2080	200 000	204 256	0,28
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 31/08/2081	300 000	292 848	0,39

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,99 % (31 décembre 2020 : 98,44 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 9,65 % (31 décembre 2020 : 12,82 %) (suite)</b>			
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 31/08/2081	200 000	194 262	0,26
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	300 000	297 711	0,40
Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	300 000	310 833	0,42
Infineon Technologies AG FRN (Perpetual)	300 000	326 916	0,44
LANXESS AG FRN 06/12/2076	200 000	210 048	0,28
Merck KGaA FRN 12/12/2074	300 000	324 432	0,44
Merck KGaA FRN 25/06/2079	200 000	205 270	0,28
Merck KGaA FRN 25/06/2079	500 000	539 430	0,73
Merck KGaA FRN 09/09/2080	500 000	511 000	0,69
<b>Allemagne - Total</b>		<b>7 157 336</b>	<b>9,65</b>
<b>Italie : 6,91 % (31 décembre 2020 : 4,99 %)</b>			
Enel SpA FRN 24/05/2080	450 000	483 354	0,65
Enel SpA FRN (Perpetual)	300 000	309 780	0,42
Enel SpA FRN (Perpetual)	350 000	381 181	0,51
Enel SpA FRN (Perpetual)	300 000	309 621	0,42
Enel SpA FRN (Perpetual)	600 000	585 534	0,79
Enel SpA FRN (Perpetual)	550 000	533 500	0,72
Eni SpA FRN (Perpetual)	600 000	621 096	0,84
Eni SpA FRN (Perpetual)	600 000	597 000	0,80
Eni SpA FRN (Perpetual)	675 000	707 893	0,95
Eni SpA FRN (Perpetual)	600 000	599 370	0,81
<b>Italie - Total</b>		<b>5 128 329</b>	<b>6,91</b>
<b>Japon : 0,80 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	600 000	590 592	0,80
<b>Japon - Total</b>		<b>590 592</b>	<b>0,80</b>
<b>Luxembourg : 3,55 % (31 décembre 2020 : 3,56 %)</b>			
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	250 000	252 970	0,34
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300 000	286 722	0,39
Aroundtown SA FRN (Perpetual)	300 000	309 861	0,42
CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	300 000	309 219	0,42
CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	200 000	204 658	0,27
Grand City Properties SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	300 000	290 736	0,39
Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual)	300 000	308 988	0,42
SES SA FRN (Perpetual)	250 000	267 540	0,36
SES SA FRN (Perpetual)	400 000	400 948	0,54
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>2 631 642</b>	<b>3,55</b>
<b>Mexique : 0,44 % (31 décembre 2020 : 0,64 %)</b>			
America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	300 000	329 577	0,44
<b>Mexique - Total</b>		<b>329 577</b>	<b>0,44</b>
<b>Pays-Bas : 26,80 % (31 décembre 2020 : 26,67 %)</b>			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	600 000	611 484	0,82
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	300 000	293 292	0,40
Adecco International Financial Services BV FRN 21/03/2082	250 000	246 375	0,33
Alliander NV FRN (Perpetual)	300 000	309 387	0,42
ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	400 000	422 660	0,57
Ferrovial Netherlands BV FRN (Perpetual)	300 000	299 379	0,40
Iberdrola International BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	400 000	419 600	0,57
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	400 000	408 000	0,55
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	400 000	429 244	0,58
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	800 000	815 096	1,10
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	600 000	600 564	0,81
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	700 000	713 412	0,96
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	400 000	397 256	0,54
JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	300 000	312 801	0,42
JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	300 000	325 755	0,44
Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	200 000	200 412	0,27
Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	200 000	209 284	0,28
Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	300 000	300 705	0,41
Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	500 000	535 755	0,72
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	300 000	316 803	0,43
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	550 000	548 069	0,74
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	350 000	378 490	0,51
Stedin Holding NV FRN (Perpetual)	300 000	301 320	0,41
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	400 000	408 020	0,55
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	500 000	515 390	0,69
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	500 000	548 190	0,74
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	700 000	752 367	1,01
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	400 000	423 876	0,57
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300 000	301 863	0,41
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300 000	301 914	0,41
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300 000	298 239	0,40
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	500 000	477 075	0,64
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	300 000	320 877	0,43
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	700 000	738 101	1,00

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,99 % (31 décembre 2020 : 98,44 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 26,80 % (31 décembre 2020 : 26,67 %) (suite)</b>			
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	600 000	639 528	0,86
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	900 000	1 005 840	1,36
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	800 000	868 656	1,17
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	600 000	680 718	0,92
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	800 000	869 264	1,17
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	600 000	644 490	0,87
Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	300 000	294 699	0,40
Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	400 000	389 028	0,52
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>19 873 278</b>	<b>26,80</b>
<b>Portugal : 2,56 % (31 décembre 2020 : 1,57 %)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	500 000	534 115	0,72
EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	300 000	297 459	0,40
EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	500 000	495 010	0,67
EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	200 000	193 412	0,26
EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	400 000	381 072	0,51
<b>Portugal - Total</b>		<b>1 901 068</b>	<b>2,56</b>
<b>Espagne : 0,67 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual)	500 000	497 845	0,67
<b>Espagne - Total</b>		<b>497 845</b>	<b>0,67</b>
<b>Suède : 6,21 % (31 décembre 2020 : 4,59 %)</b>			
Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	250 000	260 850	0,35
Akelius Residential Property AB FRN 17/05/2081	300 000	292 224	0,39
Castellum AB FRN (Perpetual)	500 000	477 680	0,64
Fastighets AB Balder FRN 02/06/2081	300 000	286 026	0,39
Heimstaden Bostad AB 'EMTN' FRN (Perpetual)	300 000	297 915	0,40
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	325 000	325 439	0,44
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	300 000	297 330	0,40
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	400 000	377 352	0,51
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	300 000	286 161	0,39
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	250 000	245 127	0,33
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	350 000	339 668	0,46
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	200 000	193 948	0,26
Telia Co AB FRN 04/04/2078	500 000	515 040	0,70
Telia Co AB FRN 11/05/2081	200 000	202 310	0,27
Volvo Treasury AB FRN 10/03/2078	200 000	209 938	0,28
<b>Suède - Total</b>		<b>4 607 008</b>	<b>6,21</b>
<b>Royaume-Uni : 9,98 % (31 décembre 2020 : 10,60 %)</b>			
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1 250 000	1 323 500	1,78
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1 175 000	1 262 585	1,70
British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	550 000	539 759	0,73
British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	450 000	441 031	0,59
British Telecommunications Plc FRN 18/08/2080	200 000	195 936	0,26
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	450 000	454 788	0,61
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	300 000	302 352	0,41
NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	400 000	403 980	0,55
SSE Plc FRN (Perpetual)	200 000	214 126	0,29
Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	200 000	219 952	0,30
Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	1 000 000	1 031 580	1,39
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	500 000	508 895	0,69
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	500 000	503 985	0,68
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>7 402 469</b>	<b>9,98</b>
<b>États-Unis : 0,85 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Southern Co/The FRN 15/09/2081	650 000	631 924	0,85
<b>États-Unis - Total</b>		<b>631 924</b>	<b>0,85</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>72 677 241</b>	<b>97,99</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>72 677 241</b>	<b>97,99</b>

Description des contrats à terme standardisés	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/ courte	Marge EUR	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Euro-Bund Future March 2022	1	Bank of America Merrill Lynch International	172 969	Courte	3 528	1 559	0,00
<b>Total des plus-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>3 528</b>	<b>1 559</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						<b>72 678 800</b>	<b>97,99</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie						378 726	0,51
Actifs circulants						1 135 682	1,53
<b>Total des actifs</b>						<b>74 193 208</b>	<b>100,03</b>
Passifs circulants						(23 773)	(0,03)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>						<b>74 169 435</b>	<b>100,00</b>

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	97,96
Instruments dérivés	0,00
Autres actifs	2,04
	<b>100,00</b>

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,60 % (31 décembre 2020 : 97,49 %)</b>			
<b>Australie : 1,67 % (31 décembre 2020 : 1,73 %)</b>			
APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	100 000	105 957	0,35
APT Pipelines Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024	100 000	107 461	0,35
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/09/2031	100 000	97 496	0,32
Macquarie Group Ltd 'EMTN' 2.125% 01/10/2031	100 000	98 980	0,32
Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	100 000	100 445	0,33
<b>Australie - Total</b>		<b>510 339</b>	<b>1,67</b>
<b>Belgique : 1,90 % (31 décembre 2020 : 1,58 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 9.75% 30/07/2024	100 000	121 192	0,40
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.25% 24/05/2029	100 000	103 158	0,34
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	150 000	160 254	0,52
Euroclear Bank SA 'EMTN' 1.25% 30/09/2024	100 000	99 775	0,32
KBC Group NV 'EMTN' FRN 21/09/2027	100 000	97 862	0,32
<b>Belgique - Total</b>		<b>582 241</b>	<b>1,90</b>
<b>Canada : 0,65 % (31 décembre 2020 : 1,08 %)</b>			
Bank of Montreal 'EMTN' 1.5% 18/12/2024	100 000	100 137	0,32
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.375% 05/12/2023	100 000	100 294	0,33
<b>Canada - Total</b>		<b>200 431</b>	<b>0,65</b>
<b>Îles Caïmans : 1,08 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	100 000	119 834	0,39
Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 2.375% 28/05/2028	100 000	102 714	0,34
Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 3% 28/05/2037	100 000	108 585	0,35
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>331 133</b>	<b>1,08</b>
<b>Danemark : 0,33 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 14/01/2028	100 000	100 505	0,33
<b>Danemark - Total</b>		<b>100 505</b>	<b>0,33</b>
<b>Finlande : 0,64 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 09/12/2032	100 000	96 186	0,32
OP Corporate Bank plc 'GMTN' 1.375% 04/09/2026	100 000	99 028	0,32
<b>Finlande - Total</b>		<b>195 214</b>	<b>0,64</b>
<b>France : 8,99 % (31 décembre 2020 : 7,09 %)</b>			
AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	150 000	183 714	0,60
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	112 557	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	100 000	98 970	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 2.25% 18/12/2023	100 000	101 952	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 19/12/2024	100 000	101 068	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.875% 07/12/2027	100 000	96 082	0,31
BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	200 000	200 254	0,66
BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	100 000	106 389	0,35
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	200 000	185 596	0,61
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 24/05/2031	200 000	197 124	0,64
Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	100 000	118 454	0,39
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	100 000	119 684	0,39
BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23/12/2026	100 000	98 918	0,32
Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	50 000	82 797	0,27
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 11/02/2023	100 000	99 955	0,33
Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028	100 000	141 204	0,46
Orange SA 'EMTN' 3.25% 15/01/2032	100 000	111 218	0,36
Orange SA 'EMTN' 5.625% 23/01/2034	100 000	137 798	0,45
Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	50 000	81 227	0,27
Societe Generale SA 'EMTN' 1.25% 07/12/2027	100 000	95 481	0,31
TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.66% 22/07/2026	100 000	100 979	0,33
Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 29/10/2037	50 000	76 047	0,25
Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	100 000	104 024	0,34
<b>France - Total</b>		<b>2 751 492</b>	<b>8,99</b>
<b>Allemagne : 0,66 % (31 décembre 2020 : 1,67 %)</b>			
Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	100 000	102 100	0,33
Henkel AG & Co KGaA 1.25% 30/09/2026	100 000	100 254	0,33
<b>Allemagne - Total</b>		<b>202 354</b>	<b>0,66</b>
<b>Italie : 0,80 % (31 décembre 2020 : 0,41 %)</b>			
Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037	100 000	143 043	0,47
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.5% 15/01/2030	100 000	100 836	0,33
<b>Italie - Total</b>		<b>243 879</b>	<b>0,80</b>
<b>Japon : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,37 %)</b>			
<b>Jersey : 4,01 % (31 décembre 2020 : 5,93 %)</b>			
Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 27/03/2034	100 000	117 128	0,38
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.125% 14/02/2024	100 000	110 451	0,36
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	250 000	303 240	0,99
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13/05/2041	100 000	143 124	0,47
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	100 000	129 943	0,43
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 09/08/2049	100 000	97 834	0,32

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,60 % (31 décembre 2020 : 97,49 %) (suite)</b>			
<b>Jersey : 4,01 % (31 décembre 2020 : 5,93 %) (suite)</b>			
Heathrow Funding Ltd 'REGS' 5.225% 15/02/2023	50 000	52 104	0,17
Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	100 000	133 753	0,44
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	100 000	138 461	0,45
<b>Jersey - Total</b>		<b>1 226 038</b>	<b>4,01</b>
<b>Luxembourg : 0,34 % (31 décembre 2020 : 0,87 %)</b>			
Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	100 000	104 055	0,34
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>104 055</b>	<b>0,34</b>
<b>Pays-Bas : 8,88 % (31 décembre 2020 : 10,47 %)</b>			
Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	100 000	148 802	0,49
BMW International Investment BV 'EMTN' 0.75% 08/03/2024	100 000	99 047	0,32
Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	50 000	58 252	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 14/01/2025	100 000	99 204	0,33
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.25% 23/05/2041	50 000	77 555	0,25
E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.625% 06/12/2023	100 000	108 220	0,35
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	100 000	132 697	0,43
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	100 000	139 999	0,46
E.ON International Finance BV 'EMTN' 4.75% 31/01/2034	100 000	126 838	0,42
E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30/10/2037	100 000	145 770	0,48
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	100 000	159 855	0,52
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.125% 06/07/2039	100 000	152 205	0,50
Enel Finance International NV 'EMTN' 5.625% 14/08/2024	100 000	111 081	0,36
Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	250 000	372 390	1,22
ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	100 000	105 317	0,34
ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	100 000	96 096	0,31
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	200 000	241 656	0,79
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 20/02/2025	100 000	99 283	0,33
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.75% 10/09/2025	100 000	105 431	0,35
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.75% 10/09/2042	100 000	135 472	0,44
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>2 715 170</b>	<b>8,88</b>
<b>Norvège : 0,33 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 02/12/2025	100 000	99 798	0,33
<b>Norvège - Total</b>		<b>99 798</b>	<b>0,33</b>
<b>Espagne : 1,68 % (31 décembre 2020 : 1,19 %)</b>			
Banco Santander SA 'EMTN' 2.75% 12/09/2023	100 000	102 321	0,33
Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 31/07/2024	100 000	99 908	0,33
Banco Santander SA 'EMTN' 1.5% 14/04/2026	100 000	98 470	0,32
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 04/10/2032	100 000	98 333	0,32
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	100 000	114 702	0,38
<b>Espagne - Total</b>		<b>513 734</b>	<b>1,68</b>
<b>Suède : 0,00 % (31 décembre 2020 : 1,88 %)</b>			
<b>Suisse : 0,99 % (31 décembre 2020 : 0,83 %)</b>			
Credit Suisse Group AG 2.75% 08/08/2025	100 000	102 975	0,34
UBS Group AG FRN 03/11/2029	200 000	199 862	0,65
<b>Suisse - Total</b>		<b>302 837</b>	<b>0,99</b>
<b>Royaume-Uni : 52,42 % (31 décembre 2020 : 49,25 %)</b>			
3i Group Plc 3.75% 05/06/2040	100 000	113 180	0,37
3i Group Plc 'EMTN' 5.75% 03/12/2032	100 000	131 906	0,43
ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	100 000	119 867	0,39
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	100 000	111 391	0,36
Aster Treasury Plc 4.5% 18/12/2043	100 000	142 911	0,47
Aviva Plc 'EMTN' FRN 04/06/2050	100 000	115 681	0,38
Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	100 000	153 188	0,50
Aviva Plc FRN 14/11/2036	100 000	116 795	0,38
Barclays Plc 'EMTN' 3.125% 17/01/2024	150 000	154 671	0,51
Barclays Plc 'EMTN' 3% 08/05/2026	100 000	104 212	0,34
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	200 000	211 248	0,69
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	100 000	108 692	0,35
Barclays Plc FRN 22/11/2030	100 000	105 250	0,34
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	50 000	52 000	0,17
British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	100 000	118 935	0,39
British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	100 000	104 340	0,34
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	100 000	101 319	0,33
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2038	100 000	101 973	0,33
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	100 000	102 524	0,33
Cardiff University 3% 07/12/2055	100 000	125 636	0,41
Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	100 000	119 238	0,39
Centrica Plc 'EMTN' 4.375% 13/03/2029	100 000	115 462	0,38
Centrica Plc 'EMTN' 7% 19/09/2033	100 000	146 493	0,48
Centrica Plc 'EMTN' 4.25% 12/09/2044	100 000	125 024	0,41
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The 3.75% 17/10/2052	100 000	151 898	0,50
Clarion Funding Plc 'EMTN' 1.875% 22/01/2035	100 000	98 847	0,32
Community Finance Co 1 Plc 'EMTN' 5.017% 31/07/2034	100 000	129 568	0,42
Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	92 100	100 021	0,33
Coventry Building Society 'EMTN' 1.875% 24/10/2023	100 000	101 190	0,33
Crh Finance UK Plc 'EMTN' 4.125% 02/12/2029	100 000	116 308	0,38

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,60 % (31 décembre 2020 : 97,49 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 52,42 % (31 décembre 2020 : 49,25 %) (suite)</b>			
Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.75% 12/10/2026	100 000	102 187	0,33
Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	97 436	100 958	0,33
Experian Finance Plc 'EMTN' 3.25% 07/04/2032	150 000	166 991	0,55
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.375% 20/12/2027	200 000	221 510	0,72
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 12/10/2028	100 000	98 472	0,32
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	170 000	232 482	0,76
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	50 000	47 953	0,16
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	50 000	81 494	0,27
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	100 000	153 062	0,50
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	100 000	141 148	0,46
Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	100 000	106 175	0,35
Hammerson Plc 3.5% 27/10/2025	100 000	101 507	0,33
Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	100 000	115 803	0,38
HSBC Bank Plc 'EMTN' 5.375% 22/08/2033	100 000	130 472	0,43
HSBC Bank Plc 'EMTN' 4.75% 24/03/2046	100 000	133 779	0,44
HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	100 000	103 362	0,34
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	150 000	167 268	0,55
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	150 000	176 749	0,58
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	100 000	148 710	0,49
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	100 000	138 773	0,45
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	100 000	101 165	0,33
HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	100 000	98 728	0,32
HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	100 000	104 498	0,34
HSBC Holdings Plc FRN 29/05/2030	100 000	105 047	0,34
Informa Plc 'EMTN' 3.125% 05/07/2026	150 000	155 919	0,51
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/10/2028	100 000	104 823	0,34
Investec Bank Plc 'EMTN' FRN 24/07/2028	100 000	103 442	0,34
Investec Plc 'EMTN' FRN 16/07/2028	100 000	97 070	0,32
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.375% 29/03/2027	100 000	103 713	0,34
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2057	100 000	117 936	0,39
Leeds Building Society 'EMTN' 1.375% 06/10/2027	100 000	97 979	0,32
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	100 000	110 934	0,36
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	100 000	104 489	0,34
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	100 000	128 349	0,42
Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	100 000	114 035	0,37
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.5% 15/04/2024	200 000	227 476	0,74
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.625% 22/04/2025	100 000	118 600	0,39
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	100 000	167 630	0,55
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.25% 16/10/2024	150 000	152 826	0,50
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	200 000	201 562	0,66
Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	200 000	200 364	0,65
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026	100 000	101 793	0,33
M&G Plc 'EMTN' FRN 20/07/2055	100 000	116 098	0,38
M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	100 000	126 015	0,41
Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.75% 31/03/2034	150 000	181 371	0,59
Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100 000	119 935	0,39
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.75% 03/07/2029	100 000	101 587	0,33
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	150 000	158 577	0,52
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.625% 10/03/2036	100 000	120 975	0,39
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 03/07/2039	100 000	105 752	0,35
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 1.125% 07/07/2028	100 000	96 049	0,31
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	100 000	96 569	0,32
Nationwide Building Society 'EMTN' 3.25% 20/01/2028	100 000	110 145	0,36
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 19/09/2026	100 000	103 605	0,34
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 28/11/2031	100 000	98 452	0,32
NatWest Group Plc FRN 14/08/2030	200 000	208 200	0,68
Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	100 000	106 107	0,35
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.25% 20/05/2051	100 000	105 201	0,34
Paragon Treasury Plc 2% 07/05/2036	100 000	99 886	0,33
Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	100 000	121 629	0,40
Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	100 000	101 992	0,33
Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	100 000	115 942	0,38
Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	100 000	91 170	0,30
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	100 000	111 833	0,37
Rothsay Life Plc FRN 17/09/2029	100 000	108 117	0,35
Sage Group Plc/The 1.625% 25/02/2031	100 000	96 484	0,31
Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	100 000	159 581	0,52
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' 3.625% 14/01/2026	100 000	107 030	0,35
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN' 2.25% 27/09/2035	200 000	200 564	0,66
Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	200 000	210 864	0,69
Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	100 000	153 550	0,50
Segro Plc 2.875% 11/10/2037	100 000	112 371	0,37
Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	100 000	131 546	0,43
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	100 000	108 798	0,36
Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	100 000	131 989	0,43
Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	100 000	121 017	0,40

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,60 % (31 décembre 2020 : 97,49 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 52,42 % (31 décembre 2020 : 49,25 %) (suite)</b>			
Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 3.1% 15/09/2036	100 000	106 690	0,35
SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	100 000	119 717	0,39
SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	50 000	50 776	0,17
Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	100 000	106 640	0,35
Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	100 000	123 013	0,40
Standard Chartered Plc 'EMTN' 4.375% 18/01/2038	100 000	130 233	0,43
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.5% 02/05/2025	100 000	102 760	0,34
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 1.875% 02/11/2028	100 000	98 793	0,32
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	150 000	219 054	0,72
THFC Funding No 3 Plc 'EMTN' 5.2% 11/10/2043	100 000	152 332	0,50
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	100 000	102 145	0,33
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 03/07/2033	100 000	101 852	0,33
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	100 000	107 496	0,35
Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	100 000	135 990	0,44
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	150 000	167 082	0,55
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	100 000	103 813	0,34
Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	100 000	126 725	0,41
Western Power Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 5.25% 17/01/2023	100 000	104 162	0,34
Western Power Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	100 000	107 774	0,35
Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 3.875% 17/10/2024	100 000	106 061	0,35
Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	100 000	133 434	0,44
Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	100 000	103 637	0,34
WPP Finance 2013 'EMTN' 2.875% 14/09/2046	100 000	100 121	0,33
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>16 036 302</b>	<b>52,42</b>
<b>États-Unis : 13,23 % (31 décembre 2020 : 13,14 %)</b>			
American Honda Finance Corp 'EMTN' 1.5% 19/10/2027	100 000	99 400	0,33
Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	100 000	118 947	0,39
Amgen Inc 4% 13/09/2029	200 000	232 152	0,76
AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	100 000	124 373	0,41
AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	50 000	67 765	0,22
AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	100 000	161 461	0,53
Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	150 000	198 539	0,65
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	100 000	112 479	0,37
Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	100 000	102 848	0,34
Citigroup Inc 1.75% 23/10/2026	150 000	149 968	0,49
Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	100 000	114 650	0,37
Citigroup Inc 'EMTN' 6.8% 25/06/2038	100 000	165 985	0,54
Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	100 000	98 972	0,32
Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	100 000	111 804	0,37
Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	100 000	102 443	0,33
Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	100 000	102 623	0,34
General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 2.25% 06/09/2024	100 000	101 152	0,33
Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	50 000	59 453	0,19
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.5% 07/12/2027	100 000	97 869	0,32
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	100 000	107 964	0,35
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	100 000	99 272	0,32
McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	100 000	107 009	0,35
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 21/09/2029	100 000	100 240	0,33
Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	100 000	104 302	0,34
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 1.375% 23/06/2033	100 000	97 578	0,32
New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	100 000	99 012	0,32
Pfizer Inc 'REGS' 2.735% 15/06/2043	100 000	112 386	0,37
Procter & Gamble Co/The 1.8% 03/05/2029	100 000	103 602	0,34
Prologis LP 2.25% 30/06/2029	100 000	104 883	0,34
Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	100 000	97 096	0,32
Realty Income Corp 1.75% 13/07/2033	100 000	96 933	0,32
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	50 000	62 596	0,20
Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	100 000	106 856	0,35
Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	100 000	114 254	0,37
Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	100 000	94 729	0,31
Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	100 000	116 962	0,38
<b>États-Unis - Total</b>		<b>4 048 557</b>	<b>13,23</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>30 164 079</b>	<b>98,60</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,07 % (31 décembre 2020 : 1,19 %)</b>			
<b>Irlande : 0,07 % (31 décembre 2020 : 1,19 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	20 454	20 454	0,07
<b>Irlande - Total</b>		<b>20 454</b>	<b>0,07</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>20 454</b>	<b>0,07</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>30 184 533</b>	<b>98,67</b>

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description des contrats à terme standardisés	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/courte	Marge GBP	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
		Bank of America					
		Merrill Lynch International					
Long Gilt Future March 2022	3		376 947	Courte	9 056	2 247	0,01
<b>Total des plus-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>9 056</b>	<b>2 247</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						<b>30 186 780</b>	<b>98,68</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie						4 647	0,02
Actifs circulants						402 612	1,32
<b>Total des actifs</b>						<b>30 594 039</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants						(2 715)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>						<b>30 591 324</b>	<b>100,00</b>
							<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>							
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé							98,66
Instruments dérivés							0,01
Autres actifs							1,33
							<b>100,00</b>

## Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,52 % (31 décembre 2020 : 98,09 %)</b>			
<b>Australie : 2,07 % (31 décembre 2020 : 1,70 %)</b>			
APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	100 000	105 957	0,11
APT Pipelines Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024	200 000	214 922	0,21
APT Pipelines Ltd 'EMTN' 3.5% 22/03/2030	100 000	108 774	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/09/2031	100 000	97 496	0,10
BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	100 000	105 116	0,10
BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	300 000	396 756	0,39
Macquarie Bank Ltd 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	100 000	98 542	0,10
Macquarie Group Ltd 'EMTN' 2.125% 01/10/2031	250 000	247 450	0,25
National Australia Bank Ltd 'GMTN' FRN 15/09/2031	200 000	194 726	0,19
QBE Insurance Group Ltd 'EMTN' FRN 13/09/2038	100 000	95 817	0,09
Scentre Group Trust 1 'EMTN' 3.875% 16/07/2026	100 000	109 262	0,11
Vicinity Centres Trust 'EMTN' 3.375% 07/04/2026	100 000	106 441	0,11
Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	200 000	200 890	0,20
<b>Australie - Total</b>		<b>2 082 149</b>	<b>2,07</b>
<b>Belgique : 1,22 % (31 décembre 2020 : 1,01 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 9.75% 30/07/2024	200 000	242 384	0,24
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 4% 24/09/2025	100 000	109 508	0,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.25% 24/05/2029	250 000	257 895	0,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	300 000	320 508	0,32
Euroclear Bank SA 'EMTN' 1.25% 30/09/2024	200 000	199 550	0,20
KBC Group NV 'EMTN' FRN 21/09/2027	100 000	97 862	0,10
<b>Belgique - Total</b>		<b>1 227 707</b>	<b>1,22</b>
<b>Îles Vierges britanniques : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Canada : 0,69 % (31 décembre 2020 : 0,65 %)</b>			
Bank of Montreal 'EMTN' 1.5% 18/12/2024	100 000	100 137	0,10
Bank of Montreal 'EMTN' 1% 09/09/2026	100 000	97 552	0,09
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.375% 05/12/2023	200 000	200 588	0,20
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.25% 17/12/2025	100 000	98 831	0,10
Royal Bank of Canada 'EMTN' 1.375% 09/12/2024	200 000	199 438	0,20
<b>Canada - Total</b>		<b>696 546</b>	<b>0,69</b>
<b>Îles Caïmans : 0,57 % (31 décembre 2020 : 0,55 %)</b>			
Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	100 000	119 834	0,12
Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	100 000	130 194	0,13
Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 2.375% 28/05/2028	100 000	102 714	0,10
Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 3% 28/05/2037	200 000	217 170	0,22
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>569 912</b>	<b>0,57</b>
<b>Danemark : 0,20 % (31 décembre 2020 : 0,33 %)</b>			
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 14/01/2028	200 000	201 010	0,20
<b>Danemark - Total</b>		<b>201 010</b>	<b>0,20</b>
<b>Finlande : 0,19 % (31 décembre 2020 : 0,33 %)</b>			
Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 09/12/2032	100 000	96 186	0,09
OP Corporate Bank plc 'GMTN' 1.375% 04/09/2026	100 000	99 028	0,10
<b>Finlande - Total</b>		<b>195 214</b>	<b>0,19</b>
<b>France : 7,17 % (31 décembre 2020 : 6,40 %)</b>			
AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	300 000	367 428	0,37
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	200 000	225 114	0,22
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	119 500	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	200 000	197 940	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 2.25% 18/12/2023	300 000	305 856	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1% 16/07/2026	200 000	195 142	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.875% 07/12/2027	100 000	96 082	0,10
BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	300 000	300 381	0,30
BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	300 000	319 167	0,32
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	300 000	278 394	0,28
BNP Paribas SA 'EMTN' 2% 13/09/2036	200 000	191 070	0,19
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 24/05/2031	200 000	197 124	0,20
Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	100 000	118 454	0,12
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	200 000	239 368	0,24
BPCE SA 'EMTN' 1% 22/12/2025	200 000	196 068	0,19
BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23/12/2026	100 000	98 918	0,10
BPCE SA FRN 30/11/2032	200 000	199 814	0,20
Credit Agricole SA FRN 09/12/2031	200 000	195 474	0,19
Credit Agricole SA 'GMTN' 7.375% 18/12/2023	100 000	111 078	0,11
Engie SA 'EMTN' 7% 30/10/2028	200 000	267 412	0,27
Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	300 000	496 782	0,49
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 11/02/2023	200 000	199 910	0,20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1.125% 11/02/2027	200 000	197 508	0,20
Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028	250 000	353 010	0,35
Orange SA 'EMTN' 3.25% 15/01/2032	200 000	222 436	0,22
Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	200 000	324 908	0,32
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	105 019	0,10
Societe Generale SA 'EMTN' 1.25% 07/12/2027	100 000	95 481	0,09
TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.66% 22/07/2026	100 000	100 979	0,10

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,52 % (31 décembre 2020 : 98,09 %) (suite)</b>			
<b>France : 7,17 % (31 décembre 2020 : 6,40 %) (suite)</b>			
TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.405% 03/09/2031	200 000	192 822	0,19
Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 29/10/2037	250 000	380 235	0,38
Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	200 000	208 048	0,21
Vinci SA 'EMTN' 2.75% 15/09/2034	100 000	109 893	0,11
<b>France - Total</b>		<b>7 206 815</b>	<b>7,17</b>
<b>Allemagne : 1,02 % (31 décembre 2020 : 1,36 %)</b>			
Commerzbank AG 'EMTN' 1.75% 22/01/2025	100 000	99 300	0,10
Deutsche Bank AG 'EMTN' 3.875% 12/02/2024	200 000	208 688	0,21
Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	300 000	306 300	0,31
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 22/12/2028	200 000	195 034	0,19
Deutsche Telekom AG 'EMTN' 3.125% 06/02/2034	100 000	111 635	0,11
Henkel AG & Co KGaA 1.25% 30/09/2026	100 000	100 254	0,10
<b>Allemagne - Total</b>		<b>1 021 211</b>	<b>1,02</b>
<b>Guernesey : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Irlande : 0,54 % (31 décembre 2020 : 0,72 %)</b>			
Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	100 000	133 530	0,14
GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 5.875% 18/01/2033	300 000	403 854	0,40
<b>Irlande - Total</b>		<b>537 384</b>	<b>0,54</b>
<b>Italie : 0,39 % (31 décembre 2020 : 0,42 %)</b>			
Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037	200 000	286 086	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.5% 15/01/2030	100 000	100 836	0,10
<b>Italie - Total</b>		<b>386 922</b>	<b>0,39</b>
<b>Japon : 0,13 % (31 décembre 2020 : 0,22 %)</b>			
East Japan Railway Co 'EMTN' 4.75% 08/12/2031	100 000	128 001	0,13
<b>Japon - Total</b>		<b>128 001</b>	<b>0,13</b>
<b>Jersey : 2,99 % (31 décembre 2020 : 3,07 %)</b>			
CPUK Finance Ltd 3.69% 28/08/2028	100 000	109 977	0,11
Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 3.125% 28/09/2039	200 000	201 152	0,20
Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.125% 26/03/2026	200 000	208 900	0,21
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.125% 14/02/2024	300 000	331 353	0,33
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	400 000	485 184	0,48
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 13/10/2029	100 000	102 305	0,10
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13/05/2041	200 000	286 248	0,28
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	300 000	389 829	0,39
Heathrow Funding Ltd 'REGS' 5.225% 15/02/2023	200 000	208 418	0,21
Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	200 000	267 506	0,27
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	300 000	415 383	0,41
<b>Jersey - Total</b>		<b>3 006 255</b>	<b>2,99</b>
<b>Luxembourg : 1,17 % (31 décembre 2020 : 1,21 %)</b>			
Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	250 000	260 137	0,26
Aroundtown SA 'EMTN' 3.625% 10/04/2031	100 000	108 712	0,11
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	103 766	0,10
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 2% 20/10/2025	100 000	99 529	0,10
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	200 000	199 444	0,20
CPI Property Group SA 'EMTN' 2.75% 22/01/2028	200 000	199 988	0,20
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 2.25% 30/11/2023	200 000	205 278	0,20
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>1 176 854</b>	<b>1,17</b>
<b>Mexique : 0,93 % (31 décembre 2020 : 0,75 %)</b>			
America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	200 000	230 224	0,23
America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030	350 000	450 125	0,45
America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	200 000	256 932	0,25
<b>Mexique - Total</b>		<b>937 281</b>	<b>0,93</b>
<b>Pays-Bas : 9,23 % (31 décembre 2020 : 9,46 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 16/01/2025	200 000	199 904	0,20
Aegon NV 'EMTN' 6.625% 16/12/2039	200 000	335 540	0,33
Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	200 000	297 604	0,30
BMW International Investment BV 'EMTN' 1.875% 11/09/2023	100 000	101 284	0,10
BMW International Investment BV 'EMTN' 0.75% 08/03/2024	100 000	99 047	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	200 000	233 008	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.625% 23/05/2029	400 000	464 556	0,46
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 14/01/2025	100 000	99 204	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.25% 23/05/2041	100 000	155 110	0,15
Daimler International Finance BV 'EMTN' 2% 04/09/2023	300 000	303 672	0,30
E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.625% 06/12/2023	100 000	108 220	0,11
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	300 000	398 091	0,40
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	300 000	419 997	0,42
E.ON International Finance BV 'EMTN' 4.75% 31/01/2034	200 000	253 676	0,25
E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30/10/2037	300 000	437 310	0,44
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	200 000	319 710	0,32
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.125% 06/07/2039	300 000	456 615	0,45
Enel Finance International NV 'EMTN' 5.625% 14/08/2024	250 000	277 702	0,28
Enel Finance International NV 'EMTN' 1% 20/10/2027	200 000	192 832	0,19
Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	400 000	595 824	0,59
ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	300 000	315 951	0,31
ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	200 000	192 192	0,19
JT International Financial Services BV 'EMTN' 2.75% 28/09/2033	200 000	212 068	0,21
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5% 18/11/2026	100 000	113 005	0,11

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,52 % (31 décembre 2020 : 98,09 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 9,23 % (31 décembre 2020 : 9,46 %) (suite)</b>			
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	200 000	241 656	0,24
Shell International Finance BV 'EMTN' 1% 10/12/2030	100 000	93 419	0,09
Shell International Finance BV 'EMTN' 1.75% 10/09/2052	150 000	128 667	0,13
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.875% 05/06/2023	200 000	199 632	0,20
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 20/02/2025	200 000	198 566	0,20
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.75% 10/09/2025	100 000	105 431	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.75% 10/09/2042	200 000	270 944	0,27
Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 0.75% 19/12/2025	100 000	97 518	0,10
Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	200 000	202 570	0,20
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.75% 10/07/2023	100 000	102 132	0,10
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.125% 18/09/2023	100 000	99 451	0,10
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.625% 10/02/2024	100 000	100 232	0,10
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.875% 03/12/2024	100 000	100 438	0,10
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 0.875% 20/02/2025	100 000	97 413	0,10
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.25% 12/04/2025	100 000	101 402	0,10
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 4.25% 09/10/2025	100 000	108 902	0,11
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.375% 14/09/2028	100 000	96 288	0,10
Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	100 000	106 991	0,11
Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	200 000	233 204	0,23
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>9 266 978</b>	<b>9,23</b>
<b>Norvège : 0,20 % (31 décembre 2020 : 0,16 %)</b>			
DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	100 000	100 394	0,10
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 02/12/2025	100 000	99 798	0,10
<b>Norvège - Total</b>		<b>200 192</b>	<b>0,20</b>
<b>Espagne : 1,66 % (31 décembre 2020 : 1,45 %)</b>			
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3.375% 27/11/2026	100 000	105 825	0,11
Banco Santander SA 'EMTN' 2.75% 12/09/2023	200 000	204 642	0,20
Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 31/07/2024	200 000	199 816	0,20
Banco Santander SA 'EMTN' 1.5% 14/04/2026	200 000	196 940	0,20
Banco Santander SA 'EMTN' 1.75% 17/02/2027	100 000	99 088	0,10
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 04/10/2032	300 000	294 999	0,29
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 03/12/2026	100 000	98 233	0,10
Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 7.375% 29/01/2024	100 000	112 440	0,11
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	200 000	229 404	0,23
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.445% 08/10/2029	100 000	124 594	0,12
<b>Espagne - Total</b>		<b>1 665 981</b>	<b>1,66</b>
<b>Suède : 0,20 % (31 décembre 2020 : 0,49 %)</b>			
Akelius Residential Property AB 'EMTN' 2.375% 15/08/2025	100 000	102 379	0,10
Swedbank AB FRN 08/12/2027	100 000	98 349	0,10
<b>Suède - Total</b>		<b>200 728</b>	<b>0,20</b>
<b>Suisse : 1,15 % (31 décembre 2020 : 0,59 %)</b>			
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	100 000	97 752	0,10
Credit Suisse Group AG 2.75% 08/08/2025	300 000	308 925	0,31
Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 09/06/2028	250 000	250 115	0,25
Credit Suisse Group AG FRN 15/11/2029	100 000	98 674	0,10
UBS AG/London 'EMTN' 0.625% 18/12/2023	200 000	198 118	0,19
UBS Group AG FRN 03/11/2029	200 000	199 862	0,20
<b>Suisse - Total</b>		<b>1 153 446</b>	<b>1,15</b>
<b>Royaume-Uni : 46,25 % (31 décembre 2020 : 47,16 %)</b>			
3i Group Plc 3.75% 05/06/2040	200 000	226 360	0,23
3i Group Plc 'EMTN' 5.75% 03/12/2032	100 000	131 906	0,13
ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	100 000	119 867	0,12
Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	200 000	221 498	0,22
Anchor Hanover Group 2% 21/07/2051	100 000	97 128	0,10
Annington Funding Plc 'EMTN' 2.646% 12/07/2025	500 000	515 755	0,51
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.184% 12/07/2029	100 000	106 148	0,11
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	300 000	334 173	0,33
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.935% 12/07/2047	100 000	119 886	0,12
Annington Funding Plc 'EMTN' 2.924% 06/10/2051	200 000	203 150	0,20
Aster Treasury Plc 4.5% 18/12/2043	200 000	285 822	0,28
AstraZeneca Plc 'EMTN' 5.75% 13/11/2031	100 000	137 950	0,14
Aviva Plc 'EMTN' FRN 12/09/2049	100 000	110 431	0,11
Aviva Plc 'EMTN' FRN 04/06/2050	100 000	115 681	0,12
Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	150 000	229 782	0,23
Aviva Plc FRN 14/11/2036	200 000	233 590	0,23
Aviva Plc FRN 03/06/2055	200 000	215 752	0,21
Backward 2017 Ltd 2.125% 25/03/2053	200 000	204 816	0,20
Barclays Plc 'EMTN' 3.125% 17/01/2024	300 000	309 342	0,31
Barclays Plc 'EMTN' 3% 08/05/2026	200 000	208 424	0,21
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	400 000	422 496	0,42
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	300 000	326 076	0,32
Barclays Plc FRN 03/11/2026	100 000	99 416	0,10
Barclays Plc FRN 22/11/2030	200 000	210 500	0,21
BAT International Finance Plc 'EMTN' 7.25% 12/03/2024	200 000	223 168	0,22
BAT International Finance Plc 'EMTN' 4% 04/09/2026	100 000	107 101	0,11
BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 26/06/2028	200 000	193 798	0,19
BAT International Finance Plc 'EMTN' 6% 24/11/2034	200 000	245 850	0,24

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,52 % (31 décembre 2020 : 98,09 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 46,25 % (31 décembre 2020 : 47,16 %) (suite)</b>			
BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 09/09/2052	200 000	136 382	0,14
BAT International Finance Plc 'EMTN' 4% 23/11/2055	100 000	95 594	0,10
Berkeley Group Plc/The 2.5% 11/08/2031	100 000	96 387	0,10
BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5.125% 01/12/2025	200 000	227 634	0,23
BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5% 04/11/2036	300 000	400 317	0,40
Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	100 000	125 366	0,12
Blend Funding Plc 'EMTN' 2.922% 05/04/2054	100 000	117 124	0,12
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	300 000	312 000	0,31
British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	150 000	178 402	0,18
British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	100 000	104 340	0,10
British Telecommunications Plc 'EMTN' 6.375% 23/06/2037	200 000	266 280	0,26
Bunzl Finance Plc 'EMTN' 1.5% 30/10/2030	100 000	96 556	0,10
BUPA Finance Plc 5% 08/12/2026	200 000	226 086	0,22
BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	100 000	111 099	0,11
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	200 000	202 638	0,20
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2038	300 000	305 919	0,30
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	200 000	205 048	0,20
Cardiff University 3% 07/12/2055	100 000	125 636	0,12
Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	100 000	119 238	0,12
Centrica Plc 'EMTN' 4.375% 13/03/2029	200 000	230 924	0,23
Centrica Plc 'EMTN' 7% 19/09/2033	250 000	366 232	0,36
Centrica Plc 'EMTN' 4.25% 12/09/2044	200 000	250 048	0,25
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The 3.75% 17/10/2052	100 000	151 898	0,15
Circle Anglia Social Housing Plc 7.25% 12/11/2038	100 000	174 479	0,17
Clarion Funding Plc 'EMTN' 1.875% 22/01/2035	100 000	98 847	0,10
Clarion Funding Plc 'EMTN' 3.125% 19/04/2048	300 000	362 814	0,36
Close Brothers Finance Plc 'EMTN' 1.625% 03/12/2030	100 000	97 598	0,10
Community Finance Co 1 Plc 'EMTN' 5.017% 31/07/2034	100 000	129 568	0,13
Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	276 300	300 062	0,30
Coventry Building Society 'EMTN' 1.5% 23/01/2023	100 000	100 408	0,10
Coventry Building Society 'EMTN' 1.875% 24/10/2023	200 000	202 380	0,20
Coventry Building Society 'EMTN' 1% 21/09/2025	100 000	98 143	0,10
Crh Finance UK Plc 'EMTN' 4.125% 02/12/2029	100 000	116 308	0,12
Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.75% 12/10/2026	100 000	102 187	0,10
Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.25% 28/03/2033	100 000	95 253	0,09
DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	150 000	189 876	0,19
Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 5.75% 08/03/2024	100 000	109 602	0,11
Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 6.25% 12/11/2036	100 000	154 103	0,15
Eversholt Funding Plc 'EMTN' 6.697% 22/02/2035	241 071	306 286	0,30
Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	97 436	100 958	0,10
Eversholt Funding Plc 'EMTN' 3.529% 07/08/2042	100 000	112 831	0,11
Experian Finance Plc 'EMTN' 2.125% 27/09/2024	100 000	101 857	0,10
Experian Finance Plc 'EMTN' 3.25% 07/04/2032	100 000	111 327	0,11
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.375% 20/12/2027	300 000	332 265	0,33
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 12/10/2028	300 000	295 416	0,29
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	200 000	273 508	0,27
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	300 000	287 718	0,29
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	200 000	325 976	0,32
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	200 000	306 124	0,30
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	300 000	423 444	0,42
Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	200 000	212 350	0,21
Grainger Plc 3% 03/07/2030	150 000	155 309	0,15
Great Rolling Stock Co Plc/The 'EMTN' 6.5% 05/04/2031	79 000	98 853	0,10
Guinness Partnership Ltd/The 2% 22/04/2055	100 000	102 142	0,10
Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	100 000	115 803	0,12
Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	100 000	118 747	0,12
HSBC Bank Plc 'EMTN' 5.375% 22/08/2033	200 000	260 944	0,26
HSBC Bank Plc 'EMTN' 4.75% 24/03/2046	250 000	334 448	0,33
HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 04/11/2030	100 000	112 519	0,11
HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	200 000	206 724	0,21
HSBC Holdings Plc 6.75% 11/09/2028	200 000	251 986	0,25
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	100 000	111 512	0,11
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	200 000	235 666	0,23
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	200 000	297 420	0,30
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	200 000	277 546	0,28
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	550 000	556 407	0,55
HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	250 000	246 820	0,25
HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	400 000	417 992	0,42
HSBC Holdings Plc FRN 29/05/2030	300 000	315 141	0,31
Hyde Housing Association Ltd 1.75% 18/08/2055	200 000	184 540	0,18
Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 8.125% 15/03/2024	100 000	113 127	0,11
Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 5.5% 28/09/2026	200 000	228 120	0,23
Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 4.875% 07/06/2032	100 000	114 362	0,11
Informa Plc 'EMTN' 3.125% 05/07/2026	100 000	103 946	0,10
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 24/08/2026	200 000	199 510	0,20
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/10/2028	100 000	104 823	0,10
Investec Bank Plc 'EMTN' FRN 24/07/2028	100 000	103 442	0,10
Investec Plc 'EMTN' FRN 16/07/2028	100 000	97 070	0,10

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,52 % (31 décembre 2020 : 98,09 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 46,25 % (31 décembre 2020 : 47,16 %) (suite)</b>			
Investec Plc 'EMTN' FRN 04/01/2032	100 000	98 267	0,10
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 1.974% 08/02/2024	100 000	101 391	0,10
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2037	100 000	107 921	0,11
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2057	300 000	353 808	0,35
Leeds Building Society 'EMTN' 1.375% 06/10/2027	100 000	97 979	0,10
Leeds Building Society 'EMTN' FRN 16/03/2027	100 000	98 505	0,10
Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 11/12/2031	100 000	137 178	0,14
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	100 000	110 934	0,11
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	100 000	104 489	0,10
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	300 000	385 047	0,38
Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	100 000	114 035	0,11
Legal & General Group Plc FRN 01/11/2050	200 000	220 282	0,22
Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.25% 15/05/2043	100 000	118 182	0,12
Liverpool Victoria Friendly Society Ltd FRN 22/05/2043	100 000	104 688	0,10
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2023	300 000	301 848	0,30
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.75% 11/07/2024	100 000	100 869	0,10
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.5% 15/04/2024	200 000	227 476	0,23
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.625% 22/04/2025	200 000	237 200	0,24
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	250 000	419 075	0,42
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.25% 16/10/2024	200 000	203 768	0,20
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	300 000	302 343	0,30
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	100 000	98 440	0,10
Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	500 000	500 910	0,50
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026	200 000	203 586	0,20
London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030	100 000	99 262	0,10
M&G Plc 'EMTN' FRN 20/07/2055	100 000	116 098	0,12
M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	200 000	252 030	0,25
M&G Plc FRN 20/10/2051	200 000	230 912	0,23
M&G Plc FRN 20/10/2068	200 000	254 088	0,25
Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.125% 02/04/2024	100 000	105 508	0,10
Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.75% 31/03/2034	200 000	241 828	0,24
Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 2.875% 30/09/2044	100 000	98 108	0,10
Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100 000	119 935	0,12
Morhomes Plc 'EMTN' 3.4% 19/02/2038	100 000	112 633	0,11
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.75% 03/07/2029	100 000	101 587	0,10
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	100 000	105 718	0,11
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.625% 10/03/2036	200 000	241 950	0,24
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 03/07/2039	200 000	211 504	0,21
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.5% 20/01/2041	100 000	91 847	0,09
National Express Group Plc 'EMTN' 2.5% 11/11/2023	100 000	102 000	0,10
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 1.125% 07/07/2028	100 000	96 049	0,10
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	200 000	193 138	0,19
Nationwide Building Society 1% 24/01/2023	100 000	99 982	0,10
Nationwide Building Society 'EMTN' 3.25% 20/01/2028	200 000	220 290	0,22
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 19/09/2026	300 000	310 815	0,31
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 28/11/2031	250 000	246 130	0,24
NatWest Group Plc FRN 09/11/2028	200 000	200 940	0,20
NatWest Group Plc FRN 14/08/2030	300 000	312 300	0,31
Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	100 000	137 044	0,14
Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	100 000	148 590	0,15
Notting Hill Genesis 3.75% 20/12/2032	200 000	235 348	0,23
Notting Hill Genesis 3.25% 12/10/2048	200 000	242 516	0,24
Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	100 000	122 037	0,12
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.25% 20/05/2051	100 000	105 201	0,10
Paragon Treasury Plc 2% 07/05/2036	200 000	199 772	0,20
Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	100 000	121 629	0,12
Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	100 000	156 626	0,16
Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	200 000	216 714	0,22
Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	100 000	118 739	0,12
Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	100 000	101 992	0,10
Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	100 000	115 942	0,12
Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	150 000	178 758	0,18
Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 5.625% 28/04/2031	200 000	236 212	0,24
Places For People Treasury Plc 'EMTN' 2.875% 17/08/2026	100 000	106 480	0,11
Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	100 000	91 170	0,09
Prudential Plc 'EMTN' 6.125% 19/12/2031	50 000	65 695	0,07
Quadgas Finance Plc 'EMTN' 3.375% 17/09/2029	100 000	105 891	0,11
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'REGS' 1.75% 19/05/2032	200 000	200 402	0,20
Rio Tinto Finance Plc 'EMTN' 4% 11/12/2029	100 000	117 079	0,12
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	100 000	120 241	0,12
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	200 000	223 666	0,22
Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	100 000	104 404	0,10
Rothesay Life Plc FRN 17/09/2029	200 000	216 234	0,22
Sage Group Plc/The 1.625% 25/02/2031	100 000	96 484	0,10
Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	100 000	108 127	0,11
Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	200 000	319 162	0,32
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' 3.625% 14/01/2026	100 000	107 030	0,11
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026	100 000	103 373	0,10

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,52 % (31 décembre 2020 : 98,09 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 46,25 % (31 décembre 2020 : 47,16 %) (suite)</b>			
Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	500 000	527 160	0,52
Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	100 000	153 550	0,15
Segro Plc 2.375% 11/10/2029	200 000	211 756	0,21
Segro Plc 2.875% 11/10/2037	100 000	112 371	0,11
Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	100 000	131 546	0,13
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	250 000	271 995	0,27
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.75% 05/12/2031	100 000	108 318	0,11
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.875% 24/01/2042	100 000	144 204	0,14
Skipton Building Society 'EMTN' FRN 02/10/2026	100 000	100 664	0,10
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	200 000	214 384	0,21
Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	100 000	131 989	0,13
Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	100 000	121 017	0,12
Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 2.5% 03/02/2025	200 000	206 806	0,21
Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 3.1% 15/09/2036	100 000	106 690	0,11
Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	100 000	108 073	0,11
SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	200 000	239 434	0,24
SP Manweb Plc 'EMTN' 4.875% 20/09/2027	100 000	118 346	0,12
SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	100 000	101 553	0,10
SSE Plc 'EMTN' 8.375% 20/11/2028	200 000	280 426	0,28
SSE Plc 'EMTN' 6.25% 27/08/2038	100 000	151 332	0,15
SSE Plc FRN (Perpetual)	250 000	256 288	0,26
Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	100 000	106 640	0,11
Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	100 000	123 013	0,12
Standard Chartered Plc 'EMTN' 4.375% 18/01/2038	200 000	260 466	0,26
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.5% 02/05/2025	200 000	205 520	0,20
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 1.875% 02/11/2028	100 000	98 793	0,10
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.75% 27/04/2030	200 000	206 860	0,21
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4% 19/06/2025	200 000	217 138	0,22
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.125% 28/09/2037	100 000	135 575	0,13
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.375% 22/04/2040	200 000	198 878	0,20
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	150 000	219 054	0,22
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 7.738% 09/04/2058	100 000	224 563	0,22
THFC Funding No 2 Plc 'EMTN' 6.35% 08/07/2039	200 000	321 696	0,32
THFC Funding No 3 Plc 'EMTN' 5.2% 11/10/2043	200 000	304 664	0,30
Together Housing Finance Plc 4.5% 17/12/2042	100 000	140 690	0,14
Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	100 000	101 868	0,10
UNITE USAF II Plc 3.921% 30/06/2025	100 000	107 806	0,11
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	100 000	102 145	0,10
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2.625% 12/02/2031	200 000	214 388	0,21
University of Oxford 2.544% 08/12/2117	300 000	377 709	0,38
Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN 25/09/2026	200 000	212 098	0,21
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	100 000	107 496	0,11
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 11/12/2030	200 000	216 140	0,22
Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	100 000	135 990	0,14
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	200 000	222 776	0,22
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	300 000	311 439	0,31
Wales & West Utilities Finance Plc 'EMTN' 3% 03/08/2038	200 000	221 386	0,22
Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	200 000	279 834	0,28
Wellcome Trust Ltd/The 4% 09/05/2059	100 000	167 480	0,17
Wellcome Trust Ltd/The 1.5% 14/07/2071	300 000	287 355	0,29
Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	200 000	253 450	0,25
Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	150 000	207 666	0,21
Western Power Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 5.25% 17/01/2023	100 000	104 162	0,10
Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	100 000	104 049	0,10
Western Power Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	200 000	215 548	0,21
Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 3.875% 17/10/2024	100 000	106 061	0,11
Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	300 000	400 302	0,40
Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	100 000	103 637	0,10
WPP Finance 2013 'EMTN' 2.875% 14/09/2046	100 000	100 121	0,10
Yorkshire Building Society 'EMTN' 3.5% 21/04/2026	100 000	108 584	0,11
Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 1.75% 27/10/2032	200 000	197 634	0,20
Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 2.75% 18/04/2041	100 000	109 637	0,11
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>46 467 265</b>	<b>46,25</b>
<b>États-Unis : 20,55 % (31 décembre 2020 : 19,72 %)</b>			
American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	150 000	144 866	0,14
American Honda Finance Corp 'EMTN' 1.5% 19/10/2027	200 000	198 800	0,20
American International Group Inc 'EMTN' 5% 26/04/2023	200 000	209 990	0,21
Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	200 000	237 894	0,24
Amgen Inc 4% 13/09/2029	100 000	116 076	0,12
Apple Inc 3.05% 31/07/2029	250 000	281 500	0,28
Apple Inc 3.6% 31/07/2042	200 000	265 918	0,26
AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	300 000	315 660	0,31
AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	200 000	236 626	0,24
AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	200 000	233 038	0,23
AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	300 000	373 119	0,37
AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	400 000	542 120	0,54
AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	400 000	645 844	0,64
Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	300 000	295 812	0,29

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,52 % (31 décembre 2020 : 98,09 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 20,55 % (31 décembre 2020 : 19,72 %) (suite)</b>			
Bank of America Corp 'EMTN' 2.3% 25/07/2025	200 000	205 796	0,20
Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	400 000	529 436	0,53
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 02/06/2029	300 000	296 280	0,30
BAT Capital Corp 'EMTN' 2.125% 15/08/2025	300 000	300 198	0,30
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	300 000	312 519	0,31
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	200 000	224 958	0,22
Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	200 000	205 696	0,20
Citigroup Inc 1.75% 23/10/2026	200 000	199 958	0,20
Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	200 000	229 300	0,23
Citigroup Inc 'EMTN' 6.8% 25/06/2038	100 000	165 985	0,17
Citigroup Inc 'EMTN' 7.375% 01/09/2039	200 000	352 970	0,35
Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	200 000	197 944	0,20
Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	200 000	255 438	0,25
Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	200 000	196 518	0,20
Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	200 000	223 608	0,22
Digital Stout Holding LLC 'EMTN' 4.25% 17/01/2025	200 000	214 838	0,21
Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	100 000	102 443	0,10
Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2031	200 000	220 804	0,22
Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	300 000	307 869	0,31
Fiserv Inc 3% 01/07/2031	100 000	107 330	0,11
General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 2.25% 06/09/2024	100 000	101 152	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	200 000	237 810	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 4.25% 29/01/2026	200 000	219 748	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.5% 07/12/2027	200 000	195 738	0,19
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	350 000	377 874	0,38
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 16/12/2025	200 000	195 944	0,20
Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' 7.25% 10/04/2028	200 000	262 514	0,26
Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	50 000	56 059	0,06
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 3.5% 18/12/2026	100 000	109 719	0,11
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	300 000	297 816	0,30
JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	400 000	391 936	0,39
MassMutual Global Funding II 'GMTN' 1.375% 15/12/2026	100 000	99 797	0,10
McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	100 000	107 009	0,11
MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	100 000	111 186	0,11
Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	100 000	95 086	0,09
Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN' 2.875% 11/01/2023	200 000	203 786	0,20
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 3.5% 30/09/2026	100 000	109 633	0,11
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 21/09/2029	200 000	200 480	0,20
Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	300 000	312 906	0,31
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0.625% 18/12/2025	200 000	195 642	0,19
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 1.375% 23/06/2033	100 000	97 578	0,10
New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	100 000	100 873	0,10
New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	200 000	198 024	0,20
New York Life Global Funding 'GMTN' 0.75% 14/12/2028	100 000	95 166	0,09
Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	150 000	248 448	0,25
Pfizer Inc 'REGS' 2.735% 15/06/2043	450 000	505 737	0,50
Procter & Gamble Co/The 1.375% 03/05/2025	100 000	100 944	0,10
Procter & Gamble Co/The 1.8% 03/05/2029	100 000	103 602	0,10
Prologis LP 2.25% 30/06/2029	200 000	209 766	0,21
Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	200 000	194 192	0,19
Realty Income Corp 'EMTN' 1.625% 15/12/2030	100 000	97 743	0,10
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	200 000	250 384	0,25
Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	200 000	260 768	0,26
Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	200 000	193 560	0,19
United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	200 000	330 446	0,33
Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	150 000	160 284	0,16
Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	150 000	143 663	0,14
Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	200 000	199 012	0,20
Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	200 000	208 388	0,21
Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	100 000	110 922	0,11
Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	200 000	228 508	0,23
Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	200 000	189 458	0,19
Verizon Communications Inc 'EMTN' 4.75% 17/02/2034	230 000	294 547	0,29
Walmart Inc 5.75% 19/12/2030	300 000	406 944	0,41
Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	400 000	575 208	0,57
Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	200 000	284 936	0,28
Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	250 000	318 125	0,32
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 20/12/2023	100 000	101 325	0,10
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 28/07/2025	250 000	252 867	0,25
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.5% 02/05/2029	200 000	206 914	0,21
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 24/09/2031	200 000	199 094	0,20
Wells Fargo & Co 'EMTN' 4.875% 29/11/2035	300 000	378 588	0,38
Wells Fargo Bank NA 'EMTN' 5.25% 01/08/2023	200 000	211 812	0,21
Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	200 000	233 924	0,23
Welltower Inc 4.5% 01/12/2034	100 000	121 972	0,12
<b>États-Unis - Total</b>		<b>20 642 708</b>	<b>20,55</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>98 970 559</b>	<b>98,52</b>

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,20 % (31 décembre 2020 : 0,59 %)</b>			
<b>Irlande : 0,20 % (31 décembre 2020 : 0,59 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	202 265	202 265	0,20
<b>Irlande - Total</b>		<b>202 265</b>	<b>0,20</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>202 265</b>	<b>0,20</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>99 172 824</b>	<b>98,72</b>

Description des contrats à terme standardisés	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/ courte	Marge GBP	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
		Bank of America Merrill Lynch International					
Long Gilt Future March 2022	10		1 256 492	Courte	30 188	7 492	0,01
<b>Total des plus-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>30 188</b>	<b>7 492</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						<b>99 180 316</b>	<b>98,73</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie						22 767	0,02
Actifs circulants						1 267 514	1,26
<b>Total des actifs</b>						<b>100 470 597</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants						(9 144)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>						<b>100 461 453</b>	<b>100,00</b>

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	98,71
Instruments dérivés	0,01
Autres actifs	1,28
	<b>100,00</b>

# Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,09 % (31 décembre 2020 : 98,39 %)</b>			
<b>Angola : 0,81 % (31 décembre 2020 : 0,76 %)</b>			
Angolan Government International Bond 'REGS' 8% 26/11/2029	100 000	98 524	0,27
Angolan Government International Bond 'REGS' 9.375% 08/05/2048	200 000	196 002	0,54
<b>Angola - Total</b>		<b>294 526</b>	<b>0,81</b>
<b>Argentine : 3,32 % (31 décembre 2020 : 3,87 %)</b>			
Argentina Bonar Bonds 1% 09/07/2029	118 944	39 751	0,11
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	700 000	220 565	0,60
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 1.125% 09/07/2035	700 000	213 803	0,59
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 2% 09/01/2038	250 000	86 996	0,24
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 2.5% 09/07/2041	100 000	33 304	0,09
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	200 000	70 046	0,19
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.125% 09/07/2035	800 000	254 824	0,70
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2% 09/01/2038	300 000	114 054	0,31
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 2.5% 09/07/2041	500 000	177 130	0,49
<b>Argentine - Total</b>		<b>1 210 473</b>	<b>3,32</b>
<b>Arménie : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,19 %)</b>			
<b>Azerbaïdjan : 0,42 % (31 décembre 2020 : 0,18 %)</b>			
Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS' 3.5% 01/09/2032	150 000	151 520	0,42
<b>Azerbaïdjan - Total</b>		<b>151 520</b>	<b>0,42</b>
<b>Bahamas : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Bahreïn : 1,94 % (31 décembre 2020 : 1,68 %)</b>			
Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	250 000	274 435	0,75
Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.625% 30/09/2031	250 000	245 932	0,67
Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.25% 25/01/2033	200 000	187 964	0,52
<b>Bahreïn - Total</b>		<b>708 331</b>	<b>1,94</b>
<b>Biélorussie : 0,49 % (31 décembre 2020 : 0,17 %)</b>			
Republic of Belarus International Bond 'REGS' 5.875% 24/02/2026	200 000	177 292	0,49
<b>Biélorussie - Total</b>		<b>177 292</b>	<b>0,49</b>
<b>Belize : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,59 % (31 décembre 2020 : 0,36 %)</b>			
Bermuda Government International Bond 'REGS' 3.717% 25/01/2027	200 000	214 044	0,59
<b>Bermudes - Total</b>		<b>214 044</b>	<b>0,59</b>
<b>Bolivie : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Brésil : 3,55 % (31 décembre 2020 : 3,69 %)</b>			
Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	100 000	101 748	0,28
Brazilian Government International Bond 8.75% 04/02/2025	100 000	121 030	0,33
Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	50 000	68 992	0,19
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	100 000	104 399	0,29
Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	100 000	102 450	0,28
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	200 000	194 316	0,53
Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	100 000	120 453	0,33
Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	100 000	102 412	0,28
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	200 000	199 526	0,55
Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	200 000	178 026	0,49
<b>Brésil - Total</b>		<b>1 293 352</b>	<b>3,55</b>
<b>Îles Caïmans : 2,35 % (31 décembre 2020 : 1,94 %)</b>			
Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.763% 09/09/2030	200 000	203 080	0,56
KSA Sukuk Ltd 'REGS' 4.303% 19/01/2029	200 000	227 864	0,62
Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 3.854% 03/04/2026	200 000	211 620	0,58
Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.226% 14/03/2028	200 000	214 246	0,59
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>856 810</b>	<b>2,35</b>
<b>Chili : 1,53 % (31 décembre 2020 : 1,08 %)</b>			
Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	100 000	105 402	0,29
Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	200 000	196 500	0,54
Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	200 000	208 436	0,57
Chile Government International Bond 3.25% 21/09/2071	50 000	46 277	0,13
<b>Chili - Total</b>		<b>556 615</b>	<b>1,53</b>
<b>Chine : 1,65 % (31 décembre 2020 : 1,39 %)</b>			
China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	250 000	259 887	0,72
China Government International Bond 'REGS' 0.55% 21/10/2025	300 000	291 912	0,80
China Government International Bond 'REGS' 2.25% 21/10/2050	50 000	48 143	0,13
<b>Chine - Total</b>		<b>599 942</b>	<b>1,65</b>
<b>Colombie : 3,11 % (31 décembre 2020 : 3,03 %)</b>			
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	100 000	103 215	0,28
Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	100 000	104 718	0,29
Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	200 000	201 204	0,55
Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	100 000	90 072	0,25
Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	100 000	116 440	0,32
Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	100 000	103 040	0,28
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	100 000	97 060	0,27
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	150 000	135 351	0,37

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,09 % (31 décembre 2020 : 98,39 %) (suite)</b>			
<b>Colombie : 3,11 % (31 décembre 2020 : 3,03 %) (suite)</b>			
Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	200 000	184 368	0,50
<b>Colombie - Total</b>		<b>1 135 468</b>	<b>3,11</b>
<b>Costa Rica : 0,55 % (31 décembre 2020 : 0,50 %)</b>			
Costa Rica Government International Bond 'REGS' 4.375% 30/04/2025	100 000	101 810	0,28
Costa Rica Government International Bond 'REGS' 7.158% 12/03/2045	100 000	99 109	0,27
<b>Costa Rica - Total</b>		<b>200 919</b>	<b>0,55</b>
<b>Côte d'Ivoire : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,37 %)</b>			
<b>Croatie : 0,58 % (31 décembre 2020 : 0,37 %)</b>			
Croatia Government International Bond 'REGS' 5.5% 04/04/2023	200 000	211 264	0,58
<b>Croatie - Total</b>		<b>211 264</b>	<b>0,58</b>
<b>République dominicaine : 2,10 % (31 décembre 2020 : 2,11 %)</b>			
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.5% 27/01/2025	100 000	108 105	0,30
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.95% 25/01/2027	100 000	111 522	0,30
Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23/09/2032	200 000	203 856	0,56
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.3% 21/01/2041	150 000	148 372	0,41
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2060	200 000	192 498	0,53
<b>République dominicaine - Total</b>		<b>764 353</b>	<b>2,10</b>
<b>Équateur : 1,05 % (31 décembre 2020 : 0,94 %)</b>			
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5% 31/07/2030	200 000	165 474	0,45
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1% 31/07/2035	200 000	131 312	0,36
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2040	150 000	87 596	0,24
<b>Équateur - Total</b>		<b>384 382</b>	<b>1,05</b>
<b>Égypte : 1,94 % (31 décembre 2020 : 2,71 %)</b>			
Egypt Government International Bond 'REGS' 5.875% 16/02/2031	200 000	177 436	0,48
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.5% 31/01/2047	200 000	177 558	0,49
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.875% 29/05/2050	200 000	181 822	0,50
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.15% 20/11/2059	200 000	171 096	0,47
<b>Égypte - Total</b>		<b>707 912</b>	<b>1,94</b>
<b>El Salvador : 0,72 % (31 décembre 2020 : 0,72 %)</b>			
El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.75% 24/01/2023	100 000	78 710	0,22
El Salvador Government International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2025	100 000	62 088	0,17
El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18/01/2027	100 000	59 779	0,16
El Salvador Government International Bond 'REGS' 8.25% 10/04/2032	100 000	61 504	0,17
<b>El Salvador - Total</b>		<b>262 081</b>	<b>0,72</b>
<b>Éthiopie : 0,28 % (31 décembre 2020 : 0,13 %)</b>			
Ethiopia International Bond 'REGS' 6.625% 11/12/2024	150 000	100 599	0,28
<b>Éthiopie - Total</b>		<b>100 599</b>	<b>0,28</b>
<b>Gabon : 0,57 % (31 décembre 2020 : 0,36 %)</b>			
Gabon Government International Bond 'REGS' 6.95% 16/06/2025	200 000	207 574	0,57
<b>Gabon - Total</b>		<b>207 574</b>	<b>0,57</b>
<b>Ghana : 1,22 % (31 décembre 2020 : 0,97 %)</b>			
Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16/05/2029	200 000	166 444	0,45
Ghana Government International Bond 'REGS' 10.75% 14/10/2030	250 000	279 520	0,77
<b>Ghana - Total</b>		<b>445 964</b>	<b>1,22</b>
<b>Guatemala : 0,31 % (31 décembre 2020 : 0,51 %)</b>			
Guatemala Government Bond 'REGS' 6.125% 01/06/2050	100 000	114 756	0,31
<b>Guatemala - Total</b>		<b>114 756</b>	<b>0,31</b>
<b>Honduras : 0,58 % (31 décembre 2020 : 0,19 %)</b>			
Honduras Government International Bond 'REGS' 7.5% 15/03/2024	200 000	211 494	0,58
<b>Honduras - Total</b>		<b>211 494</b>	<b>0,58</b>
<b>Hongrie : 0,83 % (31 décembre 2020 : 0,67 %)</b>			
Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	100 000	105 083	0,29
Hungary Government International Bond 'REGS' 3.125% 21/09/2051	200 000	196 900	0,54
<b>Hongrie - Total</b>		<b>301 983</b>	<b>0,83</b>
<b>Indonésie : 7,46 % (31 décembre 2020 : 7,35 %)</b>			
Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023	100 000	102 116	0,28
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	250 000	291 183	0,80
Indonesia Government International Bond 2.15% 28/07/2031	200 000	198 950	0,55
Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	100 000	106 257	0,29
Indonesia Government International Bond 3.5% 14/02/2050	100 000	104 013	0,29
Indonesia Government International Bond 3.2% 23/09/2061	100 000	96 668	0,27
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.875% 15/01/2024	200 000	219 066	0,60
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.125% 15/01/2025	200 000	215 132	0,59
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.75% 08/01/2026	200 000	223 340	0,61
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.35% 08/01/2027	200 000	222 926	0,61
Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.625% 17/02/2037	100 000	140 218	0,38
Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.75% 17/01/2038	100 000	152 836	0,42
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 17/01/2042	150 000	189 205	0,52
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/01/2045	100 000	124 950	0,34
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 08/01/2047	100 000	128 849	0,35
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 1.5% 09/06/2026	100 000	99 730	0,27
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3.8% 23/06/2050	100 000	105 253	0,29
<b>Indonésie - Total</b>		<b>2 720 692</b>	<b>7,46</b>

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,09 % (31 décembre 2020 : 98,39 %) (suite)</b>			
<b>Irak : 0,43 % (31 décembre 2020 : 0,36 %)</b>			
Iraq International Bond 'REGS' 5.8% 15/01/2028	162 500	155 875	0,43
<b>Irak - Total</b>		<b>155 875</b>	<b>0,43</b>
<b>Israël : 2,25 % (31 décembre 2020 : 2,20 %)</b>			
Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	200 000	211 562	0,58
Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028	50 000	54 220	0,15
Israel Government International Bond 2.75% 03/07/2030	100 000	106 393	0,29
State of Israel 3.375% 15/01/2050	200 000	217 192	0,59
State of Israel 3.8% 13/05/2060	200 000	232 810	0,64
<b>Israël - Total</b>		<b>822 177</b>	<b>2,25</b>
<b>Jamaïque : 0,38 % (31 décembre 2020 : 0,60 %)</b>			
Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	100 000	138 868	0,38
<b>Jamaïque - Total</b>		<b>138 868</b>	<b>0,38</b>
<b>Jordanie : 0,99 % (31 décembre 2020 : 0,50 %)</b>			
Jordan Government International Bond 'REGS' 4.95% 07/07/2025	350 000	361 459	0,99
<b>Jordanie - Total</b>		<b>361 459</b>	<b>0,99</b>
<b>Kazakhstan : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,49 %)</b>			
<b>Kenya : 0,56 % (31 décembre 2020 : 0,57 %)</b>			
Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/02/2048	200 000	203 254	0,56
<b>Kenya - Total</b>		<b>203 254</b>	<b>0,56</b>
<b>Corée du Sud : 0,36 % (31 décembre 2020 : 0,45 %)</b>			
Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	100 000	131 020	0,36
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>131 020</b>	<b>0,36</b>
<b>Koweït : 0,60 % (31 décembre 2020 : 0,95 %)</b>			
Kuwait International Government Bond 'REGS' 3.5% 20/03/2027	200 000	217 920	0,60
<b>Koweït - Total</b>		<b>217 920</b>	<b>0,60</b>
<b>Liban : 0,17 % (31 décembre 2020 : 0,24 %)</b>			
Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6% 27/01/2023	100 000	10 480	0,03
Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6.75% 29/11/2027	100 000	10 464	0,03
Lebanon Government International Bond (Defaulted) 7.25% 23/03/2037	100 000	11 132	0,03
Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.4% 26/05/2023	100 000	10 444	0,03
Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.25% 04/11/2024	200 000	21 248	0,05
<b>Liban - Total</b>		<b>63 768</b>	<b>0,17</b>
<b>Malaisie : 0,57 % (31 décembre 2020 : 0,47 %)</b>			
Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS' 3.179% 27/04/2026	100 000	106 703	0,29
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.07% 28/04/2031	100 000	99 961	0,28
<b>Malaisie - Total</b>		<b>206 664</b>	<b>0,57</b>
<b>Mexique : 5,92 % (31 décembre 2020 : 6,21 %)</b>			
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	38 000	40 020	0,11
Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	200 000	221 012	0,61
Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	150 000	167 139	0,46
Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	100 000	102 894	0,28
Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	200 000	195 188	0,54
Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032	200 000	226 318	0,62
Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	100 000	124 808	0,34
Mexico Government International Bond 4.28% 14/08/2041	200 000	207 826	0,57
Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	100 000	120 021	0,33
Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	100 000	107 177	0,30
Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	200 000	212 666	0,58
Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	100 000	92 186	0,25
Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.75% 12/10/2110	200 000	230 834	0,63
Mexico Government International Bond 'MTN' 4.75% 08/03/2044	100 000	109 316	0,30
<b>Mexique - Total</b>		<b>2 157 405</b>	<b>5,92</b>
<b>Mongolie : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,35 %)</b>			
<b>Maroc : 0,52 % (31 décembre 2020 : 0,43 %)</b>			
Morocco Government International Bond 'REGS' 3% 15/12/2032	200 000	191 112	0,52
<b>Maroc - Total</b>		<b>191 112</b>	<b>0,52</b>
<b>Nigeria : 1,05 % (31 décembre 2020 : 1,04 %)</b>			
Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.143% 23/02/2030	200 000	196 296	0,54
Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/09/2051	200 000	187 834	0,51
<b>Nigeria - Total</b>		<b>384 130</b>	<b>1,05</b>
<b>Oman : 2,61 % (31 décembre 2020 : 2,25 %)</b>			
Oman Government International Bond 'REGS' 5.625% 17/01/2028	200 000	212 086	0,58
Oman Government International Bond 'REGS' 6% 01/08/2029	300 000	322 824	0,89
Oman Government International Bond 'REGS' 6.5% 08/03/2047	200 000	198 406	0,54
Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.932% 31/10/2025	200 000	219 250	0,60
<b>Oman - Total</b>		<b>952 566</b>	<b>2,61</b>
<b>Pakistan : 1,14 % (31 décembre 2020 : 0,45 %)</b>			
Pakistan Government International Bond 'REGS' 8.25% 30/09/2025	200 000	216 144	0,59
Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 08/04/2026	200 000	199 822	0,55
<b>Pakistan - Total</b>		<b>415 966</b>	<b>1,14</b>
<b>Panama : 2,67 % (31 décembre 2020 : 2,75 %)</b>			
Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	200 000	212 480	0,58
Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	100 000	108 007	0,30
Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	100 000	103 736	0,29

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,09 % (31 décembre 2020 : 98,39 %) (suite)</b>			
<b>Panama : 2,67 % (31 décembre 2020 : 2,75 %) (suite)</b>			
Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	100 000	95 203	0,26
Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	100 000	133 972	0,37
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	200 000	220 294	0,60
Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	100 000	100 027	0,27
<b>Panama - Total</b>		<b>973 719</b>	<b>2,67</b>
<b>Paraguay : 0,49 % (31 décembre 2020 : 0,81 %)</b>			
Paraguay Government International Bond 'REGS' 6.1% 11/08/2044	50 000	61 641	0,17
Paraguay Government International Bond 'REGS' 5.6% 13/03/2048	100 000	115 721	0,32
<b>Paraguay - Total</b>		<b>177 362</b>	<b>0,49</b>
<b>Pérou : 2,63 % (31 décembre 2020 : 1,96 %)</b>			
Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	100 000	119 129	0,33
Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	100 000	109 862	0,30
Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	250 000	249 050	0,68
Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	100 000	155 653	0,43
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	100 000	140 793	0,38
Peruvian Government International Bond 3.6% 15/01/2072	100 000	98 178	0,27
Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	100 000	86 521	0,24
<b>Pérou - Total</b>		<b>959 186</b>	<b>2,63</b>
<b>Philippines : 3,82 % (31 décembre 2020 : 3,10 %)</b>			
Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	200 000	213 052	0,58
Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	100 000	130 253	0,36
Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	100 000	107 333	0,30
Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	100 000	112 592	0,31
Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	100 000	103 216	0,28
Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	100 000	145 747	0,40
Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	100 000	134 005	0,37
Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	100 000	124 728	0,34
Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	200 000	219 414	0,60
Philippine Government International Bond 3.2% 06/07/2046	100 000	102 241	0,28
<b>Philippines - Total</b>		<b>1 392 581</b>	<b>3,82</b>
<b>Pologne : 0,69 % (31 décembre 2020 : 0,97 %)</b>			
Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	100 000	102 740	0,28
Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	140 000	150 181	0,41
<b>Pologne - Total</b>		<b>252 921</b>	<b>0,69</b>
<b>Qatar : 4,10 % (31 décembre 2020 : 5,83 %)</b>			
Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	200 000	225 508	0,62
Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	200 000	224 650	0,62
Qatar Government International Bond 'REGS' 5.103% 23/04/2048	200 000	270 374	0,74
Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14/03/2049	400 000	525 356	1,44
Qatar Government International Bond 'REGS' 4.4% 16/04/2050	200 000	249 350	0,68
<b>Qatar - Total</b>		<b>1 495 238</b>	<b>4,10</b>
<b>Roumanie : 0,65 % (31 décembre 2020 : 1,07 %)</b>			
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/06/2048	200 000	236 780	0,65
<b>Roumanie - Total</b>		<b>236 780</b>	<b>0,65</b>
<b>Russie : 3,72 % (31 décembre 2020 : 3,86 %)</b>			
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.875% 16/09/2023	200 000	210 656	0,58
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	200 000	316 346	0,87
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.1% 28/03/2035	200 000	236 038	0,65
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042	200 000	261 446	0,72
Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	200 000	254 026	0,69
Russian Foreign Bond - Eurobond Step-Up Coupon 'REGS' 7.5% 31/03/2030	68 250	77 356	0,21
<b>Russie - Total</b>		<b>1 355 868</b>	<b>3,72</b>
<b>Arabie saoudite : 6,79 % (31 décembre 2020 : 5,95 %)</b>			
Saudi Government International Bond 'REGS' 4% 17/04/2025	200 000	215 522	0,59
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	400 000	426 172	1,17
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.625% 04/03/2028	200 000	217 888	0,60
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 22/10/2030	250 000	268 873	0,74
Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	200 000	195 376	0,53
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 26/10/2046	350 000	411 428	1,13
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.625% 04/10/2047	200 000	239 958	0,66
Saudi Government International Bond 'REGS' 5% 17/04/2049	200 000	253 900	0,70
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 22/04/2060	200 000	246 474	0,67
<b>Arabie saoudite - Total</b>		<b>2 475 591</b>	<b>6,79</b>
<b>Sénégal : 0,57 % (31 décembre 2020 : 0,18 %)</b>			
Senegal Government International Bond 'REGS' 6.25% 23/05/2033	200 000	206 095	0,57
<b>Sénégal - Total</b>		<b>206 095</b>	<b>0,57</b>
<b>Afrique du Sud : 1,59 % (31 décembre 2020 : 2,15 %)</b>			
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	100 000	105 484	0,29
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	200 000	222 838	0,61
Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	100 000	106 363	0,29
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	150 000	144 589	0,40
<b>Afrique du Sud - Total</b>		<b>579 274</b>	<b>1,59</b>
<b>Sri Lanka : 0,59 % (31 décembre 2020 : 0,72 %)</b>			
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.85% 03/11/2025	225 000	114 865	0,31

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,09 % (31 décembre 2020 : 98,39 %) (suite)</b>			
<b>Sri Lanka : 0,59 % (31 décembre 2020 : 0,72 %) (suite)</b>			
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7.85% 14/03/2029	200 000	100 992	0,28
<b>Sri Lanka - Total</b>		<b>215 857</b>	<b>0,59</b>
<b>Trinité et Tobago : 0,28 % (31 décembre 2020 : 0,18 %)</b>			
Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/01/2024	100 000	102 681	0,28
<b>Trinité et Tobago - Total</b>		<b>102 681</b>	<b>0,28</b>
<b>Turquie : 6,00 % (31 décembre 2020 : 6,64 %)</b>			
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 5.125% 22/06/2026	200 000	191 704	0,52
Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	100 000	97 245	0,27
Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	200 000	195 228	0,53
Turkey Government International Bond 6.35% 10/08/2024	100 000	98 276	0,27
Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	200 000	192 596	0,53
Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	200 000	201 324	0,55
Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	100 000	97 476	0,27
Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	100 000	90 528	0,25
Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	100 000	89 621	0,25
Turkey Government International Bond 5.25% 13/03/2030	200 000	171 774	0,47
Turkey Government International Bond 5.95% 15/01/2031	200 000	179 284	0,49
Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	100 000	94 055	0,26
Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	100 000	90 592	0,25
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	100 000	83 416	0,23
Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	200 000	153 368	0,42
Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	200 000	162 102	0,44
<b>Turquie - Total</b>		<b>2 188 589</b>	<b>6,00</b>
<b>Ukraine : 1,77 % (31 décembre 2020 : 1,73 %)</b>			
Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2023	200 000	195 552	0,53
Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2027	100 000	94 773	0,26
Ukraine Government International Bond 'REGS' 6.876% 21/05/2029	200 000	177 660	0,49
Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25/09/2032	200 000	178 854	0,49
<b>Ukraine - Total</b>		<b>646 839</b>	<b>1,77</b>
<b>Émirats arabes unis : 4,29 % (31 décembre 2020 : 4,31 %)</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 16/04/2025	250 000	259 753	0,71
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 11/10/2027	200 000	214 916	0,59
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 16/04/2030	200 000	216 800	0,60
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 1.7% 02/03/2031	200 000	194 656	0,53
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 4.125% 11/10/2047	200 000	240 394	0,66
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 30/09/2049	200 000	204 626	0,56
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.875% 16/04/2050	200 000	233 918	0,64
<b>Émirats arabes unis - Total</b>		<b>1 565 063</b>	<b>4,29</b>
<b>Uruguay : 1,94 % (31 décembre 2020 : 1,67 %)</b>			
Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	200 000	211 826	0,58
Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	100 000	115 197	0,31
Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	100 000	118 958	0,33
Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	200 000	262 638	0,72
<b>Uruguay - Total</b>		<b>708 619</b>	<b>1,94</b>
<b>Vietnam : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,19 %)</b>			
<b>Zambie : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations - Total</b>		<b>35 766 793</b>	<b>98,09</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,59 % (31 décembre 2020 : 0,44 %)</b>			
<b>Irlande : 0,59 % (31 décembre 2020 : 0,44 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	215 589	215 589	0,59
<b>Irlande - Total</b>		<b>215 589</b>	<b>0,59</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>215 589</b>	<b>0,59</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>35 982 382</b>	<b>98,68</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>35 982 382</b>	<b>98,68</b>
Actifs circulants		696 771	1,91
<b>Total des actifs</b>		<b>36 679 153</b>	<b>100,59</b>

Description des contrats à terme standardisés	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/courte	Marge USD	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
U.S. 10 Year Note (CBT)		Bank of America					
Mars 2022	2	Merrill Lynch International	260 620	Courte	2 809	(317)	(0,00)
<b>Total des moins-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>2 809</b>	<b>(317)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						<b>(317)</b>	<b>(0,00)</b>
Passifs circulants						(213 357)	(0,59)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>						<b>36 465 479</b>	<b>100,00</b>

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	98,10
Autres actifs	1,90
	<b>100,00</b>

## Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,36 % (31 décembre 2020 : 97,98 %)</b>			
<b>Australie : 3,62 % (31 décembre 2020 : 3,98 %)</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	22 237 000	25 354 105	1,69
Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	27 758 000	28 957 501	1,93
<b>Australie - Total</b>		<b>54 311 606</b>	<b>3,62</b>
<b>Danemark : 3,48 % (31 décembre 2020 : 2,58 %)</b>			
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	16 500 000	17 435 316	1,16
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	16 550 000	18 221 083	1,21
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	16 675 000	16 670 021	1,11
<b>Danemark - Total</b>		<b>52 326 420</b>	<b>3,48</b>
<b>Finlande : 3,51 % (31 décembre 2020 : 2,30 %)</b>			
Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	27 737 000	31 584 164	2,10
Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	22 200 000	21 138 862	1,41
<b>Finlande - Total</b>		<b>52 723 026</b>	<b>3,51</b>
<b>France : 17,73 % (31 décembre 2020 : 20,58 %)</b>			
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10 100 000	10 210 154	0,68
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	20 212 000	21 779 083	1,45
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	20 235 000	23 006 143	1,53
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10 120 000	10 512 004	0,70
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10 106 000	11 775 004	0,79
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	23 598 000	23 465 750	1,56
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	16 847 000	16 929 126	1,13
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	27 296 000	30 042 523	2,00
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19 490 000	21 300 069	1,42
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19 490 000	23 112 858	1,54
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10 697 000	11 456 129	0,76
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14 980 000	16 371 923	1,09
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10 579 000	12 258 020	0,82
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	8 450 000	8 611 602	0,57
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10 689 000	11 770 446	0,79
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12 849 000	13 552 831	0,90
<b>France - Total</b>		<b>266 153 665</b>	<b>17,73</b>
<b>Allemagne : 6,40 % (31 décembre 2020 : 6,52 %)</b>			
Commerzbank AG FRN (Perpetual)	22 200 000	23 864 087	1,59
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	21 600 000	21 511 598	1,43
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	26 000 000	28 299 843	1,89
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	21 600 000	22 416 612	1,49
<b>Allemagne - Total</b>		<b>96 092 140</b>	<b>6,40</b>
<b>Italie : 2,03 % (31 décembre 2020 : 2,18 %)</b>			
UniCredit SpA FRN (Perpetual)	27 758 000	30 416 347	2,03
<b>Italie - Total</b>		<b>30 416 347</b>	<b>2,03</b>
<b>Pays-Bas : 4,94 % (31 décembre 2020 : 4,93 %)</b>			
ING Groep NV FRN (Perpetual)	9 288 000	9 460 435	0,63
ING Groep NV FRN (Perpetual)	11 566 000	12 503 526	0,83
ING Groep NV FRN (Perpetual)	11 566 000	12 615 960	0,84
ING Groep NV FRN (Perpetual)	13 859 000	14 910 787	0,99
ING Groep NV FRN (Perpetual)	9 250 000	8 768 601	0,59
ING Groep NV FRN (Perpetual)	7 050 000	7 124 420	0,48
ING Groep NV FRN (Perpetual)	9 250 000	8 724 138	0,58
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>74 107 867</b>	<b>4,94</b>
<b>Norvège : 2,43 % (31 décembre 2020 : 2,69 %)</b>			
DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	16 708 000	16 927 347	1,13
DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	18 859 000	19 608 372	1,30
<b>Norvège - Total</b>		<b>36 535 719</b>	<b>2,43</b>
<b>Espagne : 6,50 % (31 décembre 2020 : 5,51 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	21 800 000	23 173 930	1,54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	22 200 000	23 528 281	1,57
Banco Santander SA FRN (Perpetual)	26 600 000	28 711 242	1,91
Banco Santander SA FRN (Perpetual)	22 200 000	22 228 096	1,48
<b>Espagne - Total</b>		<b>97 641 549</b>	<b>6,50</b>
<b>Suède : 1,40 % (31 décembre 2020 : 3,45 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	20 000 000	21 043 268	1,40
<b>Suède - Total</b>		<b>21 043 268</b>	<b>1,40</b>
<b>Suisse : 15,59 % (31 décembre 2020 : 15,54 %)</b>			
Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual)	10 900 000	11 185 463	0,75
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	14 484 000	15 291 063	1,02
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	16 226 000	17 557 535	1,17
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	18 067 000	19 281 550	1,28
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10 900 000	11 990 167	0,80
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	12 627 000	13 623 912	0,91
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10 736 000	11 057 365	0,74
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	7 252 000	7 270 847	0,48

# Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets			
<b>Obligations : 98,36 % (31 décembre 2020 : 97,98 %) (suite)</b>						
<b>Suisse : 15,59 % (31 décembre 2020 : 15,54 %) (suite)</b>						
Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10 700 000	10 432 500	0,69			
UBS Group AG FRN (Perpetual)	21 409 000	21 468 849	1,43			
UBS Group AG FRN (Perpetual)	13 350 000	14 896 726	0,99			
UBS Group AG FRN (Perpetual)	16 800 000	18 693 274	1,25			
UBS Group AG FRN (Perpetual)	7 983 000	8 501 092	0,57			
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	26 860 000	28 963 460	1,92			
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	8 000 000	7 902 440	0,53			
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	16 055 000	15 885 941	1,06			
<b>Suisse - Total</b>		<b>234 002 184</b>	<b>15,59</b>			
<b>Royaume-Uni : 30,73 % (31 décembre 2020 : 27,72 %)</b>						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	18 811 000	19 140 004	1,28			
Barclays Plc FRN (Perpetual)	31 348 000	33 659 611	2,24			
Barclays Plc FRN (Perpetual)	25 101 000	27 794 443	1,85			
Barclays Plc FRN (Perpetual)	18 821 000	20 429 439	1,36			
Barclays Plc FRN (Perpetual)	18 818 000	18 465 932	1,23			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17 111 000	17 820 159	1,19			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	16 392 000	17 611 207	1,17			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17 812 000	19 295 257	1,29			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7 350 000	7 359 687	0,49			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	21 840 000	23 495 697	1,57			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	13 100 000	14 486 342	0,97			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	10 944 000	10 963 308	0,73			
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7 332 000	7 347 020	0,49			
Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	35 424 000	39 207 283	2,61			
Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	31 736 000	35 941 020	2,39			
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	23 200 000	26 912 520	1,80			
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	30 250 000	33 140 992	2,21			
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	15 150 000	14 883 651	0,99			
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	12 581 000	12 767 639	0,85			
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	12 600 000	13 392 927	0,89			
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	12 400 000	13 270 148	0,88			
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	18 900 000	18 221 817	1,21			
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	15 763 000	15 674 256	1,04			
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>461 280 359</b>	<b>30,73</b>			
<b>Obligations - Total</b>		<b>1 476 634 150</b>	<b>98,36</b>			
<b>Fonds d'investissement : 0,03 % (31 décembre 2020 : 0,68 %)</b>						
<b>Irlande : 0,03 % (31 décembre 2020 : 0,68 %)</b>						
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	454 341	454 341	0,03			
<b>Irlande - Total</b>		<b>454 341</b>	<b>0,03</b>			
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>454 341</b>	<b>0,03</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 477 088 491</b>	<b>98,39</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>						
			<b>Plus-values latentes USD</b>			
Achat	369 686 792 GBP	Vente 489 536 339 USD	05/01/2022	BNY Mellon	11 184 753	0,75
Achat	486 043 052 EUR	Vente 547 996 056 USD	05/01/2022	BNY Mellon	4 738 717	0,31
Achat	31 194 331 CHF	Vente 33 764 654 USD	05/01/2022	BNY Mellon	472 666	0,03
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>					<b>16 396 136</b>	<b>1,09</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>1 493 484 627</b>	<b>99,48</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie					9 984 867	0,67
Actifs circulants					20 638 400	1,37
<b>Total des actifs</b>					<b>1 524 107 894</b>	<b>101,52</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>					<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat	5 344 087 USD	Vente 4 042 079 GBP	05/01/2022	BNY Mellon	(130 695)	(0,01)
Achat	73 434 100 USD	Vente 65 157 334 EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(663 706)	(0,04)
Achat	208 USD	Vente 193 CHF	05/01/2022	BNY Mellon	(3)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(794 404)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Description des contrats à terme standardisés</b>					<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/courte	Marge USD	
U.S. 10 Year Note (CBT)		Bank of America				
Mars 2022	84	Merrill Lynch International	10 956 550	Courte	117 686	(2 825)
<b>Total des moins-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>117 686</b>	<b>(2 825)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>(797 229)</b>	<b>(0,05)</b>
Passifs circulants					(22 114 535)	(1,47)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>					<b>1 501 196 130</b>	<b>100,00</b>

**Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	96,91
Instruments dérivés	1,08
Autres actifs	2,01
	<b>100,00</b>

## Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 21,86 % (31 décembre 2020 : 25,68 %)</b>			
<b>Bermudes : 1,28 % (31 décembre 2020 : 1,29 %)</b>			
Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	453	12 081	0,07
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	830	22 368	0,12
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 711	48 798	0,26
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	2 503	73 889	0,40
Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	1 107	32 723	0,18
SiriusPoint Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	600	16 566	0,09
Textainer Group Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	458	12 230	0,07
Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.25%	285	6 766	0,04
Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.5%	404	9 692	0,05
<b>Bermudes - Total</b>		<b>235 113</b>	<b>1,28</b>
<b>Canada : 0,53 % (31 décembre 2020 : 0,64 %)</b>			
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	868	23 089	0,12
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	1 056	28 723	0,16
Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	1 711	45 735	0,25
<b>Canada - Total</b>		<b>97 547</b>	<b>0,53</b>
<b>Îles Marshall : 0,24 % (31 décembre 2020 : 0,28 %)</b>			
Altera Infrastructure LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.875%	401	1 696	0,01
Atlas Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	453	12 113	0,07
GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.2%	287	7 367	0,04
GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	387	10 190	0,05
Teekay LNG Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	513	13 468	0,07
<b>Îles Marshall - Total</b>		<b>44 834</b>	<b>0,24</b>
<b>Pays-Bas : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,11 %)</b>			
<b>États-Unis : 19,81 % (31 décembre 2020 : 23,36 %)</b>			
ACRES Commercial Realty Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	295	7 517	0,04
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	981	25 222	0,14
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	709	18 264	0,10
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1 215	31 189	0,17
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	1 635	41 300	0,22
Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	754	19 574	0,11
Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	1 409	37 212	0,20
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	1 107	30 442	0,17
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	905	25 403	0,14
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.95%	2 173	55 585	0,30
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1 183	30 155	0,16
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	1 335	35 404	0,19
Arbor Realty Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	500	12 715	0,07
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	3 060	81 855	0,45
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3%	900	21 276	0,12
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	1 269	32 182	0,18
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	633	16 186	0,09
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	955	24 400	0,13
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	981	25 065	0,14
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	604	15 251	0,08
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	785	19 656	0,11
CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.1%	1 267	34 817	0,19
CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	1 486	41 222	0,22
Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.499%	6 559	182 996	1,00
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	2 759	75 486	0,41
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	4 399	121 588	0,66
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	905	24 951	0,14
Compass Diversified Holdings - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	233	6 501	0,04
ConnectOne Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.25%	300	7 920	0,04
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	487	12 126	0,07
DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	267	6 686	0,04
Dynex Capital Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.9%	272	7 091	0,04
Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	281	7 416	0,04
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	1 258	31 198	0,17
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	1 243	31 162	0,17
Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	2 314	58 660	0,32
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	1 258	35 023	0,19
First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	250	6 735	0,04
FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	261	7 138	0,04
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	294	7 620	0,04
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	386	9 727	0,05
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	288	7 710	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.75%	2 163	54 810	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	566	14 365	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	3 950	100 449	0,55
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	2 918	77 181	0,42

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 21,86 % (31 décembre 2020 : 25,68 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 19,81 % (31 décembre 2020 : 23,36 %) (suite)</b>			
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	2 012	56 678	0,31
Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7.875%	1 711	43 545	0,24
Heartland Financial USA Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	288	8 127	0,04
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	1 485	44 906	0,24
Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6%	321	8 375	0,05
MetLife Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	1 772	45 345	0,25
MFA Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	830	19 621	0,11
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	3 220	80 822	0,44
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	2 507	69 319	0,38
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	2 465	68 305	0,37
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	2 918	82 288	0,45
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	2 918	84 885	0,46
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	853	21 658	0,12
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.5%	469	12 199	0,07
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 215	28 139	0,15
New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	1 300	33 332	0,18
New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 454	41 250	0,22
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	545	13 821	0,08
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	325	7 979	0,04
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	452	11 535	0,06
NGL Energy Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	950	13 300	0,07
NISource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1 409	38 353	0,21
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.969%	684	17 305	0,09
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	1 162	26 145	0,14
NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	521	13 088	0,07
NuStar Logistics LP - Preferred Stock FRN 6.943%	1 115	28 120	0,15
PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	282	7 456	0,04
PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	588	15 523	0,08
People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	754	20 999	0,11
PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	4 356	112 123	0,61
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 509	43 625	0,24
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	1 509	43 610	0,24
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	1 207	31 225	0,17
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	1 107	32 457	0,18
SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	830	21 148	0,12
SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	981	24 584	0,13
SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	905	22 743	0,12
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	2 128	58 116	0,32
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	1 435	41 055	0,22
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	604	15 946	0,09
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	1 055	28 485	0,15
Truist Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	521	13 416	0,07
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	890	22 686	0,12
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	434	11 427	0,06
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	868	22 629	0,12
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	3 220	80 500	0,44
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 1.229%	43	41 280	0,22
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.5%	2 918	72 425	0,39
Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	290	8 799	0,05
Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	905	26 725	0,15
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	4 961	132 905	0,72
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	2 394	66 649	0,36
WesBanco Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	402	11 666	0,06
WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	1 530	46 894	0,26
Western Alliance Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4.25%	900	23 580	0,13
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	328	8 994	0,05
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	868	23 705	0,13
Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	418	11 102	0,06
<b>États-Unis - Total</b>		<b>3 639 348</b>	<b>19,81</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>4 016 842</b>	<b>21,86</b>
<b>Obligations : 76,60 % (31 décembre 2020 : 73,37 %)</b>			
<b>Canada : 5,59 % (31 décembre 2020 : 4,03 %)</b>			
Bank of Montreal FRN (Perpetual)	37 000	38 619	0,21
Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	91 000	90 636	0,49
Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	91 000	97 740	0,53
Emera Inc FRN 15/06/2076	88 000	101 530	0,55
Enbridge Inc FRN 15/01/2077	52 000	55 933	0,30
Enbridge Inc FRN 15/07/2077	75 000	79 026	0,43
Enbridge Inc FRN 01/03/2078	60 000	65 175	0,36
Enbridge Inc FRN 15/07/2080	75 000	83 437	0,45
TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/05/2067	75 000	64 333	0,35
Transcanada Trust FRN 20/05/2075	52 000	54 730	0,30
Transcanada Trust FRN 15/08/2076	88 000	96 360	0,53
Transcanada Trust FRN 15/03/2077	110 000	113 784	0,62
Transcanada Trust FRN 15/09/2079	80 000	85 700	0,47
<b>Canada - Total</b>		<b>1 027 003</b>	<b>5,59</b>

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 76,60 % (31 décembre 2020 : 73,37 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 1,05 % (31 décembre 2020 : 0,96 %)</b>			
Aegon NV FRN 11/04/2048	100 000	114 284	0,62
AerCap Holdings NV FRN 10/10/2079	75 000	77 735	0,43
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>192 019</b>	<b>1,05</b>
<b>Royaume-Uni : 4,05 % (31 décembre 2020 : 3,67 %)</b>			
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	179 000	187 503	1,02
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	184 000	199 180	1,08
Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	147 000	177 949	0,97
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	37 000	36 335	0,20
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	75 000	74 368	0,41
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	67 000	68 615	0,37
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>743 950</b>	<b>4,05</b>
<b>États-Unis : 65,91 % (31 décembre 2020 : 64,71 %)</b>			
Allstate Corp/The FRN 15/08/2053	57 000	59 294	0,32
Allstate Corp/The FRN 15/05/2057	37 000	48 627	0,26
Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	99 000	103 022	0,56
Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	75 000	77 497	0,42
American Electric Power Co Inc FRN 15/02/2062	50 000	50 789	0,28
American Express Co FRN (Perpetual)	117 000	117 395	0,64
American International Group Inc FRN 01/04/2048	55 000	61 875	0,34
Assurant Inc FRN 27/03/2048	29 000	33 169	0,18
BAC Capital Trust XIV FRN (Perpetual)	36 000	35 915	0,19
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	75 000	77 484	0,42
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	70 000	73 281	0,40
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	146 000	157 224	0,86
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	100 000	109 747	0,60
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	78 000	78 975	0,43
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	139 000	150 738	0,82
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	70 000	79 100	0,43
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	172 000	191 565	1,04
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	37 000	37 254	0,20
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	72 000	76 986	0,42
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	44 000	45 155	0,25
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	74 000	77 515	0,42
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	95 000	95 577	0,52
Buckeye Partners LP FRN 22/01/2078	28 000	24 803	0,13
Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	75 000	75 562	0,41
CenterPoint Energy Inc FRN (Perpetual)	60 000	62 438	0,34
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	45 000	45 081	0,24
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	29 000	29 145	0,16
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	183 000	199 928	1,09
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	165 000	168 506	0,92
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	37 000	38 428	0,21
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	183 000	185 059	1,01
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	110 000	113 575	0,62
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	51 000	52 657	0,29
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	89 000	90 891	0,49
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	128 000	134 481	0,73
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	106 000	109 445	0,60
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	108 000	109 372	0,59
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	146 000	156 585	0,85
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	110 000	111 100	0,60
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	168 000	168 420	0,92
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	110 000	124 333	0,68
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	70 000	71 312	0,39
Citizens Financial Group Inc FRN (Perpetual)	30 000	32 888	0,18
CMS Energy Corp FRN 01/06/2050	35 000	38 150	0,21
CMS Energy Corp FRN 01/12/2050	29 000	28 565	0,15
Comerica Inc FRN (Perpetual)	29 000	31 683	0,17
DCP Midstream LP FRN (Perpetual)	37 000	36 630	0,20
Discover Financial Services FRN (Perpetual)	37 000	40 830	0,22
Discover Financial Services FRN (Perpetual)	39 000	41 827	0,23
Dominion Energy Inc FRN 01/10/2054	52 000	55 595	0,30
Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	60 000	62 700	0,34
Duke Energy Corp FRN 15/01/2082	37 000	36 083	0,20
Duke Energy Corp FRN (Perpetual)	75 000	78 000	0,42
Edison International FRN (Perpetual)	91 000	95 445	0,52
Edison International FRN (Perpetual)	50 000	51 215	0,28
Energy Transfer LP FRN 01/11/2066	41 000	32 857	0,18
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	69 000	60 120	0,33
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	37 000	37 139	0,20
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	63 000	64 260	0,35
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	41 000	38 998	0,21
Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	78 000	79 365	0,43
EnLink Midstream Partners LP FRN (Perpetual)	29 000	23 205	0,13
Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	53 000	49 689	0,27
Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	75 000	76 654	0,42

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 76,60 % (31 décembre 2020 : 73,37 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 65,91 % (31 décembre 2020 : 64,71 %) (suite)</b>			
Enterprise Products Operating LLC FRN 15/02/2078	53 000	53 226	0,29
Equitable Holdings Inc FRN (Perpetual)	37 000	38 850	0,21
Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	45 000	45 855	0,25
Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	24 000	25 470	0,14
General Electric Co FRN (Perpetual)	412 000	409 940	2,23
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	74 000	79 365	0,43
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	37 000	41 111	0,22
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	37 000	42 319	0,23
Goldman Sachs Capital II FRN (Perpetual)	57 000	56 003	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	110 000	110 550	0,60
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	37 000	39 127	0,21
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	24 000	24 216	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	45 000	46 800	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	46 000	45 885	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	56 000	55 580	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	50 000	50 859	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	44 000	48 015	0,26
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	37 000	37 740	0,20
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	35 000	37 056	0,20
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	38 000	43 510	0,24
JPMorgan Chase & Co FRN 15/05/2047	30 000	25 293	0,14
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	140 000	140 922	0,77
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	175 000	175 654	0,96
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	201 000	202 006	1,10
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	88 000	87 791	0,48
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	105 000	107 701	0,59
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	105 000	109 607	0,60
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	141 000	152 914	0,83
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	70 000	74 725	0,41
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	152 000	156 275	0,85
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	112 000	118 230	0,64
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	210 000	215 775	1,17
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	105 000	105 591	0,57
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	141 000	141 000	0,77
KeyCorp FRN (Perpetual)	39 000	42 266	0,23
Lincoln National Corp FRN 17/05/2066	41 000	36 592	0,20
Lincoln National Corp FRN 20/04/2067	32 000	27 600	0,15
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	24 000	25 785	0,14
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	28 000	28 910	0,16
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	37 000	36 345	0,20
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	36 000	38 560	0,21
Markel Corp FRN (Perpetual)	45 000	49 388	0,27
Mellon Capital IV FRN (Perpetual)	37 000	37 004	0,20
MetLife Inc FRN (Perpetual)	74 000	75 665	0,41
MetLife Inc FRN (Perpetual)	37 000	41 596	0,23
Morgan Stanley FRN (Perpetual)	95 000	95 049	0,52
Morgan Stanley FRN (Perpetual)	29 000	32 679	0,18
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/04/2043	30 000	30 692	0,17
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 20/04/2046	24 000	25 833	0,14
Nationwide Financial Services Inc 6.75% 15/05/2037	30 000	36 225	0,20
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/12/2077	41 000	43 712	0,24
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	37 000	41 959	0,23
NiSource Inc FRN (Perpetual)	29 000	29 942	0,16
Northern Trust Corp FRN (Perpetual)	37 000	39 856	0,22
PartnerRe Finance B LLC FRN 01/10/2050	37 000	38 974	0,21
Plains All American Pipeline LP FRN (Perpetual)	60 000	51 225	0,28
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	72 000	72 126	0,39
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	37 000	37 763	0,21
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	110 000	108 541	0,59
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	39 000	41 467	0,23
PPL Capital Funding Inc FRN 30/03/2067	35 000	32 944	0,18
Principal Financial Group Inc FRN 15/05/2055	28 000	27 926	0,15
Progressive Corp/The FRN (Perpetual)	37 000	37 925	0,21
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2042	75 000	76 662	0,42
Prudential Financial Inc FRN 15/06/2043	109 000	113 440	0,62
Prudential Financial Inc FRN 15/03/2044	37 000	38 555	0,21
Prudential Financial Inc FRN 15/05/2045	75 000	80 082	0,44
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	52 000	54 235	0,29
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2048	70 000	78 489	0,43
Prudential Financial Inc FRN 01/10/2050	55 000	55 701	0,30
Regions Financial Corp FRN (Perpetual)	24 000	26 340	0,14
Sempra Energy FRN 01/04/2052	70 000	70 929	0,39
Sempra Energy FRN (Perpetual)	68 000	72 983	0,40
Southern California Edison Co FRN (Perpetual)	24 000	24 009	0,13
Southern Co/The FRN 15/01/2051	91 000	93 275	0,51
Southern Co/The FRN 15/09/2051	75 000	75 187	0,41

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 76,60 % (31 décembre 2020 : 73,37 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 65,91 % (31 décembre 2020 : 64,71 %) (suite)</b>			
Southern Co/The FRN 15/03/2057	41 000	41 098	0,22
Stanley Black & Decker Inc FRN 15/03/2060	57 000	58 641	0,32
State Street Corp FRN 15/06/2047	37 000	31 616	0,17
State Street Corp FRN (Perpetual)	37 000	38 135	0,21
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	75 000	75 469	0,41
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	70 000	71 111	0,39
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	57 000	56 658	0,31
SVB Financial Group FRN (Perpetual)	45 000	46 376	0,25
Truist Bank FRN 15/05/2027	24 000	23 357	0,13
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	124 000	129 580	0,70
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	57 000	57 926	0,31
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	70 000	75 277	0,41
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	37 000	39 127	0,21
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	70 000	78 400	0,43
US Bancorp FRN (Perpetual)	110 000	110 253	0,60
US Bancorp FRN (Perpetual)	75 000	81 215	0,44
USB Capital IX FRN (Perpetual)	51 000	49 462	0,27
ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	39 000	38 945	0,21
ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	49 000	55 254	0,30
Voya Financial Inc FRN 23/01/2048	24 000	24 125	0,13
Voya Financial Inc FRN 15/05/2053	52 000	53 968	0,29
WEC Energy Group Inc FRN 15/05/2067	37 000	34 456	0,19
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	144 000	152 030	0,83
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	144 000	157 680	0,86
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	252 000	259 088	1,41
<b>États-Unis - Total</b>		<b>12 109 847</b>	<b>65,91</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>14 072 819</b>	<b>76,60</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,74 % (31 décembre 2020 : 7,99 %)</b>			
<b>Irlande : 0,74 % (31 décembre 2020 : 7,99 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	136 208	136 208	0,74
<b>Irlande - Total</b>		<b>136 208</b>	<b>0,74</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>136 208</b>	<b>0,74</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>18 225 869</b>	<b>99,20</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>18 225 869</b>	<b>99,20</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 561	0,04
Actifs circulants		148 913	0,81
<b>Total des actifs</b>		<b>18 381 343</b>	<b>100,05</b>
Passifs circulants		(8 243)	(0,05)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>18 373 100</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,15
Autres actifs			0,85
			<b>100,00</b>

## Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %)</b>			
<b>États-Unis : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %)</b>			
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	2 227 000	2 253 359	0,25
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	4 425 000	4 411 518	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	3 738 000	3 800 495	0,42
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	2 044 000	2 066 276	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	4 646 000	4 630 029	0,52
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	2 036 000	2 064 472	0,23
United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2 274 000	2 320 990	0,26
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	2 119 000	2 141 101	0,24
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	3 257 000	3 312 725	0,37
United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	406 000	435 720	0,05
United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	4 306 000	4 288 675	0,48
United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	1 744 000	1 764 574	0,20
United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	1 989 000	2 038 103	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	2 663 000	2 663 520	0,30
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	4 393 000	4 372 236	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	2 199 000	2 225 714	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	2 014 000	2 063 406	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	2 775 000	2 765 678	0,31
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	4 125 000	4 102 603	0,46
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	1 957 000	1 985 055	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	2 065 000	2 125 256	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	2 884 000	2 867 552	0,32
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	3 664 000	3 724 112	0,41
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	4 320 000	4 293 338	0,48
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1 898 000	1 926 618	0,21
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	1 872 000	1 929 623	0,21
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	2 857 000	2 843 719	0,32
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	5 165 000	5 130 298	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2 068 000	2 092 477	0,23
United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1 923 000	1 981 216	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	3 122 000	3 099 439	0,35
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	5 014 000	4 974 828	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	2 221 000	2 243 297	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	2 030 000	2 098 037	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3 153 000	3 127 259	0,35
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	3 556 000	3 662 263	0,41
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	583 000	635 516	0,07
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	5 119 000	5 074 409	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2 372 000	2 400 075	0,27
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	1 752 000	1 812 293	0,20
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	3 079 000	3 050 856	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	5 165 000	5 129 087	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2 259 000	2 286 267	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	2 302 000	2 389 944	0,27
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	3 433 000	3 398 804	0,38
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5 165 000	5 135 543	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	1 911 000	1 943 173	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2 090 000	2 172 375	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	4 085 000	4 051 490	0,45
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	4 724 000	4 902 626	0,55
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	4 993 000	4 974 471	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2 193 000	2 251 766	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	1 972 000	2 052 806	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	3 819 000	3 775 738	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	1 963 000	2 021 967	0,23
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	2 237 000	2 320 451	0,26
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	3 934 000	3 884 518	0,43
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	2 143 000	2 208 797	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	2 615 000	2 708 772	0,30
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	4 989 000	4 924 689	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	4 058 000	4 226 661	0,47
United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2 059 000	2 118 035	0,24
United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	1 937 000	2 002 979	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	4 874 000	4 816 121	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4 356 000	4 483 277	0,50
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	3 690 000	3 653 388	0,41

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	2 112 000	2 169 420	0,24
United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	3 054 000	3 154 209	0,35
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	4 444 000	4 384 284	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	5 084 000	5 281 799	0,59
United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	3 503 000	3 599 606	0,40
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	4 430 000	4 365 627	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	2 799 000	2 860 447	0,32
United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	2 035 000	2 091 916	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	3 840 000	3 792 900	0,42
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	2 908 000	2 973 657	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	1 885 000	1 945 084	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4 368 000	4 311 011	0,48
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5 307 000	5 511 402	0,61
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	2 585 000	2 609 234	0,29
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2 182 000	2 237 914	0,25
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	4 993 000	4 923 566	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	2 722 000	2 765 595	0,31
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 882 000	1 943 753	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	4 990 000	4 951 405	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	2 930 000	2 976 468	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	1 903 000	1 972 578	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	4 821 000	4 795 388	0,53
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	5 124 000	5 313 348	0,59
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	376 000	446 001	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	2 943 000	2 990 134	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2 033 000	2 101 296	0,23
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	2 704 000	2 766 530	0,31
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	2 172 000	2 254 298	0,25
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	2 520 000	2 549 334	0,28
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	2 265 000	2 368 695	0,26
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	4 895 500	5 043 895	0,56
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	285 000	343 113	0,04
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2 829 000	2 840 051	0,32
United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	2 275 000	2 398 170	0,27
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	3 410 000	3 354 588	0,37
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 362 000	1 431 803	0,16
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3 645 000	3 565 550	0,40
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2 133 000	2 260 480	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	4 453 000	4 611 638	0,51
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	3 555 000	3 459 182	0,39
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 935 000	2 052 461	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	3 737 000	3 632 189	0,40
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	1 518 000	1 605 048	0,18
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	3 911 000	3 794 892	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	1 855 000	1 972 097	0,22
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	5 012 000	5 170 974	0,58
United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	288 000	346 748	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	4 134 000	4 006 104	0,45
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	1 918 000	2 029 783	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	4 498 000	4 357 438	0,49
United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	1 908 000	2 039 324	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	4 622 000	4 469 257	0,50
United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	1 697 000	1 815 525	0,20
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	5 099 000	5 313 716	0,59
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	4 578 000	4 442 091	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 037 000	2 171 951	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	4 747 000	4 603 107	0,51
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	1 855 000	1 962 242	0,22
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5 130 000	4 966 080	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	2 213 000	2 340 939	0,26
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	4 458 000	4 537 060	0,51
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	539 000	643 347	0,07
United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	5 201 000	5 055 535	0,56
United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	2 275 000	2 396 037	0,27
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	4 893 000	4 802 403	0,53
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	2 251 000	2 348 778	0,26
United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	4 921 000	4 826 040	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1 673 000	1 755 604	0,20
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4 431 000	4 508 196	0,50
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	5 063 000	4 962 136	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2 085 000	2 166 771	0,24

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4 501 000	4 432 078	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2 034 000	2 092 001	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4 916 000	4 783 114	0,53
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 069 000	2 128 969	0,24
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	4 860 000	4 918 092	0,55
United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	319 900	398 500	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	5 200 000	5 086 656	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 010 000	2 023 191	0,23
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	5 245 000	5 155 671	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1 552 000	1 579 402	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	5 250 000	5 219 238	0,58
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2 003 000	2 038 365	0,23
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	4 414 000	4 569 180	0,51
United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	366 900	457 536	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	5 079 000	5 080 190	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 869 000	1 902 000	0,21
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	1 984 000	2 031 895	0,23
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	1 844 000	1 865 609	0,21
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	3 961 000	4 152 242	0,46
United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	246 200	311 174	0,03
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1 176 000	1 167 639	0,13
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1 941 000	1 877 463	0,21
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	2 762 000	2 651 304	0,30
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	4 775 000	5 042 848	0,56
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	2 805 000	2 687 760	0,30
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	3 194 000	3 058 255	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3 749 000	3 563 307	0,40
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	3 775 000	3 962 275	0,44
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	314 000	399 933	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	3 236 000	3 090 127	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	4 124 000	3 906 523	0,43
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	4 059 000	3 866 198	0,43
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	3 977 000	4 178 025	0,47
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	671 000	852 327	0,09
United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4 320 000	4 141 125	0,46
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	4 843 000	4 637 173	0,52
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	5 289 000	5 097 274	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	5 210 000	5 634 534	0,63
United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	5 335 000	5 261 644	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	4 860 000	4 820 513	0,54
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	5 335 000	5 290 820	0,59
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	5 554 000	6 055 162	0,67
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	5 335 000	5 286 652	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	4 959 000	4 912 509	0,55
United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	5 259 000	5 124 238	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5 610 000	6 130 678	0,68
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	423 000	531 724	0,06
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	5 266 000	5 168 908	0,58
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	5 330 000	5 271 703	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5 335 000	5 317 495	0,59
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	5 143 000	5 720 784	0,64
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	666 000	833 333	0,09
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	5 076 000	5 100 587	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	5 177 000	5 600 867	0,62
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	379 000	477 185	0,05
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4 250 000	4 533 555	0,50
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	3 921 000	3 981 040	0,44
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	350 000	469 219	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	2 926 000	3 002 807	0,33
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	5 045 000	5 077 320	0,57
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	6 938 000	6 495 703	0,72
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	563 000	776 764	0,09
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	9 021 000	8 424 768	0,94
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	9 362 000	8 912 917	0,99
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9 169 000	8 911 122	0,99
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	697 000	932 020	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	9 795 000	9 932 742	1,11
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	10 068 000	9 858 774	1,10
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	3 354 000	3 316 792	0,37
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	723 000	994 803	0,11
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	426 000	605 186	0,07

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,93 % (31 décembre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	553 000	806 343	0,09
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	581 000	801 598	0,09
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	657 000	919 697	0,10
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	678 000	852 055	0,09
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	1 000 000	1 373 594	0,15
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	1 072 000	1 516 880	0,17
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 151 000	1 607 264	0,18
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 159 000	1 667 873	0,19
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3 529 000	3 103 866	0,35
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 121 000	1 572 027	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4 416 000	3 867 450	0,43
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 115 000	1 472 497	0,16
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4 821 000	4 407 449	0,49
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	1 107 000	1 533 541	0,17
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	5 915 000	5 872 486	0,65
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	1 175 000	1 732 023	0,19
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	5 529 000	5 824 456	0,65
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 085 000	1 533 241	0,17
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	6 453 000	6 276 551	0,70
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	1 095 000	1 434 621	0,16
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041	1 978 000	2 007 052	0,22
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 150 000	1 387 008	0,15
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 218 000	1 472 638	0,16
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	1 136 000	1 350 242	0,15
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	1 327 000	1 518 171	0,17
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	1 941 000	2 220 322	0,25
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 661 000	2 009 550	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2 635 000	3 073 480	0,34
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	1 874 500	2 440 365	0,27
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	1 920 000	2 548 500	0,28
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 056 000	2 685 650	0,30
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1 878 000	2 373 616	0,26
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 482 000	3 026 877	0,34
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	2 169 000	2 597 716	0,29
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	2 924 000	3 229 649	0,36
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	1 437 000	1 726 196	0,19
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 904 000	2 244 935	0,25
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	1 112 000	1 341 698	0,15
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	2 370 000	2 628 478	0,29
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	2 452 000	2 720 954	0,30
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	2 899 000	3 077 017	0,34
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1 386 000	1 646 525	0,18
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	2 711 000	3 295 136	0,37
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	1 956 000	2 383 569	0,27
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	2 800 000	3 272 063	0,36
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	2 922 000	3 416 457	0,38
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	3 302 000	4 047 014	0,45
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3 501 000	4 393 208	0,49
United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	3 870 500	4 755 877	0,53
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3 873 000	5 088 154	0,57
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	4 087 000	5 045 529	0,56
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	3 997 000	4 835 121	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	3 809 000	4 094 675	0,46
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3 532 000	3 896 789	0,43
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	4 431 000	4 521 697	0,50
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	5 159 000	4 402 884	0,49
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	5 819 000	5 123 448	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	5 771 000	5 401 295	0,60
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	6 410 000	6 372 942	0,71
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	6 452 000	7 159 704	0,80
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	6 456 000	6 613 365	0,74
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2 150 000	2 143 617	0,24
<b>États-Unis - Total</b>		<b>888 375 939</b>	<b>98,93</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>888 375 939</b>	<b>98,93</b>

# Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,02 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4 597	4 597	0,00
<b>Irlande - Total</b>		<b>4 597</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>4 597</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>888 380 536</b>	<b>98,93</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			
	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Plus-values latentes USD</b>
Achat 196 768 321 GBP	Vente 260 572 753 USD	05/01/2022	BNY Mellon
			5 939 470
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>5 939 470</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>894 320 006</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			399 623
Actifs circulants			3 361 509
<b>Total des actifs</b>			<b>898 081 138</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			
	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Moins-values latentes USD</b>
Achat 3 919 331 USD	Vente 2 961 238 GBP	05/01/2022	BNY Mellon
			(91 509)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(91 509)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>(91 509)</b>
Passifs circulants			(39 843)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>			<b>897 949 786</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,92
Instruments dérivés			0,66
Autres actifs			0,42
			<b>100,00</b>

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets					
<b>Obligations : 98,97 % (31 décembre 2020 : 98,08 %)</b>								
<b>États-Unis : 98,97 % (31 décembre 2020 : 98,08 %)</b>								
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	93 000	93 084	1,87					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	95 000	95 123	1,91					
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	87 000	87 194	1,75					
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	112 000	112 311	2,25					
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	138 000	138 210	2,77					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	87 000	87 218	1,75					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	78 000	78 213	1,57					
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	72 000	72 329	1,45					
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	126 000	126 084	2,53					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	82 000	82 317	1,65					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	75 000	75 316	1,51					
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	90 000	90 538	1,81					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	143 000	142 994	2,87					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	93 000	93 487	1,87					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	114 000	114 646	2,30					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	80 000	80 463	1,61					
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	83 000	83 593	1,67					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	122 000	121 976	2,44					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	93 000	93 599	1,88					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	110 000	110 765	2,22					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	97 000	97 697	1,96					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	133 000	132 943	2,66					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	74 000	74 561	1,49					
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	79 000	79 731	1,60					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	85 000	85 684	1,72					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	140 000	139 907	2,80					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	93 000	93 865	1,88					
United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	83 000	83 849	1,68					
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	105 000	105 800	2,12					
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	66 000	66 559	1,33					
United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	19 000	19 796	0,40					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	168 000	167 849	3,36					
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	112 000	113 002	2,26					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	80 000	80 831	1,62					
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	97 000	97 818	1,96					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	145 000	144 813	2,90					
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	90 000	90 963	1,82					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	80 000	80 928	1,62					
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	92 000	92 744	1,86					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	168 000	167 724	3,36					
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	89 000	90 106	1,81					
United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	107 000	108 446	2,17					
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	177 000	178 901	3,58					
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	3 000	3 187	0,06					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	188 000	187 567	3,76					
United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	165 000	167 391	3,35					
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	208 000	207 378	4,16					
<b>États-Unis - Total</b>		<b>4 939 500</b>	<b>98,97</b>					
<b>Obligations - Total</b>		<b>4 939 500</b>	<b>98,97</b>					
<b>Fonds d'investissement : 0,14 % (31 décembre 2020 : 0,19 %)</b>								
<b>Irlande : 0,14 % (31 décembre 2020 : 0,19 %)</b>								
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6 805	6 805	0,14					
<b>Irlande - Total</b>		<b>6 805</b>	<b>0,14</b>					
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>6 805</b>	<b>0,14</b>					
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>4 946 305</b>	<b>99,11</b>					
		<b>Plus-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>					
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>								
Achat	1 404 518	GBP	Vente 1 859 880	USD	05/01/2022	BNY Mellon	42 465	0,85
Achat	325 758	EUR	Vente 367 245	USD	05/01/2022	BNY Mellon	3 212	0,07
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>45 677</b>	<b>0,92</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>4 991 982</b>	<b>100,03</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie							1 390	0,03
Actifs circulants							204 978	4,11
<b>Total des actifs</b>							<b>5 198 350</b>	<b>104,17</b>
Passifs circulants							(207 724)	(4,17)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>4 990 626</b>	<b>100,00</b>

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	95,15
Instruments dérivés	0,88
Autres actifs	3,97
	<b>100,00</b>

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,46 % (31 décembre 2020 : 99,49 %)</b>			
<b>États-Unis : 99,46 % (31 décembre 2020 : 99,49 %)</b>			
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	1 027 000	1 039 156	1,02
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	1 628 000	1 623 040	1,60
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	1 261 000	1 282 082	1,26
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	729 000	736 945	0,73
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	1 689 000	1 683 194	1,66
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	567 000	574 929	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	788 000	804 283	0,79
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	584 000	590 091	0,58
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	1 021 000	1 038 469	1,02
United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	163 000	174 932	0,17
United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	1 737 000	1 730 011	1,70
United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	513 000	519 052	0,51
United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	540 000	553 331	0,54
United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	949 000	949 185	0,93
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	1 355 000	1 348 595	1,33
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	831 000	841 095	0,83
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	826 000	846 263	0,83
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	806 000	803 292	0,79
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	1 608 000	1 599 269	1,57
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	835 000	846 970	0,83
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	817 000	840 840	0,83
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	925 200	919 923	0,91
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	1 333 000	1 354 870	1,33
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1 468 000	1 458 940	1,44
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	766 000	777 550	0,77
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	671 000	691 654	0,68
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	940 000	935 630	0,92
United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	1 783 000	1 771 020	1,74
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	707 000	715 368	0,70
United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	640 000	659 375	0,65
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	1 007 000	999 723	0,98
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	2 002 000	1 986 359	1,95
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	625 000	631 274	0,62
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	712 000	735 863	0,72
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	1 122 000	1 112 840	1,10
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	1 077 000	1 109 184	1,09
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	184 000	200 574	0,20
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	1 659 000	1 644 549	1,62
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	719 000	727 510	0,72
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	511 000	528 586	0,52
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1 095 000	1 084 991	1,07
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	1 900 000	1 886 789	1,86
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	805 000	814 717	0,80
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	718 000	745 430	0,73
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	1 471 000	1 456 347	1,43
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1 749 000	1 739 025	1,71
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	569 000	578 580	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	999 000	1 038 375	1,02
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	1 576 000	1 563 072	1,54
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1 944 000	2 017 507	1,99
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	1 543 000	1 537 274	1,51
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	735 000	754 696	0,74
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	549 000	571 496	0,56
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	1 310 000	1 295 160	1,27
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	708 000	729 268	0,72
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	1 046 000	1 085 021	1,07
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	1 342 500	1 325 614	1,30
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	668 000	688 510	0,68
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	897 000	929 166	0,91
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	1 788 000	1 764 952	1,74
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1 361 000	1 417 567	1,40
United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	564 000	580 171	0,57
United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	683 000	706 265	0,70
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1 668 000	1 648 192	1,62
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1 510 000	1 554 120	1,53
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1 217 000	1 204 925	1,19
United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	538 000	552 627	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	1 090 000	1 125 766	1,11
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	1 570 000	1 548 903	1,52
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1 853 000	1 925 093	1,89
United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1 351 000	1 388 258	1,37

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,46 % (31 décembre 2020 : 99,49 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 99,46 % (31 décembre 2020 : 99,49 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	1 817 000	1 790 597	1,76
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	911 000	930 999	0,92
United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	587 000	603 418	0,59
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	1 449 000	1 431 227	1,41
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	922 000	942 817	0,93
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	692 000	714 057	0,70
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	1 503 000	1 483 391	1,46
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1 814 000	1 883 867	1,85
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	856 000	864 025	0,85
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1 030 000	1 056 394	1,04
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1 640 000	1 617 194	1,59
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	955 000	970 295	0,96
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	635 000	655 836	0,65
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1 615 000	1 602 509	1,58
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	1 216 000	1 235 285	1,22
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	396 000	410 479	0,40
United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	1 607 000	1 598 463	1,57
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1 744 000	1 808 446	1,78
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	108 000	128 107	0,13
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	1 165 000	1 183 658	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	868 000	897 159	0,88
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	600 000	622 944	0,61
<b>États-Unis - Total</b>		<b>101 074 860</b>	<b>99,46</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>101 074 860</b>	<b>99,46</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,02 % (31 décembre 2020 : 0,03 %)</b>			
<b>Irlande : 0,02 % (31 décembre 2020 : 0,03 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	15 373	15 373	0,02
<b>Irlande - Total</b>		<b>15 373</b>	<b>0,02</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>15 373</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>101 090 233</b>	<b>99,48</b>
<b>Plus-values latentes</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 27 835 856 GBP Vente 36 872 724 USD	05/01/2022	BNY Mellon	0,82
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>0,82</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>101 919 695</b>	<b>100,30</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		52 808	0,05
Actifs circulants		277 124	0,27
<b>Total des actifs</b>		<b>102 249 627</b>	<b>100,62</b>
<b>Moins-values latentes</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 19 160 USD Vente 14 492 GBP	05/01/2022	BNY Mellon	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>(468)</b>	<b>(0,00)</b>
Passifs circulants		(629 522)	(0,62)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>101 619 637</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,87
Instrumentés dérivés			0,81
Autres actifs			0,32
			<b>100,00</b>

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,65 % (31 décembre 2020 : 98,24 %)</b>			
<b>États-Unis : 98,65 % (31 décembre 2020 : 98,24 %)</b>			
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	515 000	526 909	0,76
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	478 000	496 112	0,72
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	522 000	528 076	0,76
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	510 000	533 348	0,77
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	1 023 000	1 054 010	1,52
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	44 000	52 972	0,08
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	574 000	576 242	0,83
United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	447 000	471 201	0,68
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	646 000	635 502	0,92
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	307 000	322 734	0,47
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	720 000	704 306	1,02
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	467 000	494 911	0,71
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	904 000	936 205	1,35
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	780 000	758 977	1,10
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	356 000	377 610	0,55
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	760 000	738 684	1,07
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	258 000	272 795	0,39
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	835 000	810 211	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	413 000	439 071	0,63
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1 049 000	1 082 273	1,56
United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	65 000	78 259	0,11
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	859 000	832 425	1,20
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	389 000	411 671	0,59
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	992 000	961 000	1,39
United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	417 000	445 701	0,64
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	940 000	908 936	1,31
United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	363 000	388 353	0,56
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1 068 000	1 112 973	1,61
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	939 000	911 123	1,32
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	358 000	381 717	0,55
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	935 000	906 658	1,31
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	396 000	418 894	0,61
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	992 000	960 303	1,39
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	517 000	546 889	0,79
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	928 000	944 457	1,36
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	112 000	133 682	0,19
United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1 085 000	1 054 654	1,52
United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	521 000	548 719	0,79
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	951 000	933 392	1,35
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	408 000	425 722	0,62
United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1 027 000	1 007 182	1,46
United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	391 000	410 306	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	922 000	938 063	1,36
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1 060 000	1 038 883	1,50
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	357 000	371 001	0,54
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	933 000	918 713	1,33
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	475 000	488 545	0,71
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	1 011 000	983 671	1,42
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	411 000	422 913	0,61
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	936 000	947 188	1,37
United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	56 000	69 759	0,10
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	1 083 000	1 059 394	1,53
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	445 000	447 920	0,65
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1 115 000	1 096 010	1,58
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	355 000	361 268	0,52
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	1 072 000	1 065 719	1,54
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	453 000	460 998	0,67
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	846 000	875 742	1,27
United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	84 000	104 751	0,15
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	1 000 000	1 000 234	1,45
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	402 000	409 098	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	360 000	368 691	0,53
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	373 000	377 371	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	810 000	849 108	1,23
United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	55 000	69 515	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	260 000	258 152	0,37
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	405 000	391 743	0,57
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	560 000	537 556	0,78
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1 013 000	1 069 823	1,55
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	539 000	516 471	0,75
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	658 000	630 035	0,91
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	790 000	750 870	1,08

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,65 % (31 décembre 2020 : 98,24 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,65 % (31 décembre 2020 : 98,24 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	835 000	876 424	1,27
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	65 000	82 789	0,12
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	655 000	625 474	0,90
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	914 000	865 801	1,25
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	788 000	750 570	1,08
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	837 000	879 308	1,27
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	131 000	166 401	0,24
United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	860 000	824 391	1,19
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	995 000	952 713	1,38
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1 084 000	1 044 705	1,51
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1 018 000	1 100 951	1,59
United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1 115 000	1 099 669	1,59
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	995 000	986 916	1,43
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1 067 000	1 058 164	1,53
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1 189 000	1 296 289	1,87
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1 168 000	1 157 415	1,67
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	1 067 000	1 056 997	1,53
United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	1 067 000	1 039 658	1,50
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1 156 000	1 263 291	1,83
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	100 000	125 703	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1 076 000	1 056 161	1,53
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	1 125 000	1 112 695	1,61
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1 141 000	1 137 256	1,64
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1 005 000	1 117 905	1,62
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	137 000	171 421	0,25
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	990 000	994 795	1,44
<b>États-Unis - Total</b>		<b>68 258 232</b>	<b>98,65</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>68 258 232</b>	<b>98,65</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2 545	2 545	0,00
<b>Irlande - Total</b>		<b>2 545</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>2 545</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>68 260 777</b>	<b>98,65</b>
<b>Plus-values latentes</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>		<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>
Achat	22 300 133 GBP	Vente 29 530 106 USD	05/01/2022 BNY Mellon
			674 238
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>674 238</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>68 935 015</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			45 489
Actifs circulants			230 011
<b>Total des actifs</b>			<b>69 210 515</b>
<b>Moins-values latentes</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>		<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>
Achat	502 248 USD	Vente 379 415 GBP	05/01/2022 BNY Mellon
			(11 650)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(11 650)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>(11 650)</b>
Passifs circulants			(4 797)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>			<b>69 194 068</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,63
Instruments dérivés			0,97
Autres actifs			0,40
			<b>100,00</b>

# Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,01 % (31 décembre 2020 : 98,01 %)</b>			
United States: 99.01% (31 December 2020: 98.01%)			
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	29 838 000	32 280 986	6,87
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	2 171 000	2 733 425	0,58
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	24 495 000	26 129 276	5,56
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	22 616 200	22 962 511	4,89
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	2 025 800	2 715 838	0,58
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	16 861 000	17 303 601	3,68
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	29 084 100	29 270 420	6,23
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	39 990 000	37 440 637	7,97
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	3 262 000	4 500 541	0,96
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	52 009 900	48 572 371	10,34
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	53 979 000	51 389 695	10,94
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	52 856 000	51 369 425	10,93
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	4 024 000	5 380 842	1,14
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	56 459 000	57 252 955	12,18
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	58 044 000	56 837 773	12,09
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	19 348 000	19 133 358	4,07
<b>États-Unis - Total</b>		<b>465 273 654</b>	<b>99,01</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>465 273 654</b>	<b>99,01</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,25 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,25 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1 174 295	1 174 295	0,25
<b>Irlande - Total</b>		<b>1 174 295</b>	<b>0,25</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>1 174 295</b>	<b>0,25</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>466 447 949</b>	<b>99,26</b>
<b>Plus-values latentes</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 62 677 178 GBP Vente 82 997 915 USD	05/01/2022	BNY Mellon	1 894 988 0,40
Achat 148 684 262 EUR Vente 167 780 154 USD	05/01/2022	BNY Mellon	1 305 612 0,28
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>3 200 600 0,68</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>469 648 549 99,94</b>
Actifs circulants			1 827 557 0,39
<b>Total des actifs</b>			<b>471 476 106 100,33</b>
<b>Moins-values latentes</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 16 248 770 USD Vente 12 212 432 GBP	05/01/2022	BNY Mellon	(292 320) (0,06)
Achat 4 012 009 USD Vente 3 559 165 EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(35 521) (0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(327 841) (0,07)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>(327 841) (0,07)</b>
Découverts bancaires			(1 166 974) (0,25)
Passifs circulants			(33 177) (0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>			<b>469 948 114 100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,93
Instruments dérivés			0,68
Autres actifs			0,39
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2020 : 99,95 %)</b>			
<b>Autriche : 0,61 % (31 décembre 2020 : 0,47 %)</b>			
Erste Group Bank AG	6 753	279 237	0,35
Verbund AG	1 336	132 130	0,17
voestalpine AG	2 280	72 960	0,09
<b>Autriche - Total</b>		<b>484 327</b>	<b>0,61</b>
<b>Belgique : 1,28 % (31 décembre 2020 : 1,41 %)</b>			
Elia Group SA/NV	608	70 346	0,09
Etablissements Franz Colruyt NV	1 071	39 905	0,05
KBC Group NV	4 970	375 036	0,47
Solvay SA	1 454	148 599	0,19
UCB SA	2 482	249 069	0,31
Umicore SA	3 872	138 424	0,17
<b>Belgique - Total</b>		<b>1 021 379</b>	<b>1,28</b>
<b>Danemark : 2,70 % (31 décembre 2020 : 3,84 %)</b>			
Ambu A/S - Class B	3 292	76 573	0,10
Chr Hansen Holding A/S	2 071	143 515	0,18
Coloplast A/S	2 334	361 201	0,46
Demant A/S	2 122	95 608	0,12
GN Store Nord AS	2 443	135 100	0,17
Orsted AS '144A'	3 763	422 568	0,53
Pandora A/S	1 963	215 210	0,27
Tryg A/S	7 073	153 585	0,19
Vestas Wind Systems A/S	20 056	539 320	0,68
<b>Danemark - Total</b>		<b>2 142 680</b>	<b>2,70</b>
<b>Finlande : 1,53 % (31 décembre 2020 : 1,93 %)</b>			
Elisa Oyj	2 794	151 211	0,19
Kesko Oyj	5 365	157 409	0,20
Neste Oyj	8 412	364 744	0,46
Stora Enso Oyj	11 427	184 432	0,23
UPM-Kymmene Oyj	10 617	355 245	0,45
<b>Finlande - Total</b>		<b>1 213 041</b>	<b>1,53</b>
<b>France : 16,99 % (31 décembre 2020 : 16,74 %)</b>			
Accor SA	3 341	95 051	0,12
Alstom SA	6 232	194 563	0,24
Amundi SA '144A'	1 197	86 842	0,11
Arkema SA	1 205	149 239	0,19
AXA SA	38 123	998 251	1,26
BioMerieux	813	101 544	0,13
Bouygues SA	4 493	141 485	0,18
Bureau Veritas SA	5 775	168 515	0,21
Carrefour SA	12 385	199 460	0,25
Cie de Saint-Gobain	10 049	621 732	0,78
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 371	485 930	0,61
CNP Assurances	3 372	73 341	0,09
Covivio (REIT)	1 022	73 788	0,09
Danone SA	12 968	707 923	0,89
Eiffage SA	1 637	148 083	0,19
EssilorLuxottica SA	5 684	1 064 272	1,34
Eurazeo SE	779	59 827	0,08
Gecina SA (REIT)	903	110 979	0,14
Ipsen SA	741	59 651	0,07
Kering SA	1 478	1 044 798	1,32
Klepierre SA (REIT)	3 993	83 254	0,10
Legrand SA	5 313	546 708	0,69
L'Oreal SA	4 964	2 069 740	2,61
Orange SA	39 744	374 110	0,47
Orpea SA	1 016	89 510	0,11
Publicis Groupe SA	4 477	265 038	0,33
Renault SA	3 775	115 307	0,15
Schneider Electric SE	10 687	1 843 080	2,32
SEB SA	545	74 611	0,09
Suez SA	6 907	136 828	0,17
Teleperformance	1 167	457 464	0,58
Ubisoft Entertainment SA	1 821	78 430	0,10
Valeo	4 511	119 902	0,15
Veolia Environnement SA	13 027	420 251	0,53
Vivendi SE	15 239	181 192	0,23
Wendel SE	526	55 440	0,07
<b>France - Total</b>		<b>13 496 139</b>	<b>16,99</b>
<b>Allemagne : 14,05 % (31 décembre 2020 : 16,17 %)</b>			
adidas AG	3 750	949 500	1,20
Allianz SE	8 152	1 692 763	2,13

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2020 : 99,95 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 14,05 % (31 décembre 2020 : 16,17 %) (suite)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG	6 577	581 999	0,73
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	1 134	83 122	0,10
Brenntag SE	3 034	241 446	0,30
Carl Zeiss Meditec AG	791	146 216	0,18
Covestro AG '144A'	3 794	205 635	0,26
Delivery Hero SE '144A'	3 219	315 462	0,40
Deutsche Boerse AG	3 775	555 303	0,70
Deutsche Post AG	19 620	1 109 315	1,40
Evonik Industries AG	4 119	117 268	0,15
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	4 027	230 103	0,29
HeidelbergCement AG	2 922	173 917	0,22
HelloFresh SE	3 245	219 167	0,28
Henkel AG & Co KGaA	2 042	140 285	0,18
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	3 499	248 919	0,31
LANXESS AG	1 633	88 998	0,11
LEG Immobilien SE	1 431	175 584	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 782	724 711	0,91
Puma SE	2 073	222 847	0,28
SAP SE	20 644	2 578 436	3,25
Telefonica Deutschland Holding AG	20 449	49 916	0,06
Zalando SE '144A'	4 365	310 526	0,39
<b>Allemagne - Total</b>		<b>11 161 438</b>	<b>14,05</b>
<b>Irlande : 1,60 % (31 décembre 2020 : 1,56 %)</b>			
CRH Plc	15 466	719 478	0,91
Kingspan Group Plc	3 025	317 625	0,40
Smurfit Kappa Group Plc	4 835	234 208	0,29
<b>Irlande - Total</b>		<b>1 271 311</b>	<b>1,60</b>
<b>Italie : 2,35 % (31 décembre 2020 : 2,44 %)</b>			
Amplifon SpA	2 446	116 063	0,15
Assicurazioni Generali SpA	22 036	410 531	0,52
DiaSorin SpA	496	83 055	0,10
Intesa Sanpaolo SpA	325 035	739 129	0,93
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 054	116 051	0,14
Snam SpA	39 607	209 917	0,26
Terna - Rete Elettrica Nazionale	27 637	196 610	0,25
<b>Italie - Total</b>		<b>1 871 356</b>	<b>2,35</b>
<b>Jersey : 1,26 % (31 décembre 2020 : 1,03 %)</b>			
Ferguson Plc	4 412	688 656	0,87
WPP Plc	23 423	312 318	0,39
<b>Jersey - Total</b>		<b>1 000 974</b>	<b>1,26</b>
<b>Luxembourg : 0,11 % (31 décembre 2020 : 0,19 %)</b>			
Tenaris SA	9 274	85 414	0,11
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>85 414</b>	<b>0,11</b>
<b>Multinational : 0,19 % (31 décembre 2020 : 0,28 %)</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	2 450	150 969	0,19
<b>Multinational - Total</b>		<b>150 969</b>	<b>0,19</b>
<b>Pays-Bas : 15,26 % (31 décembre 2020 : 12,77 %)</b>			
Aegon NV	35 104	154 212	0,19
Akzo Nobel NV	3 681	355 216	0,45
Argenx SE	901	284 085	0,36
ASML Holding NV	8 165	5 770 206	7,26
ING Groep NV	76 877	941 128	1,18
JDE Peet's NV	1 970	53 387	0,07
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	3 541	171 632	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize NV	20 755	625 452	0,79
Koninklijke DSM NV	3 472	687 456	0,86
Koninklijke KPN NV	66 041	180 292	0,23
Koninklijke Philips NV	18 227	597 208	0,75
NN Group NV	5 307	252 666	0,32
Prosus NV	18 464	1 357 658	1,71
Randstad NV	2 348	140 974	0,18
Wolters Kluwer NV	5 315	550 634	0,69
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>12 122 206</b>	<b>15,26</b>
<b>Norvège : 1,58 % (31 décembre 2020 : 1,65 %)</b>			
DNB Bank ASA	18 497	372 593	0,47
Mowi ASA	8 633	179 666	0,23
Norsk Hydro ASA	26 414	183 116	0,23
Orkla ASA	14 752	129 983	0,16
Schibsted ASA - Class B	1 911	56 598	0,07
Telenor ASA	13 742	189 931	0,24
Yara International ASA	3 252	144 309	0,18
<b>Norvège - Total</b>		<b>1 256 196</b>	<b>1,58</b>
<b>Portugal : 0,14 % (31 décembre 2020 : 0,11 %)</b>			
Jeronimo Martins SGPS SA	5 561	111 776	0,14
<b>Portugal - Total</b>		<b>111 776</b>	<b>0,14</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2020 : 99,95 %) (suite)</b>			
<b>Espagne : 3,03 % (31 décembre 2020 : 3,04 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	131 170	688 643	0,87
CaixaBank SA	87 078	210 206	0,26
EDP Renovaveis SA	5 660	123 954	0,16
Enagas SA	4 890	99 756	0,13
Grifols SA	5 860	98 887	0,12
Industria de Diseno Textil SA	21 648	617 617	0,78
Red Electrica Corp SA	8 503	161 770	0,20
Telefonica SA	104 744	403 474	0,51
<b>Espagne - Total</b>		<b>2 404 307</b>	<b>3,03</b>
<b>Suède : 6,90 % (31 décembre 2020 : 7,06 %)</b>			
Alfa Laval AB	6 179	218 691	0,28
Assa Abloy AB	19 920	534 377	0,67
Atlas Copco AB	13 213	803 104	1,01
Atlas Copco AB	7 760	401 118	0,50
Boliden AB	5 372	182 616	0,23
Electrolux AB	4 431	94 465	0,12
Essity AB	11 953	342 943	0,43
H & M Hennes & Mauritz AB	14 345	248 114	0,31
Husqvarna AB	8 219	115 631	0,15
Kinnevik AB	4 756	149 088	0,19
Nibe Industrier AB	28 365	376 743	0,47
Sandvik AB	22 438	550 494	0,69
Skandinaviska Enskilda Banken AB	32 383	395 827	0,50
Skanska AB	6 682	151 995	0,19
SKF AB	7 506	156 376	0,20
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	11 899	185 779	0,23
Svenska Handelsbanken AB	28 648	272 292	0,34
Tele2 AB	9 837	123 346	0,16
Telia Co AB	52 213	179 547	0,23
<b>Suède - Total</b>		<b>5 482 546</b>	<b>6,90</b>
<b>Suisse : 11,65 % (31 décembre 2020 : 10,55 %)</b>			
ABB Ltd	32 517	1 095 256	1,38
Adecco Group AG	3 043	136 857	0,17
Alcon Inc	9 836	766 456	0,96
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2	235 874	0,30
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	20	243 788	0,31
Clariant AG	4 237	77 695	0,10
Coca-Cola HBC AG	3 943	119 991	0,15
Geberit AG	712	512 074	0,64
Givaudan SA	182	841 720	1,06
Holcim Ltd	10 408	467 190	0,59
Julius Baer Group Ltd	4 345	256 554	0,32
Kuehne + Nagel International AG	1 068	303 451	0,38
Sika AG	2 807	1 029 993	1,30
Sonova Holding AG	1 088	375 707	0,47
Straumann Holding AG	205	383 233	0,48
Swiss Life Holding AG	620	334 490	0,42
Swiss Re AG	5 995	522 233	0,66
Swisscom AG	509	252 794	0,32
Vifor Pharma AG	958	150 013	0,19
Zurich Insurance Group AG	2 978	1 150 796	1,45
<b>Suisse - Total</b>		<b>9 256 165</b>	<b>11,65</b>
<b>Royaume-Uni : 18,73 % (31 décembre 2020 : 18,99 %)</b>			
3i Group Plc	19 113	329 858	0,41
abrdn plc	42 831	122 892	0,15
Antofagasta Plc	7 747	123 504	0,15
Ashtead Group Plc	8 885	628 811	0,79
Associated British Foods Plc	6 996	167 318	0,21
Auto Trader Group Plc '144A'	18 830	165 963	0,21
Aviva Plc	77 784	380 214	0,48
Barratt Developments Plc	20 020	178 359	0,22
Berkeley Group Holdings Plc	2 209	125 632	0,16
British Land Co Plc/The (REIT)	17 293	109 369	0,14
BT Group Plc	177 223	357 889	0,45
Burberry Group Plc	7 952	172 140	0,22
Coca-Cola Europacific Partners Plc	4 031	196 979	0,25
Compass Group Plc	35 409	696 291	0,88
Croda International Plc	2 740	330 264	0,41
Informa Plc	29 524	181 660	0,23
InterContinental Hotels Group Plc	3 599	204 942	0,26
Intertek Group Plc	3 169	212 501	0,27
J Sainsbury Plc	34 347	112 827	0,14
JD Sports Fashion Plc	50 975	132 235	0,17
Johnson Matthey Plc	3 803	92 675	0,12
Kingfisher Plc	41 474	167 112	0,21

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2020 : 99,95 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 18,73 % (31 décembre 2020 : 18,99 %) (suite)</b>			
Land Securities Group Plc (REIT)	13 835	127 937	0,16
Legal & General Group Plc	118 861	421 169	0,53
London Stock Exchange Group Plc	6 535	539 397	0,68
Mondi Plc	9 537	207 416	0,26
National Grid Plc	71 619	904 029	1,14
Next Plc	2 612	253 548	0,32
Ocado Group Plc	9 586	191 584	0,24
Pearson Plc	14 860	108 530	0,14
Persimmon Plc	6 269	213 249	0,27
Prudential Plc	51 479	781 448	0,98
RELX Plc	38 274	1 094 982	1,38
Rentokil Initial Plc	36 520	254 023	0,32
Schroders Plc	2 442	103 544	0,13
Segro Plc (REIT)	23 897	408 864	0,51
Severn Trent Plc	4 915	172 518	0,22
Smith & Nephew Plc	17 268	266 035	0,33
Spirax-Sarco Engineering Plc	1 448	276 805	0,35
St James's Place Plc	10 604	212 624	0,27
Standard Chartered Plc	51 697	276 096	0,35
Taylor Wimpey Plc	71 623	149 713	0,19
Unilever Plc	51 312	2 411 298	3,03
United Utilities Group Plc	13 392	173 701	0,22
Whitbread Plc	3 966	141 475	0,18
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>14 879 420</b>	<b>18,73</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>79 411 644</b>	<b>99,96</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,02 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,02 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	15 361	15 010	0,02
<b>Irlande - Total</b>		<b>15 010</b>	<b>0,02</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>15 010</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>79 426 654</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>79 426 654</b>	<b>99,98</b>
Actifs circulants		33 984	0,04
<b>Total des actifs</b>		<b>79 460 638</b>	<b>100,02</b>
Découverts bancaires		(120)	(0,00)
Passifs circulants		(20 395)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>79 440 123</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,96
Autres actifs			0,04
			<b>100,00</b>

**Invesco MDAX® UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 100,03 % (31 décembre 2020 : 100,00 %)</b>			
<b>Allemagne : 95,08 % (31 décembre 2020 : 83,07 %)</b>			
AIXTRON SE	179 301	3 204 109	1,07
alstria office REIT-AG (REIT)	162 644	3 176 437	1,07
Aurubis AG	48 220	4 246 253	1,42
Auto1 Group SE '144A'	169 478	3 294 652	1,10
Bechtle AG	130 835	8 234 755	2,76
CANCOM SE	60 650	3 591 693	1,20
Carl Zeiss Meditec AG	58 399	10 795 055	3,62
Commerzbank AG	1 588 786	10 627 390	3,56
CompuGroup Medical SE & Co KGaA	41 086	2 923 269	0,98
CTS Eventim AG & Co KGaA	93 761	6 034 458	2,02
Deutsche Lufthansa AG	1 639 855	10 134 304	3,40
Deutsche Wohnen SE	78 615	2 907 183	0,97
Duerr AG	78 559	3 151 787	1,06
Evonik Industries AG	320 948	9 137 390	3,06
Evotec SE	236 942	10 070 035	3,38
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	58 632	3 469 842	1,16
Freenet AG	191 645	4 459 579	1,50
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	111 060	4 433 515	1,49
GEA Group AG	238 381	11 463 742	3,84
Gerresheimer AG	45 133	3 822 765	1,28
Hannover Rueck SE	95 932	16 035 034	5,37
Hella GmbH & Co KGaA	36 398	2 256 676	0,76
HUGO BOSS AG	84 970	4 545 895	1,52
Hypoport SE	6 487	3 314 857	1,11
Jungheinrich AG - Preference 0%	76 704	3 442 475	1,15
K+S AG	305 853	4 644 378	1,56
KION Group AG	114 639	11 060 371	3,71
Knorr-Bremse AG	105 640	9 180 116	3,08
LANXESS AG	130 640	7 119 880	2,39
LEG Immobilien SE	116 396	14 281 789	4,79
Nemetschek SE	99 426	11 215 253	3,76
ProSiebenSat.1 Media SE	290 454	4 069 261	1,36
Rational AG	8 148	7 336 459	2,46
Rheinmetall AG	69 196	5 747 420	1,93
Scout24 SE '144A'	124 680	7 657 846	2,57
Software AG	81 486	2 858 529	0,96
Stroeer SE & Co KGaA	52 843	3 662 020	1,23
TAG Immobilien AG	234 102	5 761 250	1,93
Talanx AG	85 178	3 623 472	1,21
TeamViewer AG '144A'	257 142	3 039 418	1,02
Telefonica Deutschland Holding AG	1 463 060	3 571 329	1,20
thyssenkrupp AG	786 583	7 617 270	2,55
Uniper SE	140 000	5 852 000	1,96
United Internet AG	150 417	5 255 570	1,76
Vantage Towers AG	153 159	4 931 720	1,65
Varta AG	28 422	3 254 319	1,09
Wacker Chemie AG	23 969	3 154 320	1,06
<b>Allemagne - Total</b>		<b>283 667 140</b>	<b>95,08</b>
<b>Luxembourg : 4,95 % (31 décembre 2020 : 2,77 %)</b>			
Aroundtown SA	1 521 823	8 096 099	2,71
Befesa SA '144A'	57 195	3 854 943	1,29
Grand City Properties SA	135 114	2 821 180	0,95
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>14 772 222</b>	<b>4,95</b>
<b>Pays-Bas : 0,00 % (31 décembre 2020 : 14,16 %)</b>			
<b>Actions - Total</b>		<b>298 439 362</b>	<b>100,03</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>298 439 362</b>	<b>100,03</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>298 439 362</b>	<b>100,03</b>
Actifs circulants		15 052	0,01
<b>Total des actifs</b>		<b>298 454 414</b>	<b>100,04</b>
Découverts bancaires		(56 167)	(0,02)
Passifs circulants		(45 497)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>298 352 750</b>	<b>100,00</b>

**Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,99
Autres actifs	0,01
	<b>100,00</b>

## Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF\*

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,73 % (31 décembre 2020 : 99,98 %)</b>			
<b>Canada : 9,96 % (31 décembre 2020 : 4,26 %)</b>			
BIGG Digital Assets Inc (Units)	10 570 134	8 702 663	0,99
Bitfarms Ltd/Canada	6 253 463	31 584 908	3,58
Cathedra Bitcoin Inc	4 454 254	1 798 389	0,20
Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	9 306 609	24 386 968	2,77
Hut 8 Mining Corp (Units)	1 937 645	15 232 171	1,73
Voyager Digital Ltd	487 990	6 100 022	0,69
<b>Canada - Total</b>		<b>87 805 121</b>	<b>9,96</b>
<b>Îles Caïmans : 4,50 % (31 décembre 2020 : 6,06 %)</b>			
BC Technology Group Ltd	4 332 207	5 001 072	0,57
Bit Digital Inc	2 923 900	17 777 312	2,02
Canaan Inc ADR	1 328 842	6 843 536	0,77
Galaxy Digital Holdings Ltd	561 917	10 075 781	1,14
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>39 697 701</b>	<b>4,50</b>
<b>Chine : 0,00 % (31 décembre 2020 : 1,52 %)</b>			
<b>Allemagne : 0,74 % (31 décembre 2020 : 1,10 %)</b>			
Bitcoin Group SE	141 245	6 537 331	0,74
<b>Allemagne - Total</b>		<b>6 537 331</b>	<b>0,74</b>
<b>Israël : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,92 %)</b>			
<b>Japon : 28,32 % (31 décembre 2020 : 20,95 %)</b>			
CAICA DIGITAL Inc	4 981 261	6 229 009	0,71
Ceres Inc/Japan	615 702	13 067 393	1,48
Digital Garage Inc	297 588	12 649 847	1,44
GMO internet Inc	1 589 600	37 477 866	4,25
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 769 615	20 456 187	2,32
Monex Group Inc	6 432 123	39 155 208	4,44
Nexon Co Ltd	1 234 438	23 840 823	2,71
Nomura Research Institute Ltd	292 448	12 532 941	1,42
NTT Data Corp	555 723	11 900 593	1,35
Rakuten Group Inc	988 666	9 907 694	1,12
SBI Holdings Inc/Japan	1 646 249	44 817 770	5,09
SoftBank Group Corp	372 422	17 574 061	1,99
<b>Japon - Total</b>		<b>249 609 392</b>	<b>28,32</b>
<b>Jersey : 0,40 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Coinshares International Ltd	392 793	3 557 506	0,40
<b>Jersey - Total</b>		<b>3 557 506</b>	<b>0,40</b>
<b>Corée du Sud : 9,26 % (31 décembre 2020 : 10,54 %)</b>			
Kakao Corp	399 915	37 846 845	4,29
NAVER Corp	62 570	19 922 393	2,26
Samsung Electronics Co Ltd	362 153	23 854 116	2,71
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>81 623 354</b>	<b>9,26</b>
<b>Pays-Bas : 0,76 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Flow Traders '144A'	182 269	6 674 238	0,76
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>6 674 238</b>	<b>0,76</b>
<b>Norvège : 3,96 % (31 décembre 2020 : 1,52 %)</b>			
Aker ASA	256 537	24 000 426	2,72
Norsk Hydro ASA	1 381 036	10 887 540	1,24
<b>Norvège - Total</b>		<b>34 887 966</b>	<b>3,96</b>
<b>Espagne : 2,15 % (31 décembre 2020 : 1,55 %)</b>			
Banco Santander SA	5 666 651	18 948 753	2,15
<b>Espagne - Total</b>		<b>18 948 753</b>	<b>2,15</b>
<b>Suède : 0,54 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Arcane Crypto AB	262 338 811	4 740 388	0,54
<b>Suède - Total</b>		<b>4 740 388</b>	<b>0,54</b>
<b>Taiwan : 9,86 % (31 décembre 2020 : 10,14 %)</b>			
Biostar Microtech International Corp	9 468 286	8 418 692	0,95
Global Unichip Corp	1 055 597	22 358 049	2,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 012 551	44 736 309	5,08
Tul Corp	1 763 439	11 377 237	1,29
<b>Taiwan - Total</b>		<b>86 890 287</b>	<b>9,86</b>
<b>Royaume-Uni : 1,04 % (31 décembre 2020 : 4,76 %)</b>			
Rio Tinto Plc	138 035	9 146 157	1,04
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>9 146 157</b>	<b>1,04</b>
<b>États-Unis : 28,24 % (31 décembre 2020 : 36,66 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	90 383	13 006 114	1,47
Alcoa Corp	219 906	13 101 999	1,49
Block Inc	85 584	13 822 672	1,57
CME Group Inc	149 067	34 055 847	3,86
Coinbase Global Inc	143 989	36 338 504	4,12
Intel Corp	218 973	11 277 109	1,28
International Business Machines Corp	84 683	11 318 730	1,28

**Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,73 % (31 décembre 2020 : 99,98 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 28,24 % (31 décembre 2020 : 36,66 %) (suite)</b>			
Kyndryl Holdings Inc	17 454	315 917	0,04
MicroStrategy Inc - Class A	45 218	24 620 749	2,79
Oracle Corp	220 461	19 226 404	2,18
QUALCOMM Inc	82 284	15 047 275	1,71
Signature Bank/New York NY	68 660	22 209 450	2,52
Silvergate Capital Corp - Class A	148 433	21 997 771	2,50
Tesla Inc	11 904	12 579 909	1,43
<b>États-Unis - Total</b>		<b>248 918 450</b>	<b>28,24</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>879 036 644</b>	<b>99,73</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2020 : 1,06 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2020 : 1,06 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>879 036 644</b>	<b>99,73</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>879 036 644</b>	<b>99,73</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		201 358	0,02
Actifs circulants		19 656 217	2,23
<b>Total des actifs</b>		<b>898 894 219</b>	<b>101,98</b>
Passifs circulants		(17 448 623)	(1,98)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>881 445 596</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			97,79
Autres actifs			2,21
			<b>100,00</b>

\* À effet du 29 octobre 2021, le nom du Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF est devenu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF.

**Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,55 % (31 décembre 2020 : 99,43 %)</b>			
<b>Royaume-Uni : 99,55 % (31 décembre 2020 : 99,43 %)</b>			
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	1 294 300	1 288 955	7,49
United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	1 300 800	1 305 756	7,59
United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1 367 100	1 405 037	8,16
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	1 313 900	1 299 408	7,55
United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	1 311 100	1 322 244	7,68
United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1 332 000	1 404 474	8,16
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	492 000	484 566	2,82
United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1 390 300	1 576 044	9,16
United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	1 596 300	1 593 953	9,26
United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1 487 600	1 556 907	9,04
United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	1 313 800	1 282 137	7,45
United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	1 597 000	1 652 592	9,60
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	983 000	962 858	5,59
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>17 134 931</b>	<b>99,55</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>17 134 931</b>	<b>99,55</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,01 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Irlande : 0,01 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	1 591	1 591	0,01
<b>Irlande - Total</b>		<b>1 591</b>	<b>0,01</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>1 591</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>17 136 522</b>	<b>99,56</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>17 136 522</b>	<b>99,56</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		702	0,00
Actifs circulants		76 509	0,44
<b>Total des actifs</b>		<b>17 213 733</b>	<b>100,00</b>
Passifs circulants		(944)	(0,00)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>17 212 789</b>	<b>100,00</b>

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,55
Autres actifs	0,45
	<b>100,00</b>

**Invesco UK Gilts UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,54 % (31 décembre 2020 : 99,52 %)</b>			
<b>Royaume-Uni : 99,54 % (31 décembre 2020 : 99,52 %)</b>			
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	609 100	606 584	1,83
United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	663 300	665 827	2,01
United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	620 900	638 130	1,93
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	638 600	631 556	1,91
United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	591 200	596 225	1,80
United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	644 200	679 251	2,05
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	247 000	243 268	0,73
United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	656 500	744 208	2,25
United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	753 200	752 093	2,27
United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	680 800	712 519	2,15
United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	617 400	602 521	1,82
United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	750 200	776 315	2,34
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	481 900	472 026	1,43
United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	696 600	715 359	2,16
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	593 100	711 548	2,15
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	557 000	535 288	1,62
United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	653 758	690 049	2,08
United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	356 700	481 253	1,45
United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	156 500	152 562	0,46
United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	761 600	762 940	2,30
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	674 400	643 964	1,94
United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	760 300	1 010 895	3,05
United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	716 400	669 526	2,02
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	700 900	926 667	2,80
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	179 000	175 934	0,53
United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	632 300	890 335	2,69
United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	618 500	578 520	1,75
United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	556 500	786 991	2,38
United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	557 700	604 815	1,83
United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	475 900	741 961	2,24
United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	165 700	164 224	0,50
United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	422 600	632 374	1,91
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	462 100	703 991	2,13
United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	598 600	604 796	1,83
United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	501 100	811 281	2,45
United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	502 600	702 760	2,12
United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	514 900	754 437	2,28
United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	319 100	297 845	0,90
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	439 500	729 280	2,20
United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	455 200	488 475	1,47
United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	532 500	607 481	1,83
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	368 700	641 999	1,94
United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	559 700	492 016	1,49
United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	211 200	216 486	0,65
United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	441 300	739 901	2,23
United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053	111 000	122 677	0,37
United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	434 700	496 684	1,50
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	485 000	920 477	2,78
United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	543 000	654 217	1,98
United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	440 600	856 663	2,59
United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	368 800	311 717	0,94
United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	350 500	543 759	1,64
United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	364 300	713 984	2,16
United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	425 900	556 306	1,68
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>32 962 960</b>	<b>99,54</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>32 962 960</b>	<b>99,54</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,37 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Irlande : 0,37 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	122 602	122 602	0,37
<b>Irlande - Total</b>		<b>122 602</b>	<b>0,37</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>122 602</b>	<b>0,37</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>33 085 562</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>33 085 562</b>	<b>99,91</b>
Actifs circulants		151 675	0,46
<b>Total des actifs</b>		<b>33 237 237</b>	<b>100,37</b>
Découverts bancaires		(120 083)	(0,36)
Passifs circulants		(1 944)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>33 115 210</b>	<b>100,00</b>

**Invesco UK Gilts UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,54
Autres actifs	0,46
	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %)</b>			
<b>Australie : 2,13 % (31 décembre 2020 : 1,90 %)</b>			
Afterpay Ltd	610	36 815	0,02
Ampol Ltd	534	11 515	0,01
APA Group	5 293	38 713	0,02
Aristocrat Leisure Ltd	2 703	85 624	0,05
ASX Ltd	869	58 695	0,03
Aurizon Holdings Ltd	8 257	20 951	0,01
AusNet Services Ltd	4 295	8 025	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	12 770	255 413	0,15
BlueScope Steel Ltd	2 259	34 326	0,02
Brambles Ltd	6 466	49 972	0,03
Cochlear Ltd	296	46 510	0,03
Coles Group Ltd	2 992	39 025	0,02
Commonwealth Bank of Australia	7 957	584 295	0,34
Computershare Ltd	2 437	35 436	0,02
Crown Resorts Ltd	626	5 443	0,00
CSL Ltd	1 021	215 805	0,13
Dexus (REIT)	4 825	39 009	0,02
Domino's Pizza Enterprises Ltd	169	14 502	0,01
Endeavour Group Ltd/Australia	6 017	29 485	0,02
Evolution Mining Ltd	8 220	24 264	0,01
Fortescue Metals Group Ltd	7 595	106 076	0,06
Goodman Group (REIT)	2 797	53 889	0,03
GPT Group/The (REIT)	8 592	33 858	0,02
IDP Education Ltd	936	23 580	0,01
Insurance Australia Group Ltd	11 058	34 249	0,02
Lendlease Corp Ltd	3 088	24 000	0,01
Macquarie Group Ltd	1 571	234 606	0,14
Magellan Financial Group Ltd	309	4 772	0,00
Medibank Pvt Ltd	7 719	18 800	0,01
Mirvac Group (Units) (REIT)	17 684	37 414	0,02
National Australia Bank Ltd	7 385	154 849	0,09
Newcrest Mining Ltd	3 667	65 266	0,04
Northern Star Resources Ltd	4 960	33 934	0,02
Orica Ltd	1 828	18 195	0,01
Qantas Airways Ltd	2 073	7 551	0,00
QBE Insurance Group Ltd	6 616	54 595	0,03
Ramsay Health Care Ltd	822	42 731	0,03
REA Group Ltd	148	18 039	0,01
Reece Ltd	653	12 833	0,01
Rio Tinto Ltd	832	60 557	0,04
Santos Ltd	13 795	63 287	0,04
Scentre Group (REIT)	14 551	33 430	0,02
SEEK Ltd	1 507	35 916	0,02
Sonic Healthcare Ltd	1 275	43 225	0,03
South32 Ltd	10 484	30 566	0,02
Stockland (REIT)	10 707	33 006	0,02
Suncorp Group Ltd	2 877	23 155	0,01
Sydney Airport	5 931	37 429	0,02
Tabcorp Holdings Ltd	9 965	36 370	0,02
Telstra Corp Ltd	9 336	28 373	0,02
Transurban Group	13 679	137 444	0,08
Treasury Wine Estates Ltd	1 619	14 572	0,01
Vicinity Centres (REIT)	17 356	21 325	0,01
Wesfarmers Ltd	3 178	137 016	0,08
Westpac Banking Corp	8 227	127 703	0,07
WiseTech Global Ltd	327	13 927	0,01
Woodside Petroleum Ltd	4 322	68 911	0,04
Woolworths Group Ltd	3 553	98 187	0,06
<b>Total Australia</b>		<b>3 657 459</b>	<b>2,13</b>
<b>Austria: 0.10% (31 December 2020: 0.09%)</b>			
Erste Group Bank AG	1 543	72 556	0,04
OMV AG	661	37 547	0,02
Raiffeisen Bank International AG	415	12 214	0,01
Verbund AG	306	34 415	0,02
voestalpine AG	521	18 959	0,01
<b>Autriche - Total</b>		<b>175 691</b>	<b>0,10</b>
<b>Belgique : 0,30 % (31 décembre 2020 : 0,38 %)</b>			
Ageas SA/NV	385	19 943	0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3 418	206 667	0,12
Elia Group SA/NV	139	18 289	0,01
Etablissements Franz Colruyt NV	121	5 127	0,01

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Belgique : 0,30 % (31 décembre 2020 : 0,38 %) (suite)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA	316	35 274	0,02
KBC Group NV	1 122	96 281	0,06
Proximus SADP	256	4 990	0,00
Sofina SA	44	21 616	0,01
Solvay SA	332	38 585	0,02
UCB SA	283	32 295	0,02
Umicore SA	884	35 938	0,02
<b>Belgique - Total</b>		<b>515 005</b>	<b>0,30</b>
<b>Bermudes : 0,26 % (31 décembre 2020 : 0,29 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd	1 110	49 339	0,03
Athene Holding Ltd	376	31 332	0,02
Bunge Ltd	635	59 284	0,03
CK Infrastructure Holdings Ltd	1 429	9 100	0,01
Everest Re Group Ltd	111	30 405	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd	3 346	17 399	0,01
IHS Markit Ltd	1 699	225 831	0,13
Invesco Ltd	776	17 864	0,01
<b>Bermudes - Total</b>		<b>440 554</b>	<b>0,26</b>
<b>Canada : 3,64 % (31 décembre 2020 : 2,84 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	1 093	58 138	0,03
Air Canada	491	8 213	0,00
Algonquin Power & Utilities Corp	3 014	43 593	0,03
AltaGas Ltd	628	13 578	0,01
Ballard Power Systems Inc	1 069	13 447	0,01
Bank of Montreal	2 902	312 882	0,18
Bank of Nova Scotia/The	5 451	386 438	0,22
Bausch Health Cos Inc	854	23 622	0,01
BCE Inc	209	10 889	0,01
BlackBerry Ltd	1 206	11 285	0,01
Brookfield Asset Management Inc - Class A	6 331	382 866	0,22
Brookfield Renewable Corp	291	10 724	0,01
Cameco Corp	1 783	38 930	0,02
Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	182	8 639	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	2 019	235 678	0,14
Canadian National Railway Co	1 984	244 048	0,14
Canadian Pacific Railway Ltd	3 081	221 910	0,13
Canadian Tire Corp Ltd	257	36 915	0,02
Canadian Utilities Ltd	287	8 336	0,00
CCL Industries Inc - Class B	169	9 075	0,01
CGI Inc	490	43 388	0,03
Constellation Software Inc/Canada	56	104 047	0,06
Dollarama Inc	812	40 697	0,02
Empire Co Ltd	281	8 574	0,01
Enbridge Inc	4 542	177 664	0,10
First Quantum Minerals Ltd	1 317	31 560	0,02
FirstService Corp	89	17 516	0,01
Fortis Inc/Canada	2 114	102 138	0,06
George Weston Ltd	342	39 708	0,02
GFL Environmental Inc	176	6 664	0,00
Gildan Activewear Inc	674	28 616	0,02
Great-West Lifeco Inc	785	23 590	0,01
Hydro One Ltd '144A'	1 475	38 429	0,02
iA Financial Corp Inc	242	13 867	0,01
IGM Financial Inc	188	6 790	0,00
Intact Financial Corp	789	102 700	0,06
Ivanhoe Mines Ltd (Units)	1 695	13 848	0,01
Keyera Corp	518	11 700	0,01
Kinross Gold Corp	3 538	20 559	0,01
Kirkland Lake Gold Ltd	747	31 349	0,02
Lightspeed Commerce Inc	241	9 746	0,01
Loblaw Cos Ltd	379	31 096	0,02
Lundin Mining Corp	1 507	11 787	0,01
Magna International Inc (Units)	640	51 857	0,03
Manulife Financial Corp	8 712	166 285	0,10
Metro Inc/CN	1 097	58 464	0,03
National Bank of Canada	1 514	115 590	0,07
Northland Power Inc	523	15 713	0,01
Nutrien Ltd	1 281	96 422	0,06
Nuvei Corp '144A'	127	8 244	0,00
Onex Corp	128	10 060	0,01
Open Text Corp	763	36 266	0,02
Pan American Silver Corp	474	11 843	0,01
Parkland Corp	681	18 745	0,01
Pembina Pipeline Corp	1 248	37 909	0,02
Power Corp of Canada	1 569	51 920	0,03
Quebecor Inc	280	6 329	0,00

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Canada : 3,64 % (31 décembre 2020 : 2,84 %) (suite)</b>			
Restaurant Brands International Inc	641	38 922	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	419	7 609	0,00
Ritchie Bros Auctioneers Inc	496	30 396	0,02
Rogers Communications Inc	1 590	75 814	0,04
Royal Bank of Canada	3 195	339 565	0,20
Saputo Inc	278	6 272	0,00
Shaw Communications Inc	1 016	30 878	0,02
Shopify Inc - Class A	508	700 443	0,41
Sun Life Financial Inc	2 628	146 487	0,09
TC Energy Corp	2 195	102 228	0,06
TELUS Corp	2 006	47 309	0,03
TFI International Inc	189	21 227	0,01
Thomson Reuters Corp	486	58 201	0,03
TMX Group Ltd	252	25 586	0,02
Toromont Industries Ltd	370	33 498	0,02
Toronto-Dominion Bank/The	8 174	627 560	0,36
Tourmaline Oil Corp	694	22 438	0,01
Waste Connections Inc	584	79 582	0,05
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	214	20 445	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	2 020	86 802	0,05
WSP Global Inc	527	76 611	0,04
<b>Canada - Total</b>		<b>6 258 759</b>	<b>3,64</b>
<b>Îles Caïmans : 0,11 % (31 décembre 2020 : 0,15 %)</b>			
Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	4 841	12 698	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	4 313	7 756	0,00
CK Asset Holdings Ltd	5 420	34 169	0,02
ESR Cayman Ltd '144A'	4 290	14 499	0,01
Futu Holdings Ltd ADR	54	2 338	0,00
Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	988	10 058	0,01
Sands China Ltd	11 271	26 254	0,01
Sea Ltd ADR	155	34 675	0,02
SITC International Holdings Co Ltd	2 892	10 461	0,01
WH Group Ltd '144A'	18 984	11 907	0,01
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3 644	18 509	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd	3 923	9 812	0,00
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>193 136</b>	<b>0,11</b>
<b>Curaçao : 0,07 % (31 décembre 2020 : 0,05 %)</b>			
Schlumberger NV	3 919	117 374	0,07
<b>Curaçao - Total</b>		<b>117 374</b>	<b>0,07</b>
<b>Danemark : 1,14 % (31 décembre 2020 : 1,14 %)</b>			
Ambu A/S - Class B	751	19 865	0,01
AP Moller - Maersk A/S - Class A	14	46 622	0,03
AP Moller - Maersk A/S - Class B	27	96 808	0,06
Carlsberg AS	451	77 888	0,05
Chr Hansen Holding A/S	473	37 274	0,02
Coloplast A/S	532	93 625	0,06
Danske Bank A/S	1 933	33 383	0,02
Demant A/S	484	24 798	0,01
DSV A/S	458	106 967	0,06
Genmab A/S	295	118 627	0,07
GN Store Nord AS	558	35 091	0,02
Novo Nordisk A/S	7 552	848 701	0,49
Novozymes A/S	922	75 731	0,04
Orsted AS '144A'	848	108 291	0,06
Pandora A/S	449	55 979	0,03
ROCKWOOL International A/S	18	7 871	0,01
Tryg A/S	1 615	39 880	0,02
Vestas Wind Systems A/S	4 529	138 496	0,08
<b>Danemark - Total</b>		<b>1 965 897</b>	<b>1,14</b>
<b>Finlande : 0,49 % (31 décembre 2020 : 0,49 %)</b>			
Elisa Oyj	637	39 204	0,02
Fortum Oyj	996	30 570	0,02
Kesko Oyj	1 226	40 906	0,02
Kone Oyj - Class B	763	54 698	0,03
Neste Oyj	1 899	93 637	0,06
Nokia Oyj	24 183	153 289	0,09
Nordea Bank Abp	14 531	177 348	0,10
Orion Oyj	476	19 768	0,01
Sampo Oyj - Class A	1 398	70 046	0,04
Stora Enso Oyj	2 609	47 886	0,03
UPM-Kymmene Oyj	2 394	91 093	0,05
Wartsila OYJ Abp	2 124	29 854	0,02
<b>Finlande - Total</b>		<b>848 299</b>	<b>0,49</b>
<b>France : 3,36 % (31 décembre 2020 : 3,49 %)</b>			
Accor SA	381	12 327	0,01

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>France : 3,36 % (31 décembre 2020 : 3,49 %) (suite)</b>			
Aéroports de Paris	67	8 633	0,00
Air Liquide SA	1 062	185 164	0,11
Alstom SA	1 422	50 485	0,03
Amundi SA '144A'	273	22 523	0,01
Arkema SA	138	19 436	0,01
AXA SA	8 682	258 527	0,15
BioMerieux	187	26 561	0,02
BNP Paribas SA	5 045	348 645	0,20
Bolloré SA	989	5 533	0,00
Bouygues SA	1 046	37 457	0,02
Bureau Veritas SA	1 318	43 735	0,03
Capgemini SE	720	176 446	0,10
Carrefour SA	1 060	19 413	0,01
Cie de Saint-Gobain	1 135	79 856	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	761	124 748	0,07
CNP Assurances	780	19 292	0,01
Covivio (REIT)	232	19 048	0,01
Credit Agricole SA	2 773	39 576	0,02
Danone SA	2 929	181 830	0,11
Dassault Systemes SE	2 981	177 329	0,10
Edenred	1 120	51 672	0,03
Eiffage SA	373	38 371	0,02
Electricite de France SA	1 088	12 781	0,01
Engie SA	4 097	60 633	0,04
EssilorLuxottica SA	1 288	274 251	0,16
Eurazeo SE	177	15 459	0,01
Faurecia SE	264	12 558	0,01
Gecina SA (REIT)	210	29 350	0,02
Getlink SE	987	16 342	0,01
Hermès International	89	155 458	0,09
Ipsen SA	85	7 781	0,00
Kering SA	336	270 104	0,16
Klepierre SA (REIT)	943	22 359	0,01
La Française des Jeux SAEM '144A'	160	7 085	0,00
Legrand SA	1 199	140 303	0,08
L'Oreal SA	1 126	533 894	0,31
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	623	515 057	0,30
Orange SA	8 948	95 783	0,06
Orpea SA	118	11 822	0,01
Pernod Ricard SA	940	226 085	0,13
Publicis Groupe SA	1 023	68 870	0,04
Remy Cointreau SA	52	12 655	0,01
Renault SA	319	11 081	0,01
Sanofi	1 913	192 701	0,11
Sartorius Stedim Biotech	47	25 783	0,01
Schneider Electric SE	2 425	475 590	0,28
SEB SA	62	9 652	0,01
Société Générale SA	3 636	124 892	0,07
Sodexo SA	208	18 227	0,01
Suez SA	780	17 572	0,01
Teleperformance	263	117 240	0,07
Ubisoft Entertainment SA	260	12 735	0,01
Valeo	1 030	31 133	0,02
Veolia Environnement SA	1 469	53 891	0,03
Vinci SA	1 206	127 422	0,07
Vivendi SE	3 480	47 054	0,03
Wendel SE	120	14 383	0,01
Worldline SA/France '144A'	1 070	59 635	0,03
<b>France - Total</b>		<b>5 774 228</b>	<b>3,36</b>
<b>Allemagne : 2,82 % (31 décembre 2020 : 3,45 %)</b>			
adidas AG	853	245 610	0,14
Allianz SE	1 850	436 854	0,25
BASF SE	1 545	108 545	0,06
Bayerische Motoren Werke AG	742	74 667	0,04
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	128	10 670	0,01
Bechtle AG	229	16 391	0,01
Beiersdorf AG	453	46 559	0,03
Brenntag SE	692	62 624	0,04
Carl Zeiss Meditec AG	180	37 838	0,02
Commerzbank AG	4 493	34 177	0,02
Continental AG	247	26 153	0,01
Covestro AG '144A'	433	26 688	0,02
Daimler AG	2 399	184 394	0,11
Daimler Truck Holding AG	1 176	43 183	0,02
Delivery Hero SE '144A'	364	40 566	0,02
Deutsche Bank AG	5 793	72 584	0,04

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 2,82 % (31 décembre 2020 : 3,45 %) (suite)</b>			
Deutsche Boerse AG	851	142 356	0,08
Deutsche Lufthansa AG	1 341	9 424	0,00
Deutsche Post AG	1 667	107 183	0,06
Deutsche Telekom AG	7 475	138 558	0,08
E.ON SE	10 071	139 631	0,08
Evonik Industries AG	940	30 433	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	469	30 475	0,02
Fresenius SE & Co KGaA	939	37 801	0,02
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	195	8 852	0,00
GEA Group AG	688	37 625	0,02
Hannover Rueck SE	171	32 504	0,02
HeidelbergCement AG	668	45 214	0,03
HelloFresh SE	370	28 418	0,02
Henkel AG & Co KGaA	473	36 953	0,02
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	798	64 558	0,04
Infineon Technologies AG	5 858	271 529	0,16
KION Group AG	160	17 555	0,01
Knorr-Bremse AG	160	15 812	0,01
LANXESS AG	372	23 055	0,01
LEG Immobilien SE	326	45 488	0,03
Merck KGaA	579	149 464	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	628	186 037	0,11
Nemetschek SE	131	16 804	0,01
Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	213	20 211	0,01
Puma SE	473	57 823	0,03
Rational AG	11	11 263	0,01
SAP SE	4 684	665 292	0,39
Sartorius AG - Preference 0%	59	39 934	0,02
Scout24 SE '144A'	197	13 760	0,01
Siemens AG	3 431	595 711	0,35
Siemens Energy AG	896	22 916	0,01
Siemens Healthineers AG '144A'	632	47 305	0,03
Symrise AG - Class A	289	42 823	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	4 732	13 135	0,01
Uniper SE	209	9 935	0,01
United Internet AG	267	10 609	0,01
Volkswagen AG	46	13 517	0,01
Volkswagen AG - Preference 0%	260	52 475	0,03
Vonovia SE	1 226	67 618	0,04
Zalando SE '144A'	997	80 657	0,05
<b>Allemagne - Total</b>		<b>4 848 216</b>	<b>2,82</b>
<b>Hong Kong : 0,76 % (31 décembre 2020 : 0,83 %)</b>			
AIA Group Ltd	54 171	546 136	0,32
BOC Hong Kong Holdings Ltd	16 959	55 578	0,03
Galaxy Entertainment Group Ltd	4 693	24 319	0,01
Hang Lung Properties Ltd	4 366	8 983	0,01
Hang Seng Bank Ltd	3 498	64 026	0,04
Henderson Land Development Co Ltd	3 201	13 631	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	24 143	37 594	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5 395	315 135	0,18
Link REIT (Units) (REIT)	5 839	51 415	0,03
MTR Corp Ltd	6 744	36 201	0,02
New World Development Co Ltd	4 112	16 271	0,01
Sino Land Co Ltd	7 177	8 939	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	3 515	42 651	0,02
Swire Pacific Ltd	2 147	12 213	0,01
Swire Properties Ltd	5 446	13 649	0,01
Techtronic Industries Co Ltd	2 966	59 044	0,03
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>1 305 785</b>	<b>0,76</b>
<b>Irlande : 1,67 % (31 décembre 2020 : 2,09 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	1 068	442 739	0,26
Allegion plc	403	53 373	0,03
Aon Plc	507	152 384	0,09
CRH Plc	3 494	184 840	0,11
DCC Plc	443	36 301	0,02
Eaton Corp Plc	894	154 501	0,09
Flutter Entertainment Plc	747	118 078	0,07
Horizon Therapeutics Plc	481	51 833	0,03
James Hardie Industries Plc CDI	1 248	50 177	0,03
Jazz Pharmaceuticals Plc	138	17 581	0,01
Johnson Controls International plc	3 194	259 704	0,15
Kerry Group Plc	714	91 954	0,05
Kingspan Group Plc	690	82 389	0,05
Linde Plc	1 158	401 166	0,23
Medtronic Plc	2 264	234 211	0,14
Pentair Plc	743	54 261	0,03

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Irlande : 1,67 % (31 décembre 2020 : 2,09 %) (suite)</b>			
Seagate Technology Holdings Plc	460	51 971	0,03
Smurfit Kappa Group Plc	1 103	60 759	0,04
STERIS Plc	448	109 048	0,06
Trane Technologies Plc	1 067	215 566	0,12
Willis Towers Watson Plc	217	51 535	0,03
<b>Irlande - Total</b>		<b>2 874 371</b>	<b>1,67</b>
<b>Île de Man : 0,03 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
Entain Plc	2 628	59 906	0,03
<b>Île de Man - Total</b>		<b>59 906</b>	<b>0,03</b>
<b>Israël : 0,21 % (31 décembre 2020 : 0,19 %)</b>			
Azrieli Group Ltd	96	9 161	0,01
Bank Hapoalim BM	5 095	52 548	0,03
Bank Leumi Le-Israel BM	6 516	70 029	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	298	34 735	0,02
CyberArk Software Ltd	177	30 671	0,02
Fiverr International Ltd	65	7 390	0,00
ICL Group Ltd	1 583	15 263	0,01
Israel Discount Bank Ltd	2 610	17 560	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	315	12 145	0,01
Nice Ltd	176	53 817	0,03
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	1 247	9 988	0,01
Wix.com Ltd	252	39 763	0,02
<b>Israël - Total</b>		<b>353 070</b>	<b>0,21</b>
<b>Italie : 0,62 % (31 décembre 2020 : 0,74 %)</b>			
Amplifon SpA	569	30 703	0,02
Assicurazioni Generali SpA	4 963	105 145	0,06
DiaSorin SpA	56	10 664	0,01
Enel SpA	36 482	292 317	0,17
Eni SpA	5 661	78 668	0,05
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 367	23 994	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	942	11 441	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	74 080	191 569	0,11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 740	20 005	0,01
Moncler SpA	462	33 635	0,02
Nexi SpA '144A'	2 099	33 393	0,02
Poste Italiane SpA '144A'	1 464	19 212	0,01
Prysmian SpA	1 143	43 037	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	294	18 890	0,01
Snam SpA	3 391	20 438	0,01
Telecom Italia SpA/Milano	23 096	11 404	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 310	51 048	0,03
UniCredit SpA	4 780	73 622	0,04
<b>Italie - Total</b>		<b>1 069 185</b>	<b>0,62</b>
<b>Japon : 6,30 % (31 décembre 2020 : 7,72 %)</b>			
Advantest Corp	433	40 986	0,02
Aeon Co Ltd	3 025	71 163	0,04
AGC Inc	417	19 880	0,01
Aisin Corp	159	6 089	0,00
Ajinomoto Co Inc	1 007	30 580	0,02
ANA Holdings Inc	345	7 204	0,00
Asahi Group Holdings Ltd	1 233	47 905	0,03
Asahi Intecc Co Ltd	467	10 021	0,01
Asahi Kasei Corp	5 603	52 597	0,03
Astellas Pharma Inc	8 440	137 094	0,08
Azbil Corp	534	24 299	0,01
Bandai Namco Holdings Inc	216	16 870	0,01
Benefit One Inc	172	7 371	0,00
Bridgestone Corp	1 239	53 248	0,03
Brother Industries Ltd	624	11 981	0,01
Canon Inc	2 184	53 123	0,03
Capcom Co Ltd	285	6 702	0,00
Central Japan Railway Co	311	41 442	0,02
Chiba Bank Ltd/The	1 429	8 178	0,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3 097	100 450	0,06
Concordia Financial Group Ltd	2 348	8 523	0,01
Cosmos Pharmaceutical Corp	22	3 234	0,00
CyberAgent Inc	872	14 494	0,01
Dai Nippon Printing Co Ltd	963	24 193	0,01
Daifuku Co Ltd	164	13 387	0,01
Dai-ichi Life Holdings Inc	4 535	91 582	0,05
Daiichi Sankyo Co Ltd	7 957	202 112	0,12
Daikin Industries Ltd	1 100	249 221	0,15
Daito Trust Construction Co Ltd	142	16 240	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	916	26 313	0,02
Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	5	15 132	0,01

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 6,30 % (31 décembre 2020 : 7,72 %) (suite)</b>			
Daiwa Securities Group Inc	3 315	18 674	0,01
Denso Corp	935	77 371	0,05
Dentsu Group Inc	233	8 296	0,00
Disco Corp	47	14 346	0,01
East Japan Railway Co	1 304	80 094	0,05
Eisai Co Ltd	1 025	58 133	0,03
ENEOS Holdings Inc	13 835	51 697	0,03
FANUC Corp	531	112 420	0,07
Fast Retailing Co Ltd	257	145 757	0,08
Fuji Electric Co Ltd	342	18 651	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	1 590	117 723	0,07
Fujitsu Ltd	865	148 204	0,09
GLP J-Reit (REIT)	5	8 636	0,01
GMO Payment Gateway Inc	68	8 474	0,01
Hakuhodo DY Holdings Inc	504	8 386	0,01
Hamamatsu Photonics KK	151	9 625	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	987	27 985	0,02
Hikari Tsushin Inc	43	6 613	0,00
Hino Motors Ltd	620	5 104	0,00
Hirose Electric Co Ltd	74	12 428	0,01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	463	13 369	0,01
Hitachi Ltd	2 137	115 614	0,07
Hitachi Metals Ltd	347	6 421	0,00
Honda Motor Co Ltd	2 837	79 575	0,05
Hoshizaki Corp	147	11 042	0,01
Hoya Corp	1 015	150 811	0,09
Hulic Co Ltd	1 636	15 514	0,01
Ibiden Co Ltd	456	27 086	0,02
Idemitsu Kosan Co Ltd	900	22 954	0,01
Iida Group Holdings Co Ltd	156	3 625	0,00
Isuzu Motors Ltd	943	11 718	0,01
Ito En Ltd	115	6 032	0,00
ITOCHU Corp	5 328	162 771	0,09
Itochu Techno-Solutions Corp	259	8 322	0,00
Japan Airlines Co Ltd	311	5 931	0,00
Japan Exchange Group Inc	1 086	23 747	0,01
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	15	12 909	0,01
Japan Post Bank Co Ltd	437	4 004	0,00
Japan Post Holdings Co Ltd	5 481	42 685	0,02
Japan Post Insurance Co Ltd	431	6 924	0,00
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3	17 012	0,01
JFE Holdings Inc	1 046	13 325	0,01
JSR Corp	549	20 858	0,01
Kajima Corp	956	10 967	0,01
Kakaku.com Inc	290	7 731	0,00
Kansai Paint Co Ltd	784	17 021	0,01
Kao Corp	2 101	109 817	0,06
KDDI Corp	7 161	209 069	0,12
Keio Corp	444	19 548	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	279	7 535	0,00
Keyence Corp	429	269 273	0,16
Kikkoman Corp	314	26 368	0,02
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	370	10 330	0,01
Kirin Holdings Co Ltd	3 748	60 115	0,04
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	115	9 028	0,01
Kobe Bussan Co Ltd	295	11 413	0,01
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	63	2 476	0,00
Koito Manufacturing Co Ltd	122	6 452	0,00
Komatsu Ltd	3 978	93 046	0,05
Konami Holdings Corp	151	7 238	0,00
Kose Corp	72	8 159	0,00
Kubota Corp	2 215	49 116	0,03
Kurita Water Industries Ltd	426	20 199	0,01
Kyocera Corp	694	43 314	0,03
Kyowa Kirin Co Ltd	585	15 926	0,01
Lion Corp	484	6 460	0,00
Lixil Corp	718	19 111	0,01
M3 Inc	1 190	59 864	0,03
Makita Corp	242	10 262	0,01
Marubeni Corp	3 556	34 570	0,02
Mazda Motor Corp	1 226	9 422	0,01
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	172	7 603	0,00
Medipal Holdings Corp	297	5 558	0,00
MEIJI Holdings Co Ltd	266	15 846	0,01
Mercari Inc	224	11 399	0,01
MINEBEA MITSUMI Inc	783	22 200	0,01

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 6,30 % (31 décembre 2020 : 7,72 %) (suite)</b>			
MISUMI Group Inc	766	31 397	0,02
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	2 961	21 908	0,01
Mitsubishi Corp	2 930	92 921	0,05
Mitsubishi Electric Corp	4 136	52 385	0,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	2 751	38 092	0,02
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	426	7 206	0,00
Mitsubishi HC Capital Inc	1 068	5 277	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	27 369	148 521	0,09
Mitsui & Co Ltd	2 728	64 519	0,04
Mitsui Chemicals Inc	397	10 653	0,01
Mitsui Fudosan Co Ltd	1 978	39 137	0,02
Miura Co Ltd	389	13 377	0,01
Mizuho Financial Group Inc	5 434	69 037	0,04
MonotaRO Co Ltd	676	12 169	0,01
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 920	59 173	0,03
Murata Manufacturing Co Ltd	929	73 873	0,04
NEC Corp	530	24 439	0,01
Nexon Co Ltd	1 330	25 686	0,02
NGK Insulators Ltd	417	7 040	0,00
Nidec Corp	989	116 116	0,07
Nihon M&A Center Holdings Inc	817	20 014	0,01
Nintendo Co Ltd	183	85 259	0,05
Nippon Building Fund Inc (REIT)	3	17 455	0,01
Nippon Express Co Ltd	331	19 589	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	1 534	16 705	0,01
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	4	14 137	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp	157	3 426	0,00
Nippon Shinyaku Co Ltd	106	7 373	0,00
Nippon Steel Corp	2 305	37 601	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 976	81 407	0,05
Nippon Yusen KK	697	53 022	0,03
Nissan Chemical Corp	264	15 314	0,01
Nisshin Seifun Group Inc	427	6 148	0,00
Nissin Foods Holdings Co Ltd	171	12 459	0,01
Nitori Holdings Co Ltd	177	26 476	0,02
Nitto Denko Corp	614	47 401	0,03
Nomura Holdings Inc	13 863	60 397	0,04
Nomura Real Estate Holdings Inc	256	5 885	0,00
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	7	9 835	0,01
Nomura Research Institute Ltd	1 449	62 097	0,04
NTT Data Corp	1 726	36 962	0,02
Obayashi Corp	3 001	23 194	0,01
Obic Co Ltd	76	14 256	0,01
Odakyu Electric Railway Co Ltd	1 274	23 631	0,01
Oji Holdings Corp	1 750	8 465	0,01
Olympus Corp	3 177	73 097	0,04
Omron Corp	801	79 714	0,05
Ono Pharmaceutical Co Ltd	798	19 792	0,01
Open House Group Co Ltd	177	9 253	0,01
Oracle Corp Japan	104	7 893	0,00
Oriental Land Co Ltd/Japan	432	72 760	0,04
ORIX Corp	5 468	111 468	0,06
Orix JREIT Inc (REIT)	4	6 246	0,00
Osaka Gas Co Ltd	607	10 020	0,01
Otsuka Corp	246	11 728	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	842	30 483	0,02
Pan Pacific International Holdings Corp	1 111	15 311	0,01
Panasonic Corp	9 925	109 028	0,06
Persol Holdings Co Ltd	383	11 109	0,01
Pola Orbis Holdings Inc	99	1 648	0,00
Rakuten Group Inc	1 421	14 240	0,01
Recruit Holdings Co Ltd	3 126	189 262	0,11
Renesas Electronics Corp	3 587	44 326	0,03
Resona Holdings Inc	9 286	36 078	0,02
Ricoh Co Ltd	1 807	16 806	0,01
Rinnai Corp	39	3 515	0,00
Rohm Co Ltd	189	17 184	0,01
Ryohin Keikaku Co Ltd	545	8 301	0,00
Santen Pharmaceutical Co Ltd	777	9 494	0,01
SBI Holdings Inc/Japan	528	14 374	0,01
SCSK Corp	674	13 397	0,01
Secom Co Ltd	906	62 831	0,04
Seiko Epson Corp	612	11 007	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd	1 220	20 362	0,01
Sekisui House Ltd	2 858	61 277	0,04
SG Holdings Co Ltd	1 372	32 085	0,02

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 6,30 % (31 décembre 2020 : 7,72 %) (suite)</b>			
Sharp Corp/Japan	462	5 300	0,00
Shimadzu Corp	511	21 544	0,01
Shimano Inc	160	42 600	0,02
Shimizu Corp	2 381	14 742	0,01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	780	134 928	0,08
Shionogi & Co Ltd	1 143	80 647	0,05
Shiseido Co Ltd	863	48 068	0,03
Shizuoka Bank Ltd/The	1 203	8 587	0,01
SMC Corp	158	106 458	0,06
SoftBank Corp	12 788	161 523	0,09
SoftBank Group Corp	2 801	132 175	0,08
Sohgo Security Services Co Ltd	311	12 342	0,01
Sompo Holdings Inc	1 364	57 554	0,03
Sony Group Corp	5 662	711 714	0,41
Square Enix Holdings Co Ltd	185	9 479	0,01
Stanley Electric Co Ltd	561	14 026	0,01
Subaru Corp	663	11 843	0,01
SUMCO Corp	359	7 323	0,00
Sumitomo Chemical Co Ltd	6 626	31 187	0,02
Sumitomo Corp	2 429	35 869	0,02
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	386	4 441	0,00
Sumitomo Electric Industries Ltd	1 629	21 212	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	533	20 134	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 018	103 339	0,06
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 457	48 624	0,03
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	833	24 472	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	375	13 547	0,01
Suzuki Motor Corp	496	19 077	0,01
Sysmex Corp	744	100 466	0,06
T&D Holdings Inc	1 160	14 828	0,01
Taisei Corp	412	12 504	0,01
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	83	3 813	0,00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3 612	98 396	0,06
TDK Corp	835	32 557	0,02
Terumo Corp	1 744	73 604	0,04
TIS Inc	483	14 366	0,01
Tobu Railway Co Ltd	407	9 267	0,01
Toho Co Ltd/Tokyo	241	10 307	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	1 359	75 435	0,04
Tokyo Century Corp	160	7 753	0,00
Tokyo Electron Ltd	657	378 151	0,22
Tokyo Gas Co Ltd	1 617	28 955	0,02
Tokyu Corp	2 156	28 608	0,02
TOPPAN INC	424	7 938	0,00
Toray Industries Inc	6 181	36 596	0,02
Toshiba Corp	896	36 803	0,02
Tosoh Corp	701	10 385	0,01
TOTO Ltd	611	28 068	0,02
Toyo Suisan Kaisha Ltd	192	8 128	0,00
Toyota Industries Corp	316	25 219	0,01
Toyota Motor Corp	23 900	436 989	0,25
Toyota Tsusho Corp	344	15 833	0,01
Trend Micro Inc/Japan	370	20 531	0,01
Tsuruha Holdings Inc	85	8 149	0,00
Unicharm Corp	653	28 347	0,02
USS Co Ltd	473	7 377	0,00
Welcia Holdings Co Ltd	254	7 919	0,00
West Japan Railway Co	931	38 888	0,02
Yakult Honsha Co Ltd	277	14 433	0,01
Yamaha Corp	580	28 558	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	1 284	30 763	0,02
Yamato Holdings Co Ltd	781	18 332	0,01
Yaskawa Electric Corp	1 035	50 692	0,03
Yokogawa Electric Corp	985	17 740	0,01
Z Holdings Corp	11 957	69 299	0,04
ZOZO Inc	269	8 386	0,01
<b>Japon - Total</b>		<b>10 841 577</b>	<b>6,30</b>
<b>Jersey : 0,40 % (31 décembre 2020 : 0,37 %)</b>			
Aptiv Plc	1 213	200 085	0,12
Clarivate Plc	789	18 557	0,01
Experian Plc	1 551	76 300	0,04
Ferguson Plc	997	176 968	0,10
Glencore Plc	22 395	113 733	0,07
Novocure Ltd	262	19 671	0,01
WPP Plc	5 349	81 107	0,05
<b>Jersey - Total</b>		<b>686 421</b>	<b>0,40</b>

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Liberia : 0,02 % (31 décembre 2020 : 0,02 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	514	39 527	0,02
<b>Liberia - Total</b>		<b>39 527</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxembourg : 0,07 % (31 décembre 2020 : 0,07 %)</b>			
ArcelorMittal SA	1 506	48 201	0,03
Aroundtown SA	2 801	16 946	0,01
Eurofins Scientific SE	374	46 274	0,03
InPost SA	449	5 411	0,00
Tenaris SA	1 058	11 081	0,00
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>127 913</b>	<b>0,07</b>
<b>Multinational : 0,04 % (31 décembre 2020 : 0,04 %)</b>			
HKT Trust & HKT Ltd	16 336	21 959	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	560	39 241	0,03
<b>Multinational - Total</b>		<b>61 200</b>	<b>0,04</b>
<b>Pays-Bas : 2,28 % (31 décembre 2020 : 1,76 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	731	10 737	0,01
Adyen NV '144A'	55	144 574	0,08
Aegon NV	8 016	40 045	0,02
Akzo Nobel NV	840	92 181	0,05
Argenx SE	128	45 895	0,03
ASM International NV	105	46 413	0,03
ASML Holding NV	1 855	1 490 775	0,87
CNH Industrial NV	4 589	89 081	0,05
Davide Campari-Milano NV	1 465	21 416	0,01
Euronext NV '144A'	193	20 027	0,01
EXOR NV	244	21 909	0,01
Ferrari NV	282	72 956	0,04
IMCD NV	127	28 119	0,02
ING Groep NV	17 511	243 779	0,14
JDE Peet's NV	224	6 903	0,00
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	506	27 891	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 690	160 723	0,09
Koninklijke DSM NV	784	176 528	0,10
Koninklijke KPN NV	15 081	46 819	0,03
Koninklijke Philips NV	2 058	76 681	0,05
LyondellBasell Industries NV	451	41 596	0,02
NN Group NV	1 211	65 566	0,04
NXP Semiconductors NV	1 189	270 830	0,16
Prosus NV	2 092	174 928	0,10
QIAGEN NV	513	28 580	0,02
Randstad NV	536	36 596	0,02
Stellantis NV	5 707	108 291	0,06
STMicroelectronics NV	3 063	151 067	0,09
Universal Music Group NV	1 626	45 820	0,03
Wolters Kluwer NV	1 200	141 376	0,08
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>3 928 102</b>	<b>2,28</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,13 % (31 décembre 2020 : 0,18 %)</b>			
Auckland International Airport Ltd	4 211	22 200	0,01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2 587	58 024	0,03
Mercury NZ Ltd	3 120	13 073	0,01
Meridian Energy Ltd	5 823	19 336	0,01
Ryman Healthcare Ltd	1 907	15 994	0,01
Spark New Zealand Ltd	8 375	25 917	0,02
Xero Ltd	601	61 803	0,04
<b>Nouvelle Zélande - Total</b>		<b>216 347</b>	<b>0,13</b>
<b>Norvège : 0,20 % (31 décembre 2020 : 0,21 %)</b>			
Adevinta ASA	576	7 662	0,00
Aker BP ASA	282	8 685	0,01
DNB Bank ASA	4 172	95 567	0,06
Gjensidige Forsikring ASA	575	13 954	0,01
Mowi ASA	1 972	46 671	0,03
Norsk Hydro ASA	6 032	47 554	0,03
Orkla ASA	3 369	33 758	0,02
Schibsted ASA	164	6 325	0,00
Schibsted ASA - Class B	218	7 342	0,00
Telenor ASA	3 138	49 321	0,03
Yara International ASA	464	23 415	0,01
<b>Norvège - Total</b>		<b>340 254</b>	<b>0,20</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Portugal : 0,03 % (31 décembre 2020 : 0,03 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA	2 287	22 159	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	1 269	29 006	0,02
<b>Portugal - Total</b>		<b>51 165</b>	<b>0,03</b>
<b>Singapour : 0,37 % (31 décembre 2020 : 0,42 %)</b>			
Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	7 437	16 273	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	10 878	16 460	0,01

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Singapour : 0,37 % (31 décembre 2020 : 0,42 %) (suite)</b>			
Capitaland Investment Ltd/Singapore	11 779	29 794	0,02
City Developments Ltd	1 753	8 855	0,01
DBS Group Holdings Ltd	8 212	198 942	0,12
Genting Singapore Ltd	13 821	7 945	0,00
Keppel Corp Ltd	6 481	24 614	0,01
Mapletree Commercial Trust (REIT)	3 691	5 476	0,00
Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	5 064	7 137	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	15 203	128 557	0,08
Singapore Airlines Ltd	3 089	11 434	0,01
Singapore Exchange Ltd	3 666	25 289	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	13 955	24 015	0,01
United Overseas Bank Ltd	5 290	105 553	0,06
UOL Group Ltd	1 001	5 264	0,00
Venture Corp Ltd	746	10 132	0,01
Wilmar International Ltd (Units)	4 342	13 334	0,01
<b>Singapour - Total</b>		<b>639 074</b>	<b>0,37</b>
<b>Espagne : 0,82 % (31 décembre 2020 : 1,00 %)</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	565	15 144	0,01
Aena SME SA '144A'	171	26 991	0,02
Amadeus IT Group SA	2 021	137 068	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29 907	178 552	0,10
Banco Santander SA	38 889	130 041	0,08
CaixaBank SA	19 884	54 585	0,03
Cellnex Telecom SA '144A'	1 427	83 053	0,05
EDP Renovaveis SA	645	16 064	0,01
Enagas SA	1 143	26 516	0,01
Endesa SA	1 424	32 711	0,02
Ferrovial SA	1 089	34 130	0,02
Grifols SA	676	12 973	0,01
Iberdrola SA	25 698	304 217	0,18
Industria de Diseno Textil SA	4 893	158 749	0,09
Naturgy Energy Group SA	870	28 325	0,02
Red Electrica Corp SA	1 941	41 994	0,02
Repsol SA	6 508	77 235	0,04
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	534	12 795	0,01
Telefonica SA	8 535	37 387	0,02
<b>Espagne - Total</b>		<b>1 408 530</b>	<b>0,82</b>
<b>Suède : 1,42 % (31 décembre 2020 : 1,42 %)</b>			
Alfa Laval AB	1 411	56 790	0,03
Assa Abloy AB	4 495	137 126	0,08
Atlas Copco AB	3 012	208 189	0,12
Atlas Copco AB	1 751	102 927	0,06
Boliden AB	1 228	47 472	0,03
Electrolux AB	1 042	25 262	0,01
Epiroc AB	1 750	37 053	0,02
Epiroc AB	2 956	74 832	0,04
EQT AB	1 328	72 312	0,04
Essity AB	2 731	89 105	0,05
Evolution AB '144A'	290	41 198	0,02
Fastighets AB Balder - Class B	237	17 062	0,01
Getinge AB	641	27 973	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	3 276	64 436	0,04
Hexagon AB	4 418	70 097	0,04
Husqvarna AB	1 877	30 030	0,02
Industrivarden AB	466	14 623	0,01
Industrivarden AB - Class A	374	11 913	0,01
Investment AB Latour	415	16 900	0,01
Investor AB	4 087	102 809	0,06
Investor AB	1 119	29 490	0,02
Kinnevik AB	1 086	38 714	0,02
L E Lundbergforetagen AB	170	9 539	0,00
Lifco AB	523	15 637	0,01
Lundin Energy AB	897	32 150	0,02
Nibe Industrier AB	6 398	96 636	0,06
Sagax AB	361	12 161	0,01
Sandvik AB	5 063	141 257	0,08
Securitas AB	878	12 088	0,01
Sinch AB '144A'	2 343	29 786	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB	7 299	101 458	0,06
Skanska AB	1 525	39 448	0,02
SKF AB	1 714	40 607	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	2 717	48 240	0,03
Svenska Handelsbanken AB	6 543	70 721	0,04
Swedbank AB	4 062	81 699	0,05
Tele2 AB	2 246	32 026	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	13 092	144 298	0,08

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Suède : 1,42 % (31 décembre 2020 : 1,42 %) (suite)</b>			
Telia Co AB	11 923	46 625	0,03
Volvo AB	898	21 087	0,01
Volvo AB	6 412	148 476	0,09
<b>Suède - Total</b>		<b>2 440 252</b>	<b>1,42</b>
<b>Suisse : 3,67 % (31 décembre 2020 : 3,90 %)</b>			
ABB Ltd	7 368	282 220	0,16
Adecco Group AG	694	35 494	0,02
Alcon Inc	840	74 436	0,04
Bachem Holding AG	17	13 359	0,01
Baloise Holding AG	104	17 019	0,01
Barry Callebaut AG	16	38 914	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4	55 447	0,03
Chubb Ltd	984	190 217	0,11
Clariant AG	992	20 686	0,01
Coca-Cola HBC AG	900	31 146	0,02
Credit Suisse Group AG	7 431	72 357	0,04
EMS-Chemie Holding AG	19	21 291	0,01
Garmin Ltd	346	47 115	0,03
Geberit AG	161	131 677	0,08
Givaudan SA	42	220 891	0,13
Holcim Ltd	1 467	74 884	0,04
Julius Baer Group Ltd	497	33 372	0,02
Kuehne + Nagel International AG	244	78 839	0,05
Logitech International SA	777	65 561	0,04
Lonza Group AG	333	278 345	0,16
Nestle SA	12 647	1 768 911	1,03
Novartis AG	4 915	433 055	0,25
Partners Group Holding AG	63	104 580	0,06
Roche Holding AG	71	31 855	0,02
Roche Holding AG	1 575	655 310	0,38
Schindler Holding AG	92	24 789	0,01
Schindler Holding AG	45	12 071	0,01
SGS SA	28	93 636	0,06
Sika AG	318	132 694	0,08
Sonova Holding AG	246	96 602	0,06
Straumann Holding AG	22	46 770	0,03
Swatch Group AG/The	117	6 863	0,00
Swatch Group AG/The	63	19 291	0,01
Swiss Life Holding AG	142	87 119	0,05
Swiss Prime Site AG	170	16 727	0,01
Swiss Re AG	1 353	134 031	0,08
Swisscom AG	88	49 701	0,03
TE Connectivity Ltd	735	118 585	0,07
Temenos AG	302	41 779	0,02
UBS Group AG	15 775	284 286	0,17
VAT Group AG '144A'	75	37 403	0,02
Vifor Pharma AG	218	38 820	0,02
Zurich Insurance Group AG	675	296 627	0,17
<b>Suisse - Total</b>		<b>6 314 775</b>	<b>3,67</b>
<b>Royaume-Uni : 4,35 % (31 décembre 2020 : 3,91 %)</b>			
3i Group Plc	4 365	85 667	0,05
abrdn plc	9 781	31 914	0,02
Admiral Group Plc	540	23 090	0,01
Antofagasta Plc	1 769	32 071	0,02
Ashtead Group Plc	2 008	161 607	0,09
Associated British Foods Plc	1 598	43 461	0,02
AstraZeneca Plc	6 949	816 780	0,47
Auto Trader Group Plc '144A'	2 688	26 942	0,02
AVEVA Group Plc	262	12 080	0,01
Aviva Plc	17 543	97 516	0,06
Barclays Plc	75 924	192 302	0,11
Barratt Developments Plc	4 572	46 320	0,03
Berkeley Group Holdings Plc	505	32 661	0,02
British Land Co Plc/The (REIT)	3 949	28 402	0,02
BT Group Plc	40 038	91 946	0,05
Bunzl Plc	757	29 580	0,02
Burberry Group Plc	1 816	44 705	0,03
Coca-Cola Europacific Partners Plc	921	51 511	0,03
Compass Group Plc	4 001	89 470	0,05
Croda International Plc	626	85 806	0,05
Diageo Plc	10 468	572 239	0,33
Evraz Plc	1 145	9 330	0,01
GlaxoSmithKline Plc	22 569	491 115	0,29
Halma Plc	851	36 884	0,02
Hargreaves Lansdown Plc	797	14 627	0,01
Hikma Pharmaceuticals Plc	293	8 806	0,00

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 4,35 % (31 décembre 2020 : 3,91 %) (suite)</b>			
HSBC Holdings Plc	91 618	556 739	0,32
Informa Plc	6 743	47 181	0,03
InterContinental Hotels Group Plc	822	53 230	0,03
Intertek Group Plc	724	55 209	0,03
J Sainsbury Plc	7 950	29 698	0,02
JD Sports Fashion Plc	5 980	17 641	0,01
Johnson Matthey Plc	883	24 470	0,01
Kingfisher Plc	9 471	43 397	0,02
Land Securities Group Plc (REIT)	3 160	33 230	0,02
Legal & General Group Plc	26 777	107 898	0,06
Liberty Global Plc	369	10 236	0,01
Liberty Global Plc	780	21 910	0,01
Lloyds Banking Group Plc	318 361	206 116	0,12
London Stock Exchange Group Plc	1 475	138 448	0,08
M&G Plc	4 524	12 224	0,01
Mondi Plc	2 178	53 867	0,03
National Grid Plc	16 223	232 872	0,14
NatWest Group Plc	25 835	78 977	0,05
Next Plc	595	65 681	0,04
Ocado Group Plc	1 094	24 864	0,01
Pearson Plc	3 393	28 180	0,02
Persimmon Plc	894	34 583	0,02
Phoenix Group Holdings Plc	1 723	15 244	0,01
Prudential Plc	5 866	101 262	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	3 204	275 221	0,16
RELX Plc	8 674	282 199	0,16
Rentokil Initial Plc	8 339	65 961	0,04
Rio Tinto Plc	2 518	166 842	0,10
Royalty Pharma Plc - Class A	382	15 223	0,01
Sage Group Plc/The	4 726	54 576	0,03
Schroders Plc	558	26 906	0,02
Segro Plc (REIT)	5 384	104 755	0,06
Sensata Technologies Holding Plc	356	21 962	0,01
Severn Trent Plc	681	27 183	0,02
Smith & Nephew Plc	1 478	25 894	0,01
Smiths Group Plc	1 777	38 016	0,02
Spirax-Sarco Engineering Plc	330	71 738	0,04
SSE Plc	4 679	104 505	0,06
St James's Place Plc	2 422	55 227	0,03
Standard Chartered Plc	11 805	71 696	0,04
Taylor Wimpey Plc	16 357	38 882	0,02
Unilever Plc	11 640	622 040	0,36
United Utilities Group Plc	3 059	45 120	0,03
Vodafone Group Plc	124 041	188 605	0,11
Whitbread Plc	905	36 712	0,02
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>7 489 252</b>	<b>4,35</b>
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %)</b>			
10X Genomics Inc (Units)	172	25 621	0,01
3M Co	2 596	461 127	0,27
A O Smith Corp	373	32 022	0,02
Abbott Laboratories	2 981	419 546	0,24
AbbVie Inc	2 972	402 409	0,23
ABIOMED Inc	204	73 271	0,04
Activision Blizzard Inc	1 745	116 095	0,07
Adobe Inc	2 137	1 211 807	0,70
Advance Auto Parts Inc	142	34 063	0,02
Advanced Micro Devices Inc	3 400	489 260	0,28
Aflac Inc	1 786	104 285	0,06
Agilent Technologies Inc	1 359	216 964	0,13
AGNC Investment Corp (REIT)	1 471	22 124	0,01
Air Products and Chemicals Inc	497	151 217	0,09
Airbnb Inc	264	43 953	0,03
Akamai Technologies Inc	457	53 487	0,03
Albemarle Corp	327	76 443	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	406	90 522	0,05
Align Technology Inc	168	110 406	0,06
Alleghany Corp	39	26 036	0,02
Allstate Corp/The	664	78 120	0,05
Ally Financial Inc	809	38 516	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	332	56 301	0,03
Alphabet Inc	647	1 872 153	1,09
Alphabet Inc - Class A	676	1 958 399	1,14
Amazon.com Inc	1 024	3 414 364	1,98
AMC Entertainment Holdings Inc - Class A	1 440	39 168	0,02
AMERCO	21	15 251	0,01
American Express Co	3 028	495 381	0,29

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %) (suite)</b>			
American Financial Group Inc/OH	82	11 260	0,01
American International Group Inc	2 397	136 293	0,08
American Tower Corp (REIT)	2 041	596 992	0,35
American Water Works Co Inc	407	76 866	0,04
Ameriprise Financial Inc	319	96 230	0,06
AmerisourceBergen Corp - Class A	350	46 511	0,03
AMETEK Inc	260	38 230	0,02
Amgen Inc	2 547	572 999	0,33
Amphenol Corp - Class A	1 342	117 371	0,07
Analog Devices Inc	1 205	211 803	0,12
Annaly Capital Management Inc (REIT)	4 056	31 718	0,02
ANSYS Inc	392	157 239	0,09
Anthem Inc	683	316 598	0,18
Apollo Global Management Inc - Class A	205	14 848	0,01
Apple Inc	27 844	4 944 259	2,87
Applied Materials Inc	4 050	637 308	0,37
Aramark	386	14 224	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	2 508	169 516	0,10
Arista Networks Inc	516	74 175	0,04
Arrow Electronics Inc	161	21 617	0,01
Arthur J Gallagher & Co	464	78 727	0,05
Asana Inc	150	11 182	0,01
Assurant Inc	165	25 717	0,01
AT&T Inc	16 013	393 920	0,23
Atmos Energy Corp	366	38 346	0,02
Autodesk Inc	987	277 535	0,16
Automatic Data Processing Inc	1 899	468 255	0,27
AutoZone Inc	60	125 783	0,07
Avalara Inc	243	31 374	0,02
AvalonBay Communities Inc (REIT)	236	59 611	0,03
Avantor Inc	1 180	49 725	0,03
Avery Dennison Corp	231	50 028	0,03
Baker Hughes Co - Class A	2 788	67 079	0,04
Ball Corp	1 465	141 036	0,08
Bank of America Corp	21 230	944 523	0,55
Bank of New York Mellon Corp/The	3 679	213 676	0,12
Bath & Body Works Inc	742	51 784	0,03
Baxter International Inc	1 402	120 348	0,07
Becton Dickinson and Co	482	121 213	0,07
Bentley Systems Inc - Class B	395	19 090	0,01
Berkshire Hathaway Inc - Class B	2 972	888 628	0,52
Best Buy Co Inc	1 010	102 616	0,06
Bill.com Holdings Inc	209	52 072	0,03
Biogen Inc	669	160 506	0,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	416	36 754	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	24	18 134	0,01
Bio-Techne Corp	110	56 907	0,03
Black Knight Inc	438	36 306	0,02
BlackRock Inc	682	624 412	0,36
Blackstone Inc	770	99 630	0,06
Block Inc	1 113	179 761	0,10
Booking Holdings Inc	93	223 128	0,13
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	304	25 776	0,02
BorgWarner Inc	537	24 203	0,01
Boston Properties Inc (REIT)	332	38 240	0,02
Boston Scientific Corp	3 192	135 596	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	4 984	310 752	0,18
Broadcom Inc	1 150	765 222	0,44
Broadridge Financial Solutions Inc	263	48 082	0,03
Brown & Brown Inc	536	37 670	0,02
Brown-Forman Corp	1 390	101 275	0,06
Burlington Stores Inc	150	43 727	0,03
Cable One Inc	12	21 161	0,01
Cadence Design Systems Inc	1 242	231 447	0,13
Caesars Entertainment Inc	478	44 707	0,03
Camden Property Trust (REIT)	225	40 203	0,02
Campbell Soup Co	884	38 419	0,02
Capital One Financial Corp	1 251	181 508	0,11
Cardinal Health Inc	488	25 127	0,01
Carlyle Group Inc/The (Units)	366	20 093	0,01
CarMax Inc	457	59 515	0,03
Carrier Global Corp	3 697	200 525	0,12
Carvana Co - Class A	86	19 934	0,01
Catalent Inc	477	61 070	0,04
Caterpillar Inc	1 229	254 083	0,15
Cboe Global Markets Inc	299	38 990	0,02

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %) (suite)</b>			
CBRE Group Inc - Class A	1 506	163 416	0,10
CDW Corp/DE	385	78 840	0,05
Centene Corp	1 307	107 697	0,06
Ceridian HCM Holding Inc	378	39 486	0,02
Cerner Corp	1 327	123 238	0,07
CF Industries Holdings Inc	604	42 751	0,02
CH Robinson Worldwide Inc	590	63 502	0,04
Charles River Laboratories International Inc	113	42 576	0,02
Charles Schwab Corp/The	4 056	341 110	0,20
Charter Communications Inc	145	94 536	0,05
Cheniere Energy Inc	675	68 459	0,04
Chewy Inc - Class A	99	5 838	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	63	110 140	0,06
Church & Dwight Co Inc	688	70 520	0,04
Cigna Corp	572	131 348	0,08
Cincinnati Financial Corp	429	48 876	0,03
Cintas Corp	208	92 179	0,05
Cisco Systems Inc/Delaware	18 903	1 197 883	0,70
Citigroup Inc	5 681	343 076	0,20
Citizens Financial Group Inc	955	45 124	0,03
Citrix Systems Inc	278	26 296	0,02
Clorox Co/The	552	96 247	0,06
Cloudflare Inc	399	52 469	0,03
CME Group Inc	1 006	229 831	0,13
Coca-Cola Co/The	18 408	1 089 938	0,63
Cognex Corp	792	61 586	0,04
Cognizant Technology Solutions Corp	1 179	104 601	0,06
Colgate-Palmolive Co	3 594	306 712	0,18
Comcast Corp	10 273	517 040	0,30
Conagra Brands Inc	1 347	46 000	0,03
Consolidated Edison Inc	1 584	135 147	0,08
Constellation Brands Inc - Class A	377	94 616	0,06
Cooper Cos Inc/The	110	46 083	0,03
Copart Inc	477	72 323	0,04
Corning Inc	1 820	67 759	0,04
Corteva Inc	1 647	77 870	0,05
CoStar Group Inc	444	35 089	0,02
Costco Wholesale Corp	1 240	703 948	0,41
Coterra Energy Inc	866	16 454	0,01
Coupa Software Inc	206	32 558	0,02
CrowdStrike Holdings Inc	530	108 517	0,06
Crown Castle International Corp (REIT)	1 211	252 784	0,15
Crown Holdings Inc	368	40 708	0,02
CSX Corp	5 056	190 106	0,11
Cummins Inc	643	140 264	0,08
CVS Health Corp	3 699	381 589	0,22
Danaher Corp	1 802	592 876	0,34
Darden Restaurants Inc	293	44 138	0,03
Datadog Inc	430	76 587	0,04
DaVita Inc	306	34 811	0,02
Deere & Co	661	226 650	0,13
Dell Technologies Inc	620	34 825	0,02
Delta Air Lines Inc	365	14 264	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	613	34 199	0,02
Devon Energy Corp	1 443	63 564	0,04
Dexcom Inc	217	116 518	0,07
Diamondback Energy Inc	193	20 815	0,01
Digital Realty Trust Inc (REIT)	633	111 959	0,07
Discover Financial Services	839	96 955	0,06
Discovery Inc	379	8 922	0,01
Discovery Inc	704	16 122	0,01
DocuSign Inc - Class A	547	83 314	0,05
Dollar General Corp	655	154 469	0,09
Dollar Tree Inc	630	88 528	0,05
Domino's Pizza Inc	83	46 839	0,03
DoorDash Inc	241	35 885	0,02
Dover Corp	404	73 366	0,04
Dow Inc	2 090	118 545	0,07
DR Horton Inc	953	103 353	0,06
DraftKings Inc - Class A	724	19 888	0,01
Dropbox Inc	884	21 693	0,01
Duke Realty Corp (REIT)	1 060	69 578	0,04
DuPont de Nemours Inc	1 174	94 836	0,06
Dynatrace Inc	518	31 261	0,02
eBay Inc	1 458	96 957	0,06
Ecolab Inc	1 154	270 717	0,16

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %) (suite)</b>			
Edison International	851	58 081	0,03
Edwards Lifesciences Corp	2 796	362 222	0,21
Elanco Animal Health Inc	954	27 075	0,02
Electronic Arts Inc	638	84 152	0,05
Eli Lilly & Co	1 823	503 549	0,29
Emerson Electric Co	1 341	124 673	0,07
Enphase Energy Inc	359	65 675	0,04
Entegris Inc	304	42 128	0,02
Entergy Corp	451	50 805	0,03
EOG Resources Inc	1 309	116 278	0,07
EPAM Systems Inc	159	106 284	0,06
Equifax Inc	342	100 134	0,06
Equinix Inc (REIT)	403	340 874	0,20
Equitable Holdings Inc	832	27 281	0,02
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	196	17 181	0,01
Equity Residential (REIT)	599	54 209	0,03
Erie Indemnity Co - Class A	57	10 982	0,01
Essential Utilities Inc	527	28 295	0,02
Essex Property Trust Inc (REIT)	146	51 426	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	523	193 615	0,11
Etsy Inc	283	61 960	0,04
Eversource Energy	1 542	140 291	0,08
Exact Sciences Corp	481	37 436	0,02
Exelon Corp	1 645	95 015	0,06
Expedia Group Inc	325	58 734	0,03
Expeditors International of Washington Inc	763	102 463	0,06
Extra Space Storage Inc (REIT)	150	34 009	0,02
F5 Inc	171	41 845	0,02
FactSet Research Systems Inc	169	82 136	0,05
Fair Isaac Corp	63	27 321	0,02
Fastenal Co	2 579	165 211	0,10
FedEx Corp	710	183 634	0,11
Fidelity National Financial Inc	312	16 280	0,01
Fidelity National Information Services Inc	1 731	188 939	0,11
Fifth Third Bancorp	775	33 751	0,02
First Republic Bank/CA	397	81 984	0,05
Fiserv Inc	1 337	138 767	0,08
FleetCor Technologies Inc	220	49 245	0,03
FMC Corp	361	39 670	0,02
Ford Motor Co	4 401	91 409	0,05
Fortinet Inc	311	111 773	0,07
Fortive Corp	764	58 286	0,03
Fortune Brands Home & Security Inc	619	66 171	0,04
Fox Corp	906	33 431	0,02
Fox Corp	425	14 565	0,01
Franklin Resources Inc	522	17 482	0,01
Gartner Inc	235	78 565	0,05
Generac Holdings Inc	142	49 973	0,03
General Mills Inc	2 719	183 206	0,11
General Motors Co	3 662	214 703	0,12
Genuine Parts Co	320	44 864	0,03
Gilead Sciences Inc	5 623	408 286	0,24
Global Payments Inc	659	89 084	0,05
Globe Life Inc	108	10 122	0,01
GoDaddy Inc - Class A	378	32 077	0,02
Goldman Sachs Group Inc/The	945	361 510	0,21
Guidewire Software Inc	221	25 090	0,01
Halliburton Co	2 496	57 084	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	974	67 245	0,04
Hasbro Inc	586	59 643	0,03
HCA Healthcare Inc	430	110 476	0,06
Healthpeak Properties Inc (REIT)	2 416	87 193	0,05
HEICO Corp	121	17 451	0,01
HEICO Corp - Class A	205	26 347	0,02
Henry Schein Inc	313	24 267	0,01
Hershey Co/The	326	63 071	0,04
Hess Corp	1 250	92 538	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co	5 858	92 381	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc	781	121 828	0,07
Hologic Inc	1 137	87 049	0,05
Home Depot Inc/The	4 741	1 967 562	1,14
Hormel Foods Corp	1 338	65 308	0,04
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 201	20 885	0,01
Howmet Aerospace Inc	885	28 170	0,02
HP Inc	5 389	203 004	0,12
HubSpot Inc	201	132 489	0,08

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %) (suite)</b>			
Humana Inc	289	134 056	0,08
Huntington Bancshares Inc/OH	6 622	102 111	0,06
IDEX Corp	342	80 821	0,05
IDEXX Laboratories Inc	381	250 873	0,15
Illinois Tool Works Inc	707	174 488	0,10
Illumina Inc	659	250 710	0,15
Incyte Corp	527	38 682	0,02
Ingersoll Rand Inc	1 136	70 284	0,04
Insulet Corp	310	82 482	0,05
Intel Corp	18 197	937 145	0,54
Intercontinental Exchange Inc	1 578	215 823	0,13
International Business Machines Corp	4 020	537 313	0,31
International Flavors & Fragrances Inc	1 116	168 125	0,10
International Paper Co	1 041	48 906	0,03
Interpublic Group of Cos Inc/The	883	33 068	0,02
Intuit Inc	1 227	789 231	0,46
Intuitive Surgical Inc	1 000	359 300	0,21
Invitation Homes Inc (REIT)	646	29 290	0,02
IPG Photonics Corp	105	18 075	0,01
IQVIA Holdings Inc	536	151 227	0,09
Iron Mountain Inc (REIT)	648	33 910	0,02
J M Smucker Co/The	244	33 140	0,02
Jack Henry & Associates Inc	169	28 221	0,02
JB Hunt Transport Services Inc	189	38 632	0,02
Johnson & Johnson	5 905	1 010 168	0,59
JPMorgan Chase & Co	8 377	1 326 498	0,77
Juniper Networks Inc	912	32 568	0,02
Kellogg Co	1 147	73 890	0,04
Keurig Dr Pepper Inc	1 590	58 607	0,03
KeyCorp	2 144	49 591	0,03
Keysight Technologies Inc	826	170 577	0,10
Kimberly-Clark Corp	1 510	215 809	0,13
Kinder Morgan Inc	5 718	90 687	0,05
KKR & Co Inc	1 178	87 761	0,05
KLA Corp	343	147 528	0,09
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	443	26 996	0,02
Kraft Heinz Co/The	1 886	67 707	0,04
Kroger Co/The	1 593	72 099	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	270	84 837	0,05
Lam Research Corp	636	457 379	0,27
Las Vegas Sands Corp	786	29 585	0,02
Lear Corp	167	30 553	0,02
Lennar Corp	616	71 555	0,04
Lennox International Inc	150	48 654	0,03
Liberty Broadband Corp	56	9 010	0,01
Liberty Broadband Corp	325	52 358	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	217	13 723	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	104	5 288	0,00
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	190	9 661	0,01
Lincoln National Corp	401	27 372	0,02
Live Nation Entertainment Inc	368	44 046	0,03
LKQ Corp	1 252	75 158	0,04
Loews Corp	490	28 302	0,02
Lowe's Cos Inc	3 106	802 839	0,47
Lululemon Athletica Inc	265	103 734	0,06
Lumen Technologies Inc	2 634	33 057	0,02
Lyft Inc	579	24 741	0,01
M&T Bank Corp	216	33 173	0,02
Marathon Petroleum Corp	1 788	114 414	0,07
Markel Corp	32	39 488	0,02
MarketAxess Holdings Inc	106	43 595	0,03
Marriott International Inc/MD	621	102 614	0,06
Marsh & McLennan Cos Inc	2 273	395 093	0,23
Martin Marietta Materials Inc	174	76 650	0,04
Marvell Technology Inc	1 848	161 682	0,09
Masco Corp	555	38 972	0,02
Masimo Corp	117	34 255	0,02
Mastercard Inc	1 976	710 016	0,41
Match Group Inc	296	39 146	0,02
McCormick & Co Inc/MD	1 119	108 107	0,06
McDonald's Corp	2 093	561 071	0,33
McKesson Corp	433	107 631	0,06
Medical Properties Trust Inc (REIT)	674	15 927	0,01
MercadoLibre Inc	100	134 840	0,08
Merck & Co Inc	7 095	543 761	0,32
Meta Platforms Inc - Class A	2 672	898 727	0,52

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %) (suite)</b>			
MetLife Inc	2 041	127 542	0,07
Mettler-Toledo International Inc	104	176 510	0,10
MGM Resorts International	865	38 821	0,02
Microchip Technology Inc	1 537	133 811	0,08
Micron Technology Inc	2 526	235 297	0,14
Microsoft Corp	25 217	8 480 981	4,93
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	260	59 654	0,03
Moderna Inc	963	244 583	0,14
Mohawk Industries Inc	99	18 036	0,01
Molina Healthcare Inc	163	51 847	0,03
Mondelez International Inc	3 134	207 816	0,12
MongoDB Inc - Class A	163	86 284	0,05
Monolithic Power Systems Inc	49	24 173	0,01
Moody's Corp	375	146 468	0,09
Morgan Stanley	6 138	602 506	0,35
Mosaic Co/The	832	32 689	0,02
Motorola Solutions Inc	760	206 492	0,12
Nasdaq Inc	327	68 673	0,04
NetApp Inc	632	58 138	0,03
Netflix Inc	992	597 620	0,35
Neurocrine Biosciences Inc	264	22 485	0,01
Newell Brands Inc	643	14 043	0,01
Newmont Corp	1 791	111 078	0,06
NextEra Energy Inc	8 799	821 475	0,48
NIKE Inc	2 866	477 676	0,28
Nordson Corp	117	29 867	0,02
Norfolk Southern Corp	555	165 229	0,10
Northern Trust Corp	888	106 214	0,06
NortonLifeLock Inc	1 304	33 878	0,02
Novavax Inc	158	22 605	0,01
Nuance Communications Inc	837	46 303	0,03
Nucor Corp	659	75 225	0,04
NVIDIA Corp	11 232	3 303 444	1,92
NVR Inc	7	41 362	0,02
Oak Street Health Inc	216	7 158	0,00
Okta Inc	210	47 076	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	275	98 554	0,06
Omnicom Group Inc	361	26 450	0,02
ON Semiconductor Corp	966	65 611	0,04
ONEOK Inc	999	58 701	0,03
Oracle Corp	3 756	327 561	0,19
O'Reilly Automotive Inc	76	53 673	0,03
Otis Worldwide Corp	908	79 060	0,05
Owens Corning	463	41 901	0,02
PACCAR Inc	779	68 755	0,04
Packaging Corp of America	265	36 080	0,02
Palantir Technologies Inc	2 224	40 499	0,02
Palo Alto Networks Inc	110	61 244	0,04
Parker-Hannifin Corp	218	69 350	0,04
Paychex Inc	726	99 099	0,06
Paycom Software Inc	114	47 332	0,03
PayPal Holdings Inc	2 503	472 016	0,27
Peloton Interactive Inc - Class A	315	11 264	0,01
PepsiCo Inc	6 199	1 076 828	0,63
PerkinElmer Inc	252	50 667	0,03
Pfizer Inc	6 287	371 247	0,22
Phillips 66	982	71 156	0,04
Pinterest Inc	623	22 646	0,01
Pioneer Natural Resources Co	651	118 404	0,07
Plug Power Inc	1 449	40 905	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	952	190 895	0,11
Pool Corp	179	101 314	0,06
PPG Industries Inc	1 064	183 476	0,11
Principal Financial Group Inc	603	43 615	0,03
Procter & Gamble Co/The	4 085	668 224	0,39
Progressive Corp/The	1 312	134 677	0,08
Prologis Inc (REIT)	3 316	558 282	0,32
Prudential Financial Inc	866	93 736	0,05
PTC Inc	250	30 288	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	2 268	151 344	0,09
Public Storage (REIT)	443	165 930	0,10
PulteGroup Inc	582	33 267	0,02
Qorvo Inc	312	48 794	0,03
QUALCOMM Inc	3 163	578 418	0,34
Quest Diagnostics Inc	549	94 982	0,06
Raymond James Financial Inc	519	52 108	0,03

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %) (suite)</b>			
Realty Income Corp (REIT)	1 545	110 607	0,06
Regency Centers Corp (REIT)	257	19 365	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	237	149 670	0,09
Regions Financial Corp	4 281	93 326	0,05
Republic Services Inc - Class A	501	69 864	0,04
ResMed Inc	654	170 354	0,10
RingCentral Inc - Class A	216	40 468	0,02
Robert Half International Inc	503	56 095	0,03
Rockwell Automation Inc	260	90 701	0,05
Roku Inc	261	59 560	0,03
Rollins Inc	630	21 552	0,01
Roper Technologies Inc	237	116 571	0,07
Ross Stores Inc	1 001	114 394	0,07
RPM International Inc	292	29 492	0,02
S&P Global Inc	540	254 842	0,15
salesforce.com Inc	4 390	1 115 631	0,65
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	246	95 699	0,06
Seagen Inc	306	47 308	0,03
Sealed Air Corp	335	22 602	0,01
SEI Investments Co	135	8 227	0,00
Sempra Energy	717	94 845	0,06
ServiceNow Inc	888	576 410	0,34
Sherwin-Williams Co/The	700	246 512	0,14
Signature Bank/New York NY	67	21 672	0,01
Simon Property Group Inc (REIT)	922	147 308	0,09
Sirius XM Holdings Inc	2 272	14 427	0,01
Skyworks Solutions Inc	371	57 557	0,03
Snap Inc	2 379	111 884	0,07
Snap-on Inc	120	25 846	0,02
Snowflake Inc	590	199 862	0,12
SolarEdge Technologies Inc	147	41 244	0,02
Southwest Airlines Co	331	14 180	0,01
Splunk Inc	368	42 585	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc	643	52 713	0,03
Stanley Black & Decker Inc	367	69 224	0,04
Starbucks Corp	2 645	309 386	0,18
State Street Corp	1 641	152 613	0,09
Steel Dynamics Inc	458	28 428	0,02
Stryker Corp	380	101 620	0,06
Sun Communities Inc (REIT)	324	68 030	0,04
Sunrun Inc	295	10 118	0,01
SVB Financial Group	133	90 206	0,05
Synchrony Financial	1 598	74 131	0,04
Synopsys Inc	427	157 349	0,09
Sysco Corp	1 147	90 097	0,05
T Rowe Price Group Inc	1 019	200 376	0,12
Take-Two Interactive Software Inc	326	57 937	0,03
Target Corp	2 189	506 622	0,29
Teladoc Health Inc	242	22 220	0,01
Teledyne Technologies Inc	105	45 873	0,03
Teleflex Inc	132	43 359	0,03
Teradyne Inc	186	30 417	0,02
Tesla Inc	1 890	1 997 314	1,16
Texas Instruments Inc	4 142	780 643	0,45
Thermo Fisher Scientific Inc	882	588 506	0,34
TJX Cos Inc/The	2 697	204 756	0,12
T-Mobile US Inc	1 400	162 372	0,09
Tractor Supply Co	513	122 402	0,07
Trade Desk Inc/The - Class A	486	44 537	0,03
Tradeweb Markets Inc - Class A	118	11 817	0,01
TransDigm Group Inc	117	74 445	0,04
TransUnion	429	50 871	0,03
Travelers Cos Inc/The	560	87 601	0,05
Trimble Inc	1 129	98 438	0,06
Truist Financial Corp	3 742	219 094	0,13
Twilio Inc - Class A	468	123 243	0,07
Twitter Inc	1 789	77 321	0,04
Tyler Technologies Inc	114	61 326	0,04
Tyson Foods Inc - Class A	827	72 081	0,04
Uber Technologies Inc	2 061	86 418	0,05
UDR Inc (REIT)	500	29 995	0,02
UGI Corp	469	21 532	0,01
Ulta Beauty Inc	145	59 789	0,03
Union Pacific Corp	1 462	368 322	0,21
United Parcel Service Inc - Class B	1 632	349 803	0,20
United Rentals Inc	203	67 455	0,04

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,77 % (31 décembre 2020 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,96 % (31 décembre 2020 : 60,79 %) (suite)</b>			
UnitedHealth Group Inc	2 115	1 062 026	0,62
Unity Software Inc	126	18 017	0,01
Upstart Holdings Inc	21	3 177	0,00
US Bancorp	3 949	221 815	0,13
Vail Resorts Inc	180	59 022	0,03
Valero Energy Corp	1 146	86 076	0,05
Veeva Systems Inc - Class A	386	98 615	0,06
Ventas Inc (REIT)	1 103	56 385	0,03
VeriSign Inc	281	71 323	0,04
Verisk Analytics Inc - Class A	345	78 912	0,05
Verizon Communications Inc	11 606	603 048	0,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	436	95 746	0,06
VF Corp	1 497	109 610	0,06
ViacomCBS Inc - Class B	1 699	51 276	0,03
Viatis Inc	2 712	36 693	0,02
VICI Properties Inc (REIT)	1 376	41 431	0,02
Visa Inc - Class A	3 785	820 247	0,48
VMware Inc	939	108 811	0,06
Vulcan Materials Co	372	77 220	0,04
W R Berkley Corp	399	32 874	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	1 649	86 012	0,05
Walmart Inc	4 320	625 061	0,36
Walt Disney Co/The	5 094	789 010	0,46
Waste Management Inc	944	157 554	0,09
Waters Corp	275	102 465	0,06
Wayfair Inc	123	23 366	0,01
Welltower Inc (REIT)	1 894	162 448	0,09
West Pharmaceutical Services Inc	331	155 242	0,09
Western Digital Corp	866	56 472	0,03
Western Union Co/The	912	16 270	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	403	37 120	0,02
Westrock Co	748	33 181	0,02
Weyerhaeuser Co (REIT)	3 364	138 530	0,08
Whirlpool Corp	175	41 065	0,02
Williams Cos Inc/The	3 407	88 718	0,05
Workday Inc - Class A	321	87 691	0,05
WP Carey Inc (REIT)	415	34 051	0,02
WW Grainger Inc	199	103 130	0,06
Wynn Resorts Ltd	293	24 917	0,01
Xilinx Inc	556	117 889	0,07
Xylem Inc/NY	809	97 015	0,06
Yum! Brands Inc	829	115 115	0,07
Zebra Technologies Corp	240	142 848	0,08
Zendesk Inc	336	35 041	0,02
Zillow Group Inc	236	15 069	0,01
Zillow Group Inc - Class A	87	5 413	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc	585	74 318	0,04
Zoetis Inc	2 126	518 808	0,30
Zoom Video Communications Inc - Class A	485	89 196	0,05
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	505	32 421	0,02
Zscaler Inc	185	59 446	0,03
<b>États-Unis - Total</b>		<b>106 604 752</b>	<b>61,96</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>171 646 076</b>	<b>99,77</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,18 % (31 décembre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Irlande : 0,18 % (31 décembre 2020 : 0,02 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	314 311	314 311	0,18
<b>Irlande - Total</b>		<b>314 311</b>	<b>0,18</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>314 311</b>	<b>0,18</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>171 960 387</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>171 960 387</b>	<b>99,95</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		22 876	0,01
Actifs circulants		98 206	0,06
<b>Total des actifs</b>		<b>172 081 469</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(28 409)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>172 053 060</b>	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,93
Autres actifs	0,07
	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2020 : 99,93 %)</b>			
<b>Autriche : 0,47 % (31 décembre 2020 : 0,38 %)</b>			
Erste Group Bank AG	11 275	466 221	0,19
OMV AG	4 837	241 608	0,10
Raiffeisen Bank International AG	3 154	81 626	0,03
Verbund AG	2 307	228 162	0,10
voestalpine AG	3 980	127 360	0,05
<b>Autriche - Total</b>		<b>1 144 977</b>	<b>0,47</b>
<b>Belgique : 1,37 % (31 décembre 2020 : 1,69 %)</b>			
Ageas SA/NV	2 982	135 830	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	24 940	1 326 060	0,55
Elia Group SA/NV	1 052	121 716	0,05
Etablissements Franz Colruyt NV	911	33 944	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 299	225 670	0,09
KBC Group NV	8 187	617 791	0,25
Proximus SADP	1 880	32 223	0,01
Sofina SA	336	145 152	0,06
Solvay SA	2 430	248 346	0,10
UCB SA	2 137	214 448	0,09
Umicore SA	6 452	230 659	0,10
<b>Belgique - Total</b>		<b>3 331 839</b>	<b>1,37</b>
<b>Danemark : 5,20 % (31 décembre 2020 : 5,12 %)</b>			
Ambu A/S - Class B	5 733	133 352	0,05
AP Moller - Maersk A/S - Class A	108	316 267	0,13
AP Moller - Maersk A/S - Class B	186	586 446	0,24
Carlsberg AS	3 293	500 092	0,21
Chr Hansen Holding A/S	3 462	239 908	0,10
Coloplast A/S	3 875	599 680	0,25
Danske Bank A/S	13 713	208 253	0,09
Demant A/S	3 524	158 775	0,06
DSV A/S	3 332	684 319	0,28
Genmab A/S	2 135	754 963	0,31
GN Store Nord AS	4 055	224 245	0,09
Novo Nordisk A/S	55 358	5 470 663	2,25
Novozymes A/S	6 744	487 109	0,20
Orsted AS '144A'	6 214	697 805	0,29
Pandora A/S	3 284	360 036	0,15
ROCKWOOL International A/S	131	50 374	0,02
Tryg A/S	11 804	256 315	0,11
Vestas Wind Systems A/S	33 075	889 410	0,37
<b>Danemark - Total</b>		<b>12 618 012</b>	<b>5,20</b>
<b>Finlande : 2,25 % (31 décembre 2020 : 2,17 %)</b>			
Elisa Oyj	4 669	252 686	0,10
Fortum Oyj	7 283	196 568	0,08
Kesko Oyj	8 928	261 948	0,11
Kone Oyj - Class B	5 567	350 944	0,14
Neste Oyj	13 875	601 620	0,25
Nokia Oyj	176 617	984 463	0,41
Nordea Bank Abp	106 135	1 139 084	0,47
Orion Oyj	3 637	132 823	0,05
Sampo Oyj - Class A	10 225	450 513	0,19
Stora Enso Oyj	19 078	307 919	0,13
UPM-Kymmene Oyj	17 462	584 279	0,24
Wartsila OYJ Abp	16 188	200 084	0,08
<b>Finlande - Total</b>		<b>5 462 931</b>	<b>2,25</b>
<b>France : 15,31 % (31 décembre 2020 : 15,63 %)</b>			
Accor SA	2 786	79 262	0,03
Aéroports de Paris	512	58 010	0,02
Air Liquide SA	7 778	1 192 523	0,49
Alstom SA	10 061	314 104	0,13
Amundi SA '144A'	2 082	151 049	0,06
Arkema SA	1 048	129 795	0,05
AXA SA	63 386	1 659 762	0,69
BioMerieux	1 366	170 613	0,07
BNP Paribas SA	36 857	2 239 800	0,92
Bollor SA	7 533	37 062	0,02
Bouygues SA	7 489	235 829	0,10
Bureau Veritas SA	9 616	280 595	0,12
Capgemini SE	5 244	1 130 082	0,47
Carrefour SA	7 767	125 088	0,05
Cie de Saint-Gobain	8 303	513 707	0,21
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 555	800 753	0,33
CNP Assurances	5 886	128 020	0,05

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>France : 15,31 % (31 décembre 2020 : 15,63 %) (suite)</b>			
Covivio (REIT)	1 766	127 505	0,05
Credit Agricole SA	19 971	250 636	0,10
Danone SA	21 400	1 168 226	0,48
Dassault Systemes SE	21 770	1 138 789	0,47
Edenred	8 176	331 700	0,14
Eiffage SA	2 642	238 995	0,10
Electricite de France SA	7 969	82 320	0,03
Engie SA	29 919	389 366	0,16
EssilorLuxottica SA	9 403	1 760 618	0,73
Eurazeo SE	1 365	104 832	0,04
Faurecia SE	2 034	85 082	0,04
Gecina SA (REIT)	1 569	192 830	0,08
Getlink SE	7 186	104 628	0,04
Hermes International	661	1 015 296	0,42
Ipsen SA	638	51 359	0,02
Kering SA	2 452	1 733 319	0,72
Klepierre SA (REIT)	7 084	147 701	0,06
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	1 185	46 144	0,02
Legrand SA	8 745	899 860	0,37
L'Oreal SA	8 210	3 423 160	1,41
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 541	3 301 307	1,36
Orange SA	65 371	615 337	0,25
Orpea SA	879	77 440	0,03
Pernod Ricard SA	6 843	1 447 295	0,60
Publicis Groupe SA	7 472	442 342	0,18
Remy Cointreau SA	375	80 250	0,03
Renault SA	2 456	75 019	0,03
Sanofi	13 956	1 236 222	0,51
Sartorius Stedim Biotech	352	169 805	0,07
Schneider Electric SE	17 718	3 055 646	1,26
SEB SA	471	64 480	0,03
Societe Generale SA	26 574	802 668	0,33
Sodexo SA	1 531	117 979	0,05
Suez SA	5 912	117 117	0,05
Teleperformance	1 921	753 032	0,31
Ubisoft Entertainment SA	1 678	72 271	0,03
Valeo	7 846	208 547	0,09
Veolia Environnement SA	10 749	346 763	0,14
Vinci SA	8 826	820 024	0,34
Vivendi SE	25 524	303 480	0,13
Wendel SE	902	95 071	0,04
Worldline SA/France '144A'	7 815	383 013	0,16
<b>France - Total</b>		<b>37 123 528</b>	<b>15,31</b>
<b>Allemagne : 12,87 % (31 décembre 2020 : 15,40 %)</b>			
adidas AG	6 244	1 580 981	0,65
Allianz SE	13 523	2 808 051	1,16
BASF SE	11 290	697 496	0,29
Bayerische Motoren Werke AG	5 415	479 173	0,20
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	996	73 007	0,03
Bechtle AG	1 688	106 243	0,04
Beiersdorf AG	3 303	298 525	0,12
Brenntag SE	5 057	402 436	0,17
Carl Zeiss Meditec AG	1 337	247 144	0,10
Commerzbank AG	31 529	210 897	0,09
Continental AG	1 892	176 164	0,07
Covestro AG '144A'	3 305	179 131	0,07
Daimler AG	17 536	1 185 258	0,49
Daimler Truck Holding AG	8 750	282 537	0,12
Delivery Hero SE '144A'	2 660	260 680	0,11
Deutsche Bank AG	42 306	466 128	0,19
Deutsche Boerse AG	6 234	917 021	0,38
Deutsche Lufthansa AG	9 968	61 602	0,02
Deutsche Post AG	12 177	688 488	0,28
Deutsche Telekom AG	54 603	890 029	0,37
E.ON SE	73 560	896 844	0,37
Evonik Industries AG	6 848	194 963	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3 497	199 819	0,08
Fresenius SE & Co KGaA	6 841	242 171	0,10
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	1 198	47 824	0,02
GEA Group AG	5 031	241 941	0,10
Hannover Rueck SE	1 265	211 445	0,09
HeidelbergCement AG	4 874	290 100	0,12
HelloFresh SE	2 726	184 114	0,08
Henkel AG & Co KGaA	3 424	235 229	0,10
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	5 857	416 667	0,17
Infineon Technologies AG	42 785	1 743 917	0,72

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 12,87 % (31 décembre 2020 : 15,40 %) (suite)</b>			
KION Group AG	1 229	118 574	0,05
Knorr-Bremse AG	1 233	107 148	0,04
LANXESS AG	2 738	149 221	0,06
LEG Immobilien SE	2 399	294 357	0,12
Merck KGaA	4 219	957 713	0,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 572	1 191 006	0,49
Nemetschek SE	1 006	113 477	0,05
Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	1 613	134 589	0,05
Puma SE	3 534	379 905	0,16
Rational AG	100	90 040	0,04
SAP SE	34 225	4 274 703	1,76
Sartorius AG - Preference 0%	408	242 842	0,10
Scout24 SE '144A'	1 543	94 771	0,04
Siemens AG	25 059	3 826 008	1,58
Siemens Energy AG	6 563	147 602	0,06
Siemens Healthineers AG '144A'	4 572	300 929	0,12
Symrise AG - Class A	2 102	273 891	0,11
Telefonica Deutschland Holding AG	35 629	86 970	0,04
Uniper SE	1 565	65 417	0,03
United Internet AG	2 078	72 605	0,03
Volkswagen AG	347	89 665	0,04
Volkswagen AG - Preference 0%	1 903	337 744	0,14
Vonovia SE	8 931	433 153	0,18
Zalando SE '144A'	7 289	518 539	0,21
<b>Allemagne - Total</b>		<b>31 216 894</b>	<b>12,87</b>
<b>Irlande : 1,52 % (31 décembre 2020 : 1,59 %)</b>			
CRH Plc	25 533	1 187 795	0,49
DCC Plc	3 117	224 607	0,09
Flutter Entertainment Plc	5 441	756 299	0,31
Kerry Group Plc	5 215	590 599	0,25
Kingspan Group Plc	5 046	529 830	0,22
Smurfit Kappa Group Plc	8 046	389 748	0,16
<b>Irlande - Total</b>		<b>3 678 878</b>	<b>1,52</b>
<b>Île de Man : 0,16 % (31 décembre 2020 : 0,08 %)</b>			
Entain Plc	19 172	384 310	0,16
<b>Île de Man - Total</b>		<b>384 310</b>	<b>0,16</b>
<b>Italie : 2,84 % (31 décembre 2020 : 3,31 %)</b>			
Amplifon SpA	4 231	200 761	0,08
Assicurazioni Generali SpA	36 238	675 114	0,28
DiaSorin SpA	403	67 482	0,03
Enel SpA	266 420	1 877 195	0,77
Eni SpA	41 358	505 395	0,21
FinecoBank Banca Fineco SpA	10 430	160 987	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	7 678	82 001	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	541 007	1 230 250	0,51
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	12 670	128 094	0,05
Moncler SpA	3 311	211 970	0,09
Nexi SpA '144A'	15 327	214 425	0,09
Poste Italiane SpA '144A'	11 158	128 763	0,05
Prysmian SpA	8 347	276 369	0,11
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 138	120 797	0,05
Snam SpA	24 755	131 202	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	170 385	73 981	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	46 095	327 920	0,14
UniCredit SpA	34 926	473 038	0,20
<b>Italie - Total</b>		<b>6 885 744</b>	<b>2,84</b>
<b>Jersey : 1,19 % (31 décembre 2020 : 1,01 %)</b>			
Experian Plc	11 321	489 734	0,20
Ferguson Plc	7 289	1 137 719	0,47
Glencore Plc	163 557	730 420	0,30
WPP Plc	39 087	521 178	0,22
<b>Jersey - Total</b>		<b>2 879 051</b>	<b>1,19</b>
<b>Luxembourg : 0,34 % (31 décembre 2020 : 0,30 %)</b>			
ArcelorMittal SA	10 987	309 229	0,13
Aroundtown SA	20 511	109 118	0,05
Eurofins Scientific SE	2 747	298 874	0,12
InPost SA	3 361	35 620	0,01
Tenaris SA	8 052	74 159	0,03
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>827 000</b>	<b>0,34</b>
<b>Multinational : 0,10 % (31 décembre 2020 : 0,16 %)</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	4 064	250 424	0,10
<b>Multinational - Total</b>		<b>250 424</b>	<b>0,10</b>
<b>Pays-Bas : 9,58 % (31 décembre 2020 : 7,35 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	5 415	69 940	0,03
Adyen NV '144A'	400	924 600	0,38

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 9,58 % (31 décembre 2020 : 7,35 %) (suite)</b>			
Aegon NV	58 525	257 100	0,11
Akzo Nobel NV	6 127	591 256	0,24
Argenx SE	925	291 652	0,12
ASM International NV	749	291 136	0,12
ASML Holding NV	13 581	9 597 693	3,96
CNH Industrial NV	33 537	572 477	0,24
Davide Campari-Milano NV	10 114	130 015	0,05
Euronext NV '144A'	1 400	127 750	0,05
EXOR NV	1 874	147 971	0,06
Ferrari NV	2 071	471 153	0,20
IMCD NV	917	178 540	0,07
ING Groep NV	127 888	1 565 605	0,65
JDE Peet's NV	1 261	34 173	0,02
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	3 682	178 467	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	34 261	1 032 455	0,43
Koninklijke DSM NV	5 730	1 134 540	0,47
Koninklijke KPN NV	110 141	300 685	0,12
Koninklijke Philips NV	15 010	491 803	0,20
NN Group NV	8 857	421 682	0,17
Prosus NV	15 291	1 124 347	0,46
QIAGEN NV	3 764	184 398	0,08
Randstad NV	3 939	236 498	0,10
Stellantis NV	41 696	695 739	0,29
STMicroelectronics NV	22 390	971 054	0,40
Universal Music Group NV	11 867	294 064	0,12
Wolters Kluwer NV	8 747	906 189	0,37
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>23 222 982</b>	<b>9,58</b>
<b>Norvège : 0,90 % (31 décembre 2020 : 0,95 %)</b>			
Adevinta ASA	4 690	54 860	0,02
Aker BP ASA	2 070	56 064	0,02
DNB Bank ASA	30 466	613 690	0,25
Gjensidige Forsikring ASA	4 300	91 762	0,04
Mowi ASA	14 410	299 894	0,13
Norsk Hydro ASA	44 046	305 350	0,13
Orkla ASA	23 637	208 272	0,09
Schibsted ASA	915	31 032	0,01
Schibsted ASA - Class B	1 580	46 795	0,02
Telenor ASA	22 934	316 975	0,13
Yara International ASA	3 368	149 456	0,06
<b>Norvège - Total</b>		<b>2 174 150</b>	<b>0,90</b>
<b>Portugal : 0,14 % (31 décembre 2020 : 0,14 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA	17 172	146 306	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	9 272	186 367	0,08
<b>Portugal - Total</b>		<b>332 673</b>	<b>0,14</b>
<b>Espagne : 3,74 % (31 décembre 2020 : 4,48 %)</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 188	98 711	0,04
Aena SME SA '144A'	1 261	175 027	0,07
Amadeus IT Group SA	14 766	880 644	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	218 410	1 146 652	0,47
Banco Santander SA	284 006	835 120	0,34
CaixaBank SA	145 243	350 616	0,15
Cellnex Telecom SA '144A'	10 433	533 961	0,22
EDP Renovaveis SA	4 714	103 237	0,04
Enagas SA	8 517	173 747	0,07
Endesa SA	10 414	210 363	0,09
Ferrovial SA	7 966	219 543	0,09
Grifols SA	5 083	85 776	0,04
Iberdrola SA	187 700	1 953 957	0,81
Industria de Diseno Textil SA	35 717	1 019 006	0,42
Naturgy Energy Group SA	6 375	182 516	0,08
Red Electrica Corp SA	14 157	269 337	0,11
Repsol SA	47 524	495 960	0,20
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4 052	85 376	0,04
Telefonica SA	64 563	248 697	0,10
<b>Espagne - Total</b>		<b>9 068 246</b>	<b>3,74</b>
<b>Suède : 6,46 % (31 décembre 2020 : 6,33 %)</b>			
Alfa Laval AB	10 295	364 368	0,15
Assa Abloy AB	32 847	881 159	0,36
Atlas Copco AB	12 762	659 673	0,27
Atlas Copco AB	21 978	1 335 853	0,55
Boliden AB	8 937	303 805	0,13
Electrolux AB	7 695	164 051	0,07
Epiroc AB	12 756	237 504	0,10
Epiroc AB	21 585	480 509	0,20
EQT AB	9 706	464 753	0,19

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>Suède : 6,46 % (31 décembre 2020 : 6,33 %) (suite)</b>			
Essity AB	19 955	572 529	0,24
Evolution AB '144A'	2 107	263 213	0,11
Fastighets AB Balder - Class B	1 564	99 012	0,04
Getinge AB	4 687	179 861	0,07
H & M Hennes & Mauritz AB	23 902	413 413	0,17
Hexagon AB	32 248	449 928	0,19
Husqvarna AB	14 292	201 070	0,08
Industrivarden AB	3 436	94 811	0,04
Industrivarden AB - Class A	3 071	86 022	0,04
Investment AB Latour	3 012	107 861	0,04
Investor AB	8 171	189 357	0,08
Investor AB	29 864	660 604	0,27
Kinnevik AB	7 951	249 243	0,10
L E Lundbergforetagen AB	1 272	62 760	0,03
Lifco AB	3 821	100 462	0,04
Lundin Energy AB	6 306	198 748	0,08
Nibe Industrier AB	46 745	620 865	0,26
Sagax AB	2 631	77 939	0,03
Sandvik AB	37 002	907 807	0,37
Securitas AB	6 442	77 992	0,03
Sinch AB '144A'	17 164	191 880	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB	53 296	651 453	0,27
Skanska AB	11 142	253 446	0,10
SKF AB	12 523	260 898	0,11
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	19 844	309 824	0,13
Svenska Handelsbanken AB	47 798	454 307	0,19
Swedbank AB	29 643	524 285	0,22
Tele2 AB	15 793	198 028	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	95 590	926 477	0,38
Telia Co AB	87 058	299 370	0,12
Volvo AB	6 828	140 991	0,06
Volvo AB	46 824	953 451	0,39
<b>Suède - Total</b>		<b>15 669 582</b>	<b>6,46</b>
<b>Suisse : 15,86 % (31 décembre 2020 : 16,68 %)</b>			
ABB Ltd	53 795	1 811 953	0,75
Adecco Group AG	4 913	220 959	0,09
Alcon Inc	6 126	477 359	0,20
Bachem Holding AG	139	96 052	0,04
Baloise Holding AG	819	117 853	0,05
Barry Callebaut AG	120	256 644	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2	235 874	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	16	195 031	0,08
Clariant AG	7 356	134 889	0,06
Coca-Cola HBC AG	6 831	207 876	0,09
Credit Suisse Group AG	54 309	465 021	0,19
EMS-Chemie Holding AG	152	149 778	0,06
Geberit AG	1 186	852 977	0,35
Givaudan SA	306	1 415 200	0,58
Holcim Ltd	10 737	481 958	0,20
Julius Baer Group Ltd	3 631	214 395	0,09
Kuehne + Nagel International AG	1 770	502 911	0,21
Logitech International SA	5 689	422 113	0,17
Lonza Group AG	2 439	1 792 744	0,74
Nestle SA	92 510	11 378 214	4,69
Novartis AG	35 875	2 779 578	1,15
Partners Group Holding AG	479	699 215	0,29
Roche Holding AG	11 547	4 224 765	1,74
Roche Holding AG	539	212 657	0,09
Schindler Holding AG	345	81 377	0,03
Schindler Holding AG	696	164 907	0,07
SGS SA	197	579 320	0,24
Sika AG	2 307	846 524	0,35
Sonova Holding AG	1 779	614 322	0,25
Straumann Holding AG	171	319 673	0,13
Swatch Group AG/The	504	135 711	0,06
Swatch Group AG/The	890	45 911	0,02
Swiss Life Holding AG	1 036	558 922	0,23
Swiss Prime Site AG	1 272	110 057	0,04
Swiss Re AG	9 890	861 532	0,35
Swisscom AG	652	323 815	0,13
Temenos AG	2 216	269 583	0,11
UBS Group AG	115 211	1 825 773	0,75
VAT Group AG '144A'	545	239 009	0,10
Vifor Pharma AG	1 548	242 401	0,10
Zurich Insurance Group AG	4 914	1 898 930	0,78
<b>Suisse - Total</b>		<b>38 463 783</b>	<b>15,86</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 19,64 % (31 décembre 2020 : 17,32 %)</b>			
3i Group Plc	31 870	550 022	0,23
abrdn plc	69 306	198 855	0,08
Admiral Group Plc	4 140	155 670	0,06
Antofagasta Plc	12 907	205 766	0,08
Ashtead Group Plc	14 647	1 036 600	0,43
Associated British Foods Plc	11 667	279 031	0,12
AstraZeneca Plc	50 762	5 246 726	2,16
Auto Trader Group Plc '144A'	18 816	165 840	0,07
AVEVA Group Plc	1 949	79 019	0,03
Aviva Plc	128 113	626 225	0,26
Barclays Plc	554 506	1 235 031	0,51
Barratt Developments Plc	33 395	297 518	0,12
Berkeley Group Holdings Plc	3 674	208 950	0,09
British Land Co Plc/The (REIT)	30 109	190 424	0,08
BT Group Plc	292 433	590 547	0,24
Bunzl Plc	5 756	197 786	0,08
Burberry Group Plc	13 253	286 892	0,12
Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 737	329 211	0,14
Compass Group Plc	29 223	574 648	0,24
Croda International Plc	4 558	549 395	0,23
Diageo Plc	76 437	3 674 386	1,51
Evraz Plc	8 359	59 895	0,02
GlaxoSmithKline Plc	164 814	3 153 783	1,30
Halma Plc	6 230	237 448	0,10
Hargreaves Lansdown Plc	6 086	98 220	0,04
Hikma Pharmaceuticals Plc	2 121	56 057	0,02
HSBC Holdings Plc	669 092	3 575 391	1,47
Informa Plc	49 239	302 966	0,12
InterContinental Hotels Group Plc	5 980	340 526	0,14
Intertek Group Plc	5 270	353 386	0,15
J Sainsbury Plc	57 066	187 457	0,08
JD Sports Fashion Plc	28 939	75 071	0,03
Johnson Matthey Plc	6 617	161 249	0,07
Kingfisher Plc	69 190	278 789	0,11
Land Securities Group Plc (REIT)	23 092	213 539	0,09
Legal & General Group Plc	195 565	692 960	0,29
Lloyds Banking Group Plc	2 325 109	1 323 735	0,55
London Stock Exchange Group Plc	10 779	889 696	0,37
M&G Plc	33 367	79 285	0,03
Mondi Plc	15 887	345 520	0,14
National Grid Plc	118 484	1 495 594	0,62
NatWest Group Plc	188 665	507 169	0,21
Next Plc	4 354	422 645	0,17
Ocado Group Plc	8 333	166 542	0,07
Pearson Plc	24 764	180 864	0,07
Persimmon Plc	6 224	211 718	0,09
Phoenix Group Holdings Plc	12 836	99 863	0,04
Prudential Plc	42 831	650 172	0,27
Reckitt Benckiser Group Plc	23 375	1 765 663	0,73
RELX Plc	63 344	1 812 210	0,75
Rentokil Initial Plc	60 905	423 639	0,17
Rio Tinto Plc	18 408	1 072 564	0,44
Sage Group Plc/The	34 500	350 344	0,14
Schroders Plc	4 227	179 231	0,07
Segro Plc (REIT)	39 319	672 726	0,28
Severn Trent Plc	5 086	178 520	0,07
Smith & Nephew Plc	11 270	173 628	0,07
Smiths Group Plc	13 001	244 583	0,10
Spirax-Sarco Engineering Plc	2 421	462 807	0,19
SSE Plc	34 156	670 838	0,28
St James's Place Plc	17 699	354 888	0,15
Standard Chartered Plc	86 240	460 579	0,19
Taylor Wimpey Plc	119 475	249 738	0,10
Unilever Plc	85 030	3 995 804	1,65
United Utilities Group Plc	22 320	289 502	0,12
Vodafone Group Plc	905 895	1 211 247	0,50
Whitbread Plc	6 615	235 970	0,10
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>47 642 563</b>	<b>19,64</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>242 377 567</b>	<b>99,94</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,02 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,02 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	61 340	59 937	0,02
<b>Irlande - Total</b>		<b>59 937</b>	<b>0,02</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>59 937</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>242 437 504</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>242 437 504</b>	<b>99,96</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		571 929	0,24
Actifs circulants		114 517	0,05
<b>Total des actifs</b>		<b>243 123 950</b>	<b>100,25</b>
Passifs circulants		(595 670)	(0,25)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>242 528 280</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,72
Autres actifs			0,28
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,39 % (31 décembre 2020 : 0,47 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd	16 816	747 471	0,05
Athene Holding Ltd	5 692	474 314	0,03
Bunge Ltd	9 714	906 899	0,05
Everest Re Group Ltd	1 716	470 047	0,03
IHS Markit Ltd	25 783	3 427 077	0,21
Invesco Ltd	11 806	271 774	0,02
<b>Bermudes - Total</b>		<b>6 297 582</b>	<b>0,39</b>
<b>Canada : 0,07 % (31 décembre 2020 : 0,09 %)</b>			
Waste Connections Inc	8 915	1 214 847	0,07
<b>Canada - Total</b>		<b>1 214 847</b>	<b>0,07</b>
<b>Curaçao : 0,11 % (31 décembre 2020 : 0,08 %)</b>			
Schlumberger NV	59 557	1 783 732	0,11
<b>Curaçao - Total</b>		<b>1 783 732</b>	<b>0,11</b>
<b>Irlande : 2,09 % (31 décembre 2020 : 2,82 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	16 243	6 733 536	0,41
Allegion plc	6 153	814 903	0,05
Aon Plc	7 642	2 296 880	0,14
Eaton Corp Plc	13 603	2 350 870	0,14
Horizon Therapeutics Plc	7 314	788 157	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 049	261 043	0,02
Johnson Controls International plc	48 534	3 946 300	0,24
Linde Plc	17 569	6 086 429	0,37
Medtronic Plc	34 440	3 562 818	0,22
Pentair Plc	11 260	822 318	0,05
Seagate Technology Holdings Plc	7 027	793 910	0,05
STERIS Plc	6 745	1 641 800	0,10
Trane Technologies Plc	16 232	3 279 351	0,20
Willis Towers Watson Plc	3 348	795 116	0,05
<b>Irlande - Total</b>		<b>34 173 431</b>	<b>2,09</b>
<b>Jersey : 0,22 % (31 décembre 2020 : 0,23 %)</b>			
Aptiv Plc	18 418	3 038 049	0,18
Clarivate Plc	11 981	281 793	0,02
Novocure Ltd	3 931	295 140	0,02
<b>Jersey - Total</b>		<b>3 614 982</b>	<b>0,22</b>
<b>Liberia : 0,04 % (31 décembre 2020 : 0,03 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	7 869	605 126	0,04
<b>Liberia - Total</b>		<b>605 126</b>	<b>0,04</b>
<b>Pays-Bas : 0,29 % (31 décembre 2020 : 0,18 %)</b>			
LyondellBasell Industries NV	6 780	625 319	0,04
NXP Semiconductors NV	18 102	4 123 274	0,25
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>4 748 593</b>	<b>0,29</b>
<b>Suisse : 0,33 % (31 décembre 2020 : 0,30 %)</b>			
Chubb Ltd	14 909	2 882 059	0,18
Garmin Ltd	5 277	718 569	0,04
TE Connectivity Ltd	11 150	1 798 941	0,11
<b>Suisse - Total</b>		<b>5 399 569</b>	<b>0,33</b>
<b>Royaume-Uni : 0,06 % (31 décembre 2020 : 0,06 %)</b>			
Liberty Global Plc	5 426	150 517	0,01
Liberty Global Plc	11 857	333 063	0,02
Royalty Pharma Plc - Class A	5 775	230 134	0,01
Sensata Technologies Holding Plc	5 410	333 743	0,02
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>1 047 457</b>	<b>0,06</b>
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %)</b>			
10X Genomics Inc (Units)	2 641	393 403	0,02
3M Co	39 425	7 003 063	0,43
A O Smith Corp	5 649	484 967	0,03
Abbott Laboratories	45 370	6 385 374	0,39
AbbVie Inc	45 121	6 109 383	0,37
ABIOMED Inc	3 045	1 093 673	0,07
Activision Blizzard Inc	26 507	1 763 511	0,11
Adobe Inc	32 534	18 448 730	1,13
Advance Auto Parts Inc	2 104	504 708	0,03
Advanced Micro Devices Inc	51 735	7 444 667	0,46
Aflac Inc	27 185	1 587 332	0,10
Agilent Technologies Inc	20 705	3 305 553	0,20
AGNC Investment Corp (REIT)	22 305	335 467	0,02
Air Products and Chemicals Inc	7 513	2 285 905	0,14
Airbnb Inc	3 966	660 299	0,04
Akamai Technologies Inc	6 989	817 993	0,05
Albemarle Corp	4 926	1 151 551	0,07

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %) (suite)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	6 198	1 381 906	0,08
Align Technology Inc	2 583	1 697 496	0,10
Alleghany Corp	635	423 920	0,03
Allstate Corp/The	10 075	1 185 324	0,07
Ally Financial Inc	12 233	582 413	0,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc	5 121	868 419	0,05
Alphabet Inc	9 861	28 533 691	1,75
Alphabet Inc - Class A	10 281	29 784 468	1,82
Amazon.com Inc	15 589	51 979 026	3,18
AMC Entertainment Holdings Inc - Class A	21 879	595 109	0,04
AMERCO	394	286 135	0,02
American Express Co	45 986	7 523 310	0,46
American Financial Group Inc/OH	1 185	162 724	0,01
American International Group Inc	36 453	2 072 718	0,13
American Tower Corp (REIT)	31 033	9 077 152	0,56
American Water Works Co Inc	6 215	1 173 765	0,07
Ameriprise Financial Inc	4 808	1 450 381	0,09
AmerisourceBergen Corp - Class A	5 335	708 968	0,04
AMETEK Inc	3 901	573 603	0,03
Amgen Inc	38 960	8 764 831	0,54
Amphenol Corp - Class A	20 350	1 779 811	0,11
Analog Devices Inc	18 312	3 218 700	0,20
Annaly Capital Management Inc (REIT)	61 493	480 875	0,03
ANSYS Inc	6 009	2 410 330	0,15
Anthem Inc	10 502	4 868 097	0,30
Apollo Global Management Inc - Class A	2 974	215 407	0,01
Apple Inc	423 940	75 279 026	4,61
Applied Materials Inc	61 923	9 744 203	0,60
Aramark	5 819	214 430	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	38 166	2 579 640	0,16
Arista Networks Inc	7 897	1 135 194	0,07
Arrow Electronics Inc	2 488	334 064	0,02
Arthur J Gallagher & Co	7 083	1 201 773	0,07
Asana Inc	2 209	164 681	0,01
Assurant Inc	2 538	395 573	0,02
AT&T Inc	243 326	5 985 820	0,37
Atmos Energy Corp	5 560	582 521	0,04
Autodesk Inc	14 947	4 202 947	0,26
Automatic Data Processing Inc	28 896	7 125 176	0,44
AutoZone Inc	917	1 922 390	0,12
Avalara Inc	3 675	474 479	0,03
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 581	904 525	0,06
Avantor Inc	17 969	757 214	0,05
Avery Dennison Corp	3 548	768 390	0,05
Baker Hughes Co - Class A	42 314	1 018 075	0,06
Ball Corp	22 219	2 139 023	0,13
Bank of America Corp	324 622	14 442 433	0,88
Bank of New York Mellon Corp/The	55 879	3 245 452	0,20
Bath & Body Works Inc	11 237	784 230	0,05
Baxter International Inc	21 261	1 825 044	0,11
Becton Dickinson and Co	7 337	1 845 109	0,11
Bentley Systems Inc - Class B	6 040	291 913	0,02
Berkshire Hathaway Inc - Class B	45 472	13 596 128	0,83
Best Buy Co Inc	15 390	1 563 624	0,10
Bill.com Holdings Inc	3 122	777 846	0,05
Biogen Inc	10 145	2 433 988	0,15
BioMarin Pharmaceutical Inc	6 270	553 954	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	438	330 940	0,02
Bio-Techne Corp	1 687	872 753	0,05
Black Knight Inc	6 636	550 058	0,03
BlackRock Inc	10 424	9 543 797	0,58
Blackstone Inc	11 716	1 515 933	0,09
Block Inc	16 990	2 744 055	0,17
Booking Holdings Inc	1 420	3 406 907	0,21
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	4 602	390 204	0,02
BorgWarner Inc	8 180	368 673	0,02
Boston Properties Inc (REIT)	5 115	589 146	0,04
Boston Scientific Corp	48 518	2 061 045	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	75 755	4 723 324	0,29
Broadcom Inc	17 595	11 707 889	0,72
Broadridge Financial Solutions Inc	3 918	716 289	0,04
Brown & Brown Inc	8 168	574 047	0,04
Brown-Forman Corp	21 099	1 537 273	0,09
Burlington Stores Inc	2 213	645 112	0,04
Cable One Inc	209	368 561	0,02
Cadence Design Systems Inc	18 912	3 524 251	0,22

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %) (suite)</b>			
Caesars Entertainment Inc	7 280	680 898	0,04
Camden Property Trust (REIT)	3 459	618 054	0,04
Campbell Soup Co	13 466	585 232	0,04
Capital One Financial Corp	19 032	2 761 353	0,17
Cardinal Health Inc	7 409	381 489	0,02
Carlyle Group Inc/The (Units)	5 443	298 821	0,02
CarMax Inc	6 992	910 568	0,06
Carrier Global Corp	56 257	3 051 380	0,19
Carvana Co - Class A	1 244	288 347	0,02
Catalent Inc	7 265	930 138	0,06
Caterpillar Inc	18 608	3 847 018	0,24
Cboe Global Markets Inc	4 546	592 798	0,04
CBRE Group Inc - Class A	22 881	2 482 817	0,15
CDW Corp/DE	5 807	1 189 157	0,07
Centene Corp	19 905	1 640 172	0,10
Ceridian HCM Holding Inc	5 710	596 467	0,04
Cerner Corp	20 144	1 870 773	0,11
CF Industries Holdings Inc	9 161	648 416	0,04
CH Robinson Worldwide Inc	9 001	968 778	0,06
Charles River Laboratories International Inc	1 733	652 960	0,04
Charles Schwab Corp/The	61 592	5 179 887	0,32
Charter Communications Inc	2 266	1 477 364	0,09
Cheniere Energy Inc	10 236	1 038 135	0,06
Chewy Inc - Class A	1 553	91 580	0,01
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	952	1 664 334	0,10
Church & Dwight Co Inc	10 406	1 066 615	0,07
Cigna Corp	8 755	2 010 411	0,12
Cincinnati Financial Corp	6 507	741 343	0,05
Cintas Corp	3 102	1 374 713	0,08
Cisco Systems Inc/Delaware	288 858	18 304 931	1,12
Citigroup Inc	86 416	5 218 662	0,32
Citizens Financial Group Inc	14 536	686 826	0,04
Citrix Systems Inc	4 280	404 845	0,02
Clorox Co/The	8 352	1 456 255	0,09
Cloudflare Inc	6 107	803 071	0,05
CME Group Inc	15 333	3 502 977	0,21
Coca-Cola Co/The	281 436	16 663 826	1,02
Cognex Corp	12 023	934 908	0,06
Cognizant Technology Solutions Corp	17 964	1 593 766	0,10
Colgate-Palmolive Co	54 655	4 664 258	0,29
Comcast Corp	156 138	7 858 426	0,48
Conagra Brands Inc	20 416	697 206	0,04
Consolidated Edison Inc	24 045	2 051 519	0,13
Constellation Brands Inc - Class A	5 700	1 430 529	0,09
Cooper Cos Inc/The	1 699	711 779	0,04
Copart Inc	7 265	1 101 519	0,07
Corning Inc	27 621	1 028 330	0,06
Corteva Inc	24 977	1 180 913	0,07
CoStar Group Inc	6 685	528 316	0,03
Costco Wholesale Corp	18 883	10 719 879	0,66
Coterra Energy Inc	13 105	248 995	0,02
Coupa Software Inc	3 079	486 636	0,03
CrowdStrike Holdings Inc	8 086	1 655 609	0,10
Crown Castle International Corp (REIT)	18 395	3 839 772	0,23
Crown Holdings Inc	5 581	617 370	0,04
CSX Corp	76 833	2 888 921	0,18
Cummins Inc	9 826	2 143 444	0,13
CVS Health Corp	56 281	5 805 948	0,36
Danaher Corp	27 380	9 008 294	0,55
Darden Restaurants Inc	4 459	671 704	0,04
Datadog Inc	6 518	1 160 921	0,07
DaVita Inc	4 634	527 164	0,03
Deere & Co	10 042	3 443 301	0,21
Dell Technologies Inc	9 417	528 953	0,03
Delta Air Lines Inc	5 457	213 260	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	9 288	518 178	0,03
Devon Energy Corp	21 923	965 708	0,06
Dexcom Inc	3 347	1 797 172	0,11
Diamondback Energy Inc	2 905	313 304	0,02
Digital Realty Trust Inc (REIT)	9 690	1 713 870	0,10
Discover Financial Services	12 764	1 475 008	0,09
Discovery Inc	10 728	245 671	0,01
Discovery Inc	5 725	134 766	0,01
DocuSign Inc - Class A	8 291	1 262 802	0,08
Dollar General Corp	9 956	2 347 923	0,14
Dollar Tree Inc	9 522	1 338 031	0,08

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %) (suite)</b>			
Domino's Pizza Inc	1 209	682 275	0,04
DoorDash Inc	3 657	544 527	0,03
Dover Corp	6 170	1 120 472	0,07
Dow Inc	31 803	1 803 866	0,11
DR Horton Inc	14 515	1 574 152	0,10
DraftKings Inc - Class A	10 996	302 060	0,02
Dropbox Inc	13 472	330 603	0,02
Duke Realty Corp (REIT)	16 165	1 061 071	0,06
DuPont de Nemours Inc	17 890	1 445 154	0,09
Dynatrace Inc	7 921	478 032	0,03
eBay Inc	22 126	1 471 379	0,09
Ecolab Inc	17 526	4 111 424	0,25
Edison International	12 922	881 927	0,05
Edwards Lifesciences Corp	42 555	5 513 000	0,34
Elanco Animal Health Inc	14 526	412 248	0,03
Electronic Arts Inc	9 748	1 285 761	0,08
Eli Lilly & Co	27 673	7 643 836	0,47
Emerson Electric Co	20 339	1 890 917	0,12
Enphase Energy Inc	5 454	997 755	0,06
Entegris Inc	4 615	639 547	0,04
Energy Corp	6 788	764 668	0,05
EOG Resources Inc	19 929	1 770 293	0,11
EPAM Systems Inc	2 458	1 643 050	0,10
Equifax Inc	5 231	1 531 584	0,09
Equinix Inc (REIT)	6 156	5 206 991	0,32
Equitable Holdings Inc	12 668	415 384	0,03
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2 943	257 983	0,02
Equity Residential (REIT)	9 100	823 550	0,05
Erie Indemnity Co - Class A	872	168 000	0,01
Essential Utilities Inc	7 994	429 198	0,03
Essex Property Trust Inc (REIT)	2 163	761 873	0,05
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	7 982	2 954 936	0,18
Etsy Inc	4 349	952 170	0,06
Eversource Energy	23 472	2 135 483	0,13
Exact Sciences Corp	7 324	570 027	0,03
Exelon Corp	24 953	1 441 285	0,09
Expedia Group Inc	4 900	885 528	0,05
Expeditors International of Washington Inc	11 622	1 560 718	0,10
Extra Space Storage Inc (REIT)	2 218	502 887	0,03
F5 Inc	2 593	634 533	0,04
FactSet Research Systems Inc	2 598	1 262 654	0,08
Fair Isaac Corp	960	416 323	0,03
Fastenal Co	39 195	2 510 832	0,15
FedEx Corp	10 800	2 793 312	0,17
Fidelity National Financial Inc	4 612	240 654	0,01
Fidelity National Information Services Inc	26 342	2 875 229	0,18
Fifth Third Bancorp	11 786	513 280	0,03
First Republic Bank/CA	6 076	1 254 755	0,08
Fiserv Inc	20 285	2 105 380	0,13
FleetCor Technologies Inc	3 386	757 922	0,05
FMC Corp	5 483	602 527	0,04
Ford Motor Co	66 851	1 388 495	0,08
Fortinet Inc	4 709	1 692 415	0,10
Fortive Corp	11 642	888 168	0,05
Fortune Brands Home & Security Inc	9 363	1 000 905	0,06
Fox Corp	13 769	508 076	0,03
Fox Corp	6 422	220 082	0,01
Franklin Resources Inc	7 658	256 466	0,02
Gartner Inc	3 576	1 195 528	0,07
Generac Holdings Inc	2 107	741 495	0,05
General Mills Inc	41 301	2 782 861	0,17
General Motors Co	55 677	3 264 343	0,20
Genuine Parts Co	4 839	678 428	0,04
Gilead Sciences Inc	85 530	6 210 333	0,38
Global Payments Inc	10 018	1 354 233	0,08
Globe Life Inc	1 672	156 700	0,01
GoDaddy Inc - Class A	5 717	485 145	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The	14 398	5 507 955	0,34
Guidewire Software Inc	3 405	386 570	0,02
Halliburton Co	38 001	869 083	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	14 769	1 019 652	0,06
Hasbro Inc	8 947	910 626	0,06
HCA Healthcare Inc	6 527	1 676 917	0,10
Healthpeak Properties Inc (REIT)	36 716	1 325 080	0,08
HEICO Corp	1 846	266 230	0,02
HEICO Corp - Class A	3 061	393 400	0,02

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %) (suite)</b>			
Henry Schein Inc	4 735	367 105	0,02
Hershey Co/The	4 904	948 777	0,06
Hess Corp	19 025	1 408 421	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co	88 972	1 403 088	0,09
Hilton Worldwide Holdings Inc	11 875	1 852 381	0,11
Hologic Inc	17 291	1 323 799	0,08
Home Depot Inc/The	72 246	29 982 812	1,83
Hormel Foods Corp	20 294	990 550	0,06
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18 255	317 454	0,02
Howmet Aerospace Inc	13 108	417 228	0,03
HP Inc	81 938	3 086 604	0,19
HubSpot Inc	3 104	2 046 002	0,13
Humana Inc	4 406	2 043 767	0,12
Huntington Bancshares Inc/OH	100 638	1 551 838	0,09
IDEX Corp	5 222	1 234 063	0,08
IDEXX Laboratories Inc	5 736	3 776 927	0,23
Illinois Tool Works Inc	10 767	2 657 296	0,16
Illumina Inc	10 008	3 807 444	0,23
Incyte Corp	8 029	589 329	0,04
Ingersoll Rand Inc	17 280	1 069 114	0,07
Insulet Corp	4 678	1 244 675	0,08
Intel Corp	278 164	14 325 446	0,88
Intercontinental Exchange Inc	23 962	3 277 283	0,20
International Business Machines Corp	61 119	8 169 166	0,50
International Flavors & Fragrances Inc	17 031	2 565 720	0,16
International Paper Co	15 780	741 344	0,05
Interpublic Group of Cos Inc/The	13 456	503 927	0,03
Intuit Inc	18 747	12 058 445	0,74
Intuitive Surgical Inc	15 254	5 480 762	0,34
Invitation Homes Inc (REIT)	9 856	446 871	0,03
IPG Photonics Corp	1 627	280 072	0,02
IQVIA Holdings Inc	8 172	2 305 648	0,14
Iron Mountain Inc (REIT)	9 892	517 648	0,03
J M Smucker Co/The	3 688	500 904	0,03
Jack Henry & Associates Inc	2 553	426 325	0,03
JB Hunt Transport Services Inc	2 851	582 744	0,04
Johnson & Johnson	90 287	15 445 397	0,94
JPMorgan Chase & Co	127 769	20 232 221	1,24
Juniper Networks Inc	13 833	493 976	0,03
Kellogg Co	17 419	1 122 132	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	24 103	888 437	0,05
KeyCorp	32 639	754 940	0,05
Keysight Technologies Inc	12 577	2 597 276	0,16
Kimberly-Clark Corp	22 942	3 278 871	0,20
Kinder Morgan Inc	86 897	1 378 186	0,08
KKR & Co Inc	17 939	1 336 456	0,08
KLA Corp	5 244	2 255 497	0,14
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 674	406 714	0,02
Kraft Heinz Co/The	28 622	1 027 530	0,06
Kroger Co/The	24 136	1 092 395	0,07
Laboratory Corp of America Holdings	4 045	1 270 979	0,08
Lam Research Corp	9 728	6 995 891	0,43
Las Vegas Sands Corp	11 740	441 894	0,03
Lear Corp	2 572	470 547	0,03
Lennar Corp	9 332	1 084 005	0,07
Lennox International Inc	2 218	719 430	0,04
Liberty Broadband Corp	4 895	788 584	0,05
Liberty Broadband Corp	866	139 339	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	3 345	211 538	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 468	74 648	0,00
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2 860	145 431	0,01
Lincoln National Corp	6 128	418 297	0,03
Live Nation Entertainment Inc	5 582	668 110	0,04
LKQ Corp	19 053	1 143 752	0,07
Loews Corp	7 434	429 388	0,03
Lowe's Cos Inc	47 246	12 212 146	0,75
Lululemon Athletica Inc	3 983	1 559 145	0,10
Lumen Technologies Inc	40 051	502 640	0,03
Lyft Inc	8 934	381 750	0,02
M&T Bank Corp	3 340	512 957	0,03
Marathon Petroleum Corp	27 222	1 741 936	0,11
Markel Corp	433	534 322	0,03
MarketAxess Holdings Inc	1 648	677 773	0,04
Marriott International Inc/MD	9 394	1 552 265	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc	34 562	6 007 567	0,37
Martin Marietta Materials Inc	2 669	1 175 748	0,07

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %) (suite)</b>			
Marvell Technology Inc	28 107	2 459 081	0,15
Masco Corp	8 397	589 637	0,04
Masimo Corp	1 789	523 783	0,03
Mastercard Inc	30 045	10 795 769	0,66
Match Group Inc	4 494	594 332	0,04
McCormick & Co Inc/MD	17 039	1 646 138	0,10
McDonald's Corp	31 841	8 535 617	0,52
McKesson Corp	6 564	1 631 613	0,10
Medical Properties Trust Inc (REIT)	10 138	239 561	0,01
MercadoLibre Inc	1 564	2 108 898	0,13
Merck & Co Inc	107 849	8 265 547	0,51
Meta Platforms Inc - Class A	40 822	13 730 480	0,84
MetLife Inc	31 038	1 939 565	0,12
Mettler-Toledo International Inc	1 609	2 730 811	0,17
MGM Resorts International	13 092	587 569	0,04
Microchip Technology Inc	23 407	2 037 813	0,12
Micron Technology Inc	38 372	3 574 352	0,22
Microsoft Corp	238 934	80 358 283	4,92
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3 914	898 028	0,05
Moderna Inc	14 619	3 712 934	0,23
Mohawk Industries Inc	1 545	281 468	0,02
Molina Healthcare Inc	2 523	802 516	0,05
Mondelez International Inc	47 627	3 158 146	0,19
MongoDB Inc - Class A	2 513	1 330 257	0,08
Monolithic Power Systems Inc	767	378 384	0,02
Moody's Corp	5 681	2 218 885	0,14
Morgan Stanley	93 275	9 155 874	0,56
Mosaic Co/The	12 648	496 940	0,03
Motorola Solutions Inc	11 589	3 148 731	0,19
Nasdaq Inc	4 930	1 035 349	0,06
NetApp Inc	9 489	872 893	0,05
Netflix Inc	15 147	9 125 159	0,56
Neurocrine Biosciences Inc	3 981	339 062	0,02
Newell Brands Inc	9 824	214 556	0,01
Newmont Corp	27 262	1 690 789	0,10
NextEra Energy Inc	134 644	12 570 364	0,77
NIKE Inc	43 604	7 267 479	0,44
Nordson Corp	1 789	456 678	0,03
Norfolk Southern Corp	8 392	2 498 382	0,15
Northern Trust Corp	13 525	1 617 725	0,10
NortonLifeLock Inc	19 864	516 067	0,03
Novavax Inc	2 457	351 523	0,02
Nuance Communications Inc	12 739	704 721	0,04
Nucor Corp	10 016	1 143 326	0,07
NVIDIA Corp	171 051	50 307 810	3,08
NVR Inc	121	714 973	0,04
Oak Street Health Inc	3 335	110 522	0,01
Okta Inc	3 135	702 773	0,04
Old Dominion Freight Line Inc	4 245	1 521 323	0,09
Omnicom Group Inc	5 481	401 593	0,02
ON Semiconductor Corp	14 667	996 183	0,06
ONEOK Inc	15 237	895 326	0,05
Oracle Corp	57 163	4 985 185	0,30
O'Reilly Automotive Inc	1 139	804 396	0,05
Otis Worldwide Corp	13 804	1 201 914	0,07
Owens Corning	7 069	639 744	0,04
PACCAR Inc	11 840	1 044 998	0,06
Packaging Corp of America	3 994	543 783	0,03
Palantir Technologies Inc	33 792	615 352	0,04
Palo Alto Networks Inc	1 683	937 027	0,06
Parker-Hannifin Corp	3 349	1 065 384	0,07
Paychex Inc	11 028	1 505 322	0,09
Paycom Software Inc	1 753	727 828	0,04
PayPal Holdings Inc	38 094	7 183 767	0,44
Peloton Interactive Inc - Class A	4 754	170 003	0,01
PepsiCo Inc	94 628	16 437 830	1,01
PerkinElmer Inc	3 799	763 827	0,05
Pfizer Inc	95 606	5 645 534	0,35
Phillips 66	14 887	1 078 712	0,07
Pinterest Inc	9 417	342 308	0,02
Pioneer Natural Resources Co	9 899	1 800 430	0,11
Plug Power Inc	22 011	621 371	0,04
PNC Financial Services Group Inc/The	14 504	2 908 342	0,18
Pool Corp	2 735	1 548 010	0,09
PPG Industries Inc	16 217	2 796 459	0,17
Principal Financial Group Inc	9 147	661 603	0,04

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %) (suite)</b>			
Procter & Gamble Co/The	62 085	10 155 864	0,62
Progressive Corp/The	19 967	2 049 613	0,13
Prologis Inc (REIT)	50 376	8 481 303	0,52
Prudential Financial Inc	13 107	1 418 702	0,09
PTC Inc	3 781	458 068	0,03
Public Service Enterprise Group Inc	34 501	2 302 252	0,14
Public Storage (REIT)	6 675	2 500 188	0,15
PulteGroup Inc	8 886	507 924	0,03
Qorvo Inc	4 713	737 066	0,05
QUALCOMM Inc	48 111	8 798 059	0,54
Quest Diagnostics Inc	8 315	1 438 578	0,09
Raymond James Financial Inc	7 937	796 875	0,05
Realty Income Corp (REIT)	23 516	1 683 510	0,10
Regency Centers Corp (REIT)	3 874	291 906	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 592	2 268 420	0,14
Regions Financial Corp	65 045	1 417 981	0,09
Republic Services Inc - Class A	7 557	1 053 824	0,06
ResMed Inc	9 948	2 591 255	0,16
RingCentral Inc - Class A	3 344	626 498	0,04
Robert Half International Inc	7 589	846 325	0,05
Rockwell Automation Inc	3 914	1 365 399	0,08
Roku Inc	3 925	895 685	0,05
Rollins Inc	9 394	321 369	0,02
Roper Technologies Inc	3 602	1 771 680	0,11
Ross Stores Inc	15 259	1 743 799	0,11
RPM International Inc	4 443	448 743	0,03
S&P Global Inc	8 216	3 877 377	0,24
salesforce.com Inc	67 095	17 050 852	1,04
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	3 723	1 448 321	0,09
Seagen Inc	4 640	717 344	0,04
Sealed Air Corp	5 160	348 145	0,02
SEI Investments Co	2 014	122 733	0,01
Sempra Energy	10 895	1 441 191	0,09
ServiceNow Inc	13 532	8 783 757	0,54
Sherwin-Williams Co/The	10 700	3 768 112	0,23
Signature Bank/New York NY	1 017	328 969	0,02
Simon Property Group Inc (REIT)	13 961	2 230 549	0,14
Sirius XM Holdings Inc	34 543	219 348	0,01
Skyworks Solutions Inc	5 609	870 180	0,05
Snap Inc	36 208	1 702 862	0,10
Snap-on Inc	1 838	395 868	0,02
Snowflake Inc	8 997	3 047 734	0,19
SolarEdge Technologies Inc	2 172	609 398	0,04
Southwest Airlines Co	5 102	218 570	0,01
Splunk Inc	5 573	644 908	0,04
SS&C Technologies Holdings Inc	9 824	805 372	0,05
Stanley Black & Decker Inc	5 545	1 045 898	0,06
Starbucks Corp	40 192	4 701 258	0,29
State Street Corp	24 890	2 314 770	0,14
Steel Dynamics Inc	7 006	434 862	0,03
Stryker Corp	5 743	1 535 793	0,09
Sun Communities Inc (REIT)	4 888	1 026 333	0,06
Sunrun Inc	4 488	153 938	0,01
SVB Financial Group	1 976	1 340 202	0,08
Synchrony Financial	24 327	1 128 530	0,07
Synopsys Inc	6 484	2 389 354	0,15
Sysco Corp	17 427	1 368 891	0,08
T Rowe Price Group Inc	15 479	3 043 791	0,19
Take-Two Interactive Software Inc	4 910	872 605	0,05
Target Corp	33 524	7 758 795	0,47
Teladoc Health Inc	3 663	336 337	0,02
Teledyne Technologies Inc	1 621	708 199	0,04
Teleflex Inc	1 971	647 434	0,04
Teradyne Inc	2 802	458 211	0,03
Tesla Inc	28 752	30 384 539	1,86
Texas Instruments Inc	62 951	11 864 375	0,73
Thermo Fisher Scientific Inc	13 450	8 974 378	0,55
TJX Cos Inc/The	41 007	3 113 251	0,19
T-Mobile US Inc	21 234	2 462 719	0,15
Tractor Supply Co	7 853	1 873 726	0,11
Trade Desk Inc/The - Class A	7 386	676 853	0,04
Tradeweb Markets Inc - Class A	1 799	180 152	0,01
TransDigm Group Inc	1 790	1 138 941	0,07
TransUnion	6 509	771 837	0,05
Travelers Cos Inc/The	8 466	1 324 336	0,08
Trimble Inc	17 182	1 498 099	0,09

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (31 décembre 2020 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 96,33 % (31 décembre 2020 : 95,67 %) (suite)</b>			
Truist Financial Corp	56 842	3 328 099	0,20
Twilio Inc - Class A	7 139	1 879 984	0,11
Twitter Inc	27 228	1 176 794	0,07
Tyler Technologies Inc	1 752	942 488	0,06
Tyson Foods Inc - Class A	12 593	1 097 606	0,07
Uber Technologies Inc	31 278	1 311 487	0,08
UDR Inc (REIT)	7 550	452 925	0,03
UGI Corp	7 152	328 348	0,02
Ulta Beauty Inc	2 149	886 119	0,05
Union Pacific Corp	22 187	5 589 571	0,34
United Parcel Service Inc - Class B	24 803	5 316 275	0,33
United Rentals Inc	3 037	1 009 165	0,06
UnitedHealth Group Inc	32 297	16 217 616	0,99
Unity Software Inc	1 912	273 397	0,02
Upstart Holdings Inc	286	43 272	0,00
US Bancorp	60 052	3 373 121	0,21
Vail Resorts Inc	2 745	900 085	0,05
Valero Energy Corp	17 411	1 307 740	0,08
Veeva Systems Inc - Class A	5 831	1 489 704	0,09
Ventas Inc (REIT)	16 721	854 778	0,05
VeriSign Inc	4 328	1 098 533	0,07
Verisk Analytics Inc - Class A	5 260	1 203 120	0,07
Verizon Communications Inc	176 390	9 165 224	0,56
Vertex Pharmaceuticals Inc	6 600	1 449 360	0,09
VF Corp	22 764	1 666 780	0,10
ViacomCBS Inc - Class B	25 781	778 071	0,05
Viatis Inc	41 205	557 504	0,03
VICI Properties Inc (REIT)	20 939	630 473	0,04
Visa Inc - Class A	57 917	12 551 193	0,77
VMware Inc	14 324	1 659 865	0,10
Vulcan Materials Co	5 630	1 168 675	0,07
W R Berkley Corp	6 098	502 414	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	25 008	1 304 417	0,08
Walmart Inc	65 682	9 503 529	0,58
Walt Disney Co/The	77 455	11 997 005	0,73
Waste Management Inc	14 390	2 401 691	0,15
Waters Corp	4 236	1 578 334	0,10
Wayfair Inc	1 871	355 434	0,02
Welltower Inc (REIT)	28 866	2 475 837	0,15
West Pharmaceutical Services Inc	5 103	2 393 358	0,15
Western Digital Corp	13 105	854 577	0,05
Western Union Co/The	13 831	246 745	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6 159	567 305	0,03
Westrock Co	11 320	502 155	0,03
Weyerhaeuser Co (REIT)	51 121	2 105 163	0,13
Whirlpool Corp	2 681	629 123	0,04
Williams Cos Inc/The	51 809	1 349 106	0,08
Workday Inc - Class A	4 840	1 322 191	0,08
WP Carey Inc (REIT)	6 317	518 310	0,03
WW Grainger Inc	2 980	1 544 355	0,09
Wynn Resorts Ltd	4 454	378 768	0,02
Xilinx Inc	8 406	1 782 324	0,11
Xylem Inc/NY	12 227	1 466 262	0,09
Yum! Brands Inc	12 623	1 752 830	0,11
Zebra Technologies Corp	3 643	2 168 314	0,13
Zendesk Inc	5 164	538 554	0,03
Zillow Group Inc	3 578	228 455	0,01
Zillow Group Inc - Class A	1 253	77 962	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc	8 931	1 134 594	0,07
Zoetis Inc	32 264	7 873 384	0,48
Zoom Video Communications Inc - Class A	7 375	1 356 336	0,08
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	7 613	488 755	0,03
Zscaler Inc	2 793	897 475	0,05
<b>États-Unis - Total</b>		<b>1 574 300 088</b>	<b>96,33</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>1 633 185 407</b>	<b>99,93</b>

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,01 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Irlande : 0,01 % (31 décembre 2020 : 0,01 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	227 745	227 745	0,01
<b>Irlande - Total</b>		<b>227 745</b>	<b>0,01</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>227 745</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 633 413 152</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>1 633 413 152</b>	<b>99,94</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		293 413	0,02
Actifs circulants		758 917	0,05
<b>Total des actifs</b>		<b>1 634 465 482</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(128 106)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 634 337 376</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,94
Autres actifs			0,06
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,07 %</b>			
<b>Australie : 61,14 %</b>			
Afterpay Ltd	242	14 605	0,67
Ampol Ltd	212	4 572	0,21
APA Group	2 103	15 382	0,70
Aristocrat Leisure Ltd	1 074	34 022	1,55
ASX Ltd	345	23 302	1,06
Aurizon Holdings Ltd	3 281	8 325	0,38
AusNet Services Ltd	1 707	3 190	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5 113	102 265	4,66
BlueScope Steel Ltd	898	13 645	0,62
Brambles Ltd	2 570	19 862	0,91
Cochlear Ltd	117	18 384	0,84
Coles Group Ltd	1 189	15 508	0,71
Commonwealth Bank of Australia	1 578	115 875	5,28
Computershare Ltd	968	14 076	0,64
Crown Resorts Ltd	249	2 165	0,10
CSL Ltd	408	86 238	3,93
Dexus (REIT)	1 917	15 498	0,71
Domino's Pizza Enterprises Ltd	67	5 749	0,26
Endeavour Group Ltd/Australia	2 391	11 717	0,53
Evolution Mining Ltd	3 267	9 644	0,44
Fortescue Metals Group Ltd	3 019	42 165	1,92
Goodman Group (REIT)	1 111	21 405	0,98
GPT Group/The (REIT)	3 415	13 457	0,61
IDP Education Ltd	372	9 371	0,43
Insurance Australia Group Ltd	4 395	13 612	0,62
Lendlease Corp Ltd	1 227	9 536	0,43
Macquarie Group Ltd	629	93 932	4,28
Magellan Financial Group Ltd	123	1 899	0,09
Medibank Pvt Ltd	3 068	7 472	0,34
Mirvac Group (Units) (REIT)	7 029	14 871	0,68
National Australia Bank Ltd	2 957	62 002	2,83
Newcrest Mining Ltd	1 457	25 932	1,18
Northern Star Resources Ltd	1 972	13 491	0,62
Orica Ltd	726	7 226	0,33
Qantas Airways Ltd	824	3 001	0,14
QBE Insurance Group Ltd	2 630	21 703	0,99
Ramsay Health Care Ltd	326	16 947	0,77
REA Group Ltd	59	7 191	0,33
Reece Ltd	259	5 090	0,23
Rio Tinto Ltd	331	24 092	1,10
Santos Ltd	5 570	25 553	1,16
Scentre Group (REIT)	5 783	13 286	0,61
SEEK Ltd	599	14 276	0,65
Sonic Healthcare Ltd	506	17 155	0,78
South32 Ltd	4 167	12 149	0,55
Stockland (REIT)	4 256	13 120	0,60
Suncorp Group Ltd	1 143	9 199	0,42
Sydney Airport	2 357	14 874	0,68
Tabcorp Holdings Ltd	3 961	14 457	0,66
Telstra Corp Ltd	3 710	11 275	0,51
Transurban Group	5 480	55 062	2,51
Treasury Wine Estates Ltd	643	5 788	0,26
Vicinity Centres (REIT)	6 898	8 476	0,39
Wesfarmers Ltd	1 272	54 841	2,50
Westpac Banking Corp	3 295	51 146	2,33
WiseTech Global Ltd	130	5 537	0,25
Woodside Petroleum Ltd	1 718	27 392	1,25
Woolworths Group Ltd	1 412	39 021	1,78
<b>Australie - Total</b>		<b>1 341 026</b>	<b>61,14</b>
<b>Bermudes : 0,50 %</b>			
CK Infrastructure Holdings Ltd	700	4 458	0,20
Hongkong Land Holdings Ltd	1 264	6 573	0,30
<b>Bermudes - Total</b>		<b>11 031</b>	<b>0,50</b>
<b>Îles Caïmans : 3,68 %</b>			
Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	1 937	5 081	0,23
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1 800	3 237	0,15
CK Asset Holdings Ltd	2 451	15 452	0,70
ESR Cayman Ltd '144A'	1 738	5 874	0,27
Futu Holdings Ltd ADR	22	952	0,04

**Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,07 % (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans : 3,68 % (suite)</b>			
Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	384	3 909	0,18
Sands China Ltd	4 218	9 825	0,45
Sea Ltd ADR	61	13 646	0,62
SITC International Holdings Co Ltd	1 400	5 064	0,23
WH Group Ltd '144A'	7 396	4 639	0,21
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 977	10 042	0,46
Xinyi Glass Holdings Ltd	1 243	3 109	0,14
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>80 830</b>	<b>3,68</b>
<b>Hong Kong : 17,85 %</b>			
AIA Group Ltd	10 197	102 803	4,69
BOC Hong Kong Holdings Ltd	6 676	21 878	1,00
Galaxy Entertainment Group Ltd	1 869	9 685	0,44
Hang Lung Properties Ltd	1 606	3 304	0,15
Hang Seng Bank Ltd	1 320	24 161	1,10
Henderson Land Development Co Ltd	1 602	6 822	0,31
Hong Kong & China Gas Co Ltd	9 960	15 509	0,71
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 828	106 778	4,87
Link REIT (Units) (REIT)	2 362	20 798	0,95
MTR Corp Ltd	2 519	13 522	0,61
New World Development Co Ltd	1 400	5 540	0,25
Sino Land Co Ltd	3 934	4 900	0,22
Sun Hung Kai Properties Ltd	1 406	17 060	0,78
Swire Pacific Ltd	774	4 403	0,20
Swire Properties Ltd	2 162	5 419	0,25
Techtronic Industries Co Ltd	1 452	28 905	1,32
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>391 487</b>	<b>17,85</b>
<b>Irlande : 0,91 %</b>			
James Hardie Industries Plc CDI	496	19 942	0,91
<b>Irlande - Total</b>		<b>19 942</b>	<b>0,91</b>
<b>Multinational : 0,40 %</b>			
HKT Trust & HKT Ltd	6 509	8 750	0,40
<b>Multinational - Total</b>		<b>8 750</b>	<b>0,40</b>
<b>Nouvelle Zélande : 3,90 %</b>			
Auckland International Airport Ltd	1 673	8 820	0,40
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 028	23 057	1,05
Mercury NZ Ltd	1 214	5 087	0,23
Meridian Energy Ltd	2 284	7 584	0,34
Ryman Healthcare Ltd	757	6 349	0,29
Spark New Zealand Ltd	3 329	10 302	0,47
Xero Ltd	238	24 474	1,12
<b>Nouvelle Zélande - Total</b>		<b>85 673</b>	<b>3,90</b>
<b>Singapour : 11,69 %</b>			
Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	2 997	6 558	0,30
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	4 362	6 601	0,30
Capitaland Investment Ltd/Singapore	4 740	11 989	0,55
City Developments Ltd	759	3 834	0,17
DBS Group Holdings Ltd	3 283	79 533	3,63
Genting Singapore Ltd	5 400	3 104	0,14
Keppel Corp Ltd	2 593	9 848	0,45
Mapletree Commercial Trust (REIT)	1 400	2 077	0,09
Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	2 000	2 819	0,13
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6 118	51 734	2,36
Singapore Airlines Ltd	1 200	4 442	0,20
Singapore Exchange Ltd	1 481	10 217	0,47
Singapore Telecommunications Ltd	5 505	9 473	0,43
United Overseas Bank Ltd	2 120	42 301	1,93
UOL Group Ltd	428	2 251	0,10
Venture Corp Ltd	317	4 305	0,20
Wilmar International Ltd (Units)	1 725	5 297	0,24
<b>Singapour - Total</b>		<b>256 383</b>	<b>11,69</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>2 195 122</b>	<b>100,07</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 195 122</b>	<b>100,07</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>2 195 122</b>	<b>100,07</b>
Actifs circulants		2 689	0,12
<b>Total des actifs</b>		<b>2 197 811</b>	<b>100,19</b>
Découverts bancaires		(3 696)	(0,17)
Passifs circulants		(593)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 193 522</b>	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,88
Autres actifs	0,12
	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,73 %</b>			
<b>Japon : 99,73 %</b>			
Advantest Corp	4 383	414 873	0,39
Aeon Co Ltd	28 606	672 951	0,63
AGC Inc	4 228	201 569	0,19
Aisin Corp	1 634	62 576	0,06
Ajinomoto Co Inc	10 200	309 751	0,29
ANA Holdings Inc	3 548	74 084	0,07
Asahi Group Holdings Ltd	12 490	485 261	0,46
Asahi Intecc Co Ltd	4 782	102 612	0,10
Asahi Kasei Corp	54 948	515 816	0,49
Astellas Pharma Inc	81 481	1 323 522	1,25
Azbil Corp	5 400	245 721	0,23
Bandai Namco Holdings Inc	2 185	170 656	0,16
Benefit One Inc	1 800	77 139	0,07
Bridgestone Corp	12 524	538 242	0,51
Brother Industries Ltd	6 516	125 109	0,12
Canon Inc	21 918	533 128	0,50
Capcom Co Ltd	2 902	68 244	0,06
Central Japan Railway Co	3 154	420 287	0,40
Chiba Bank Ltd/The	14 521	83 100	0,08
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	29 369	952 570	0,90
Concordia Financial Group Ltd	23 830	86 500	0,08
Cosmos Pharmaceutical Corp	219	32 197	0,03
CyberAgent Inc	8 868	147 396	0,14
Dai Nippon Printing Co Ltd	9 700	243 690	0,23
Daifuku Co Ltd	1 685	137 545	0,13
Dai-ichi Life Holdings Inc	43 964	887 832	0,84
Daiichi Sankyo Co Ltd	76 720	1 948 730	1,84
Daikin Industries Ltd	10 899	2 469 323	2,33
Daito Trust Construction Co Ltd	1 427	163 203	0,15
Daiwa House Industry Co Ltd	9 273	266 381	0,25
Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	48	145 265	0,14
Daiwa Securities Group Inc	31 600	178 012	0,17
Denso Corp	9 481	784 546	0,74
Dentsu Group Inc	2 345	83 492	0,08
Disco Corp	477	145 600	0,14
East Japan Railway Co	13 253	814 020	0,77
Eisai Co Ltd	10 413	590 572	0,56
ENEOS Holdings Inc	134 300	501 839	0,47
FANUC Corp	5 245	1 110 443	1,05
Fast Retailing Co Ltd	2 552	1 447 363	1,36
Fuji Electric Co Ltd	3 482	189 892	0,18
FUJIFILM Holdings Corp	15 758	1 166 712	1,10
Fujitsu Ltd	8 602	1 473 817	1,39
GLP J-Reit (REIT)	47	81 180	0,08
GMO Payment Gateway Inc	677	84 364	0,08
Hakuhodo DY Holdings Inc	5 100	84 856	0,08
Hamamatsu Photonics KK	1 534	97 777	0,09
Hankyu Hanshin Holdings Inc	9 992	283 304	0,27
Hikari Tsushin Inc	472	72 590	0,07
Hino Motors Ltd	6 320	52 029	0,05
Hirose Electric Co Ltd	710	119 243	0,11
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	4 745	137 008	0,13
Hitachi Ltd	21 170	1 145 318	1,08
Hitachi Metals Ltd	3 567	66 009	0,06
Honda Motor Co Ltd	26 781	751 184	0,71
Hoshizaki Corp	1 481	111 247	0,10
Hoya Corp	10 093	1 499 642	1,41
Hulic Co Ltd	16 627	157 672	0,15
Ibiden Co Ltd	4 621	274 479	0,26
Idemitsu Kosan Co Ltd	9 162	233 675	0,22
Iida Group Holdings Co Ltd	1 631	37 902	0,04
Isuzu Motors Ltd	9 530	118 427	0,11
Ito En Ltd	1 171	61 420	0,06
ITOCHU Corp	52 041	1 589 859	1,50
Itochu Techno-Solutions Corp	2 640	84 825	0,08
Japan Airlines Co Ltd	3 147	60 013	0,06
Japan Exchange Group Inc	11 113	242 999	0,23
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	153	131 669	0,12
Japan Post Bank Co Ltd	4 400	40 311	0,04
Japan Post Holdings Co Ltd	53 623	417 603	0,39
Japan Post Insurance Co Ltd	4 418	70 976	0,07

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,73 % (suite)</b>			
<b>Japon : 99,73 % (suite)</b>			
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	34	192 801	0,18
JFE Holdings Inc	10 800	137 585	0,13
JSR Corp	5 585	212 187	0,20
Kajima Corp	9 888	113 430	0,11
Kakaku.com Inc	2 956	78 806	0,07
Kansai Paint Co Ltd	7 748	168 208	0,16
Kao Corp	20 769	1 085 568	1,02
KDDI Corp	70 663	2 063 037	1,94
Keio Corp	4 486	197 508	0,19
Keisei Electric Railway Co Ltd	2 854	77 078	0,07
Keyence Corp	4 256	2 671 388	2,52
Kikkoman Corp	3 161	265 441	0,25
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	3 772	105 310	0,10
Kirin Holdings Co Ltd	36 044	578 119	0,54
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1 166	91 534	0,09
Kobe Bussan Co Ltd	2 964	114 668	0,11
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	613	24 088	0,02
Koito Manufacturing Co Ltd	1 122	59 337	0,06
Komatsu Ltd	38 331	896 570	0,84
Konami Holdings Corp	1 529	73 293	0,07
Kose Corp	729	82 614	0,08
Kubota Corp	22 534	499 679	0,47
Kurita Water Industries Ltd	4 342	205 873	0,19
Kyocera Corp	7 020	438 129	0,41
Kyowa Kirin Co Ltd	5 941	161 739	0,15
Lion Corp	4 900	65 401	0,06
Lixil Corp	7 311	194 592	0,18
M3 Inc	12 034	605 384	0,57
Makita Corp	2 447	103 762	0,10
Marubeni Corp	34 262	333 084	0,31
Mazda Motor Corp	12 438	95 590	0,09
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 728	76 380	0,07
Medipal Holdings Corp	3 000	56 142	0,05
MEIJI Holdings Co Ltd	2 648	157 746	0,15
Mercari Inc	2 236	113 785	0,11
MINEBEA MITSUMI Inc	7 990	226 541	0,21
MISUMI Group Inc	7 819	320 487	0,30
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	28 035	207 423	0,20
Mitsubishi Corp	27 659	877 171	0,83
Mitsubishi Electric Corp	39 963	506 153	0,48
Mitsubishi Estate Co Ltd	25 900	358 626	0,34
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	4 366	73 857	0,07
Mitsubishi HC Capital Inc	11 070	54 699	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	267 600	1 452 158	1,37
Mitsui & Co Ltd	25 582	605 033	0,57
Mitsui Chemicals Inc	4 000	107 334	0,10
Mitsui Fudosan Co Ltd	20 083	397 370	0,37
Miura Co Ltd	3 837	131 948	0,12
Mizuho Financial Group Inc	52 824	671 109	0,63
MonotaRO Co Ltd	6 904	124 285	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	19 472	600 114	0,57
Murata Manufacturing Co Ltd	9 423	749 307	0,71
NEC Corp	5 373	247 758	0,23
Nexon Co Ltd	13 502	260 765	0,25
NGK Insulators Ltd	4 210	71 071	0,07
Nidec Corp	9 790	1 149 414	1,08
Nihon M&A Center Holdings Inc	8 258	202 300	0,19
Nintendo Co Ltd	1 836	855 381	0,81
Nippon Building Fund Inc (REIT)	33	192 002	0,18
Nippon Express Co Ltd	3 360	198 848	0,19
Nippon Paint Holdings Co Ltd	15 585	169 715	0,16
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	45	159 046	0,15
Nippon Sanso Holdings Corp	1 633	35 637	0,03
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 076	74 845	0,07
Nippon Steel Corp	23 438	382 339	0,36
Nippon Telegraph & Telephone Corp	28 138	769 699	0,73
Nippon Yusen KK	7 067	537 596	0,51
Nissan Chemical Corp	2 696	156 392	0,15
Nisshin Seifun Group Inc	4 383	63 106	0,06
Nissin Foods Holdings Co Ltd	1 687	122 912	0,12
Nitori Holdings Co Ltd	1 752	262 066	0,25
Nitto Denko Corp	6 198	478 487	0,45
Nomura Holdings Inc	134 500	585 981	0,55
Nomura Real Estate Holdings Inc	2 648	60 868	0,06
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	70	98 354	0,09
Nomura Research Institute Ltd	14 717	630 701	0,59

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,73 % (suite)</b>			
<b>Japon : 99,73 % (suite)</b>			
NTT Data Corp	17 264	369 702	0,35
Obayashi Corp	28 443	219 828	0,21
Obic Co Ltd	762	142 931	0,13
Odakyu Electric Railway Co Ltd	12 946	240 134	0,23
Oji Holdings Corp	17 750	85 856	0,08
Olympus Corp	30 200	694 845	0,65
Omron Corp	8 120	808 086	0,76
Ono Pharmaceutical Co Ltd	8 055	199 775	0,19
Open House Group Co Ltd	1 800	94 099	0,09
Oracle Corp Japan	1 052	79 844	0,08
Oriental Land Co Ltd/Japan	4 384	738 376	0,70
ORIX Corp	53 449	1 089 588	1,03
Orix JREIT Inc (REIT)	43	67 139	0,06
Osaka Gas Co Ltd	6 113	100 915	0,09
Otsuka Corp	2 493	118 853	0,11
Otsuka Holdings Co Ltd	8 563	310 010	0,29
Pan Pacific International Holdings Corp	11 272	155 344	0,15
Panasonic Corp	96 669	1 061 928	1,00
Persol Holdings Co Ltd	3 893	112 914	0,11
Pola Orbis Holdings Inc	1 020	16 980	0,02
Rakuten Group Inc	14 260	142 903	0,13
Recruit Holdings Co Ltd	29 738	1 800 472	1,70
Renesas Electronics Corp	34 362	424 620	0,40
Resona Holdings Inc	90 232	350 569	0,33
Ricoh Co Ltd	18 380	170 943	0,16
Rinnai Corp	415	37 408	0,04
Rohm Co Ltd	1 937	176 114	0,17
Ryohin Keikaku Co Ltd	5 525	84 155	0,08
Santen Pharmaceutical Co Ltd	7 850	95 914	0,09
SBI Holdings Inc/Japan	5 400	147 011	0,14
SCSK Corp	6 837	135 903	0,13
Secom Co Ltd	9 210	638 714	0,60
Seiko Epson Corp	6 117	110 011	0,10
Sekisui Chemical Co Ltd	12 400	206 963	0,19
Sekisui House Ltd	26 956	577 955	0,54
SG Holdings Co Ltd	14 068	328 992	0,31
Sharp Corp/Japan	4 789	54 937	0,05
Shimadzu Corp	5 193	218 940	0,21
Shimano Inc	1 622	431 857	0,41
Shimizu Corp	24 161	149 597	0,14
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 750	1 340 628	1,26
Shionogi & Co Ltd	11 586	817 474	0,77
Shiseido Co Ltd	8 767	488 312	0,46
Shizuoka Bank Ltd/The	12 218	87 215	0,08
SMC Corp	1 568	1 056 499	1,00
SoftBank Corp	125 700	1 587 692	1,50
SoftBank Group Corp	26 425	1 246 958	1,17
Sohgo Security Services Co Ltd	3 125	124 018	0,12
Sompo Holdings Inc	13 881	585 713	0,55
Sony Group Corp	43 389	5 454 003	5,14
Square Enix Holdings Co Ltd	1 838	94 170	0,09
Stanley Electric Co Ltd	5 709	142 731	0,13
Subaru Corp	6 729	120 199	0,11
SUMCO Corp	3 655	74 557	0,07
Sumitomo Chemical Co Ltd	65 245	307 089	0,29
Sumitomo Corp	24 621	363 580	0,34
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	3 975	45 737	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd	16 515	215 051	0,20
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	5 400	203 986	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28 545	977 404	0,92
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	14 782	493 311	0,46
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	8 465	248 683	0,23
Suntory Beverage & Food Ltd	3 759	135 795	0,13
Suzuki Motor Corp	5 100	196 152	0,18
Systemex Corp	7 340	991 160	0,93
T&D Holdings Inc	11 825	151 156	0,14
Taisei Corp	4 180	126 865	0,12
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	814	37 394	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	34 659	944 165	0,89
TDK Corp	8 502	331 501	0,31
Terumo Corp	17 670	745 744	0,70
TIS Inc	4 900	145 738	0,14
Tobu Railway Co Ltd	4 130	94 037	0,09
Toho Co Ltd/Tokyo	2 447	104 654	0,10
Tokio Marine Holdings Inc	13 719	761 511	0,72
Tokyo Century Corp	1 636	79 275	0,07

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,73 % (suite)</b>			
<b>Japon : 99,73 % (suite)</b>			
Tokyo Electron Ltd	6 533	3 760 212	3,54
Tokyo Gas Co Ltd	16 414	293 914	0,28
Tokyu Corp	21 918	290 832	0,27
TOPPAN INC	4 337	81 200	0,08
Toray Industries Inc	60 759	359 737	0,34
Toshiba Corp	8 962	368 115	0,35
Tosoh Corp	7 136	105 719	0,10
TOTO Ltd	6 175	283 668	0,27
Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 937	82 001	0,08
Toyota Industries Corp	3 179	253 702	0,24
Toyota Motor Corp	232 100	4 243 728	4,00
Toyota Tsusho Corp	3 490	160 627	0,15
Trend Micro Inc/Japan	3 628	201 319	0,19
Tsuruha Holdings Inc	865	82 928	0,08
Unicharm Corp	6 669	289 508	0,27
USS Co Ltd	4 800	74 863	0,07
Welcia Holdings Co Ltd	2 540	79 185	0,07
West Japan Railway Co	9 436	394 140	0,37
Yakult Honsha Co Ltd	2 806	146 203	0,14
Yamaha Corp	5 866	288 830	0,27
Yamaha Motor Co Ltd	13 046	312 569	0,29
Yamato Holdings Co Ltd	7 961	186 866	0,18
Yaskawa Electric Corp	10 500	514 263	0,48
Yokogawa Electric Corp	9 991	179 943	0,17
Z Holdings Corp	117 300	679 832	0,64
ZOZO Inc	2 746	85 608	0,08
<b>Japon - Total</b>		<b>105 834 710</b>	<b>99,73</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>105 834 710</b>	<b>99,73</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,20 %</b>			
<b>Irlande : 0,20 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	207 273	207 273	0,20
<b>Irlande - Total</b>		<b>207 273</b>	<b>0,20</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>207 273</b>	<b>0,20</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>106 041 983</b>	<b>99,93</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>106 041 983</b>	<b>99,93</b>
Actifs circulants		86 017	0,08
<b>Total des actifs</b>		<b>106 128 000</b>	<b>100,01</b>
Découverts bancaires		(8)	(0,00)
Passifs circulants		(16 609)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>106 111 383</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,92
Autres actifs			0,08
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 %</b>			
<b>Autriche : 0,96 %</b>			
Erste Group Bank AG	121	5 004	0,40
OMV AG	53	2 647	0,21
Raiffeisen Bank International AG	32	828	0,06
Verbund AG	24	2 374	0,19
voestalpine AG	40	1 280	0,10
<b>Autriche - Total</b>		<b>12 133</b>	<b>0,96</b>
<b>Belgique : 2,80 %</b>			
Ageas SA/NV	30	1 366	0,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV	269	14 303	1,13
Elia Group SA/NV	11	1 273	0,10
Etablissements Franz Colruyt NV	10	373	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	25	2 454	0,19
KBC Group NV	88	6 640	0,53
Proximus SADP	20	343	0,03
Sofina SA	3	1 296	0,10
Solvay SA	26	2 657	0,21
UCB SA	22	2 208	0,17
Umicore SA	70	2 502	0,20
<b>Belgique - Total</b>		<b>35 415</b>	<b>2,80</b>
<b>Finlande : 3,69 %</b>			
Elisa Oyj	51	2 760	0,22
Fortum Oyj	78	2 105	0,17
Kesko Oyj	98	2 875	0,23
Kone Oyj - Class B	60	3 782	0,30
Neste Oyj	149	6 461	0,51
Nokia Oyj	1 905	10 619	0,84
Orion Oyj	38	1 388	0,11
Sampo Oyj - Class A	110	4 847	0,38
Stora Enso Oyj	209	3 373	0,27
UPM-Kymmene Oyj	189	6 324	0,50
Wartsila OYJ Abp	170	2 101	0,16
<b>Finlande - Total</b>		<b>46 635</b>	<b>3,69</b>
<b>France : 31,71 %</b>			
Accor SA	30	853	0,07
Aéroports de Paris	5	567	0,04
Air Liquide SA	84	12 879	1,02
Alstom SA	112	3 497	0,28
Amundi SA '144A'	22	1 596	0,13
Arkema SA	11	1 362	0,11
AXA SA	684	17 911	1,42
BioMerieux	15	1 873	0,15
BNP Paribas SA	397	24 126	1,91
Bolloré SA	76	374	0,03
Bouygues SA	82	2 582	0,20
Bureau Veritas SA	104	3 035	0,24
Capgemini SE	57	12 283	0,97
Carrefour SA	84	1 353	0,11
Cie de Saint-Gobain	89	5 506	0,44
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	60	8 649	0,68
CNP Assurances	59	1 283	0,10
Covivio (REIT)	18	1 300	0,10
Credit Agricole SA	219	2 748	0,22
Danone SA	231	12 610	1,00
Dassault Systemes SE	235	12 293	0,97
Edenred	89	3 611	0,29
Eiffage SA	30	2 714	0,21
Electricite de France SA	84	868	0,07
Engie SA	323	4 204	0,33
EssilorLuxottica SA	101	18 911	1,50
Eurazeo SE	14	1 075	0,08
Faurecia SE	21	878	0,07
Gecina SA (REIT)	16	1 966	0,16
Getlink SE	78	1 136	0,09
Hermes International	7	10 752	0,85
Ipsen SA	7	563	0,04
Kering SA	27	19 086	1,51
Kleopierre SA (REIT)	74	1 543	0,12
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	13	506	0,04
Legrand SA	95	9 776	0,77
L'Oreal SA	89	37 109	2,94
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	49	35 623	2,82

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (suite)</b>			
<b>France : 31,71 % (suite)</b>			
Orange SA	705	6 636	0,52
Orpea SA	9	793	0,06
Pernod Ricard SA	74	15 651	1,24
Publicis Groupe SA	81	4 795	0,38
Remy Cointreau SA	4	856	0,07
Renault SA	25	764	0,06
Sanofi	151	13 376	1,06
Sartorius Stedim Biotech	4	1 930	0,15
Schneider Electric SE	191	32 940	2,61
SEB SA	5	684	0,05
Societe Generale SA	286	8 639	0,68
Sodexo SA	16	1 233	0,10
Suez SA	59	1 169	0,09
Teleperformance	21	8 232	0,65
Ubisoft Entertainment SA	20	861	0,07
Valeo	83	2 206	0,17
Veolia Environnement SA	116	3 742	0,30
Vinci SA	95	8 826	0,70
Vivendi SE	274	3 258	0,26
Wendel SE	10	1 054	0,08
Worldline SA/France '144A'	84	4 117	0,33
<b>France - Total</b>		<b>400 763</b>	<b>31,71</b>
<b>Allemagne : 26,59 %</b>			
adidas AG	67	16 964	1,34
Allianz SE	146	30 317	2,40
BASF SE	122	7 537	0,60
Bayerische Motoren Werke AG	58	5 132	0,41
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	10	733	0,06
Bechtle AG	18	1 133	0,09
Beiersdorf AG	36	3 254	0,26
Brenntag SE	55	4 377	0,35
Carl Zeiss Meditec AG	14	2 588	0,20
Commerzbank AG	360	2 408	0,19
Continental AG	20	1 862	0,15
Covestro AG '144A'	35	1 897	0,15
Daimler AG	189	12 774	1,01
Daimler Truck Holding AG	94	3 035	0,24
Delivery Hero SE '144A'	29	2 842	0,22
Deutsche Bank AG	456	5 024	0,40
Deutsche Boerse AG	67	9 856	0,78
Deutsche Lufthansa AG	106	655	0,05
Deutsche Post AG	131	7 407	0,59
Deutsche Telekom AG	589	9 601	0,76
E.ON SE	793	9 668	0,76
Evonik Industries AG	74	2 107	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	37	2 114	0,17
Fresenius SE & Co KGaA	74	2 620	0,21
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	15	599	0,05
GEA Group AG	54	2 597	0,21
Hannover Rueck SE	13	2 173	0,17
HeidelbergCement AG	53	3 155	0,25
HelloFresh SE	29	1 959	0,15
Henkel AG & Co KGaA	37	2 542	0,20
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	63	4 482	0,35
Infineon Technologies AG	461	18 790	1,49
KION Group AG	13	1 254	0,10
Knorr-Bremse AG	13	1 130	0,09
LANXESS AG	29	1 580	0,12
LEG Immobilien SE	26	3 190	0,25
Merck KGaA	46	10 442	0,83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	50	13 025	1,03
Nemetschek SE	10	1 128	0,09
Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	17	1 418	0,11
Puma SE	37	3 977	0,31
Rational AG	1	900	0,07
SAP SE	369	46 088	3,65
Sartorius AG - Preference 0%	4	2 381	0,19
Scout24 SE '144A'	16	983	0,08
Siemens AG	270	41 224	3,26
Siemens Energy AG	71	1 597	0,13
Siemens Healthineers AG '144A'	50	3 291	0,26
Symrise AG - Class A	23	2 997	0,24
Telefonica Deutschland Holding AG	358	874	0,07
Uniper SE	16	669	0,05
United Internet AG	23	804	0,06
Volkswagen AG	4	1 034	0,08

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (suite)</b>			
<b>Allemagne : 26,59 % (suite)</b>			
Volkswagen AG - Preference 0%	20	3 550	0,28
Vonovia SE	97	4 704	0,37
Zalando SE '144A'	79	5 620	0,44
<b>Allemagne - Total</b>		<b>336 062</b>	<b>26,59</b>
<b>Irlande : 2,94 %</b>			
CRH Plc	275	12 793	1,01
Flutter Entertainment PLC	59	8 201	0,65
Kerry Group Plc	56	6 342	0,50
Kingspan Group Plc	54	5 670	0,45
Smurfit Kappa Group Plc	87	4 214	0,33
<b>Irlande - Total</b>		<b>37 220</b>	<b>2,94</b>
<b>Italie : 5,84 %</b>			
Amplifon SpA	44	2 088	0,17
Assicurazioni Generali SpA	391	7 284	0,58
DiaSorin SpA	4	670	0,05
Enel SpA	2 874	20 250	1,60
Eni SpA	446	5 450	0,43
FinecoBank Banca Fineco SpA	108	1 667	0,13
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	72	769	0,06
Intesa Sanpaolo SpA	5 836	13 271	1,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	137	1 385	0,11
Moncler SpA	35	2 241	0,18
Nexi SpA '144A'	165	2 308	0,18
Poste Italiane SpA '144A'	115	1 327	0,11
Prysmian SpA	90	2 980	0,24
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	23	1 299	0,10
Snam SpA	267	1 415	0,11
Telecom Italia SpA/Milano	1 791	778	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale	497	3 536	0,28
UniCredit SpA	377	5 106	0,40
<b>Italie - Total</b>		<b>73 824</b>	<b>5,84</b>
<b>Luxembourg : 0,70 %</b>			
ArcelorMittal SA	119	3 349	0,27
Aroundtown SA	221	1 176	0,09
Eurofins Scientific SE	29	3 155	0,25
InPost SA	35	371	0,03
Tenaris SA	81	746	0,06
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>8 797</b>	<b>0,70</b>
<b>Multinational : 0,21 %</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	44	2 711	0,21
<b>Multinational - Total</b>		<b>2 711</b>	<b>0,21</b>
<b>Pays-Bas : 16,22 %</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	56	723	0,06
Adyen NV '144A'	4	9 246	0,73
Aegon NV	643	2 825	0,22
Akzo Nobel NV	66	6 369	0,50
Argenx SE	10	3 153	0,25
ASM International NV	8	3 110	0,25
ASML Holding NV	83	58 656	4,64
CNH Industrial NV	362	6 179	0,49
Davide Campari-Milano NV	115	1 478	0,12
Euronext NV '144A'	15	1 369	0,11
EXOR NV	19	1 500	0,12
Ferrari NV	22	5 005	0,40
IMCD NV	10	1 947	0,15
ING Groep NV	1 380	16 894	1,34
JDE Peet's NV	18	488	0,04
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	40	1 939	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	370	11 150	0,88
Koninklijke DSM NV	62	12 276	0,97
Koninklijke KPN NV	1 188	3 243	0,26
Koninklijke Philips NV	162	5 308	0,42
NN Group NV	95	4 523	0,36
Prosus NV	165	12 132	0,96
QIAGEN NV	40	1 960	0,15
Randstad NV	43	2 582	0,20
Stellantis NV	450	7 509	0,59
STMicroelectronics NV	241	10 452	0,83
Universal Music Group NV	128	3 172	0,25
Wolters Kluwer NV	95	9 842	0,78
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>205 030</b>	<b>16,22</b>
<b>Portugal : 0,28 %</b>			
Galp Energia SGPS SA	177	1 508	0,12
Jeronimo Martins SGPS SA	100	2 010	0,16
<b>Portugal - Total</b>		<b>3 518</b>	<b>0,28</b>

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,93 % (suite)</b>			
<b>Espagne : 7,71 %</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	44	1 037	0,08
Aena SME SA '144A'	13	1 804	0,14
Amadeus IT Group SA	159	9 483	0,75
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 356	12 369	0,98
Banco Santander SA	3 064	9 010	0,71
CaixaBank SA	1 567	3 783	0,30
Cellnex Telecom SA '144A'	113	5 783	0,46
EDP Renovaveis SA	51	1 117	0,09
Enagas SA	88	1 795	0,14
Endesa SA	112	2 262	0,18
Ferrovial SA	86	2 370	0,19
Grifols SA	51	861	0,07
Iberdrola SA	2 025	21 080	1,67
Industria de Diseno Textil SA	385	10 984	0,87
Naturgy Energy Group SA	69	1 975	0,16
Red Electrica Corp SA	153	2 911	0,23
Repsol SA	513	5 354	0,42
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	43	906	0,07
Telefonica SA	672	2 589	0,20
<b>Espagne - Total</b>		<b>97 473</b>	<b>7,71</b>
<b>Royaume-Uni : 0,28 %</b>			
Coca-Cola Europacific Partners Plc	72	3 518	0,28
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>3 518</b>	<b>0,28</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>1 263 099</b>	<b>99,93</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,08 %</b>			
<b>Irlande : 0,08 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1 043	1 020	0,08
<b>Irlande - Total</b>		<b>1 020</b>	<b>0,08</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>1 020</b>	<b>0,08</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 264 119</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>1 264 119</b>	<b>100,01</b>
Actifs circulants		45	0,00
<b>Total des actifs</b>		<b>1 264 164</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(179)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 263 985</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			100,00
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 %</b>			
<b>Autriche : 0,60 %</b>			
Erste Group Bank AG	228	9 428	0,25
OMV AG	100	4 995	0,13
Raiffeisen Bank International AG	63	1 630	0,04
Verbund AG	45	4 451	0,12
voestalpine AG	79	2 528	0,06
<b>Autriche - Total</b>		<b>23 032</b>	<b>0,60</b>
<b>Belgique : 1,75 %</b>			
Ageas SA/NV	57	2 596	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	506	26 904	0,70
Elia Group SA/NV	21	2 430	0,06
Etablissements Franz Colruyt NV	19	708	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA	48	4 712	0,12
KBC Group NV	166	12 526	0,33
Proximus SADP	39	669	0,02
Sofina SA	6	2 592	0,07
Solvay SA	49	5 008	0,13
UCB SA	43	4 315	0,11
Umicore SA	131	4 683	0,12
<b>Belgique - Total</b>		<b>67 143</b>	<b>1,75</b>
<b>Danemark : 6,68 %</b>			
Ambu A/S - Class B	114	2 652	0,07
AP Moller - Maersk A/S - Class A	2	5 857	0,15
AP Moller - Maersk A/S - Class B	4	12 612	0,33
Carlsberg AS	67	10 175	0,26
Chr Hansen Holding A/S	70	4 851	0,13
Coloplast A/S	79	12 226	0,32
Danske Bank A/S	293	4 449	0,12
Demant A/S	72	3 244	0,08
DSV A/S	68	13 966	0,36
Genmab A/S	44	15 559	0,41
GN Store Nord AS	83	4 590	0,12
Novo Nordisk A/S	1 118	110 484	2,88
Novozymes A/S	136	9 823	0,26
Orsted AS '144A'	126	14 149	0,37
Pandora A/S	66	7 236	0,19
ROCKWOOL International A/S	2	769	0,02
Tryg A/S	240	5 211	0,14
Vestas Wind Systems A/S	671	18 044	0,47
<b>Danemark - Total</b>		<b>255 897</b>	<b>6,68</b>
<b>Finlande : 2,89 %</b>			
Elisa Oyj	94	5 087	0,13
Fortum Oyj	148	3 995	0,11
Kesko Oyj	186	5 457	0,14
Kone Oyj - Class B	113	7 124	0,19
Neste Oyj	281	12 184	0,32
Nokia Oyj	3 581	19 961	0,52
Nordea Bank Abp	2 152	23 096	0,60
Orion Oyj	72	2 629	0,07
Sampo Oyj - Class A	206	9 076	0,24
Stora Enso Oyj	386	6 230	0,16
UPM-Kymmene Oyj	355	11 878	0,31
Wartsila OYJ Abp	322	3 980	0,10
<b>Finlande - Total</b>		<b>110 697</b>	<b>2,89</b>
<b>France : 19,63 %</b>			
Accor SA	57	1 622	0,04
Aéroports de Paris	10	1 133	0,03
Air Liquide SA	157	24 071	0,63
Alstom SA	211	6 587	0,17
Amundi SA '144A'	42	3 047	0,08
Arkema SA	21	2 601	0,07
AXA SA	1 286	33 674	0,88
BioMerieux	28	3 497	0,09
BNP Paribas SA	747	45 395	1,18
Bolloré SA	150	738	0,02
Bouygues SA	152	4 786	0,13
Bureau Veritas SA	195	5 690	0,15
Capgemini SE	107	23 059	0,60
Carrefour SA	157	2 529	0,07
Cie de Saint-Gobain	168	10 394	0,27
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	113	16 289	0,43
CNP Assurances	117	2 545	0,07

**Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (suite)</b>			
<b>France : 19,63 % (suite)</b>			
Covivio (REIT)	36	2 599	0,07
Credit Agricole SA	397	4 982	0,13
Danone SA	434	23 692	0,62
Dassault Systemes SE	442	23 121	0,60
Edenred	168	6 816	0,18
Eiffage SA	55	4 975	0,13
Electricite de France SA	158	1 632	0,04
Engie SA	601	7 821	0,20
EssilorLuxottica SA	191	35 763	0,93
Eurazeo SE	27	2 074	0,05
Faurecia SE	40	1 673	0,04
Gecina SA (REIT)	30	3 687	0,10
Getlink SE	145	2 111	0,06
Hermes International	13	19 968	0,52
Ipsen SA	12	966	0,03
Kering SA	50	35 345	0,92
Klepierre SA (REIT)	140	2 919	0,08
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	24	935	0,02
Legrand SA	178	18 316	0,48
L'Oreal SA	167	69 631	1,82
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	92	66 884	1,75
Orange SA	1 325	12 472	0,33
Orpea SA	17	1 498	0,04
Pernod Ricard SA	139	29 399	0,77
Publicis Groupe SA	151	8 939	0,23
Remy Cointreau SA	8	1 712	0,04
Renault SA	49	1 497	0,04
Sanofi	283	25 068	0,65
Sartorius Stedim Biotech	7	3 377	0,09
Schneider Electric SE	359	61 913	1,62
SEB SA	7	958	0,03
Societe Generale SA	538	16 250	0,42
Sodexo SA	30	2 312	0,06
Suez SA	118	2 338	0,06
Teleperformance	39	15 288	0,40
Ubisoft Entertainment SA	38	1 637	0,04
Valeo	156	4 146	0,11
Veolia Environnement SA	217	7 000	0,18
Vinci SA	179	16 631	0,43
Vivendi SE	518	6 159	0,16
Wendel SE	19	2 003	0,05
Worldline SA/France '144A'	158	7 744	0,20
<b>France - Total</b>		<b>751 908</b>	<b>19,63</b>
<b>Allemagne : 16,50 %</b>			
adidas AG	126	31 903	0,83
Allianz SE	274	56 896	1,49
BASF SE	229	14 148	0,37
Bayerische Motoren Werke AG	110	9 734	0,25
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	19	1 393	0,04
Bechtle AG	34	2 140	0,06
Beiersdorf AG	67	6 055	0,16
Brenntag SE	102	8 117	0,21
Carl Zeiss Meditec AG	27	4 991	0,13
Commerzbank AG	681	4 555	0,12
Continental AG	36	3 352	0,09
Covestro AG '144A'	66	3 577	0,09
Daimler AG	355	23 994	0,63
Daimler Truck Holding AG	177	5 715	0,15
Delivery Hero SE '144A'	54	5 292	0,14
Deutsche Bank AG	860	9 475	0,25
Deutsche Boerse AG	126	18 535	0,48
Deutsche Lufthansa AG	199	1 230	0,03
Deutsche Post AG	247	13 965	0,36
Deutsche Telekom AG	1 107	18 044	0,47
E.ON SE	1 491	18 178	0,47
Evonik Industries AG	139	3 957	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	70	4 000	0,10
Fresenius SE & Co KGaA	139	4 921	0,13
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	24	958	0,03
GEA Group AG	102	4 905	0,13
Hannover Rueck SE	25	4 179	0,11
HeidelbergCement AG	99	5 892	0,15
HelloFresh SE	55	3 715	0,10
Henkel AG & Co KGaA	69	4 740	0,12
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	118	8 395	0,22
Infineon Technologies AG	867	35 339	0,92

**Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (suite)</b>			
<b>Allemagne : 16,50 % (suite)</b>			
KION Group AG	25	2 412	0,06
Knorr-Bremse AG	25	2 173	0,06
LANXESS AG	55	2 997	0,08
LEG Immobilien SE	48	5 890	0,15
Merck KGaA	86	19 522	0,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	93	24 226	0,63
Nemetschek SE	19	2 143	0,06
Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	33	2 754	0,07
Puma SE	67	7 203	0,19
Rational AG	2	1 801	0,05
SAP SE	694	86 681	2,26
Sartorius AG - Preference 0%	9	5 357	0,14
Scout24 SE '144A'	31	1 904	0,05
Siemens AG	508	77 561	2,02
Siemens Energy AG	133	2 991	0,08
Siemens Healthineers AG '144A'	94	6 187	0,16
Symrise AG - Class A	43	5 603	0,15
Telefonica Deutschland Holding AG	708	1 728	0,05
Uniper SE	31	1 296	0,03
United Internet AG	41	1 433	0,04
Volkswagen AG	7	1 809	0,05
Volkswagen AG - Preference 0%	38	6 744	0,18
Vonovia SE	185	8 973	0,23
Zalando SE '144A'	148	10 529	0,27
<b>Allemagne - Total</b>		<b>632 207</b>	<b>16,50</b>
<b>Irlande : 1,83 %</b>			
CRH Plc	517	24 051	0,63
Flutter Entertainment Plc	111	15 429	0,40
Kerry Group Plc	106	12 004	0,31
Kingspan Group Plc	102	10 710	0,28
Smurfit Kappa Group Plc	163	7 896	0,21
<b>Irlande - Total</b>		<b>70 090</b>	<b>1,83</b>
<b>Italie : 3,63 %</b>			
Amplifon SpA	85	4 033	0,11
Assicurazioni Generali SpA	735	13 693	0,36
DiaSorin SpA	9	1 507	0,04
Enel SpA	5 402	38 062	0,99
Eni SpA	838	10 240	0,27
FinecoBank Banca Fineco SpA	207	3 195	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	114	1 218	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	10 970	24 946	0,65
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	257	2 598	0,07
Moncler SpA	66	4 225	0,11
Nexi SpA '144A'	311	4 351	0,11
Poste Italiane SpA '144A'	222	2 562	0,07
Prismian SpA	169	5 596	0,15
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	44	2 486	0,06
Snam SpA	502	2 661	0,07
Telecom Italia SpA/Milano	3 388	1 471	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	931	6 623	0,17
UniCredit SpA	709	9 603	0,25
<b>Italie - Total</b>		<b>139 070</b>	<b>3,63</b>
<b>Luxembourg : 0,44 %</b>			
ArcelorMittal SA	223	6 276	0,16
Aroundtown SA	412	2 192	0,06
Eurofins Scientific SE	55	5 984	0,16
InPost SA	68	721	0,02
Tenaris SA	160	1 473	0,04
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>16 646</b>	<b>0,44</b>
<b>Multinational : 0,13 %</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	83	5 114	0,13
<b>Multinational - Total</b>		<b>5 114</b>	<b>0,13</b>
<b>Pays-Bas : 11,83 %</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	108	1 395	0,04
Adyen NV '144A'	8	18 492	0,48
Aegon NV	1 217	5 346	0,14
Akzo Nobel NV	125	12 062	0,31
Argenx SE	19	5 991	0,16
ASM International NV	16	6 219	0,16
ASML Holding NV	250	176 675	4,61
CNH Industrial NV	680	11 608	0,30
Davide Campari-Milano NV	216	2 777	0,07
Euronext NV '144A'	28	2 555	0,07
EXOR NV	37	2 922	0,08
Ferrari NV	42	9 555	0,25

**Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 11,83 % (suite)</b>			
IMCD NV	19	3 699	0,10
ING Groep NV	2 593	31 744	0,83
JDE Peet's NV	25	677	0,02
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	75	3 635	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	695	20 944	0,55
Koninklijke DSM NV	116	22 968	0,60
Koninklijke KPN NV	2 231	6 091	0,16
Koninklijke Philips NV	305	9 993	0,26
NN Group NV	179	8 522	0,22
Prosus NV	310	22 794	0,59
QIAGEN NV	76	3 723	0,10
Randstad NV	79	4 743	0,12
Stellantis NV	845	14 100	0,37
STMicroelectronics NV	454	19 690	0,51
Universal Music Group NV	241	5 972	0,16
Wolters Kluwer NV	178	18 441	0,48
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>453 333</b>	<b>11,83</b>
<b>Norvège : 1,15 %</b>			
Adevinta ASA	93	1 088	0,03
Aker BP ASA	42	1 137	0,03
DNB Bank ASA	618	12 449	0,32
Gjensidige Forsikring ASA	85	1 814	0,05
Mowi ASA	291	6 056	0,16
Norsk Hydro ASA	896	6 212	0,16
Orkla ASA	511	4 503	0,12
Schibsted ASA	19	644	0,01
Schibsted ASA - Class B	25	740	0,02
Telenor ASA	464	6 413	0,17
Yara International ASA	69	3 062	0,08
<b>Norvège - Total</b>		<b>44 118</b>	<b>1,15</b>
<b>Portugal : 0,17 %</b>			
Galp Energia SGPS SA	341	2 905	0,08
Jeronimo Martins SGPS SA	171	3 437	0,09
<b>Portugal - Total</b>		<b>6 342</b>	<b>0,17</b>
<b>Espagne : 4,79 %</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	83	1 956	0,05
Aena SME SA '144A'	25	3 470	0,09
Amadeus IT Group SA	299	17 832	0,47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 429	23 252	0,61
Banco Santander SA	5 759	16 934	0,44
CaixaBank SA	2 941	7 100	0,19
Cellnex Telecom SA '144A'	212	10 850	0,28
EDP Renovaveis SA	96	2 103	0,06
Enagas SA	169	3 448	0,09
Endesa SA	211	4 262	0,11
Ferrovial SA	161	4 437	0,12
Grifols SA	101	1 705	0,04
Iberdrola SA	3 806	39 621	1,03
Industria de Diseno Textil SA	725	20 684	0,54
Naturgy Energy Group SA	129	3 693	0,10
Red Electrica Corp SA	288	5 479	0,14
Repsol SA	964	10 060	0,26
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	81	1 707	0,04
Telefonica SA	1 310	5 046	0,13
<b>Espagne - Total</b>		<b>183 639</b>	<b>4,79</b>
<b>Suède : 8,30 %</b>			
Alfa Laval AB	210	7 432	0,19
Assa Abloy AB	666	17 866	0,47
Atlas Copco AB	446	27 109	0,71
Atlas Copco AB	259	13 388	0,35
Boliden AB	182	6 187	0,16
Electrolux AB	154	3 283	0,09
Epiroc AB	265	4 934	0,13
Epiroc AB	438	9 750	0,25
EQT AB	197	9 433	0,25
Essity AB	404	11 591	0,30
Evolution AB '144A'	43	5 372	0,14
Fastighets AB Balder - Class B	35	2 216	0,06
Getinge AB	95	3 646	0,10
H & M Hennes & Mauritz AB	485	8 389	0,22
Hexagon AB	654	9 125	0,24
Husqvarna AB	284	3 996	0,10
Industrivarden AB	68	1 876	0,05
Industrivarden AB - Class A	56	1 569	0,04
Investment AB Latour	62	2 220	0,06

**Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (suite)</b>			
<b>Suède : 8,30 % (suite)</b>			
Investor AB	166	3 847	0,10
Investor AB	605	13 383	0,35
Kinnevik AB	160	5 016	0,13
L E Lundbergforetagen AB	27	1 332	0,03
Lifco AB	77	2 025	0,05
Lundin Energy AB	136	4 286	0,11
Nibe Industrier AB	947	12 578	0,33
Sagax AB	53	1 570	0,04
Sandvik AB	750	18 401	0,48
Securitas AB	106	1 283	0,03
Sinch AB '144A'	347	3 879	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 081	13 213	0,35
Skanska AB	226	5 141	0,13
SKF AB	254	5 292	0,14
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	402	6 276	0,16
Svenska Handelsbanken AB	968	9 201	0,24
Swedbank AB	602	10 647	0,28
Tele2 AB	340	4 263	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1 939	18 793	0,49
Telia Co AB	1 765	6 069	0,16
Volvo AB	950	19 344	0,51
Volvo AB	136	2 808	0,07
<b>Suède - Total</b>		<b>318 029</b>	<b>8,30</b>
<b>Suisse : 19,47 %</b>			
ABB Ltd	1 091	36 748	0,96
Adecco Group AG	103	4 632	0,12
Alcon Inc	124	9 663	0,25
Bachem Holding AG	3	2 073	0,05
Baloise Holding AG	16	2 302	0,06
Barry Callebaut AG	2	4 277	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	12 189	0,32
Clariant AG	147	2 696	0,07
Credit Suisse Group AG	1 101	9 427	0,25
EMS-Chemie Holding AG	3	2 956	0,08
Geberit AG	24	17 261	0,45
Givaudan SA	6	27 749	0,72
Holcim Ltd	217	9 741	0,25
Julius Baer Group Ltd	72	4 251	0,11
Kuehne + Nagel International AG	36	10 229	0,27
Logitech International SA	115	8 533	0,22
Lonza Group AG	49	36 017	0,94
Nestle SA	1 643	202 080	5,28
Novartis AG	728	56 405	1,47
Partners Group Holding AG	9	13 138	0,34
Roche Holding AG	11	4 340	0,11
Roche Holding AG	233	85 249	2,23
Schindler Holding AG	7	1 651	0,04
Schindler Holding AG	14	3 317	0,09
SGS SA	4	11 763	0,31
Sika AG	47	17 246	0,45
Sonova Holding AG	36	12 431	0,32
Straumann Holding AG	3	5 608	0,15
Swatch Group AG/The	10	2 693	0,07
Swatch Group AG/The	18	929	0,02
Swiss Life Holding AG	21	11 330	0,30
Swiss Prime Site AG	25	2 163	0,06
Swiss Re AG	200	17 422	0,45
Swisscom AG	13	6 456	0,17
Temenos AG	45	5 474	0,14
UBS Group AG	2 336	37 019	0,97
VAT Group AG '144A'	11	4 824	0,13
Vifor Pharma AG	32	5 011	0,13
Zurich Insurance Group AG	100	38 643	1,01
<b>Suisse - Total</b>		<b>745 936</b>	<b>19,47</b>
<b>Royaume-Uni : 0,18 %</b>			
Coca-Cola Europacific Partners Plc	137	6 695	0,18
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>6 695</b>	<b>0,18</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>3 829 896</b>	<b>99,97</b>

**Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,04 %</b>			
<b>Irlande : 0,04 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1 653	1 615	0,04
<b>Irlande - Total</b>		<b>1 615</b>	<b>0,04</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>1 615</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>3 831 511</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>3 831 511</b>	<b>100,01</b>
Actifs circulants		86	0,00
<b>Total des actifs</b>		<b>3 831 597</b>	<b>100,01</b>
Découverts bancaires		(4)	(0,00)
Passifs circulants		(541)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 831 052</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			100,00
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 %</b>			
<b>Bermudes : 0,66 %</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	55 436	46 859	0,07
China Gas Holdings Ltd	48 646	101 082	0,15
China Resources Gas Group Ltd	23 612	133 410	0,20
Credicorp Ltd	1 305	159 301	0,24
<b>Bermudes - Total</b>		<b>440 652</b>	<b>0,66</b>
<b>Brésil : 3,55 %</b>			
Ambev SA	87 800	243 067	0,37
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	124 800	249 601	0,37
Banco Bradesco SA - Preference 0%	105 300	363 164	0,55
Banco do Brasil SA	15 400	79 765	0,12
Banco Inter SA (Units)	4 200	21 543	0,03
Banco Santander Brasil SA	10 500	56 516	0,08
BB Seguridade Participacoes SA	20 400	75 997	0,11
CCR SA	35 100	73 036	0,11
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference 0%	7 700	45 634	0,07
Cia Energetica de Minas Gerais - Preference 0%	45 600	107 329	0,16
Equatorial Energia SA	22 953	93 172	0,14
Itau Unibanco Holding SA - Preference 0%	28 500	107 195	0,16
Itausa SA - Preference 0%	33 180	53 196	0,08
Localiza Rent a Car SA	13 800	131 311	0,20
Lojas Renner SA	14 850	65 159	0,10
Magazine Luiza SA	39 300	50 942	0,08
Natura & Co Holding SA	16 066	73 350	0,11
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	7 000	75 844	0,11
Rumo SA	36 700	117 019	0,18
Telefonica Brasil SA	10 500	90 843	0,14
Ultrapar Participacoes SA	30 163	78 738	0,12
WEG SA	17 600	104 210	0,16
<b>Brésil - Total</b>		<b>2 356 631</b>	<b>3,55</b>
<b>Îles Vierges britanniques : 0,11 %</b>			
VK Co Ltd GDR	6 428	74 730	0,11
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>74 730</b>	<b>0,11</b>
<b>Îles Caïmans : 20,42 %</b>			
AAC Technologies Holdings Inc	16 474	65 082	0,10
Alibaba Group Holding Ltd	105 995	1 616 511	2,44
ANTA Sports Products Ltd	11 795	176 858	0,27
Baidu Inc ADR	2 705	402 477	0,61
BeiGene Ltd ADR	628	170 144	0,26
Bilibili Inc ADR	1 791	83 102	0,12
Chailease Holding Co Ltd	14 950	142 384	0,21
China Conch Venture Holdings Ltd	47 000	229 686	0,35
China Feihe Ltd '144A'	79 532	106 705	0,16
China Medical System Holdings Ltd	40 208	67 148	0,10
China Mengniu Dairy Co Ltd	33 440	189 583	0,29
Country Garden Services Holdings Co Ltd	22 486	134 692	0,20
Dada Nexus Ltd ADR	1 848	24 320	0,04
DiDi Global Inc ADR	4 204	20 936	0,03
GDS Holdings Ltd ADR	1 505	70 976	0,11
Geely Automobile Holdings Ltd	65 470	178 868	0,27
Genscript Biotech Corp	14 000	61 952	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	25 381	61 855	0,09
Huazhu Group Ltd ADR	1 577	58 885	0,09
HUTCHMED China Ltd ADR	2 258	79 211	0,12
Innovent Biologics Inc '144A'	8 035	49 727	0,07
JD Health International Inc '144A'	6 651	52 423	0,08
JD.com Inc	15 700	551 774	0,83
JOYY Inc ADR	1 156	52 517	0,08
KE Holdings Inc ADR	4 522	90 983	0,14
Kingsoft Corp Ltd	18 120	79 603	0,12
Li Auto Inc ADR	9 414	302 189	0,45
Li Ning Co Ltd	21 129	231 310	0,35
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	27 776	130 752	0,20
Meituan '144A'	69 679	2 014 500	3,03
Microport Scientific Corp	8 852	32 246	0,05
Mint Group Ltd	24 692	108 791	0,16
NetEase Inc	18 900	381 816	0,57
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	15 966	33 529	0,05
NIO Inc ADR	8 615	272 923	0,41
Pinduoduo Inc ADR	3 544	206 615	0,31
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	6 483	23 574	0,04
Shenzhou International Group Holdings Ltd	9 777	187 983	0,28

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans : 20,42 % (suite)</b>			
Silergy Corp	415	75 374	0,11
Sino Biopharmaceutical Ltd	134 850	94 440	0,14
Sunac China Holdings Ltd	14 742	22 275	0,03
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9 981	315 703	0,48
TAL Education Group ADR	6 178	24 279	0,04
Tencent Holdings Ltd	48 562	2 845 339	4,29
Tencent Music Entertainment Group ADR	9 639	66 027	0,10
Trip.com Group Ltd ADR	4 279	105 349	0,16
Vipshop Holdings Ltd ADR	5 407	45 419	0,07
Want Want China Holdings Ltd	90 829	83 416	0,13
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	24 518	291 053	0,44
Xiaomi Corp '144A'	70 629	171 221	0,26
Xinyi Solar Holdings Ltd	70 001	118 699	0,18
XPeng Inc ADR - Class A	6 368	320 501	0,48
Yadea Group Holdings Ltd '144A'	45 182	88 089	0,13
Zai Lab Ltd ADR	841	52 857	0,08
Zhongsheng Group Holdings Ltd	11 344	88 467	0,13
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>13 553 138</b>	<b>20,42</b>
<b>Chili : 0,33 %</b>			
Enel Americas SA	941 311	102 749	0,16
Sociedad Química y Minera de Chile SA - Preference 0%	2 253	115 001	0,17
<b>Chili - Total</b>		<b>217 750</b>	<b>0,33</b>
<b>Chine : 9,87 %</b>			
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	196 620	67 589	0,10
Bank of China Ltd 'H'	483 826	174 384	0,26
Bank of Communications Co Ltd 'H'	167	101	0,00
BBMG Corp 'A'	458 400	204 725	0,31
BYD Co Ltd 'H'	9 253	316 413	0,48
CanSino Biologics Inc 'H' '144A'	1 036	23 946	0,04
China Construction Bank Corp 'H'	1 067 590	739 451	1,11
China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	83 883	48 202	0,07
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	28 842	79 538	0,12
China Life Insurance Co Ltd 'H'	40 160	66 553	0,10
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	45 274	351 621	0,53
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	60 200	126 288	0,19
China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	254 786	97 387	0,15
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	41 781	113 345	0,17
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	185 412	86 329	0,13
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1 900	65 557	0,10
China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	621 755	68 585	0,10
China Vanke Co Ltd 'A'	32 800	101 922	0,15
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	26 000	92 813	0,14
CITIC Securities Co Ltd 'A'	43 700	181 492	0,27
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	2 000	184 934	0,28
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	8 100	73 803	0,11
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	11 942	61 730	0,09
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	4 200	66 101	0,10
GF Securities Co Ltd 'H'	63 800	121 605	0,18
Great Wall Motor Co Ltd 'H'	42 216	145 119	0,22
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	38 400	162 292	0,24
Haitong Securities Co Ltd 'A'	108 800	209 763	0,32
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	2 984	37 892	0,06
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	83 170	138 469	0,21
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	458 122	258 550	0,39
Industrial Bank Co Ltd 'A'	17 400	52 098	0,08
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	17 600	114 749	0,17
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	5 100	69 133	0,10
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	2 269	35 012	0,05
PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	135 935	111 066	0,17
Ping An Bank Co Ltd 'A'	25 300	65 567	0,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	73 374	528 449	0,80
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	137 939	96 780	0,15
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	50 656	63 220	0,10
Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	297 300	227 216	0,34
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	16 500	72 698	0,11
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	186 000	169 446	0,26
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1 400	83 837	0,13
Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	9 391	87 932	0,13
Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	2 000	70 029	0,11
WuXi AppTec Co Ltd 'A'	3 700	68 996	0,10
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	4 015	69 523	0,10
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	37 200	96 348	0,15
<b>Chine - Total</b>		<b>6 548 598</b>	<b>9,87</b>

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (suite)</b>			
<b>Colombie : 0,16 %</b>			
Bancolombia SA - Preference 0%	13 693	107 660	0,16
<b>Colombie - Total</b>		<b>107 660</b>	<b>0,16</b>
<b>Chypre : 0,17 %</b>			
TCS Group Holding Plc GDR	1 351	109 919	0,17
<b>Chypre - Total</b>		<b>109 919</b>	<b>0,17</b>
<b>Égypte : 0,21 %</b>			
Commercial International Bank Egypt SAE	41 101	138 634	0,21
<b>Égypte - Total</b>		<b>138 634</b>	<b>0,21</b>
<b>Grèce : 0,29 %</b>			
Hellenic Telecommunications Organization SA	4 957	91 630	0,14
OPAP SA	7 338	104 059	0,15
<b>Grèce - Total</b>		<b>195 689</b>	<b>0,29</b>
<b>Hong Kong : 0,86 %</b>			
China Overseas Land & Investment Ltd	4 448	10 532	0,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	24 659	201 952	0,30
CITIC Ltd	97 733	96 525	0,15
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	129 702	140 910	0,21
Fosun International Ltd	111 500	120 277	0,18
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>570 196</b>	<b>0,86</b>
<b>Hongrie : 0,43 %</b>			
MOL Hungarian Oil & Gas Plc	16 075	124 990	0,19
OTP Bank Nyrt	1 790	91 682	0,14
Richter Gedeon Nyrt	2 560	68 917	0,10
<b>Hongrie - Total</b>		<b>285 589</b>	<b>0,43</b>
<b>Inde : 11,92 %</b>			
Axis Bank Ltd GDR	8 658	400 000	0,60
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	10 626	695 047	1,05
GAIL India Ltd GDR	6 876	75 292	0,11
ICICI Bank Ltd ADR	54 605	1 080 633	1,63
Infosys Ltd ADR	70 577	1 786 304	2,69
Mahindra & Mahindra Ltd GDR	20 340	230 859	0,35
Reliance Industries Ltd GDR '144A'	21 939	1 402 999	2,11
State Bank of India GDR	12 565	775 260	1,17
Tata Motors Ltd ADR	11 143	357 579	0,54
Tata Steel Ltd GDR	23 965	354 682	0,54
Wipro Ltd ADR	77 088	752 379	1,13
<b>Inde - Total</b>		<b>7 911 034</b>	<b>11,92</b>
<b>Indonésie : 1,47 %</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	464 600	237 964	0,36
Bank Mandiri Persero Tbk PT	284 400	140 180	0,21
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	559 705	161 402	0,24
Barito Pacific Tbk PT	1 069 000	64 129	0,10
Kalbe Farma Tbk PT	951 700	107 841	0,16
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	631 500	179 004	0,27
Unilever Indonesia Tbk PT	286 500	82 618	0,13
<b>Indonésie - Total</b>		<b>973 138</b>	<b>1,47</b>
<b>Île de Man : 0,12 %</b>			
NEPI Rockcastle Plc	11 867	78 816	0,12
<b>Île de Man - Total</b>		<b>78 816</b>	<b>0,12</b>
<b>Jersey : 0,15 %</b>			
Polymetal International Plc	5 549	97 099	0,15
<b>Jersey - Total</b>		<b>97 099</b>	<b>0,15</b>
<b>Corée du Sud : 13,12 %</b>			
Amorepacific Corp	840	118 006	0,18
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 685	113 680	0,17
Celltrion Inc	647	107 765	0,16
CJ CheilJedang Corp	214	69 758	0,11
Coway Co Ltd	1 538	96 258	0,15
Hana Financial Group Inc	2 647	93 633	0,14
Hanon Systems	5 513	62 376	0,09
Hanwha Solutions Corp	1 648	49 215	0,07
HMM Co Ltd	2 440	55 214	0,08
Hyundai Mobis Co Ltd	343	73 433	0,11
Hyundai Motor Co	699	122 895	0,19
Kakao Corp	3 756	355 457	0,54
KB Financial Group Inc	4 208	194 692	0,29
Korean Air Lines Co Ltd	2 383	58 836	0,09
LG Chem Ltd	372	192 454	0,29
LG Corp	1 234	83 980	0,13
LG Display Co Ltd	6 109	126 420	0,19
LG Electronics Inc	877	101 809	0,15
LG Household & Health Care Ltd	107	98 742	0,15
LG Uplus Corp	6 533	74 741	0,11
NAVER Corp	1 197	381 127	0,57
NCSOFT Corp	223	120 622	0,18

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 13,12 % (suite)</b>			
POSCO	805	185 886	0,28
POSCO Chemical Co Ltd	557	67 473	0,10
S-1 Corp	1 861	115 691	0,18
Samsung Biologics Co Ltd '144A'	214	162 559	0,25
Samsung C&T Corp	1 305	130 637	0,20
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	877	145 706	0,22
Samsung Electronics Co Ltd	46 132	3 038 600	4,58
Samsung Electronics Co Ltd - Preference 0%	4 085	244 670	0,37
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	520	88 362	0,13
Samsung Life Insurance Co Ltd	482	25 991	0,04
Samsung SDI Co Ltd	520	286 519	0,43
Samsung SDS Co Ltd	663	87 285	0,13
Shinhan Financial Group Co Ltd	8 624	266 972	0,40
SK Hynix Inc	6 461	712 001	1,07
SK Inc	699	147 591	0,22
SK Innovation Co Ltd	520	104 328	0,16
SK Telecom Co Ltd	403	19 629	0,03
Woori Financial Group Inc	12 010	128 309	0,19
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>8 709 322</b>	<b>13,12</b>
<b>Luxembourg : 0,14 %</b>			
Allegro.eu SA '144A'	9 421	90 835	0,14
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>90 835</b>	<b>0,14</b>
<b>Malaisie : 2,07 %</b>			
CIMB Group Holdings Bhd	150 200	196 493	0,30
DiGi.Com Bhd	146 200	153 008	0,23
Hartalega Holdings Bhd	49 100	67 533	0,10
Malayan Banking Bhd	93 400	186 082	0,28
Maxis Bhd	198 700	231 323	0,35
Nestle Malaysia Bhd	6 481	208 773	0,31
Public Bank Bhd	288 000	287 585	0,43
Top Glove Corp Bhd	73 700	45 819	0,07
<b>Malaisie - Total</b>		<b>1 376 616</b>	<b>2,07</b>
<b>Mexique : 2,12 %</b>			
America Movil SAB de CV	253 000	268 144	0,40
Cemex SAB de CV	152 400	104 181	0,16
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	25 300	196 960	0,30
Gruma SAB de CV	9 305	119 362	0,18
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	9 268	127 782	0,19
Grupo Bimbo SAB de CV	14 500	44 616	0,07
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	43 900	52 598	0,08
Industrias Penoles SAB de CV	8 000	92 083	0,14
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	58 500	88 643	0,13
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	84 957	315 875	0,47
<b>Mexique - Total</b>		<b>1 410 244</b>	<b>2,12</b>
<b>Pays-Bas : 0,24 %</b>			
Yandex NV	2 668	160 579	0,24
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>160 579</b>	<b>0,24</b>
<b>Philippines : 0,93 %</b>			
BDO Unibank Inc	45 690	108 149	0,16
PLDT Inc	3 020	107 315	0,16
SM Investments Corp	8 335	154 138	0,23
SM Prime Holdings Inc	372 800	247 839	0,38
<b>Philippines - Total</b>		<b>617 441</b>	<b>0,93</b>
<b>Pologne : 0,80 %</b>			
KGHM Polska Miedz SA	1 648	57 000	0,09
LPP SA	36	153 633	0,23
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5 478	101 041	0,15
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	11 204	124 900	0,19
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	10 434	91 516	0,14
<b>Pologne - Total</b>		<b>528 090</b>	<b>0,80</b>
<b>Qatar : 1,25 %</b>			
Commercial Bank PSQC/The	17 475	32 392	0,05
Masraf Al Rayan QSC	109 907	140 063	0,21
Qatar Islamic Bank SAQ	29 073	146 363	0,22
Qatar National Bank QPSC	92 111	510 772	0,77
<b>Qatar - Total</b>		<b>829 590</b>	<b>1,25</b>
<b>Russie : 2,11 %</b>			
Gazprom PJSC	71 750	328 377	0,49
LUKOIL PJSC	4 137	362 371	0,55
Magnit PJSC GDR	6 853	102 795	0,16
Mobile TeleSystems PJSC ADR	11 961	95 090	0,14
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	50 610	103 358	0,16
Polyus PJSC	392	68 333	0,10
Rosneft Oil Co PJSC	7 416	59 313	0,09

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (suite)</b>			
<b>Russie : 2,11 % (suite)</b>			
Sberbank of Russia PJSC	72 030	281 969	0,42
<b>Russie - Total</b>		<b>1 401 606</b>	<b>2,11</b>
<b>Arabie saoudite : 3,27 %</b>			
Al Rajhi Bank	10 506	396 801	0,60
Alinma Bank	12 389	79 065	0,12
Almarai Co JSC	5 734	74 455	0,11
Bank AlBilad	16 078	198 491	0,30
Banque Saudi Fransi	11 372	143 119	0,21
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4 171	145 981	0,22
Jarir Marketing Co	2 173	113 905	0,17
SABIC Agri-Nutrients Co	3 766	177 146	0,27
Saudi Arabian Mining Co	7 025	146 884	0,22
Saudi Arabian Oil Co '144A'	1 470	14 017	0,02
Saudi Basic Industries Corp	6 573	203 086	0,31
Saudi British Bank/The	14 967	131 555	0,20
Saudi National Bank/The	20 067	344 213	0,52
<b>Arabie saoudite - Total</b>		<b>2 168 718</b>	<b>3,27</b>
<b>Afrique du Sud : 4,12 %</b>			
Absa Group Ltd	14 713	140 631	0,21
Anglo American Platinum Ltd	592	67 389	0,10
AngloGold Ashanti Ltd	2 952	60 797	0,09
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	6 069	85 346	0,13
Bid Corp Ltd	4 079	83 428	0,13
Bidvest Group Ltd/The	8 145	96 684	0,15
Capitec Bank Holdings Ltd	770	98 412	0,15
Clicks Group Ltd	6 853	135 484	0,20
FirstRand Ltd	40 759	155 273	0,23
Gold Fields Ltd	10 255	111 893	0,17
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	33 115	31 891	0,05
Impala Platinum Holdings Ltd	8 679	122 354	0,18
Kumba Iron Ore Ltd	1 613	46 499	0,07
MTN Group Ltd	15 127	161 800	0,24
MultiChoice Group	11 476	87 746	0,13
Naspers Ltd	2 501	387 373	0,58
Nedbank Group Ltd	9 077	99 540	0,15
Northam Platinum Holdings Ltd	3 865	50 734	0,08
Old Mutual Ltd	4 346	3 567	0,01
Remgro Ltd	14 712	120 895	0,18
Sanlam Ltd	20 640	76 766	0,12
Shoprite Holdings Ltd (Units)	7 518	98 394	0,15
Sibanye Stillwater Ltd	13 373	41 141	0,06
Standard Bank Group Ltd	23 663	207 585	0,31
Vodacom Group Ltd	9 971	84 104	0,13
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	25 348	82 365	0,12
<b>Afrique du Sud - Total</b>		<b>2 738 091</b>	<b>4,12</b>
<b>Taiwan : 15,34 %</b>			
Accton Technology Corp	6 579	61 826	0,09
Acer Inc	104 995	115 556	0,17
Advantech Co Ltd	6 774	97 079	0,15
ASE Technology Holding Co Ltd	36 560	140 732	0,21
Asustek Computer Inc	10 255	139 368	0,21
AU Optronics Corp	102 936	85 200	0,13
Catcher Technology Co Ltd	12 070	68 275	0,10
Cathay Financial Holding Co Ltd	145 171	327 943	0,49
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	72 080	94 050	0,14
China Development Financial Holding Corp	251 218	158 901	0,24
China Steel Corp	125 580	160 453	0,24
Chunghwa Telecom Co Ltd	16 482	69 402	0,10
Compal Electronics Inc	110 246	96 431	0,15
CTBC Financial Holding Co Ltd	301 664	282 943	0,43
Delta Electronics Inc	18 502	183 903	0,28
E.Sun Financial Holding Co Ltd	54 470	55 224	0,08
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	32 903	169 468	0,26
First Financial Holding Co Ltd	1 417	1 255	0,00
Formosa Chemicals & Fibre Corp	32 931	96 173	0,14
Formosa Plastics Corp	27 777	104 414	0,16
Fubon Financial Holding Co Ltd	136 036	375 160	0,57
Hiwin Technologies Corp	6 741	74 678	0,11
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	112 304	422 150	0,64
Hotai Motor Co Ltd	3 533	78 406	0,12
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	158 074	121 125	0,18
Innolux Corp	101 532	71 928	0,11
Inventec Corp	156 481	141 114	0,21
Largan Precision Co Ltd	521	46 419	0,07
Lite-On Technology Corp	57 635	132 906	0,20

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (suite)</b>			
<b>Taiwan : 15,34 % (suite)</b>			
MediaTek Inc	14 273	613 904	0,92
Mega Financial Holding Co Ltd	70 044	90 001	0,14
Nan Ya Plastics Corp	34 380	106 121	0,16
Novatek Microelectronics Corp	3 466	67 524	0,10
Pegatron Corp	20 623	51 507	0,08
President Chain Store Corp	13 865	137 061	0,21
Quanta Computer Inc	29 807	102 025	0,15
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	72 084	123 106	0,19
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	242 174	141 364	0,21
Taishin Financial Holding Co Ltd	208 434	142 763	0,21
Taiwan Cement Corp	55 561	96 394	0,15
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	121 443	111 712	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	156 159	3 471 205	5,23
Unimicron Technology Corp	14 411	120 322	0,18
Uni-President Enterprises Corp	48 213	119 544	0,18
United Microelectronics Corp	107 125	251 676	0,38
Wan Hai Lines Ltd	12 279	88 097	0,13
Win Semiconductors Corp	5 173	70 022	0,11
Wiwynn Corp	2 787	112 318	0,17
Yageo Corp	4 906	85 027	0,13
Yuanta Financial Holding Co Ltd	117 377	107 335	0,16
<b>Taiwan - Total</b>		<b>10 181 510</b>	<b>15,34</b>
<b>Thaïlande : 1,78 %</b>			
Advanced Info Service PCL NVDR	24 100	165 933	0,25
Airports of Thailand PCL NVDR	87 600	159 964	0,24
Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	294 200	202 563	0,31
CP ALL PCL NVDR	105 300	185 981	0,28
Delta Electronics Thailand PCL NVDR	3 300	40 700	0,06
Home Product Center PCL NVDR	423 600	183 871	0,28
Siam Cement PCL/The NVDR	20 900	241 503	0,36
<b>Thaïlande - Total</b>		<b>1 180 515</b>	<b>1,78</b>
<b>Turquie : 0,11 %</b>			
BIM Birlesik Magazalar AS	15 626	72 130	0,11
<b>Turquie - Total</b>		<b>72 130</b>	<b>0,11</b>
<b>Émirats arabes unis : 1,21 %</b>			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	49 764	115 568	0,18
Emirates NBD Bank PJSC	36 658	135 233	0,20
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	23 086	199 242	0,30
First Abu Dhabi Bank PJSC	68 578	351 755	0,53
<b>Émirats arabes unis - Total</b>		<b>801 798</b>	<b>1,21</b>
<b>États-Unis : 0,41 %</b>			
Yum China Holdings Inc	5 478	273 024	0,41
<b>États-Unis - Total</b>		<b>273 024</b>	<b>0,41</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>66 199 382</b>	<b>99,74</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>66 199 382</b>	<b>99,74</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>66 199 382</b>	<b>99,74</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		82 426	0,12
Actifs circulants		99 692	0,15
<b>Total des actifs</b>		<b>66 381 500</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(11 312)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>66 370 188</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,73
Autres actifs			0,27
			<b>100,00</b>

# Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,67 % (31 décembre 2020 : 98,54 %)</b>			
<b>Australie : 1,70 % (31 décembre 2020 : 2,59 %)</b>			
BlueScope Steel Ltd	34 879	529 995	0,21
Commonwealth Bank of Australia	13 989	1 027 235	0,41
Fortescue Metals Group Ltd	115 969	1 619 687	0,64
Newcrest Mining Ltd	13 268	236 145	0,09
Rio Tinto Ltd	5 080	369 746	0,15
Sonic Healthcare Ltd	15 082	511 312	0,20
<b>Australie - Total</b>		<b>4 294 120</b>	<b>1,70</b>
<b>Belgique : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,08 %)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques : 0,13 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Capri Holdings Ltd	5 092	330 522	0,13
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>330 522</b>	<b>0,13</b>
<b>Canada : 2,27 % (31 décembre 2020 : 1,43 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	4 365	232 181	0,09
Bank of Montreal	2 251	242 694	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce	11 002	1 284 265	0,51
Gildan Activewear Inc	7 339	311 590	0,12
Hydro One Ltd '144A'	33 091	862 137	0,34
Lundin Mining Corp	58 623	458 525	0,18
Restaurant Brands International Inc	6 826	414 477	0,16
Royal Bank of Canada	12 979	1 379 412	0,55
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	3 022	288 714	0,12
Wheaton Precious Metals Corp	6 077	261 136	0,10
<b>Canada - Total</b>		<b>5 735 131</b>	<b>2,27</b>
<b>Îles Caïmans : 0,09 % (31 décembre 2020 : 0,56 %)</b>			
WH Group Ltd '144A'	370 000	232 072	0,09
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>232 072</b>	<b>0,09</b>
<b>Danemark : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Finlande : 0,35 % (31 décembre 2020 : 0,75 %)</b>			
Nordea Bank Abp	73 168	893 000	0,35
<b>Finlande - Total</b>		<b>893 000</b>	<b>0,35</b>
<b>France : 2,99 % (31 décembre 2020 : 2,84 %)</b>			
BNP Paribas SA	6 136	424 041	0,17
Bureau Veritas SA	8 836	293 207	0,12
L'Oreal SA	4 640	2 200 062	0,87
Publicis Groupe SA	15 056	1 013 595	0,40
Rexel SA	16 514	334 839	0,13
Sanofi	11 170	1 125 180	0,45
Schneider Electric SE	7 719	1 513 848	0,60
Teleperformance	1 445	644 150	0,25
<b>France - Total</b>		<b>7 548 922</b>	<b>2,99</b>
<b>Allemagne : 3,63 % (31 décembre 2020 : 2,82 %)</b>			
Allianz SE	2 153	508 404	0,20
Bayerische Motoren Werke AG	11 962	1 203 735	0,48
Daimler AG	24 431	1 877 832	0,74
Deutsche Post AG	56 424	3 627 878	1,44
Deutsche Telekom AG	24 680	457 473	0,18
SAP SE	1 813	257 510	0,10
Siemens AG	7 147	1 240 906	0,49
<b>Allemagne - Total</b>		<b>9 173 738</b>	<b>3,63</b>
<b>Hong Kong : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,33 %)</b>			
<b>Irlande : 2,79 % (31 décembre 2020 : 1,63 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	9 410	3 900 915	1,54
CRH Plc	4 772	252 449	0,10
Medtronic Plc	1 866	193 038	0,08
Pentair Plc	3 356	245 089	0,10
Seagate Technology Holdings Plc	8 683	981 005	0,39
Smurfit Kappa Group Plc	6 897	379 925	0,15
Trane Technologies Plc	5 451	1 101 265	0,43
<b>Irlande - Total</b>		<b>7 053 686</b>	<b>2,79</b>
<b>Israël : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,51 %)</b>			
<b>Italie : 0,21 % (31 décembre 2020 : 0,68 %)</b>			
UniCredit SpA	34 097	525 165	0,21
<b>Italie - Total</b>		<b>525 165</b>	<b>0,21</b>
<b>Japon : 7,62 % (31 décembre 2020 : 9,08 %)</b>			
AGC Inc	24 061	1 147 105	0,45
Canon Inc	8 100	197 022	0,08
Dai Nippon Printing Co Ltd	18 608	467 482	0,19
Daicel Corp	80 194	553 638	0,22
Daiwa Securities Group Inc	34 500	194 348	0,08
Hitachi Ltd	6 800	367 887	0,15

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,67 % (31 décembre 2020 : 98,54 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 7,62 % (31 décembre 2020 : 9,08 %) (suite)</b>			
Japan Post Bank Co Ltd	75 300	689 866	0,27
Japan Post Holdings Co Ltd	225 700	1 757 698	0,70
Japan Post Insurance Co Ltd	11 700	187 964	0,07
JFE Holdings Inc	36 400	463 712	0,18
KDDI Corp	55 600	1 623 266	0,64
Mitsubishi Electric Corp	14 300	181 117	0,07
Mitsubishi Estate Co Ltd	14 473	200 401	0,08
Mizuho Financial Group Inc	76 200	968 092	0,38
Nikon Corp	31 600	340 272	0,13
Nintendo Co Ltd	700	326 126	0,13
Nippon Express Co Ltd	2 900	171 625	0,07
Nippon Steel Corp	35 400	577 473	0,23
Nippon Telegraph & Telephone Corp	35 600	973 818	0,39
Nitto Denko Corp	3 500	270 201	0,11
Nomura Holdings Inc	100 000	435 674	0,17
Recruit Holdings Co Ltd	7 500	454 084	0,18
Rohm Co Ltd	2 700	245 486	0,10
Sekisui House Ltd	46 654	1 000 293	0,40
SoftBank Group Corp	3 500	165 160	0,07
Sony Group Corp	4 300	540 511	0,21
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	5 000	188 876	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	23 700	811 507	0,32
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	21 200	577 521	0,23
Tokyo Electron Ltd	1 600	920 915	0,36
TOPPAN INC	67 181	1 257 802	0,50
Toshiba Corp	13 800	566 836	0,22
Toyota Motor Corp	11 700	213 923	0,08
Toyota Tsusho Corp	4 500	207 112	0,08
<b>Japon - Total</b>		<b>19 244 813</b>	<b>7,62</b>
<b>Jersey : 0,34 % (31 décembre 2020 : 0,40 %)</b>			
Ferguson Plc	2 054	364 586	0,15
Janus Henderson Group Plc	4 543	190 533	0,08
WPP Plc	19 045	288 781	0,11
<b>Jersey - Total</b>		<b>843 900</b>	<b>0,34</b>
<b>Luxembourg : 0,09 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
ArcelorMittal SA	6 924	221 611	0,09
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>221 611</b>	<b>0,09</b>
<b>Pays-Bas : 2,60 % (31 décembre 2020 : 2,84 %)</b>			
ASML Holding NV	1 159	931 433	0,37
CNH Industrial NV	42 615	827 235	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	39 244	1 344 861	0,53
NN Group NV	5 486	297 021	0,12
NXP Semiconductors NV	1 468	334 381	0,13
Randstad NV	17 765	1 212 939	0,48
Stellantis NV	14 299	271 326	0,11
Wolters Kluwer NV	11 342	1 336 233	0,53
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>6 555 429</b>	<b>2,60</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,35 %)</b>			
<b>Norvège : 0,10 % (31 décembre 2020 : 0,00 %)</b>			
Norsk Hydro ASA	31 849	251 085	0,10
<b>Norvège - Total</b>		<b>251 085</b>	<b>0,10</b>
<b>Singapour : 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,23 %)</b>			
<b>Espagne : 1,11 % (31 décembre 2020 : 0,49 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	40 221	240 129	0,09
Industria de Diseno Textil SA	47 897	1 553 972	0,62
Telefonica SA	228 706	1 001 836	0,40
<b>Espagne - Total</b>		<b>2 795 937</b>	<b>1,11</b>
<b>Suède : 0,00 % (31 décembre 2020 : 1,31 %)</b>			
<b>Suisse : 1,93 % (31 décembre 2020 : 3,55 %)</b>			
Geberit AG	1 211	990 443	0,39
Nestle SA	27 756	3 882 177	1,54
<b>Suisse - Total</b>		<b>4 872 620</b>	<b>1,93</b>
<b>Royaume-Uni : 3,47 % (31 décembre 2020 : 3,62 %)</b>			
3i Group Plc	30 375	596 139	0,24
Endeavour Mining Plc	9 753	214 105	0,09
Kingfisher Plc	216 747	993 157	0,39
Legal & General Group Plc	184 560	743 683	0,29
Liberty Global Plc	17 315	486 378	0,19
Liberty Global Plc	19 134	530 777	0,21
Lloyds Banking Group Plc	1 307 159	846 290	0,34
NatWest Group Plc	196 935	602 029	0,24
Nielsen Holdings Plc	19 077	391 269	0,16
Persimmon Plc	15 310	592 238	0,23
Reckitt Benckiser Group Plc	3 137	269 466	0,11
RELX Plc	8 082	262 939	0,10

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,67 % (31 décembre 2020 : 98,54 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 3,47 % (31 décembre 2020 : 3,62 %) (suite)</b>			
Rio Tinto Plc	29 556	1 958 372	0,78
Tesco Plc	66 230	260 056	0,10
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>8 746 898</b>	<b>3,47</b>
<b>États-Unis : 68,25 % (31 décembre 2020 : 62,35 %)</b>			
Abbott Laboratories	9 676	1 361 800	0,54
AbbVie Inc	10 787	1 460 560	0,58
Acuity Brands Inc	1 885	399 092	0,16
Adobe Inc	4 754	2 695 803	1,07
Alliance Data Systems Corp	9 246	615 506	0,24
Allstate Corp/The	19 679	2 315 234	0,92
Ally Financial Inc	42 233	2 010 713	0,80
American Express Co	1 927	315 257	0,12
AmerisourceBergen Corp - Class A	3 875	514 949	0,20
Apple Inc	68 625	12 185 741	4,83
Applied Materials Inc	18 250	2 871 820	1,14
AT&T Inc	75 302	1 852 429	0,73
Automatic Data Processing Inc	1 084	267 293	0,11
Bath & Body Works Inc	20 830	1 453 726	0,58
Bristol-Myers Squibb Co	54 910	3 423 639	1,36
Capital One Financial Corp	20 591	2 987 548	1,18
CBRE Group Inc - Class A	5 227	567 182	0,22
Charter Communications Inc	1 358	885 375	0,35
Cigna Corp	1 173	269 356	0,11
Cisco Systems Inc/Delaware	66 972	4 244 016	1,68
Citigroup Inc	21 376	1 290 897	0,51
Comcast Corp	42 485	2 138 270	0,85
Consolidated Edison Inc	10 273	876 492	0,35
CVS Health Corp	23 521	2 426 426	0,96
Danaher Corp	554	182 272	0,07
DaVita Inc	5 036	572 895	0,23
Deere & Co	6 808	2 334 395	0,92
Dell Technologies Inc	9 938	558 217	0,22
Dick's Sporting Goods Inc	19 669	2 261 788	0,90
Dow Inc	17 847	1 012 282	0,40
eBay Inc	17 341	1 153 177	0,46
Eli Lilly & Co	7 146	1 973 868	0,78
Emerson Electric Co	19 899	1 850 010	0,73
Extra Space Storage Inc (REIT)	9 515	2 157 336	0,85
Foot Locker Inc	4 428	193 194	0,08
Ford Motor Co	140 744	2 923 253	1,16
Fox Corp	8 430	311 067	0,12
Gartner Inc	6 436	2 151 684	0,85
General Mills Inc	25 408	1 711 991	0,68
Gilead Sciences Inc	33 176	2 408 909	0,95
Goldman Sachs Group Inc/The	5 744	2 197 367	0,87
Goodyear Tire & Rubber Co/The	24 591	524 280	0,21
Hanesbrands Inc	18 935	316 593	0,13
Hartford Financial Services Group Inc/The	7 839	541 205	0,21
Hershey Co/The	9 596	1 856 538	0,74
Hologic Inc	9 104	697 002	0,28
Home Depot Inc/The	4 300	1 784 543	0,71
HP Inc	61 824	2 328 910	0,92
Intel Corp	66 213	3 409 970	1,35
International Paper Co	7 116	334 310	0,13
Interpublic Group of Cos Inc/The	69 972	2 620 451	1,04
Intuit Inc	1 862	1 197 676	0,47
IQVIA Holdings Inc	4 081	1 151 413	0,46
JPMorgan Chase & Co	23 028	3 646 484	1,44
Kohl's Corp	39 153	1 933 767	0,77
Laboratory Corp of America Holdings	7 228	2 271 110	0,90
Lowe's Cos Inc	4 153	1 073 467	0,43
Lumen Technologies Inc	67 296	844 565	0,33
ManpowerGroup Inc	6 694	651 527	0,26
Marsh & McLennan Cos Inc	9 268	1 610 964	0,64
McDonald's Corp	4 605	1 234 462	0,49
McKesson Corp	8 685	2 158 830	0,86
Merck & Co Inc	42 808	3 280 916	1,30
MetLife Inc	27 448	1 715 226	0,68
Microsoft Corp	32 886	11 060 220	4,38
Mondelez International Inc	7 481	496 065	0,20
Mosaic Co/The	25 116	986 808	0,39
NetApp Inc	6 111	562 151	0,22
Newmont Corp	69 824	4 330 484	1,72
NVIDIA Corp	4 276	1 257 614	0,50
Omnicom Group Inc	22 630	1 658 100	0,66
Oracle Corp	31 695	2 764 121	1,09

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,67 % (31 décembre 2020 : 98,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 68,25 % (31 décembre 2020 : 62,35 %) (suite)</b>			
Owens Corning	8 879	803 550	0,32
PepsiCo Inc	6 902	1 198 946	0,47
Procter & Gamble Co/The	34 698	5 675 899	2,25
Prudential Financial Inc	2 213	239 535	0,09
QUALCOMM Inc	11 686	2 137 019	0,85
Quest Diagnostics Inc	4 549	787 023	0,31
Regency Centers Corp (REIT)	4 959	373 661	0,15
Regions Financial Corp	37 199	810 938	0,32
salesforce.com Inc	2 314	588 057	0,23
Simon Property Group Inc (REIT)	9 868	1 576 610	0,62
Synchrony Financial	20 126	933 645	0,37
T Rowe Price Group Inc	8 236	1 619 527	0,64
Tapestry Inc	12 259	497 715	0,20
Target Corp	10 048	2 325 509	0,92
TEGNA Inc	24 467	454 108	0,18
Texas Instruments Inc	10 157	1 914 290	0,76
Truist Financial Corp	11 862	694 520	0,28
United Parcel Service Inc - Class B	12 533	2 686 323	1,06
United Rentals Inc	3 224	1 071 303	0,42
US Bancorp	22 408	1 258 657	0,50
Verizon Communications Inc	27 666	1 437 525	0,57
Visa Inc - Class A	3 979	862 289	0,34
VMware Inc	1 620	187 726	0,07
Walgreens Boots Alliance Inc	15 465	806 654	0,32
Walmart Inc	19 952	2 886 855	1,14
Waters Corp	2 051	764 203	0,30
Whirlpool Corp	3 434	805 822	0,32
Yum! Brands Inc	8 778	1 218 913	0,48
<b>États-Unis - Total</b>		<b>172 299 423</b>	<b>68,25</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>251 618 072</b>	<b>99,67</b>

<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>251 618 072</b>	<b>99,67</b>
--	--------------------	--------------

Détails des Contrats de change à terme							Plus-values latentes USD	% des actifs nets	
		Date d'échéance			Contrepartie				
Achat	92 301	NOK	Vente	9 055	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	169	0,00
Achat	170 743	GBP	Vente	200 502	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	3 250	0,00
Achat	223 336	EUR	Vente	1 977 318	HKD	05/01/2022	BNY Mellon	359	0,00
Achat	110 150 336	EUR	Vente	125 064 862	USD	05/01/2022	BNY Mellon	199 599	0,09
Achat	669 299	EUR	Vente	6 845 064	SEK	05/01/2022	BNY Mellon	5 087	0,00
Achat	12 625 486	EUR	Vente	1 620 166 393	JPY	05/01/2022	BNY Mellon	288 320	0,11
Achat	41 217	EUR	Vente	59 204	CAD	05/01/2022	BNY Mellon	3	0,00
Achat	853 780	CHF	Vente	820 307	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	4 202	0,00
Achat	525 230	CAD	Vente	362 420	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	3 655	0,00
Achat	53 080	AUD	Vente	33 770	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	188	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>504 832</b>	<b>0,20</b>	

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>252 122 904</b>	<b>99,87</b>
---	--------------------	--------------

Trésorerie et équivalents de trésorerie	515 597	0,20
Actifs circulants	2 373 437	0,94
<b>Total des actifs</b>	<b>255 011 938</b>	<b>101,01</b>

Détails des Contrats de change à terme							Moins-values latentes USD	% des actifs nets	
		Date d'échéance			Contrepartie				
Achat	4 856 793	USD	Vente	4 295 509	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(28 119)	(0,01)
Achat	1 511 013	SEK	Vente	147 881	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(1 278)	(0,00)
Achat	29 492	NOK	Vente	2 955	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(17)	(0,00)
Achat	154 842 945	JPY	Vente	1 205 518	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(26 272)	(0,01)
Achat	737 487	HKD	Vente	83 446	EUR	05/01/2022	BNY Mellon	(302)	(0,00)
Achat	3 665 907	EUR	Vente	3 816 749	CHF	05/01/2022	BNY Mellon	(20 151)	(0,01)
Achat	154 787	EUR	Vente	1 586 650	NOK	05/01/2022	BNY Mellon	(3 898)	(0,00)
Achat	4 629 407	EUR	Vente	3 947 210	GBP	05/01/2022	BNY Mellon	(81 662)	(0,03)
Achat	3 694 788	EUR	Vente	5 358 855	CAD	05/01/2022	BNY Mellon	(40 622)	(0,02)
Achat	2 476 422	EUR	Vente	3 940 595	AUD	05/01/2022	BNY Mellon	(48 782)	(0,02)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(251 103)</b>	<b>(0,10)</b>	

<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(251 103)</b>	<b>(0,10)</b>
--	------------------	---------------

Passifs circulants	(2 320 933)	(0,91)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>252 439 902</b>	<b>100,00</b>

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	98,67
Instruments dérivés	0,20
Autres actifs	1,13
	<b>100,00</b>

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,07 % (31 décembre 2020 : 98,85 %)</b>			
<b>Autriche : 3,56 % (31 décembre 2020 : 3,41 %)</b>			
Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	13 000	17 818	0,34
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.75% 20/10/2023	15 000	15 662	0,30
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 15/07/2024	17 000	17 256	0,33
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.65% 21/10/2024	6 000	6 383	0,12
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.2% 20/10/2025	10 000	10 656	0,20
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/10/2026	14 000	14 756	0,28
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/04/2027	7 000	7 307	0,14
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/02/2028	5 000	5 302	0,10
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/02/2029	10 000	10 442	0,20
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2030	5 000	5 003	0,09
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2031	9 000	8 945	0,17
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.4% 23/05/2034	8 000	10 155	0,19
Republic of Austria Government Bond '144A' 4.15% 15/03/2037	14 000	22 058	0,42
Republic of Austria Government Bond '144A' 3.15% 20/06/2044	6 000	9 461	0,18
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 20/02/2047	5 000	6 099	0,11
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/03/2051	4 000	4 115	0,08
Republic of Austria Government Bond '144A' 3.8% 26/01/2062	2 000	4 103	0,08
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 02/11/2086	2 000	2 539	0,05
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.1% 20/09/2117	4 000	6 152	0,12
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.85% 30/06/2120	4 000	3 489	0,06
<b>Autriche - Total</b>		<b>187 701</b>	<b>3,56</b>
<b>Belgique : 5,71 % (31 décembre 2020 : 5,63 %)</b>			
Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	2 000	2 733	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	2 000	2 792	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	4 000	6 553	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.2% 22/10/2023	5 000	5 074	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.6% 22/06/2024	20 000	21 596	0,41
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	10 000	10 305	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2025	30 000	31 361	0,59
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2026	17 000	18 064	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2027	10 000	10 614	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0% 22/10/2027	5 000	5 081	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2028	10 000	10 662	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.9% 22/06/2029	19 000	20 418	0,39
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.1% 22/06/2030	18 000	18 124	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2031	12 000	12 996	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0% 22/10/2031	12 000	11 785	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 5% 28/03/2035	25 000	40 099	0,76
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.9% 22/06/2038	10 000	12 150	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.4% 22/06/2040	5 000	4 757	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/03/2041	12 000	19 765	0,37
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.6% 22/06/2047	11 000	12 829	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.7% 22/06/2050	6 000	7 164	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.25% 22/06/2057	6 000	8 268	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.15% 22/06/2066	4 000	5 560	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.65% 22/06/2071	3 000	2 461	0,05
<b>Belgique - Total</b>		<b>301 211</b>	<b>5,71</b>
<b>Finlande : 1,40 % (31 décembre 2020 : 1,53 %)</b>			
Finland Government Bond '144A' 0% 15/09/2023	5 000	5 050	0,09
Finland Government Bond '144A' 2% 15/04/2024	4 000	4 246	0,08
Finland Government Bond '144A' 4% 04/07/2025	10 000	11 609	0,22
Finland Government Bond '144A' 0% 15/09/2026	5 000	5 083	0,10
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2027	4 000	4 181	0,08
Finland Government Bond '144A' 2.75% 04/07/2028	3 000	3 590	0,07
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2029	9 000	9 424	0,18
Finland Government Bond '144A' 0.75% 15/04/2031	6 000	6 408	0,12
Finland Government Bond '144A' 1.125% 15/04/2034	7 000	7 786	0,15
Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2036	1 000	973	0,02
Finland Government Bond '144A' 2.625% 04/07/2042	7 000	10 152	0,19
Finland Government Bond '144A' 1.375% 15/04/2047	2 000	2 469	0,05
Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2052	3 000	2 686	0,05
<b>Finlande - Total</b>		<b>73 657</b>	<b>1,40</b>
<b>France : 24,26 % (31 décembre 2020 : 24,93 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	5 000	5 040	0,10
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	29 000	29 237	0,55
French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	5 000	5 603	0,11
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	32 000	33 072	0,63
French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	32 000	34 858	0,66
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	21 000	21 255	0,40
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	18 000	18 231	0,34
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5 000	5 342	0,10

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,07 % (31 décembre 2020 : 98,85 %) (suite)</b>			
<b>France : 24,26 % (31 décembre 2020 : 24,93 %) (suite)</b>			
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	23 500	25 054	0,47
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	90 000	112 458	2,13
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	40 000	42 197	0,80
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	15 000	15 234	0,29
French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	53 000	61 946	1,17
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18 000	18 501	0,35
French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	46 000	49 211	0,93
French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	26 000	30 631	0,58
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	20 000	21 192	0,40
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	53 000	74 890	1,42
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	20 000	20 845	0,39
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	40 000	40 024	0,76
French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	88 000	106 460	2,02
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	27 000	26 734	0,51
French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	19 000	21 429	0,41
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	29 000	28 432	0,54
French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	10 000	15 968	0,30
French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	66 000	103 744	1,97
French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	22 000	34 485	0,65
French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	26 000	44 449	0,84
French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	27 000	41 653	0,79
French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	12 000	23 686	0,45
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.25% 25/05/2036	5 000	5 543	0,10
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	22 000	26 562	0,50
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2040	15 000	14 661	0,28
French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/05/2048	18 000	23 140	0,44
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.5% 25/05/2050	20 000	23 187	0,44
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.75% 25/05/2052	21 000	20 071	0,38
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.75% 25/05/2053	5 000	4 723	0,09
French Republic Government Bond OAT '144A' 4% 25/04/2055	19 000	35 757	0,68
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/05/2066	7 000	8 782	0,17
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2072	8 000	6 194	0,12
<b>France - Total</b>		<b>1 280 481</b>	<b>24,26</b>
<b>Allemagne : 18,18 % (31 décembre 2020 : 17,63 %)</b>			
Bundesobligation 0% 14/04/2023	30 000	30 271	0,57
Bundesobligation 0% 13/10/2023	20 000	20 255	0,38
Bundesobligation 0% 05/04/2024	85 000	86 322	1,64
Bundesobligation 0% 18/10/2024	20 000	20 370	0,39
Bundesobligation 0% 11/04/2025	5 000	5 097	0,10
Bundesobligation 0% 10/10/2025	27 500	28 071	0,53
Bundesobligation 0% 10/04/2026	20 000	20 435	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	55 000	56 400	1,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	10 000	10 448	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	7 000	7 305	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5 000	5 284	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	22 000	22 937	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	50 000	51 153	0,97
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	20 000	20 730	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9 000	9 474	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	11 000	11 268	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	100 000	105 618	2,00
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	10 000	13 445	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	6 000	6 255	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	20 000	20 876	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	15 000	15 372	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	21 000	21 506	0,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	32 000	32 724	0,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	29 000	29 583	0,56
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	2 000	2 040	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	20 000	20 356	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	19 000	30 908	0,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	22 000	22 049	0,42
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	8 000	7 984	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	19 000	30 819	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	12 000	21 133	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	16 000	30 330	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	13 500	22 574	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	18 000	28 082	0,53
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	23 000	36 725	0,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	21 000	27 147	0,51
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	7 000	6 766	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	16 500	15 776	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	6 000	5 676	0,11
<b>Allemagne - Total</b>		<b>959 564</b>	<b>18,18</b>
<b>Irlande : 2,22 % (31 décembre 2020 : 2,11 %)</b>			
Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	10 000	10 882	0,21

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,07 % (31 décembre 2020 : 98,85 %) (suite)</b>			
<b>Irlande : 2,22 % (31 décembre 2020 : 2,11 %) (suite)</b>			
Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	25 000	29 707	0,56
Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	6 000	6 358	0,12
Ireland Government Bond 0.2% 15/05/2027	2 500	2 555	0,05
Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028	7 000	7 456	0,14
Ireland Government Bond 1.1% 15/05/2029	5 500	5 947	0,11
Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	10 000	11 968	0,23
Ireland Government Bond 0.2% 18/10/2030	7 500	7 555	0,14
Ireland Government Bond 0% 18/10/2031	10 500	10 253	0,20
Ireland Government Bond 0.4% 15/05/2035	4 000	3 949	0,08
Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	5 000	5 852	0,11
Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	8 000	10 217	0,19
Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050	3 800	4 383	0,08
<b>Irlande - Total</b>		<b>117 082</b>	<b>2,22</b>
<b>Italie : 22,08 % (31 décembre 2020 : 22,31 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	50 000	53 289	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	109 000	114 127	2,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	20 000	21 979	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	21 000	21 161	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	14 000	14 608	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	139 000	151 142	2,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	10 000	10 551	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	20 000	21 571	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	10 000	9 810	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	15 000	19 939	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	20 000	20 827	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	6 000	6 116	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	22 000	25 091	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	20 000	23 208	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	27 000	36 141	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	21 000	20 923	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	26 000	25 580	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	36 000	52 017	0,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	14 000	20 603	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/03/2025	8 000	9 232	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.5% 01/03/2026	35 000	41 106	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2028	51 000	64 465	1,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.5% 01/03/2030	24 000	28 955	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	36 000	34 283	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 01/12/2031	7 000	6 858	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/03/2032	6 000	6 287	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.45% 01/09/2033	2 000	2 252	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2034	20 000	28 444	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.25% 01/09/2036	6 000	6 607	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 01/02/2037	53 000	70 641	1,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.95% 01/09/2038	10 000	11 987	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2039	16 000	24 252	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.1% 01/03/2040	15 000	18 352	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	3 000	4 609	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.8% 01/03/2041	14 000	14 144	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2044	23 000	35 627	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.25% 01/09/2046	2 000	2 533	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.7% 01/03/2047	25 000	28 980	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.45% 01/03/2048	11 000	14 455	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.85% 01/09/2049	5 000	7 024	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.45% 01/09/2050	14 000	15 406	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.7% 01/09/2051	10 000	9 374	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.8% 01/03/2067	7 000	7 917	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.15% 01/03/2072	3 000	2 867	0,05
<b>Italie - Total</b>		<b>1 165 340</b>	<b>22,08</b>
<b>Pays-Bas : 4,64 % (31 décembre 2020 : 4,35 %)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	20 000	20 757	0,39
Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	24 000	25 600	0,49
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	4 000	4 107	0,08
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	17 000	17 731	0,34
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	11 000	11 209	0,21
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	8 000	8 500	0,16
Netherlands Government Bond '144A' 5.5% 15/01/2028	11 000	14 923	0,28
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	6 000	6 414	0,12
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	20 000	20 672	0,39
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2031	11 000	11 035	0,21
Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2033	16 000	20 394	0,39
Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/01/2037	10 000	15 822	0,30
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2038	6 000	5 829	0,11
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/01/2040	9 500	10 111	0,19
Netherlands Government Bond '144A' 3.75% 15/01/2042	13 000	22 219	0,42
Netherlands Government Bond '144A' 2.75% 15/01/2047	14 000	22 769	0,43

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,07 % (31 décembre 2020 : 98,85 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 4,64 % (31 décembre 2020 : 4,35 %) (suite)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2052	7 500	6 849	0,13
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>244 941</b>	<b>4,64</b>
<b>Portugal : 2,14 % (31 décembre 2020 : 2,35 %)</b>			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.95% 25/10/2023	9 000	9 921	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.875% 15/10/2025	13 000	14 605	0,28
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.125% 14/04/2027	20 000	24 545	0,46
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1.95% 15/06/2029	19 000	21 533	0,41
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3.875% 15/02/2030	6 000	7 774	0,15
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.3% 17/10/2031	7 000	6 886	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.25% 18/04/2034	5 000	5 946	0,11
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/04/2037	10 000	14 791	0,28
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/02/2045	3 000	4 857	0,09
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1% 12/04/2052	2 500	2 271	0,04
<b>Portugal - Total</b>		<b>113 129</b>	<b>2,14</b>
<b>Espagne : 14,88 % (31 décembre 2020 : 14,60 %)</b>			
Spain Government Bond 0% 30/04/2023	18 000	18 148	0,34
Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	20 000	20 298	0,38
Spain Government Bond 0% 31/01/2028	10 000	9 928	0,19
Spain Government Bond 6% 31/01/2029	40 000	56 591	1,07
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	39 000	59 952	1,14
Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	32 000	34 084	0,65
Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	15 000	16 370	0,31
Spain Government Bond '144A' 4.8% 31/01/2024	8 000	8 897	0,17
Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	30 000	33 044	0,63
Spain Government Bond '144A' 4.65% 30/07/2025	89 000	104 924	1,99
Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	5 000	5 457	0,10
Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	29 000	37 065	0,70
Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	15 000	16 054	0,30
Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	35 000	37 934	0,72
Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	10 000	10 818	0,21
Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2028	8 000	10 727	0,20
Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	60 000	65 327	1,24
Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	14 000	15 002	0,28
Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	7 000	6 755	0,13
Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031	8 000	7 950	0,15
Spain Government Bond '144A' 2.35% 30/07/2033	17 000	20 181	0,38
Spain Government Bond '144A' 1.85% 30/07/2035	19 000	21 442	0,41
Spain Government Bond '144A' 4.2% 31/01/2037	14 000	20 581	0,39
Spain Government Bond '144A' 4.9% 30/07/2040	16 000	26 566	0,50
Spain Government Bond '144A' 1.2% 31/10/2040	10 000	10 088	0,19
Spain Government Bond '144A' 4.7% 30/07/2041	16 000	26 255	0,50
Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2044	14 000	25 198	0,48
Spain Government Bond '144A' 2.9% 31/10/2046	12 000	16 203	0,31
Spain Government Bond '144A' 2.7% 31/10/2048	8 000	10 496	0,20
Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	15 000	13 615	0,26
Spain Government Bond '144A' 3.45% 30/07/2066	11 000	16 559	0,31
Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2071	3 000	2 612	0,05
<b>Espagne - Total</b>		<b>785 121</b>	<b>14,88</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>5 228 227</b>	<b>99,07</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>5 228 227</b>	<b>99,07</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>5 228 227</b>	<b>99,07</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 400	0,03
Actifs circulants		48 212	0,91
<b>Total des actifs</b>		<b>5 277 839</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(440)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>5 277 399</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,06
Autres actifs			0,94
			<b>100,00</b>

## Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,46 % (31 décembre 2020 : 99,22 %)</b>			
<b>France : 24,20 % (31 décembre 2020 : 23,60 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	744 100	750 127	1,37
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	2 059 000	2 075 822	3,79
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2 407 500	2 488 175	4,54
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	1 560 400	1 579 328	2,89
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	2 168 000	2 195 859	4,01
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1 979 200	2 114 676	3,86
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1 920 000	2 046 989	3,74
<b>France - Total</b>		<b>13 250 976</b>	<b>24,20</b>
<b>Allemagne : 27,01 % (31 décembre 2020 : 26,37 %)</b>			
Bundesobligation 0% 14/04/2023	911 000	919 235	1,68
Bundesobligation 0% 13/10/2023	909 000	920 572	1,68
Bundesobligation 0% 05/04/2024	1 154 500	1 172 452	2,14
Bundesobligation 0% 18/10/2024	1 190 300	1 212 309	2,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	1 059 000	1 085 952	1,98
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	1 173 000	1 208 284	2,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	1 223 000	1 277 742	2,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	1 165 000	1 225 673	2,24
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	1 175 500	1 236 473	2,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	1 108 000	1 156 253	2,11
Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	687 000	691 328	1,26
Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	785 000	791 225	1,45
Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	785 800	793 595	1,45
Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	786 000	794 850	1,45
Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	302 000	305 772	0,56
<b>Allemagne - Total</b>		<b>14 791 715</b>	<b>27,01</b>
<b>Italie : 27,27 % (31 décembre 2020 : 30,13 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	755 000	759 205	1,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	819 000	831 744	1,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	766 000	778 455	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	928 000	989 053	1,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	753 000	763 783	1,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	894 000	902 457	1,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	811 000	849 149	1,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	858 000	871 556	1,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	735 000	736 286	1,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	841 000	842 127	1,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1 172 000	1 287 571	2,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	898 000	898 260	1,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	751 000	784 705	1,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	851 000	887 797	1,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	691 000	690 192	1,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1 026 000	1 127 513	2,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	902 000	937 828	1,71
<b>Italie - Total</b>		<b>14 937 681</b>	<b>27,27</b>
<b>Pays-Bas : 4,65 % (31 décembre 2020 : 4,59 %)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	911 700	946 226	1,73
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2024	762 000	771 868	1,41
Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	776 100	827 827	1,51
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>2 545 921</b>	<b>4,65</b>
<b>Espagne : 16,33 % (31 décembre 2020 : 14,53 %)</b>			
Spain Government Bond 0% 30/04/2023	1 071 000	1 079 804	1,97
Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	1 111 000	1 127 576	2,06
Spain Government Bond 0% 31/05/2024	888 000	897 147	1,64
Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	1 147 000	1 221 704	2,23
Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	1 062 000	1 159 024	2,12
Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	1 130 000	1 244 650	2,27
Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	869 000	885 485	1,62
Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	1 216 000	1 328 273	2,42
<b>Espagne - Total</b>		<b>8 943 663</b>	<b>16,33</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>54 469 956</b>	<b>99,46</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>54 469 956</b>	<b>99,46</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>54 469 956</b>	<b>99,46</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 627	0,00
Actifs circulants		299 473	0,55
<b>Total des actifs</b>		<b>54 772 056</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(4 420)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>54 767 636</b>	<b>100,00</b>

**Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,45
Autres actifs	0,55
	<b>100,00</b>

## Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,78 % (31 décembre 2020 : 99,57 %)</b>			
<b>France : 29,28 % (31 décembre 2020 : 27,62 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4 859 000	4 933 488	5,45
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4 381 000	4 525 179	5,00
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3 805 000	4 013 971	4,44
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4 159 000	4 223 797	4,67
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4 504 900	4 675 320	5,17
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 000 000	4 111 320	4,55
<b>France - Total</b>		<b>26 483 075</b>	<b>29,28</b>
<b>Allemagne : 24,27 % (31 décembre 2020 : 25,42 %)</b>			
Bundesobligation 0% 11/04/2025	1 954 000	1 991 966	2,20
Bundesobligation 0% 10/10/2025	2 549 500	2 602 453	2,88
Bundesobligation 0% 10/10/2025	497 500	508 923	0,56
Bundesobligation 0% 10/04/2026	2 560 400	2 616 063	2,89
Bundesobligation 0% 09/10/2026	2 132 000	2 178 925	2,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2 792 500	2 891 327	3,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2 757 500	2 914 181	3,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3 101 000	3 233 103	3,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	2 949 000	3 017 004	3,34
<b>Allemagne - Total</b>		<b>21 953 945</b>	<b>24,27</b>
<b>Italie : 25,86 % (31 décembre 2020 : 25,50 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2 061 000	2 206 177	2,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	2 119 000	2 135 274	2,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	1 514 000	1 579 753	1,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2 022 000	2 113 698	2,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	1 619 000	1 760 420	1,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2 117 000	2 261 062	2,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	1 879 000	1 893 356	2,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	1 991 000	1 960 737	2,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2 215 000	2 337 046	2,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	1 695 000	1 828 142	2,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	1 426 000	1 398 877	1,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	1 814 000	1 918 541	2,12
<b>Italie - Total</b>		<b>23 393 083</b>	<b>25,86</b>
<b>Pays-Bas : 4,48 % (31 décembre 2020 : 5,39 %)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	2 024 500	2 078 736	2,30
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	1 894 600	1 976 030	2,18
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>4 054 766</b>	<b>4,48</b>
<b>Espagne : 15,89 % (31 décembre 2020 : 15,64 %)</b>			
Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2 092 000	2 117 857	2,34
Spain Government Bond 0% 31/01/2026	2 162 000	2 176 464	2,41
Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	2 250 000	2 398 072	2,65
Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	2 388 000	2 610 347	2,89
Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	2 174 000	2 372 769	2,62
Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	2 521 000	2 698 075	2,98
<b>Espagne - Total</b>		<b>14 373 584</b>	<b>15,89</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>90 258 453</b>	<b>99,78</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>90 258 453</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>90 258 453</b>	<b>99,78</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		495	0,00
Actifs circulants		203 269	0,22
<b>Total des actifs</b>		<b>90 462 217</b>	<b>100,00</b>
Passifs circulants		(7 445)	(0,00)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>90 454 772</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,77
Autres actifs			0,23
			<b>100,00</b>

## Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,11 % (31 décembre 2020 : 99,70 %)</b>			
<b>France : 23,76 % (31 décembre 2020 : 23,17 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	83 000	84 121	2,71
French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	168 000	179 725	5,78
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	231 500	245 298	7,90
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	215 700	228 810	7,37
<b>France - Total</b>		<b>737 954</b>	<b>23,76</b>
<b>Allemagne : 23,82 % (31 décembre 2020 : 23,26 %)</b>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	135 500	140 443	4,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	127 500	134 219	4,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	101 500	103 971	3,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	119 000	125 685	4,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	122 000	127 190	4,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	105 500	108 109	3,48
<b>Allemagne - Total</b>		<b>739 617</b>	<b>23,82</b>
<b>Italie : 20,43 % (31 décembre 2020 : 26,92 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	96 000	97 855	3,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	60 000	65 437	2,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	95 000	102 853	3,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	93 000	94 956	3,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	101 000	109 390	3,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	88 000	85 834	2,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	79 000	77 949	2,51
<b>Italie - Total</b>		<b>634 274</b>	<b>20,43</b>
<b>Pays-Bas : 7,06 % (31 décembre 2020 : 7,43 %)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	76 000	77 448	2,49
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	69 500	73 841	2,38
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	63 500	67 885	2,19
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>219 174</b>	<b>7,06</b>
<b>Espagne : 21,04 % (31 décembre 2020 : 18,92 %)</b>			
Spain Government Bond 0% 31/01/2027	23 000	23 029	0,74
Spain Government Bond 0% 31/01/2028	75 000	74 462	2,40
Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	94 000	101 878	3,28
Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	100 000	104 330	3,36
Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	115 000	124 407	4,00
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	111 000	120 060	3,87
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	97 000	105 192	3,39
<b>Espagne - Total</b>		<b>653 358</b>	<b>21,04</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>2 984 377</b>	<b>96,11</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 984 377</b>	<b>96,11</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>2 984 377</b>	<b>96,11</b>
Actifs circulants		121 415	3,91
<b>Total des actifs</b>		<b>3 105 792</b>	<b>100,02</b>
Découverts bancaires		(317)	(0,01)
Passifs circulants		(325)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 105 150</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			96,09
Autres actifs			3,91
			<b>100,00</b>

**Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2020.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,85 % (31 décembre 2020 : 99,73 %)</b>			
<b>France : 25,84 % (31 décembre 2020 : 29,75 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	180 600	188 230	6,69
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	169 500	169 600	6,03
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	191 000	189 119	6,73
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	183 200	179 611	6,39
<b>France - Total</b>		<b>726 560</b>	<b>25,84</b>
<b>Allemagne : 25,03 % (31 décembre 2020 : 25,72 %)</b>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	105 500	110 119	3,92
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	105 000	107 605	3,83
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	99 500	101 900	3,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	122 500	125 271	4,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	21 000	21 602	0,77
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	102 500	104 562	3,72
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	25 000	25 497	0,91
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	105 200	107 070	3,81
<b>Allemagne - Total</b>		<b>703 626</b>	<b>25,03</b>
<b>Italie : 22,90 % (31 décembre 2020 : 16,90 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	85 000	96 943	3,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	15 000	14 639	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	86 000	99 795	3,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	94 000	97 097	3,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	75 000	74 726	2,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	89 000	87 562	3,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	92 000	96 768	3,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	80 000	76 184	2,71
<b>Italie - Total</b>		<b>643 714</b>	<b>22,90</b>
<b>Pays-Bas : 6,82 % (31 décembre 2020 : 6,36 %)</b>			
Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	37 000	37 522	1,33
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	42 600	44 031	1,57
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030	56 500	57 045	2,03
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2031	53 000	53 170	1,89
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>191 768</b>	<b>6,82</b>
<b>Espagne : 19,26 % (31 décembre 2020 : 21,00 %)</b>			
Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	85 000	92 547	3,29
Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	90 000	92 316	3,28
Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	83 000	84 091	2,99
Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	100 000	107 157	3,81
Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	87 000	83 954	2,99
Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031	82 000	81 488	2,90
<b>Espagne - Total</b>		<b>541 553</b>	<b>19,26</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>2 807 221</b>	<b>99,85</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 807 221</b>	<b>99,85</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>2 807 221</b>	<b>99,85</b>
Actifs circulants		4 761	0,17
<b>Total des actifs</b>		<b>2 811 982</b>	<b>100,02</b>
Découverts bancaires		(211)	(0,01)
Passifs circulants		(250)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 811 521</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,83
Autres actifs			0,17
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 %</b>			
<b>Bermudes : 0,76 %</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	43 334	36 629	0,08
Alibaba Pictures Group Ltd	127 382	11 600	0,03
Beijing Enterprises Water Group Ltd	47 843	18 594	0,04
China Gas Holdings Ltd	32 405	67 334	0,15
China Resources Gas Group Ltd	8 997	50 834	0,12
China Youzan Ltd	146 212	10 127	0,02
COSCO SHIPPING Ports Ltd	19 723	17 127	0,04
GOME Retail Holdings Ltd	125 825	10 652	0,02
HengTen Networks Group Ltd	30 928	11 703	0,03
Hopson Development Holdings Ltd	7 488	15 617	0,04
Huabao International Holdings Ltd	10 062	18 585	0,04
Kunlun Energy Co Ltd	39 873	37 386	0,08
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	16 963	18 211	0,04
Shenzhen International Holdings Ltd	13 116	13 627	0,03
<b>Bermudes - Total</b>		<b>338 026</b>	<b>0,76</b>
<b>Îles Caïmans : 34,87 %</b>			
360 DigiTech Inc ADR	904	20 729	0,05
3SBio Inc '144A'	13 389	11 163	0,03
51job Inc ADR	319	15 609	0,04
AAC Technologies Holdings Inc	7 548	29 819	0,07
Agile Group Holdings Ltd	11 422	6 197	0,01
Agora Inc ADR	509	8 251	0,02
Akeso Inc '144A'	2 780	12 124	0,03
Alibaba Group Holding Ltd	159 758	2 436 441	5,49
ANTA Sports Products Ltd	11 310	169 585	0,38
Autohome Inc ADR	805	23 731	0,05
Baidu Inc ADR	2 927	435 508	0,98
BeiGene Ltd ADR	491	133 027	0,30
Bilibili Inc ADR	1 732	80 365	0,18
Bosideng International Holdings Ltd	33 599	21 160	0,05
China Conch Venture Holdings Ltd	16 980	82 980	0,19
China Education Group Holdings Ltd	8 732	14 179	0,03
China Evergrande Group	41 758	8 516	0,02
China Feihe Ltd '144A'	37 670	50 540	0,11
China Hongqiao Group Ltd	23 665	24 981	0,06
China Lesso Group Holdings Ltd	11 554	16 598	0,04
China Literature Ltd '144A'	4 374	27 491	0,06
China Medical System Holdings Ltd	14 208	23 728	0,05
China Meidong Auto Holdings Ltd	5 446	28 081	0,06
China Mengniu Dairy Co Ltd	32 702	185 399	0,42
China Overseas Property Holdings Ltd	12 779	13 555	0,03
China Resources Cement Holdings Ltd	25 756	19 458	0,04
China Resources Land Ltd	33 190	139 634	0,31
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	5 946	27 723	0,06
China State Construction International Holdings Ltd	21 586	26 829	0,06
China Yuhua Education Corp Ltd '144A'	19 469	6 967	0,02
Chinasoft International Ltd	27 345	35 636	0,08
Chindata Group Holdings Ltd ADR	1 192	7 855	0,02
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	7 672	11 887	0,03
CIFI Holdings Group Co Ltd	36 147	21 745	0,05
Country Garden Holdings Co Ltd	82 474	73 204	0,16
Country Garden Services Holdings Co Ltd	18 253	109 336	0,25
Dada Nexus Ltd ADR	620	8 159	0,02
Dali Foods Group Co Ltd '144A'	21 466	11 234	0,03
Daqo New Energy Corp ADR	619	24 958	0,06
DiDi Global Inc ADR	3 208	15 976	0,04
Dongyue Group Ltd	15 258	23 798	0,05
ENN Energy Holdings Ltd	8 287	156 040	0,35
GDS Holdings Ltd ADR	940	44 330	0,10
Geely Automobile Holdings Ltd	61 273	167 402	0,38
Genscript Biotech Corp	11 225	49 673	0,11
Greentown China Holdings Ltd	8 988	14 480	0,03
Greentown Service Group Co Ltd	16 191	14 953	0,03
Haidilao International Holding Ltd '144A'	11 612	26 214	0,06
Haitian International Holdings Ltd	6 205	17 231	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	11 513	28 058	0,06
Hello Group Inc ADR	1 655	14 862	0,03
Hengan International Group Co Ltd	6 782	34 927	0,08
Huazhu Group Ltd ADR	1 892	70 647	0,16
HUTCHMED China Ltd ADR	911	31 958	0,07
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	3 504	21 933	0,05

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans : 34,87 % (suite)</b>			
I-Mab ADR	404	19 146	0,04
Innovent Biologics Inc '144A'	12 341	76 376	0,17
iQIYI Inc ADR	2 987	13 621	0,03
JD Health International Inc '144A'	3 657	28 824	0,06
JD.com Inc	18 292	642 870	1,45
Jinxin Fertility Group Ltd '144A'	13 187	14 733	0,03
Jiumaojiu International Holdings Ltd '144A'	8 063	14 169	0,03
JOYY Inc ADR	588	26 713	0,06
Kanzhun Ltd ADR	712	24 835	0,06
KE Holdings Inc ADR	3 771	75 873	0,17
Kingboard Holdings Ltd	6 966	33 908	0,08
Kingboard Laminates Holdings Ltd	9 598	16 324	0,04
Kingdee International Software Group Co Ltd	27 298	84 034	0,19
Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	588	9 261	0,02
Kingsoft Corp Ltd	10 140	44 546	0,10
Kuaishou Technology '144A'	5 050	46 670	0,10
KWG Group Holdings Ltd	13 375	8 749	0,02
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	13 675	9 507	0,02
Legend Biotech Corp ADR	381	17 758	0,04
Li Auto Inc ADR	5 800	186 180	0,42
Li Ning Co Ltd	23 329	255 394	0,57
Logan Group Co Ltd	14 416	11 021	0,02
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	19 188	90 325	0,20
Meituan '144A'	43 040	1 244 336	2,80
Microport Scientific Corp	6 691	24 374	0,05
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	5 740	13 076	0,03
Minth Group Ltd	7 329	32 291	0,07
NetEase Inc	21 165	427 573	0,96
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	16 234	34 091	0,08
NIO Inc ADR	14 329	453 943	1,02
Noah Holdings Ltd ADR	360	11 048	0,02
Pinduoduo Inc ADR	4 616	269 113	0,61
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	4 761	17 313	0,04
Powerlong Real Estate Holdings Ltd	15 092	7 898	0,02
RLX Technology Inc ADR	6 516	25 412	0,06
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	11 702	11 317	0,03
Seazen Group Ltd	23 126	15 632	0,04
Seazen Group Ltd Rights 29/01/2022	1 006	-	0,00
Shenzhen International Group Holdings Ltd	8 636	166 045	0,37
Shimao Group Holdings Ltd	13 035	8 527	0,02
Shimao Services Holdings Ltd '144A'	5 744	3 993	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd	109 767	76 873	0,17
Smoore International Holdings Ltd '144A'	18 476	94 201	0,21
Sunac China Holdings Ltd	31 141	47 053	0,11
Sunac Services Holdings Ltd '144A'	11 548	11 776	0,03
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	7 430	235 014	0,53
TAL Education Group ADR	4 439	17 445	0,04
Tencent Holdings Ltd	60 584	3 549 731	7,99
Tencent Music Entertainment Group ADR	7 029	48 149	0,11
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	21 145	43 449	0,10
Tongcheng Travel Holdings Ltd	10 475	19 401	0,04
Topsports International Holdings Ltd '144A'	16 069	16 262	0,04
Trip.com Group Ltd ADR	5 367	132 136	0,30
Uni-President China Holdings Ltd	13 595	13 183	0,03
Vinda International Holdings Ltd	3 500	8 530	0,02
Vipshop Holdings Ltd ADR	4 723	39 673	0,09
Vnet Group Inc ADR	1 015	9 165	0,02
Want Want China Holdings Ltd	50 521	46 398	0,10
Weibo Corp ADR	664	20 571	0,05
Weimob Inc '144A'	19 836	20 074	0,05
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	38 028	451 431	1,02
Xiaomi Corp '144A'	150 520	364 895	0,82
Xinyi Solar Holdings Ltd	51 521	87 363	0,20
XPeng Inc ADR - Class A	4 085	205 598	0,46
Yadea Group Holdings Ltd '144A'	11 644	22 702	0,05
Yihai International Holding Ltd	4 579	21 173	0,05
Zai Lab Ltd ADR	804	50 531	0,11
Zhongsheng Group Holdings Ltd	6 241	48 671	0,11
ZTO Express Cayman Inc ADR	4 574	129 078	0,29
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>15 484 209</b>	<b>34,87</b>
<b>Chine : 61,52 %</b>			
360 Security Technology Inc 'A'	22 536	45 079	0,10
Addsino Co Ltd 'A'	5 076	13 331	0,03
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1 806	35 955	0,08
AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	4 140	19 714	0,04

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	8 373	83 558	0,19
Agricultural Bank of China Ltd 'A'	235 110	108 699	0,24
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	274 960	94 518	0,21
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	17 062	113 442	0,26
Air China Ltd 'A'	20 966	30 102	0,07
Air China Ltd 'H'	19 739	13 773	0,03
A-Living Smart City Services Co Ltd 'H' '144A'	6 021	10 271	0,02
Aluminum Corp of China Ltd 'A'	41 337	39 588	0,09
Aluminum Corp of China Ltd 'H'	40 335	22 298	0,05
Angel Yeast Co Ltd 'A'	2 629	24 954	0,06
Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	12 663	80 251	0,18
Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	13 000	64 947	0,15
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	1 139	16 217	0,04
Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	1 356	52 031	0,12
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	1 600	13 471	0,03
Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	1 850	20 618	0,05
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	2 200	24 027	0,05
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3 737	20 621	0,05
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	807	55 204	0,12
Autel Intelligent Technology Corp Ltd 'A'	1 312	16 382	0,04
Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	1 810	15 672	0,04
Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	4 813	32 114	0,07
AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	12 328	35 245	0,08
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	28 110	17 549	0,04
AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	26 147	18 077	0,04
AVICOPTER Plc 'A'	1 800	22 730	0,05
Bank of Beijing Co Ltd 'A'	66 752	46 607	0,10
Bank of Changsha Co Ltd 'A'	12 700	15 598	0,03
Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	11 433	21 575	0,05
Bank of China Ltd 'A'	110 830	53 158	0,12
Bank of China Ltd 'H'	836 155	301 373	0,68
Bank of Communications Co Ltd 'A'	123 954	89 861	0,20
Bank of Communications Co Ltd 'H'	92 077	55 627	0,12
Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	18 692	37 684	0,08
Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	46 568	42 694	0,10
Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	31 680	44 638	0,10
Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	19 019	114 490	0,26
Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	44 826	50 261	0,11
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	70 234	79 080	0,18
BBMG Corp 'A'	26 316	11 753	0,03
Beijing BDStar Navigation Co Ltd 'A'	1 581	9 758	0,02
Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	20 267	12 400	0,03
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	13 076	21 570	0,05
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	1 600	21 857	0,05
Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	2 200	12 230	0,03
Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	9 254	18 700	0,04
Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	1 126	46 924	0,11
Beijing New Building Materials Plc 'A'	5 327	30 015	0,07
Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	9 928	11 225	0,02
Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	194	24 803	0,06
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	3 140	14 191	0,03
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	2 363	14 188	0,03
Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	4 800	11 202	0,02
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	4 304	19 601	0,04
Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	1 103	18 646	0,04
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1 280	44 585	0,10
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	778	21 954	0,05
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	129 127	98 078	0,22
Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1 318	16 546	0,04
BGI Genomics Co Ltd 'A'	1 319	18 212	0,04
BOC International China Co Ltd 'A'	5 875	12 426	0,03
BOE Technology Group Co Ltd 'A'	118 485	94 094	0,21
BYD Co Ltd 'A'	5 687	239 784	0,54
BYD Co Ltd 'H'	8 140	278 353	0,63
By-health Co Ltd 'A'	5 358	22 716	0,05
C&S Paper Co Ltd 'A'	4 126	10 842	0,02
Caitong Securities Co Ltd 'A'	11 365	19 874	0,04
CanSino Biologics Inc 'A'	335	15 781	0,04
CanSino Biologics Inc 'H' '144A'	774	17 890	0,04
CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	9 500	16 732	0,04
CECEP Wind-Power Corp 'A'	15 800	16 175	0,04
CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	112 083	34 072	0,08
Chacha Food Co Ltd 'A'	1 578	15 227	0,03
Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1 280	54 630	0,12
Changjiang Securities Co Ltd 'A'	17 425	20 661	0,05
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	933	29 968	0,07

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	5 698	39 964	0,09
Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	8 700	14 680	0,03
Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	2 700	24 605	0,06
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	5 252	12 306	0,03
China Baoan Group Co Ltd 'A'	8 121	18 428	0,04
China Bohai Bank Co Ltd 'H' '144A'	32 634	12 557	0,03
China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	92 719	16 888	0,04
China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	93 791	40 662	0,09
China Coal Energy Co Ltd 'H'	21 958	12 674	0,03
China Communications Services Corp Ltd 'H'	25 244	12 304	0,03
China Construction Bank Corp 'A'	30 275	27 899	0,06
China Construction Bank Corp 'H'	1 011 727	700 759	1,58
China CSSC Holdings Ltd 'A'	14 141	55 127	0,12
China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	28 828	23 392	0,05
China Everbright Bank Co Ltd 'A'	130 484	68 125	0,15
China Everbright Bank Co Ltd 'H'	32 809	11 615	0,03
China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	13 631	23 986	0,05
China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	36 582	21 021	0,05
China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	8 141	16 579	0,04
China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	9 268	20 638	0,05
China International Capital Corp Ltd 'A'	3 326	25 644	0,06
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	15 078	41 581	0,09
China Jushi Co Ltd 'A'	12 673	36 271	0,08
China Life Insurance Co Ltd 'A'	8 700	41 167	0,09
China Life Insurance Co Ltd 'H'	78 327	129 803	0,29
China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	34 465	80 456	0,18
China Merchants Bank Co Ltd 'A'	65 153	499 070	1,12
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	40 929	317 875	0,72
China Merchants Securities Co Ltd 'A'	23 442	65 065	0,15
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	25 004	52 453	0,12
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 'A'	3 100	19 022	0,04
China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	111 906	68 632	0,15
China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	61 610	23 549	0,05
China Molybdenum Co Ltd 'A'	55 813	48 975	0,11
China Molybdenum Co Ltd 'H'	35 498	18 714	0,04
China National Building Material Co Ltd 'H'	43 874	53 799	0,12
China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	19 315	36 449	0,08
China National Medicines Corp Ltd 'A'	2 400	11 900	0,03
China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	45 917	59 932	0,13
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	11 494	82 784	0,19
China Oilfield Services Ltd 'H'	19 604	17 174	0,04
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	21 560	91 949	0,21
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	27 827	75 490	0,17
China Petroleum & Chemical Corp 'A'	100 581	66 906	0,15
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	255 587	119 003	0,27
China Railway Group Ltd 'A'	64 279	58 527	0,13
China Railway Group Ltd 'H'	41 850	22 116	0,05
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	22 561	17 668	0,04
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3 072	16 541	0,04
China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	20 835	73 785	0,17
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	35 329	82 836	0,19
China Southern Airlines Co Ltd 'A'	33 396	35 764	0,08
China Southern Airlines Co Ltd 'H'	18 621	11 154	0,02
China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	132 419	104 119	0,23
China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	17 981	14 023	0,03
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	6 093	210 231	0,47
China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	442 209	48 780	0,11
China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	5 000	11 755	0,03
China United Network Communications Ltd 'A'	97 929	60 522	0,14
China Vanke Co Ltd 'A'	30 655	95 257	0,21
China Vanke Co Ltd 'H'	18 031	41 954	0,09
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	72 932	260 347	0,59
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1 600	31 270	0,07
China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	52 839	29 082	0,07
Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	1 511	35 956	0,08
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	20 024	47 832	0,11
Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	2 788	16 573	0,04
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	27 888	16 884	0,04
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	5 066	99 264	0,22
CITIC Securities Co Ltd 'A'	33 650	139 753	0,31
CITIC Securities Co Ltd 'H'	23 645	61 718	0,14
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd 'A'	6 500	12 869	0,03
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	7 291	674 175	1,52
COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	25 100	12 828	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	11 009	10 249	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	40 011	117 597	0,26

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	35 108	68 088	0,15
CRRC Corp Ltd 'A'	76 839	73 588	0,17
CRRC Corp Ltd 'H'	45 486	19 545	0,04
CSC Financial Co Ltd 'A'	13 727	63 141	0,14
Daan Gene Co Ltd 'A'	4 392	13 855	0,03
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2 505	16 588	0,04
Dawning Information Industry Co Ltd 'A'	4 600	19 944	0,04
DHC Software Co Ltd 'A'	9 785	12 002	0,03
Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'	2 400	16 980	0,04
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	2 000	15 333	0,03
Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	8 700	29 305	0,07
Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	28 369	23 579	0,05
Dongxing Securities Co Ltd 'A'	10 200	18 655	0,04
East Money Information Co Ltd 'A'	32 639	190 474	0,43
Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	1 491	35 393	0,08
ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	7 500	21 654	0,05
Eve Energy Co Ltd 'A'	5 928	110 169	0,25
Everbright Securities Co Ltd 'A'	12 392	29 094	0,07
Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	12 098	20 585	0,05
FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	9 741	15 763	0,04
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	3 600	10 179	0,02
First Capital Securities Co Ltd 'A'	13 354	15 372	0,03
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	4 400	40 090	0,09
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	3 937	19 997	0,04
Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	46 300	59 631	0,13
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	11 136	184 069	0,41
Founder Securities Co Ltd 'A'	26 004	32 060	0,07
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	22 942	43 005	0,10
Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	813	21 834	0,05
Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	3 929	14 934	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	6 341	47 006	0,11
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	6 298	32 555	0,07
Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	3 651	82 016	0,18
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	2 722	42 839	0,10
G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	210	13 931	0,03
GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	18 473	11 039	0,02
GD Power Development Co Ltd 'A'	56 300	28 066	0,06
GEM Co Ltd 'A'	15 149	24 657	0,06
Gemdale Corp 'A'	14 264	29 093	0,07
GF Securities Co Ltd 'A'	18 660	72 157	0,16
GF Securities Co Ltd 'H'	11 552	22 018	0,05
Giant Network Group Co Ltd 'A'	6 400	12 047	0,03
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	2 137	59 096	0,13
Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	800	29 130	0,07
GoerTek Inc 'A'	10 862	92 409	0,21
Gotion High-tech Co Ltd 'A'	5 234	42 183	0,09
Great Wall Motor Co Ltd 'A'	7 026	53 631	0,12
Great Wall Motor Co Ltd 'H'	32 627	112 156	0,25
Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	26 837	18 316	0,04
GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	7 900	14 784	0,03
Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	5 244	60 447	0,14
Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	1 017	29 042	0,07
Guanghui Energy Co Ltd 'A'	21 294	21 900	0,05
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	30 612	30 195	0,07
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	4 400	23 664	0,05
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	7 220	12 398	0,03
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	1 449	25 377	0,06
Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	17 613	6 552	0,01
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	2 144	27 445	0,06
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	2 960	53 367	0,12
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	9 780	13 380	0,03
Guolian Securities Co Ltd 'A'	6 191	13 601	0,03
Guosen Securities Co Ltd 'A'	20 186	36 442	0,08
Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	23 718	66 726	0,15
Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	13 825	16 740	0,04
Haier Smart Home Co Ltd 'A'	19 895	93 514	0,21
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	23 684	100 097	0,23
Haitong Securities Co Ltd 'A'	30 452	58 710	0,13
Haitong Securities Co Ltd 'H'	28 512	25 271	0,06
Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	3 634	17 436	0,04
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	2 940	60 358	0,14
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	3 050	14 394	0,03
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	3 025	17 135	0,04
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	4 126	35 167	0,08
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	1 193	23 976	0,05
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	1 297	16 470	0,04

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	2 171	12 789	0,03
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	5 584	12 785	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	9 019	44 747	0,10
Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	18 505	66 843	0,15
Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	7 400	17 595	0,04
Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	11 591	19 358	0,04
Hesteel Co Ltd 'A'	33 563	12 984	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1 664	37 833	0,08
Hongfa Technology Co Ltd 'A'	2 372	27 842	0,06
Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1 400	29 054	0,07
Huadian Power International Corp Ltd 'A'	21 394	17 999	0,04
Huadong Medicine Co Ltd 'A'	5 502	34 782	0,08
Huafo Chemical Co Ltd 'A'	14 611	23 988	0,05
Huagong Tech Co Ltd 'A'	3 100	13 582	0,03
Hualan Biological Engineering Inc 'A'	5 720	26 212	0,06
Huaneng Power International Inc 'A'	23 179	35 321	0,08
Huaneng Power International Inc 'H'	36 265	24 235	0,05
Huatai Securities Co Ltd 'A'	23 254	64 946	0,15
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	16 238	27 035	0,06
Huaxi Securities Co Ltd 'A'	8 254	12 785	0,03
Huaxia Bank Co Ltd 'A'	40 490	35 657	0,08
Huaxin Cement Co Ltd 'A'	4 271	12 963	0,03
Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	9 893	44 027	0,10
Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	3 600	21 445	0,05
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1 436	31 956	0,07
Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	5 162	18 281	0,04
Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	21 900	17 598	0,04
Hundsun Technologies Inc 'A'	4 562	44 587	0,10
Iflytek Co Ltd 'A'	7 208	59 520	0,13
Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	600	50 584	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	198 641	144 630	0,33
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	593 356	334 872	0,75
Industrial Bank Co Ltd 'A'	65 577	196 348	0,44
Industrial Securities Co Ltd 'A'	21 127	32 825	0,07
Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	1 468	30 934	0,07
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	143 924	63 146	0,14
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	26 605	21 881	0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	20 135	131 277	0,30
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	11 600	13 316	0,03
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	4 539	25 575	0,06
Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	1 699	15 454	0,03
JA Solar Technology Co Ltd 'A'	5 100	74 346	0,17
Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	2 549	21 365	0,05
Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	2 000	24 268	0,05
JCET Group Co Ltd 'A'	5 589	27 264	0,06
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	10 099	30 714	0,07
Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	11 878	12 173	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	4 106	52 818	0,12
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	20 155	160 726	0,36
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	3 958	33 860	0,08
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	4 694	121 597	0,27
Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	998	20 591	0,05
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	1 450	18 509	0,04
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	3 100	18 427	0,04
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	9 641	25 713	0,06
Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	6 551	23 004	0,05
Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	11 789	18 871	0,04
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	9 880	15 009	0,03
Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	16 870	11 885	0,03
JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1 022	34 152	0,08
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6 114	12 345	0,03
Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	1 012	18 370	0,04
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5 900	13 657	0,03
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	2 523	15 065	0,03
Juwei Food Co Ltd 'A'	1 891	20 319	0,05
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	8 105	16 034	0,04
Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	6 783	25 611	0,06
Kunlun Tech Co Ltd 'A'	3 735	13 597	0,03
Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	3 963	1 277 575	2,88
Lakala Payment Co Ltd 'A'	2 533	11 560	0,03
Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	1 312	10 188	0,02
LB Group Co Ltd 'A'	7 498	33 711	0,08
Lens Technology Co Ltd 'A'	15 702	56 743	0,13
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	5 700	20 285	0,05
Leyard Optoelectronic Co Ltd 'A'	8 015	12 919	0,03
Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	22 301	25 811	0,06

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	1 900	12 014	0,03
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	17 084	231 582	0,52
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd 'A'	500	14 036	0,03
Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	6 000	14 398	0,03
Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	22 215	171 878	0,39
Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	4 571	182 487	0,41
Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	5 900	53 089	0,12
Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1 073	55 143	0,12
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	12 414	15 325	0,03
Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	56 357	33 943	0,08
Mianyang Fulin Precision Co Ltd 'A'	2 400	11 096	0,02
Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	6 089	24 992	0,06
Montage Technology Co Ltd 'A'	2 210	29 148	0,07
Muyuan Foods Co Ltd 'A'	16 647	139 688	0,31
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3 860	25 494	0,06
Nanjing Securities Co Ltd 'A'	11 649	18 154	0,04
NARI Technology Co Ltd 'A'	17 571	110 609	0,25
National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	6 525	26 494	0,06
NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	1 698	92 662	0,21
NavInfo Co Ltd 'A'	7 116	17 815	0,04
New China Life Insurance Co Ltd 'A'	6 581	40 237	0,09
New China Life Insurance Co Ltd 'H'	9 244	24 722	0,06
New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14 237	34 053	0,08
Ninestar Corp 'A'	3 339	25 078	0,06
Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	4 289	14 818	0,03
Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	3 400	28 338	0,06
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	19 320	52 743	0,12
Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	18 528	122 272	0,28
North Industries Group Red Arrow Co Ltd 'A'	4 400	18 454	0,04
Northeast Securities Co Ltd 'A'	7 325	10 114	0,02
Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	13 992	10 144	0,02
OFILM Group Co Ltd 'A'	10 229	15 603	0,03
Oppein Home Group Inc 'A'	1 580	36 649	0,08
Orient Securities Co Ltd/China 'A'	18 798	43 573	0,10
Ovctek China Inc 'A'	2 681	24 187	0,05
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	27 047	16 545	0,04
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	22 400	16 556	0,04
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	86 577	26 208	0,06
Perfect World Co Ltd/China 'A'	6 057	19 345	0,04
PetroChina Co Ltd 'A'	68 154	52 624	0,12
PetroChina Co Ltd 'H'	223 078	99 288	0,22
PharmaBlock Sciences Nanjing Inc 'A'	600	13 414	0,03
Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	2 161	48 008	0,11
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	1 403	21 649	0,05
PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	73 060	59 694	0,13
Ping An Bank Co Ltd 'A'	61 287	158 831	0,36
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	34 188	271 018	0,61
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	67 031	482 766	1,09
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	37 804	92 919	0,21
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	83 945	67 325	0,15
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	83 199	58 374	0,13
Power Construction Corp of China Ltd 'A'	48 211	61 258	0,14
Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	586	19 196	0,04
Qingdao Rural Commercial Bank Corp 'A'	17 600	10 683	0,02
Raytron Technology Co Ltd 'A'	1 304	16 112	0,04
RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	13 779	9 426	0,02
Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	3 054	15 825	0,04
Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	32 026	91 459	0,21
SAIC Motor Corp Ltd 'A'	24 612	79 846	0,18
Sailun Group Co Ltd 'A'	9 633	22 405	0,05
Sangfor Technologies Inc 'A'	1 307	39 257	0,09
Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	26 759	95 943	0,22
Satellite Chemical Co Ltd 'A'	5 416	34 094	0,08
SDIC Capital Co Ltd 'A'	20 236	26 158	0,06
SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	22 012	39 704	0,09
Sealand Securities Co Ltd 'A'	17 176	11 101	0,02
Seazen Holdings Co Ltd 'A'	7 092	32 488	0,07
SF Holding Co Ltd 'A'	15 506	168 056	0,38
SG Micro Corp 'A'	785	38 145	0,09
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	30 570	58 649	0,13
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	3 629	12 036	0,03
Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	11 440	33 857	0,08
Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	6 762	11 570	0,03
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	6 666	32 811	0,07
Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4 305	24 744	0,06
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	37 747	27 958	0,06

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	8 500	15 358	0,03
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	26 176	32 668	0,07
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	2 360	22 204	0,05
Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	4 100	19 791	0,04
Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	3 554	33 997	0,08
Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	28 065	15 888	0,04
Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	40 370	30 853	0,07
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6 364	48 978	0,11
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	5 328	23 475	0,05
Shanghai Friendless Electronic Technology Corp Ltd 'A'	245	14 851	0,03
Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	3 048	22 379	0,05
Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	29 352	25 295	0,06
Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	2 182	13 866	0,03
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	2 900	26 724	0,06
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	2 016	21 235	0,05
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	5 100	11 926	0,03
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	11 599	10 567	0,02
Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	2 889	29 308	0,07
Shanghai Medicilon Inc 'A'	200	15 272	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	6 000	18 748	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	8 193	15 532	0,03
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	92 589	124 199	0,28
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	2 216	55 969	0,13
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	21 256	22 797	0,05
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	10 137	16 419	0,04
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	4 816	11 406	0,03
Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	12 945	16 835	0,04
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	9 423	16 759	0,04
Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	13 552	34 588	0,08
Shanxi Securities Co Ltd 'A'	11 368	11 799	0,03
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	18 010	19 939	0,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	3 858	191 582	0,43
Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	5 518	17 025	0,04
Shengyi Technology Co Ltd 'A'	7 214	26 716	0,06
Shennan Circuits Co Ltd 'A'	1 527	29 253	0,07
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	71 114	57 258	0,13
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	1 315	23 368	0,05
Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	12 560	15 999	0,04
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	1 434	24 303	0,05
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	8 243	88 924	0,20
Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	4 951	12 333	0,03
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	2 200	34 091	0,08
Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	800	20 172	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	3 845	230 251	0,52
Shenzhen MTC Co Ltd 'A'	14 300	10 929	0,02
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	2 000	13 854	0,03
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	25 816	28 581	0,06
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	3 551	15 256	0,03
Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	1 114	20 023	0,04
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd 'A'	2 500	14 440	0,03
Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	2 551	15 316	0,03
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	3 054	12 160	0,03
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1 948	48 064	0,11
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5 272	16 250	0,04
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	11 607	22 816	0,05
Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	27 900	14 961	0,03
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 456	13 265	0,03
Sichuan New Energy Power Co Ltd 'A'	4 000	16 688	0,04
Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	15 125	28 637	0,06
Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	1 524	28 757	0,06
Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	3 700	16 676	0,04
Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	2 400	18 573	0,04
Sinolink Securities Co Ltd 'A'	9 519	16 960	0,04
Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	5 293	28 317	0,06
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	19 309	12 662	0,03
Sinopharm Group Co Ltd 'H'	14 242	30 982	0,07
Sinotrans Ltd 'A'	13 872	9 773	0,02
Skshu Paint Co Ltd 'A'	1 198	26 215	0,06
Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	8 224	18 520	0,04
SooChow Securities Co Ltd 'A'	12 315	17 158	0,04
Southwest Securities Co Ltd 'A'	20 977	17 450	0,04
StarPower Semiconductor Ltd 'A'	497	29 778	0,07
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	4 548	104 277	0,23
Suning.com Co Ltd 'A'	29 348	19 014	0,04
Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	5 400	35 802	0,08
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	5 386	22 953	0,05

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	266	26 868	0,06
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	1 800	22 928	0,05
TBEA Co Ltd 'A'	11 731	39 054	0,09
TCL Technology Group Corp 'A'	44 313	42 996	0,10
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	1 333	29 016	0,07
Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	27 369	17 431	0,04
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	2 451	16 689	0,04
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	10 124	66 469	0,15
Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	7 767	15 903	0,04
Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	14 600	18 712	0,04
Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	10 100	20 187	0,05
Tibet Summit Resources Co Ltd 'A'	2 900	17 175	0,04
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	5 700	17 380	0,04
Toly Bread Co Ltd 'A'	2 980	13 309	0,03
TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	4 175	12 757	0,03
Tongkun Group Co Ltd 'A'	7 575	25 230	0,06
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	33 295	18 221	0,04
Tongwei Co Ltd 'A'	14 226	100 581	0,23
Topchoice Medical Corp 'A'	1 000	31 294	0,07
Topsec Technologies Group Inc 'A'	3 758	11 329	0,03
Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	9 656	13 211	0,03
TravelSky Technology Ltd 'H'	10 064	16 936	0,04
Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	2 240	34 873	0,08
Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	5 094	47 697	0,11
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	1 769	62 592	0,14
Unisplendour Corp Ltd 'A'	8 940	32 124	0,07
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	4 595	11 605	0,03
Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' '144A'	2 143	8 136	0,02
Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	4 967	43 897	0,10
Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	9 855	156 526	0,35
Weichai Power Co Ltd 'A'	21 380	60 149	0,14
Weichai Power Co Ltd 'H'	19 886	38 924	0,09
Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	1 600	21 256	0,05
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	20 085	60 833	0,14
Western Securities Co Ltd 'A'	14 133	17 936	0,04
Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	1 287	19 620	0,04
Westone Information Industry Inc 'A'	2 700	23 752	0,05
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2 733	133 563	0,30
Wingtech Technology Co Ltd 'A'	3 930	79 910	0,18
Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	6 744	17 775	0,04
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	16 400	15 268	0,03
Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	7 342	27 952	0,06
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	6 967	29 603	0,07
Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	7 758	16 202	0,04
Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	12 319	431 346	0,97
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	5 970	15 566	0,03
WuXi AppTec Co Ltd 'A'	8 076	150 597	0,34
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	3 703	64 121	0,14
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	2 480	29 004	0,07
Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	903	23 712	0,05
XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	24 743	23 307	0,05
Xiamen C & D Inc 'A'	8 950	12 766	0,03
Xiamen Faratron Co Ltd 'A'	800	29 237	0,07
Xiamen Intretech Inc 'A'	2 446	13 090	0,03
Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	4 436	15 786	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	10 964	28 397	0,06
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	8 119	15 850	0,04
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 'A'	8 200	12 302	0,03
Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	7 827	28 962	0,06
Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	16 774	33 349	0,07
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd 'A'	2 654	13 322	0,03
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	3 039	19 116	0,04
Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	2 833	36 287	0,08
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	2 340	20 279	0,05
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	4 500	44 533	0,10
Yintai Gold Co Ltd 'A'	8 700	12 012	0,03
Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	28 562	18 191	0,04
YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	1 300	30 260	0,07
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	10 237	57 761	0,13
Youngor Group Co Ltd 'A'	14 598	15 817	0,04
Youngy Co Ltd 'A'	900	18 420	0,04
YTO Express Group Co Ltd 'A'	10 814	28 366	0,06
Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	4 140	15 143	0,03
Yunda Holding Co Ltd 'A'	9 164	29 485	0,07
Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	9 822	17 253	0,04
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	4 000	65 828	0,15

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (suite)</b>			
<b>Chine : 61,52 % (suite)</b>			
Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	2 802	110 334	0,25
Yunnan Tin Co Ltd 'A'	5 300	16 277	0,04
Zhangzhou Pientzheuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 859	127 796	0,29
Zhefu Holding Group Co Ltd 'A'	16 958	18 987	0,04
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	23 531	31 046	0,07
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	17 308	13 201	0,03
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	6 769	57 364	0,13
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	9 435	34 838	0,08
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	1 516	19 134	0,04
Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	15 937	14 207	0,03
Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	996	16 850	0,04
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 700	16 009	0,04
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	3 857	66 907	0,15
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	4 049	44 253	0,10
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 628	23 251	0,05
Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	8 472	17 200	0,04
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	10 187	20 233	0,05
Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	8 118	39 728	0,09
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	11 373	45 248	0,10
Zhejiang Semir Garment Co Ltd 'A'	8 500	10 333	0,02
Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	1 688	16 522	0,04
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	4 000	22 978	0,05
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	5 100	19 505	0,04
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 600	14 417	0,03
Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd 'A'	2 800	22 549	0,05
Zheshang Securities Co Ltd 'A'	12 309	25 512	0,06
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	5 230	18 180	0,04
Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	2 500	16 709	0,04
Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	18 333	28 743	0,06
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	5 720	33 126	0,07
Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd 'A'	1 300	20 456	0,05
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	8 433	22 677	0,05
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd 'A'	8 800	14 530	0,03
Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	65 004	99 156	0,22
Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	59 762	71 135	0,16
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	22 383	25 237	0,06
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	14 070	8 861	0,02
ZTE Corp 'A'	12 320	64 903	0,15
ZTE Corp 'H'	7 943	21 752	0,05
<b>Chine - Total</b>		<b>27 320 422</b>	<b>61,52</b>
<b>Hong Kong : 2,13 %</b>			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	5 407	18 656	0,04
BYD Electronic International Co Ltd	7 070	25 890	0,06
China Everbright Environment Group Ltd	38 825	31 174	0,07
China Jinmao Holdings Group Ltd	59 492	18 390	0,04
China Merchants Port Holdings Co Ltd	16 553	30 149	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd	40 234	95 266	0,21
China Power International Development Ltd	57 129	38 470	0,09
China Resources Beer Holdings Co Ltd	16 190	132 593	0,30
China Resources Power Holdings Co Ltd	20 703	69 308	0,16
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	16 920	23 222	0,05
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	28 921	19 179	0,04
CITIC Ltd	60 551	59 803	0,13
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	93 287	101 348	0,23
Far East Horizon Ltd	17 197	15 264	0,03
Fosun International Ltd	26 404	28 482	0,06
Guangdong Investment Ltd	30 596	38 891	0,09
Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	5 056	27 886	0,06
Lenovo Group Ltd	76 226	87 604	0,20
MMG Ltd	33 390	10 707	0,02
Sinotruk Hong Kong Ltd	7 209	11 096	0,03
Sun Art Retail Group Ltd	20 045	8 048	0,02
Wharf Holdings Ltd/The	14 367	44 135	0,10
Yuexiu Property Co Ltd	14 544	12 816	0,03
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>948 377</b>	<b>2,13</b>
<b>Singapour : 0,04 %</b>			
BOC Aviation Ltd '144A'	2 224	16 289	0,04
<b>Singapour - Total</b>		<b>16 289</b>	<b>0,04</b>
<b>États-Unis : 0,50 %</b>			
Yum China Holdings Inc	4 428	220 692	0,50
<b>États-Unis - Total</b>		<b>220 692</b>	<b>0,50</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>44 328 015</b>	<b>99,82</b>

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,12 %</b>			
<b>Irlande : 0,12 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	51 982	51 982	0,12
<b>Irlande - Total</b>		<b>51 982</b>	<b>0,12</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>51 982</b>	<b>0,12</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>44 379 997</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>44 379 997</b>	<b>99,94</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 576 334	3,55
Actifs circulants		4 477	0,01
<b>Total des actifs</b>		<b>45 960 808</b>	<b>103,50</b>
Passifs circulants		(1 554 629)	(3,50)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>44 406 179</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			96,56
Autres actifs			3,44
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 %</b>			
<b>Bermudes : 0,34 %</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	88 890	75 136	0,34
<b>Bermudes - Total</b>		<b>75 136</b>	<b>0,34</b>
<b>Îles Caïmans : 60,77 %</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	140 704	2 145 852	9,86
Baidu Inc ADR	5 938	883 515	4,06
Bilibili Inc ADR	2 497	115 861	0,53
DiDi Global Inc ADR	6 585	32 793	0,15
GDS Holdings Ltd ADR	2 009	94 744	0,44
Geely Automobile Holdings Ltd	133 045	363 488	1,67
Genscript Biotech Corp	6 559	29 025	0,13
JD Health International Inc '144A'	7 910	62 346	0,29
JD.com Inc	18 690	656 858	3,02
KE Holdings Inc ADR	7 844	157 821	0,72
Kingdee International Software Group Co Ltd	40 070	123 351	0,57
Kuaishou Technology '144A'	10 083	93 183	0,43
Li Auto Inc ADR	6 356	204 028	0,94
Meituan '144A'	67 883	1 962 575	9,02
Microport Scientific Corp	3 967	14 451	0,07
NetEase Inc	37 914	765 934	3,52
NIO Inc ADR	30 668	971 562	4,47
Pinduoduo Inc ADR	9 879	575 946	2,65
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	13 451	425 460	1,96
Tencent Holdings Ltd	39 319	2 303 775	10,59
Tencent Music Entertainment Group ADR	15 044	103 051	0,47
Weibo Corp ADR	386	11 958	0,05
Xiaomi Corp '144A'	321 067	778 339	3,58
Xinyi Solar Holdings Ltd	57 561	97 605	0,45
XPeng Inc ADR - Class A	4 865	244 855	1,13
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>13 218 376</b>	<b>60,77</b>
<b>Chine : 38,36 %</b>			
360 Security Technology Inc 'A'	46 900	93 814	0,43
Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	4 245	28 324	0,13
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	2 700	94 047	0,43
BOE Technology Group Co Ltd 'A'	95 770	76 055	0,35
BYD Co Ltd 'A'	9 249	389 971	1,79
BYD Co Ltd 'H'	13 209	451 691	2,08
China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	11 129	24 782	0,11
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	164 800	588 290	2,70
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1 700	33 225	0,15
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	13 984	1 293 056	5,94
East Money Information Co Ltd 'A'	55 004	320 992	1,48
Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	2 798	66 419	0,31
Eve Energy Co Ltd 'A'	12 880	239 369	1,10
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	8 000	72 892	0,34
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	8 002	40 645	0,19
Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	27 400	35 289	0,16
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	19 943	37 383	0,17
Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	7 741	173 894	0,80
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	5 774	90 873	0,42
GEM Co Ltd 'A'	17 600	28 646	0,13
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	3 318	91 754	0,42
Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1 600	58 260	0,27
Gotion High-tech Co Ltd 'A'	8 534	68 779	0,32
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	6 066	109 367	0,50
Haier Smart Home Co Ltd 'A'	20 299	95 413	0,44
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	24 245	102 468	0,47
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	2 821	57 915	0,27
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1 082	24 600	0,11
Hongfa Technology Co Ltd 'A'	3 545	41 610	0,19
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1 668	37 119	0,17
Iflytek Co Ltd 'A'	4 744	39 174	0,18
Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	1 400	118 029	0,54
JA Solar Technology Co Ltd 'A'	8 300	120 995	0,56
Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	5 483	45 957	0,21
JCET Group Co Ltd 'A'	3 875	18 903	0,09
Lens Technology Co Ltd 'A'	12 253	44 279	0,20
Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	15 900	18 403	0,09
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	15 976	216 563	1,00
Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	2 169	111 468	0,51
Montage Technology Co Ltd 'A'	4 140	54 603	0,25
NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2 821	153 945	0,71

**Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>Chine : 38,36 % (suite)</b>			
Sangfor Technologies Inc 'A'	2 732	82 058	0,38
SF Holding Co Ltd 'A'	13 681	148 276	0,68
SG Micro Corp 'A'	666	32 362	0,15
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	4 703	118 783	0,55
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	2 700	47 979	0,22
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	14 609	157 599	0,72
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	8 238	493 318	2,27
Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	1 032	18 550	0,09
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	3 585	88 455	0,41
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	8 692	17 086	0,08
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	8 769	201 056	0,92
Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	11 006	72 969	0,34
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	500	50 503	0,23
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	2 100	26 749	0,12
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	1 551	33 761	0,16
Tongwei Co Ltd 'A'	15 540	109 872	0,51
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	1 513	53 534	0,25
Westone Information Industry Inc 'A'	4 300	37 827	0,17
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2 686	131 266	0,60
Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	10 099	38 449	0,18
Wuhu Sangqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	15 058	63 982	0,29
Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	1 100	28 885	0,13
Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	800	29 237	0,13
Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1 732	22 184	0,10
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	8 596	48 502	0,22
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	43 613	57 542	0,26
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	14 394	121 983	0,56
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	9 974	36 828	0,17
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	7 995	138 689	0,64
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	4 546	26 327	0,12
<b>Chine - Total</b>		<b>8 343 872</b>	<b>38,36</b>
<b>Hong Kong : 0,52 %</b>			
BYD Electronic International Co Ltd	6 235	22 833	0,10
Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	6 995	38 580	0,18
Lenovo Group Ltd	45 193	51 939	0,24
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>113 352</b>	<b>0,52</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>21 750 736</b>	<b>99,99</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,05 %</b>			
<b>Irlande : 0,05 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	10 780	10 780	0,05
<b>Irlande - Total</b>		<b>10 780</b>	<b>0,05</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>10 780</b>	<b>0,05</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>21 761 516</b>	<b>100,04</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>21 761 516</b>	<b>100,04</b>
Actifs circulants		6	0,00
<b>Total des actifs</b>		<b>21 761 522</b>	<b>100,04</b>
Passifs circulants		(9 384)	(0,04)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>21 752 138</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			100,00
			<b>100,00</b>

**Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 %</b>			
<b>Irlande : 1,53 %</b>			
CRH Plc	14 155	552 045	0,53
Smurfit Kappa Group Plc	25 966	1 053 440	1,00
<b>Irlande - Total</b>		<b>1 605 485</b>	<b>1,53</b>
<b>Jersey : 9,62 %</b>			
Centamin Plc	63 641	56 526	0,05
Experian Plc	123 276	4 477 385	4,26
Ferguson Plc	2 606	341 516	0,32
Glencore Plc	346 518	1 299 269	1,24
Polymetal International Plc	80 588	1 056 912	1,00
WPP Plc	257 955	2 887 806	2,75
<b>Jersey - Total</b>		<b>10 119 414</b>	<b>9,62</b>
<b>Suisse : 0,47 %</b>			
Coca-Cola HBC AG	19 263	492 170	0,47
<b>Suisse - Total</b>		<b>492 170</b>	<b>0,47</b>
<b>Royaume-Uni : 88,38 %</b>			
3i Group Plc	35 102	508 628	0,48
abrdn plc	221 108	532 649	0,51
Antofagasta Plc	13 115	175 544	0,17
AstraZeneca Plc	69 165	6 002 139	5,71
Auto Trader Group Plc '144A'	148 338	1 097 701	1,04
AVEVA Group Plc	2 025	68 931	0,06
Aviva Plc	763 438	3 133 150	2,98
Barclays Plc	1 916 838	3 584 487	3,41
Barratt Developments Plc	48 483	362 653	0,34
BHP Group Plc	51 383	1 130 169	1,07
BP Plc	816 705	2 699 210	2,57
British Land Co Plc/The (REIT)	122 912	652 663	0,62
BT Group Plc	811 463	1 375 836	1,31
Bunzl Plc	35 817	1 033 320	0,98
Burberry Group Plc	90 889	1 651 908	1,57
Capita Plc	197 590	72 120	0,07
Compass Group Plc	24 194	399 443	0,38
Croda International Plc	30 487	3 085 284	2,93
Derwent London Plc (REIT)	4 500	153 675	0,15
Diageo Plc	183 196	7 393 791	7,03
DS Smith Plc	192 007	736 923	0,70
Electrocomponents Plc	8 802	106 152	0,10
Fresnillo Plc	10 617	94 789	0,09
GlaxoSmithKline Plc	423 129	6 797 991	6,46
Halma Plc	4 782	153 024	0,14
Hays Plc	97 378	142 367	0,13
HSBC Holdings Plc	677 466	3 039 451	2,89
IMI Plc	3 179	55 187	0,05
Informa Plc	151 345	781 848	0,74
Intermediate Capital Group Plc	6 801	149 214	0,14
Intertek Group Plc	21 644	1 218 557	1,16
ITV Plc	592 433	654 935	0,62
Johnson Matthey Plc	42 999	879 760	0,84
Jupiter Fund Management Plc	33 429	85 712	0,08
Kingfisher Plc	474 876	1 606 505	1,53
Land Securities Group Plc (REIT)	33 555	260 521	0,25
Legal & General Group Plc	275 123	818 491	0,78
Lloyds Banking Group Plc	7 471 189	3 571 228	3,40
London Stock Exchange Group Plc	36 794	2 549 824	2,42
Marks & Spencer Group Plc	362 549	838 938	0,80
Mondi Plc	81 432	1 486 948	1,41
Moneysupermarket.com Group Plc	93 943	202 917	0,19
National Grid Plc	28 805	305 275	0,29
NatWest Group Plc	118 886	268 326	0,25
Next Plc	5 106	416 139	0,40
Pagegroup Plc	26 085	165 248	0,16
Pearson Plc	170 777	1 047 205	1,00
Persimmon Plc	1 985	56 692	0,05
Prudential Plc	64 269	819 108	0,78
Reckitt Benckiser Group Plc	56 513	3 584 054	3,41
RELX Plc	77 492	1 861 358	1,77
Rentokil Initial Plc	80 605	470 733	0,45
Rightmove Plc	51 788	411 715	0,39
Rio Tinto Plc	8 081	395 323	0,38
Rotork Plc	34 398	122 870	0,12
Royal Dutch Shell Plc	122 445	1 986 548	1,89

**Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 % (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 88,38 % (suite)</b>			
Royal Dutch Shell Plc	136 927	2 220 682	2,11
Royal Mail Plc	207 329	1 049 085	1,00
Sage Group Plc/The	52 955	451 494	0,43
Segro Plc (REIT)	17 696	254 203	0,24
Severn Trent Plc	56 687	1 670 566	1,59
Smith & Nephew Plc	8 603	111 280	0,11
Smiths Group Plc	7 271	114 845	0,11
Spectris Plc	2 897	105 972	0,10
Spirax-Sarco Engineering Plc	7 447	1 195 243	1,14
Spirent Communications Plc	37 947	104 810	0,10
SSE Plc	20 330	335 242	0,32
St James's Place Plc	7 903	133 047	0,13
Standard Chartered Plc	76 186	341 618	0,32
Synthomer Plc	44 965	179 680	0,17
Taylor Wimpey Plc	93 445	163 996	0,16
Tesco Plc	369 679	1 071 699	1,02
Travis Perkins Plc	5 908	91 840	0,09
Unilever Plc	161 267	6 362 789	6,05
United Utilities Group Plc	61 548	670 258	0,64
Victrex Plc	7 136	174 404	0,17
Vodafone Group Plc	2 184 218	2 452 003	2,33
WH Smith Plc	14 291	211 507	0,20
Whitbread Plc	7 541	225 853	0,21
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>92 947 293</b>	<b>88,38</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>105 164 362</b>	<b>100,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>105 164 362</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>105 164 362</b>	<b>100,00</b>
Actifs circulants		311 216	0,30
<b>Total des actifs</b>		<b>105 475 578</b>	<b>100,30</b>
Découverts bancaires		(300 659)	(0,29)
Passifs circulants		(11 171)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>105 163 748</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,70
Autres actifs			0,30
			<b>100,00</b>

## Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,24 %</b>			
<b>Autriche : 0,80 %</b>			
Verbund AG	3 268	367 546	0,80
<b>Autriche - Total</b>		<b>367 546</b>	<b>0,80</b>
<b>Îles Vierges britanniques : 1,55 %</b>			
ReneSola Ltd ADR	61 043	363 816	0,79
Xinyi Energy Holdings Ltd	645 822	353 714	0,76
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>717 530</b>	<b>1,55</b>
<b>Canada : 6,55 %</b>			
Ballard Power Systems Inc	29 179	367 056	0,79
Boralex Inc	14 027	385 108	0,83
Canadian Solar Inc	12 164	380 612	0,82
Innergex Renewable Energy Inc	26 242	386 410	0,84
Li-Cycle Holdings Corp	35 747	356 040	0,77
Lion Electric Co/The	39 094	388 594	0,84
Lithium Americas Corp	12 782	372 212	0,81
Xebec Adsorption Inc	197 143	391 736	0,85
<b>Canada - Total</b>		<b>3 027 768</b>	<b>6,55</b>
<b>Îles Caïmans : 4,09 %</b>			
Daqo New Energy Corp ADR	9 009	363 243	0,79
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	8 256	379 446	0,82
NIO Inc ADR	12 221	387 161	0,84
Xinyi Solar Holdings Ltd	189 396	321 154	0,69
XPeng Inc ADR - Class A	8 694	437 569	0,95
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>1 888 573</b>	<b>4,09</b>
<b>Chili : 0,71 %</b>			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	6 516	328 602	0,71
<b>Chili - Total</b>		<b>328 602</b>	<b>0,71</b>
<b>Chine : 3,90 %</b>			
BYD Co Ltd 'H'	10 367	354 507	0,77
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	871 566	401 334	0,87
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	76 979	391 002	0,84
Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	21 272	334 784	0,72
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	164 986	322 087	0,70
<b>Chine - Total</b>		<b>1 803 714</b>	<b>3,90</b>
<b>Danemark : 4,17 %</b>			
Cadeler A/S	101 974	421 851	0,91
NKT A/S	7 924	382 372	0,83
Novozymes A/S	4 582	376 354	0,82
Orsted AS '144A'	2 905	370 973	0,80
Vestas Wind Systems A/S	12 197	372 982	0,81
<b>Danemark - Total</b>		<b>1 924 532</b>	<b>4,17</b>
<b>France : 2,51 %</b>			
McPhy Energy SA	15 625	384 512	0,83
Neoen SA '144A'	9 094	394 636	0,86
Nexans SA	3 883	379 089	0,82
<b>France - Total</b>		<b>1 158 237</b>	<b>2,51</b>
<b>Allemagne : 6,46 %</b>			
2G Energy AG	3 143	368 856	0,80
CropEnergies AG	26 380	367 789	0,80
Encavis AG	21 228	375 623	0,81
Energiekontor AG	4 724	381 418	0,82
Nordex SE	22 855	361 527	0,78
SFC Energy AG	12 597	406 835	0,88
SMA Solar Technology AG	8 865	376 835	0,82
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	5 058	346 840	0,75
<b>Allemagne - Total</b>		<b>2 985 723</b>	<b>6,46</b>
<b>Irlande : 0,84 %</b>			
Kingspan Group Plc	3 240	386 872	0,84
<b>Irlande - Total</b>		<b>386 872</b>	<b>0,84</b>
<b>Israël : 2,43 %</b>			
Electreon Wireless Ltd	5 668	379 699	0,82
Enlight Renewable Energy Ltd	147 320	362 288	0,78
Gencell Ltd	112 359	382 664	0,83
<b>Israël - Total</b>		<b>1 124 651</b>	<b>2,43</b>
<b>Italie : 1,64 %</b>			
Prysmian SpA	10 090	379 912	0,82
Terna - Rete Elettrica Nazionale	46 535	376 467	0,82
<b>Italie - Total</b>		<b>756 379</b>	<b>1,64</b>
<b>Japon : 2,64 %</b>			
Abalance Corp	12 204	363 507	0,79
GS Yuasa Corp	16 773	372 588	0,80

**Invesco Global Clean Energy UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,24 % (suite)</b>			
<b>Japon : 2,64 % (suite)</b>			
RENOVA Inc	8 539	154 385	0,33
West Holdings Corp	6 656	331 196	0,72
<b>Japon - Total</b>		<b>1 221 676</b>	<b>2,64</b>
<b>Corée du Sud : 4,80 %</b>			
CS Wind Corp	7 052	389 751	0,84
Doosan Fuel Cell Co Ltd	8 650	349 275	0,76
Ecopro BM Co Ltd	849	357 669	0,77
Iijin Materials Co Ltd	3 656	415 192	0,90
Samsung SDI Co Ltd	637	350 986	0,76
SK IE Technology Co Ltd '144A'	2 515	355 432	0,77
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>2 218 305</b>	<b>4,80</b>
<b>Luxembourg : 0,78 %</b>			
FREYR Battery SA	32 094	358 811	0,78
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>358 811</b>	<b>0,78</b>
<b>Île Maurice : 0,79 %</b>			
Azure Power Global Ltd	20 225	367 084	0,79
<b>Île Maurice - Total</b>		<b>367 084</b>	<b>0,79</b>
<b>Pays-Bas : 4,21 %</b>			
Alfen Beheer BV '144A'	3 909	392 296	0,85
Fastned BV Dutch Cert	6 507	363 325	0,79
Lilium NV	53 647	371 774	0,80
Signify NV '144A'	7 913	366 962	0,79
Wallbox NV	27 589	450 804	0,98
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>1 945 161</b>	<b>4,21</b>
<b>Nouvelle Zélande : 1,64 %</b>			
Mercury NZ Ltd	89 040	373 085	0,81
Meridian Energy Ltd	115 665	384 073	0,83
<b>Nouvelle Zélande - Total</b>		<b>757 158</b>	<b>1,64</b>
<b>Norvège : 2,49 %</b>			
Aker Offshore Wind AS	683 593	393 025	0,85
NEL ASA	212 992	367 373	0,79
Scatec ASA '144A'	22 635	392 082	0,85
<b>Norvège - Total</b>		<b>1 152 480</b>	<b>2,49</b>
<b>Singapour : 0,72 %</b>			
Maxon Solar Technologies Ltd	24 081	334 726	0,72
<b>Singapour - Total</b>		<b>334 726</b>	<b>0,72</b>
<b>Espagne : 4,89 %</b>			
Acciona SA	2 025	387 102	0,84
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	10 262	380 204	0,82
EDP Renovaveis SA	15 173	377 875	0,82
Grenergy Renovables SA	11 017	363 324	0,79
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	15 595	373 665	0,81
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	19 351	376 739	0,81
<b>Espagne - Total</b>		<b>2 258 909</b>	<b>4,89</b>
<b>Suède : 4,28 %</b>			
Cell Impact AB	118 888	350 604	0,76
Cell Impact AB	22 418	65 567	0,14
Eolus Vind AB	29 867	408 065	0,88
Nibe Industrier AB	26 186	395 516	0,86
PowerCell Sweden AB	17 240	352 462	0,76
SolTech Energy Sweden AB	158 065	406 431	0,88
<b>Suède - Total</b>		<b>1 978 645</b>	<b>4,28</b>
<b>Suisse : 1,71 %</b>			
Gurit Holding AG	232	396 196	0,86
Landis+Gyr Group AG	5 781	391 789	0,85
<b>Suisse - Total</b>		<b>787 985</b>	<b>1,71</b>
<b>Taiwan : 2,41 %</b>			
Motech Industries Inc	272 902	357 070	0,77
Sino-American Silicon Products Inc	44 727	381 522	0,83
United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	473 157	373 676	0,81
<b>Taiwan - Total</b>		<b>1 112 268</b>	<b>2,41</b>
<b>Royaume-Uni : 3,42 %</b>			
AFC Energy Plc	582 766	389 138	0,84
Ceres Power Holdings Plc	28 243	381 199	0,82
ITM Power Plc	71 523	381 685	0,83
Pod Point Group Holdings Plc	114 853	427 797	0,93
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>1 579 819</b>	<b>3,42</b>
<b>États-Unis : 29,81 %</b>			
Ameresco Inc - Class A	4 846	394 658	0,85
American Superconductor Corp	33 438	363 805	0,79
Arcosa Inc	7 004	369 111	0,80
Array Technologies Inc	22 044	345 870	0,75
Bloom Energy Corp	17 228	377 810	0,82
Canoo Inc	43 644	336 932	0,73

**Invesco Global Clean Energy UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,24 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 29,81 % (suite)</b>			
ChargePoint Holdings Inc	19 210	365 950	0,79
Enphase Energy Inc	1 925	352 159	0,76
Eos Energy Enterprises Inc	46 575	350 244	0,76
EVgo Inc	34 766	345 574	0,75
First Solar Inc	4 029	351 168	0,76
Fisker Inc	21 913	344 691	0,75
FTC Solar Inc	46 813	353 906	0,77
FuelCell Energy Inc	58 609	304 767	0,66
Gevo Inc	75 926	324 963	0,70
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	7 124	378 427	0,82
Itron Inc	5 765	395 018	0,86
Joby Aviation Inc	56 362	411 443	0,89
Livent Corp	15 242	371 600	0,80
Lordstown Motors Corp	91 413	315 375	0,68
Lucid Group Inc	9 176	349 147	0,76
MP Materials Corp	8 781	398 833	0,86
Ormat Technologies Inc	4 687	371 679	0,80
Piedmont Lithium Inc	6 823	357 935	0,77
Plug Power Inc	12 394	349 883	0,76
Proterra Inc	41 105	362 957	0,79
QuantumScape Corp - Class A	15 950	353 930	0,77
Renewable Energy Group Inc	8 608	365 323	0,79
Rivian Automotive Inc	3 375	349 954	0,76
Shoals Technologies Group Inc - Class A	14 134	343 456	0,74
SolarEdge Technologies Inc	1 280	359 130	0,78
Stem Inc	20 202	383 232	0,83
Sunnova Energy International Inc	13 378	373 514	0,81
SunPower Corp	17 701	369 420	0,80
Sunrun Inc	11 072	379 770	0,82
TPI Composites Inc	23 303	348 613	0,75
Universal Display Corp	2 474	408 284	0,88
Wolfspeed Inc	3 513	392 648	0,85
<b>États-Unis - Total</b>		<b>13 771 179</b>	<b>29,81</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>46 314 333</b>	<b>100,24</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,05 %</b>			
<b>Irlande : 0,05 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	23 004	23 004	0,05
<b>Irlande - Total</b>		<b>23 004</b>	<b>0,05</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>23 004</b>	<b>0,05</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>46 337 337</b>	<b>100,29</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>46 337 337</b>	<b>100,29</b>
Actifs circulants		7 738 648	16,75
<b>Total des actifs</b>		<b>54 075 985</b>	<b>117,04</b>
Découverts bancaires		(8 358)	(0,02)
Passifs circulants		(7 865 197)	(17,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>46 202 430</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			85,69
Autres actifs			14,31
			<b>100,00</b>

## Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,13 %</b>			
<b>États-Unis : 97,13 %</b>			
American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	50 000	75 964	1,14
Board of Regents of the University of Texas System 4.644% 15/08/2030	50 000	59 585	0,89
Board of Regents of the University of Texas System 2.439% 15/08/2049	50 000	49 524	0,74
California Earthquake Authority 1.477% 01/07/2023	50 000	50 452	0,76
California Infrastructure & Economic Development Bank 1.035% 01/10/2026	50 000	49 078	0,74
City of Baltimore MD 1.138% 01/07/2026	50 000	49 524	0,74
City of Chicago IL 6.207% 01/01/2032	50 000	61 055	0,92
City of Chicago IL 7.375% 01/01/2033	50 000	65 513	0,98
City of Chicago IL 7.781% 01/01/2035	50 000	70 005	1,05
City of Chicago IL 6.207% 01/01/2036	50 000	63 430	0,95
City of Chicago IL 5.432% 01/01/2042	50 000	60 721	0,91
City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue 5.713% 01/06/2039	50 000	70 204	1,05
City of Los Angeles Department of Airports 3.887% 15/05/2038	50 000	56 283	0,84
City of New York NY 5.047% 01/10/2024	50 000	53 331	0,80
City of New York NY 3.43% 01/12/2024	50 000	53 215	0,80
City of New York NY 1.396% 01/08/2027	50 000	49 322	0,74
City of New York NY 1.723% 01/08/2029	50 000	49 339	0,74
City of New York NY 2.173% 01/08/2034	50 000	47 666	0,71
City of New York NY 5.846% 01/06/2040	50 000	70 263	1,05
City of Riverside CA Water Revenue 6.349% 01/10/2039	50 000	74 314	1,11
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 2.905% 01/02/2048	50 000	50 341	0,75
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.95% 01/11/2050	50 000	82 262	1,23
Coast Community College District 2.264% 01/08/2035	50 000	49 662	0,74
Colorado Mesa University 6.746% 15/05/2042	50 000	76 610	1,15
Commonwealth of Massachusetts 1.929% 01/07/2034	50 000	49 026	0,73
Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	49 676	50 719	0,76
County of King WA Sewer Revenue 2.571% 01/07/2038	50 000	49 454	0,74
Curators of the University of Missouri/The 2.012% 01/11/2027	50 000	50 766	0,76
Dallas Area Rapid Transit 5.022% 01/12/2048	50 000	70 123	1,05
District of Columbia 4.893% 01/12/2022	50 000	52 040	0,78
District of Columbia 4.909% 01/12/2023	50 000	53 838	0,81
Franklin County Convention Facilities Authority 6.64% 01/12/2042	50 000	71 978	1,08
Fresno Unified School District 3.013% 01/08/2047	50 000	50 068	0,75
Grand Parkway Transportation Corp 3.216% 01/10/2049	50 000	50 799	0,76
Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	50 000	50 626	0,76
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.652% 15/08/2057	50 000	61 370	0,92
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 5.854% 15/01/2030	50 000	59 813	0,90
JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	50 000	60 576	0,91
Kansas Development Finance Authority 0.407% 01/05/2023	50 000	49 809	0,75
Las Vegas Valley Water District 5.65% 01/03/2035	50 000	67 827	1,02
Los Angeles Community College District/CA 2.106% 01/08/2032	50 000	49 038	0,74
Los Angeles Community College District/CA 6.75% 01/08/2049	50 000	86 071	1,29
Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	50 000	81 238	1,22
Los Angeles Unified School District/CA 5.755% 01/07/2029	50 000	60 350	0,90
Los Angeles Unified School District/CA 5.75% 01/07/2034	50 000	65 138	0,98
Los Angeles Unified School District/CA 6.758% 01/07/2034	50 000	69 691	1,04
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 2.587% 01/02/2043	50 000	47 532	0,71
Mansfield Independent School District 5% 15/02/2026	50 000	57 237	0,86
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 3.052% 01/07/2040	50 000	52 092	0,78
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.869% 01/07/2040	50 000	69 646	1,04
Massachusetts School Building Authority 0.785% 15/08/2024	50 000	49 605	0,74
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 6.568% 01/07/2037	50 000	71 369	1,07
Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15/11/2049	50 000	68 784	1,03
Michigan Finance Authority 3.384% 01/12/2040	50 000	54 506	0,82
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	50 000	73 796	1,11
New Jersey Turnpike Authority 1.813% 01/01/2030	50 000	48 396	0,73
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.76% 01/02/2026	50 000	52 537	0,79
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.69% 01/05/2033	50 000	50 890	0,76
New York City Water & Sewer System 5.44% 15/06/2043	50 000	72 302	1,08
New York City Water & Sewer System 5.882% 15/06/2044	50 000	76 432	1,15
New York State Dormitory Authority 5.051% 15/09/2027	50 000	58 485	0,88
New York State Dormitory Authority 3.11% 15/02/2039	50 000	53 153	0,80
New York State Dormitory Authority 2.774% 01/07/2043	50 000	49 051	0,74
New York State Thruway Authority 3.5% 01/01/2042	50 000	52 061	0,78
North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	50 000	84 603	1,27
Ohio State University/The 4.91% 01/06/2040	50 000	68 206	1,02
Oklahoma County Independent School District No 6 Deer Creek 0.5% 01/09/2023	50 000	49 832	0,75
Oregon School Boards Association 4.759% 30/06/2028	45 253	50 039	0,75
Oregon School Boards Association 5.528% 30/06/2028	50 000	57 199	0,86

**Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,13 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,13 % (suite)</b>			
Pennsylvania State University/The 2.79% 01/09/2043	50 000	50 555	0,76
Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	50 000	50 274	0,75
Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	50 000	52 621	0,79
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.458% 15/05/2029	50 000	60 666	0,91
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	50 000	77 102	1,16
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.006% 15/05/2050	50 000	51 542	0,77
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	50 000	53 922	0,81
Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 01/05/2043	50 000	52 887	0,79
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 2.57% 01/01/2050	50 000	48 251	0,72
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 5.75% 01/10/2035	50 000	68 730	1,03
San Jose Unified School District 2.306% 01/08/2039	50 000	46 872	0,70
South Carolina Public Service Authority 1.485% 01/12/2025	50 000	50 203	0,75
State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	50 000	49 773	0,75
State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	50 000	49 921	0,75
State of California 2.375% 01/10/2026	50 000	52 255	0,78
State of California 2.5% 01/10/2029	50 000	52 345	0,78
State of California 7.5% 01/04/2034	50 000	76 584	1,15
State of California 7.55% 01/04/2039	50 000	83 539	1,25
State of California 7.6% 01/11/2040	50 000	86 296	1,29
State of California Department of Water Resources 0.349% 01/12/2022	50 000	49 927	0,75
State of Hawaii 2.283% 01/08/2039	50 000	48 288	0,72
State of Hawaii 2.782% 01/10/2040	50 000	50 763	0,76
State of Illinois 5.1% 01/06/2033	50 000	57 832	0,87
State of Illinois 6.63% 01/02/2035	50 000	61 123	0,92
State of Mississippi 4.511% 01/11/2024	50 000	54 778	0,82
State of New York 2.36% 15/02/2027	50 000	52 152	0,78
State of Texas 4.273% 01/04/2026	50 000	56 126	0,84
State of Wisconsin 1.899% 01/05/2025	50 000	50 999	0,76
Texas Public Finance Authority 1.33% 01/02/2028	50 000	48 739	0,73
Texas Transportation Commission 1.583% 01/10/2030	50 000	48 773	0,73
Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	50 000	48 963	0,73
Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	50 000	60 060	0,90
Texas Transportation Commission State Highway Fund 4% 01/10/2033	50 000	59 820	0,90
Tobacco Settlement Finance Authority 4.306% 01/06/2049	50 000	52 085	0,78
University of California 0.883% 15/05/2025	50 000	49 463	0,74
University of California 1.614% 15/05/2030	50 000	48 549	0,73
University of California 2.65% 15/05/2050	50 000	47 971	0,72
University of California 4.767% 15/05/2115	50 000	71 729	1,08
University of Michigan 1.004% 01/04/2025	50 000	49 708	0,75
University of Michigan 2.437% 01/04/2040	50 000	50 084	0,75
University of Virginia 4.179% 01/09/2117	50 000	69 704	1,04
Westchester County Local Development Corp 6.25% 01/06/2050	50 000	63 043	0,94
<b>États-Unis - Total</b>		<b>6 480 791</b>	<b>97,13</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>6 480 791</b>	<b>97,13</b>
<b>Fonds d'investissement : 1,94 %</b>			
<b>Irlande : 1,94 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	129 180	129 180	1,94
<b>Irlande - Total</b>		<b>129 180</b>	<b>1,94</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>129 180</b>	<b>1,94</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>6 609 971</b>	<b>99,07</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>6 609 971</b>	<b>99,07</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		26 573	0,40
Actifs circulants		37 150	0,56
<b>Total des actifs</b>		<b>6 673 694</b>	<b>100,03</b>
Passifs circulants		(1 700)	(0,03)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>6 671 994</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,05
Autres actifs			0,95
			<b>100,00</b>

**Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 %</b>			
<b>Canada : 0,72 %</b>			
Open Text Corp	5 872	278 802	0,72
<b>Canada - Total</b>		<b>278 802</b>	<b>0,72</b>
<b>Îles Caïmans : 2,72 %</b>			
BeiGene Ltd ADR	1 068	289 353	0,74
Bilibili Inc ADR	3 898	180 867	0,47
Li Auto Inc ADR	9 415	302 222	0,78
Trip.com Group Ltd ADR	11 566	284 755	0,73
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>1 057 197</b>	<b>2,72</b>
<b>France : 0,74 %</b>			
Sanofi ADR	5 721	286 622	0,74
<b>France - Total</b>		<b>286 622</b>	<b>0,74</b>
<b>Allemagne : 1,26 %</b>			
BioNTech SE ADR	1 897	489 047	1,26
<b>Allemagne - Total</b>		<b>489 047</b>	<b>1,26</b>
<b>Irlande : 4,14 %</b>			
Horizon Therapeutics Plc	4 883	526 192	1,35
ICON Plc	1 752	542 595	1,40
Seagate Technology Holdings Plc	4 793	541 513	1,39
<b>Irlande - Total</b>		<b>1 610 300</b>	<b>4,14</b>
<b>Israël : 1,61 %</b>			
Check Point Software Technologies Ltd	2 859	333 245	0,86
Monday.com Ltd	941	290 505	0,75
<b>Israël - Total</b>		<b>623 750</b>	<b>1,61</b>
<b>Pays-Bas : 1,08 %</b>			
Yandex NV - Class A	6 951	420 535	1,08
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>420 535</b>	<b>1,08</b>
<b>Suisse : 0,76 %</b>			
Logitech International SA	3 605	297 340	0,76
<b>Suisse - Total</b>		<b>297 340</b>	<b>0,76</b>
<b>Royaume-Uni : 5,14 %</b>			
AstraZeneca Plc ADR	13 054	760 396	1,96
Coca-Cola Europacific Partners Plc	9 814	548 897	1,41
Liberty Global Plc	3 808	105 634	0,27
Liberty Global Plc	7 602	213 540	0,55
Royalty Pharma Plc - Class A	9 247	368 493	0,95
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>1 996 960</b>	<b>5,14</b>
<b>États-Unis : 81,83 %</b>			
10X Genomics Inc (Units)	1 972	293 749	0,76
Affirm Holdings Inc	4 482	450 710	1,16
Akamai Technologies Inc	3 498	409 406	1,05
Alliant Energy Corp	5 390	331 323	0,85
Anylam Pharmaceuticals Inc	2 575	436 668	1,12
American Airlines Group Inc	13 940	250 362	0,64
AppLovin Corp - Class A	4 874	459 423	1,18
Axon Enterprise Inc	1 474	231 418	0,60
Bentley Systems Inc - Class B	5 829	281 716	0,72
BioMarin Pharmaceutical Inc	3 952	349 159	0,90
Bio-Techne Corp	846	437 670	1,13
Bruker Corp	3 265	273 966	0,71
Caesars Entertainment Inc	4 602	430 425	1,11
CDW Corp/DE	2 922	598 367	1,54
Cerner Corp	6 334	588 239	1,51
CH Robinson Worldwide Inc	2 798	301 149	0,78
Citrix Systems Inc	2 685	253 974	0,65
Cognex Corp	3 806	295 955	0,76
CoStar Group Inc	8 502	671 913	1,73
Coupa Software Inc	1 594	251 932	0,65
DENTSPLY SIRONA Inc	4 706	262 548	0,68
Diamondback Energy Inc	3 900	420 615	1,08
Discovery Inc	7 107	162 750	0,42
Discovery Inc	3 643	85 756	0,22
DISH Network Corp - Class A	6 251	202 782	0,52
DraftKings Inc - Class A	8 750	240 362	0,62
Enphase Energy Inc	2 904	531 258	1,37
Entegris Inc	2 917	404 238	1,04
Etsy Inc	2 729	597 487	1,54
Expedia Group Inc	3 143	568 003	1,46
Expeditors International of Washington Inc	3 647	489 756	1,26
F5 Inc	1 318	322 528	0,83
First Solar Inc	2 289	199 509	0,51

**Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 81,83 % (suite)</b>			
Fox Corp	6 896	254 462	0,65
Fox Corp	5 366	183 893	0,47
Guardant Health Inc	2 188	218 844	0,56
Hasbro Inc	2 970	302 287	0,78
Hologic Inc	5 413	414 419	1,07
IAC/InterActiveCorp	1 804	235 801	0,61
Incyte Corp	4 755	349 017	0,90
Insulet Corp	1 485	395 114	1,02
Jack Henry & Associates Inc	1 594	266 182	0,69
JB Hunt Transport Services Inc	2 261	462 148	1,19
Liberty Broadband Corp	3 206	516 487	1,33
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4 389	277 560	0,71
LKQ Corp	6 275	376 688	0,97
Lyft Inc	7 150	305 519	0,79
Manhattan Associates Inc	1 362	211 777	0,54
Masimo Corp	1 189	348 115	0,90
MongoDB Inc - Class A	1 425	754 324	1,94
Monolithic Power Systems Inc	992	489 383	1,26
NetApp Inc	4 814	442 840	1,14
News Corp	4 298	96 705	0,25
News Corp	8 461	188 765	0,49
NortonLifeLock Inc	12 524	325 374	0,84
Novavax Inc	1 628	232 918	0,60
Old Dominion Freight Line Inc	2 476	887 349	2,28
ON Semiconductor Corp	9 275	629 958	1,62
Opendoor Technologies Inc	13 188	192 677	0,50
Paylocity Holding Corp	1 185	279 850	0,72
Penn National Gaming Inc	3 649	189 201	0,49
Playtika Holding Corp	8 819	152 480	0,39
Pool Corp	863	488 458	1,26
PTC Inc	2 538	307 479	0,79
Qorvo Inc	2 373	371 113	0,96
Repligen Corp	1 190	315 160	0,81
Roku Inc	2 534	578 259	1,49
SolarEdge Technologies Inc	1 131	317 325	0,82
SS&C Technologies Holdings Inc	5 474	448 759	1,15
Steel Dynamics Inc	4 272	265 163	0,68
Sunrun Inc	4 456	152 841	0,39
Take-Two Interactive Software Inc	2 482	441 101	1,14
Teradyne Inc	3 509	573 827	1,48
Tractor Supply Co	2 450	584 570	1,50
Trade Desk Inc/The - Class A	9 388	860 316	2,21
Trimble Inc	5 404	471 175	1,21
Ulta Beauty Inc	1 170	482 438	1,24
United Airlines Holdings Inc	6 971	305 190	0,79
ViacomCBS Inc - Class B	13 061	394 181	1,01
Viatis Inc	26 036	352 267	0,91
Western Digital Corp	6 709	437 494	1,13
Zebra Technologies Corp	1 150	684 480	1,76
Zillow Group Inc	4 030	257 315	0,66
Zillow Group Inc - Class A	1 321	82 193	0,21
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	8 680	557 256	1,43
<b>États-Unis - Total</b>		<b>31 793 613</b>	<b>81,83</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>38 854 166</b>	<b>100,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>38 854 166</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>38 854 166</b>	<b>100,00</b>
Actifs circulants		11 499	0,03
<b>Total des actifs</b>		<b>38 865 665</b>	<b>100,03</b>
Découverts bancaires		(2 567)	(0,01)
Passifs circulants		(8 575)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>38 854 523</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,97
Autres actifs			0,03
			<b>100,00</b>

## Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 %</b>			
<b>Bermudes : 0,78 %</b>			
Everest Re Group Ltd	96	26 296	0,20
IHS Markit Ltd	195	25 920	0,20
Invesco Ltd	1 120	25 782	0,19
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 203	24 950	0,19
<b>Bermudes - Total</b>		<b>102 948</b>	<b>0,78</b>
<b>Curaçao : 0,19 %</b>			
Schlumberger NV	836	25 038	0,19
<b>Curaçao - Total</b>		<b>25 038</b>	<b>0,19</b>
<b>Irlande : 2,40 %</b>			
Accenture Plc - Class A	68	28 190	0,21
Allegion plc	198	26 223	0,20
Aon Plc	88	26 449	0,20
Eaton Corp Plc	152	26 269	0,20
Johnson Controls International plc	327	26 588	0,20
Linde Plc	78	27 022	0,20
Medtronic Plc	230	23 794	0,18
Pentair Plc	344	25 122	0,19
Seagate Technology Holdings Plc	249	28 132	0,21
STERIS Plc	113	27 505	0,21
Trane Technologies Plc	128	25 860	0,20
Willis Towers Watson Plc	111	26 361	0,20
<b>Irlande - Total</b>		<b>317 515</b>	<b>2,40</b>
<b>Jersey : 0,39 %</b>			
Amcor Plc	2 233	26 818	0,20
Aptiv Plc	153	25 238	0,19
<b>Jersey - Total</b>		<b>52 056</b>	<b>0,39</b>
<b>Liberia : 0,20 %</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	343	26 377	0,20
<b>Liberia - Total</b>		<b>26 377</b>	<b>0,20</b>
<b>Pays-Bas : 0,40 %</b>			
LyondellBasell Industries NV	288	26 562	0,20
NXP Semiconductors NV	114	25 967	0,20
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>52 529</b>	<b>0,40</b>
<b>Panama : 0,20 %</b>			
Carnival Corp	1 344	27 041	0,20
<b>Panama - Total</b>		<b>27 041</b>	<b>0,20</b>
<b>Suisse : 0,59 %</b>			
Chubb Ltd	135	26 097	0,20
Garmin Ltd	190	25 872	0,19
TE Connectivity Ltd	162	26 137	0,20
<b>Suisse - Total</b>		<b>78 106</b>	<b>0,59</b>
<b>Royaume-Uni : 0,19 %</b>			
Nielsen Holdings Plc	1 253	25 699	0,19
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>25 699</b>	<b>0,19</b>
<b>États-Unis : 94,65 %</b>			
3M Co	146	25 934	0,20
A O Smith Corp	310	26 614	0,20
Abbott Laboratories	193	27 163	0,20
AbbVie Inc	206	27 892	0,21
ABIOMED Inc	85	30 529	0,23
Activision Blizzard Inc	442	29 406	0,22
Adobe Inc	40	22 682	0,17
Advance Auto Parts Inc	108	25 907	0,20
Advanced Micro Devices Inc	187	26 909	0,20
AES Corp/The	1 061	25 782	0,19
Aflac Inc	448	26 159	0,20
Agilent Technologies Inc	166	26 502	0,20
Air Products and Chemicals Inc	88	26 775	0,20
Akamai Technologies Inc	229	26 802	0,20
Alaska Air Group Inc	501	26 102	0,20
Albemarle Corp	99	23 143	0,17
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	122	27 201	0,21
Align Technology Inc	39	25 630	0,19
Alliant Energy Corp	440	27 047	0,20
Allstate Corp/The	240	28 236	0,21
Alphabet Inc	4	11 574	0,09
Alphabet Inc - Class A	5	14 485	0,11
Altria Group Inc	575	27 249	0,21
Amazon.com Inc	8	26 675	0,20
Ameren Corp	297	26 436	0,20

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,65 % (suite)</b>			
American Airlines Group Inc	1 438	25 826	0,19
American Electric Power Co Inc	308	27 403	0,21
American Express Co	155	25 358	0,19
American International Group Inc	476	27 065	0,20
American Tower Corp (REIT)	95	27 788	0,21
American Water Works Co Inc	147	27 762	0,21
Ameriprise Financial Inc	87	26 244	0,20
AmerisourceBergen Corp - Class A	210	27 907	0,21
AMETEK Inc	181	26 614	0,20
Amgen Inc	123	27 671	0,21
Amphenol Corp - Class A	307	26 850	0,20
Analog Devices Inc	141	24 784	0,19
ANSYS Inc	65	26 073	0,20
Anthem Inc	60	27 812	0,21
APA Corp	971	26 110	0,20
Apple Inc	144	25 570	0,19
Applied Materials Inc	170	26 751	0,20
Archer-Daniels-Midland Co	408	27 577	0,21
Arista Networks Inc	198	28 463	0,21
Arthur J Gallagher & Co	153	25 960	0,20
Assurant Inc	167	26 029	0,20
AT&T Inc	1 134	27 896	0,21
Atmos Energy Corp	271	28 393	0,21
Autodesk Inc	96	26 994	0,20
Automatic Data Processing Inc	109	26 877	0,20
AutoZone Inc	13	27 253	0,21
AvalonBay Communities Inc (REIT)	106	26 775	0,20
Avery Dennison Corp	122	26 422	0,20
Baker Hughes Co - Class A	1 018	24 493	0,18
Ball Corp	277	26 667	0,20
Bank of America Corp	582	25 893	0,20
Bank of New York Mellon Corp/The	457	26 543	0,20
Bath & Body Works Inc	339	23 659	0,18
Baxter International Inc	320	27 469	0,21
Becton Dickinson and Co	106	26 657	0,20
Berkshire Hathaway Inc - Class B	90	26 910	0,20
Best Buy Co Inc	250	25 400	0,19
Biogen Inc	111	26 631	0,20
Bio-Rad Laboratories Inc	35	26 445	0,20
Bio-Techne Corp	56	28 971	0,22
BlackRock Inc	28	25 636	0,19
Boeing Co/The	126	25 366	0,19
Booking Holdings Inc	12	28 791	0,22
BorgWarner Inc	562	25 329	0,19
Boston Properties Inc (REIT)	227	26 146	0,20
Boston Scientific Corp	629	26 720	0,20
Bristol-Myers Squibb Co	460	28 681	0,22
Broadcom Inc	41	27 282	0,21
Broadridge Financial Solutions Inc	145	26 509	0,20
Brown & Brown Inc	385	27 058	0,20
Brown-Forman Corp	363	26 448	0,20
Cadence Design Systems Inc	141	26 275	0,20
Caesars Entertainment Inc	291	27 217	0,21
Campbell Soup Co	600	26 076	0,20
Capital One Financial Corp	172	24 955	0,19
Cardinal Health Inc	534	27 496	0,21
CarMax Inc	173	22 530	0,17
Carrier Global Corp	467	25 330	0,19
Catalent Inc	212	27 142	0,20
Caterpillar Inc	127	26 256	0,20
Cboe Global Markets Inc	196	25 558	0,19
CBRE Group Inc - Class A	250	27 128	0,20
CDW Corp/DE	133	27 236	0,21
Celanese Corp - Class A	161	27 058	0,20
Centene Corp	330	27 192	0,21
CenterPoint Energy Inc	930	25 956	0,20
Ceridian HCM Holding Inc	249	26 011	0,20
Cerner Corp	348	32 319	0,24
CF Industries Holdings Inc	424	30 011	0,23
CH Robinson Worldwide Inc	247	26 585	0,20
Charles River Laboratories International Inc	72	27 128	0,20
Charles Schwab Corp/The	321	26 996	0,20
Charter Communications Inc	42	27 383	0,21
Chevron Corp	219	25 700	0,19
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	15	26 224	0,20
Church & Dwight Co Inc	271	27 778	0,21

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,65 % (suite)</b>			
Cigna Corp	121	27 785	0,21
Cincinnati Financial Corp	223	25 406	0,19
Cintas Corp	57	25 261	0,19
Cisco Systems Inc/Delaware	437	27 693	0,21
Citigroup Inc	427	25 787	0,19
Citizens Financial Group Inc	547	25 846	0,19
Citrix Systems Inc	318	30 080	0,23
Clorox Co/The	154	26 851	0,20
CME Group Inc	113	25 816	0,19
CMS Energy Corp	414	26 931	0,20
Coca-Cola Co/The	460	27 237	0,21
Cognizant Technology Solutions Corp	316	28 036	0,21
Colgate-Palmolive Co	326	27 821	0,21
Comcast Corp	535	26 927	0,20
Comerica Inc	306	26 622	0,20
Conagra Brands Inc	808	27 593	0,21
ConocoPhillips	353	25 480	0,19
Consolidated Edison Inc	314	26 790	0,20
Constellation Brands Inc - Class A	110	27 607	0,21
Cooper Cos Inc/The	65	27 231	0,21
Copart Inc	174	26 382	0,20
Corning Inc	689	25 651	0,19
Corteva Inc	540	25 531	0,19
Costco Wholesale Corp	46	26 114	0,20
Coterra Energy Inc	1 239	23 541	0,18
Crown Castle International Corp (REIT)	134	27 971	0,21
CSX Corp	705	26 508	0,20
Cummins Inc	119	25 959	0,20
CVS Health Corp	262	27 028	0,20
Danaher Corp	82	26 979	0,20
Darden Restaurants Inc	171	25 759	0,19
DaVita Inc	245	27 871	0,21
Deere & Co	72	24 688	0,19
Delta Air Lines Inc	679	26 535	0,20
DENTSPLY SIRONA Inc	486	27 114	0,20
Devon Energy Corp	597	26 298	0,20
Dexcom Inc	46	24 700	0,19
Diamondback Energy Inc	233	25 129	0,19
Digital Realty Trust Inc (REIT)	155	27 415	0,21
Discover Financial Services	222	25 654	0,19
Discovery Inc	732	16 763	0,13
Discovery Inc	407	9 581	0,07
DISH Network Corp - Class A	806	26 147	0,20
Dollar General Corp	116	27 356	0,21
Dollar Tree Inc	183	25 715	0,19
Dominion Energy Inc	341	26 789	0,20
Domino's Pizza Inc	48	27 088	0,20
Dover Corp	151	27 422	0,21
Dow Inc	474	26 885	0,20
DR Horton Inc	236	25 594	0,19
DTE Energy Co	223	26 657	0,20
Duke Energy Corp	255	26 749	0,20
Duke Realty Corp (REIT)	421	27 634	0,21
DuPont de Nemours Inc	324	26 173	0,20
DXC Technology Co	839	27 007	0,20
Eastman Chemical Co	221	26 721	0,20
eBay Inc	387	25 736	0,19
Ecolab Inc	112	26 274	0,20
Edison International	386	26 344	0,20
Edwards Lifesciences Corp	213	27 594	0,21
Electronic Arts Inc	206	27 171	0,20
Eli Lilly & Co	106	29 279	0,22
Emerson Electric Co	280	26 032	0,20
Enphase Energy Inc	120	21 953	0,17
Entergy Corp	241	27 149	0,20
EOG Resources Inc	289	25 672	0,19
EPAM Systems Inc	37	24 733	0,19
Equifax Inc	88	25 766	0,19
Equinix Inc (REIT)	32	27 067	0,20
Equity Residential (REIT)	298	26 969	0,20
Essex Property Trust Inc (REIT)	75	26 417	0,20
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	72	26 654	0,20
Etsy Inc	115	25 178	0,19
Eversource Energy	387	26 552	0,20
Exelon Corp	295	26 839	0,20
Exelon Corp	481	27 783	0,21

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,65 % (suite)</b>			
Expedia Group Inc	155	28 012	0,21
Expeditors International of Washington Inc	198	26 589	0,20
Extra Space Storage Inc (REIT)	124	28 115	0,21
Exxon Mobil Corp	411	25 149	0,19
F5 Inc	113	27 652	0,21
FactSet Research Systems Inc	56	27 217	0,21
Fastenal Co	404	25 880	0,20
Federal Realty Investment Trust (REIT)	199	27 128	0,20
FedEx Corp	105	27 157	0,20
Fidelity National Information Services Inc	248	27 069	0,20
Fifth Third Bancorp	592	25 782	0,19
First Republic Bank/CA	124	25 607	0,19
FirstEnergy Corp	654	27 200	0,21
Fiserv Inc	251	26 051	0,20
FleetCor Technologies Inc	116	25 965	0,20
FMC Corp	239	26 264	0,20
Ford Motor Co	1 208	25 090	0,19
Fortinet Inc	78	28 033	0,21
Fortive Corp	345	26 320	0,20
Fortune Brands Home & Security Inc	245	26 191	0,20
Fox Corp	226	7 745	0,06
Fox Corp	493	18 192	0,14
Franklin Resources Inc	761	25 486	0,19
Freeport-McMoRan Inc	675	28 168	0,21
Gap Inc/The	1 528	26 969	0,20
Gartner Inc	80	26 746	0,20
Generac Holdings Inc	74	26 042	0,20
General Dynamics Corp	126	26 267	0,20
General Electric Co	267	25 223	0,19
General Mills Inc	400	26 952	0,20
General Motors Co	410	24 038	0,18
Genuine Parts Co	192	26 918	0,20
Gilead Sciences Inc	369	26 793	0,20
Global Payments Inc	206	27 847	0,21
Globe Life Inc	282	26 429	0,20
Goldman Sachs Group Inc/The	66	25 248	0,19
Halliburton Co	1 083	24 768	0,19
Hartford Financial Services Group Inc/The	380	26 235	0,20
Hasbro Inc	257	26 157	0,20
HCA Healthcare Inc	106	27 234	0,21
Healthpeak Properties Inc (REIT)	767	27 681	0,21
Henry Schein Inc	342	26 515	0,20
Hershey Co/The	139	26 892	0,20
Hess Corp	327	24 208	0,18
Hewlett Packard Enterprise Co	1 703	26 856	0,20
Hilton Worldwide Holdings Inc	177	27 610	0,21
Hologic Inc	347	26 566	0,20
Home Depot Inc/The	62	25 731	0,19
Honeywell International Inc	123	25 647	0,19
Hormel Foods Corp	563	27 480	0,21
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 558	27 094	0,20
Howmet Aerospace Inc	839	26 705	0,20
HP Inc	711	26 783	0,20
Humana Inc	56	25 976	0,20
Huntington Bancshares Inc/OH	1 697	26 168	0,20
Huntington Ingalls Industries Inc	139	25 957	0,20
IDEX Corp	110	25 995	0,20
IDEXX Laboratories Inc	43	28 314	0,21
Illinois Tool Works Inc	107	26 408	0,20
Illumina Inc	69	26 250	0,20
Incyte Corp	396	29 066	0,22
Ingersoll Rand Inc	435	26 913	0,20
Intel Corp	512	26 368	0,20
Intercontinental Exchange Inc	191	26 123	0,20
International Business Machines Corp	209	27 935	0,21
International Flavors & Fragrances Inc	176	26 514	0,20
International Paper Co	565	26 544	0,20
Interpublic Group of Cos Inc/The	699	26 178	0,20
Intuit Inc	38	24 442	0,18
Intuitive Surgical Inc	75	26 947	0,20
IPG Photonics Corp	155	26 682	0,20
IQVIA Holdings Inc	96	27 085	0,20
Iron Mountain Inc (REIT)	535	27 997	0,21
J M Smucker Co/The	195	26 485	0,20
Jack Henry & Associates Inc	164	27 386	0,21
Jacobs Engineering Group Inc	181	25 201	0,19

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,65 % (suite)</b>			
JB Hunt Transport Services Inc	130	26 572	0,20
Johnson & Johnson	157	26 858	0,20
JPMorgan Chase & Co	162	25 653	0,19
Juniper Networks Inc	762	27 211	0,21
Kellogg Co	414	26 670	0,20
KeyCorp	1 126	26 044	0,20
Keysight Technologies Inc	128	26 433	0,20
Kimberly-Clark Corp	190	27 155	0,20
Kimco Realty Corp (REIT)	1 128	27 805	0,21
Kinder Morgan Inc	1 603	25 424	0,19
KLA Corp	63	27 097	0,20
Kraft Heinz Co/The	759	27 248	0,21
Kroger Co/The	581	26 296	0,20
L3Harris Technologies Inc	119	25 376	0,19
Laboratory Corp of America Holdings	90	28 279	0,21
Lam Research Corp	37	26 609	0,20
Lamb Weston Holdings Inc	454	28 775	0,22
Las Vegas Sands Corp	688	25 896	0,20
Leidos Holdings Inc	294	26 137	0,20
Lennar Corp	222	25 788	0,19
Lincoln National Corp	384	26 212	0,20
Live Nation Entertainment Inc	232	27 768	0,21
LKQ Corp	447	26 833	0,20
Lockheed Martin Corp	75	26 656	0,20
Loews Corp	454	26 223	0,20
Lowe's Cos Inc	99	25 590	0,19
Lumen Technologies Inc	2 136	26 807	0,20
M&T Bank Corp	170	26 109	0,20
Marathon Oil Corp	1 597	26 223	0,20
Marathon Petroleum Corp	407	26 044	0,20
MarketAxess Holdings Inc	67	27 555	0,21
Marriott International Inc/MD	161	26 604	0,20
Marsh & McLennan Cos Inc	151	26 247	0,20
Martin Marietta Materials Inc	59	25 991	0,20
Masco Corp	377	26 473	0,20
Mastercard Inc	74	26 590	0,20
Match Group Inc	199	26 318	0,20
McCormick & Co Inc/MD	286	27 630	0,21
McDonald's Corp	98	26 271	0,20
McKesson Corp	111	27 591	0,21
Merck & Co Inc	357	27 360	0,21
Meta Platforms Inc - Class A	79	26 572	0,20
MetLife Inc	427	26 683	0,20
Mettler-Toledo International Inc	16	27 155	0,20
MGM Resorts International	626	28 095	0,21
Microchip Technology Inc	297	25 857	0,20
Micron Technology Inc	303	28 224	0,21
Microsoft Corp	76	25 560	0,19
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	120	27 533	0,21
Moderna Inc	101	25 652	0,19
Mohawk Industries Inc	145	26 416	0,20
Molson Coors Beverage Co - Class B	560	25 956	0,20
Mondelez International Inc	416	27 585	0,21
Monolithic Power Systems Inc	51	25 160	0,19
Monster Beverage Corp	289	27 756	0,21
Moody's Corp	65	25 388	0,19
Morgan Stanley	263	25 816	0,19
Mosaic Co/The	705	27 699	0,21
Motorola Solutions Inc	98	26 627	0,20
MSCI Inc - Class A	41	25 120	0,19
Nasdaq Inc	126	26 461	0,20
NetApp Inc	290	26 677	0,20
Netflix Inc	42	25 302	0,19
Newell Brands Inc	1 160	25 334	0,19
Newmont Corp	462	28 653	0,22
News Corp	282	6 345	0,05
News Corp	907	20 235	0,15
NextEra Energy Inc	287	26 794	0,20
NIKE Inc	153	25 501	0,19
NiSource Inc	999	27 582	0,21
Norfolk Southern Corp	89	26 496	0,20
Northern Trust Corp	219	26 195	0,20
Northrop Grumman Corp	70	27 095	0,20
NortonLifeLock Inc	1 065	27 669	0,21
NRG Energy Inc	667	28 734	0,22
Nucor Corp	229	26 140	0,20

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,65 % (suite)</b>			
NVIDIA Corp	86	25 293	0,19
NVR Inc	4	23 635	0,18
Occidental Petroleum Corp	842	24 410	0,18
Old Dominion Freight Line Inc	73	26 162	0,20
Omnicom Group Inc	365	26 744	0,20
ONEOK Inc	418	24 562	0,19
Oracle Corp	252	21 977	0,17
O'Reilly Automotive Inc	38	26 837	0,20
Organon & Co	901	27 435	0,21
Otis Worldwide Corp	301	26 208	0,20
PACCAR Inc	291	25 684	0,19
Packaging Corp of America	202	27 502	0,21
Parker-Hannifin Corp	81	25 768	0,19
Paychex Inc	209	28 528	0,22
Paycom Software Inc	62	25 742	0,19
PayPal Holdings Inc	137	25 835	0,19
Penn National Gaming Inc	529	27 429	0,21
People's United Financial Inc	1 469	26 178	0,20
PepsiCo Inc	153	26 578	0,20
PerkinElmer Inc	138	27 746	0,21
Pfizer Inc	491	28 994	0,22
Philip Morris International Inc	288	27 360	0,21
Phillips 66	357	25 868	0,20
Pinnacle West Capital Corp	391	27 601	0,21
Pioneer Natural Resources Co	141	25 645	0,19
PNC Financial Services Group Inc/The	129	25 867	0,20
Pool Corp	46	26 036	0,20
PPG Industries Inc	159	27 418	0,21
PPL Corp	902	27 114	0,20
Principal Financial Group Inc	360	26 039	0,20
Procter & Gamble Co/The	167	27 318	0,21
Progressive Corp/The	273	28 023	0,21
Prologis Inc (REIT)	163	27 443	0,21
Prudential Financial Inc	242	26 194	0,20
PTC Inc	215	26 047	0,20
Public Service Enterprise Group Inc	406	27 092	0,20
Public Storage (REIT)	74	27 717	0,21
PulteGroup Inc	461	26 351	0,20
PVH Corp	255	27 196	0,21
Qorvo Inc	163	25 492	0,19
QUALCOMM Inc	141	25 785	0,19
Quanta Services Inc	227	26 028	0,20
Quest Diagnostics Inc	162	28 028	0,21
Ralph Lauren Corp - Class A	211	25 079	0,19
Raymond James Financial Inc	265	26 606	0,20
Raytheon Technologies Corp	301	25 904	0,20
Realty Income Corp (REIT)	387	27 705	0,21
Regency Centers Corp (REIT)	354	26 674	0,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc	39	24 629	0,19
Regions Financial Corp	1 165	25 397	0,19
Republic Services Inc - Class A	191	26 635	0,20
ResMed Inc	99	25 788	0,19
Robert Half International Inc	236	26 319	0,20
Rockwell Automation Inc	74	25 815	0,19
Rollins Inc	812	27 779	0,21
Roper Technologies Inc	55	27 052	0,20
Ross Stores Inc	230	26 284	0,20
S&P Global Inc	55	25 956	0,20
salesforce.com Inc	97	24 651	0,19
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	72	28 009	0,21
Sealed Air Corp	398	26 853	0,20
Sempra Energy	204	26 985	0,20
ServiceNow Inc	40	25 964	0,20
Sherwin-Williams Co/The	75	26 412	0,20
Signature Bank/New York NY	85	27 495	0,21
Simon Property Group Inc (REIT)	170	27 161	0,20
Skyworks Solutions Inc	159	24 667	0,19
Snap-on Inc	119	25 630	0,19
SolarEdge Technologies Inc	84	23 568	0,18
Southern Co/The (Units)	398	27 295	0,21
Southwest Airlines Co	617	26 432	0,20
Stanley Black & Decker Inc	133	25 086	0,19
Starbucks Corp	222	25 967	0,20
State Street Corp	277	25 761	0,19
Stryker Corp	100	26 742	0,20
SVB Financial Group	37	25 095	0,19

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,65 % (suite)</b>			
Synchrony Financial	541	25 097	0,19
Synopsys Inc	71	26 164	0,20
Sysco Corp	352	27 650	0,21
T Rowe Price Group Inc	132	25 956	0,20
Take-Two Interactive Software Inc	156	27 724	0,21
Tapestry Inc	599	24 319	0,18
Target Corp	109	25 227	0,19
Teledyne Technologies Inc	60	26 213	0,20
Teleflex Inc	81	26 607	0,20
Teradyne Inc	162	26 492	0,20
Tesla Inc	25	26 419	0,20
Texas Instruments Inc	132	24 878	0,19
Textron Inc	344	26 557	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc	40	26 690	0,20
TJX Cos Inc/The	347	26 344	0,20
T-Mobile US Inc	226	26 211	0,20
Tractor Supply Co	111	26 485	0,20
TransDigm Group Inc	43	27 360	0,21
Travelers Cos Inc/The	168	26 280	0,20
Trimble Inc	301	26 244	0,20
Truist Financial Corp	436	25 528	0,19
Twitter Inc	569	24 592	0,19
Tyler Technologies Inc	50	26 898	0,20
Tyson Foods Inc - Class A	308	26 845	0,20
UDR Inc (REIT)	444	26 636	0,20
Ulta Beauty Inc	64	26 390	0,20
Under Armour Inc	625	11 275	0,09
Under Armour Inc - Class A	566	11 994	0,09
Union Pacific Corp	104	26 201	0,20
United Airlines Holdings Inc	588	25 743	0,19
United Parcel Service Inc - Class B	124	26 578	0,20
United Rentals Inc	74	24 589	0,19
UnitedHealth Group Inc	54	27 116	0,20
Universal Health Services Inc	202	26 191	0,20
US Bancorp	448	25 164	0,19
Valero Energy Corp	366	27 490	0,21
Ventas Inc (REIT)	536	27 400	0,21
VeriSign Inc	106	26 905	0,20
Verisk Analytics Inc - Class A	114	26 075	0,20
Verizon Communications Inc	516	26 811	0,20
Vertex Pharmaceuticals Inc	125	27 450	0,21
VF Corp	341	24 968	0,19
ViacomCBS Inc - Class B	830	25 049	0,19
Viatis Inc	2 040	27 601	0,21
Visa Inc - Class A	121	26 222	0,20
Vornado Realty Trust (REIT)	616	25 786	0,19
Vulcan Materials Co	126	26 155	0,20
W R Berkley Corp	320	26 365	0,20
Walgreens Boots Alliance Inc	523	27 280	0,21
Walmart Inc	184	26 623	0,20
Walt Disney Co/The	170	26 331	0,20
Waste Management Inc	157	26 203	0,20
Waters Corp	76	28 318	0,21
WEC Energy Group Inc	277	26 888	0,20
Wells Fargo & Co	516	24 758	0,19
Welltower Inc (REIT)	313	26 846	0,20
West Pharmaceutical Services Inc	60	28 141	0,21
Western Digital Corp	448	29 214	0,22
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	285	26 251	0,20
Westrock Co	594	26 350	0,20
Weyerhaeuser Co (REIT)	647	26 643	0,20
Whirlpool Corp	113	26 517	0,20
Williams Cos Inc/The	972	25 311	0,19
WW Grainger Inc	50	25 912	0,20
Wynn Resorts Ltd	296	25 172	0,19
Xcel Energy Inc	390	26 403	0,20
Xilinx Inc	119	25 232	0,19
Xylem Inc/NY	211	25 303	0,19
Yum! Brands Inc	194	26 939	0,20
Zebra Technologies Corp	42	24 998	0,19
Zimmer Biomet Holdings Inc	208	26 424	0,20
Zions Bancorp NA	410	25 896	0,20

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,99 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,65 % (suite)</b>			
Zoetis Inc	112	27 331	0,21
<b>États-Unis - Total</b>		<b>12 541 015</b>	<b>94,65</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>13 248 324</b>	<b>99,99</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>13 248 324</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>13 248 324</b>	<b>99,99</b>
Actifs circulants		12 193	0,09
<b>Total des actifs</b>		<b>13 260 517</b>	<b>100,08</b>
Découverts bancaires		(7 825)	(0,06)
Passifs circulants		(2 525)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>13 250 167</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			100,00
			<b>100,00</b>

## Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,88 %</b>			
<b>Irlande : 1,93 %</b>			
Accenture Plc - Class A	117	48 502	1,06
Linde Plc	115	39 840	0,87
<b>Irlande - Total</b>		<b>88 342</b>	<b>1,93</b>
<b>États-Unis : 97,95 %</b>			
3M Co	232	41 210	0,90
Abbott Laboratories	299	42 081	0,92
Agilent Technologies Inc	251	40 072	0,87
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	208	46 376	1,01
Alliant Energy Corp	755	46 410	1,01
Allstate Corp/The	365	42 942	0,94
Ameren Corp	517	46 018	1,00
American Electric Power Co Inc	564	50 179	1,09
American Tower Corp (REIT)	143	41 828	0,91
American Water Works Co Inc	224	42 305	0,92
AMETEK Inc	291	42 789	0,93
Amgen Inc	187	42 069	0,92
Amphenol Corp - Class A	479	41 893	0,91
Arthur J Gallagher & Co	260	44 114	0,96
AT&T Inc	1 731	42 583	0,93
Automatic Data Processing Inc	184	45 371	0,99
Baxter International Inc	548	47 040	1,03
Becton Dickinson and Co	179	45 015	0,98
Berkshire Hathaway Inc - Class B	170	50 830	1,11
Bristol-Myers Squibb Co	681	42 460	0,93
Broadridge Financial Solutions Inc	237	43 328	0,94
Brown & Brown Inc	635	44 628	0,97
Brown-Forman Corp	563	41 020	0,89
Cerner Corp	633	58 787	1,28
Church & Dwight Co Inc	520	53 300	1,16
Cisco Systems Inc/Delaware	740	46 894	1,02
CMS Energy Corp	704	45 795	1,00
Coca-Cola Co/The	880	52 105	1,14
Colgate-Palmolive Co	692	59 055	1,29
Conagra Brands Inc	1 211	41 356	0,90
Consolidated Edison Inc	561	47 865	1,04
Costco Wholesale Corp	91	51 661	1,13
Crown Castle International Corp (REIT)	225	46 967	1,02
Dollar General Corp	179	42 214	0,92
Dominion Energy Inc	573	45 015	0,98
Dover Corp	225	40 860	0,89
DTE Energy Co	388	46 382	1,01
Duke Energy Corp	463	48 569	1,06
Duke Realty Corp (REIT)	724	47 523	1,04
Entergy Corp	371	41 793	0,91
Eergy Inc	639	43 842	0,96
Eversource Energy	467	42 488	0,93
Exelon Corp	773	44 648	0,97
Expeditors International of Washington Inc	327	43 913	0,96
Fastenal Co	655	41 959	0,91
General Dynamics Corp	211	43 987	0,96
General Mills Inc	661	44 538	0,97
Gilead Sciences Inc	616	44 728	0,98
Hershey Co/The	301	58 234	1,27
Home Depot Inc/The	112	46 481	1,01
Hormel Foods Corp	903	44 075	0,96
IDEX Corp	167	39 465	0,86
Illinois Tool Works Inc	192	47 386	1,03
Intercontinental Exchange Inc	341	46 639	1,02
J M Smucker Co/The	301	40 882	0,89
Johnson & Johnson	333	56 966	1,24
Kellogg Co	680	43 806	0,95
Kimberly-Clark Corp	352	50 308	1,10
Lockheed Martin Corp	115	40 872	0,89
Marsh & McLennan Cos Inc	292	50 755	1,11
McCormick & Co Inc/MD	573	55 358	1,21
McDonald's Corp	205	54 954	1,20
Merck & Co Inc	467	35 791	0,78
Microsoft Corp	115	38 677	0,84
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	207	47 494	1,04
Mondelez International Inc	853	56 562	1,23
Monster Beverage Corp	427	41 009	0,89

**Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,88 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,95 % (suite)</b>			
Moody's Corp	100	39 058	0,85
Motorola Solutions Inc	163	44 287	0,97
Nasdaq Inc	192	40 322	0,88
NiSource Inc	1 515	41 829	0,91
Northrop Grumman Corp	108	41 804	0,91
O'Reilly Automotive Inc	62	43 786	0,95
Otis Worldwide Corp	461	40 139	0,88
Paychex Inc	352	48 048	1,05
PepsiCo Inc	348	60 451	1,32
Philip Morris International Inc	457	43 415	0,95
PPL Corp	1 412	42 445	0,93
Procter & Gamble Co/The	376	61 506	1,34
Prologis Inc (REIT)	267	44 952	0,98
Public Service Enterprise Group Inc	679	45 310	0,99
Public Storage (REIT)	124	46 445	1,01
Quest Diagnostics Inc	277	47 924	1,04
Realty Income Corp (REIT)	555	39 732	0,87
Republic Services Inc - Class A	353	49 226	1,07
Roper Technologies Inc	87	42 792	0,93
Sempra Energy	308	40 742	0,89
Sherwin-Williams Co/The	127	44 724	0,98
Southern Co/The (Units)	743	50 955	1,11
Union Pacific Corp	157	39 553	0,86
VeriSign Inc	167	42 388	0,92
Verizon Communications Inc	1 100	57 156	1,25
Walmart Inc	337	48 761	1,06
Waste Management Inc	305	50 905	1,11
WEC Energy Group Inc	457	44 361	0,97
Xcel Energy Inc	649	43 937	0,96
Yum! Brands Inc	347	48 184	1,05
Zoetis Inc	179	43 681	0,95
<b>États-Unis - Total</b>		<b>4 493 337</b>	<b>97,95</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>4 581 679</b>	<b>99,88</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 %</b>			
<b>Irlande : 0,00 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	44	44	0,00
<b>Irlande - Total</b>		<b>44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>44</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>4 581 723</b>	<b>99,88</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>4 581 723</b>	<b>99,88</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 579	0,03
Actifs circulants		5 003	0,11
<b>Total des actifs</b>		<b>4 588 305</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(998)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>4 587 307</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non audité)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,86
Autres actifs			0,14
			<b>100,00</b>

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,88 %</b>			
<b>Australie : 0,45 %</b>			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01/04/2031	50 000	52 609	0,45
<b>Australie - Total</b>		<b>52 609</b>	<b>0,45</b>
<b>Bermudes : 0,95 %</b>			
IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029	50 000	56 705	0,49
IHS Markit Ltd '144A' 4.75% 15/02/2025	50 000	54 345	0,46
<b>Bermudes - Total</b>		<b>111 050</b>	<b>0,95</b>
<b>Canada : 4,27 %</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4% 15/10/2030	50 000	49 390	0,42
Air Canada '144A' 3.875% 15/08/2026	50 000	51 132	0,43
Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/01/2028	50 000	50 227	0,43
Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/01/2028	50 000	46 523	0,40
Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01/06/2028	50 000	51 291	0,44
Bausch Health Cos Inc '144A' 6.25% 15/02/2029	50 000	47 576	0,40
Hudbay Minerals Inc 'REGS' 4.5% 01/04/2026	50 000	50 021	0,43
Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	50 000	52 651	0,45
Open Text Corp '144A' 3.875% 15/02/2028	50 000	50 965	0,43
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.5% 15/03/2029	50 000	51 280	0,44
<b>Canada - Total</b>		<b>501 056</b>	<b>4,27</b>
<b>Îles Caïmans : 0,85 %</b>			
Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6.5% 15/09/2024	50 000	48 295	0,41
Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	50 000	52 023	0,44
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>100 318</b>	<b>0,85</b>
<b>Finlande : 0,46 %</b>			
Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	50 000	54 316	0,46
<b>Finlande - Total</b>		<b>54 316</b>	<b>0,46</b>
<b>Allemagne : 0,89 %</b>			
Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	50 000	53 192	0,45
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 14/01/2032	50 000	51 137	0,44
<b>Allemagne - Total</b>		<b>104 329</b>	<b>0,89</b>
<b>Irlande : 0,89 %</b>			
Cimpress Plc '144A' 7% 15/06/2026	50 000	52 252	0,45
Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15/01/2029	50 000	51 756	0,44
<b>Irlande - Total</b>		<b>104 008</b>	<b>0,89</b>
<b>Italie : 1,42 %</b>			
Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.71% 15/01/2026	150 000	166 003	1,42
<b>Italie - Total</b>		<b>166 003</b>	<b>1,42</b>
<b>Liberia : 0,72 %</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.5% 01/06/2025	30 000	33 712	0,29
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.5% 01/04/2028	50 000	50 714	0,43
<b>Liberia - Total</b>		<b>84 426</b>	<b>0,72</b>
<b>Luxembourg : 0,45 %</b>			
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	50 000	52 721	0,45
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>52 721</b>	<b>0,45</b>
<b>Multinational : 0,91 %</b>			
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01/09/2025	100 000	106 343	0,91
<b>Multinational - Total</b>		<b>106 343</b>	<b>0,91</b>
<b>Pays-Bas : 0,44 %</b>			
Ziggo BV '144A' 4.875% 15/01/2030	50 000	51 252	0,44
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>51 252</b>	<b>0,44</b>
<b>Royaume-Uni : 1,83 %</b>			
TechnipFMC Plc '144A' 6.5% 01/02/2026	50 000	53 430	0,46
Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	50 000	60 160	0,51
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	50 000	49 539	0,42
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	50 000	51 190	0,44
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>214 319</b>	<b>1,83</b>
<b>États-Unis : 83,35 %</b>			
ADT Security Corp/The 4.125% 15/06/2023	50 000	51 937	0,44
AECOM 5.125% 15/03/2027	50 000	54 440	0,46
Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025	50 000	56 411	0,48
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	50 000	54 066	0,46
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	50 000	53 609	0,46
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.75% 01/03/2027	50 000	51 660	0,44
Aramark Services Inc '144A' 5% 01/02/2028	50 000	51 747	0,44
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.25% 01/04/2028	50 000	52 090	0,44
Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15/07/2028	50 000	52 543	0,45
Avaya Inc '144A' 6.125% 15/09/2028	50 000	53 063	0,45
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.375% 01/03/2029	50 000	52 666	0,45
Ball Corp 4% 15/11/2023	50 000	52 246	0,45
Ball Corp 5.25% 01/07/2025	50 000	55 077	0,47

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,88 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 83,35 % (suite)</b>			
Ball Corp 4.875% 15/03/2026	50 000	55 025	0,47
Bath & Body Works Inc 5.25% 01/02/2028	50 000	55 082	0,47
Bausch Health Americas Inc '144A' 9.25% 01/04/2026	50 000	53 100	0,45
Bausch Health Americas Inc '144A' 8.5% 31/01/2027	50 000	52 870	0,45
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	50 000	41 507	0,35
Block Inc '144A' 3.5% 01/06/2031	50 000	51 507	0,44
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL '144A' 5.75% 15/05/2026	50 000	51 875	0,44
Builders FirstSource Inc '144A' 4.25% 01/02/2032	50 000	52 011	0,44
Cable One Inc '144A' 4% 15/11/2030	50 000	49 289	0,42
Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.5% 01/04/2030	50 000	49 619	0,42
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	50 000	52 353	0,45
Centene Corp 4.625% 15/12/2029	50 000	53 960	0,46
Centene Corp 3.375% 15/02/2030	50 000	51 070	0,44
Centene Corp 2.5% 01/03/2031	50 000	48 702	0,42
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5.75% 01/03/2025	50 000	50 480	0,43
Chemours Co/The '144A' 4.625% 15/11/2029	50 000	49 595	0,42
Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	50 000	53 155	0,45
Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	50 000	53 279	0,45
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.75% 15/02/2031	100 000	101 247	0,86
Cinemark USA Inc '144A' 5.25% 15/07/2028	50 000	48 757	0,42
CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024	50 000	52 910	0,45
Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01/07/2028	50 000	50 400	0,43
Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5.125% 15/08/2027	50 000	51 741	0,44
Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.75% 15/02/2031	50 000	49 992	0,43
Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.75% 15/03/2026	50 000	52 888	0,45
Cogent Communications Group Inc '144A' 3.5% 01/05/2026	50 000	51 208	0,44
CommScope Inc '144A' 8.25% 01/03/2027	50 000	51 427	0,44
CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/06/2025	50 000	50 061	0,43
CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/03/2027	50 000	47 119	0,40
Compass Minerals International Inc '144A' 6.75% 01/12/2027	50 000	53 014	0,45
CSC Holdings LLC '144A' 6.5% 01/02/2029	50 000	53 648	0,46
CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01/12/2030	50 000	47 283	0,40
CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15/02/2031	50 000	46 815	0,40
DaVita Inc '144A' 4.625% 01/06/2030	50 000	51 322	0,44
DaVita Inc '144A' 3.75% 15/02/2031	50 000	48 627	0,42
DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	50 000	56 752	0,48
Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	50 000	51 142	0,44
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5.375% 15/08/2026	50 000	24 932	0,21
Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30/06/2031	100 000	141 163	1,20
DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15/06/2029	50 000	51 377	0,44
Edgewell Personal Care Co '144A' 5.5% 01/06/2028	50 000	53 058	0,45
Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	50 000	56 540	0,48
Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	50 000	51 573	0,44
FirstEnergy Transmission LLC '144A' 2.866% 15/09/2028	50 000	50 245	0,43
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15/10/2027	50 000	52 874	0,45
Gap Inc/The '144A' 3.625% 01/10/2029	50 000	49 452	0,42
Gartner Inc '144A' 4.5% 01/07/2028	50 000	52 264	0,45
Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3.5% 01/03/2029	50 000	49 361	0,42
Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.5% 31/05/2025	50 000	53 942	0,46
Goodyear Tire & Rubber Co/The '144A' 5.25% 15/07/2031	50 000	54 322	0,46
Greif Inc '144A' 6.5% 01/03/2027	50 000	51 875	0,44
HCA Inc 5.375% 01/02/2025	100 000	109 857	0,94
HCA Inc 5.875% 15/02/2026	50 000	56 512	0,48
HCA Inc 5.875% 01/02/2029	50 000	59 632	0,51
HCA Inc 3.5% 01/09/2030	50 000	52 808	0,45
Herc Holdings Inc '144A' 5.5% 15/07/2027	50 000	52 048	0,44
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	50 000	53 721	0,46
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15/02/2032	50 000	49 783	0,43
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5% 01/06/2029	50 000	51 291	0,44
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	50 000	51 627	0,44
Hologic Inc '144A' 3.25% 15/02/2029	50 000	50 236	0,43
Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01/08/2028	50 000	53 309	0,46
Howmet Aerospace Inc 5.9% 01/02/2027	50 000	57 146	0,49
Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	50 000	55 954	0,48
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	50 000	50 898	0,43
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% 15/05/2027	50 000	51 453	0,44
iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	50 000	52 765	0,45
IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	50 000	51 358	0,44
Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15/09/2027	50 000	51 832	0,44
Iron Mountain Inc '144A' 5.25% 15/03/2028	50 000	52 240	0,45
Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/07/2028	50 000	51 620	0,44
Iron Mountain Inc '144A' 5.25% 15/07/2030	50 000	52 728	0,45
ITT Holdings LLC '144A' 6.5% 01/08/2029	50 000	49 414	0,42
Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.5% 01/06/2031	50 000	49 228	0,42

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,88 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 83,35 % (suite)</b>			
Kennedy-Wilson Inc 5% 01/03/2031	50 000	51 950	0,44
Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	50 000	73 057	0,62
Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	50 000	62 623	0,53
Kraft Heinz Foods Co '144A' 7.125% 01/08/2039	50 000	75 646	0,65
Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31/01/2030	50 000	51 363	0,44
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	50 000	51 195	0,44
Level 3 Financing Inc '144A' 4.25% 01/07/2028	50 000	49 821	0,43
Level 3 Financing Inc '144A' 3.75% 15/07/2029	50 000	47 875	0,41
Levi Strauss & Co '144A' 3.5% 01/03/2031	50 000	50 999	0,44
LPL Holdings Inc '144A' 4% 15/03/2029	50 000	51 301	0,44
Lumen Technologies Inc 7.5% 01/04/2024	50 000	54 741	0,47
Lumen Technologies Inc 7.6% 15/09/2039	50 000	53 660	0,46
Lumen Technologies Inc '144A' 5.125% 15/12/2026	50 000	52 025	0,44
Mattel Inc '144A' 3.375% 01/04/2026	50 000	51 283	0,44
MEDNAX Inc '144A' 6.25% 15/01/2027	50 000	52 394	0,45
MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	50 000	52 747	0,45
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.75% 01/02/2027	50 000	56 693	0,48
Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01/05/2029	100 000	98 588	0,84
MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.5% 01/09/2028	50 000	50 661	0,43
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	50 000	50 617	0,43
NCR Corp '144A' 5.125% 15/04/2029	50 000	51 713	0,44
Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	50 000	57 208	0,49
Netflix Inc '144A' 4.875% 15/06/2030	50 000	58 351	0,50
Newell Brands Inc 6% 01/04/2046	50 000	64 154	0,55
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5.625% 01/10/2028	50 000	51 610	0,44
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 4.75% 15/07/2031	50 000	49 547	0,42
Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	50 000	50 470	0,43
NortonLifeLock Inc '144A' 5% 15/04/2025	50 000	50 446	0,43
Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	50 000	51 536	0,44
ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01/09/2028	50 000	51 285	0,44
OneMain Finance Corp 4% 15/09/2030	50 000	49 160	0,42
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.25% 15/01/2029	50 000	50 088	0,43
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.5% 01/06/2025	50 000	52 760	0,45
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	50 000	35 518	0,30
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028	50 000	32 191	0,27
PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.25% 15/02/2029	50 000	48 016	0,41
Picasso Finance Sub Inc '144A' 6.125% 15/06/2025	50 000	52 346	0,45
Post Holdings Inc '144A' 5.75% 01/03/2027	50 000	51 702	0,44
Post Holdings Inc '144A' 5.625% 15/01/2028	50 000	52 952	0,45
Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15/04/2030	50 000	50 749	0,43
Prestige Brands Inc '144A' 3.75% 01/04/2031	50 000	48 414	0,41
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.25% 15/04/2024	50 000	53 209	0,45
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.75% 15/04/2026	50 000	53 675	0,46
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.25% 15/01/2028	50 000	52 204	0,45
PTC Inc '144A' 3.625% 15/02/2025	50 000	50 753	0,43
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9.375% 01/04/2027	50 000	54 218	0,46
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.75% 15/01/2029	50 000	51 375	0,44
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4.5% 15/02/2029	50 000	50 381	0,43
Sabre GBLB Inc '144A' 9.25% 15/04/2025	50 000	56 479	0,48
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	50 000	51 078	0,44
SBA Communications Corp '144A' 3.125% 01/02/2029	50 000	48 116	0,41
Scripps Escrow II Inc '144A' 5.375% 15/01/2031	50 000	50 948	0,44
Select Medical Corp '144A' 6.25% 15/08/2026	50 000	52 924	0,45
Sinclair Television Group Inc '144A' 4.125% 01/12/2030	50 000	47 307	0,40
Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 01/08/2027	50 000	52 008	0,44
Sirius XM Radio Inc '144A' 5.5% 01/07/2029	50 000	53 919	0,46
Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	50 000	63 439	0,54
Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	50 000	55 169	0,47
Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	50 000	56 165	0,48
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	50 000	52 435	0,45
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030	50 000	54 689	0,47
Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15/06/2027	50 000	56 131	0,48
TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	50 000	50 573	0,43
TEGNA Inc '144A' 4.75% 15/03/2026	50 000	52 063	0,44
Tenet Healthcare Corp '144A' 4.875% 01/01/2026	50 000	51 382	0,44
Tenet Healthcare Corp '144A' 6.25% 01/02/2027	50 000	51 758	0,44
Tenet Healthcare Corp '144A' 6.125% 01/10/2028	50 000	52 831	0,45
T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	50 000	50 368	0,43
T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	50 000	51 014	0,44
T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	50 000	52 066	0,44
Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	50 000	50 489	0,43
Uber Technologies Inc '144A' 7.5% 15/09/2027	50 000	54 443	0,46
Uber Technologies Inc '144A' 4.5% 15/08/2029	50 000	51 038	0,44
United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	50 000	51 978	0,44

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,88 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 83,35 % (suite)</b>			
United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	50 000	52 541	0,45
United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	50 000	50 820	0,43
United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032	50 000	50 397	0,43
Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.875% 15/02/2025	50 000	52 153	0,45
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.5% 15/02/2029	50 000	49 810	0,43
Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01/06/2027	50 000	53 828	0,46
US Foods Inc '144A' 4.75% 15/02/2029	50 000	50 851	0,43
Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15/11/2028	50 000	50 577	0,43
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3.5% 15/02/2025	50 000	50 981	0,44
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4.25% 01/12/2026	50 000	52 067	0,44
WESCO Distribution Inc '144A' 7.125% 15/06/2025	50 000	53 000	0,45
WESCO Distribution Inc '144A' 7.25% 15/06/2028	50 000	54 976	0,47
Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	50 000	52 053	0,44
Western Midstream Operating LP 5.3% 01/02/2030	50 000	55 019	0,47
Western Midstream Operating LP 5.3% 01/03/2048	50 000	60 502	0,52
William Carter Co/The '144A' 5.625% 15/03/2027	50 000	51 673	0,44
WW International Inc '144A' 4.5% 15/04/2029	50 000	47 822	0,41
Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	50 000	51 624	0,44
Xerox Holdings Corp '144A' 5.5% 15/08/2028	50 000	52 677	0,45
Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	50 000	49 841	0,43
Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 01/03/2027	50 000	49 270	0,42
Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01/03/2028	50 000	49 340	0,42
<b>États-Unis - Total</b>		<b>9 770 727</b>	<b>83,35</b>
<b>Obligations - Total</b>		<b>11 473 477</b>	<b>97,88</b>
<b>Fonds d'investissement : 1,34 %</b>			
<b>Irlande : 1,34 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	157 588	157 588	1,34
<b>Irlande - Total</b>		<b>157 588</b>	<b>1,34</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>157 588</b>	<b>1,34</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>11 631 065</b>	<b>99,22</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			
		<b>Plus-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 1 254 858 GBP Vente 1 662 002 USD 05/01/2022 BNY Mellon		37 636	0,32
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>		<b>37 636</b>	<b>0,32</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>11 668 701</b>	<b>99,54</b>
Actifs circulants		163 347	1,39
<b>Total des actifs</b>		<b>11 832 048</b>	<b>100,93</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			
		<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 10 409 USD Vente 7 873 GBP 05/01/2022 BNY Mellon		(254)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>		<b>(254)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>(254)</b>	<b>(0,00)</b>
Découverts bancaires		(106 400)	(0,91)
Passifs circulants		(3 105)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>11 722 289</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,30
Instruments dérivés			0,32
Autres actifs			1,38
			<b>100,00</b>

## Invesco Solar Energy UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,08 %</b>			
<b>Bermudes : 0,68 %</b>			
GCL New Energy Holdings Ltd	2 699 256	82 401	0,68
<b>Bermudes - Total</b>		<b>82 401</b>	<b>0,68</b>
<b>Îles Vierges britanniques : 2,46 %</b>			
ReneSola Ltd ADR	14 617	87 117	0,72
Xinyi Energy Holdings Ltd	385 982	211 401	1,74
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>298 518</b>	<b>2,46</b>
<b>Canada : 2,33 %</b>			
Canadian Solar Inc	9 027	282 455	2,33
<b>Canada - Total</b>		<b>282 455</b>	<b>2,33</b>
<b>Îles Caïmans : 13,41 %</b>			
Beijing Enterprises Clean Energy Group Ltd	5 191 374	64 590	0,53
Daqo New Energy Corp ADR	10 843	437 190	3,61
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	7 153	328 752	2,72
Xinyi Solar Holdings Ltd	467 928	793 454	6,55
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>1 623 986</b>	<b>13,41</b>
<b>Chine : 3,76 %</b>			
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	65 722	333 824	2,76
Luoyang Glass Co Ltd 'H'	53 783	121 000	1,00
<b>Chine - Total</b>		<b>454 824</b>	<b>3,76</b>
<b>France : 1,84 %</b>			
Neoen SA '144A'	5 123	222 314	1,84
<b>France - Total</b>		<b>222 314</b>	<b>1,84</b>
<b>Allemagne : 4,13 %</b>			
Encavis AG	18 723	331 297	2,73
SMA Solar Technology AG	3 982	169 268	1,40
<b>Allemagne - Total</b>		<b>500 565</b>	<b>4,13</b>
<b>Israël : 4,31 %</b>			
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	16 234	71 719	0,59
Energix-Renewable Energies Ltd	27 449	116 855	0,96
Enlight Renewable Energy Ltd	88 961	218 772	1,81
OY Nofar Energy Ltd	4 016	115 264	0,95
<b>Israël - Total</b>		<b>522 610</b>	<b>4,31</b>
<b>Japon : 1,77 %</b>			
RENOVA Inc	4 687	84 741	0,70
West Holdings Corp	2 599	129 324	1,07
<b>Japon - Total</b>		<b>214 065</b>	<b>1,77</b>
<b>Corée du Sud : 2,39 %</b>			
Hanwha Solutions Corp	9 709	289 943	2,39
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>289 943</b>	<b>2,39</b>
<b>Île Maurice : 0,66 %</b>			
Azure Power Global Ltd	4 395	79 769	0,66
<b>Île Maurice - Total</b>		<b>79 769</b>	<b>0,66</b>
<b>Norvège : 1,84 %</b>			
Scatec ASA '144A'	12 900	223 453	1,84
<b>Norvège - Total</b>		<b>223 453</b>	<b>1,84</b>
<b>Singapour : 0,66 %</b>			
Maxon Solar Technologies Ltd	5 739	79 772	0,66
<b>Singapour - Total</b>		<b>79 772</b>	<b>0,66</b>
<b>Espagne : 3,42 %</b>			
Greenergy Renovables SA	1 860	61 340	0,51
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	14 257	277 565	2,29
Soltec Power Holdings SA	10 642	74 911	0,62
<b>Espagne - Total</b>		<b>413 816</b>	<b>3,42</b>
<b>Suisse : 1,93 %</b>			
Meyer Burger Technology AG	522 841	233 548	1,93
<b>Suisse - Total</b>		<b>233 548</b>	<b>1,93</b>
<b>Taiwan : 4,07 %</b>			
Gigasolar Materials Corp	9 541	72 074	0,60
Motech Industries Inc	73 278	95 878	0,79
TSEC Corp	81 684	125 477	1,04
United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	251 876	198 919	1,64
<b>Taiwan - Total</b>		<b>492 348</b>	<b>4,07</b>
<b>Royaume-Uni : 2,97 %</b>			
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	10 061	359 781	2,97
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>359 781</b>	<b>2,97</b>
<b>États-Unis : 47,45 %</b>			
Array Technologies Inc	19 984	313 549	2,59
Beam Global	2 630	48 918	0,40
Enphase Energy Inc	6 099	1 115 751	9,21

**Invesco Solar Energy UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,08 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 47,45 % (suite)</b>			
First Solar Inc	10 215	890 339	7,35
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	6 316	335 506	2,77
Shoals Technologies Group Inc - Class A	16 268	395 312	3,26
SolarEdge Technologies Inc	4 243	1 190 459	9,83
Sunnova Energy International Inc	14 421	402 634	3,33
SunPower Corp	15 486	323 193	2,67
Sunrun Inc	21 313	731 036	6,04
<b>États-Unis - Total</b>		<b>5 746 697</b>	<b>47,45</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>12 120 865</b>	<b>100,08</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>12 120 865</b>	<b>100,08</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>12 120 865</b>	<b>100,08</b>
Actifs circulants		4 527	0,04
<b>Total des actifs</b>		<b>12 125 392</b>	<b>100,12</b>
Découverts bancaires		(7 313)	(0,06)
Passifs circulants		(7 500)	(0,06)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>12 110 579</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,96
Autres actifs			0,04
			<b>100,00</b>

## Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,02 %</b>			
<b>Îles Caïmans : 0,76 %</b>			
Baidu Inc ADR	174	25 889	0,19
JD.com Inc ADR	422	29 570	0,21
NetEase Inc ADR	346	35 216	0,26
Pinduoduo Inc ADR	227	13 234	0,10
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>103 909</b>	<b>0,76</b>
<b>Pays-Bas : 1,08 %</b>			
ASML Holding NV NY Reg Shrs	111	88 371	0,65
NXP Semiconductors NV	261	59 451	0,43
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>147 822</b>	<b>1,08</b>
<b>Royaume-Uni : 0,40 %</b>			
Atlassian Corp Plc	143	54 525	0,40
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>54 525</b>	<b>0,40</b>
<b>États-Unis : 97,78 %</b>			
Activision Blizzard Inc	792	52 692	0,39
Adobe Inc	617	349 876	2,57
Advanced Micro Devices Inc	1 179	169 658	1,24
Airbnb Inc	250	41 622	0,31
Align Technology Inc	77	50 603	0,37
Alphabet Inc	145	419 571	3,08
Alphabet Inc - Class A	146	422 968	3,10
Amazon.com Inc	135	450 136	3,30
Amgen Inc	565	127 108	0,93
ANSYS Inc	106	42 519	0,31
Apple Inc	10 099	1 793 279	13,15
Applied Materials Inc	1 250	196 700	1,44
Autodesk Inc	263	73 953	0,54
Automatic Data Processing Inc	540	133 153	0,98
Biogen Inc	134	32 149	0,24
Booking Holdings Inc	37	88 772	0,65
Broadcom Inc	292	194 300	1,42
Cadence Design Systems Inc	363	67 645	0,50
Charter Communications Inc	120	78 236	0,57
Cintas Corp	95	42 101	0,31
Cisco Systems Inc/Delaware	5 873	372 172	2,73
Cognizant Technology Solutions Corp	577	51 191	0,38
Comcast Corp	3 423	172 280	1,26
Copart Inc	200	30 324	0,22
Costco Wholesale Corp	358	203 237	1,49
CrowdStrike Holdings Inc	216	44 226	0,32
CSX Corp	2 317	87 119	0,64
Datadog Inc	226	40 253	0,30
Dexcom Inc	60	32 217	0,24
DocuSign Inc - Class A	214	32 594	0,24
Dollar Tree Inc	247	34 708	0,25
eBay Inc	710	47 215	0,35
Electronic Arts Inc	379	49 990	0,37
Fastenal Co	431	27 610	0,20
Fiserv Inc	697	72 342	0,53
Fortinet Inc	163	58 582	0,43
Gilead Sciences Inc	1 095	79 508	0,58
IDEXX Laboratories Inc	80	52 677	0,39
Illumina Inc	217	82 555	0,61
Intel Corp	4 566	235 149	1,72
Intuit Inc	324	208 403	1,53
Intuitive Surgical Inc	178	63 955	0,47
Keurig Dr Pepper Inc	1 264	46 591	0,34
KLA Corp	169	72 689	0,53
Kraft Heinz Co/The	324	11 632	0,09
Lam Research Corp	173	124 413	0,91
Lululemon Athletica Inc	145	56 760	0,42
Marriott International Inc/MD	284	46 928	0,34
Marvell Technology Inc	797	69 730	0,51
Match Group Inc	189	24 995	0,18
MercadoLibre Inc	44	59 330	0,43
Meta Platforms Inc - Class A	1 167	392 520	2,88
Microchip Technology Inc	249	21 678	0,16
Micron Technology Inc	1 214	113 084	0,83
Microsoft Corp	5 354	1 800 657	13,20
Moderna Inc	191	48 510	0,36
Mondelez International Inc	1 142	75 726	0,56

**Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,02 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,78 % (suite)</b>			
Monster Beverage Corp	303	29 100	0,21
Netflix Inc	501	301 822	2,21
NVIDIA Corp	2 555	751 451	5,51
Okta Inc	180	40 351	0,30
O'Reilly Automotive Inc	88	62 148	0,46
PACCAR Inc	201	17 740	0,13
Palo Alto Networks Inc	124	69 038	0,51
Paychex Inc	403	55 009	0,40
PayPal Holdings Inc	1 352	254 960	1,87
PepsiCo Inc	1 616	280 715	2,06
QUALCOMM Inc	1 175	214 872	1,58
Regeneron Pharmaceuticals Inc	100	63 152	0,46
Ross Stores Inc	431	49 255	0,36
Seagen Inc	98	15 151	0,11
Sirius XM Holdings Inc	4 446	28 232	0,21
Skyworks Solutions Inc	57	8 843	0,06
Splunk Inc	175	20 251	0,15
Starbucks Corp	1 089	127 380	0,93
Synopsys Inc	191	70 384	0,52
Tesla Inc	338	357 192	2,62
Texas Instruments Inc	887	167 173	1,23
T-Mobile US Inc	1 010	117 140	0,86
VeriSign Inc	96	24 367	0,18
Verisk Analytics Inc - Class A	146	33 395	0,24
Vertex Pharmaceuticals Inc	185	40 626	0,30
Walgreens Boots Alliance Inc	912	47 570	0,35
Workday Inc - Class A	253	69 115	0,51
Xilinx Inc	254	53 856	0,39
Zoom Video Communications Inc - Class A	248	45 610	0,33
Zscaler Inc	146	46 914	0,34
<b>États-Unis - Total</b>		<b>13 333 403</b>	<b>97,78</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>13 639 659</b>	<b>100,02</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>13 639 659</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>13 639 659</b>	<b>100,02</b>
Actifs circulants		1 815	0,01
<b>Total des actifs</b>		<b>13 641 474</b>	<b>100,03</b>
Découverts bancaires		(1 609)	(0,01)
Passifs circulants		(3 016)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>13 636 849</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,99
Autres actifs			0,01
			<b>100,00</b>

## Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 %</b>			
<b>Autriche : 1,13 %</b>			
Erste Group Bank AG	39	1 613	0,08
Raiffeisen Bank International AG	71	1 837	0,09
Verbund AG	192	18 989	0,96
<b>Autriche - Total</b>		<b>22 439</b>	<b>1,13</b>
<b>Belgique : 3,02 %</b>			
Ageas SA/NV	72	3 280	0,16
Elia Group SA/NV	124	14 347	0,72
Etablissements Franz Colruyt NV	219	8 160	0,41
Groupe Bruxelles Lambert SA	58	5 693	0,29
KBC Group NV	123	9 281	0,47
UCB SA	75	7 526	0,38
Umicore SA	329	11 762	0,59
<b>Belgique - Total</b>		<b>60 049</b>	<b>3,02</b>
<b>Danemark : 5,43 %</b>			
Ambu A/S - Class B	45	1 047	0,05
Chr Hansen Holding A/S	40	2 772	0,14
Demant A/S	81	3 650	0,18
DSV A/S	41	8 421	0,42
Genmab A/S	12	4 243	0,21
GN Store Nord AS	78	4 313	0,22
Novo Nordisk A/S	432	42 692	2,15
Novozymes A/S	172	12 423	0,63
Pandora A/S	27	2 960	0,15
ROCKWOOL International A/S	5	1 923	0,10
Vestas Wind Systems A/S	874	23 502	1,18
<b>Danemark - Total</b>		<b>107 946</b>	<b>5,43</b>
<b>Finlande : 2,87 %</b>			
Kesko Oyj	310	9 095	0,46
Kone Oyj - Class B	113	7 124	0,36
Nokia Oyj	1 444	8 049	0,40
Nordea Bank Abp	863	9 262	0,46
Orion Oyj	108	3 944	0,20
Sampo Oyj - Class A	144	6 345	0,32
UPM-Kymmene Oyj	42	1 405	0,07
Wartsila OYJ Abp	959	11 853	0,60
<b>Finlande - Total</b>		<b>57 077</b>	<b>2,87</b>
<b>France : 12,37 %</b>			
Accor SA	52	1 479	0,07
Aéroports de Paris	43	4 872	0,25
Alstom SA	152	4 745	0,24
Amundi SA '144A'	25	1 814	0,09
AXA SA	788	20 634	1,04
BioMerieux	20	2 498	0,13
BNP Paribas SA	93	5 652	0,28
Capgemini SE	30	6 465	0,33
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3	432	0,02
CNP Assurances	165	3 589	0,18
Covivio (REIT)	94	6 787	0,34
Danone SA	202	11 027	0,55
Dassault Systemes SE	152	7 951	0,40
Edenred	231	9 372	0,47
EssilorLuxottica SA	90	16 852	0,85
Gecina SA (REIT)	91	11 184	0,56
Getlink SE	1 054	15 346	0,77
Hermes International	13	19 968	1,00
Ipsen SA	44	3 542	0,18
Klepierre SA (REIT)	201	4 191	0,21
Legrand SA	202	20 786	1,04
L'Oreal SA	94	39 193	1,97
Publicis Groupe SA	27	1 598	0,08
Sartorius Stedim Biotech	17	8 201	0,41
SEB SA	19	2 601	0,13
Sodexo SA	3	231	0,01
Suez SA	147	2 912	0,15
Ubisoft Entertainment SA	14	603	0,03
Valeo	232	6 166	0,31
Vivendi SE	101	1 201	0,06
Wendel SE	9	949	0,05

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 % (suite)</b>			
<b>France : 12,37 % (suite)</b>			
Worldline SA/France '144A'	67	3 284	0,17
<b>France - Total</b>		<b>246 125</b>	<b>12,37</b>
<b>Allemagne : 12,48 %</b>			
adidas AG	49	12 407	0,62
Allianz SE	105	21 803	1,10
Bayerische Motoren Werke AG	94	8 318	0,42
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	3	220	0,01
Beiersdorf AG	119	10 755	0,54
Brenntag SE	128	10 186	0,51
Carl Zeiss Meditec AG	30	5 545	0,28
Continental AG	5	466	0,02
Delivery Hero SE '144A'	40	3 920	0,20
Deutsche Boerse AG	61	8 973	0,45
Deutsche Post AG	138	7 802	0,39
GEA Group AG	158	7 598	0,38
Hannover Rueck SE	5	836	0,04
HelloFresh SE	33	2 229	0,11
Henkel AG & Co KGaA	48	3 298	0,17
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	142	10 102	0,51
Infineon Technologies AG	551	22 459	1,13
KION Group AG	24	2 316	0,12
Knorr-Bremse AG	24	2 086	0,10
LEG Immobilien SE	43	5 276	0,26
Merck KGaA	59	13 393	0,67
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	40	10 420	0,52
Nemetschek SE	3	338	0,02
Puma SE	64	6 880	0,35
Rational AG	3	2 701	0,14
SAP SE	229	28 602	1,44
Sartorius AG - Preference 0%	13	7 738	0,39
Scout24 SE '144A'	6	369	0,02
Symrise AG - Class A	71	9 251	0,46
Telefonica Deutschland Holding AG	90	220	0,01
Vonovia SE	359	17 411	0,87
Zalando SE '144A'	63	4 482	0,23
<b>Allemagne - Total</b>		<b>248 400</b>	<b>12,48</b>
<b>Italie : 3,41 %</b>			
Amplifon SpA	77	3 654	0,19
DiaSorin SpA	14	2 344	0,12
FinecoBank Banca Fineco SpA	197	3 041	0,15
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	117	1 250	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	509	5 146	0,26
Moncler SpA	114	7 298	0,37
Nexi SpA '144A'	83	1 161	0,06
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	177	10 000	0,50
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 761	33 870	1,70
<b>Italie - Total</b>		<b>67 764</b>	<b>3,41</b>
<b>Jersey : 1,31 %</b>			
Ferguson Plc	129	20 135	1,01
WPP Plc	443	5 907	0,30
<b>Jersey - Total</b>		<b>26 042</b>	<b>1,31</b>
<b>Luxembourg : 0,28 %</b>			
Eurofins Scientific SE	33	3 590	0,18
InPost SA	188	1 993	0,10
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>5 583</b>	<b>0,28</b>
<b>Multinational : 0,10 %</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	33	2 034	0,10
<b>Multinational - Total</b>		<b>2 034</b>	<b>0,10</b>
<b>Pays-Bas : 9,72 %</b>			
Adyen NV '144A'	2	4 623	0,23
Aegon NV	213	936	0,05
Akzo Nobel NV	206	19 879	1,00
Argenx SE	7	2 207	0,11
ASM International NV	8	3 110	0,16
ASML Holding NV	97	68 550	3,44
CNH Industrial NV	305	5 206	0,26
Ferrari NV	51	11 602	0,58
IMCD NV	10	1 947	0,10
ING Groep NV	548	6 709	0,34
JDE Peet's NV	143	3 875	0,19
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	56	2 714	0,14
Koninklijke DSM NV	80	15 840	0,79
NN Group NV	167	7 951	0,40

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 % (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 9,72 % (suite)</b>			
Prosus NV	224	16 471	0,83
QIAGEN NV	118	5 781	0,29
Randstad NV	4	240	0,01
STMicroelectronics NV	210	9 108	0,46
Universal Music Group NV	118	2 924	0,15
Wolters Kluwer NV	36	3 729	0,19
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>193 402</b>	<b>9,72</b>
<b>Norvège : 1,98 %</b>			
Adevinta ASA	59	690	0,03
DNB Bank ASA	856	17 243	0,87
Gjensidige Forsikring ASA	196	4 182	0,21
Mowi ASA	313	6 514	0,33
Orkla ASA	896	7 895	0,40
Schibsted ASA - Class B	97	2 873	0,14
<b>Norvège - Total</b>		<b>39 397</b>	<b>1,98</b>
<b>Espagne : 5,48 %</b>			
Aena SME SA '144A'	59	8 189	0,41
Amadeus IT Group SA	126	7 515	0,38
CaixaBank SA	1 535	3 706	0,19
Cellnex Telecom SA '144A'	86	4 401	0,22
EDP Renovaveis SA	806	17 651	0,89
Ferrovial SA	618	17 032	0,86
Grifols SA	136	2 295	0,11
Industria de Diseno Textil SA	527	15 035	0,75
Red Electrica Corp SA	1 748	33 256	1,67
<b>Espagne - Total</b>		<b>109 080</b>	<b>5,48</b>
<b>Suède : 8,21 %</b>			
Assa Abloy AB	326	8 745	0,44
Atlas Copco AB	73	4 437	0,22
Atlas Copco AB	269	13 905	0,70
Boliden AB	203	6 901	0,35
Electrolux AB	54	1 151	0,06
Epiroc AB	51	950	0,05
Epiroc AB	457	10 173	0,51
EQT AB	52	2 490	0,13
Fastighets AB Balder - Class B	90	5 698	0,29
Getinge AB	13	499	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	422	7 299	0,37
Hexagon AB	783	10 924	0,55
Husqvarna AB	146	2 054	0,10
Industrivarden AB	80	2 207	0,11
Industrivarden AB - Class A	19	532	0,03
Investment AB Latour	20	716	0,04
Investor AB	602	13 316	0,67
Kinnevik AB	65	2 038	0,10
L E Lundbergforetagen AB	17	839	0,04
Nibe Industrier AB	857	11 383	0,57
Sagax AB	43	1 274	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB	599	7 322	0,37
SKF AB	185	3 854	0,19
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	385	6 011	0,30
Svenska Handelsbanken AB	684	6 501	0,33
Tele2 AB	125	1 567	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1 072	10 390	0,52
Telia Co AB	2 739	9 419	0,47
Volvo AB	529	10 772	0,54
<b>Suède - Total</b>		<b>163 367</b>	<b>8,21</b>
<b>Suisse : 14,46 %</b>			
Adecco Group AG	42	1 889	0,10
Alcon Inc	184	14 338	0,72
Bachem Holding AG	1	691	0,04
Baloise Holding AG	39	5 612	0,28
Clariant AG	827	15 165	0,76
Coca-Cola HBC AG	139	4 230	0,21
Geberit AG	33	23 734	1,19
Givaudan SA	7	32 374	1,63
Julius Baer Group Ltd	91	5 373	0,27
Kuehne + Nagel International AG	29	8 240	0,41
Logitech International SA	65	4 823	0,24
Lonza Group AG	26	19 111	0,96
Partners Group Holding AG	6	8 758	0,44
SGS SA	2	5 881	0,30
Sika AG	78	28 621	1,44

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 % (suite)</b>			
<b>Suisse : 14,46 % (suite)</b>			
Sonova Holding AG	26	8 978	0,45
Straumann Holding AG	5	9 347	0,47
Swiss Life Holding AG	34	18 343	0,92
Swiss Prime Site AG	125	10 815	0,54
Swiss Re AG	85	7 405	0,37
Swisscom AG	42	20 859	1,05
Temenos AG	27	3 285	0,17
VAT Group AG '144A'	7	3 070	0,15
Vifor Pharma AG	48	7 516	0,38
Zurich Insurance Group AG	50	19 322	0,97
<b>Suisse - Total</b>		<b>287 780</b>	<b>14,46</b>
<b>Royaume-Uni : 17,75 %</b>			
3i Group Plc	594	10 251	0,52
abrdrn plc	1 734	4 975	0,25
Admiral Group Plc	78	2 933	0,15
Antofagasta Plc	174	2 774	0,14
Ashtead Group Plc	199	14 084	0,71
Auto Trader Group Plc '144A'	357	3 147	0,16
AVEVA Group Plc	22	892	0,04
Aviva Plc	2 145	10 485	0,53
Barratt Developments Plc	903	8 045	0,40
Berkeley Group Holdings Plc	213	12 114	0,61
British Land Co Plc/The (REIT)	612	3 871	0,19
Bunzl Plc	296	10 171	0,51
Burberry Group Plc	298	6 451	0,32
Coca-Cola Europacific Partners Plc	128	6 255	0,31
Compass Group Plc	443	8 711	0,44
Croda International Plc	113	13 620	0,68
Halma Plc	396	15 093	0,76
Hikma Pharmaceuticals Plc	138	3 647	0,18
HSBC Holdings Plc	3 571	19 082	0,96
Informa Plc	835	5 138	0,26
InterContinental Hotels Group Plc	55	3 132	0,16
Intertek Group Plc	41	2 749	0,14
JD Sports Fashion Plc	1 549	4 018	0,20
Kingfisher Plc	936	3 771	0,19
Land Securities Group Plc (REIT)	341	3 153	0,16
Lloyds Banking Group Plc	30 310	17 256	0,87
London Stock Exchange Group Plc	102	8 419	0,42
M&G Plc	1 053	2 502	0,13
NatWest Group Plc	400	1 075	0,05
Next Plc	79	7 669	0,39
Ocado Group Plc	136	2 718	0,14
Pearson Plc	281	2 052	0,10
Persimmon Plc	243	8 266	0,42
Prudential Plc	650	9 867	0,50
Reckitt Benckiser Group Plc	142	10 726	0,54
RELX Plc	522	14 934	0,75
Rentokil Initial Plc	892	6 205	0,31
Sage Group Plc/The	451	4 580	0,23
Schroders Plc	92	3 901	0,20
Segro Plc (REIT)	933	15 963	0,80
Smith & Nephew Plc	613	9 444	0,47
Smiths Group Plc	474	8 917	0,45
Spirax-Sarco Engineering Plc	46	8 794	0,44
Taylor Wimpey Plc	2 965	6 198	0,31
United Utilities Group Plc	1 382	17 925	0,90
Vodafone Group Plc	2 553	3 414	0,17
Whitbread Plc	107	3 817	0,19
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>353 204</b>	<b>17,75</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>1 989 689</b>	<b>100,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 989 689</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>1 989 689</b>	<b>100,00</b>
Actifs circulants		312	0,02
<b>Total des actifs</b>		<b>1 990 001</b>	<b>100,02</b>
Découverts bancaires		(82)	(0,00)
Passifs circulants		(231)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 989 688</b>	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,98
Autres actifs	0,02
	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,78 %</b>			
<b>Bermudes : 2,54 %</b>			
Arch Capital Group Ltd	130	5 778	0,29
IHS Markit Ltd	324	43 066	2,16
Invesco Ltd	81	1 865	0,09
<b>Bermudes - Total</b>		<b>50 709</b>	<b>2,54</b>
<b>Irlande : 0,95 %</b>			
Eaton Corp Plc	1	173	0,01
Horizon Therapeutics Plc	10	1 077	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	34	4 332	0,22
Pentair Plc	113	8 252	0,41
Willis Towers Watson Plc	22	5 225	0,26
<b>Irlande - Total</b>		<b>19 059</b>	<b>0,95</b>
<b>Jersey : 0,01 %</b>			
Novocure Ltd	2	150	0,01
<b>Jersey - Total</b>		<b>150</b>	<b>0,01</b>
<b>Suisse : 1,09 %</b>			
Chubb Ltd	52	10 052	0,50
Garmin Ltd	86	11 711	0,59
<b>Suisse - Total</b>		<b>21 763</b>	<b>1,09</b>
<b>États-Unis : 95,19 %</b>			
ABIOMED Inc	10	3 592	0,18
Adobe Inc	82	46 499	2,33
Advanced Micro Devices Inc	65	9 353	0,47
Aflac Inc	236	13 780	0,69
Agilent Technologies Inc	36	5 747	0,29
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	135	30 100	1,51
Align Technology Inc	1	657	0,03
Allstate Corp/The	52	6 118	0,31
American Express Co	61	9 980	0,50
American Tower Corp (REIT)	14	4 095	0,21
Ameriprise Financial Inc	9	2 715	0,14
Amgen Inc	33	7 424	0,37
Amphenol Corp - Class A	44	3 848	0,19
Analog Devices Inc	174	30 584	1,53
Annaly Capital Management Inc (REIT)	494	3 863	0,19
ANSYS Inc	7	2 808	0,14
Anthem Inc	5	2 318	0,12
Applied Materials Inc	41	6 452	0,32
Arthur J Gallagher & Co	30	5 090	0,25
Autodesk Inc	37	10 404	0,52
Automatic Data Processing Inc	39	9 617	0,48
Avantor Inc	50	2 107	0,11
Biogen Inc	12	2 879	0,14
BioMarin Pharmaceutical Inc	40	3 534	0,18
Bio-Techne Corp	9	4 656	0,23
BlackRock Inc	23	21 058	1,05
Block Inc	11	1 777	0,09
Booking Holdings Inc	1	2 399	0,12
BorgWarner Inc	96	4 327	0,22
Boston Properties Inc (REIT)	138	15 895	0,80
Broadridge Financial Solutions Inc	29	5 302	0,27
Burlington Stores Inc	7	2 041	0,10
Cable One Inc	4	7 054	0,35
Cadence Design Systems Inc	2	373	0,02
CBRE Group Inc - Class A	11	1 194	0,06
CDW Corp/DE	49	10 034	0,50
Charles Schwab Corp/The	119	10 008	0,50
Church & Dwight Co Inc	45	4 613	0,23
Cintas Corp	6	2 659	0,13
Cisco Systems Inc/Delaware	371	23 510	1,18
Citrix Systems Inc	116	10 972	0,55
CME Group Inc	45	10 281	0,51
Coca-Cola Co/The	239	14 151	0,71
Cognex Corp	34	2 644	0,13
Cognizant Technology Solutions Corp	51	4 525	0,23
Cooper Cos Inc/The	22	9 217	0,46
Copart Inc	24	3 639	0,18
Corning Inc	749	27 885	1,40
Coupa Software Inc	1	158	0,01
Crown Castle International Corp (REIT)	41	8 558	0,43
Cummins Inc	133	29 013	1,45
Dell Technologies Inc	96	5 392	0,27

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,78 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,19 % (suite)</b>			
Dexcom Inc	10	5 370	0,27
DocuSign Inc - Class A	6	914	0,05
Duke Realty Corp (REIT)	193	12 669	0,63
eBay Inc	140	9 310	0,47
Ecolab Inc	184	43 165	2,16
Edwards Lifesciences Corp	333	43 140	2,16
Electronic Arts Inc	16	2 110	0,11
Eli Lilly & Co	41	11 325	0,57
Enphase Energy Inc	119	21 770	1,09
Equinix Inc (REIT)	54	45 675	2,29
Equity Residential (REIT)	97	8 778	0,44
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	22	8 144	0,41
Etsy Inc	20	4 379	0,22
FactSet Research Systems Inc	11	5 346	0,27
Fastenal Co	154	9 865	0,49
First Republic Bank/CA	46	9 499	0,48
Fiserv Inc	60	6 227	0,31
Fortinet Inc	14	5 032	0,25
Fortive Corp	66	5 035	0,25
Franklin Resources Inc	6	201	0,01
Generac Holdings Inc	2	704	0,04
GoDaddy Inc - Class A	12	1 018	0,05
Hasbro Inc	21	2 137	0,11
Healthpeak Properties Inc (REIT)	497	17 937	0,90
Hologic Inc	33	2 526	0,13
Home Depot Inc/The	63	26 146	1,31
Humana Inc	22	10 205	0,51
IDEXX Laboratories Inc	22	14 486	0,73
Illinois Tool Works Inc	34	8 391	0,42
Illumina Inc	26	9 891	0,50
Insulet Corp	5	1 330	0,07
Intercontinental Exchange Inc	98	13 403	0,67
International Flavors & Fragrances Inc	8	1 205	0,06
Intuit Inc	71	45 669	2,29
Jack Henry & Associates Inc	7	1 169	0,06
Juniper Networks Inc	296	10 570	0,53
Keysight Technologies Inc	72	14 869	0,74
Lowe's Cos Inc	28	7 237	0,36
Lululemon Athletica Inc	40	15 658	0,78
MarketAxess Holdings Inc	13	5 347	0,27
Marsh & McLennan Cos Inc	71	12 341	0,62
Marvell Technology Inc	296	25 897	1,30
Mastercard Inc	55	19 763	0,99
McDonald's Corp	48	12 867	0,64
MercadoLibre Inc	5	6 742	0,34
Mettler-Toledo International Inc	5	8 486	0,42
Microsoft Corp	295	99 214	4,97
Moody's Corp	42	16 404	0,82
Motorola Solutions Inc	133	36 136	1,81
Nasdaq Inc	39	8 190	0,41
Novavax Inc	2	286	0,01
NVIDIA Corp	231	67 939	3,40
NVR Inc	1	5 909	0,30
Okta Inc	15	3 363	0,17
Paychex Inc	57	7 781	0,39
PayPal Holdings Inc	69	13 012	0,65
PerkinElmer Inc	101	20 307	1,02
Plug Power Inc	181	5 110	0,26
Pool Corp	9	5 094	0,26
PPG Industries Inc	222	38 282	1,92
Prologis Inc (REIT)	292	49 161	2,46
Regency Centers Corp (REIT)	60	4 521	0,23
Regeneron Pharmaceuticals Inc	10	6 315	0,32
ResMed Inc	49	12 764	0,64
RingCentral Inc - Class A	41	7 681	0,38
Rockwell Automation Inc	105	36 629	1,83
Roper Technologies Inc	10	4 919	0,25
S&P Global Inc	62	29 260	1,47
salesforce.com Inc	75	19 060	0,95
ServiceNow Inc	71	46 087	2,31
Sherwin-Williams Co/The	133	46 837	2,35
Sirius XM Holdings Inc	924	5 867	0,29
SolarEdge Technologies Inc	49	13 748	0,69
Splunk Inc	30	3 472	0,17
Steel Dynamics Inc	188	11 669	0,58
Sunrun Inc	163	5 591	0,28

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,78 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,19 % (suite)</b>			
SVB Financial Group	11	7 461	0,37
T Rowe Price Group Inc	40	7 866	0,39
Take-Two Interactive Software Inc	20	3 554	0,18
Teladoc Health Inc	13	1 194	0,06
Teleflex Inc	3	985	0,05
Texas Instruments Inc	108	20 355	1,02
Thermo Fisher Scientific Inc	21	14 012	0,70
TransUnion	6	711	0,04
Travelers Cos Inc/The	19	2 972	0,15
Trimble Inc	88	7 673	0,38
Twilio Inc - Class A	11	2 897	0,14
Ventas Inc (REIT)	32	1 636	0,08
VeriSign Inc	28	7 107	0,36
Verisk Analytics Inc - Class A	34	7 777	0,39
Verizon Communications Inc	144	7 482	0,37
Vertex Pharmaceuticals Inc	32	7 027	0,35
VICI Properties Inc (REIT)	38	1 144	0,06
Visa Inc - Class A	154	33 373	1,67
VMware Inc	193	22 365	1,12
Walt Disney Co/The	160	24 782	1,24
Welltower Inc (REIT)	57	4 889	0,24
West Pharmaceutical Services Inc	21	9 849	0,49
Workday Inc - Class A	6	1 639	0,08
WW Grainger Inc	14	7 255	0,36
Xilinx Inc	9	1 908	0,10
Xylem Inc/NY	167	20 027	1,00
Yum! Brands Inc	6	833	0,04
Zebra Technologies Corp	3	1 786	0,09
Zoetis Inc	76	18 546	0,93
<b>États-Unis - Total</b>		<b>1 900 560</b>	<b>95,19</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>1 992 241</b>	<b>99,78</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,16 %</b>			
<b>Irlande : 0,16 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3 114	3 114	0,16
<b>Irlande - Total</b>		<b>3 114</b>	<b>0,16</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>3 114</b>	<b>0,16</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 995 355</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>1 995 355</b>	<b>99,94</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		330	0,02
Actifs circulants		939	0,05
<b>Total des actifs</b>		<b>1 996 624</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(131)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 996 493</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,94
Autres actifs			0,06
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,81 %</b>			
<b>Japon : 99,81 %</b>			
Advantest Corp	188	17 795	0,92
Asahi Kasei Corp	55	516	0,03
Astellas Pharma Inc	1 612	26 184	1,36
Azbil Corp	934	42 501	2,20
Bridgestone Corp	441	18 953	0,98
Canon Inc	776	18 875	0,98
Capcom Co Ltd	157	3 692	0,19
Central Japan Railway Co	229	30 515	1,58
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	531	17 223	0,89
CyberAgent Inc	292	4 853	0,25
Daifuku Co Ltd	160	13 061	0,68
Dai-ichi Life Holdings Inc	463	9 350	0,49
Daiichi Sankyo Co Ltd	1 110	28 195	1,46
Daikin Industries Ltd	104	23 563	1,22
Denso Corp	164	13 571	0,70
East Japan Railway Co	709	43 548	2,26
Eisai Co Ltd	166	9 415	0,49
FANUC Corp	204	43 190	2,24
Fast Retailing Co Ltd	52	29 492	1,53
FUJIFILM Holdings Corp	240	17 769	0,92
Fujitsu Ltd	123	21 074	1,09
Hikari Tsushin Inc	86	13 226	0,69
Hirose Electric Co Ltd	84	14 108	0,73
Hoshizaki Corp	50	3 756	0,20
Hoya Corp	232	34 471	1,79
Itochu Techno-Solutions Corp	299	9 607	0,50
Japan Exchange Group Inc	890	19 461	1,01
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	11	9 466	0,49
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	7	39 694	2,06
Kansai Paint Co Ltd	30	651	0,03
Keio Corp	203	8 938	0,46
Keisei Electric Railway Co Ltd	874	23 604	1,22
Keyence Corp	150	94 151	4,88
Kikkoman Corp	143	12 008	0,62
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	50	3 925	0,20
Kobe Bussan Co Ltd	139	5 377	0,28
Komatsu Ltd	533	12 467	0,65
Kubota Corp	34	754	0,04
Kurita Water Industries Ltd	867	41 108	2,13
Kyocera Corp	301	18 786	0,97
Kyowa Kirin Co Ltd	284	7 732	0,40
Mercari Inc	211	10 737	0,56
MISUMI Group Inc	38	1 558	0,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	1 155	15 993	0,83
Mitsui Fudosan Co Ltd	367	7 262	0,38
Miura Co Ltd	117	4 023	0,21
Murata Manufacturing Co Ltd	403	32 046	1,66
NEC Corp	251	11 574	0,60
NGK Insulators Ltd	619	10 450	0,54
Nidec Corp	254	29 821	1,55
Nihon M&A Center Holdings Inc	681	16 683	0,87
Nintendo Co Ltd	78	36 340	1,88
Nippon Building Fund Inc (REIT)	2	11 636	0,60
Nippon Paint Holdings Co Ltd	561	6 109	0,32
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	10	35 344	1,83
Nippon Shinyaku Co Ltd	128	8 903	0,46
Nissin Foods Holdings Co Ltd	23	1 676	0,09
Nitori Holdings Co Ltd	75	11 219	0,58
Nitto Denko Corp	94	7 257	0,38
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	9	12 646	0,66
Nomura Research Institute Ltd	178	7 628	0,40
NTT Data Corp	667	14 284	0,74
Odakyu Electric Railway Co Ltd	1 033	19 161	0,99
Omron Corp	207	20 600	1,07
Ono Pharmaceutical Co Ltd	770	19 097	0,99
Oracle Corp Japan	341	25 881	1,34
Oriental Land Co Ltd/Japan	126	21 222	1,10
ORIX Corp	26	530	0,03
Orix JREIT Inc (REIT)	5	7 807	0,41
Otsuka Corp	88	4 195	0,22
Otsuka Holdings Co Ltd	266	9 630	0,50

**Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,81 % (suite)</b>			
<b>Japon : 99,81 % (suite)</b>			
Pan Pacific International Holdings Corp	384	5 292	0,27
Rakuten Group Inc	907	9 089	0,47
Recruit Holdings Co Ltd	812	49 162	2,55
Renesas Electronics Corp	473	5 845	0,30
Rohm Co Ltd	239	21 730	1,13
Santen Pharmaceutical Co Ltd	526	6 427	0,33
Secom Co Ltd	175	12 136	0,63
Seiko Epson Corp	257	4 622	0,24
Sekisui Chemical Co Ltd	457	7 628	0,40
Sekisui House Ltd	1 268	27 187	1,41
Shimadzu Corp	289	12 184	0,63
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	173	29 926	1,55
Shionogi & Co Ltd	225	15 875	0,82
Shiseido Co Ltd	263	14 649	0,76
Shizuoka Bank Ltd/The	1 175	8 387	0,44
SoftBank Corp	1 169	14 765	0,77
SoftBank Group Corp	720	33 976	1,76
Sohgo Security Services Co Ltd	89	3 532	0,18
Sompo Holdings Inc	299	12 616	0,65
Sony Group Corp	738	92 767	4,81
Square Enix Holdings Co Ltd	37	1 896	0,10
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	262	9 897	0,51
Symex Corp	164	22 146	1,15
T&D Holdings Inc	771	9 855	0,51
TDK Corp	163	6 356	0,33
Terumo Corp	766	32 328	1,68
TIS Inc	312	9 280	0,48
Tokio Marine Holdings Inc	549	30 474	1,58
Tokyo Electron Ltd	110	63 313	3,28
Tokyu Corp	1 525	20 235	1,05
TOTO Ltd	81	3 721	0,19
Unicharm Corp	382	16 583	0,86
Yakult Honsha Co Ltd	44	2 293	0,12
Yamaha Corp	385	18 957	0,98
Yaskawa Electric Corp	957	46 871	2,43
Z Holdings Corp	2 105	12 200	0,63
ZOZO Inc	90	2 806	0,15
<b>Japon - Total</b>		<b>1 924 943</b>	<b>99,81</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>1 924 943</b>	<b>99,81</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,14 %</b>			
<b>Irlande : 0,14 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2 668	2 668	0,14
<b>Irlande - Total</b>		<b>2 668</b>	<b>0,14</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>2 668</b>	<b>0,14</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 927 611</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>1 927 611</b>	<b>99,95</b>
Actifs circulants		1 294	0,07
<b>Total des actifs</b>		<b>1 928 905</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(243)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 928 662</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,93
Autres actifs			0,07
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 %</b>			
<b>Australie : 2,05 %</b>			
Afterpay Ltd	7	423	0,02
ASX Ltd	12	811	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	170	3 400	0,17
Brambles Ltd	50	386	0,02
Cochlear Ltd	8	1 257	0,06
CSL Ltd	18	3 805	0,19
Dexus (REIT)	192	1 552	0,08
Evolution Mining Ltd	93	275	0,01
Fortescue Metals Group Ltd	42	587	0,03
Goodman Group (REIT)	650	12 523	0,63
GPT Group/The (REIT)	1 224	4 823	0,24
Insurance Australia Group Ltd	62	192	0,01
Lendlease Corp Ltd	25	194	0,01
Magellan Financial Group Ltd	77	1 189	0,06
Northern Star Resources Ltd	48	328	0,02
QBE Insurance Group Ltd	24	198	0,01
REA Group Ltd	6	731	0,04
Scentre Group (REIT)	216	496	0,02
Sonic Healthcare Ltd	34	1 153	0,06
Suncorp Group Ltd	141	1 135	0,06
Sydney Airport	180	1 136	0,06
Transurban Group	207	2 080	0,10
Vicinity Centres (REIT)	1 381	1 697	0,09
WiseTech Global Ltd	10	426	0,02
<b>Australie - Total</b>		<b>40 797</b>	<b>2,05</b>
<b>Autriche : 0,21 %</b>			
Verbund AG	37	4 161	0,21
<b>Autriche - Total</b>		<b>4 161</b>	<b>0,21</b>
<b>Belgique : 0,69 %</b>			
Elia Group SA/NV	20	2 631	0,13
Etablissements Franz Colruyt NV	19	805	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	17	1 898	0,10
KBC Group NV	20	1 716	0,09
UCB SA	13	1 484	0,07
Umicore SA	127	5 163	0,26
<b>Belgique - Total</b>		<b>13 697</b>	<b>0,69</b>
<b>Bermudes : 0,88 %</b>			
Arch Capital Group Ltd	51	2 267	0,11
IHS Markit Ltd	86	11 431	0,58
Invesco Ltd	165	3 798	0,19
<b>Bermudes - Total</b>		<b>17 496</b>	<b>0,88</b>
<b>Canada : 3,33 %</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	30	1 596	0,08
Ballard Power Systems Inc	55	692	0,03
Bank of Montreal	70	7 547	0,38
BCE Inc	35	1 823	0,09
BlackBerry Ltd	138	1 291	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce	23	2 685	0,14
CGI Inc	71	6 287	0,32
Gildan Activewear Inc	17	722	0,04
Great-West Lifeco Inc	109	3 276	0,16
Hydro One Ltd '144A'	209	5 445	0,27
IGM Financial Inc	32	1 156	0,06
Intact Financial Corp	16	2 083	0,10
Ivanhoe Mines Ltd (Units)	56	457	0,02
Lundin Mining Corp	108	845	0,04
National Bank of Canada	22	1 680	0,08
Open Text Corp	31	1 473	0,07
Quebecor Inc	34	768	0,04
Ritchie Bros Auctioneers Inc	12	735	0,04
Rogers Communications Inc	53	2 527	0,13
Shopify Inc - Class A	4	5 515	0,28
Sun Life Financial Inc	78	4 348	0,22
TELUS Corp	130	3 066	0,15
Thomson Reuters Corp	16	1 916	0,10
TMX Group Ltd	5	508	0,03
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	60	5 732	0,29
Wheaton Precious Metals Corp	47	2 020	0,10
<b>Canada - Total</b>		<b>66 193</b>	<b>3,33</b>

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans : 0,01 %</b>			
ESR Cayman Ltd '144A'	58	196	0,01
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>196</b>	<b>0,01</b>
<b>Danemark : 2,11 %</b>			
Ambu A/S - Class B	7	185	0,01
Chr Hansen Holding A/S	5	394	0,02
Demant A/S	13	666	0,03
Genmab A/S	3	1 206	0,06
Novo Nordisk A/S	91	10 227	0,52
Novozymes A/S	89	7 310	0,37
ROCKWOOL International A/S	5	2 187	0,11
Vestas Wind Systems A/S	646	19 755	0,99
<b>Danemark - Total</b>		<b>41 930</b>	<b>2,11</b>
<b>Finlande : 0,75 %</b>			
Elisa Oyj	34	2 092	0,11
Kesko Oyj	73	2 436	0,12
Kone Oyj - Class B	20	1 434	0,07
Nokia Oyj	268	1 699	0,09
Orion Oyj	20	831	0,04
Sampo Oyj - Class A	37	1 854	0,09
UPM-Kymmene Oyj	69	2 625	0,13
Wartsila OYJ Abp	142	1 996	0,10
<b>Finlande - Total</b>		<b>14 967</b>	<b>0,75</b>
<b>France : 3,47 %</b>			
Alstom SA	202	7 172	0,36
Amundi SA '144A'	6	495	0,03
AXA SA	335	9 975	0,50
BioMerieux	2	284	0,02
Capgemini SE	6	1 470	0,08
Covivio (REIT)	34	2 792	0,14
Dassault Systemes SE	81	4 818	0,24
Edenred	53	2 445	0,12
EssilorLuxottica SA	16	3 407	0,17
Gecina SA (REIT)	29	4 053	0,20
Getlink SE	280	4 636	0,23
Hermes International	3	5 240	0,26
Ipsen SA	7	641	0,03
Klepierre SA (REIT)	131	3 106	0,16
Legrand SA	41	4 798	0,24
L'Oreal SA	14	6 638	0,33
Sartorius Stedim Biotech	6	3 291	0,17
SEB SA	3	467	0,02
Suez SA	90	2 028	0,10
Ubisoft Entertainment SA	4	196	0,01
Valeo	12	363	0,02
Worldline SA/France '144A'	13	725	0,04
<b>France - Total</b>		<b>69 040</b>	<b>3,47</b>
<b>Allemagne : 2,52 %</b>			
adidas AG	8	2 303	0,12
Allianz SE	12	2 834	0,14
Beiersdorf AG	9	925	0,05
Brenntag SE	22	1 991	0,10
Carl Zeiss Meditec AG	7	1 471	0,07
Deutsche Boerse AG	7	1 171	0,06
Deutsche Post AG	38	2 443	0,12
Infineon Technologies AG	87	4 033	0,20
KION Group AG	22	2 414	0,12
Knorr-Bremse AG	23	2 273	0,12
LEG Immobilien SE	6	837	0,04
Merck KGaA	18	4 647	0,23
Nemetschek SE	3	385	0,02
Puma SE	2	244	0,01
SAP SE	43	6 107	0,31
Sartorius AG - Preference 0%	3	2 031	0,10
Scout24 SE '144A'	3	209	0,01
Symrise AG - Class A	9	1 334	0,07
Vonovia SE	212	11 693	0,59
Zalando SE '144A'	10	809	0,04
<b>Allemagne - Total</b>		<b>50 154</b>	<b>2,52</b>
<b>Hong Kong : 0,75 %</b>			
AIA Group Ltd	418	4 214	0,21
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	85	4 965	0,25
MTR Corp Ltd	711	3 817	0,19
Swire Properties Ltd	748	1 875	0,10
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>14 871</b>	<b>0,75</b>

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>Irlande : 1,78 %</b>			
Allegion plc	14	1 854	0,09
Eaton Corp Plc	46	7 950	0,40
Horizon Therapeutics Plc	11	1 185	0,06
James Hardie Industries Plc CDI	49	1 970	0,10
Jazz Pharmaceuticals Plc	19	2 421	0,12
Linde Plc	32	11 086	0,56
Pentair Plc	45	3 286	0,16
STERIS Plc	14	3 408	0,17
Trane Technologies Plc	1	202	0,01
Willis Towers Watson Plc	9	2 137	0,11
<b>Irlande - Total</b>		<b>35 499</b>	<b>1,78</b>
<b>Israël : 0,15 %</b>			
CyberArk Software Ltd	3	520	0,03
Nice Ltd	6	1 835	0,09
Wix.com Ltd	4	631	0,03
<b>Israël - Total</b>		<b>2 986</b>	<b>0,15</b>
<b>Italie : 0,67 %</b>			
DiaSorin SpA	4	762	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA	49	860	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	41	498	0,03
Moncler SpA	23	1 674	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	37	2 377	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale	897	7 257	0,36
<b>Italie - Total</b>		<b>13 428</b>	<b>0,67</b>
<b>Japon : 6,80 %</b>			
Advantest Corp	3	284	0,01
Astellas Pharma Inc	146	2 372	0,12
Azbil Corp	80	3 640	0,18
Canon Inc	83	2 019	0,10
Central Japan Railway Co	39	5 197	0,26
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	72	2 335	0,12
CyberAgent Inc	11	183	0,01
Dai Nippon Printing Co Ltd	23	578	0,03
Daiichi Sankyo Co Ltd	82	2 083	0,11
Denso Corp	54	4 468	0,23
East Japan Railway Co	192	11 793	0,59
Eisai Co Ltd	15	851	0,04
FANUC Corp	7	1 482	0,07
Fast Retailing Co Ltd	3	1 701	0,09
FUJIFILM Holdings Corp	26	1 925	0,10
Fujitsu Ltd	16	2 741	0,14
Hirose Electric Co Ltd	4	672	0,03
Hoya Corp	35	5 200	0,26
Japan Exchange Group Inc	17	372	0,02
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1	861	0,04
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1	5 671	0,29
Keio Corp	6	264	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	48	1 296	0,07
Keyence Corp	9	5 649	0,28
Kikkoman Corp	12	1 008	0,05
Kobe Bussan Co Ltd	11	426	0,02
Komatsu Ltd	32	748	0,04
Kubota Corp	20	443	0,02
Kurita Water Industries Ltd	64	3 034	0,15
Kyocera Corp	44	2 746	0,14
Kyowa Kirin Co Ltd	36	980	0,05
Mercari Inc	6	305	0,02
Miura Co Ltd	12	413	0,02
Murata Manufacturing Co Ltd	35	2 783	0,14
NEC Corp	53	2 444	0,12
NGK Insulators Ltd	165	2 785	0,14
Nidec Corp	8	939	0,05
Nintendo Co Ltd	3	1 398	0,07
Nippon Paint Holdings Co Ltd	44	479	0,02
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1	3 534	0,18
Nippon Shinyaku Co Ltd	7	487	0,02
NTT Data Corp	11	236	0,01
Odakyu Electric Railway Co Ltd	87	1 614	0,08
Omron Corp	30	2 986	0,15
Ono Pharmaceutical Co Ltd	68	1 686	0,09
Oracle Corp Japan	3	228	0,01
Oriental Land Co Ltd/Japan	13	2 189	0,11
Rakuten Group Inc	66	661	0,03
Recruit Holdings Co Ltd	35	2 119	0,11

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>Japon : 6,80 % (suite)</b>			
Rohm Co Ltd	12	1 091	0,06
Santen Pharmaceutical Co Ltd	68	831	0,04
Secom Co Ltd	4	277	0,01
Seiko Epson Corp	71	1 277	0,06
Sekisui Chemical Co Ltd	141	2 353	0,12
Sekisui House Ltd	81	1 737	0,09
Shimadzu Corp	22	928	0,05
Shionogi & Co Ltd	22	1 552	0,08
Shiseido Co Ltd	18	1 003	0,05
SoftBank Corp	81	1 023	0,05
Sony Group Corp	57	7 165	0,36
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	41	1 549	0,08
System Corp	11	1 485	0,08
Terumo Corp	48	2 026	0,10
TIS Inc	8	238	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	11	611	0,03
Tokyo Electron Ltd	1	576	0,03
TOTO Ltd	6	276	0,01
Unicharm Corp	87	3 777	0,19
West Japan Railway Co	76	3 174	0,16
Yamaha Corp	5	246	0,01
Yaskawa Electric Corp	20	980	0,05
Z Holdings Corp	136	788	0,04
<b>Japon - Total</b>		<b>135 271</b>	<b>6,80</b>
<b>Jersey : 0,53 %</b>			
Aptiv Plc	18	2 969	0,15
Ferguson Plc	40	7 100	0,36
Novocure Ltd	3	226	0,01
WPP Plc	13	197	0,01
<b>Jersey - Total</b>		<b>10 492</b>	<b>0,53</b>
<b>Multinational : 0,05 %</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	15	1 051	0,05
<b>Multinational - Total</b>		<b>1 051</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas : 1,61 %</b>			
Akzo Nobel NV	25	2 744	0,14
ASML Holding NV	20	16 073	0,81
Ferrari NV	8	2 070	0,10
Koninklijke DSM NV	8	1 801	0,09
NN Group NV	36	1 949	0,10
NXP Semiconductors NV	8	1 822	0,09
Prosus NV	23	1 923	0,10
QIAGEN NV	18	1 003	0,05
STMicroelectronics NV	53	2 614	0,13
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>31 999</b>	<b>1,61</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,18 %</b>			
Auckland International Airport Ltd	125	659	0,03
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27	605	0,03
Mercury NZ Ltd	67	281	0,02
Meridian Energy Ltd	604	2 006	0,10
<b>Nouvelle Zélande - Total</b>		<b>3 551</b>	<b>0,18</b>
<b>Norvège : 0,50 %</b>			
DNB Bank ASA	247	5 658	0,28
Gjensidige Forsikring ASA	15	364	0,02
Mowi ASA	66	1 562	0,08
Orkla ASA	21	210	0,01
Schibsted ASA - Class B	63	2 122	0,11
<b>Norvège - Total</b>		<b>9 916</b>	<b>0,50</b>
<b>Singapour : 0,60 %</b>			
Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	2 146	4 696	0,23
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	3 107	4 702	0,24
City Developments Ltd	260	1 313	0,07
Singapore Exchange Ltd	30	207	0,01
UOL Group Ltd	186	978	0,05
<b>Singapour - Total</b>		<b>11 896</b>	<b>0,60</b>
<b>Espagne : 0,99 %</b>			
Aena SME SA '144A'	10	1 578	0,08
Amadeus IT Group SA	21	1 424	0,07
Cellnex Telecom SA '144A'	13	757	0,04
EDP Renovaveis SA	129	3 213	0,16
Ferrovial SA	96	3 009	0,15
Grifols SA	25	480	0,02
Industria de Diseno Textil SA	102	3 309	0,17

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>Espagne : 0,99 % (suite)</b>			
Red Electrica Corp SA	276	5 971	0,30
<b>Espagne - Total</b>		<b>19 741</b>	<b>0,99</b>
<b>Suède : 2,17 %</b>			
Atlas Copco AB	15	882	0,04
Boliden AB	42	1 623	0,08
Epiroc AB	28	593	0,03
Epiroc AB	49	1 240	0,06
EQT AB	20	1 089	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB	51	1 003	0,05
Hexagon AB	176	2 792	0,14
Industrivarden AB	18	565	0,03
Investor AB	194	4 880	0,25
Kinnevik AB	18	642	0,03
L E Lundbergforetagen AB	17	954	0,05
Nibe Industrier AB	425	6 419	0,32
Skandinaviska Enskilda Banken AB	144	2 002	0,10
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	388	6 889	0,35
Tele2 AB	41	585	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	341	3 758	0,19
Telia Co AB	1 700	6 648	0,33
Volvo AB	31	728	0,04
<b>Suède - Total</b>		<b>43 292</b>	<b>2,17</b>
<b>Suisse : 4,02 %</b>			
Alcon Inc	32	2 836	0,14
Baloise Holding AG	8	1 309	0,07
Chubb Ltd	25	4 833	0,24
Clariant AG	34	709	0,04
Garmin Ltd	31	4 221	0,21
Geberit AG	6	4 907	0,25
Givaudan SA	2	10 519	0,53
Julius Baer Group Ltd	24	1 611	0,08
Kuehne + Nagel International AG	7	2 262	0,11
Logitech International SA	16	1 350	0,07
Lonza Group AG	6	5 015	0,25
Partners Group Holding AG	2	3 320	0,17
Sika AG	21	8 763	0,44
Sonova Holding AG	6	2 356	0,12
Straumann Holding AG	2	4 252	0,21
Swiss Life Holding AG	3	1 841	0,09
Swiss Prime Site AG	16	1 574	0,08
Swiss Re AG	17	1 684	0,09
Swisscom AG	17	9 601	0,48
TE Connectivity Ltd	40	6 454	0,32
Temenos AG	4	553	0,03
<b>Suisse - Total</b>		<b>79 970</b>	<b>4,02</b>
<b>Royaume-Uni : 2,55 %</b>			
3i Group Plc	120	2 355	0,12
abrdn plc	204	666	0,03
Admiral Group Plc	6	257	0,01
Antofagasta Plc	24	435	0,02
Ashtead Group Plc	41	3 300	0,17
Auto Trader Group Plc '144A'	45	451	0,02
AVEVA Group Plc	5	231	0,01
Aviva Plc	65	361	0,02
Berkeley Group Holdings Plc	73	4 721	0,24
Bunzl Plc	34	1 329	0,07
Coca-Cola Europacific Partners Plc	9	503	0,03
Compass Group Plc	37	827	0,04
Croda International Plc	15	2 056	0,10
Halma Plc	42	1 820	0,09
Hikma Pharmaceuticals Plc	23	691	0,03
Informa Plc	106	742	0,04
JD Sports Fashion Plc	92	271	0,01
Kingfisher Plc	66	303	0,01
Land Securities Group Plc (REIT)	110	1 157	0,06
London Stock Exchange Group Plc	14	1 314	0,07
Next Plc	10	1 104	0,06
Ocado Group Plc	23	523	0,03
Pearson Plc	46	382	0,02
Persimmon Plc	7	271	0,01
Prudential Plc	41	708	0,04
RELX Plc	79	2 570	0,13
Rentokil Initial Plc	43	340	0,02
Sage Group Plc/The	20	231	0,01

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 2,55 % (suite)</b>			
Schroders Plc	10	482	0,02
Segro Plc (REIT)	443	8 619	0,43
Smith & Nephew Plc	64	1 121	0,06
Smiths Group Plc	123	2 631	0,13
Spirax-Sarco Engineering Plc	5	1 087	0,05
Taylor Wimpey Plc	151	359	0,02
United Utilities Group Plc	436	6 431	0,32
Whitbread Plc	5	203	0,01
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>50 852</b>	<b>2,55</b>
<b>États-Unis : 60,39 %</b>			
A O Smith Corp	22	1 889	0,09
ABIOMED Inc	5	1 796	0,09
Adobe Inc	45	25 518	1,28
Advance Auto Parts Inc	6	1 439	0,07
Advanced Micro Devices Inc	51	7 339	0,37
Aflac Inc	87	5 080	0,26
Agilent Technologies Inc	34	5 428	0,27
Air Products and Chemicals Inc	4	1 217	0,06
Akamai Technologies Inc	11	1 287	0,06
Albemarle Corp	6	1 403	0,07
Align Technology Inc	6	3 943	0,20
Allstate Corp/The	26	3 059	0,15
Ally Financial Inc	27	1 285	0,06
AMERCO	5	3 631	0,18
American Express Co	43	7 035	0,35
American Tower Corp (REIT)	21	6 142	0,31
Ameriprise Financial Inc	15	4 525	0,23
Amgen Inc	27	6 074	0,31
Amphenol Corp - Class A	70	6 122	0,31
Analog Devices Inc	110	19 335	0,97
Annaly Capital Management Inc (REIT)	245	1 916	0,10
ANSYS Inc	6	2 407	0,12
Anthem Inc	9	4 172	0,21
Applied Materials Inc	66	10 386	0,52
Arista Networks Inc	12	1 725	0,09
Arthur J Gallagher & Co	15	2 545	0,13
Assurant Inc	10	1 559	0,08
Autodesk Inc	13	3 655	0,18
Automatic Data Processing Inc	27	6 658	0,33
Avantor Inc	24	1 011	0,05
Ball Corp	25	2 407	0,12
Bank of New York Mellon Corp/The	69	4 008	0,20
Baxter International Inc	13	1 116	0,06
Best Buy Co Inc	18	1 829	0,09
Biogen Inc	9	2 159	0,11
BioMarin Pharmaceutical Inc	19	1 679	0,08
Bio-Techne Corp	2	1 035	0,05
BlackRock Inc	10	9 156	0,46
Block Inc	17	2 746	0,14
Booking Holdings Inc	2	4 798	0,24
BorgWarner Inc	27	1 217	0,06
Boston Properties Inc (REIT)	30	3 455	0,17
Broadridge Financial Solutions Inc	9	1 645	0,08
Burlington Stores Inc	6	1 749	0,09
Cable One Inc	1	1 763	0,09
Cadence Design Systems Inc	19	3 541	0,18
Camden Property Trust (REIT)	10	1 787	0,09
Carlyle Group Inc/The (Units)	34	1 867	0,09
CarMax Inc	4	521	0,03
Carrier Global Corp	18	976	0,05
Catalent Inc	23	2 945	0,15
Caterpillar Inc	12	2 481	0,12
CBRE Group Inc - Class A	48	5 208	0,26
CDW Corp/DE	10	2 048	0,10
Centene Corp	10	824	0,04
Cerner Corp	35	3 250	0,16
Charles Schwab Corp/The	64	5 382	0,27
Church & Dwight Co Inc	24	2 460	0,12
Cintas Corp	6	2 659	0,13
Cisco Systems Inc/Delaware	203	12 864	0,65
Citizens Financial Group Inc	17	803	0,04
Citrix Systems Inc	80	7 567	0,38
Clorox Co/The	9	1 569	0,08
CME Group Inc	17	3 884	0,20

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 60,39 % (suite)</b>			
Coca-Cola Co/The	206	12 197	0,61
Cognex Corp	22	1 711	0,09
Cognizant Technology Solutions Corp	37	3 283	0,17
Colgate-Palmolive Co	64	5 462	0,27
Conagra Brands Inc	34	1 161	0,06
Cooper Cos Inc/The	10	4 189	0,21
Copart Inc	16	2 426	0,12
Corning Inc	108	4 021	0,20
Coupa Software Inc	3	474	0,02
Crown Castle International Corp (REIT)	22	4 592	0,23
Cummins Inc	12	2 618	0,13
Darden Restaurants Inc	7	1 054	0,05
Datadog Inc	6	1 069	0,05
Deere & Co	9	3 086	0,16
Dell Technologies Inc	23	1 292	0,07
DENTSPLY SIRONA Inc	7	391	0,02
Dexcom Inc	5	2 685	0,14
Discovery Inc	58	1 328	0,07
DocuSign Inc - Class A	21	3 199	0,16
Domino's Pizza Inc	2	1 129	0,06
DR Horton Inc	5	542	0,03
Dropbox Inc	20	491	0,02
Duke Realty Corp (REIT)	81	5 317	0,27
DuPont de Nemours Inc	24	1 939	0,10
eBay Inc	55	3 658	0,18
Ecolab Inc	118	27 682	1,39
Edwards Lifesciences Corp	76	9 846	0,49
Elanco Animal Health Inc	55	1 561	0,08
Electronic Arts Inc	9	1 187	0,06
Eli Lilly & Co	41	11 325	0,57
Enphase Energy Inc	40	7 318	0,37
Equinix Inc (REIT)	5	4 229	0,21
Equitable Holdings Inc	80	2 623	0,13
Equity Residential (REIT)	44	3 982	0,20
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	15	5 553	0,28
Etsy Inc	10	2 189	0,11
Expeditors International of Washington Inc	23	3 089	0,16
F5 Inc	9	2 202	0,11
FactSet Research Systems Inc	5	2 430	0,12
Fair Isaac Corp	2	867	0,04
Fastenal Co	59	3 780	0,19
Fidelity National Information Services Inc	23	2 510	0,13
First Republic Bank/CA	18	3 717	0,19
Fiserv Inc	36	3 736	0,19
Fortinet Inc	7	2 516	0,13
Fortive Corp	37	2 823	0,14
Fortune Brands Home & Security Inc	23	2 459	0,12
Franklin Resources Inc	29	971	0,05
Gartner Inc	2	669	0,03
Generac Holdings Inc	3	1 056	0,05
General Mills Inc	50	3 369	0,17
Genuine Parts Co	5	701	0,04
GoDaddy Inc - Class A	11	933	0,05
Guidewire Software Inc	7	795	0,04
Hartford Financial Services Group Inc/The	22	1 519	0,08
Hasbro Inc	12	1 221	0,06
Healthpeak Properties Inc (REIT)	128	4 620	0,23
Henry Schein Inc	31	2 403	0,12
Hilton Worldwide Holdings Inc	16	2 496	0,13
Hologic Inc	39	2 986	0,15
Home Depot Inc/The	41	17 015	0,86
Hormel Foods Corp	39	1 904	0,10
Howmet Aerospace Inc	9	286	0,01
HubSpot Inc	6	3 955	0,20
Humana Inc	11	5 102	0,26
Huntington Bancshares Inc/OH	34	524	0,03
IDEX Corp	14	3 308	0,17
IDEXX Laboratories Inc	9	5 926	0,30
Illinois Tool Works Inc	32	7 898	0,40
Illumina Inc	13	4 946	0,25
Ingersoll Rand Inc	26	1 609	0,08
Insulet Corp	2	532	0,03
Intercontinental Exchange Inc	32	4 377	0,22
International Flavors & Fragrances Inc	11	1 657	0,08

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 60,39 % (suite)</b>			
Interpublic Group of Cos Inc/The	24	899	0,05
Intuit Inc	39	25 086	1,26
IQVIA Holdings Inc	30	8 464	0,43
Iron Mountain Inc (REIT)	23	1 204	0,06
Jack Henry & Associates Inc	6	1 002	0,05
Juniper Networks Inc	84	3 000	0,15
Keurig Dr Pepper Inc	65	2 396	0,12
KeyCorp	197	4 557	0,23
Keysight Technologies Inc	38	7 847	0,39
Laboratory Corp of America Holdings	8	2 514	0,13
Lam Research Corp	9	6 472	0,33
Lennox International Inc	4	1 297	0,07
Lincoln National Corp	33	2 253	0,11
LKQ Corp	30	1 801	0,09
Lowe's Cos Inc	31	8 013	0,40
Lululemon Athletica Inc	11	4 306	0,22
MarketAxess Holdings Inc	10	4 113	0,21
Marsh & McLennan Cos Inc	31	5 388	0,27
Martin Marietta Materials Inc	2	881	0,04
Marvell Technology Inc	92	8 049	0,40
Masco Corp	37	2 598	0,13
Mastercard Inc	46	16 529	0,83
McCormick & Co Inc/MD	25	2 415	0,12
McDonald's Corp	71	19 033	0,96
MercadoLibre Inc	4	5 394	0,27
Mettler-Toledo International Inc	3	5 092	0,26
Micron Technology Inc	56	5 216	0,26
Microsoft Corp	126	42 376	2,13
Moody's Corp	32	12 499	0,63
Morgan Stanley	37	3 632	0,18
Motorola Solutions Inc	32	8 694	0,44
Nasdaq Inc	11	2 310	0,12
Newell Brands Inc	54	1 179	0,06
Newmont Corp	4	248	0,01
Nordson Corp	3	766	0,04
Northern Trust Corp	20	2 392	0,12
NortonLifeLock Inc	25	649	0,03
Novavax Inc	3	429	0,02
NVIDIA Corp	98	28 823	1,45
Okta Inc	22	4 932	0,25
Old Dominion Freight Line Inc	13	4 659	0,23
ON Semiconductor Corp	47	3 192	0,16
Otis Worldwide Corp	4	348	0,02
Owens Corning	11	995	0,05
PACCAR Inc	38	3 354	0,17
Parker-Hannifin Corp	14	4 454	0,22
Paychex Inc	42	5 733	0,29
Paycom Software Inc	12	4 982	0,25
PayPal Holdings Inc	56	10 560	0,53
PepsiCo Inc	76	13 202	0,66
PerkinElmer Inc	44	8 847	0,44
Plug Power Inc	58	1 637	0,08
PNC Financial Services Group Inc/The	34	6 818	0,34
Pool Corp	1	566	0,03
PPG Industries Inc	98	16 899	0,85
Progressive Corp/The	30	3 079	0,15
Prologis Inc (REIT)	104	17 509	0,88
Prudential Financial Inc	46	4 979	0,25
PTC Inc	10	1 212	0,06
PulteGroup Inc	8	457	0,02
Quest Diagnostics Inc	12	2 076	0,10
Raymond James Financial Inc	8	803	0,04
Regency Centers Corp (REIT)	21	1 582	0,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc	5	3 158	0,16
Regions Financial Corp	71	1 548	0,08
ResMed Inc	19	4 949	0,25
RingCentral Inc - Class A	16	2 998	0,15
Robert Half International Inc	13	1 450	0,07
Rockwell Automation Inc	49	17 094	0,86
Roper Technologies Inc	8	3 935	0,20
S&P Global Inc	14	6 607	0,33
salesforce.com Inc	40	10 165	0,51
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	7	2 723	0,14
Sealed Air Corp	20	1 349	0,07

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,76 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 60,39 % (suite)</b>			
ServiceNow Inc	27	17 526	0,88
Sherwin-Williams Co/The	36	12 678	0,64
Simon Property Group Inc (REIT)	10	1 598	0,08
Sirius XM Holdings Inc	310	1 969	0,10
Skyworks Solutions Inc	17	2 637	0,13
Snap-on Inc	13	2 800	0,14
SolarEdge Technologies Inc	22	6 173	0,31
Splunk Inc	9	1 041	0,05
Stanley Black & Decker Inc	16	3 018	0,15
Starbucks Corp	91	10 644	0,53
State Street Corp	16	1 488	0,07
Steel Dynamics Inc	19	1 179	0,06
Sunrun Inc	113	3 876	0,19
SVB Financial Group	6	4 069	0,20
T Rowe Price Group Inc	20	3 933	0,20
Take-Two Interactive Software Inc	6	1 066	0,05
Target Corp	22	5 092	0,26
Teladoc Health Inc	11	1 010	0,05
Teleflex Inc	2	657	0,03
Texas Instruments Inc	64	12 062	0,61
Thermo Fisher Scientific Inc	15	10 009	0,50
TJX Cos Inc/The	69	5 238	0,26
Tractor Supply Co	10	2 386	0,12
TransUnion	16	1 897	0,10
Travelers Cos Inc/The	20	3 129	0,16
Trimble Inc	38	3 313	0,17
Truist Financial Corp	95	5 562	0,28
Twilio Inc - Class A	7	1 843	0,09
Union Pacific Corp	26	6 550	0,33
United Rentals Inc	6	1 994	0,10
Vail Resorts Inc	3	984	0,05
Ventas Inc (REIT)	23	1 176	0,06
VeriSign Inc	11	2 792	0,14
Verisk Analytics Inc - Class A	14	3 202	0,16
Verizon Communications Inc	243	12 626	0,63
Vertex Pharmaceuticals Inc	19	4 172	0,21
VF Corp	7	513	0,03
VICI Properties Inc (REIT)	42	1 265	0,06
Visa Inc - Class A	73	15 820	0,80
VMware Inc	20	2 318	0,12
Vulcan Materials Co	2	415	0,02
Walt Disney Co/The	77	11 927	0,60
Waters Corp	9	3 353	0,17
Welltower Inc (REIT)	29	2 487	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	9	4 221	0,21
Western Digital Corp	3	196	0,01
Western Union Co/The	41	731	0,04
Workday Inc - Class A	11	3 005	0,15
WW Grainger Inc	6	3 109	0,16
Xilinx Inc	13	2 756	0,14
Xylem Inc/NY	115	13 791	0,69
Yum! Brands Inc	69	9 581	0,48
Zebra Technologies Corp	5	2 976	0,15
Zendesk Inc	20	2 086	0,10
Zoetis Inc	35	8 541	0,43
<b>États-Unis - Total</b>		<b>1 201 842</b>	<b>60,39</b>
<b>Actions - Total</b>		<b>1 985 288</b>	<b>99,76</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,19 %</b>			
<b>Irlande : 0,19 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3 811	3 811	0,19
<b>Irlande - Total</b>		<b>3 811</b>	<b>0,19</b>
<b>Fonds d'investissement - Total</b>		<b>3 811</b>	<b>0,19</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 989 099</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>1 989 099</b>	<b>99,95</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		237	0,01
Actifs circulants		1 037	0,05
<b>Total des actifs</b>		<b>1 990 373</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(275)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 990 098</b>	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 31 décembre 2021 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs (non auditée)</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,94
Autres actifs	0,06
	<b>100,00</b>

## État de la situation financière Au 31 décembre 2021

		Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	7 160 908 052	265 418 709	61 434 536	34 795 193	72 678 800
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	12 967 878	222 527	20 295	148 047	378 726
Soldes par les courtiers	1(n)	24 012 279	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	2 958 913	422 032	32	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	28 534 490	-	495 961	281 618	1 133 939
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		1 588 664	3 455	28	1 728	1 743
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>7 230 970 276</b>	<b>266 066 723</b>	<b>61 950 852</b>	<b>35 226 586</b>	<b>74 193 208</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(1 313 737)	(7 276)	(6 322)	-	-
Découverts bancaires	1(f)	(1 705 372)	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(30 629 721)	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	(14 869 338)	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(1 654 998)	(120 128)	(6 273)	(2 994)	(23 773)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(50 173 166)</b>	<b>(127 404)</b>	<b>(12 595)</b>	<b>(2 994)</b>	<b>(23 773)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>7 180 797 110</b>	<b>265 939 319</b>	<b>61 938 257</b>	<b>35 223 592</b>	<b>74 169 435</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur :

Administrateur :

Date : 25 avril 2022

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note * UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note * UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	30 186 780	99 180 316	35 982 382	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	4 647	22 767	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	202 056	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	5	7	12	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	402 607	1 267 336	494 342	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	171	361	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>30 594 039</b>	<b>100 470 597</b>	<b>36 679 153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	(317)	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	(204 976)	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(2 715)	(9 144)	(8 381)	-	-
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(2 715)</b>	<b>(9 144)</b>	<b>(213 674)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>30 591 324</b>	<b>100 461 453</b>	<b>36 465 479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Fonds clôturés le 5 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

	Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	1 493 484 627	18 225 869	894 320 006	4 991 982	101 919 695
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	9 984 867	6 561	399 623	1 390	52 808
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	187 157	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	59	12 986	5	1	2
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	20 610 556	133 540	3 353 154	17 780	275 369
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		27 785	2 387	8 350	40	1 753
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 524 107 894</b>	<b>18 381 343</b>	<b>898 081 138</b>	<b>5 198 350</b>	<b>102 249 627</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(797 229)	-	(91 509)	-	(468)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(21 583 486)	-	-	(207 378)	(622 944)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(531 049)	(8 243)	(39 843)	(346)	(6 578)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(22 911 764)</b>	<b>(8 243)</b>	<b>(131 352)</b>	<b>(207 724)</b>	<b>(629 990)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 501 196 130</b>	<b>18 373 100</b>	<b>897 949 786</b>	<b>4 990 626</b>	<b>101 619 637</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
	1(c)	68 935 015	469 648 549	79 426 654	298 439 362	879 036 644
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	45 489	-	-	-	201 358
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	-	16 864 296
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	1	18	33 984	-	1 069 335
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	228 010	1 816 776	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		2 000	10 763	-	15 052	1 722 586
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>69 210 515</b>	<b>471 476 106</b>	<b>79 460 638</b>	<b>298 454 414</b>	<b>898 894 219</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(11 650)	(327 841)	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	(1 166 974)	(120)	(56 167)	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	(16 909 261)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(4 797)	(33 177)	(20 395)	(45 497)	(539 362)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(16 447)</b>	<b>(1 527 992)</b>	<b>(20 515)</b>	<b>(101 664)</b>	<b>(17 448 623)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>69 194 068</b>	<b>469 948 114</b>	<b>79 440 123</b>	<b>298 352 750</b>	<b>881 445 596</b>

\* À effet du 29 octobre 2021, le nom du Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF est devenu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

Au 31 décembre 2021

	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 136 522	33 085 562	171 960 387	242 437 504	1 633 413 152
Trésorerie et équivalents de trésorerie	702	-	22 876	571 929	293 413
Soldes par les courtiers	-	-	33	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	98 173	114 517	758 917
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	76 251	151 222	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	258	453	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>17 213 733</b>	<b>33 237 237</b>	<b>172 081 469</b>	<b>243 123 950</b>	<b>1 634 465 482</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	-	(120 083)	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(565 589)	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)	(944)	(1 944)	(28 409)	(30 081)	(128 106)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	<b>(944)</b>	<b>(122 027)</b>	<b>(28 409)</b>	<b>(595 670)</b>	<b>(128 106)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	<b>17 212 789</b>	<b>33 115 210</b>	<b>172 053 060</b>	<b>242 528 280</b>	<b>1 634 337 376</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	2 195 122	106 041 983	1 264 119	3 831 511	66 199 382
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	-	-	-	-	82 426
Saldes par les courtiers	1(n)	12	211	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	2 677	85 806	45	86	99 692
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 197 811</b>	<b>106 128 000</b>	<b>1 264 164</b>	<b>3 831 597</b>	<b>66 381 500</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Découverts bancaires	1(f)	(3 696)	(8)	-	(4)	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(593)	(16 609)	(179)	(541)	(11 312)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(4 289)</b>	<b>(16 617)</b>	<b>(179)</b>	<b>(545)</b>	<b>(11 312)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 193 522</b>	<b>106 111 383</b>	<b>1 263 985</b>	<b>3 831 052</b>	<b>66 370 188</b>

\* Fonds lancés le 8 janvier 2021.

\*\*Fonds lancés le 10 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	252 122 904	5 228 227	54 469 956	90 258 453	2 984 377
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	515 597	1 400	2 627	495	-
Soldes par les courtiers	1(n)	2 203 013	-	-	-	110 158
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	170 424	-	-	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	48 212	299 436	202 173	11 252
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	-	37	1 096	5
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>255 011 938</b>	<b>5 277 839</b>	<b>54 772 056</b>	<b>90 462 217</b>	<b>3 105 792</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(251 103)	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	(317)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(2 188 002)	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(132 931)	(440)	(4 420)	(7 445)	(325)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(2 572 036)</b>	<b>(440)</b>	<b>(4 420)</b>	<b>(7 445)</b>	<b>(642)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>252 439 902</b>	<b>5 277 399</b>	<b>54 767 636</b>	<b>90 454 772</b>	<b>3 105 150</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF*** GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	2 807 221	44 379 997	21 761 516	105 164 362	46 337 337
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	-	1 576 334	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	1 289	-	-	7 723 182
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	-	2 928	6	311 216	15 466
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	4 761	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	260	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 811 982</b>	<b>45 960 808</b>	<b>21 761 522</b>	<b>105 475 578</b>	<b>54 075 985</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Découverts bancaires	1(f)	(211)	-	-	(300 659)	(8 358)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	(1 541 427)	-	-	(7 840 413)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(250)	(13 202)	(9 384)	(11 171)	(24 784)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(461)</b>	<b>(1 554 629)</b>	<b>(9 384)</b>	<b>(311 830)</b>	<b>(7 873 555)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 811 521</b>	<b>44 406 179</b>	<b>21 752 138</b>	<b>105 163 748</b>	<b>46 202 430</b>

\* Fonds lancés le 1<sup>er</sup> mars 2021.

\*\*Fonds lancé le 11 juin 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 10 mars 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco US Municipal Bond UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF** USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**** USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF***** USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	6 609 971	38 854 166	13 248 324	4 581 723	11 668 701
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	26 573	-	-	1 579	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	11	11 065	12 036	4 950	14
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	37 139	-	-	-	163 333
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	434	157	53	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>6 673 694</b>	<b>38 865 665</b>	<b>13 260 517</b>	<b>4 588 305</b>	<b>11 832 048</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-	-	(254)
Découverts bancaires	1(f)	-	(2 567)	(7 825)	-	(106 400)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(1 700)	(8 575)	(2 525)	(998)	(3 105)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(1 700)</b>	<b>(11 142)</b>	<b>(10 350)</b>	<b>(998)</b>	<b>(109 759)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>6 671 994</b>	<b>38 854 523</b>	<b>13 250 167</b>	<b>4 587 307</b>	<b>11 722 289</b>

\* Fonds lancé le 10 février 2021.

\*\*Fonds lancé le 22 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 6 avril 2021.

\*\*\*\* Fonds lancé le 13 juillet 2021.

\*\*\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

	Notes	Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	12 120 865	13 639 659	1 989 689	1 995 355	1 927 611
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	-	-	-	330	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	1 879	1 815	312	939	1 294
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		2 648	-	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>12 125 392</b>	<b>13 641 474</b>	<b>1 990 001</b>	<b>1 996 624</b>	<b>1 928 905</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Découverts bancaires	1(f)	(7 313)	(1 609)	(82)	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(7 500)	(3 016)	(231)	(131)	(243)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(14 813)</b>	<b>(4 625)</b>	<b>(313)</b>	<b>(131)</b>	<b>(243)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>12 110 579</b>	<b>13 636 849</b>	<b>1 989 688</b>	<b>1 996 493</b>	<b>1 928 662</b>

\* Fonds lancé le 2 août 2021.

\*\*Fonds lancé le 25 octobre 2021.

\*\*\* Fonds lancés le 6 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		<b>Invesco MSCI                      World ESG                      Climate                      Paris Aligned                      UCITS ETF*                      USD</b>
	<b>Notes</b>	
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	1 989 099
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	237
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	1 037
<b>Total des actifs circulants</b>		<b><u>1 990 373</u></b>
<b>Passifs circulants</b>		
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		<u>(275)</u>
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b><u>(275)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b><u>1 990 098</u></b>

\* Fonds lancé le 6 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière**  
**Au 31 décembre 2020**

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	
	Notes	Total EUR				
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	3 704 903 185	169 479 565	68 490 213	62 557 417	53 144 892
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	3 804 872	142 384	-	151 819	667 105
Soldes par les courtiers	1(n)	3 375 998	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	1 346 653	783 982	62	2 055	-
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	1 809 906	-	-	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	22 676 977	-	567 804	536 018	796 898
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		251 006	4 327	15 281	21 150	860
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>3 738 168 597</b>	<b>170 410 258</b>	<b>69 073 360</b>	<b>63 268 459</b>	<b>54 609 755</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(666 413)	(14 400)	(71 927)	-	-
Découverts bancaires	1(f)	(331 181)	-	(132 841)	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(25 018 071)	-	(660 191)	-	(602 049)
Marges variables à payer	1(q)	(17 360)	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(1 036 615)	(79 759)	(10 147)	(4 956)	(19 115)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(27 069 640)</b>	<b>(94 159)</b>	<b>(875 106)</b>	<b>(4 956)</b>	<b>(621 164)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>3 711 098 957</b>	<b>170 316 099</b>	<b>68 198 254</b>	<b>63 263 503</b>	<b>53 988 591</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

		Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	18 841 281	62 008 243	118 886 282	9 516 068	4 282 819
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	-	25 867	22 872	355 965	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	100 016	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	14	5	93	-	31
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	254 552	810 985	1 429 249	1 097	4 939
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	543	-	73	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>19 095 847</b>	<b>62 845 643</b>	<b>120 338 496</b>	<b>9 973 219</b>	<b>4 287 789</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	(3 725)	(1 262)	-	(34)
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	(11)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	(402 599)	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(1 937)	(5 708)	(38 753)	(1 607)	(386)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(1 937)</b>	<b>(9 433)</b>	<b>(40 015)</b>	<b>(404 206)</b>	<b>(431)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>19 093 910</b>	<b>62 836 210</b>	<b>120 298 481</b>	<b>9 569 013</b>	<b>4 287 358</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

	Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	925 512 080	17 179 590	89 647 390	3 144 609	25 109 761
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	461 099	855 177	51 749	2 573	17 346
Soldes par les courtiers	1(n)	2 673 188	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	519	11 616	11	1	3
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	14 503 338	119 100	383 213	15 895	89 003
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		50 507	10	4 805	8	808
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>943 200 731</b>	<b>18 165 493</b>	<b>90 087 168</b>	<b>3 163 086</b>	<b>25 216 921</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(229 146)	-	(71)	(16)	(22)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(17 138 586)	(2 093 762)	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	(21 241)	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(511 133)	(22 167)	(5 088)	(224)	(1 358)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(17 900 106)</b>	<b>(2 115 929)</b>	<b>(5 159)</b>	<b>(240)</b>	<b>(1 380)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>925 300 625</b>	<b>16 049 564</b>	<b>90 082 009</b>	<b>3 162 846</b>	<b>25 215 541</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Notes</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c) 59 966 207	1 353 149 590	70 077 121	390 963 071	421 653 410
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f) 54 474	-	22 249	-	1 426 155
Revenus de dividendes à recevoir	1(k) 4	83	31 996	187 792	387 150
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s) -	-	-	-	2 214 510
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m) 228 889	6 698 764	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	4 548	68 566	-	91 396	16 418
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>60 254 122</b>	<b>1 359 917 003</b>	<b>70 131 366</b>	<b>391 242 259</b>	<b>425 697 643</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c) (28 191)	(253 036)	-	-	-
Découverts bancaires	1(f) -	(1 499)	-	(219 986)	-
Soldes dus aux courtiers	1(n) -	-	-	-	(8 125 695)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)	(4 626)	(108 774)	(18 754)	(66 921)	(238 648)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	<b>9 (32 817)</b>	<b>(363 309)</b>	<b>(18 754)</b>	<b>(286 907)</b>	<b>(8 364 343)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	<b>60 221 305</b>	<b>1 359 553 694</b>	<b>70 112 612</b>	<b>390 955 352</b>	<b>417 333 300</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

		Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	19 158 444	28 246 100	26 967 717	39 893 177	123 647 906
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	-	601	-	4 865	16 501
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	9	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	-	-	16 294	27 188	62 198
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	108 815	135 187	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		114	249	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>19 267 373</b>	<b>28 382 137</b>	<b>26 984 020</b>	<b>39 925 230</b>	<b>123 726 605</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Découverts bancaires	1(f)	-	-	(1 702)	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(1 125)	(1 577)	(4 682)	(5 889)	(10 152)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(1 125)</b>	<b>(1 577)</b>	<b>(6 384)</b>	<b>(5 889)</b>	<b>(10 152)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>19 266 248</b>	<b>28 380 560</b>	<b>26 977 636</b>	<b>39 919 341</b>	<b>123 716 453</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

	Notes	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	131 563 662	8 365 784	2 465 990	26 358 402	2 915 243
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	46 509	23 230	3 246	15 455	210
Soldes par les courtiers	1(n)	-	97 934	71 138	709 908	86 763
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	80 922	-	-	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	82 944	17 322	114 063	8 794
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	39	7	1 383	5
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>131 691 093</b>	<b>8 569 931</b>	<b>2 557 703</b>	<b>27 199 211</b>	<b>3 011 015</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(212 192)	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	(106 232)	(72 231)	(723 635)	(86 774)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(70 494)	(693)	(194)	(2 171)	(245)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<b>(282 686)</b>	<b>(106 925)</b>	<b>(72 425)</b>	<b>(725 806)</b>	<b>(87 019)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<b>131 408 407</b>	<b>8 463 006</b>	<b>2 485 278</b>	<b>26 473 405</b>	<b>2 923 996</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
	<b>Notes</b>	
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	3 217 989
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	130
Soldes par les courtiers	1(n)	125 451
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	8 918
<b>Total des actifs circulants</b>		<u><b>3 352 488</b></u>
<b>Passifs circulants</b>		
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(125 416)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		<u>(264)</u>
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	9	<u><b>(125 680)</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>		<u><b>3 226 808</b></u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global**  
Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

		Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	49 021 017	11 824 013	372	-	-
Revenus d'intérêts	1(m)	285	9	11	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	5 288 523	48 682	394	138	7 195
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	75 825 356	-	1 435 377	234 194	1 228 372
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	198 349 913	(6 431 738)	(3 033 924)	(695 722)	(532 098)
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>328 485 094</b>	<b>5 440 966</b>	<b>(1 597 770)</b>	<b>(461 390)</b>	<b>703 469</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(16 059 737)	(1 127 279)	(68 386)	(37 287)	(241 561)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>312 425 357</b>	<b>4 313 687</b>	<b>(1 666 156)</b>	<b>(498 677)</b>	<b>461 908</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(64 083 374)	(7 115 480)	(1 329 417)	(183 086)	(824 937)
Charges d'intérêts	1(m)	(43 576)	(368)	(593)	(780)	(1 876)
<b>Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>248 298 407</b>	<b>(2 802 161)</b>	<b>(2 996 166)</b>	<b>(682 543)</b>	<b>(364 905)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(5 842 514)	(961 130)	(16)	-	-
<b>Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier</b>		<b>242 455 893</b>	<b>(3 763 291)</b>	<b>(2 996 182)</b>	<b>(682 543)</b>	<b>(364 905)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>242 455 893</b>	<b>(3 763 291)</b>	<b>(2 996 182)</b>	<b>(682 543)</b>	<b>(364 905)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note * UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note * UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	50	80	301	-	52
Revenus d'intérêts	1(m)	-	-	165	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	535	612	3	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	372 977	1 519 101	2 403 606	8 465	13 379
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(1 102 489)	(3 887 615)	(7 678 198)	1 973	(28 984)
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(729 462)</b>	<b>(2 367 899)</b>	<b>(5 273 514)</b>	<b>10 441</b>	<b>(15 553)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(20 368)	(83 573)	(162 316)	(3 928)	(1 513)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(749 830)</b>	<b>(2 451 472)</b>	<b>(5 435 830)</b>	<b>6 513</b>	<b>(17 066)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(369 063)	(1 489 917)	(2 088 292)	(3 275)	(8 871)
Charges d'intérêts	1(m)	(1)	(14)	(545)	(344)	-
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(1 118 894)</b>	<b>(3 941 403)</b>	<b>(7 524 667)</b>	<b>2 894</b>	<b>(25 937)</b>
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(1 118 894)</b>	<b>(3 941 403)</b>	<b>(7 524 667)</b>	<b>2 894</b>	<b>(25 937)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(1 118 894)</b>	<b>(3 941 403)</b>	<b>(7 524 667)</b>	<b>2 894</b>	<b>(25 937)</b>

\* Fonds clôturés le 5 mai 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. S'agissant des résultats de l'exercice financier, tous les montants ci-dessus concernent les activités opérationnelles en cours pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, à l'exception des Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF dont les activités ont été abandonnées au cours de la période.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	11 751	262 576	127	2	27
Revenus d'intérêts	1(m)	-	5	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	200 062	17 557	70 410	80	11 977
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	64 305 428	594 588	2 558 420	4 691	180 219
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(59 102 258)	24 197	(12 077 018)	(60 455)	(1 497 733)
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>5 414 983</b>	<b>898 923</b>	<b>(9 448 061)</b>	<b>(55 682)</b>	<b>(1 305 510)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(5 466 291)	(92 446)	(193 824)	(2 691)	(41 008)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(51 308)</b>	<b>806 477</b>	<b>(9 641 885)</b>	<b>(58 373)</b>	<b>(1 346 518)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(42 473 151)	(611 356)	(2 514 666)	(1 493)	(172 400)
Charges d'intérêts	1(m)	(3 114)	(41)	(111)	(5)	(100)
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(42 527 573)</b>	<b>195 080</b>	<b>(12 156 662)</b>	<b>(59 871)</b>	<b>(1 519 018)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	3	(86 732)	215	-	3
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(42 527 570)</b>	<b>108 348</b>	<b>(12 156 447)</b>	<b>(59 871)</b>	<b>(1 519 015)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(42 527 570)</b>	<b>108 348</b>	<b>(12 156 447)</b>	<b>(59 871)</b>	<b>(1 519 015)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	30	801	2 185 978	4 584 796	13 884 634
Revenus d'intérêts	1(m)	-	7	-	-	36
Revenus sur prêts de titres	1(t)	23 597	472 742	-	362 719	4 953 526
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	604 568	12 895 985	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(2 565 815)	(62 242 305)	17 627 900	46 859 772	73 615 833
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(1 937 620)</b>	<b>(48 872 770)</b>	<b>19 813 878</b>	<b>51 807 287</b>	<b>92 454 029</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(54 384)	(662 646)	(258 210)	(645 708)	(6 533 561)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(1 992 004)</b>	<b>(49 535 416)</b>	<b>19 555 668</b>	<b>51 161 579</b>	<b>85 920 468</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(579 313)	(12 448 537)	(1 680 885)	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(83)	(2 588)	(1 580)	(1 935)	(22 391)
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(2 571 400)</b>	<b>(61 986 541)</b>	<b>17 873 203</b>	<b>51 159 644</b>	<b>85 898 077</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	57	7 538	(212 095)	(538 291)	(1 838 878)
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(2 571 343)</b>	<b>(61 979 003)</b>	<b>17 661 108</b>	<b>50 621 353</b>	<b>84 059 199</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(2 571 343)</b>	<b>(61 979 003)</b>	<b>17 661 108</b>	<b>50 621 353</b>	<b>84 059 199</b>

\* À effet du 29 octobre 2021, le nom du Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF est devenu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	2	5	1 393 466	3 360 409	11 239 820
Revenus d'intérêts	1(m)	-	-	1	3	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 306	3 341	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	47 672	223 766	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(445 505)	(1 115 069)	13 358 863	26 715 935	193 565 213
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(394 525)</b>	<b>(887 957)</b>	<b>14 752 330</b>	<b>30 076 347</b>	<b>204 805 033</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(11 853)	(15 514)	(161 257)	(216 559)	(765 017)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(406 378)</b>	<b>(903 471)</b>	<b>14 591 073</b>	<b>29 859 788</b>	<b>204 040 016</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(37 965)	(21 844)	-	-	(1 153)
Charges d'intérêts	1(m)	(67)	(149)	(169)	(2 572)	(1 656)
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(444 410)</b>	<b>(925 464)</b>	<b>14 590 904</b>	<b>29 857 216</b>	<b>204 037 207</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	(175 280)	(354 207)	(1 672 086)
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(444 410)</b>	<b>(925 464)</b>	<b>14 415 624</b>	<b>29 503 009</b>	<b>202 365 121</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(444 410)</b>	<b>(925 464)</b>	<b>14 415 624</b>	<b>29 503 009</b>	<b>202 365 121</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	108 831	1 193 962	25 140	96 907	582 267
Revenus d'intérêts	1(m)	-	-	-	-	38
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(172 145)	(1 175 641)	156 844	716 388	(3 727 265)
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(63 314)</b>	<b>18 321</b>	<b>181 984</b>	<b>813 295</b>	<b>(3 144 960)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(5 776)	(138 604)	(1 563)	(5 558)	(53 962)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(69 090)</b>	<b>(120 283)</b>	<b>180 421</b>	<b>807 737</b>	<b>(3 198 922)</b>
<b>Charges financières</b>						
Charges d'intérêts	1(m)	(32)	(155)	(1)	(2)	(1 859)
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(69 122)</b>	<b>(120 438)</b>	<b>180 420</b>	<b>807 735</b>	<b>(3 200 781)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(1 540)	(179 093)	(2 369)	(13 677)	(86 841)
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(70 662)</b>	<b>(299 531)</b>	<b>178 051</b>	<b>794 058</b>	<b>(3 287 622)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(70 662)</b>	<b>(299 531)</b>	<b>178 051</b>	<b>794 058</b>	<b>(3 287 622)</b>

\* Fonds lancés le 8 janvier 2021.

\*\*Fonds lancés le 10 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	3 815 618	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	1	128	3 110	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	(2 043)	(87 828)	(307 091)	(4 683)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	26 496 620	(267 141)	(103 598)	(563 543)	(51 547)
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>30 312 238</b>	<b>(269 183)</b>	<b>(191 298)</b>	<b>(867 524)</b>	<b>(56 230)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(1 055 892)	(7 478)	(16 127)	(72 748)	(3 214)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>29 256 346</b>	<b>(276 661)</b>	<b>(207 425)</b>	<b>(940 272)</b>	<b>(59 444)</b>
<b>Charges financières</b>						
Charges d'intérêts	1(m)	(3 093)	-	(5)	(55)	-
<b>Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>29 253 253</b>	<b>(276 661)</b>	<b>(207 430)</b>	<b>(940 327)</b>	<b>(59 444)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(491 426)	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier</b>		<b>28 761 827</b>	<b>(276 661)</b>	<b>(207 430)</b>	<b>(940 327)</b>	<b>(59 444)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>28 761 827</b>	<b>(276 661)</b>	<b>(207 430)</b>	<b>(940 327)</b>	<b>(59 444)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF*** GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	-	385 511	9 564	476 844	207 465
Revenus d'intérêts	1(m)	-	3	-	-	5
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	685	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	393	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(95 342)	(4 818 638)	(2 416 714)	2 742 500	(5 942 346)
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(94 949)</b>	<b>(4 432 439)</b>	<b>(2 407 150)</b>	<b>3 219 344</b>	<b>(5 734 876)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(3 301)	(76 780)	(33 796)	(22 677)	(171 047)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(98 250)</b>	<b>(4 509 219)</b>	<b>(2 440 946)</b>	<b>3 196 667</b>	<b>(5 905 923)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	-	-	(168 345)	(1 359)
Charges d'intérêts	1(m)	-	(269)	(9)	(57)	(2 948)
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(98 250)</b>	<b>(4 509 488)</b>	<b>(2 440 955)</b>	<b>3 028 265</b>	<b>(5 910 230)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	(30 183)	(549)	(3 401)	(27 239)
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(98 250)</b>	<b>(4 539 671)</b>	<b>(2 441 504)</b>	<b>3 024 864</b>	<b>(5 937 469)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(98 250)</b>	<b>(4 539 671)</b>	<b>(2 441 504)</b>	<b>3 024 864</b>	<b>(5 937 469)</b>

\* Fonds lancés le 1<sup>er</sup> mars 2021.

\*\*Fonds lancé le 11 juin 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 10 mars 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

		Invesco US Municipal Bond UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF** USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**** USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF***** USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	432	67 117	121 338	27 607	60
Revenus d'intérêts	1(m)	53	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	1 592	84	14	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	214 410	-	-	-	201 794
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(115 977)	74 985	1 003 398	392 024	(91 519)
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>98 918</b>	<b>143 694</b>	<b>1 124 820</b>	<b>419 645</b>	<b>110 335</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(21 720)	(38 847)	(14 111)	(3 001)	(15 050)
<b>Produits nets</b>		<b>77 198</b>	<b>104 847</b>	<b>1 110 709</b>	<b>416 644</b>	<b>95 285</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(159 893)	-	(56 522)	-	(152 800)
Charges d'intérêts	1(m)	(71)	(15)	(21)	(3)	(2)
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(82 766)</b>	<b>104 832</b>	<b>1 054 166</b>	<b>416 641</b>	<b>(57 517)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	(8 618)	(17 463)	(4 162)	-
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(82 766)</b>	<b>96 214</b>	<b>1 036 703</b>	<b>412 479</b>	<b>(57 517)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(82 766)</b>	<b>96 214</b>	<b>1 036 703</b>	<b>412 479</b>	<b>(57 517)</b>

\* Fonds lancé le 10 février 2021.

\*\*Fonds lancé le 22 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 6 avril 2021.

\*\*\*\* Fonds lancé le 13 juillet 2021.

\*\*\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

	Notes	Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
<b>Produits</b>						
Revenus de dividendes	1(k)	9 991	11 209	328	1 582	1 525
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(2 140 481)	347 549	70 129	59 730	15 269
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(2 130 490)</b>	<b>358 758</b>	<b>70 457</b>	<b>61 312</b>	<b>16 794</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(17 526)	(4 549)	(231)	(131)	(243)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(2 148 016)</b>	<b>354 209</b>	<b>70 226</b>	<b>61 181</b>	<b>16 551</b>
<b>Charges financières</b>						
Charges d'intérêts	1(m)	(18)	-	-	-	-
<b>(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>(2 148 034)</b>	<b>354 209</b>	<b>70 226</b>	<b>61 181</b>	<b>16 551</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(511)	(1 674)	(2)	(240)	(229)
<b>(Perte)/Bénéfice de l'exercice</b>		<b>(2 148 545)</b>	<b>352 535</b>	<b>70 224</b>	<b>60 941</b>	<b>16 322</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(2 148 545)</b>	<b>352 535</b>	<b>70 224</b>	<b>60 941</b>	<b>16 322</b>

\* Fonds lancé le 2 août 2021.

\*\*Fonds lancé le 25 octobre 2021.

\*\*\* Fonds lancés le 6 décembre 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

	Notes	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD
<b>Produits</b>		
Revenus de dividendes	1(k)	1 588
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	<u>63 320</u>
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b><u>64 908</u></b>
Charges opérationnelles	1(e)	<u>(275)</u>
<b>Produits nets</b>		<b><u>64 633</u></b>
<b>Charges financières</b>		
<b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b><u>64 633</u></b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	<u>(207)</u>
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<b><u>64 426</u></b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b><u>64 426</u></b>

\* Fonds lancé le 6 décembre 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020**

		Total	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	20 265 657	8 995 408	2 050	-	-
Revenus d'intérêts	1(m)	14 321	1 000	68	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	1 256 881	7 003	65	10	152
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	74 991 912	-	1 790 400	441 968	204 355
Autres revenus		148 117	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	436 111 725	32 836	5 751 107	942 475	1 067 598
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>532 788 613</b>	<b>9 036 247</b>	<b>7 543 690</b>	<b>1 384 453</b>	<b>1 272 105</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(7 699 703)	(873 741)	(69 055)	(50 138)	(34 611)
<b>Produits nets</b>		<b>525 088 910</b>	<b>8 162 506</b>	<b>7 474 635</b>	<b>1 334 315</b>	<b>1 237 494</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(60 847 901)	(5 989 890)	(1 955 352)	(405 874)	(172 652)
Charges d'intérêts	1(m)	(184 402)	(2 385)	(5 467)	(1 809)	(690)
<b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>464 056 607</b>	<b>2 170 231</b>	<b>5 513 816</b>	<b>926 632</b>	<b>1 064 152</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(2 330 936)	(824 501)	106 436	-	-
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<b>461 725 671</b>	<b>1 345 730</b>	<b>5 620 252</b>	<b>926 632</b>	<b>1 064 152</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>461 725 671</b>	<b>1 345 730</b>	<b>5 620 252</b>	<b>926 632</b>	<b>1 064 152</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020**

		Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	311	205	8 479	-	827
Revenus d'intérêts	1(m)	195	10	197	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-	65	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	417 047	672 504	4 985 129	35 430	122 181
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	1 109 256	2 904 745	1 112 613	(111 790)	(201 483)
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>1 526 809</b>	<b>3 577 464</b>	<b>6 106 418</b>	<b>(76 295)</b>	<b>(78 475)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(21 829)	(36 454)	(391 567)	(17 267)	(7 143)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>1 504 980</b>	<b>3 541 010</b>	<b>5 714 851</b>	<b>(93 562)</b>	<b>(85 618)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(330 426)	(646 070)	(4 166 851)	(15 153)	(140 019)
Charges d'intérêts	1(m)	(5)	(27)	(86 867)	(1 406)	(57)
<b>Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>1 174 549</b>	<b>2 894 913</b>	<b>1 461 133</b>	<b>(110 121)</b>	<b>(225 694)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(1)	4	22 527	-	-
<b>Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier</b>		<b>1 174 548</b>	<b>2 894 917</b>	<b>1 483 660</b>	<b>(110 121)</b>	<b>(225 694)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>1 174 548</b>	<b>2 894 917</b>	<b>1 483 660</b>	<b>(110 121)</b>	<b>(225 694)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020**

	Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Produits</b>						
Revenus de dividendes	1(k)	37 999	646 922	675	79	202
Revenus d'intérêts	1(m)	13 361	211	14	1	24
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 274	26	33 631	5	6 650
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	38 108 929	1 729 886	1 194 304	55 223	218 480
Autres revenus		-	169 167	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	74 600 067	3 729 930	4 095 993	190 929	377 575
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>112 763 630</b>	<b>6 276 142</b>	<b>5 324 617</b>	<b>246 237</b>	<b>602 931</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(2 526 787)	(245 808)	(47 301)	(4 795)	(12 414)
<b>Produits nets</b>		<b>110 236 843</b>	<b>6 030 334</b>	<b>5 277 316</b>	<b>241 442</b>	<b>590 517</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(18 740 768)	(483 734)	(1 303 438)	(46 006)	(225 935)
Charges d'intérêts	1(m)	(29 509)	(60 749)	(13)	(5)	(1)
<b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>91 466 566</b>	<b>5 485 851</b>	<b>3 973 865</b>	<b>195 431</b>	<b>364 581</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(3)	(299 290)	(183)	-	(1)
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<b>91 466 563</b>	<b>5 186 561</b>	<b>3 973 682</b>	<b>195 431</b>	<b>364 580</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>91 466 563</b>	<b>5 186 561</b>	<b>3 973 682</b>	<b>195 431</b>	<b>364 580</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020**

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	352	38 025	1 122 412	4 015 966	2 870 772
Revenus d'intérêts	1(m)	525	314	-	2	41
Revenus sur prêts de titres	1(t)	14 993	1 161 977	-	174 560	7 491
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	503 995	34 468 268	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	3 284 798	192 174 847	995 395	6 637 736	149 722 746
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>3 804 663</b>	<b>227 843 431</b>	<b>2 117 807</b>	<b>10 828 264</b>	<b>152 601 050</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(36 723)	(1 690 735)	(144 299)	(568 261)	(1 022 732)
<b>Produits nets</b>		<b>3 767 940</b>	<b>226 152 696</b>	<b>1 973 508</b>	<b>10 260 003</b>	<b>151 578 318</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(526 726)	(32 889 480)	(878 115)	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(151)	(10 877)	(730)	(2 499)	(3 603)
<b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>3 241 063</b>	<b>193 252 339</b>	<b>1 094 663</b>	<b>10 257 504</b>	<b>151 574 715</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(14)	(7 254)	(128 781)	(413 987)	(429 465)
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<b>3 241 049</b>	<b>193 245 085</b>	<b>965 882</b>	<b>9 843 517</b>	<b>151 145 250</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>3 241 049</b>	<b>193 245 085</b>	<b>965 882</b>	<b>9 843 517</b>	<b>151 145 250</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020**

		Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	28	42	247 888	764 970	1 108 914
Revenus d'intérêts	1(m)	2	147	8	2	129
Revenus sur prêts de titres	1(t)	159	432	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	65 159	205 197	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	222 840	1 845 994	3 121 240	2 713 020	19 873 775
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>288 188</b>	<b>2 051 812</b>	<b>3 369 136</b>	<b>3 477 992</b>	<b>20 982 818</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(11 522)	(14 473)	(26 650)	(55 366)	(62 269)
<b>Produits nets</b>		<b>276 666</b>	<b>2 037 339</b>	<b>3 342 486</b>	<b>3 422 626</b>	<b>20 920 549</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(64 536)	(11 554)	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(296)	(151)	(28)	(439)	(46)
<b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>211 834</b>	<b>2 025 634</b>	<b>3 342 458</b>	<b>3 422 187</b>	<b>20 920 503</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	(32 718)	(104 388)	(163 263)
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<b>211 834</b>	<b>2 025 634</b>	<b>3 309 740</b>	<b>3 317 799</b>	<b>20 757 240</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>211 834</b>	<b>2 025 634</b>	<b>3 309 740</b>	<b>3 317 799</b>	<b>20 757 240</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020**

		Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>						
Revenus de dividendes	1(k)	2 444 041	-	-	-	-
Revenus d'intérêts	1(m)	6	-	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	(6 453)	(10 005)	(17 664)	(3 582)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	17 738 845	393 170	10 808	37 309	63 173
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>20 182 892</b>	<b>386 717</b>	<b>803</b>	<b>19 645</b>	<b>59 591</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(652 392)	(8 003)	(2 187)	(4 369)	(2 054)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>19 530 500</b>	<b>378 714</b>	<b>(1 384)</b>	<b>15 276</b>	<b>57 537</b>
<b>Charges financières</b>						
Charges d'intérêts	1(m)	(1 586)	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôts</b>		<b>19 528 914</b>	<b>378 714</b>	<b>(1 384)</b>	<b>15 276</b>	<b>57 537</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(295 343)	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier</b>		<b>19 233 571</b>	<b>378 714</b>	<b>(1 384)</b>	<b>15 276</b>	<b>57 537</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>19 233 571</b>	<b>378 714</b>	<b>(1 384)</b>	<b>15 276</b>	<b>57 537</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020**

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>	
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	(2 395)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	<u>116 445</u>
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<u><b>114 050</b></u>
Charges opérationnelles	1(e)	<u>(2 983)</u>
<b>Produits nets</b>		<u><b>111 067</b></u>
<b>Charges financières</b>		<u>          </u>
<b>Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts</b>		<u><b>111 067</b></u>
<b>Bénéfice de l'exercice</b>		<u><b>111 067</b></u>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<u><b>111 067</b></u>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice financier ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	3 711 098 957	170 316 099	68 198 254	63 263 503	53 988 591
Ajustement de change nominal <sup>^</sup>	338 650 982	-	-	-	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>242 455 893</b>	<b>(3 763 291)</b>	<b>(2 996 182)</b>	<b>(682 543)</b>	<b>(364 905)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	6 076 257 742	156 705 583	57 738 262	31 916 404	44 920 576
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(3 187 666 464)	(57 319 072)	(61 002 077)	(59 273 772)	(24 374 827)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>2 888 591 278</b>	<b>99 386 511</b>	<b>(3 263 815)</b>	<b>(27 357 368)</b>	<b>20 545 749</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>7 180 797 110</b>	<b>265 939 319</b>	<b>61 938 257</b>	<b>35 223 592</b>	<b>74 169 435</b>

<sup>^</sup> L'ajustement de change notionnel résulte de la conversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 31 décembre 2020, de l'État du résultat global converti aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux taux de change en vigueur au 31 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF* EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF* USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	19 093 910	62 836 210	120 298 481	9 569 013	4 287 358
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(1 118 894)	(3 941 403)	(7 524 667)	2 894	(25 937)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	16 591 813	42 468 500	30 315 538	248 301	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(3 975 505)	(901 854)	(106 623 873)	(9 820 208)	(4 261 421)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>12 616 308</b>	<b>41 566 646</b>	<b>(76 308 335)</b>	<b>(9 571 907)</b>	<b>(4 261 421)</b>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	9 <b>30 591 324</b>	<b>100 461 453</b>	<b>36 465 479</b>	-	-

\* Fonds clôturés le 5 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	925 300 625	16 049 564	90 082 009	3 162 846	25 215 541
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	(42 527 570)	108 348	(12 156 447)	(59 871)	(1 519 015)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	1 309 872 156	4 992 442	898 604 391	5 565 479	95 950 866
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(691 449 081)	(2 777 254)	(78 580 167)	(3 677 828)	(18 027 755)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>618 423 075</b>	<b>2 215 188</b>	<b>820 024 224</b>	<b>1 887 651</b>	<b>77 923 111</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 1 501 196 130</b>	<b>18 373 100</b>	<b>897 949 786</b>	<b>4 990 626</b>	<b>101 619 637</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	60 221 305	1 359 553 694	70 112 612	390 955 352	417 333 300
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	(2 571 343)	(61 979 003)	17 661 108	50 621 353	84 059 199
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	18 888 188	863 616 069	40 031 124	29 346 208	876 442 428
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(7 344 082)	(1 691 242 646)	(48 364 721)	(172 570 163)	(496 389 331)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>11 544 106</b>	<b>(827 626 577)</b>	<b>(8 333 597)</b>	<b>(143 223 955)</b>	<b>380 053 097</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 69 194 068</b>	<b>469 948 114</b>	<b>79 440 123</b>	<b>298 352 750</b>	<b>881 445 596</b>

\* À effet du 29 octobre 2021, le nom du Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF est devenu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	19 266 248	28 380 560	26 977 636	39 919 341	123 716 453
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(444 410)	(925 464)	14 415 624	29 503 009	202 365 121
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	3 394 286	37 401 553	133 516 111	184 827 997	1 310 018 313
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(5 003 335)	(31 741 439)	(2 856 311)	(11 722 067)	(1 762 511)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	<u>(1 609 049)</u>	<u>5 660 114</u>	<u>130 659 800</u>	<u>173 105 930</u>	<u>1 308 255 802</u>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	<u>9 17 212 789</u>	<u>33 115 210</u>	<u>172 053 060</u>	<u>242 528 280</u>	<u>1 634 337 376</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(70 662)	(299 531)	178 051	794 058	(3 287 622)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	4 382 693	106 410 914	1 085 934	4 278 150	69 657 810
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(2 118 509)	-	-	(1 241 156)	-
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>2 264 184</b>	<b>106 410 914</b>	<b>1 085 934</b>	<b>3 036 994</b>	<b>69 657 810</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 2 193 522</b>	<b>106 111 383</b>	<b>1 263 985</b>	<b>3 831 052</b>	<b>66 370 188</b>

\* Fonds lancés le 8 janvier 2021.

\*\*Fonds lancés le 10 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	131 408 407	8 463 006	2 485 278	26 473 405	2 923 996
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	28 761 827	(276 661)	(207 430)	(940 327)	(59 444)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	141 446 081	-	53 082 469	68 096 191	596 890
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(49 176 413)	(2 908 946)	(592 681)	(3 174 497)	(356 292)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>92 269 668</b>	<b>(2 908 946)</b>	<b>52 489 788</b>	<b>64 921 694</b>	<b>240 598</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 252 439 902</b>	<b>5 277 399</b>	<b>54 767 636</b>	<b>90 454 772</b>	<b>3 105 150</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF*** GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	3 226 808	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(98 250)	(4 539 671)	(2 441 504)	3 024 864	(5 937 469)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	598 480	57 314 268	24 193 642	102 369 046	57 076 876
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(915 517)	(8 368 418)	-	(230 162)	(4 936 977)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	<b>(317 037)</b>	<b>48 945 850</b>	<b>24 193 642</b>	<b>102 138 884</b>	<b>52 139 899</b>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	<b>2 811 521</b>	<b>44 406 179</b>	<b>21 752 138</b>	<b>105 163 748</b>	<b>46 202 430</b>

\* Fonds lancés le 1<sup>er</sup> mars 2021.

\*\*Fonds lancé le 11 juin 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 10 mars 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF** USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**** USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF***** USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(82 766)	96 214	1 036 703	412 479	(57 517)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	10 215 391	40 771 967	23 277 777	4 174 828	15 262 087
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(3 460 631)	(2 013 658)	(11 064 313)	-	(3 482 281)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>6 754 760</b>	<b>38 758 309</b>	<b>12 213 464</b>	<b>4 174 828</b>	<b>11 779 806</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>6 671 994</b>	<b>38 854 523</b>	<b>13 250 167</b>	<b>4 587 307</b>	<b>11 722 289</b>

\* Fonds lancé le 10 février 2021.

\*\*Fonds lancé le 22 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 6 avril 2021.

\*\*\*\* Fonds lancé le 13 juillet 2021.

\*\*\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

Notes	Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(2 148 545)	352 535	70 224	60 941	16 322
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	14 259 124	20 002 969	1 919 464	1 935 552	1 912 340
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	-	(6 718 655)	-	-	-
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>14 259 124</b>	<b>13 284 314</b>	<b>1 919 464</b>	<b>1 935 552</b>	<b>1 912 340</b>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	9 12 110 579	13 636 849	1 989 688	1 996 493	1 928 662

\* Fonds lancé le 2 août 2021.

\*\*Fonds lancé le 25 octobre 2021.

\*\*\* Fonds lancés le 6 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021

		Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	USD
<b>Notes</b>			
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>		-	
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		64 426	
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		<u>1 925 672</u>	
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>		<u>1 925 672</u>	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9</b>	<u>1 990 098</u>	

\* Fonds lancé le 6 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020

Notes	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	4 048 339 637	422 324 896	50 543 766	45 606 022	-
Ajustement de change nominal <sup>^</sup> 1(b)	(269 652 390)	-	-	-	-
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>461 725 671</b>	<b>1 345 730</b>	<b>5 620 252</b>	<b>926 632</b>	<b>1 064 152</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	2 890 502 341	173 174 088	60 798 052	24 839 397	55 249 100
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(3 419 816 302)	(426 528 615)	(48 763 816)	(8 108 548)	(2 324 661)
<b>(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(529 313 961)</b>	<b>(253 354 527)</b>	<b>12 034 236</b>	<b>16 730 849</b>	<b>52 924 439</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b> 9	<b>3 711 098 957</b>	<b>170 316 099</b>	<b>68 198 254</b>	<b>63 263 503</b>	<b>53 988 591</b>

<sup>^</sup> L'ajustement de change notionnel résulte de la conversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 31 décembre 2019, de l'État du résultat global converti aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux taux de change en vigueur au 31 décembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020

Notes	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	-	-	123 649 165	21 188 603	5 444 607
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	1 174 548	2 894 917	1 483 660	(110 121)	(225 694)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	27 276 799	59 941 293	24 019 855	4 414 534	15 743 639
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(9 357 437)	-	(28 854 199)	(15 924 003)	(16 675 194)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>17 919 362</b>	<b>59 941 293</b>	<b>(4 834 344)</b>	<b>(11 509 469)</b>	<b>(931 555)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>19 093 910</b>	<b>62 836 210</b>	<b>120 298 481</b>	<b>9 569 013</b>	<b>4 287 358</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020

Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	524 297 728	325 131 209	49 816 965	-	22 353 194
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	91 466 563	5 186 561	3 973 682	195 431	364 580
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	1 262 399 835	12 333 235	56 278 036	18 703 557	18 885 653
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(952 863 501)	(326 601 441)	(19 986 674)	(15 736 142)	(16 387 886)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>309 536 334</b>	<b>(314 268 206)</b>	<b>36 291 362</b>	<b>2 967 415</b>	<b>2 497 767</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>925 300 625</b>	<b>16 049 564</b>	<b>90 082 009</b>	<b>3 162 846</b>	<b>25 215 541</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020

Notes	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	24 597 868	2 265 763 513	43 504 853	326 543 974	36 123 545
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	3 241 049	193 245 085	965 882	9 843 517	151 145 250
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	50 199 551	632 567 743	29 721 163	132 871 774	278 224 759
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(17 817 163)	(1 732 022 647)	(4 079 286)	(78 303 913)	(48 160 254)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>32 382 388</b>	<b>(1 099 454 904)</b>	<b>25 641 877</b>	<b>54 567 861</b>	<b>230 064 505</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 60 221 305</b>	<b>1 359 553 694</b>	<b>70 112 612</b>	<b>390 955 352</b>	<b>417 333 300</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020

Notes	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	13 222 835	22 903 996	9 087 948	25 223 782	7 899 035
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	211 834	2 025 634	3 309 740	3 317 799	20 757 240
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	10 597 485	17 397 496	16 337 795	17 913 443	127 309 731
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(4 765 906)	(13 946 566)	(1 757 847)	(6 535 683)	(32 249 553)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>5 831 579</b>	<b>3 450 930</b>	<b>14 579 948</b>	<b>11 377 760</b>	<b>95 060 178</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>19 266 248</b>	<b>28 380 560</b>	<b>26 977 636</b>	<b>39 919 341</b>	<b>123 716 453</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020

Notes	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier</b>	93 013 478	7 831 455	1 989 411	1 977 146	1 959 695
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	19 233 571	378 714	(1 384)	15 276	57 537
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	72 986 142	252 837	497 251	24 480 983	906 764
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(53 824 784)	-	-	-	-
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>19 161 358</b>	<b>252 837</b>	<b>497 251</b>	<b>24 480 983</b>	<b>906 764</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier</b>	<b>131 408 407</b>	<b>8 463 006</b>	<b>2 485 278</b>	<b>26 473 405</b>	<b>2 923 996</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
	Notes	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		1 931 412
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		111 067
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		<u>1 184 329</u>
Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions		<u>1 184 329</u>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	9	<u>3 226 808</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie Au 31 décembre 2021

		Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	6 138 543 855	187 127 238	61 629 937	66 608 300	27 451 346
Achats d'investissements	1(c)	(9 008 347 596)	(287 434 683)	(57 836 372)	(39 866 722)	(48 044 579)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	88 121	-	8 643	377	5
(Moins-values)/						
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(72 809 856)	(2 070 554)	(382 676)	-	11
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	16 800	(8)	1	-	(4)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	47 545 208	12 185 963	402	2 055	-
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	285	9	11	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	4 015 563	49 554	15 647	19 560	6 312
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	94 984 232	-	2 043 835	813 141	1 418 546
Marges variables à payer	1(q)	(17 964)	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	(19 675 582)	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	3 701 198	-	(660 191)	-	(602 049)
Commissions de gestion payées	1(e)	(15 350 088)	(1 086 909)	(69 206)	(39 249)	(234 334)
Autres montants à payer		(179 964)	-	(3 054)	-	(2 569)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(5 842 514)	(961 130)	(16)	-	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(2 833 328 302)</b>	<b>(92 190 520)</b>	<b>4 746 961</b>	<b>27 537 462</b>	<b>(20 007 315)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(64 083 374)	(7 115 480)	(1 329 417)	(183 086)	(824 937)
Intérêts payés	1(m)	(43 576)	(368)	(593)	(780)	(1 876)
Produits sur émission d'Actions rachetables		6 078 130 592	156 705 583	57 738 262	31 916 404	44 920 576
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(3 173 366 012)	(57 319 072)	(61 002 077)	(59 273 772)	(24 374 827)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>2 840 637 630</b>	<b>92 270 663</b>	<b>(4 593 825)</b>	<b>(27 541 234)</b>	<b>19 718 936</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>7 309 328</b>	<b>80 143</b>	<b>153 136</b>	<b>(3 772)</b>	<b>(288 379)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	3 473 691	142 384	(132 841)	151 819	667 105
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		479 487	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	1(f)	<b>11 262 506</b>	<b>222 527</b>	<b>20 295</b>	<b>148 047</b>	<b>378 726</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note * UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note * UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	9 172 485	18 656 580	114 472 409	10 505 021	5 052 733
Achats d'investissements (Moins-values)/Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	1(c)	(21 903 603)	(60 832 230)	(39 430 408)	(982 680)	(798 037)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change (Moins-values)/	3	(201)	(3 559)	66	-	-
Plus-values latentes sur opérations de change	3	-	1	-	(1)	(596)
Revenus de dividendes reçus	3	-	(7)	-	-	33
Revenus d'intérêts reçus	1(k)	59	78	382	-	83
Revenus sur prêts de titres	1(m)	-	-	165	-	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(t)	-	907	251	76	-
Soldes par les courtiers	1(m)	508 253	2 178 552	3 521 203	5 263	17 986
Soldes dus aux courtiers	1(q)	-	-	(202 056)	100 016	-
Commissions de gestion payées	1(q)	-	-	204 976	(402 599)	-
Autres montants à payer	1(e)	(19 590)	(80 137)	(192 688)	(4 895)	(1 899)
		-	-	-	(640)	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(12 242 597)</b>	<b>(40 079 815)</b>	<b>78 374 300</b>	<b>9 219 561</b>	<b>4 270 303</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(369 063)	(1 489 917)	(2 088 292)	(3 275)	(8 871)
Intérêts payés	1(m)	(1)	(14)	(545)	(344)	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		16 591 813	42 468 500	30 315 538	248 301	-
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(3 975 505)	(901 854)	(106 623 873)	(9 820 208)	(4 261 421)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>12 247 244</b>	<b>40 076 715</b>	<b>(78 397 172)</b>	<b>(9 575 526)</b>	<b>(4 270 292)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>4 647</b>	<b>(3 100)</b>	<b>(22 872)</b>	<b>(355 965)</b>	<b>11</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	-	25 867	22 872	355 965	(11)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>4 647</b>	<b>22 767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Fonds clôturés le 5 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	957 346 423	13 652 383	131 349 779	7 128 435	56 465 754
Achats d'investissements	1(c)	(1 542 087 409)	(14 734 114)	(938 461 521)	(9 025 479)	(133 748 166)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	100 035	-	-	-	-
Moins-values réalisées sur opérations de change	3	(59 625 394)	-	(10 689 668)	(66 002)	(1 548 747)
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	1 151	-	(35)	(79)	(2)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	12 211	261 206	133	2	28
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	5	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	222 784	15 180	66 865	48	11 032
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	75 956 682	639 797	731 728	58 087	517 793
Marges variables à payer	1(q)	(21 241)	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	2 673 188	-	-	(187 157)	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	4 444 900	(2 093 762)	-	207 378	622 944
Commissions de gestion payées	1(e)	(5 255 957)	(90 773)	(159 069)	(2 569)	(35 788)
Autres montants à payer		(190 418)	(15 597)	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	3	(86 732)	215	-	3
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(566 423 042)</b>	<b>(2 452 407)</b>	<b>(817 161 573)</b>	<b>(1 887 336)</b>	<b>(77 715 149)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(42 473 151)	(611 356)	(2 514 666)	(1 493)	(172 400)
Intérêts payés	1(m)	(3 114)	(41)	(111)	(5)	(100)
Produits sur émission d'Actions rachetables		1 309 872 156	4 992 442	898 604 391	5 565 479	95 950 866
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(691 449 081)	(2 777 254)	(78 580 167)	(3 677 828)	(18 027 755)
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>575 946 810</b>	<b>1 603 791</b>	<b>817 509 447</b>	<b>1 886 153</b>	<b>77 750 611</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>9 523 768</b>	<b>(848 616)</b>	<b>347 874</b>	<b>(1 183)</b>	<b>35 462</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	461 099	855 177	51 749	2 573	17 346
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>9 984 867</b>	<b>6 561</b>	<b>399 623</b>	<b>1 390</b>	<b>52 808</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie (suite)

### Au 31 décembre 2021

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF* USD
<b>Notes</b>						
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	38 389 505	2 100 028 733	58 179 072	386 300 574	1 608 145 424
Achats d'investissements (Moins-values)/	1(c)	(50 076 829)	(1 275 907 073)	(49 903 387)	(246 922 320)	(1 991 707 771)
Plus-values réalisées sur opérations de change (Moins-values)/	3	(253 856)	(4 183 329)	2 508	4 628	(220 682)
Plus-values latentes sur opérations de change	3	(38)	5	174	599	15 628
Revenus de dividendes reçus	1(k)	33	866	2 183 990	4 772 588	13 202 449
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	7	-	-	36
Revenus sur prêts de titres	1(t)	26 145	530 545	-	439 063	3 247 358
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	995 501	19 173 178	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	-	(16 864 296)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	(8 125 695)
Commissions de gestion payées	1(e)	(54 213)	(738 243)	(256 569)	(667 132)	(6 232 847)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	57	7 538	(212 095)	(538 291)	(1 838 878)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(10 973 695)</b>	<b>838 912 227</b>	<b>9 993 693</b>	<b>143 389 709</b>	<b>(400 379 274)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(579 313)	(12 448 537)	(1 680 885)	-	-
Intérêts payés	1(m)	(83)	(2 588)	(1 580)	(1 935)	(22 391)
Produits sur émission d'Actions rachetables		18 888 188	863 616 069	40 031 124	29 346 208	878 656 938
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(7 344 082)	(1 691 242 646)	(48 364 721)	(172 570 163)	(479 480 070)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>10 964 710</b>	<b>(840 077 702)</b>	<b>(10 016 062)</b>	<b>(143 225 890)</b>	<b>399 154 477</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(8 985)</b>	<b>(1 165 475)</b>	<b>(22 369)</b>	<b>163 819</b>	<b>(1 224 797)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	54 474	(1 499)	22 249	(219 986)	1 426 155
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>	1(f)	<b>45 489</b>	<b>(1 166 974)</b>	<b>(120)</b>	<b>(56 167)</b>	<b>201 358</b>

\* À effet du 29 octobre 2021, le nom du Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF est devenu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Au 31 décembre 2021

		Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Notes</b>						
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	13 622 612	34 192 711	83 492 012	31 871 787	601 021 223
Achats d'investissements (Moins-values)/	1(c)	(12 286 518)	(40 410 627)	(215 114 219)	(207 715 794)	(1 917 221 256)
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	-	(16)	(12 017)	15 102	-
Plus-values latentes sur opérations de change	3	10	4	417	513	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	2	5	1 311 587	3 273 080	10 543 101
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	-	1	3	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 162	3 137	-	-	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	320 549	471 128	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	(24)	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	565 589	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(12 040)	(15 147)	(137 530)	(192 367)	(647 063)
Autres montants à payer		6	-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	(175 280)	(354 207)	(1 672 086)
		<b>1 647 783</b>	<b>(5 758 805)</b>	<b>(130 635 053)</b>	<b>(172 536 294)</b>	<b>(1 307 976 081)</b>
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>						
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(37 965)	(21 844)	-	-	(1 153)
Intérêts payés	1(m)	(67)	(149)	(169)	(2 572)	(1 656)
Produits sur émission d'Actions rachetables		3 394 286	37 401 553	133 516 111	184 827 997	1 310 018 313
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(5 003 335)	(31 741 439)	(2 856 311)	(11 722 067)	(1 762 511)
		<b>(1 647 081)</b>	<b>5 638 121</b>	<b>130 659 631</b>	<b>173 103 358</b>	<b>1 308 252 993</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>						
		<b>702</b>	<b>(120 684)</b>	<b>24 578</b>	<b>567 064</b>	<b>276 912</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice</b>						
		-	601	(1 702)	4 865	16 501
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>						
		<b>702</b>	<b>(120 083)</b>	<b>22 876</b>	<b>571 929</b>	<b>293 413</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie (suite)

### Au 31 décembre 2021

		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF*** USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	3 218 437	44 645 131	154 015	1 680 254	21 804 280
Achats d'investissements (Moins-values)/	1(c)	(5 584 202)	(151 848 473)	(1 261 301)	(4 795 607)	(91 683 937)
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(1 516)	(14 069)	11	230	(47 281)
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	14	(213)	-	-	291
Revenus de dividendes reçus	1(k)	106 154	1 108 156	25 095	96 821	482 575
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	-	-	-	38
Soldes par les courtiers	1(n)	(12)	(211)	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(5 183)	(121 995)	(1 384)	(5 017)	(42 650)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(1 540)	(179 093)	(2 369)	(13 677)	(86 841)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(2 267 848)</b>	<b>(106 410 767)</b>	<b>(1 085 933)</b>	<b>(3 036 996)</b>	<b>(69 573 525)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Intérêts payés	1(m)	(32)	(155)	(1)	(2)	(1 859)
Produits sur émission d'Actions rachetables		4 382 693	106 410 914	1 085 934	4 278 150	69 657 810
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(2 118 509)	-	-	(1 241 156)	-
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>2 264 152</b>	<b>106 410 759</b>	<b>1 085 933</b>	<b>3 036 992</b>	<b>69 655 951</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(3 696)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>82 426</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	-	-	-	-	-
<b>(Découverts bancaires)/Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>(3 696)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>82 426</b>

\* Fonds lancés le 8 janvier 2021.

\*\*Fonds lancés le 10 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie (suite)

### Au 31 décembre 2021

		Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	183 094 411	3 963 788	10 423 971	47 427 289	2 689 295
Achats d'investissements (Moins-values)/	1(c)	(270 215 504)	(1 250 056)	(62 822 947)	(112 867 709)	(2 840 273)
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(6 903 265)	-	1	8	-
Plus-values latentes sur opérations de change	3	647	-	1	-	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	3 726 116	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	40	98	3 397	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	189 373	(78 532)	581 617	23 156
Soldes par les courtiers	1(n)	(2 203 013)	97 934	71 138	709 908	(23 395)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	2 188 002	(106 232)	(72 231)	(723 635)	(86 774)
Commissions de gestion payées	1(e)	(993 455)	(7 731)	(11 901)	(67 511)	(3 148)
Autres montants à payer		-	-	-	37	14
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(491 426)	-	-	-	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(91 797 487)</b>	<b>2 887 116</b>	<b>(52 490 402)</b>	<b>(64 936 599)</b>	<b>(241 125)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Intérêts payés	1(m)	(3 093)	-	(5)	(55)	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		141 446 081	-	53 082 469	68 096 191	596 890
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(49 176 413)	(2 908 946)	(592 681)	(3 174 497)	(356 292)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>92 266 575</b>	<b>(2 908 946)</b>	<b>52 489 783</b>	<b>64 921 639</b>	<b>240 598</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>469 088</b>	<b>(21 830)</b>	<b>(619)</b>	<b>(14 960)</b>	<b>(527)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	46 509	23 230	3 246	15 455	210
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>	1(f)	<b>515 597</b>	<b>1 400</b>	<b>2 627</b>	<b>495</b>	<b>(317)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie (suite)

### Au 31 décembre 2021

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF*** GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF* USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	2 809 584	30 839 642	11 766 612	6 382 723	48 445 420
Achats d'investissements (Moins-values)/	1(c)	(2 514 343)	(80 005 569)	(35 941 032)	(108 804 769)	(100 717 094)
Plus-values réalisées sur opérations de change (Moins-values)/	3	-	(32 706)	(3 810)	396	(8 815)
Plus-values latentes sur opérations de change	3	-	(2)	-	(212)	806
Revenus de dividendes reçus	1(k)	-	382 583	9 558	165 628	191 999
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	3	-	-	5
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	425	-	-	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	24 735	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	125 451	(1 289)	-	-	(7 723 182)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(125 416)	1 541 427	-	-	7 840 413
Commissions de gestion payées	1(e)	(3 315)	(63 578)	(24 412)	(11 506)	(146 263)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	(30 183)	(549)	(3 401)	(27 239)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>316 696</b>	<b>(47 369 247)</b>	<b>(24 193 633)</b>	<b>(102 271 141)</b>	<b>(52 143 950)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	-	-	(168 345)	(1 359)
Intérêts payés	1(m)	-	(269)	(9)	(57)	(2 948)
Produits sur émission d'Actions rachetables		598 480	57 314 268	24 193 642	102 369 046	57 076 876
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(915 517)	(8 368 418)	-	(230 162)	(4 936 977)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(317 037)</b>	<b>48 945 581</b>	<b>24 193 633</b>	<b>101 970 482</b>	<b>52 135 592</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(341)</b>	<b>1 576 334</b>	<b>-</b>	<b>(300 659)</b>	<b>(8 358)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	130	-	-	-	-
<b>(Découverts bancaires)/Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	1(f)	<b>(211)</b>	<b>1 576 334</b>	<b>-</b>	<b>(300 659)</b>	<b>(8 358)</b>

\* Fonds lancés le 1<sup>er</sup> mars 2021.

\*\*Fonds lancé le 11 juin 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 10 mars 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie (suite)

### Au 31 décembre 2021

		Invesco US Municipal Bond UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF** USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*** USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**** USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF***** USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	5 091 901	32 590 048	6 607 756	1 233 787	5 061 755
Achats d'investissements	1(c)	(11 857 859)	(71 369 241)	(18 852 682)	(5 423 486)	(16 858 893)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	-	-	-	171
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	-	12	-	-	(54 902)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	421	56 052	109 302	22 657	46
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	53	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	1 158	(73)	(39)	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	217 281	-	-	-	130 364
Commissions de gestion payées	1(e)	(20 020)	(30 272)	(11 586)	(2 003)	(11 945)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	(8 618)	(17 463)	(4 162)	-
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(6 568 223)</b>	<b>(38 760 861)</b>	<b>(12 164 746)</b>	<b>(4 173 246)</b>	<b>(11 733 404)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(159 893)	-	(56 522)	-	(152 800)
Intérêts payés	1(m)	(71)	(15)	(21)	(3)	(2)
Produits sur émission d'Actions rachetables		10 215 391	40 771 967	23 277 777	4 174 828	15 262 087
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(3 460 631)	(2 013 658)	(11 064 313)	-	(3 482 281)
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>6 594 796</b>	<b>38 758 294</b>	<b>12 156 921</b>	<b>4 174 825</b>	<b>11 627 004</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>26 573</b>	<b>(2 567)</b>	<b>(7 825)</b>	<b>1 579</b>	<b>(106 400)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	-	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>26 573</b>	<b>(2 567)</b>	<b>(7 825)</b>	<b>1 579</b>	<b>(106 400)</b>

\* Fonds lancé le 10 février 2021.

\*\*Fonds lancé le 22 mars 2021.

\*\*\* Fonds lancé le 6 avril 2021.

\*\*\*\* Fonds lancé le 13 juillet 2021.

\*\*\*\*\* Fonds lancé le 7 juillet 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie (suite)

### Au 31 décembre 2021

	Notes	Invesco Solar Energy UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*** USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	5 109 648	9 533 011	173 460	152 699	150 520
Achats d'investissements (Moins-values)/	1(c)	(19 370 342)	(22 825 121)	(2 096 132)	(2 088 324)	(2 062 880)
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(652)	-	3 109	-	20
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	-	-	3	-	(2)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	8 112	9 394	16	643	231
Revenus sur prêts de titres	1(t)	(2 648)	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(10 026)	(1 533)	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(511)	(1 674)	(2)	(240)	(229)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(14 266 419)</b>	<b>(13 285 923)</b>	<b>(1 919 546)</b>	<b>(1 935 222)</b>	<b>(1 912 340)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Intérêts payés	1(m)	(18)	-	-	-	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		14 259 124	20 002 969	1 919 464	1 935 552	1 912 340
Paiements sur rachat d'actions rachetables		-	(6 718 655)	-	-	-
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>14 259 106</b>	<b>13 284 314</b>	<b>1 919 464</b>	<b>1 935 552</b>	<b>1 912 340</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(7 313)</b>	<b>(1 609)</b>	<b>(82)</b>	<b>330</b>	<b>-</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	-	-	-	-	-
<b>(Découverts bancaires)/Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>(7 313)</b>	<b>(1 609)</b>	<b>(82)</b>	<b>330</b>	<b>-</b>

\* Fonds lancé le 2 août 2021.

\*\*Fonds lancé le 25 octobre 2021.

\*\*\* Fonds lancés le 6 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Au 31 décembre 2021**

		Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD
	<b>Notes</b>	
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>		
Produits sur cession d'investissements	1(c)	171 976
Achats d'investissements	1(c)	(2 097 255)
Moins-values réalisées sur opérations de change	3	(504)
Plus-values latentes sur opérations de change	3	4
Revenus de dividendes reçus	1(k)	551
Commissions de gestion payées	1(e)	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(207)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b><u>(1 925 435)</u></b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>		
Produits sur émission d'Actions rachetables		<u>1 925 672</u>
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b><u>1 925 672</u></b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b><u>237</u></b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	<u>-</u>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b><u>237</u></b>

\* Fonds lancé le 6 décembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie Au 31 décembre 2020

		Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	5 471 310 945	482 835 183	59 267 272	22 271 903	3 574 601
Achats d'investissements	1(c)	(5 035 998 674)	(231 640 960)	(73 114 244)	(39 180 947)	(55 710 423)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	(40 837)	-	(23 746)	(10 203)	(702)
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	35 404 996	1 075 977	824 855	-	-
(Moins-values)/						
Plus-values latentes sur opérations de change	3	(7 341)	-	4	-	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	20 506 559	9 528 285	60 109	-	-
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	14 322	1 000	68	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	2 080 078	2 676	(15 216)	(21 140)	(708)
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	88 978 684	-	2 077 172	761 366	(533 313)
Autres revenus reçus		148 117	-	-	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	95	-	109	-	-
Marges variables à payer	1(q)	18 599	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	(3 217 146)	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	25 004 082	(764 580)	660 191	-	602 049
Commissions de gestion payées	1(e)	(7 686 939)	(977 960)	(66 409)	(49 177)	(18 065)
Autres montants à payer		186 289	-	3 054	-	2 569
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(2 330 936)	(824 501)	106 436	-	-
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>594 370 893</b>	<b>259 235 120</b>	<b>(10 220 345)</b>	<b>(16 228 198)</b>	<b>(52 083 992)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(60 847 901)	(5 989 890)	(1 955 352)	(405 874)	(172 652)
Intérêts payés	1(m)	(184 402)	(2 385)	(5 467)	(1 809)	(690)
Produits sur émission d'Actions rachetables		2 888 563 383	173 174 088	60 798 052	24 839 397	55 249 100
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(3 419 816 302)	(426 528 615)	(48 763 816)	(8 108 548)	(2 324 661)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(592 285 222)</b>	<b>(259 346 802)</b>	<b>10 073 417</b>	<b>16 323 166</b>	<b>52 751 097</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>2 085 671</b>	<b>(111 682)</b>	<b>(146 928)</b>	<b>94 968</b>	<b>667 105</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	1 583 775	254 066	14 087	56 851	-
Moins-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(195 755)	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>3 473 691</b>	<b>142 384</b>	<b>(132 841)</b>	<b>151 819</b>	<b>667 105</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

		Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	15 959 960	7 289 077	61 189 651	21 522 432	20 970 896
Achats d'investissements	1(c)	(34 031 443)	(66 896 771)	(57 141 489)	(10 199 985)	(20 121 737)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur contrats à terme standardisés (Moins-values)/	3	345	(1 069)	(5 308)	-	-
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	-	-	(23)	-	91 827
Revenus de dividendes reçus	1(k)	297	200	8 385	-	796
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	195	10	197	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	(543)	-	(8)	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	501 608	370 509	5 338 787	30 197	137 180
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	(100 016)	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	402 599	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(19 892)	(30 746)	(393 198)	(18 529)	(7 349)
Autres montants à payer		-	-	-	640	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(1)	4	22 527	-	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(17 588 931)</b>	<b>(59 269 329)</b>	<b>9 019 529</b>	<b>11 637 330</b>	<b>1 071 613</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(330 426)	(646 070)	(4 166 851)	(15 153)	(140 019)
Intérêts payés	1(m)	(5)	(27)	(86 867)	(1 406)	(57)
Produits sur émission d'Actions rachetables		27 276 799	59 941 293	24 019 855	4 414 534	15 743 639
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(9 357 437)	-	(28 854 199)	(15 924 003)	(16 675 194)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>17 588 931</b>	<b>59 295 196</b>	<b>(9 088 062)</b>	<b>(11 526 028)</b>	<b>(1 071 631)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>-</b>	<b>25 867</b>	<b>(68 533)</b>	<b>111 302</b>	<b>(18)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	-	-	91 405	244 663	7
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>-</b>	<b>25 867</b>	<b>22 872</b>	<b>355 965</b>	<b>(11)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

		Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	993 762 039	340 233 921	42 852 388	23 755 254	30 931 808
Achats d'investissements	1(c)	(1 358 647 594)	(32 057 947)	(79 292 390)	(26 927 529)	(33 571 168)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	(4 201)	-	-	-	-
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	26 309 445	-	59 136	132 736	6 375
(Moins-values)/						
Plus-values latentes sur opérations de change	3	(2)	-	6	75	1
Revenus de dividendes reçus	1(k)	37 480	933 042	664	78	199
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	13 361	211	14	1	24
Revenus sur prêts de titres	1(t)	(47 233)	1 163 387	28 999	(3)	5 917
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	35 291 616	4 346 670	1 417 131	125 128	365 721
Autres revenus reçus		-	169 166	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	21 241	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	(2 673 188)	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	17 138 586	1 339 761	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(2 383 905)	(518 093)	(44 853)	(4 571)	(12 189)
Autres montants à payer		190 419	15 597	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(3)	(299 290)	(183)	-	(1)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(290 991 939)</b>	<b>315 326 425</b>	<b>(34 979 088)</b>	<b>(2 918 831)</b>	<b>(2 273 313)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(18 740 768)	(483 734)	(1 303 438)	(46 006)	(225 935)
Intérêts payés	1(m)	(29 509)	(60 749)	(13)	(5)	(1)
Produits sur émission d'Actions rachetables		1 262 399 835	12 333 235	56 278 036	18 703 557	18 885 653
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(952 863 501)	(326 601 441)	(19 986 674)	(15 736 142)	(16 387 886)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>290 766 057</b>	<b>(314 812 689)</b>	<b>34 987 911</b>	<b>2 921 404</b>	<b>2 271 831</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(225 882)</b>	<b>513 736</b>	<b>8 823</b>	<b>2 573</b>	<b>(1 482)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	686 981	341 441	42 926	-	18 828
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>461 099</b>	<b>855 177</b>	<b>51 749</b>	<b>2 573</b>	<b>17 346</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Au 31 décembre 2020

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Notes</b>						
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	40 998 754	3 239 238 856	13 744 760	157 985 186	255 333 638
Achats d'investissements	1(c)	(74 717 455)	(2 160 964 249)	(39 242 975)	(215 732 110)	(491 106 649)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	1 234 092	5 583 973	(10 157)	619	(59 400)
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	28	(10)	12	(646)	(6 528)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	348	37 942	1 113 359	3 828 174	2 532 403
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	525	314	-	2	41
Revenus sur prêts de titres	1(t)	10 448	1 167 661	-	83 164	(8 927)
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	674 903	49 060 099	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	8 125 695
Commissions de gestion payées	1(e)	(33 900)	(1 764 210)	(136 718)	(554 435)	(802 889)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(14)	(7 254)	(128 781)	(413 987)	(429 465)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(31 832 271)</b>	<b>1 132 353 122</b>	<b>(24 660 500)</b>	<b>(54 804 033)</b>	<b>(226 422 081)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(526 726)	(32 889 480)	(878 115)	-	-
Intérêts payés	1(m)	(151)	(10 877)	(730)	(2 499)	(3 603)
Produits sur émission d'Actions rachetables		50 199 551	632 567 743	29 721 163	132 871 774	276 010 249
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(17 817 163)	(1 732 022 647)	(4 079 286)	(78 303 913)	(48 160 254)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>31 855 511</b>	<b>(1 132 355 261)</b>	<b>24 763 032</b>	<b>54 565 362</b>	<b>227 846 392</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>23 240</b>	<b>(2 139)</b>	<b>102 532</b>	<b>(238 671)</b>	<b>1 424 311</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	31 234	640	(80 283)	18 685	1 844
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>	1(f)	<b>54 474</b>	<b>(1 499)</b>	<b>22 249</b>	<b>(219 986)</b>	<b>1 426 155</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

		Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	18 553 301	18 013 791	8 433 311	11 024 516	103 911 112
Achats d'investissements	1(c)	(24 707 778)	(21 953 800)	(23 195 166)	(23 000 883)	(199 786 809)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	-	3	(3 566)	4 695	-
(Moins-values)/						
Plus-values latentes sur opérations de change	3	(3)	(8)	(144)	23	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	28	42	239 110	755 667	1 051 761
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	2	147	8	2	129
Revenus sur prêts de titres	1(t)	45	183	-	-	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	397 079	510 024	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	(4)	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(11 092)	(14 097)	(23 447)	(52 984)	(52 610)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	(32 718)	(104 388)	(163 263)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(5 768 418)</b>	<b>(3 443 715)</b>	<b>(14 582 616)</b>	<b>(11 373 352)</b>	<b>(95 039 680)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(64 536)	(11 554)	-	-	-
Intérêts payés	1(m)	(296)	(151)	(28)	(439)	(46)
Produits sur émission d'Actions rachetables		10 597 485	17 397 496	16 337 795	17 913 443	127 309 731
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(4 765 906)	(13 946 566)	(1 757 847)	(6 535 683)	(32 249 553)
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>5 766 747</b>	<b>3 439 225</b>	<b>14 579 920</b>	<b>11 377 321</b>	<b>95 060 132</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(1 671)</b>	<b>(4 490)</b>	<b>(2 696)</b>	<b>3 969</b>	<b>20 452</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	1 671	5 091	994	896	(3 951)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>-</b>	<b>601</b>	<b>(1 702)</b>	<b>4 865</b>	<b>16 501</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie (suite)

### Au 31 décembre 2020

		Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	195 128 708	1 434 039	1 404 411	3 325 047	1 543 541
Achats d'investissements	1(c)	(220 989 592)	(1 840 052)	(1 928 871)	(27 752 730)	(2 464 120)
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	5 186 751	-	-	-	-
Moins-values latentes sur opérations de change	3	(1 102)	-	-	-	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	2 482 638	-	-	-	-
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	6	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	(39)	(7)	(1 383)	(5)
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	169 317	29 601	(48 434)	15 654
Soldes par les courtiers	1(n)	-	(26 186)	(45 980)	(661 116)	22 914
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	35 179	47 380	674 570	(26 383)
Commissions de gestion payées	1(e)	(628 826)	(8 109)	(2 167)	(2 372)	(2 006)
Autres montants à payer		-	-	-	-	25
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(295 343)	-	-	-	-
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(19 116 760)</b>	<b>(235 851)</b>	<b>(495 633)</b>	<b>(24 466 418)</b>	<b>(910 380)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Intérêts payés	1(m)	(1 586)	-	-	-	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		72 986 142	252 837	497 251	24 480 983	906 764
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(53 824 784)	-	-	-	-
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>19 159 772</b>	<b>252 837</b>	<b>497 251</b>	<b>24 480 983</b>	<b>906 764</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>43 012</b>	<b>16 986</b>	<b>1 618</b>	<b>14 565</b>	<b>(3 616)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	3 497	6 244	1 628	890	3 826
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1(f)</b>	<b>46 509</b>	<b>23 230</b>	<b>3 246</b>	<b>15 455</b>	<b>210</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Au 31 décembre 2020**

	Notes	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>		
Produits sur cession d'investissements	1(c)	1 570 510
Achats d'investissements	1(c)	(2 775 671)
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	23 335
Soldes par les courtiers	1(n)	(66 193)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	66 387
Commissions de gestion payées	1(e)	(2 889)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<u>(1 184 521)</u>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>		
Produits sur émission d'Actions rachetables		<u>1 184 329</u>
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<u>1 184 329</u>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<u>(192)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	1(f)	<u>322</u>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier</b>	1(f)	<u>130</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

# Notes aux États financiers

## 1. Principales méthodes comptables

### A) Informations générales

Invesco Markets II plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert, à responsabilité séparée entre ses Fonds (les « Fonds »). La Société a été constituée le 11 septembre 2015. La Société est une société anonyme de droit irlandais constituée en vertu du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et sous la forme d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, conformément à la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ») de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation sur les OPCVM ») et à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale relative à la Loi de 2013 sur la surveillance et la mise en application (section 48[1]) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale »). Veuillez consulter les pages 6 à 9 pour des informations générales sur le Fonds à compartiments multiples à structure « parapluie ».

### Base de préparation

Les présents États financiers sont établis selon le principe de la continuité d'exploitation à l'exception des Fonds Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF et Invesco USD Floating Rate UCITS ETF qui ont été préparés sur une base autre que la continuité d'exploitation. Les coûts associés à la liquidation de ces Fonds seront supportés par le Gestionnaire et aucune provision n'a été constituée dans les présents États financiers pour ces coûts. Les États financiers ont été préparés suivant le principe de la continuité d'exploitation conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») avalisées par l'Union européenne (UE), à la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »), ainsi qu'à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale relative à la Loi de 2013 sur la surveillance et la mise en application (section 48(1)) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Les États financiers sont établis suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les principales conventions comptables sont définies ci-après.

La préparation des États financiers conformément aux normes IFRS, telles qu'adoptées par l'UE, implique l'utilisation d'estimations et de projections cruciales susceptibles d'affecter les montants reportés des actifs et passifs à la date des États financiers ainsi que les montants des produits et charges constatés au cours de la période considérée. Bien que ces estimations soient basées sur les montants, faits et actions portés à la connaissance de la direction, les résultats réels sont susceptibles de différer des estimations.

Les domaines impliquant un certain degré d'expertise et de complexité, ou les domaines présentant des projections et estimations significatives pour les États financiers, sont indiqués aux Notes 1 c) (iii) et 1 d).

### Normes internationales d'information financière

Les principes comptables fondamentaux adoptés lors de l'établissement des présents États financiers sont décrits ci-dessous. Ces politiques ont été appliquées de manière constante aux périodes considérées sous réserve de mention contraire.

### Normes et amendements apportés aux normes en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2021

Aucun(e)s nouvelles normes, amendements aux normes existantes ou interprétations entré(e)s en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes au 1<sup>er</sup> janvier 2021 n'ont eu d'incidence significative sur les États financiers des Fonds.

### Nouvelles normes, modifications de norme et interprétations en vigueur après le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et n'ayant pas été adoptées par anticipation

Plusieurs nouvelles normes, amendements aux normes existantes et interprétations prennent effet pour des périodes annuelles à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, et leur application anticipée est autorisée. Néanmoins, les Fonds n'ont pas adopté les nouvelles normes ou les normes amendées par anticipation lors de la préparation des présents États financiers.

On estime que les États financiers des Fonds seront peu influencés par les nouvelles normes et modifications et leurs interprétations.

- Référence au cadre conceptuel (amendements de la Norme IFRS 3).
- Classement des passifs comme courants ou non courants (amendements de la Norme IAS 1) c).
- Informations à fournir sur les méthodes comptables (amendements de la Norme IAS 1 et de l'énoncé de pratique IFRS 2).
- Définition d'une estimation comptable (amendements de la Norme IAS 8).
- Impôt différé lié aux actifs et aux passifs découlant d'une transaction unique (amendements de la Norme IAS 12).

Il n'existe aucune autre nouvelle norme IFRS, aucun nouvel amendement ou aucune nouvelle interprétation IFRIC non encore en vigueur qui devrait exercer une influence importante sur les Fonds.

### B) Devise fonctionnelle et devise de présentation

Le Conseil d'administration considère que l'euro est la devise représentant le plus fidèlement les effets économiques des transactions, conditions et événements sous-jacents.

Les États financiers de la Société sont présentés en euro, s'agissant de la devise fonctionnelle et de présentation.

La devise fonctionnelle de chaque Fonds est indiquée en pages 11 et 12.

### Transactions et soldes

Les plus-values et moins-values de change sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées avec les autres variations affectant la juste valeur. Les plus-values/(moins-values) nettes de change sont des gains ou pertes de change sur actifs et passifs financiers monétaires autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs et passifs libellés dans des devises étrangères, autres que la devise fonctionnelle de la Société, ont été convertis au taux de change en vigueur au 31 décembre 2021. Les transactions sur devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Tous les gains et pertes de change sont comptabilisés dans l'État du résultat global au poste de plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en déterminant le résultat de l'exercice financier.

### C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

#### (i) Classification

La Norme IFRS 9 définit trois catégories potentielles d'actifs financiers. Il s'agit du coût amorti, de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et de la juste valeur par le biais du compte de résultat. La classification des actifs financiers en vertu de la Norme IFRS 9 est généralement fondée sur le modèle d'activité de l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier.

Un instrument de créance est évalué à la juste valeur par le biais du résultat global si l'objectif du modèle économique est de détenir l'actif financier à la fois pour percevoir les flux de trésorerie contractuels du SPPI (solely payments of principal and interest, modèle correspondant uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts) et aux fins de le vendre. Tous les autres instruments de créance doivent être comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité peut cependant, lors de la comptabilisation initiale, désigner irrévocablement un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat si cette méthodologie élimine ou réduit de manière significative une incohérence d'évaluation ou de comptabilisation.

## Notes aux États financiers (suite)

### 1. Principales méthodes comptables (suite)

#### C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

##### (i) Classification (suite)

En vertu de la Norme IFRS 9, un portefeuille d'actifs financiers sous gestion et dont la performance est évaluée sur la base de la juste valeur n'est ni détenu afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels, ni détenu dans le but à la fois de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. La Société s'attache en premier lieu à la juste valeur et c'est cette information qu'elle utilise pour évaluer la performance des actifs et prendre des décisions. En outre, un portefeuille d'actifs financiers dont la définition répond à celle d'un portefeuille d'actifs financiers détenu à des fins de transaction n'est pas non plus détenu afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels, ni détenu dans le but à la fois de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. Pour ces portefeuilles, la perception de flux de trésorerie contractuels ne joue qu'un rôle accessoire dans l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Par conséquent, de tels portefeuilles d'actifs financiers doivent être évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des revenus d'intérêts courus sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des montants à recevoir des courtiers ou dus à ces derniers, des frais de gestion courus et des distributions à payer correspond approximativement à la juste valeur en raison de la nature immédiate ou à court terme de ces instruments financiers.

Les actifs et passifs financiers de la Société sont comptabilisés initialement au prix de transaction et sont ensuite valorisés à la juste valeur après la comptabilisation initiale. Les plus-values et moins-values liées aux variations de la juste valeur de la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont présentées dans les États du résultat global pour l'exercice financier au cours duquel elles surviennent.

Les actifs financiers autres que les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les soldes dus par les courtiers, les revenus de dividendes à recevoir, les montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value, les intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir et les revenus cumulés et autres produits à recevoir.

Les passifs financiers autres que les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat incluent les découverts bancaires, les soldes dus aux courtiers, les montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value, les marges variables à payer, les charges à payer (échéances inférieures à un an) et les passifs financiers résultant des Actions rachetables.

Tous les investissements du Fonds sont classés comme des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020.

##### (ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation

Les achats et ventes ordinaires d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Toutes les plus-values et moins-values résultant de variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers sont comptabilisées à compter de cette date.

La Société comptabilise les actifs et passifs financiers à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument, et l'ensemble des droits et accès significatifs aux profits résultant des actifs ou passifs ainsi que l'exposition aux risques inhérents à ces profits sont transférés à la Société. La Société décomptabilise les actifs et passifs financiers lorsque l'ensemble de ces profits et risques sont transférés depuis la Société. Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les plus-values et moins-values réalisées sont fondées sur la méthode du coût élevé pour tous les Fonds.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les profits et pertes liés aux variations de la juste valeur de la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont présentés dans les États du résultat global avec les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat pour l'exercice financier au cours duquel ils surviennent.

##### (iii) Valorisation des investissements

L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

###### Investissements cotés

La juste valeur des investissements qui sont cotés, échangés ou négociés sur un marché ou une Bourse de valeurs est fondée sur les prix cotés, lesquels correspondent, aux fins des États financiers, au dernier cours de clôture du marché pour les actions préférentielles et les actions et les contrats à terme standardisés négociés en Bourse ainsi qu'au cours acheteur pour les titres de créance, comprenant les obligations d'entreprise et les emprunts d'État.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur cession d'investissements au cours de l'exercice financier et les plus-values et moins-values latentes sur la valorisation des investissements détenus à la clôture de l'exercice financier sont incluses dans les États du résultat global, au poste de plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les titres à revenu fixe de tous les Fonds ont été valorisés au Cours acheteur évalué (à l'exception de ceux des Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF et Invesco US Municipal Bond UCITS ETF, qui ont été valorisés au Cours moyen évalué pendant la période financière considérée).

Les Fonds négocient activement des titres de créance, dont certains sont à taux variable. Au 31 décembre 2021, les Fonds ne détenaient aucun montant dans des titres de créance à taux variable adossés au LIBOR susceptible de se voir attribuer un autre indice de référence avant que les Fonds ne cèdent leurs investissements. L'impact de cette transition, le cas échéant, sera reflété dans la variation de la juste valeur de ces investissements et ne devrait pas être significatif pour les Fonds.

Un contrat de change à terme implique une obligation de procéder à l'achat ou à la vente d'une devise spécifique à une date future, à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. Les contrats de change à terme sont valorisés par référence au prix à terme auquel un nouveau contrat à terme de la même taille et échéance pourrait être entrepris à la date de valorisation. La plus-value ou moins-value latente sur des contrats de change à terme ouverts est calculée comme la différence entre le taux contractuel et le prix à terme, et est comptabilisée dans l'État du résultat global.

##### (iv) Compensation des Instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans les États de situation financière lorsqu'il existe un droit légalement exécutoire à compenser les montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette ou de réaliser les actifs et de régler le passif simultanément. Aucune compensation de ce type n'a été rapportée au 31 décembre 2021 ou au 31 décembre 2020.

#### D) Estimations et projections comptables cruciales

L'équipe de gestion réalise des estimations et des projections. Les estimations comptables qui en résultent sont par définition rarement identiques aux résultats réels correspondants. Il n'y a pas eu d'estimations ni d'hypothèses présentant un risque significatif d'ajustement important des valeurs comptables des actifs et des passifs à la date de clôture de l'exercice financier.

Tous les actifs et passifs financiers des Fonds étaient détenus à des fins de transaction à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'application de la Norme IFRS 9 et la classification des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat constituent un jugement clé appliqué par la direction.

## Notes aux États financiers (suite)

### 1. Principales méthodes comptables (suite)

#### D) Estimations et projections comptables cruciales (suite)

##### Titres de créance

La juste valeur des titres de créance repose sur les cours acheteurs évalués à la date d'arrêté de l'État de la situation financière. Les titres à revenu fixe des Fonds Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF et US Municipal Bond UCITS ETF sont valorisés au Cours moyen évalué. Les prix du marché sont obtenus de sources de cotation réputées. La Société fera preuve de jugement quant à la quantité et à la qualité des sources d'établissement des prix utilisées. Lorsqu'aucun cours du marché n'est disponible, la Société déterminera la juste valeur à l'aide de techniques de valorisation. Ces techniques de valorisation comprennent l'utilisation de transactions sans lien de dépendance récentes comparables, la référence à d'autres instruments qui sont essentiellement les mêmes, l'analyse des flux de trésorerie actualisés et d'autres techniques de valorisation d'usage courant parmi les participants du marché. Aucun titre de créance n'a été valorisé au moyen de ces techniques de valorisation à la fin de l'exercice en cours ou du précédent.

#### E) Commissions et charges

Conformément au Prospectus, les commissions de gestion ont été imputées dans les États du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Outre les commissions de gestion, tous les frais et commissions engagés par les Fonds y compris les frais et commissions payables au Gestionnaire d'investissement, au Dépositaire, à l'Agent administratif, au Commissaire aux comptes et aux Administrateurs ont été versés par le Gestionnaire.

#### F) Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, les liquidités de tous les Fonds étaient détenues en dépôt auprès de The Bank of New York Mellon, SA/NV, Dublin Branch. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les espèces détenues en caisse, les dépôts bancaires à vue ainsi que les autres placements à court terme sur un marché actif assortis d'échéances initiales de trois mois ou moins et les découverts bancaires. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés dans les actifs circulants dans l'État de la situation financière. Les découverts bancaires sont présentés au poste des passifs circulants de l'État de la situation financière. Les Fonds sont en droit de disposer d'une facilité de découvert qui soit conforme tant avec le Contrat de dépositaire (en vertu des Obligations du dépositaire) et de la Réglementation OPCVM. Les soldes débiteurs font l'objet d'un suivi continu. Conformément à la réglementation OPCVM, les découverts sont autorisés dans les limites fixées. Le crédit intra-journalier sert à appuyer la gestion efficace de portefeuille des Fonds, dès lors que le Dépositaire ne peut empêcher la survenance de découverts. Il est prévu que le Gestionnaire d'investissement compense tout solde à découvert dans un délai allant de 24 à 48 heures.

#### G) Actions rachetables

Les Actions rachetables sont rachetables au choix du détenteur et classées en tant que passif financier. Les éventuelles distributions sur ces actions sont comptabilisées dans les États du résultat global au titre des charges financières.

#### H) Juste valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables

Conformément aux dispositions du Prospectus et des Suppléments, les titres de créance, qui comprennent les obligations d'entreprise et les emprunts d'État, sont valorisés au cours acheteur, et les actions préférentielles sont valorisées au dernier cours négocié sur le marché au jour de valorisation aux fins du calcul de la valeur liquidative par action pour les souscriptions et les rachats ainsi que pour le calcul des diverses commissions.

#### I) Information sectorielle

Les secteurs opérationnels sont présentés conformément aux règles de présentation internes utilisées par le Principal décideur opérationnel (« CODM », ou Chief Operating Decision Maker). Le CODM, qui est responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des secteurs opérationnels, a été identifié comme étant le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration gère l'allocation stratégique des ressources au nom et pour le compte de la Société. La Société est gérée comme un secteur opérationnel qui investit dans des instruments de capitaux propres, des instruments de dette et des dérivés de ceux-ci.

#### J) Distribution

Les accords de dividendes spécifiques à chaque Fonds seront déterminés par les Administrateurs au moment de la création du Fonds concerné et seront précisés, le cas échéant, dans le Supplément correspondant.

En vertu des Statuts, les Administrateurs sont habilités à déclarer les dividendes sur les Catégories d'actions au moment qu'ils jugeront opportun et justifié par les bénéfices du Fonds concerné, s'agissant (i) des produits cumulés (constitués par l'ensemble des produits cumulés incluant intérêts et dividendes) moins les charges et/ou (ii) les plus-values réalisées et latentes sur cession/valorisation de placements et autres Fonds moins les moins-values cumulées réalisées et latentes du Fonds concerné et/ou le capital du Fonds concerné. Les dividendes qui seront payés sur le capital d'un Fonds seront communiqués dans le Supplément correspondant.

Le chiffre des distributions totales de la Société ne doit pas être lu isolément. Il s'agit simplement d'une consolidation des Fonds. Les distributions doivent être considérées au niveau de chaque Fonds. Il n'y a pas de distribution excessive au niveau de la Société.

#### K) Revenus de dividendes

Les dividendes ont été crédités à l'État du résultat global aux dates où les titres concernés ont été cotés « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont présentés avant toute retenue à la source non recouvrable, et ces dernières sont exposées séparément dans l'État du résultat global, nettes des éventuels crédits d'impôt.

#### L) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont les coûts engagés sur l'acquisition d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ils incluent les honoraires et commissions payés aux agents, conseillers, courtiers ou négociateurs. Les coûts de transaction, lorsqu'ils sont engagés, sont inclus dans le coût desdites acquisitions.

#### M) Produits d'intérêts et intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat/Produits d'intérêts et intérêts à recevoir sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Les revenus d'intérêts sont constatés sur une base proportionnelle au temps selon la méthode du taux d'intérêt réel. Les produits d'intérêts comprennent les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Les intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont provisionnés sur la base du rendement effectif et comptabilisés dans l'État du résultat global. Les intérêts sur titres comprennent les intérêts et la décote perçue (nette de prime), à savoir la différence entre la valeur nominale et le coût d'acquisition, décote d'émission d'origine comprise.

Les intérêts acquis par la détention de titres de placement sont comptabilisés dans l'État du résultat global, au poste « Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat », tandis que les intérêts dus aux Fonds sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au poste « Intérêts sur actifs financiers à recevoir à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

#### N) Soldes dus par les/aux courtiers

Les soldes dus par les/aux courtiers représentent les montants à payer sur les titres achetés et les montants à recevoir sur les titres vendus correspondant aux opérations conclues, mais pour lesquelles les titres n'ont pas encore été transférés ou qui n'ont pas encore été réglés à la clôture de l'exercice.

## Notes aux États financiers (suite)

### 1. Principales méthodes comptables (suite)

#### O) Coûts d'établissement

Le coût d'établissement de la Société et des Fonds (incluant les commissions relatives à la constitution et à l'immatriculation de la Société, la cotation des Fonds sur les Bourses de valeurs correspondantes et l'enregistrement à la vente des Fonds dans d'autres juridictions) sera payé par Invesco Investment Management Limited (le « Gestionnaire ») et ce, jusqu'au 22 août 2019, par Invesco UK Services Limited. Le coût d'établissement de Fonds ultérieurs sera aussi payé par le Gestionnaire, sauf disposition contraire figurant dans le Supplément du Fonds concerné.

#### P) Contrats de change à terme

Un contrat à terme est un accord bilatéral personnalisé visant à échanger un actif ou des flux de trésorerie à une date de règlement future spécifiée et à un prix à terme convenu à la date de l'opération. L'une des parties au contrat à terme est l'acheteur (position acheteur), qui accepte de payer le prix à terme à la date de règlement ; l'autre est le vendeur (position vendeur), qui accepte de recevoir le prix à terme. Les contrats de change à terme peuvent être employés pour se prémunir contre le risque de change induit par les actifs détenus par les Fonds non libellés dans la Devise de référence. Un Fonds peut, par exemple, utiliser les contrats de change à terme en vendant à terme une monnaie étrangère contre la Devise de référence aux fins de protéger les Fonds contre le risque de taux de change né de la détention d'actifs dans cette monnaie.

#### Q) Contrats à terme standardisés négociés en Bourse ouverts

Les contrats à terme standardisés négociés en Bourse ouverts (« contrats à terme standardisés ») sont évalués à la juste valeur au cours de Bourse officiel à la clôture du jour de valorisation pour se rapprocher de la juste valeur. La juste valeur, déduction faite du prix d'achat, représente la plus-value ou moins-value latente nette attribuable à ces positions ouvertes, et apparaît à l'État de la situation financière. L'écart entre la plus-value ou moins-value latente entre l'exercice considéré et l'exercice précédent correspond à la variation nette des plus-values ou moins-values latentes et figure dans l'État du résultat global.

Les Liquidités de couverture concernant les contrats à terme standardisés sont mises en évidence dans les Tableaux des investissements en tant que « Liquidités de couverture » et incluses en tant que composante de la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'État de la situation financière. Au 31 décembre 2021, les Liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour les Fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF et Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF. Au 31 décembre 2020, les liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour les Fonds Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF et Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF.

#### R) Retenue à la source

Les Fonds encourent actuellement une retenue à la source imposée par certains pays sur les revenus d'investissement et les plus-values. Ces revenus ou gains sont déclarés bruts de retenue à la source et la retenue à la source apparaît séparément dans l'État du résultat global.

#### S) À recevoir/à payer sur actions ouvrant droit à plus-value

Les actions ouvrant droit à plus-value à recevoir et les actions ouvrant droit à plus-value à payer rachetées représentent des montants qui ont été souscrits, mais pas encore respectivement réglés ou livrés à la date de l'État de la situation financière.

#### T) Prêt de titres

Un Fonds peut conclure des contrats de prêt de titres s'ils sont compatibles avec l'objectif d'investissement du Fonds et aux fins de la gestion efficace de portefeuille, y compris pour générer un revenu ou des bénéfices afin d'augmenter les rendements du portefeuille ou de réduire ses charges ou ses risques, conformément aux exigences et sous réserve de toutes réglementations applicables de la Banque centrale. Un Fonds qui souhaite recourir au prêt de titres doit s'assurer qu'il est, à tout moment, en mesure de récupérer un titre prêté ou de liquider tout contrat de prêt de titres qu'il a souscrit. Un Fonds peut s'engager dans un programme de prêt de titres par l'intermédiaire du Gestionnaire d'investissement. Afin d'atténuer l'exposition au risque de crédit des contreparties à tout contrat de prêt de titres, le prêt des titres d'un Fonds doit être couvert par une garantie de haute qualité et liquide reçue par le Fonds dans le cadre d'un accord de transfert de titres, dont la valeur de marché est à tout moment au moins équivalente à la valeur de marché des titres prêtés par le Fonds, majorée d'une prime. Les titres d'un Fonds peuvent être prêtés à des contreparties pour une certaine période. Le Gestionnaire révisera et/ou confirmera, au moins annuellement, les conditions des contrats de prêt de titres et les commissions y associées facturées au Fonds correspondant, le cas échéant. Tous les revenus résultant de techniques de gestion efficace de portefeuille devront être restitués au Fonds concerné après déduction de tous coûts opérationnels et frais directs et indirects en découlant. Ces coûts opérationnels et commissions directs et indirects incluront les commissions et charges à payer aux agents de prêt de titres engagés par la Société. Les détails des revenus des Fonds générés et des coûts opérationnels et commissions directs et indirects afférents ainsi que l'identité des agents de prêt de titres engagés, le cas échéant, par la Société sont précisés dans la note 15 intitulée « Prêts de titres et garanties ». Les revenus gagnés sur prêts de titres sont constatés en tant que revenus sur prêts de titres dans l'État du résultat global.

### 2. Risques financiers

Tel que défini par la Norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », le risque sur instruments financiers peut être réparti sur les composantes suivantes : risque de marché, risque de crédit et risque de liquidité.

Chaque type de risque est exposé ci-après et des analyses qualitatives et quantitatives sont fournies, le cas échéant, pour permettre au lecteur de comprendre les méthodes de gestion du risque utilisées par le Gestionnaire d'investissement et analysées par les Administrateurs de la Société.

Les principaux risques résultant des instruments financiers des Fonds sont le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité. La politique globale de gestion du risque de la Société est axée sur le caractère imprévisible des marchés financiers et cherche à minimiser toute divergence entre la performance des Fonds et la performance de leurs indices de référence respectifs.

La nature et le périmètre des instruments financiers en circulation à la date de l'État de la situation financière ainsi que les principes de gestion du risque employés par la Société sont abordés ci-après.

#### A) Généralités

La procédure de contrôle du risque incombe à la Société, laquelle a délégué cette responsabilité au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement.

L'objectif d'investissement de la Société consiste à ce que chaque Fonds offre aux actionnaires une performance cible fondée sur la performance d'un indice de référence ou d'un actif de référence par l'achat d'un portefeuille de valeurs mobilières pouvant (mais non tenu de) comprendre l'ensemble ou un échantillon des titres constitutifs dudit indice de référence ou actif de référence.

Le Gestionnaire d'investissement est responsable de l'exécution de la procédure de gestion du risque, y compris l'évaluation du risque des portefeuilles de chaque Fonds à tout moment donné.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### A) Généralités (suite)

Le Gestionnaire d'investissement remettra un rapport écrit au moins une fois par mois à la Personne désignée, aux fins de confirmer la conformité avec les directives établies par le document de Politique de gestion du risque et le Prospectus. Le Gestionnaire d'investissement remettra également un rapport écrit au moins une fois par trimestre au Conseil d'administration aux mêmes fins.

L'Approche d'engagement est la technique de gestion du risque appliquée aux Fonds. L'engagement est calculé conformément aux orientations 10 788 de l'AEMF. Ce ratio reflète simplement l'utilisation de tous les instruments financiers dérivés au sein du Fonds concerné ; il est calculé à partir de la somme des notionnels de tous les instruments financiers dérivés, compte dûment tenu des accords de compensation et de couverture aux fins de réduction de l'exposition. Une analyse de sensibilité est présentée à la Note (iii) « Risques de prix de marché » aux fins de refléter l'Approche d'engagement qui représente le profil d'échéance du risque de taux d'intérêt pour les Fonds. L'exposition globale de chaque Fonds relative aux IFD mesurée selon l'« approche d'engagement » visée par la Directive de la Banque centrale et intitulée « Utilisation d'Instruments financiers dérivés et Gestion efficace de portefeuille pour les OPCVM » ne saurait excéder sa valeur liquidative totale.

#### B) Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque de fluctuations de la juste valeur d'un instrument financier dû à l'évolution des prix du marché. Le risque de marché comprend les types de risque suivants :

risque de taux d'intérêt ; risque de change ; et risque de prix de marché ;

##### (i) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché qui pourraient entraîner la fluctuation de la juste valeur des actifs et des passifs et des flux de trésorerie ultérieurs. La valeur des titres de créance est susceptible de diminuer en périodes de hausse des taux d'intérêt. Inversement, lorsque les taux baissent, la valeur de ces investissements est susceptible de monter. Plus l'échéance restant à courir est longue, plus ces variations sont importantes. La majorité des actifs des Fonds portant intérêt, ils sont donc exposés à ce risque.

Dans la mesure où la Société peut investir dans des titres à revenu fixe, toute fluctuation des taux d'intérêt applicables aux titres concernés peut avoir pour effet une impossibilité du Gestionnaire d'investissement à garantir des rendements similaires lorsque les contrats arrivent à terme ou que les titres sont vendus. En outre, les fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt ou des estimations des futurs taux peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de la valeur des titres détenus. D'une manière générale, si les taux d'intérêt augmentent, la valeur des titres à revenu fixe diminue. Une baisse des taux d'intérêt aura, en général, l'effet contraire.

Les tableaux suivants résument l'exposition au risque de taux d'intérêt pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021. Les tableaux comprennent les actifs et les passifs de négociation du Fonds à leur juste valeur, classés en fonction de la première des dates contractuelles de révision des prix ou d'échéance mesurés par la valeur comptable des actifs et des passifs.

#### Total

	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2021 EUR
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	79 708 367	1 765 789 314	1 385 606 452	3 929 803 919	7 160 908 052
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12 967 878	-	-	-	12 967 878
Soldes par les courtiers	-	-	-	24 012 279	24 012 279
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	2 958 913	2 958 913
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	28 534 490	28 534 490
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	1 588 664	1 588 664
<b>Total des actifs</b>	<b>92 676 245</b>	<b>1 765 789 314</b>	<b>1 385 606 452</b>	<b>3 986 898 265</b>	<b>7 230 970 276</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(1 313 737)	(1 313 737)
Découverts bancaires	(1 705 372)	-	-	-	(1 705 372)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(30 629 721)	(30 629 721)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	(14 869 338)	(14 869 338)
Charges à payer	(1 654 998)	-	-	-	(1 654 998)
<b>Total des passifs</b>	<b>(3 360 370)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(46 812 796)</b>	<b>(50 173 166)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>89 315 875</b>	<b>1 765 789 314</b>	<b>1 385 606 452</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Preferred Shares UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	265 418 709	265 418 709
Trésorerie et équivalents de trésorerie	222 527	-	-	-	222 527
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	422 032	422 032
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	3 455	3 455
<b>Total des actifs</b>	<b>222 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265 844 196</b>	<b>266 066 723</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(7 276)	(7 276)
Charges à payer	(120 128)	-	-	-	(120 128)
<b>Total des passifs</b>	<b>(120 128)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7 276)</b>	<b>(127 404)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>102 399</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

#### Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	267 378	19 120 783	40 550 581	1 495 794	61 434 536
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 295	-	-	-	20 295
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	32	32
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	495 961	495 961
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	28	28
<b>Total des actifs</b>	<b>287 673</b>	<b>19 120 783</b>	<b>40 550 581</b>	<b>1 991 815</b>	<b>61 950 852</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(6 322)	(6 322)
Charges à payer	(6 273)	-	-	-	(6 273)
<b>Total des passifs</b>	<b>(6 273)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6 322)</b>	<b>(12 595)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>281 400</b>	<b>19 120 783</b>	<b>40 550 581</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2021 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	16 317 741	18 474 433	3 019	34 795 193
Trésorerie et équivalents de trésorerie	148 047	-	-	-	148 047
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	281 618	281 618
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	1 728	1 728
<b>Total des actifs</b>	<b>148 047</b>	<b>16 317 741</b>	<b>18 474 433</b>	<b>286 365</b>	<b>35 226 586</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(2 994)	-	-	-	(2 994)
<b>Total des passifs</b>	<b>(2 994)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 994)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>145 053</b>	<b>16 317 741</b>	<b>18 474 433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2021 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	35 443 892	37 233 349	1 559	72 678 800
Trésorerie et équivalents de trésorerie	378 726	-	-	-	378 726
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	1 133 939	1 133 939
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	1 743	1 743
<b>Total des actifs</b>	<b>378 726</b>	<b>35 443 892</b>	<b>37 233 349</b>	<b>1 137 241</b>	<b>74 193 208</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(23 773)	-	-	-	(23 773)
<b>Total des passifs</b>	<b>(23 773)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(23 773)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>354 953</b>	<b>35 443 892</b>	<b>37 233 349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an GBP	1-5 ans GBP	Plus de 5 ans GBP	Ne portant pas intérêt GBP	Total au 31 décembre 2021 GBP
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	8 274 306	21 889 773	22 701	30 186 780
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 647	-	-	-	4 647
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	5	5
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	402 607	402 607
<b>Total des actifs</b>	<b>4 647</b>	<b>8 274 306</b>	<b>21 889 773</b>	<b>425 313</b>	<b>30 594 039</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(2 715)	-	-	-	(2 715)
<b>Total des passifs</b>	<b>(2 715)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 715)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>1 932</b>	<b>8 274 306</b>	<b>21 889 773</b>		

#### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an GBP	1-5 ans GBP	Plus de 5 ans GBP	Ne portant pas intérêt GBP	Total au 31 décembre 2021 GBP
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	28 811 408	70 159 151	209 757	99 180 316
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 767	-	-	-	22 767
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	7	7
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	1 267 336	1 267 336
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	171	171
<b>Total des actifs</b>	<b>22 767</b>	<b>28 811 408</b>	<b>70 159 151</b>	<b>1 477 271</b>	<b>100 470 597</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(9 144)	-	-	-	(9 144)
<b>Total des passifs</b>	<b>(9 144)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9 144)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>13 623</b>	<b>28 811 408</b>	<b>70 159 151</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	8 658 452	27 108 341	215 589	35 982 382
Soldes par les courtiers	-	-	-	202 056	202 056
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	12	12
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	494 342	494 342
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	361	361
<b>Total des actifs</b>	-	<b>8 658 452</b>	<b>27 108 341</b>	<b>912 360</b>	<b>36 679 153</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(317)	(317)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(204 976)	(204 976)
Charges à payer	(8 381)	-	-	-	(8 381)
<b>Total des passifs</b>	<b>(8 381)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(205 293)</b>	<b>(213 674)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(8 381)</b>	<b>8 658 452</b>	<b>27 108 341</b>		

#### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	79 691 042	1 042 511 468	354 431 640	16 850 477	1 493 484 627
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 984 867	-	-	-	9 984 867
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	59	59
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	20 610 556	20 610 556
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	27 785	27 785
<b>Total des actifs</b>	<b>89 675 909</b>	<b>1 042 511 468</b>	<b>354 431 640</b>	<b>37 488 877</b>	<b>1 524 107 894</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(797 229)	(797 229)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(21 583 486)	(21 583 486)
Charges à payer	(531 049)	-	-	-	(531 049)
<b>Total des passifs</b>	<b>(531 049)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(22 380 715)</b>	<b>(22 911 764)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>89 144 860</b>	<b>1 042 511 468</b>	<b>354 431 640</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 772 353	7 287 126	5 013 340	4 153 050	18 225 869
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 561	-	-	-	6 561
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	12 986	12 986
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	133 540	133 540
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	2 387	2 387
<b>Total des actifs</b>	<b>1 778 914</b>	<b>7 287 126</b>	<b>5 013 340</b>	<b>4 301 963</b>	<b>18 381 343</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(8 243)	-	-	-	(8 243)
<b>Total des passifs</b>	<b>(8 243)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8 243)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>1 770 671</b>	<b>7 287 126</b>	<b>5 013 340</b>		

#### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 253 359	477 052 541	409 070 039	5 944 067	894 320 006
Trésorerie et équivalents de trésorerie	399 623	-	-	-	399 623
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	5	5
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	3 353 154	3 353 154
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	8 350	8 350
<b>Total des actifs</b>	<b>2 652 982</b>	<b>477 052 541</b>	<b>409 070 039</b>	<b>9 305 576</b>	<b>898 081 138</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(91 509)	(91 509)
Charges à payer	(39 843)	-	-	-	(39 843)
<b>Total des passifs</b>	<b>(39 843)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(91 509)</b>	<b>(131 352)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>2 613 139</b>	<b>477 052 541</b>	<b>409 070 039</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 732 122	207 378	-	52 482	4 991 982
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 390	-	-	-	1 390
Soldes par les courtiers	-	-	-	187 157	187 157
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1	1
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	17 780	17 780
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	40	40
<b>Total des actifs</b>	<b>4 733 512</b>	<b>207 378</b>	<b>-</b>	<b>257 460</b>	<b>5 198 350</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(207 378)	(207 378)
Charges à payer	(346)	-	-	-	(346)
<b>Total des passifs</b>	<b>(346)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(207 378)</b>	<b>(207 724)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>4 733 166</b>	<b>207 378</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>31 décembre 2021</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 039 156	100 035 704	-	844 835	101 919 695
Trésorerie et équivalents de trésorerie	52 808	-	-	-	52 808
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	2	2
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	275 369	275 369
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	1 753	1 753
<b>Total des actifs</b>	<b>1 091 964</b>	<b>100 035 704</b>	<b>-</b>	<b>1 121 959</b>	<b>102 249 627</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(468)	(468)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(622 944)	(622 944)
Charges à payer	(6 578)	-	-	-	(6 578)
<b>Total des passifs</b>	<b>(6 578)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(623 412)</b>	<b>(629 990)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>1 085 386</b>	<b>100 035 704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	39 595 035	28 663 197	676 783	68 935 015
Trésorerie et équivalents de trésorerie	45 489	-	-	-	45 489
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1	1
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	228 010	228 010
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	2 000	2 000
<b>Total des actifs</b>	<b>45 489</b>	<b>39 595 035</b>	<b>28 663 197</b>	<b>906 794</b>	<b>69 210 515</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(11 650)	(11 650)
Charges à payer	(4 797)	-	-	-	(4 797)
<b>Total des passifs</b>	<b>(4 797)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11 650)</b>	<b>(16 447)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>40 692</b>	<b>39 595 035</b>	<b>28 663 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	465 273 654	4 374 895	469 648 549
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	18	18
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	1 816 776	1 816 776
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	10 763	10 763
<b>Total des actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>465 273 654</b>	<b>6 202 452</b>	<b>471 476 106</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(327 841)	(327 841)
Découverts bancaires	(1 166 974)	-	-	-	(1 166 974)
Charges à payer	(33 177)	-	-	-	(33 177)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 200 151)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(327 841)</b>	<b>(1 527 992)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(1 200 151)</b>	<b>-</b>	<b>465 273 654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2021 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	79 426 654	79 426 654
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	33 984	33 984
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>79 460 638</b>	<b>79 460 638</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(120)	-	-	-	(120)
Charges à payer	(20 395)	-	-	-	(20 395)
<b>Total des passifs</b>	<b>(20 515)</b>	-	-	-	<b>(20 515)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(20 515)</b>	-	-	-	-

#### Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2021 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	298 439 362	298 439 362
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	15 052	15 052
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>298 454 414</b>	<b>298 454 414</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(56 167)	-	-	-	(56 167)
Charges à payer	(45 497)	-	-	-	(45 497)
<b>Total des passifs</b>	<b>(101 664)</b>	-	-	-	<b>(101 664)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(101 664)</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	879 036 644	879 036 644
Trésorerie et équivalents de trésorerie	201 358	-	-	-	201 358
Soldes par les courtiers	-	-	-	16 864 296	16 864 296
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1 069 335	1 069 335
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	1 722 586	1 722 586
<b>Total des actifs</b>	<b>201 358</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>898 692 861</b>	<b>898 894 219</b>
<b>Passifs circulants</b>					
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	(16 909 261)	(16 909 261)
Charges à payer	(539 362)	-	-	-	(539 362)
<b>Total des passifs</b>	<b>(539 362)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16 909 261)</b>	<b>(17 448 623)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(338 004)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	17 134 931	-	1 591	17 136 522
Trésorerie et équivalents de trésorerie	702	-	-	-	702
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	76 251	76 251
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	258	258
<b>Total des actifs</b>	<b>702</b>	<b>17 134 931</b>	<b>-</b>	<b>78 100</b>	<b>17 213 733</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(944)	-	-	-	(944)
<b>Total des passifs</b>	<b>(944)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(944)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(242)</b>	<b>17 134 931</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

###### Invesco UK Gilts UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	8 120 523	24 842 437	122 602	33 085 562
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	151 222	151 222
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	453	453
<b>Total des actifs</b>	<b>-</b>	<b>8 120 523</b>	<b>24 842 437</b>	<b>274 277</b>	<b>33 237 237</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(120 083)	-	-	-	(120 083)
Charges à payer	(1 944)	-	-	-	(1 944)
<b>Total des passifs</b>	<b>(122 027)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(122 027)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(122 027)</b>	<b>8 120 523</b>	<b>24 842 437</b>		

###### Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	171 960 387	171 960 387
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 876	-	-	-	22 876
Soldes par les courtiers	-	-	-	33	33
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	98 173	98 173
<b>Total des actifs</b>	<b>22 876</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172 058 593</b>	<b>172 081 469</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(28 409)	-	-	-	(28 409)
<b>Total des passifs</b>	<b>(28 409)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28 409)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(5 533)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	242 437 504	242 437 504
Trésorerie et équivalents de trésorerie	571 929	-	-	-	571 929
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	114 517	114 517
<b>Total des actifs</b>	<b>571 929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242 552 021</b>	<b>243 123 950</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(565 589)	(565 589)
Charges à payer	(30 081)	-	-	-	(30 081)
<b>Total des passifs</b>	<b>(30 081)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(565 589)</b>	<b>(595 670)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>541 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	1 633 413 152	1 633 413 152
Trésorerie et équivalents de trésorerie	293 413	-	-	-	293 413
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	758 917	758 917
<b>Total des actifs</b>	<b>293 413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 634 172 069</b>	<b>1 634 465 482</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(128 106)	-	-	-	(128 106)
<b>Total des passifs</b>	<b>(128 106)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(128 106)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>165 307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	2 195 122	2 195 122
Soldes par les courtiers	-	-	-	12	12
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	2 677	2 677
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>2 197 811</b>	<b>2 197 811</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(3 696)	-	-	-	(3 696)
Charges à payer	(593)	-	-	-	(593)
<b>Total des passifs</b>	<b>(4 289)</b>	-	-	-	<b>(4 289)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(4 289)</b>	-	-	-	-

#### Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	106 041 983	106 041 983
Soldes par les courtiers	-	-	-	211	211
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	85 806	85 806
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>106 128 000</b>	<b>106 128 000</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(8)	-	-	-	(8)
Charges à payer	(16 609)	-	-	-	(16 609)
<b>Total des passifs</b>	<b>(16 617)</b>	-	-	-	<b>(16 617)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(16 617)</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2021 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	1 264 119	1 264 119
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	45	45
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>1 264 164</b>	<b>1 264 164</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(179)	-	-	-	(179)
<b>Total des passifs</b>	<b>(179)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(179)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(179)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

#### Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2021 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	3 831 511	3 831 511
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	86	86
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>3 831 597</b>	<b>3 831 597</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(4)	-	-	-	(4)
Charges à payer	(541)	-	-	-	(541)
<b>Total des passifs</b>	<b>(545)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(545)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(545)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	66 199 382	66 199 382
Trésorerie et équivalents de trésorerie	82 426	-	-	-	82 426
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	99 692	99 692
<b>Total des actifs</b>	<b>82 426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 299 074</b>	<b>66 381 500</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(11 312)	-	-	-	(11 312)
<b>Total des passifs</b>	<b>(11 312)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11 312)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>71 114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

#### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	252 122 904	252 122 904
Trésorerie et équivalents de trésorerie	515 597	-	-	-	515 597
Soldes par les courtiers	-	-	-	2 203 013	2 203 013
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	170 424	170 424
<b>Total des actifs</b>	<b>515 597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254 496 341</b>	<b>255 011 938</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(251 103)	(251 103)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(2 188 002)	(2 188 002)
Charges à payer	(132 931)	-	-	-	(132 931)
<b>Total des passifs</b>	<b>(132 931)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 439 105)</b>	<b>(2 572 036)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>382 666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	1 912 828	3 315 399	-	5 228 227
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 400	-	-	-	1 400
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	48 212	48 212
<b>Total des actifs</b>	<b>1 400</b>	<b>1 912 828</b>	<b>3 315 399</b>	<b>48 212</b>	<b>5 277 839</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(440)	-	-	-	(440)
<b>Total des passifs</b>	<b>(440)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(440)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>960</b>	<b>1 912 828</b>	<b>3 315 399</b>		

#### Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	691 328	53 778 628	-	-	54 469 956
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 627	-	-	-	2 627
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	299 436	299 436
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	37	37
<b>Total des actifs</b>	<b>693 955</b>	<b>53 778 628</b>	<b>-</b>	<b>299 473</b>	<b>54 772 056</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(4 420)	-	-	-	(4 420)
<b>Total des passifs</b>	<b>(4 420)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4 420)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>689 535</b>	<b>53 778 628</b>	<b>-</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	90 258 453	-	-	90 258 453
Trésorerie et équivalents de trésorerie	495	-	-	-	495
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	202 173	202 173
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	1 096	1 096
<b>Total des actifs</b>	<b>495</b>	<b>90 258 453</b>	<b>-</b>	<b>203 269</b>	<b>90 462 217</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(7 445)	-	-	-	(7 445)
<b>Total des passifs</b>	<b>(7 445)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7 445)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(6 950)</b>	<b>90 258 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	2 984 377	-	2 984 377
Soldes par les courtiers	-	-	-	110 158	110 158
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	11 252	11 252
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	5	5
<b>Total des actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 984 377</b>	<b>121 415</b>	<b>3 105 792</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(317)	-	-	-	(317)
Charges à payer	(325)	-	-	-	(325)
<b>Total des passifs</b>	<b>(642)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(642)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(642)</b>	<b>-</b>	<b>2 984 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	2 807 221	-	2 807 221
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	4 761	4 761
<b>Total des actifs</b>	-	-	<b>2 807 221</b>	<b>4 761</b>	<b>2 811 982</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(211)	-	-	-	(211)
Charges à payer	(250)	-	-	-	(250)
<b>Total des passifs</b>	<b>(461)</b>	-	-	-	<b>(461)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(461)</b>	-	<b>2 807 221</b>		

#### Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	44 379 997	44 379 997
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 576 334	-	-	-	1 576 334
Soldes par les courtiers	-	-	-	1 289	1 289
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	2 928	2 928
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	260	260
<b>Total des actifs</b>	<b>1 576 334</b>	-	-	<b>44 384 474</b>	<b>45 960 808</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(1 541 427)	(1 541 427)
Charges à payer	(13 202)	-	-	-	(13 202)
<b>Total des passifs</b>	<b>(13 202)</b>	-	-	<b>(1 541 427)</b>	<b>(1 554 629)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>1 563 132</b>	-	-		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	21 761 516	21 761 516
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	6	6
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>21 761 522</b>	<b>21 761 522</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(9 384)	-	-	-	(9 384)
<b>Total des passifs</b>	<b>(9 384)</b>	-	-	-	<b>(9 384)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(9 384)</b>	-	-	-	-

#### Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	105 164 362	105 164 362
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	311 216	311 216
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>105 475 578</b>	<b>105 475 578</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(300 659)	-	-	-	(300 659)
Charges à payer	(11 171)	-	-	-	(11 171)
<b>Total des passifs</b>	<b>(311 830)</b>	-	-	-	<b>(311 830)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(311 830)</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	46 337 337	46 337 337
Soldes par les courtiers	-	-	-	7 723 182	7 723 182
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	15 466	15 466
<b>Total des actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 075 985</b>	<b>54 075 985</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(8 358)	-	-	-	(8 358)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(7 840 413)	(7 840 413)
Charges à payer	(24 784)	-	-	-	(24 784)
<b>Total des passifs</b>	<b>(33 142)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7 840 413)</b>	<b>(7 873 555)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(33 142)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

#### Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	101 967	1 032 037	5 346 787	129 180	6 609 971
Trésorerie et équivalents de trésorerie	26 573	-	-	-	26 573
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	11	11
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	37 139	37 139
<b>Total des actifs</b>	<b>128 540</b>	<b>1 032 037</b>	<b>5 346 787</b>	<b>166 330</b>	<b>6 673 694</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(1 700)	-	-	-	(1 700)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 700)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 700)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>126 840</b>	<b>1 032 037</b>	<b>5 346 787</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	38 854 166	38 854 166
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	11 065	11 065
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	434	434
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>38 865 665</b>	<b>38 865 665</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(2 567)	-	-	-	(2 567)
Charges à payer	(8 575)	-	-	-	(8 575)
<b>Total des passifs</b>	<b>(11 142)</b>	-	-	-	<b>(11 142)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(11 142)</b>	-	-		

#### Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	13 248 324	13 248 324
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	12 036	12 036
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	157	157
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>13 260 517</b>	<b>13 260 517</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(7 825)	-	-	-	(7 825)
Charges à payer	(2 525)	-	-	-	(2 525)
<b>Total des passifs</b>	<b>(10 350)</b>	-	-	-	<b>(10 350)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(10 350)</b>	-	-		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	4 581 723	4 581 723
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 579	-	-	-	1 579
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	4 950	4 950
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	53	53
<b>Total des actifs</b>	<b>1 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 586 726</b>	<b>4 588 305</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(998)	-	-	-	(998)
<b>Total des passifs</b>	<b>(998)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(998)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	3 263 641	8 209 836	195 224	11 668 701
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	14	14
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	163 333	163 333
<b>Total des actifs</b>	<b>-</b>	<b>3 263 641</b>	<b>8 209 836</b>	<b>358 571</b>	<b>11 832 048</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(254)	(254)
Découverts bancaires	(106 400)	-	-	-	(106 400)
Charges à payer	(3 105)	-	-	-	(3 105)
<b>Total des passifs</b>	<b>(109 505)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(254)</b>	<b>(109 759)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(109 505)</b>	<b>3 263 641</b>	<b>8 209 836</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Solar Energy UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	12 120 865	12 120 865
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1 879	1 879
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	2 648	2 648
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>12 125 392</b>	<b>12 125 392</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(7 313)	-	-	-	(7 313)
Charges à payer	(7 500)	-	-	-	(7 500)
<b>Total des passifs</b>	<b>(14 813)</b>	-	-	-	<b>(14 813)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(14 813)</b>	-	-	-	-

#### Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

31 décembre 2021	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2021 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	13 639 659	13 639 659
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1 815	1 815
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>13 641 474</b>	<b>13 641 474</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(1 609)	-	-	-	(1 609)
Charges à payer	(3 016)	-	-	-	(3 016)
<b>Total des passifs</b>	<b>(4 625)</b>	-	-	-	<b>(4 625)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(4 625)</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	1 989 689	1 989 689
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	312	312
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>1 990 001</b>	<b>1 990 001</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(82)	-	-	-	(82)
Charges à payer	(231)	-	-	-	(231)
<b>Total des passifs</b>	<b>(313)</b>	-	-	-	<b>(313)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(313)</b>	-	-	-	-

#### Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	1 995 355	1 995 355
Trésorerie et équivalents de trésorerie	330	-	-	-	330
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	939	939
<b>Total des actifs</b>	<b>330</b>	-	-	<b>1 996 294</b>	<b>1 996 624</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(131)	-	-	-	(131)
<b>Total des passifs</b>	<b>(131)</b>	-	-	-	<b>(131)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>199</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	1 927 611	1 927 611
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1 294	1 294
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>1 928 905</b>	<b>1 928 905</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(243)	-	-	-	(243)
<b>Total des passifs</b>	<b>(243)</b>	-	-	-	<b>(243)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(243)</b>	-	-	-	-

#### Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2021
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	1 989 099	1 989 099
Trésorerie et équivalents de trésorerie	237	-	-	-	237
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1 037	1 037
<b>Total des actifs</b>	<b>237</b>	-	-	<b>1 990 136</b>	<b>1 990 373</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(275)	-	-	-	(275)
<b>Total des passifs</b>	<b>(275)</b>	-	-	-	<b>(275)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(38)</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Total

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	82 173 973	776 244 676	1 591 723 820	1 254 760 716	3 704 903 185
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 804 872	-	-	-	3 804 872
Soldes par les courtiers	-	-	-	3 375 998	3 375 998
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1 346 653	1 346 653
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	1 809 906	1 809 906
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	22 676 977	22 676 977
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	251 006	251 006
<b>Total des actifs</b>	<b>85 978 845</b>	<b>776 244 676</b>	<b>1 591 723 820</b>	<b>1 284 221 256</b>	<b>3 738 168 597</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(666 413)	(666 413)
Découverts bancaires	(331 181)	-	-	-	(331 181)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(25 018 071)	(25 018 071)
Marges variables à payer	-	-	-	(17 360)	(17 360)
Charges à payer	(1 036 615)	-	-	-	(1 036 615)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 367 796)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(25 701 844)</b>	<b>(27 069 640)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>84 611 049</b>	<b>776 244 676</b>	<b>1 591 723 820</b>		

#### Invesco Preferred Shares UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	169 479 565	169 479 565
Trésorerie et équivalents de trésorerie	142 384	-	-	-	142 384
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	783 982	783 982
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	4 327	4 327
<b>Total des actifs</b>	<b>142 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170 267 874</b>	<b>170 410 258</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(14 400)	(14 400)
Charges à payer	(79 759)	-	-	-	(79 759)
<b>Total des passifs</b>	<b>(79 759)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(14 400)</b>	<b>(94 159)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>62 625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	19 823 655	47 141 735	1 524 823	68 490 213
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	62	62
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	567 804	567 804
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	15 281	15 281
<b>Total des actifs</b>	-	<b>19 823 655</b>	<b>47 141 735</b>	<b>2 107 970</b>	<b>69 073 360</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(71 927)	(71 927)
Découverts bancaires	(132 841)	-	-	-	(132 841)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(660 191)	(660 191)
Charges à payer	(10 147)	-	-	-	(10 147)
<b>Total des passifs</b>	<b>(142 988)</b>	-	-	<b>(732 118)</b>	<b>(875 106)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(142 988)</b>	<b>19 823 655</b>	<b>47 141 735</b>		

#### Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2020 EUR
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	28 447 996	34 061 374	48 047	62 557 417
Trésorerie et équivalents de trésorerie	151 819	-	-	-	151 819
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	2 055	2 055
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	536 018	536 018
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	21 150	21 150
<b>Total des actifs</b>	<b>151 819</b>	<b>28 447 996</b>	<b>34 061 374</b>	<b>607 270</b>	<b>63 268 459</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(4 956)	-	-	-	(4 956)
<b>Total des passifs</b>	<b>(4 956)</b>	-	-	-	<b>(4 956)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>146 863</b>	<b>28 447 996</b>	<b>34 061 374</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	22 354 382	30 790 510	-	53 144 892
Trésorerie et équivalents de trésorerie	667 105	-	-	-	667 105
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	796 898	796 898
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	860	860
<b>Total des actifs</b>	<b>667 105</b>	<b>22 354 382</b>	<b>30 790 510</b>	<b>797 758</b>	<b>54 609 755</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(602 049)	(602 049)
Charges à payer	(19 115)	-	-	-	(19 115)
<b>Total des passifs</b>	<b>(19 115)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(602 049)</b>	<b>(621 164)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>647 990</b>	<b>22 354 382</b>	<b>30 790 510</b>		

#### Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	3 713 760	14 900 131	227 390	18 841 281
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	14	14
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	254 552	254 552
<b>Total des actifs</b>	<b>-</b>	<b>3 713 760</b>	<b>14 900 131</b>	<b>481 956</b>	<b>19 095 847</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(1 937)	-	-	-	(1 937)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 937)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 937)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(1 937)</b>	<b>3 713 760</b>	<b>14 900 131</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an GBP	1-5 ans GBP	Plus de 5 ans GBP	Ne portant pas intérêt GBP	Total au 31 décembre 2020 GBP
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	303 404	15 185 061	46 150 750	369 028	62 008 243
Trésorerie et équivalents de trésorerie	25 867	-	-	-	25 867
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	5	5
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	810 985	810 985
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	543	543
<b>Total des actifs</b>	<b>329 271</b>	<b>15 185 061</b>	<b>46 150 750</b>	<b>1 180 561</b>	<b>62 845 643</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(3 725)	(3 725)
Charges à payer	(5 708)	-	-	-	(5 708)
<b>Total des passifs</b>	<b>(5 708)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 725)</b>	<b>(9 433)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>323 563</b>	<b>15 185 061</b>	<b>46 150 750</b>		

#### Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	27 608 227	90 752 934	525 121	118 886 282
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 872	-	-	-	22 872
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	93	93
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	1 429 249	1 429 249
<b>Total des actifs</b>	<b>22 872</b>	<b>27 608 227</b>	<b>90 752 934</b>	<b>1 954 463</b>	<b>120 338 496</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(1 262)	(1 262)
Charges à payer	(38 753)	-	-	-	(38 753)
<b>Total des passifs</b>	<b>(38 753)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 262)</b>	<b>(40 015)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(15 881)</b>	<b>27 608 227</b>	<b>90 752 934</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2020 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 682 156	6 833 912	-	-	9 516 068
Trésorerie et équivalents de trésorerie	355 965	-	-	-	355 965
Soldes par les courtiers	-	-	-	100 016	100 016
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	1 097	1 097
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	73	73
<b>Total des actifs</b>	<b>3 038 121</b>	<b>6 833 912</b>	<b>-</b>	<b>101 186</b>	<b>9 973 219</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(402 599)	(402 599)
Charges à payer	(1 607)	-	-	-	(1 607)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 607)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(402 599)</b>	<b>(404 206)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>3 036 514</b>	<b>6 833 912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 151 774	2 702 911	202 006	226 128	4 282 819
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	31	31
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	4 939	4 939
<b>Total des actifs</b>	<b>1 151 774</b>	<b>2 702 911</b>	<b>202 006</b>	<b>231 098</b>	<b>4 287 789</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(34)	(34)
Découverts bancaires	(11)	-	-	-	(11)
Charges à payer	(386)	-	-	-	(386)
<b>Total des passifs</b>	<b>(397)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(34)</b>	<b>(431)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>1 151 377</b>	<b>2 702 911</b>	<b>202 006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	89 792 604	613 391 990	203 482 327	18 845 159	925 512 080
Trésorerie et équivalents de trésorerie	461 099	-	-	-	461 099
Soldes par les courtiers	-	-	-	2 673 188	2 673 188
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	519	519
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	14 503 338	14 503 338
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	50 507	50 507
<b>Total des actifs</b>	<b>90 253 703</b>	<b>613 391 990</b>	<b>203 482 327</b>	<b>36 072 711</b>	<b>943 200 731</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(229 146)	(229 146)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(17 138 586)	(17 138 586)
Marges variables à payer	-	-	-	(21 241)	(21 241)
Charges à payer	(511 133)	-	-	-	(511 133)
<b>Total des passifs</b>	<b>(511 133)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(17 388 973)</b>	<b>(17 900 106)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>89 742 570</b>	<b>613 391 990</b>	<b>203 482 327</b>		

#### Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 238 724	4 979 601	4 558 272	5 402 993	17 179 590
Trésorerie et équivalents de trésorerie	855 177	-	-	-	855 177
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	11 616	11 616
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	119 100	119 100
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	10	10
<b>Total des actifs</b>	<b>3 093 901</b>	<b>4 979 601</b>	<b>4 558 272</b>	<b>5 533 719</b>	<b>18 165 493</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(2 093 762)	(2 093 762)
Charges à payer	(22 167)	-	-	-	(22 167)
<b>Total des passifs</b>	<b>(22 167)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 093 762)</b>	<b>(2 115 929)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>3 071 734</b>	<b>4 979 601</b>	<b>4 558 272</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	194 520	49 461 235	39 947 628	44 007	89 647 390
Trésorerie et équivalents de trésorerie	51 749	-	-	-	51 749
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	11	11
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	383 213	383 213
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	4 805	4 805
<b>Total des actifs</b>	<b>246 269</b>	<b>49 461 235</b>	<b>39 947 628</b>	<b>432 036</b>	<b>90 087 168</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(71)	(71)
Charges à payer	(5 088)	-	-	-	(5 088)
<b>Total des passifs</b>	<b>(5 088)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(71)</b>	<b>(5 159)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>241 181</b>	<b>49 461 235</b>	<b>39 947 628</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 102 241	-	-	42 368	3 144 609
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 573	-	-	-	2 573
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	1	1
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	15 895	15 895
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	8	8
<b>Total des actifs</b>	<b>3 104 814</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 272</b>	<b>3 163 086</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(16)	(16)
Charges à payer	(224)	-	-	-	(224)
<b>Total des passifs</b>	<b>(224)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>	<b>(240)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>3 104 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	160 735	24 924 979	-	24 047	25 109 761
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17 346	-	-	-	17 346
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	3	3
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	89 003	89 003
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	808	808
<b>Total des actifs</b>	<b>178 081</b>	<b>24 924 979</b>	<b>-</b>	<b>113 861</b>	<b>25 216 921</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(22)	(22)
Charges à payer	(1 358)	-	-	-	(1 358)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 358)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>	<b>(1 380)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>176 723</b>	<b>24 924 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	36 777 431	22 384 491	804 285	59 966 207
Trésorerie et équivalents de trésorerie	54 474	-	-	-	54 474
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	4	4
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	228 889	228 889
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	4 548	4 548
<b>Total des actifs</b>	<b>54 474</b>	<b>36 777 431</b>	<b>22 384 491</b>	<b>1 037 726</b>	<b>60 254 122</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(28 191)	(28 191)
Charges à payer	(4 626)	-	-	-	(4 626)
<b>Total des passifs</b>	<b>(4 626)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28 191)</b>	<b>(32 817)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>49 848</b>	<b>36 777 431</b>	<b>22 384 491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	- 1 332 434 069	-	20 715 521 1	353 149 590
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	83	83
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	6 698 764	6 698 764
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	68 566	68 566
<b>Total des actifs</b>	-	- 1 332 434 069	-	27 482 934	1 359 917 003
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(253 036)	(253 036)
Découverts bancaires	(1 499)	-	-	-	(1 499)
Charges à payer	(108 774)	-	-	-	(108 774)
<b>Total des passifs</b>	<b>(110 273)</b>	-	-	<b>(253 036)</b>	<b>(363 309)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(110 273)</b>	<b>- 1 332 434 069</b>			

#### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	70 077 121	70 077 121
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 249	-	-	-	22 249
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	31 996	31 996
<b>Total des actifs</b>	<b>22 249</b>	-	-	<b>70 109 117</b>	<b>70 131 366</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(18 754)	-	-	-	(18 754)
<b>Total des passifs</b>	<b>(18 754)</b>	-	-	-	<b>(18 754)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>3 495</b>	-	-		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2020 EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	390 963 071	390 963 071
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	187 792	187 792
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	91 396	91 396
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>391 242 259</b>	<b>391 242 259</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(219 986)	-	-	-	(219 986)
Charges à payer	(66 921)	-	-	-	(66 921)
<b>Total des passifs</b>	<b>(286 907)</b>	-	-	-	<b>(286 907)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(286 907)</b>	-	-	-	-

#### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an USD	1-5 ans USD	Plus de 5 ans USD	Ne portant pas intérêt USD	Total au 31 décembre 2020 USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	421 653 410	421 653 410
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 426 155	-	-	-	1 426 155
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	387 150	387 150
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	2 214 510	2 214 510
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	16 418	16 418
<b>Total des actifs</b>	<b>1 426 155</b>	-	-	<b>424 271 488</b>	<b>425 697 643</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(8 125 695)	(8 125 695)
Charges à payer	(238 648)	-	-	-	(238 648)
<b>Total des passifs</b>	<b>(238 648)</b>	-	-	<b>(8 125 695)</b>	<b>(8 364 343)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>1 187 507</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an GBP	1-5 ans GBP	Plus de 5 ans GBP	Ne portant pas intérêt GBP	Total au 31 décembre 2020 GBP
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	19 157 296	-	1 148	19 158 444
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	108 815	108 815
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	114	114
<b>Total des actifs</b>	<b>-</b>	<b>19 157 296</b>	<b>-</b>	<b>110 077</b>	<b>19 267 373</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(1 125)	-	-	-	(1 125)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 125)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 125)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(1 125)</b>	<b>19 157 296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco UK Gilts UCITS ETF

31 décembre 2020	Jusqu'à 1 an GBP	1-5 ans GBP	Plus de 5 ans GBP	Ne portant pas intérêt GBP	Total au 31 décembre 2020 GBP
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	6 560 968	21 682 909	2 223	28 246 100
Trésorerie et équivalents de trésorerie	601	-	-	-	601
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	135 187	135 187
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	249	249
<b>Total des actifs</b>	<b>601</b>	<b>6 560 968</b>	<b>21 682 909</b>	<b>137 659</b>	<b>28 382 137</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(1 577)	-	-	-	(1 577)
<b>Total des passifs</b>	<b>(1 577)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 577)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(976)</b>	<b>6 560 968</b>	<b>21 682 909</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	26 967 717	26 967 717
Soldes par les courtiers	-	-	-	9	9
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	16 294	16 294
<b>Total des actifs</b>	-	-	-	<b>26 984 020</b>	<b>26 984 020</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Découverts bancaires	(1 702)	-	-	-	(1 702)
Charges à payer	(4 682)	-	-	-	(4 682)
<b>Total des passifs</b>	<b>(6 384)</b>	-	-	-	<b>(6 384)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(6 384)</b>	-	-	-	-

#### Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	39 893 177	39 893 177
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 865	-	-	-	4 865
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	27 188	27 188
<b>Total des actifs</b>	<b>4 865</b>	-	-	<b>39 920 365</b>	<b>39 925 230</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(5 889)	-	-	-	(5 889)
<b>Total des passifs</b>	<b>(5 889)</b>	-	-	-	<b>(5 889)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(1 024)</b>	-	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	123 647 906	123 647 906
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 501	-	-	-	16 501
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	62 198	62 198
<b>Total des actifs</b>	<b>16 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 710 104</b>	<b>123 726 605</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Charges à payer	(10 152)	-	-	-	(10 152)
<b>Total des passifs</b>	<b>(10 152)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10 152)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>6 349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	131 563 662	131 563 662
Trésorerie et équivalents de trésorerie	46 509	-	-	-	46 509
Revenus de dividendes à recevoir	-	-	-	80 922	80 922
<b>Total des actifs</b>	<b>46 509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131 644 584</b>	<b>131 691 093</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat*	-	-	-	(212 192)	(212 192)
Charges à payer	(70 494)	-	-	-	(70 494)
<b>Total des passifs</b>	<b>(70 494)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(212 192)</b>	<b>(282 686)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(23 985)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
<b>31 décembre 2020</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	97 936	2 706 652	5 561 196	-	8 365 784
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23 230	-	-	-	23 230
Soldes par les courtiers	-	-	-	97 934	97 934
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	82 944	82 944
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	39	39
<b>Total des actifs</b>	<b>121 166</b>	<b>2 706 652</b>	<b>5 561 196</b>	<b>180 917</b>	<b>8 569 931</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(106 232)	(106 232)
Charges à payer	(693)	-	-	-	(693)
<b>Total des passifs</b>	<b>(693)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(106 232)</b>	<b>(106 925)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>120 473</b>	<b>2 706 652</b>	<b>5 561 196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
<b>31 décembre 2020</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	71 136	2 394 854	-	-	2 465 990
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 246	-	-	-	3 246
Soldes par les courtiers	-	-	-	71 138	71 138
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	17 322	17 322
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	7	7
<b>Total des actifs</b>	<b>74 382</b>	<b>2 394 854</b>	<b>-</b>	<b>88 467</b>	<b>2 557 703</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(72 231)	(72 231)
Charges à payer	(194)	-	-	-	(194)
<b>Total des passifs</b>	<b>(194)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(72 231)</b>	<b>(72 425)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>74 188</b>	<b>2 394 854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2020 EUR
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	26 358 402	-	-	26 358 402
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15 455	-	-	-	15 455
Soldes par les courtiers	-	-	-	709 908	709 908
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	114 063	114 063
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	1 383	1 383
<b>Total des actifs</b>	<b>15 455</b>	<b>26 358 402</b>	<b>-</b>	<b>825 354</b>	<b>27 199 211</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(723 635)	(723 635)
Charges à payer	(2 171)	-	-	-	(2 171)
<b>Total des passifs</b>	<b>(2 171)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(723 635)</b>	<b>(725 806)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>13 284</b>	<b>26 358 402</b>	<b>-</b>		

#### Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	1-5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total au 31 décembre 2020 EUR
<b>31 décembre 2020</b>					
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	82 642	2 832 601	-	2 915 243
Trésorerie et équivalents de trésorerie	210	-	-	-	210
Soldes par les courtiers	-	-	-	86 763	86 763
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	8 794	8 794
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	-	-	5	5
<b>Total des actifs</b>	<b>210</b>	<b>82 642</b>	<b>2 832 601</b>	<b>95 562</b>	<b>3 011 015</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(86 774)	(86 774)
Charges à payer	(245)	-	-	-	(245)
<b>Total des passifs</b>	<b>(245)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(86 774)</b>	<b>(87 019)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(35)</b>	<b>82 642</b>	<b>2 832 601</b>		

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (i) Risque de taux d'intérêt (suite)

#### Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total au 31 décembre 2020
31 décembre 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	3 217 989	-	3 217 989
Trésorerie et équivalents de trésorerie	130	-	-	-	130
Soldes par les courtiers	-	-	-	125 451	125 451
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	-	-	-	8 918	8 918
<b>Total des actifs</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>3 217 989</b>	<b>134 369</b>	<b>3 352 488</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	(125 416)	(125 416)
Charges à payer	(264)	-	-	-	(264)
<b>Total des passifs</b>	<b>(264)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(125 416)</b>	<b>(125 680)</b>
<b>Écart de sensibilité des intérêts</b>	<b>(134)</b>	<b>-</b>	<b>3 217 989</b>		

##### (ii) Risque de change

Le risque de change correspond au risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux de change.

Le risque de change, défini par la Norme IFRS 7, apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison des variations des taux de change. L'IFRS 7 considère que l'exposition de change relative aux actifs et passifs non monétaires est un composant du risque de prix de marché et non du risque de change.

Les éléments monétaires sont des unités monétaires détenues et des actifs et passifs à recevoir ou à payer dans un nombre fixe ou déterminé d'unités monétaires. Les éléments non monétaires sont des actifs et passifs autres que les éléments monétaires.

Les Fonds, à l'instar des titres composant leurs indices sous-jacents, sont exposés au risque de change de leur indice/stratégie de référence respectifs. Le Gestionnaire d'investissement contrôle le risque de change des Fonds afin d'assurer qu'ils répliquent celui des titres composant l'indice sous-jacent.

N'ayant pas d'actifs ni de passifs financiers en portefeuille libellés dans une devise autre que leur Devise fonctionnelle respective, l'exposition de change des Fonds listés ci-après au 31 décembre 2021 était égale à zéro :

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 5-7 UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF, Invesco US Municipal Bond UCITS ETF, Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF, Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF et Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF.

N'ayant pas d'actifs ni de passifs financiers en portefeuille libellés dans une devise autre que leur Devise fonctionnelle respective, l'exposition de change des Fonds listés ci-après au 31 décembre 2020 était égale à zéro :

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF et Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF.

L'analyse de la sensibilité aux taux de change ci-dessous s'appuie sur la variation d'une variable alors que toutes les autres variables restent constantes. En pratique, il est peu probable que cela se produise, et les variations de certaines hypothèses, comme celles relatives aux taux d'intérêt, peuvent être corrélées. En outre, du fait que l'analyse de sensibilité se base sur des données historiques pour déterminer les événements à venir, elle ne peut intégrer tous les scénarios possibles, en particulier ceux de nature extrême. Au 31 décembre 2021, le taux de variation de la sensibilité est de 10 % (2020 : 10 %) de tous les actifs monétaires détenus dans l'exposition de change.

Au 31 décembre 2021, en cas d'appréciation/(de dépréciation) de 10 % de l'euro/du dollar américain/de la livre sterling par rapport aux principales monnaies énumérées dans les tableaux ci-dessous, et en l'absence de couverture de cette position, les actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables et la variation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables reflétée dans l'État du résultat global des Fonds auraient augmenté/(diminué) comme indiqué ci-dessous.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

L'exposition de change des actifs monétaires et non monétaires au 31 décembre 2021 est comme suit :

##### Invesco Preferred Shares UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
CHF	322 842	-	322 842	10 %	32 284
EUR	32 574 227	-	32 574 227	10 %	3 257 423
<b>Total</b>					<b>3 289 707</b>

##### Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
GBP	45 958 386	-	45 958 386	10 %	4 595 839
<b>Total</b>					<b>4 595 839</b>

##### Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	27	-	27	10 %	3
<b>Total</b>					<b>3</b>

##### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	1 743	-	1 743	10 %	174
<b>Total</b>					<b>174</b>

##### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	GBP	GBP	GBP		GBP
EUR	333	-	333	10 %	33
USD	171	-	171	10 %	17
<b>Total</b>					<b>50</b>

##### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
CHF	34 237 108	-	34 237 108	10 %	3 423 711
EUR	478 772 540	-	478 772 540	10 %	47 877 254
GBP	495 246 039	-	495 246 039	10 %	49 524 604
<b>Total</b>					<b>100 825 569</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

###### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
EUR	2 552	-	2 552	10 %	255
GBP	262 501 009	-	262 501 009	10 %	26 250 101
<b>Total</b>					<b>26 250 356</b>

###### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
EUR	370 457	-	370 457	10 %	37 046
GBP	1 902 166	-	1 902 166	10 %	190 217
<b>Total</b>					<b>227 263</b>

###### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
EUR	261	-	261	10 %	26
GBP	37 682 558	-	37 682 558	10 %	3 768 256
<b>Total</b>					<b>3 768 282</b>

###### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
EUR	1 113	-	1 113	10 %	111
GBP	29 690 381	-	29 690 381	10 %	2 969 038
<b>Total</b>					<b>2 969 149</b>

###### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
EUR	165 036 203	-	165 036 203	10 %	16 503 620
GBP	68 367 961	-	68 367 961	10 %	6 836 796
<b>Total</b>					<b>23 340 416</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

#### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
CHF	-	9 136 174	9 136 174	10 %	913 617
DKK	-	2 142 680	2 142 680	10 %	214 268
GBP	33 881	15 803 406	15 837 287	10 %	1 583 729
NOK	-	1 256 196	1 256 196	10 %	125 620
SEK	-	5 482 546	5 482 546	10 %	548 255
USD	-	196 979	196 979	10 %	19 698
<b>Total</b>					<b>3 405 187</b>

#### Invesco MDAX® UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	15 052	-	15 052	10 %	1 505
<b>Total</b>					<b>1 505</b>

#### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
CAD	176 646	97 880 902	98 057 548	10 %	9 805 755
EUR	6 306	32 160 322	32 166 628	10 %	3 216 663
GBP	112	9 146 157	9 146 269	10 %	914 627
HKD	48	5 001 072	5 001 120	10 %	500 112
JPY	376 280	249 609 392	249 985 672	10 %	24 998 567
KRW	1 667 772	81 623 354	83 291 126	10 %	8 329 113
NOK	24	34 887 966	34 887 990	10 %	3 488 799
SEK	34	8 297 894	8 297 928	10 %	829 793
TWD	1 999 985	86 890 287	88 890 272	10 %	8 889 027
<b>Total</b>					<b>60 972 456</b>

#### Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	GBP	GBP	GBP		GBP
USD	959	-	959	10 %	96
<b>Total</b>					<b>96</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

###### Invesco UK Gilts UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	GBP	GBP	GBP		GBP
USD	1 208	-	1 208	10 %	121
<b>Total</b>					<b>121</b>

###### Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
AUD	4 509	3 769 439	3 773 948	10 %	377 395
CAD	11 969	6 179 177	6 191 146	10 %	619 115
CHF	180	5 927 712	5 927 892	10 %	592 789
DKK	(3)	1 965 897	1 965 894	10 %	196 589
EUR	5 172	18 833 821	18 838 993	10 %	1 883 899
GBP	15 000	7 943 871	7 958 871	10 %	795 887
HKD	296	1 482 909	1 483 205	10 %	148 321
ILS	(12)	230 523	230 511	10 %	23 051
JPY	8 445	10 841 577	10 850 022	10 %	1 085 002
NOK	(2)	340 254	340 252	10 %	34 025
NZD	-	154 544	154 544	10 %	15 454
SEK	(9)	2 617 600	2 617 591	10 %	261 759
SGD	903	639 074	639 977	10 %	63 998
<b>Total</b>					<b>6 097 284</b>

###### Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
CHF	1 468	38 255 907	38 257 375	10 %	3 825 738
DKK	(8)	12 618 012	12 618 004	10 %	1 261 800
GBP	78 076	51 009 196	51 087 272	10 %	5 108 727
NOK	(6)	2 174 150	2 174 144	10 %	217 414
SEK	(13)	16 808 666	16 808 653	10 %	1 680 865
USD	1 521	329 211	330 732	10 %	33 073
<b>Total</b>					<b>12 127 617</b>

###### Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
AUD	1 805	1 385 442	1 387 247	10 %	138 725
HKD	143	467 018	467 161	10 %	46 716
NZD	-	61 199	61 199	10 %	6 120
SGD	752	256 383	257 135	10 %	25 714
<b>Total</b>					<b>217 275</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

#### Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
JPY	85 995	105 834 710	105 920 705	10 %	10 592 071
<b>Total</b>					<b>10 592 071</b>

#### Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	-	3 518	3 518	10 %	352
<b>Total</b>					<b>352</b>

#### Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
CHF	-	745 936	745 936	10 %	74 594
DKK	-	255 897	255 897	10 %	25 590
NOK	-	44 118	44 118	10 %	4 412
SEK	-	341 125	341 125	10 %	34 113
USD	(4)	6 695	6 691	10 %	669
<b>Total</b>					<b>139 378</b>

#### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
AUD	(2 864 506)	4 294 120	1 429 614	10 %	142 961
CAD	(3 940 604)	5 949 236	2 008 632	10 %	200 863
CHF	(3 252 096)	4 872 620	1 620 524	10 %	162 052
EUR	149 352 269	27 118 795	176 471 064	10 %	17 647 106
GBP	(5 193 770)	7 777 736	2 583 966	10 %	258 397
HKD	(159 030)	232 072	73 042	10 %	7 304
ILS	(1)	-	(1)	10 %	-
JPY	(12 698 543)	19 244 813	6 546 270	10 %	654 627
NOK	(166 109)	251 085	84 976	10 %	8 498
SEK	(589 189)	893 000	303 811	10 %	30 381
<b>Total</b>					<b>19 112 189</b>

#### Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	130	-	130	10 %	13
<b>Total</b>					<b>13</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

###### Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	1 579	-	1 579	10 %	158
<b>Total</b>					<b>158</b>

###### Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
CNY	1 335	22 023 721	22 025 056	10 %	2 202 506
HKD	2 273	19 297 939	19 300 212	10 %	1 930 021
<b>Total</b>					<b>4 132 527</b>

###### Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
CNY	-	7 631 868	7 631 868	10 %	763 187
HKD	-	10 722 734	10 722 734	10 %	1 072 273
<b>Total</b>					<b>1 835 460</b>

###### Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	GBP	GBP	GBP		GBP
EUR	88 351	-	88 351	10 %	8 835
<b>Total</b>					<b>8 835</b>

###### Invesco Global Clean Energy UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
CAD	2 876	1 530 310	1 533 186	10 %	153 319
CHF	-	787 985	787 985	10 %	78 799
DKK	-	1 502 681	1 502 681	10 %	150 268
EUR	(1 029)	9 036 249	9 035 220	10 %	903 522
GBP	1	1 579 819	1 579 820	10 %	157 982
HKD	(2)	2 478 582	2 478 580	10 %	247 858
ILS	(35)	1 124 651	1 124 616	10 %	112 462
JPY	378	1 221 676	1 222 054	10 %	122 205
KRW	162 426	2 218 305	2 380 731	10 %	238 073
NOK	-	1 574 331	1 574 331	10 %	157 433
NZD	-	757 158	757 158	10 %	75 716
SEK	-	1 978 645	1 978 645	10 %	197 865
TWD	302 997	1 112 268	1 415 265	10 %	141 527
<b>Total</b>					<b>2 737 029</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

###### Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
GBP	1 688 982	-	1 688 982	10 %	168 898
<b>Total</b>					<b>168 898</b>

###### Invesco Solar Energy UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
CHF	-	233 548	233 548	10 %	23 355
EUR	(2)	1 136 695	1 136 693	10 %	113 669
HKD	(16)	1 606 670	1 606 654	10 %	160 665
ILS	(3)	522 610	522 607	10 %	52 261
JPY	-	214 065	214 065	10 %	21 407
KRW	-	289 943	289 943	10 %	28 994
NOK	-	223 453	223 453	10 %	22 345
TWD	-	492 348	492 348	10 %	49 235
<b>Total</b>					<b>471 931</b>

###### Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR
CHF	-	283 550	283 550	10 %	28 355
DKK	-	107 946	107 946	10 %	10 795
GBP	316	377 221	377 537	10 %	37 754
NOK	-	39 397	39 397	10 %	3 940
SEK	-	172 629	172 629	10 %	17 263
USD	-	6 255	6 255	10 %	626
<b>Total</b>					<b>98 733</b>

###### Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
JPY	1 293	1 924 943	1 926 236	10 %	192 624
<b>Total</b>					<b>192 624</b>

###### Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF au 31 décembre 2021

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2021
	USD	USD	USD		USD
AUD	113	42 767	42 880	10 %	4 288
CAD	127	66 193	66 320	10 %	6 632
CHF	-	64 462	64 462	10 %	6 446
DKK	-	41 930	41 930	10 %	4 193
EUR	-	216 416	216 416	10 %	21 642
GBP	93	57 646	57 739	10 %	5 774
HKD	-	15 067	15 067	10 %	1 507
ILS	-	1 835	1 835	10 %	184
JPY	62	135 271	135 333	10 %	13 533
NOK	-	9 916	9 916	10 %	992
NZD	-	3 551	3 551	10 %	355
SEK	-	43 292	43 292	10 %	4 329
SGD	112	11 896	12 008	10 %	1 201
<b>Total</b>					<b>71 076</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

L'exposition de change des actifs monétaires et non monétaires au 31 décembre 2020 est comme suit :

##### Invesco Preferred Shares UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
CHF	586 292	-	586 292	10 %	58 629
EUR	27 787 681	-	27 787 681	10 %	2 778 768
<b>Total</b>					<b>2 837 397</b>

##### Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
GBP	37 828 018	-	37 828 018	10 %	3 782 802
<b>Total</b>					<b>3 782 802</b>

##### Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	10	-	10	10 %	1
<b>Total</b>					<b>1</b>

##### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	132	-	132	10 %	13
<b>Total</b>					<b>13</b>

##### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	GBP	GBP	GBP		GBP
EUR	(11)	-	(11)	10 %	(1)
<b>Total</b>					<b>(1)</b>

##### Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	26	-	26	10 %	3
<b>Total</b>					<b>3</b>

##### Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
EUR	1 349 894	-	1 349 894	10 %	134 989
<b>Total</b>					<b>134 989</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

###### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
CHF	9 976 308	-	9 976 308	10 %	997 631
EUR	328 315 054	-	328 315 054	10 %	32 831 505
GBP	248 578 402	-	248 578 402	10 %	24 857 840
<b>Total</b>					<b>58 686 976</b>

###### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
EUR	151	-	151	10 %	15
GBP	1 072 272	-	1 072 272	10 %	107 227
<b>Total</b>					<b>107 242</b>

###### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
EUR	504 143	-	504 143	10 %	50 414
GBP	1 184 834	-	1 184 834	10 %	118 483
<b>Total</b>					<b>168 897</b>

###### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
EUR	25	-	25	10 %	3
GBP	687 191	-	687 191	10 %	68 719
<b>Total</b>					<b>68 722</b>

###### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
EUR	367	-	367	10 %	37
GBP	34 635 726	-	34 635 726	10 %	3 463 573
<b>Total</b>					<b>3 463 610</b>

###### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
EUR	283 610 823	-	283 610 823	10 %	28 361 082
GBP	632 946 033	-	632 946 033	10 %	63 294 603
<b>Total</b>					<b>91 655 685</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

#### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
CHF	(5)	7 280 484	7 280 479	10 %	728 048
DKK	-	2 694 547	2 694 547	10 %	269 455
GBP	31 830	14 096 161	14 127 990	10 %	1 412 799
NOK	-	1 157 229	1 157 229	10 %	115 723
SEK	-	4 949 969	4 949 969	10 %	494 997
USD	-	178 444	178 444	10 %	17 844
<b>Total</b>					<b>3 038 866</b>

#### Invesco MDAX® UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
USD	174 532	-	174 532	10 %	17 453
<b>Total</b>					<b>17 453</b>

#### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
CAD	-	17 788 950	17 788 950	10 %	1 778 895
EUR	(2)	11 052 912	11 052 910	10 %	1 105 291
GBP	136	23 688 817	23 688 953	10 %	2 368 895
HKD	(1)	6 328 254	6 328 253	10 %	632 825
JPY	82 046	87 447 767	87 529 813	10 %	8 752 981
KRW	(658 583)	43 966 701	43 308 118	10 %	4 330 812
NOK	-	6 334 546	6 334 546	10 %	633 455
TWD	-433 219	42 330 178	41 896 959	10 %	4 189 696
<b>Total</b>					<b>23 792 850</b>

#### Invesco UK GILT 1-5 Year UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	GBP	GBP	GBP		GBP
USD	114	-	114	10 %	11
<b>Total</b>					<b>11</b>

#### Invesco UK GILTS UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	GBP	GBP	GBP		GBP
USD	415	-	415	10 %	42
<b>Total</b>					<b>42</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

#### Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
AUD	1 072	531 217	532 289	10 %	53 229
CAD	1 346	750 463	751 809	10 %	75 181
CHF	187	996 904	997 091	10 %	99 709
DKK	-	308 805	308 805	10 %	30 880
EUR	1 365	3 147 668	3 149 033	10 %	314 903
GBP	2 409	1 112 433	1 114 842	10 %	111 484
HKD	-	262 362	262 362	10 %	26 236
ILS	(4 784)	25 155	20 371	10 %	2 037
JPY	1 600	2 083 035	2 084 635	10 %	208 464
NOK	-	57 390	57 390	10 %	5 739
NZD	-	36 669	36 669	10 %	3 667
SEK	41	395 506	395 547	10 %	39 555
SGD	277	113 673	113 950	10 %	11 395
<b>Total</b>					<b>982 479</b>

#### Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR
CHF	1 434	6 621 429	6 622 863	10 %	662 286
DKK	(4)	2 042 272	2 042 268	10 %	204 227
GBP	18 954	7 369 473	7 388 427	10 %	738 843
NOK	(3)	379 243	379 240	10 %	37 924
SEK	266	2 602 926	2 603 192	10 %	260 319
USD	71	57 371	57 442	10 %	5 744
<b>Total</b>					<b>1 909 343</b>

#### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF au 31 décembre 2020

	Impact	Non monétaires	Exposition de change	Taux de variation de la sensibilité	2020
	USD	USD	USD		USD
AUD	-4 058 545	3 987 442	-71 103	10 %	-7 110
CAD	-1 883 283	1 881 682	-1 601	10 %	-160
CHF	-4 605 532	4 669 824	64 292	10 %	6 429
DKK	-128 888	129 580	692	10 %	69
EUR	115 225 423	15 168 517	130 393 940	10 %	13 039 394
GBP	-3 259 702	3 178 168	-81 534	10 %	-8 153
HKD	-1 133 786	1 167 339	33 553	10 %	3 355
ILS	-1	-	-1	10 %	-
JPY	-11 934 139	11 930 851	-3 288	10 %	-329
SEK	-2 105 995	2 087 525	-18 470	10 %	-1 847
SGD	-291 286	296 600	5 314	10 %	531
<b>Total</b>					<b>13 032 179</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (ii) Risque de change (suite)

Un Fonds peut utiliser les contrats de change à terme en vendant à terme une monnaie étrangère contre la Devise de référence aux fins de protéger le Fonds contre le risque de taux de change né de la détention d'actifs dans cette monnaie.

Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, plusieurs fonds étaient exposés au risque de change du fait de leur recours à des contrats de change à terme.

Au 31 décembre 2021, les Fonds suivants détenaient des contrats de change à terme : Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF et Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF, comme le précisent les Tableaux des investissements de la page 44 à 257.

Au 31 décembre 2020, les Fonds suivants détenaient des contrats de change à terme : Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF et Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF.

Au 31 décembre 2021, les Fonds suivants détenaient des contrats de change à terme : Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF et Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, comme le précisent les Tableaux des investissements de la page 44 à 257.

Au 31 décembre 2020, les Fonds qui détenaient des contrats à termes standardisés étaient les suivants : Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF et Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF.

##### (iii) Risque de prix de marché

Le risque de prix de marché correspond au risque de fluctuation de la valeur des investissements financiers due aux variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), qu'elles soient causées par des facteurs spécifiques à un placement individuel, par son émetteur ou les instruments financiers similaires négociés sur le marché. Pour chaque Fonds, ce risque correspond au risque de l'indice de référence.

L'analyse de sensibilité associée aux Fonds présume un changement du prix de marché des investissements et un maintien des autres variables à un niveau constant. En pratique, il est peu probable que cela se produise, et les mouvements de certaines variables peuvent être corrélés. En outre, du fait que l'analyse de sensibilité se base sur des données historiques pour déterminer les événements à venir, elle ne peut intégrer tous les scénarios possibles, en particulier ceux de nature extrême. La baisse raisonnablement envisageable de l'indice de référence est basée sur les mouvements enregistrés sur l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021. Ces variations peuvent s'avérer différentes de la volatilité de long terme de l'indice.

Les tableaux ci-contre présentent une analyse de sensibilité avec les plus-values et moins-values associées à une fluctuation des prix du marché de 5 % au 31 décembre 2021 :

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (iii) Risque de prix de marché (suite)

Fonds	Investissements	Devise	Juste valeur	Variation du taux	Incidence sur la VL
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Actions	USD	259 356 674	+/- 5 %	*/- 12 967 834
	Fonds d'investissement	USD	5 770 747	+/- 5 %	*/- 288 537
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligations	USD	59 938 742	+/- 5 %	*/- 2 996 937
	Fonds d'investissement	USD	466 162	+/- 5 %	*/- 23 308
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Obligations	EUR	34 792 174	+/- 5 %	*/- 1 739 609
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Obligations	EUR	72 677 241	+/- 5 %	*/- 3 633 862
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Obligations	GBP	30 164 079	+/- 5 %	*/- 1 508 204
	Fonds d'investissement	GBP	20 454	+/- 5 %	*/- 1 023
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Obligations	GBP	98 970 559	+/- 5 %	*/- 4 948 528
	Fonds d'investissement	GBP	202 265	+/- 5 %	*/- 10 113
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Obligations	USD	35 766 793	+/- 5 %	*/- 1 788 340
	Fonds d'investissement	USD	215 589	+/- 5 %	*/- 10 779
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Obligations	USD	1 476 634 150	+/- 5 %	*/- 73 831 708
	Fonds d'investissement	USD	454 341	+/- 5 %	*/- 22 717
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Actions	USD	4 016 842	+/- 5 %	*/- 200 842
	Obligations	USD	14 072 819	+/- 5 %	*/- 703 641
	Fonds d'investissement	USD	136 208	+/- 5 %	*/- 6 810
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Obligations	USD	888 375 939	+/- 5 %	*/- 44 418 797
	Fonds d'investissement	USD	4 597	+/- 5 %	*/- 230
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Obligations	USD	4 939 500	+/- 5 %	*/- 246 975
	Fonds d'investissement	USD	6 805	+/- 5 %	*/- 340
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Obligations	USD	101 074 860	+/- 5 %	*/- 5 053 743
	Fonds d'investissement	USD	15 373	+/- 5 %	*/- 769
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Obligations	USD	68 258 232	+/- 5 %	*/- 3 412 912
	Fonds d'investissement	USD	2 545	+/- 5 %	*/- 127
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Obligations	USD	465 273 654	+/- 5 %	*/- 23 263 683
	Fonds d'investissement	USD	1 174 295	+/- 5 %	*/- 58 715

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (iii) Risque de prix de marché (suite)

Fonds	Investissements	Devise	Juste valeur	Variation du taux	Incidence sur la VL
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	Actions	EUR	79 411 644	+/-5 %	*/- 3 970 582
	Fonds d'investissement	EUR	15 010	+/-5 %	*/- 751
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	Actions	EUR	298 439 362	+/-5 %	*/- 14 921 968
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	Actions	USD	879 036 644	+/-5 %	*/- 43 951 832
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Obligations	GBP	17 134 931	+/-5 %	*/- 856 747
	Fonds d'investissement	GBP	1 591	+/-5 %	*/- 80
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Obligations	GBP	32 962 960	+/-5 %	*/- 1 648 148
	Fonds d'investissement	GBP	122 602	+/-5 %	*/- 6 130
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	USD	171 646 076	+/-5 %	*/- 8 582 304
	Fonds d'investissement	USD	314 311	+/-5 %	*/- 15 716
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	EUR	242 377 567	+/-5 %	*/- 12 118 878
	Fonds d'investissement	EUR	59 937	+/-5 %	*/- 2 997
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	USD	1 633 185 407	+/-5 %	*/- 81 659 270
	Fonds d'investissement	USD	227 745	+/-5 %	*/- 11 387
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	USD	2 195 122	+/-5 %	*/- 109 756
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	USD	105 834 710	+/-5 %	*/- 5 291 736
	Fonds d'investissement	USD	207 273	+/-5 %	*/- 10 364
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	EUR	1 263 099	+/-5 %	*/- 63 155
	Fonds d'investissement	EUR	1 020	+/-5 %	*/- 51
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	EUR	3 829 896	+/-5 %	*/- 191 495
	Fonds d'investissement	EUR	1 615	+/-5 %	*/- 81
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	USD	66 199 382	+/-5 %	*/- 3 309 969
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	Actions	USD	251 618 072	+/-5 %	*/- 12 580 904
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Obligations	EUR	5 228 227	+/-5 %	*/- 261 411
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	54 469 956	+/-5 %	*/- 2 723 498
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	90 258 453	+/-5 %	*/- 4 512 923
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	2 984 377	+/-5 %	*/- 149 219
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	2 807 221	+/-5 %	*/- 140 361
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Actions	USD	44 328 015	+/-5 %	*/- 2 216 401
	Fonds d'investissement	USD	51 982	+/-5 %	*/- 2 599

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (iii) Risque de prix de marché (suite)

Fonds	Investissements	Devise	Juste valeur	Variation du taux	Incidence sur la VL
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	Actions	USD	21 750 736	+/-5 %	*/- 1 087 537
	Fonds d'investissement	USD	10 780	+/-5 %	*/- 539
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	Actions	GBP	105 164 362	+/-5 %	*/- 5 258 218
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Actions	USD	46 314 333	+/-5 %	*/- 2 315 717
	Fonds d'investissement	USD	23 004	+/-5 %	*/- 1 150
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Obligations	USD	6 480 791	+/-5 %	*/- 324 040
	Fonds d'investissement	USD	129 180	+/-5 %	*/- 6 459
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Actions	USD	38 854 166	+/-5 %	*/- 1 942 708
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Actions	USD	13 248 324	+/-5 %	*/- 662 416
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Actions	USD	4 581 679	+/-5 %	*/- 229 084
	Fonds d'investissement	USD	44	+/-5 %	*/- 2
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Obligations	USD	11 473 477	+/-5 %	*/- 573 674
	Fonds d'investissement	USD	157 588	+/-5 %	*/- 7 879
Invesco Solar Energy UCITS ETF	Actions	USD	12 120 865	+/-5 %	*/- 606 043
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Actions	USD	13 639 659	+/-5 %	*/- 681 983
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Actions	EUR	1 989 689	+/-5 %	*/- 99 484
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Actions	USD	1 992 241	+/-5 %	*/- 99 612
	Fonds d'investissement	USD	3 114	+/-5 %	*/- 156
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Actions	USD	1 924 943	+/-5 %	*/- 96 247
	Fonds d'investissement	USD	2 668	+/-5 %	*/- 133
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Actions	USD	1 985 288	+/-5 %	*/- 99 264
	Fonds d'investissement	USD	3 811	+/-5 %	*/- 191

Les tableaux suivants présentent une analyse de sensibilité avec les plus-values et moins-values associées à une fluctuation des prix du marché de 5 % au 31 décembre 2020 :

Fonds	Investissements	Devise	Juste valeur	Variation du taux	Incidence sur la VL
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Actions	USD	165 734 263	+/-5 %	*/- 8 286 713
	Fonds d'investissement	USD	3 098 075	+/-5 %	*/- 154 904
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligations	USD	66 965 390	+/-5 %	*/- 3 348 270
	Fonds d'investissement	USD	589 834	+/-5 %	*/- 29 492
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Obligations	EUR	62 509 370	+/-5 %	*/- 3 125 469
	Fonds d'investissement	EUR	47 311	+/-5 %	*/- 2 366
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Obligations	EUR	53 144 892	+/-5 %	*/- 2 657 245
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Obligations	GBP	18 613 891	+/-5 %	*/- 930 695
	Fonds d'investissement	GBP	227 390	+/-5 %	*/- 11 370

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (iii) Risque de prix de marché (suite)

Fonds	Investissements	Devise	Juste valeur	Variation du taux	Incidence sur la VL
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Obligations	GBP	61 639 215	+/- 5 %	*/- 3 081 961
	Fonds d'investissement	GBP	369 028	+/- 5 %	*/- 18 451
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Obligations	USD	118 361 161	+/- 5 %	*/- 5 918 058
	Fonds d'investissement	USD	525 121	+/- 5 %	*/- 26 256
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	Obligations	EUR	9 516 068	+/- 5 %	*/- 475 803
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	Obligations	USD	4 056 691	+/- 5 %	*/- 202 835
	Fonds d'investissement	USD	197 443	+/- 5 %	*/- 9 872
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Obligations	USD	906 666 921	+/- 5 %	*/- 45 333 346
	Fonds d'investissement	USD	6 274 461	+/- 5 %	*/- 313 723
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Actions	USD	4 120 993	+/- 5 %	*/- 206 050
	Obligations	USD	11 776 597	+/- 5 %	*/- 588 830
	Fonds d'investissement	USD	1 282 000	+/- 5 %	*/- 64 100
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Obligations	USD	89 603 383	+/- 5 %	*/- 4 480 169
	Fonds d'investissement	USD	19 567	+/- 5 %	*/- 978
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Obligations	USD	3 102 241	+/- 5 %	*/- 155 112
	Fonds d'investissement	USD	5 975	+/- 5 %	*/- 299
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Obligations	USD	25 085 714	+/- 5 %	*/- 1 254 286
	Fonds d'investissement	USD	8 411	+/- 5 %	*/- 421
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Obligations	USD	59 161 922	+/- 5 %	*/- 2 958 096
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Obligations	USD	1 332 434 069	+/- 5 %	*/- 66 621 703
	Fonds d'investissement	USD	17 571	+/- 5 %	*/- 879
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	Actions	EUR	70 077 121	+/- 5 %	*/- 3 503 856
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	Actions	EUR	390 963 071	+/- 5 %	*/- 19 548 154
	Actions	USD	417 214 749	+/- 5 %	*/- 20 860 737
	Fonds d'investissement	USD	4 438 661	+/- 5 %	*/- 221 933
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Obligations	GBP	19 157 296	+/- 5 %	*/- 957 865
	Fonds d'investissement	GBP	1 148	+/- 5 %	*/- 57
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Obligations	GBP	28 243 877	+/- 5 %	*/- 1 412 194
	Fonds d'investissement	GBP	2 223	+/- 5 %	*/- 111
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	USD	26 962 357	+/- 5 %	*/- 1 348 118
	Fonds d'investissement	USD	5 360	+/- 5 %	*/- 268
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	EUR	39 893 177	+/- 5 %	*/- 1 994 659
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Actions	USD	123 636 697	+/- 5 %	*/- 6 181 835
	Fonds d'investissement	USD	11 209	+/- 5 %	*/- 560
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	Actions	USD	129 483 560	+/- 5 %	*/- 6 474 178
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Obligations	EUR	8 365 784	+/- 5 %	*/- 418 289

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### B) Risque de marché (suite)

##### (iii) Risque de prix de marché (suite)

Fonds	Investissements	Devise	Juste valeur	Variation du taux	Incidence sur la VL
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	2 465 990	+/- 5 %	*/- 123 300
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	26 358 402	+/- 5 %	*/- 1 317 920
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	2 915 243	+/- 5 %	*/- 145 762
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	Obligations	EUR	3 217 989	+/- 5 %	*/- 160 899

#### C) Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier ou d'une autre obligation cause une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

Le Gestionnaire d'investissement surveille quotidiennement la position de crédit de chaque Fonds.

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison en faisant appel à des courtiers agréés. Le risque de défaut est considéré comme minime, dès lors que la livraison des titres vendus est uniquement effectuée à réception du règlement par le courtier. Le paiement est effectué lors de l'acquisition une fois que les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une des deux parties ne respecte pas ses obligations. Conformément à la politique du Fonds, le Gestionnaire d'investissement contrôle la position de crédit de chaque Fonds sur une base journalière, révisée par ailleurs par le Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon, SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire »).

Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, toutes les liquidités sont détenues auprès de The Bank of New York Mellon, SA/NV, Dublin Branch. Veuillez vous reporter aux États de la situation financière aux pages 258 à 275 pour les actifs de la trésorerie détenus auprès de The Bank of New York Mellon, SA/NV, Dublin Branch.

Par conséquent, conformément aux pratiques bancaires en vigueur, le Dépositaire sera responsable envers les Fonds de ces dépôts de trésorerie à titre de débiteur et les Fonds auront le rang de créancier ordinaire de BNYM (Bank of New York Mellon).

Les instruments financiers détenus en garde le sont auprès du Dépositaire, à l'exception des contrats à terme standardisés détenus auprès de Bank of America Merrill Lynch. Ces actifs sont conservés distinctement et séparément des actifs propres du Dépositaire. Les titres sont clairement enregistrés afin de garantir qu'ils sont détenus pour le compte des Fonds. Au 31 décembre 2021, la notation à long terme attribuée par Standard & Poor's à Bank of America Merrill Lynch était de A+ (31 décembre 2020 : A+).

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland) Limited et le dépositaire délégué sont tous deux des filiales détenues à part entière par BNY Mellon Corporation. Au 31 décembre 2021, la notation à long terme attribuée par Standard & Poor's à BNY Mellon Corporation était de AA- (31 décembre 2020 : AA-). Pour plus de détails concernant le dépositaire délégué, veuillez vous référer à l'Annexe V du Prospectus aux pages 104 à 113.

Le risque est géré en surveillant la qualité de crédit et les positions financières du Dépositaire des Fonds.

Les Fonds sont exposés au risque de crédit par l'intermédiaire du Dépositaire ou du dépositaire délégué. La faillite ou l'insolvabilité de l'une ou l'autre des dites parties peut retarder ou limiter les droits des Fonds au regard des actifs détenus par ces entités.

Afin de réduire le risque encouru par les Fonds du fait du recours à la Contrepartie, le Conseiller applique des procédures adéquates afin de s'assurer que les contreparties sont des établissements réputés fiables et que le risque de crédit est acceptable pour les Fonds. Les Fonds ne concluent des opérations qu'avec des Contreparties qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou bénéficiant de notes de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit. Par ailleurs, les actifs non monétaires des Fonds sont conservés par le Dépositaire sur des comptes ségrégués. Dans ces conditions, même en cas de faillite ou d'insolvabilité du Dépositaire, les actifs non monétaires des Fonds sont ségrégués et protégés, réduisant davantage encore le risque de contrepartie. Les Fonds seront toutefois exposés au risque de crédit du Dépositaire ou de la contrepartie/du dépositaire délégué utilisé(e) par le Dépositaire eu égard aux liquidités en banque des Fonds détenues par le Dépositaire. En cas de faillite ou d'insolvabilité du Dépositaire, les Fonds seront traités comme un créancier général du Dépositaire eu égard aux liquidités des Fonds.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### C) Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2021, la ventilation des notations de crédit relatives aux obligations était la suivante :

Notation de crédit	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
A	34,57 %	37,87 %	1,28 %	31,00 %	31,60 %	13,04 %	- %
AA	7,40 %	5,37 %	- %	5,20 %	6,67 %	11,00 %	- %
AAA	1,51 %	0,34 %	- %	0,41 %	1,05 %	- %	- %
B	- %	- %	1,47 %	- %	- %	16,95 %	12,96 %
BB	0,66 %	0,28 %	39,48 %	1,34 %	0,76 %	19,27 %	49,64 %
BBB	52,63 %	54,92 %	55,76 %	60,65 %	58,44 %	31,67 %	35,76 %
CCC	- %	- %	- %	- %	- %	5,00 %	- %
D	- %	- %	- %	- %	- %	0,17 %	- %
Non noté	- %	- %	- %	- %	- %	0,99 %	- %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>96,77 %</b>	<b>98,78 %</b>	<b>97,99 %</b>	<b>98,60 %</b>	<b>98,52 %</b>	<b>98,09 %</b>	<b>98,36 %</b>

Notation de crédit	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
AA	- %	- %	- %	- %	- %	- %	99,55 %
AAA	- %	98,93 %	98,97 %	99,46 %	98,65 %	99,01 %	- %
B	0,46 %	- %	- %	- %	- %	- %	- %
BB	27,12 %	- %	- %	- %	- %	- %	- %
BBB	49,02 %	- %	- %	- %	- %	- %	- %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>76,60 %</b>	<b>98,93 %</b>	<b>98,97 %</b>	<b>99,46 %</b>	<b>98,65 %</b>	<b>99,01 %</b>	<b>99,55 %</b>

Notation de crédit	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD
A	- %	14,88 %	16,33 %	15,89 %	21,04 %	19,26 %	12,21 %
AA	99,54 %	37,15 %	24,20 %	29,28 %	23,76 %	25,84 %	59,59 %
AAA	- %	22,82 %	31,66 %	28,75 %	30,88 %	31,85 %	14,87 %
BBB	- %	24,22 %	27,27 %	25,86 %	20,43 %	22,90 %	10,46 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>99,54 %</b>	<b>99,07 %</b>	<b>99,46 %</b>	<b>99,78 %</b>	<b>96,11 %</b>	<b>99,85 %</b>	<b>97,13 %</b>

Notation de crédit	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD
B	25,39 %
BB	63,84 %
BBB	4,14 %
CCC	4,51 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>97,88 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### C) Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2020, la ventilation des notations de crédit relatives aux obligations était la suivante :

Notation de crédit	Invesco USD	Invesco Euro	Invesco Euro	Invesco GBP	Invesco GBP	Invesco Emerging	Invesco Euro
	Corporate Bond	Corporate Bond	Corporate Hybrid	Corporate Bond	Corporate Bond	Markets USD Bond	Euro Floating Rate
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	ESG UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	Note UCITS ETF
	USD	EUR	EUR	GBP	GBP	USD	EUR
A	35,10 %	36,33 %	9,28 %	30,69 %	30,27 %	11,98 %	39,04 %
AA	8,91 %	6,57 %	- %	6,59 %	7,67 %	13,57 %	10,26 %
AAA	1,90 %	0,38 %	- %	0,85 %	0,92 %	- %	- %
B	- %	- %	0,71 %	- %	- %	17,58 %	- %
BB	0,60 %	0,50 %	41,75 %	- %	0,34 %	16,15 %	- %
BBB	51,69 %	53,86 %	45,37 %	57,75 %	56,89 %	33,31 %	50,15 %
CC	- %	- %	- %	- %	- %	0,02 %	- %
CCC	- %	- %	- %	- %	- %	5,20 %	- %
D	- %	- %	- %	- %	- %	0,40 %	- %
Non noté	- %	1,17 %	1,33 %	1,61 %	2,00 %	0,18 %	- %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>98,20 %</b>	<b>98,81 %</b>	<b>98,44 %</b>	<b>97,49 %</b>	<b>98,09 %</b>	<b>98,39 %</b>	<b>99,45 %</b>

Notation de crédit	Invesco USD	Invesco AT1	Invesco Variable	Invesco US	Invesco US	Invesco US	Invesco US
	Floating Rate	Capital Bond	Rate Preferred	Treasury Bond	Treasury Bond	Treasury Bond	Treasury Bond
	Note UCITS ETF	UCITS ETF	Shares UCITS	Treasury Bond	0-1 Year UCITS	1-3 Year UCITS	3-7 Year UCITS
	USD	USD	ETF	UCITS ETF	ETF	ETF	ETF
A	41,80 %	12,82 %	- %	3,12 %	7,31 %	1,73 %	5,31 %
AA	21,10 %	- %	- %	4,77 %	12,46 %	3,22 %	1,24 %
AAA	- %	- %	- %	91,58 %	78,31 %	94,54 %	91,69 %
B	- %	14,75 %	- %	- %	- %	- %	- %
BB	- %	41,57 %	24,14 %	- %	- %	- %	- %
BBB	31,72 %	28,84 %	49,23 %	- %	- %	- %	- %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>94,62 %</b>	<b>97,98 %</b>	<b>73,37 %</b>	<b>99,47 %</b>	<b>98,08 %</b>	<b>99,49 %</b>	<b>98,24 %</b>

Notation de crédit	Invesco US	Invesco UK Gift	Invesco UK	Invesco Euro	Invesco Euro	Invesco Euro	Invesco Euro
	Treasury Bond	1-5 Year UCITS	Gifts UCITS	Government Bond	Government Bond	Government Bond	Government Bond
	7-10 Year UCITS	1-5 Year UCITS	Gifts UCITS	Bond	Bond 1-3 Year	Bond 3-5 Year	Bond 5-7 Year
	ETF	ETF	ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	GBP	GBP	EUR	EUR	EUR	EUR
A	- %	22,58 %	47,92 %	43,54 %	28,97 %	34,07 %	43,74 %
AA	8,18 %	18,16 %	8,76 %	25,47 %	23,60 %	27,62 %	23,17 %
AAA	89,83 %	58,69 %	42,84 %	18,17 %	32,38 %	25,42 %	23,26 %
B	- %	- %	- %	2,71 %	- %	2,08 %	- %
BBB	- %	- %	- %	8,96 %	14,27 %	10,38 %	9,53 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>98,01 %</b>	<b>99,43 %</b>	<b>99,52 %</b>	<b>98,85 %</b>	<b>99,22 %</b>	<b>99,57 %</b>	<b>99,70 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### C) Risque de crédit (suite)

	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
Notation de crédit	EUR
A	44,26 %
AA	29,75 %
AAA	25,72 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>99,73 %</b>

#### D) Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Fonds ne puisse générer suffisamment de ressources liquides pour régler intégralement ses obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de ses obligations soit effectué à des conditions très désavantageuses.

Les Fonds n'ont retardé aucun rachat tout comme ils n'ont suspendu aucune VL durant l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021 ou durant l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020.

Le risque de liquidité apparaît dès lors que l'achat ou la vente d'un instrument en particulier se révèle difficile.

La liquidité est gérée en investissant principalement sur des titres cotés éligibles OPCVM négociés sur un marché actif et qui peuvent être aisément liquidés. Les Fonds ont donc une exposition limitée au risque de liquidité.

Les Actions rachetables sont rachetées sur demande au gré des Actionnaires.

Conformément à la politique de chaque Fonds, le Gestionnaire d'investissement surveille la position de liquidité des Fonds sur une base journalière, révisée par ailleurs par le Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

La Société a toute discrétion dans certains cas prévus par le Prospectus pour suspendre temporairement le calcul de la Valeur liquidative de tout Compartiment ainsi que la souscription, le rachat ou l'échange d'Actions.

Les tableaux ci-après analysent les passifs financiers des Fonds par groupes d'échéance en fonction de la période restante à la date de l'état de la situation financière avant l'échéance contractuelle. Les montants des tableaux correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés. Les soldes dus sous 12 mois sont équivalents aux soldes comptables, puisque l'actualisation n'a pas eu d'effet significatif. Tous les montants sont exprimés dans la devise de libellé des Fonds.

#### Total

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 310 976	-	2 761	1 313 737
Découverts bancaires	-	1 705 372	-	1 705 372
Soldes dus aux courtiers	30 629 721	-	-	30 629 721
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	14 869 338	-	-	14 869 338
Charges cumulées	-	1 654 998	-	1 654 998
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	7 180 797 110	-	-	7 180 797 110
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>7 227 607 145</b>	<b>3 360 370</b>	<b>2 761</b>	<b>7 230 970 276</b>

#### Invesco Preferred Shares UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 276	-	-	7 276
Charges cumulées	-	120 128	-	120 128
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	265 939 319	-	-	265 939 319
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>265 946 595</b>	<b>120 128</b>	<b>-</b>	<b>266 066 723</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 322	-	-	6 322
Charges cumulées	-	6 273	-	6 273
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	61 938 257	-	-	61 938 257
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>61 944 579</b>	<b>6 273</b>	<b>-</b>	<b>61 950 852</b>

##### Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Charges cumulées	-	2 994	-	2 994
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	35 223 592	-	-	35 223 592
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>35 223 592</b>	<b>2 994</b>	<b>-</b>	<b>35 226 586</b>

##### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Charges cumulées	-	23 773	-	23 773
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	74 169 435	-	-	74 169 435
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>74 169 435</b>	<b>23 773</b>	<b>-</b>	<b>74 193 208</b>

##### Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Charges cumulées	-	2 715	-	2 715
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	30 591 324	-	-	30 591 324
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>30 591 324</b>	<b>2 715</b>	<b>-</b>	<b>30 594 039</b>

##### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Charges cumulées	-	9 144	-	9 144
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	100 461 453	-	-	100 461 453
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>100 461 453</b>	<b>9 144</b>	<b>-</b>	<b>100 470 597</b>

##### Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	317	317
Soldes dus aux courtiers	204 976	-	-	204 976
Charges cumulées	-	8 381	-	8 381
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	36 465 479	-	-	36 465 479
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>36 670 455</b>	<b>8 381</b>	<b>317</b>	<b>36 679 153</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	794 404	-	2 825	797 229
Soldes dus aux courtiers	21 583 486	-	-	21 583 486
Charges cumulées	-	531 049	-	531 049
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 501 196 130	-	-	1 501 196 130
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 523 574 020</b>	<b>531 049</b>	<b>2 825</b>	<b>1 524 107 894</b>

##### Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Charges cumulées	-	8 243	-	8 243
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	18 373 100	-	-	18 373 100
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>18 373 100</b>	<b>8 243</b>	<b>-</b>	<b>18 381 343</b>

##### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	91 509	-	-	91 509
Charges cumulées	-	39 843	-	39 843
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	897 949 786	-	-	897 949 786
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>898 041 295</b>	<b>39 843</b>	<b>-</b>	<b>898 081 138</b>

##### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Soldes dus aux courtiers	207 378	-	-	207 378
Charges cumulées	-	346	-	346
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 990 626	-	-	4 990 626
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>5 198 004</b>	<b>346</b>	<b>-</b>	<b>5 198 350</b>

##### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	468	-	-	468
Soldes dus aux courtiers	622 944	-	-	622 944
Charges cumulées	-	6 578	-	6 578
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	101 619 637	-	-	101 619 637
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>102 243 049</b>	<b>6 578</b>	<b>-</b>	<b>102 249 627</b>

##### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 650	-	-	11 650
Charges cumulées	-	4 797	-	4 797
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	69 194 068	-	-	69 194 068
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>69 205 718</b>	<b>4 797</b>	<b>-</b>	<b>69 210 515</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	327 841	-	-	327 841
Découverts bancaires	-	1 166 974	-	1 166 974
Charges cumulées	-	33 177	-	33 177
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	469 948 114	-	-	469 948 114
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>470 275 955</b>	<b>1 200 151</b>	<b>-</b>	<b>471 476 106</b>

##### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Découverts bancaires	-	120	-	120
Charges cumulées	-	20 395	-	20 395
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	79 440 123	-	-	79 440 123
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>79 440 123</b>	<b>20 515</b>	<b>-</b>	<b>79 460 638</b>

##### Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Découverts bancaires	-	56 167	-	56 167
Charges cumulées	-	45 497	-	45 497
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	298 352 750	-	-	298 352 750
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>298 352 750</b>	<b>101 664</b>	<b>-</b>	<b>298 454 414</b>

##### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	16 909 261	-	-	16 909 261
Charges cumulées	-	539 362	-	539 362
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	881 445 596	-	-	881 445 596
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>898 354 857</b>	<b>539 362</b>	<b>-</b>	<b>898 894 219</b>

##### Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Charges cumulées	-	944	-	944
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	17 212 789	-	-	17 212 789
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>17 212 789</b>	<b>944</b>	<b>-</b>	<b>17 213 733</b>

##### Invesco UK Gilts UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
<b>Au 31 décembre 2021</b>				
Découverts bancaires	-	120 083	-	120 083
Charges cumulées	-	1 944	-	1 944
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	33 115 210	-	-	33 115 210
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>33 115 210</b>	<b>122 027</b>	<b>-</b>	<b>33 237 237</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	28 409	-	28 409
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	172 053 060	-	-	172 053 060
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>172 053 060</b>	<b>28 409</b>	<b>-</b>	<b>172 081 469</b>

##### Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Soldes dus aux courtiers	565 589	-	-	565 589
Charges cumulées	-	30 081	-	30 081
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	242 528 280	-	-	242 528 280
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>243 093 869</b>	<b>30 081</b>	<b>-</b>	<b>243 123 950</b>

##### Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	128 106	-	128 106
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 634 337 376	-	-	1 634 337 376
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 634 337 376</b>	<b>128 106</b>	<b>-</b>	<b>1 634 465 482</b>

##### Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	3 696	-	3 696
Charges cumulées	-	593	-	593
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 193 522	-	-	2 193 522
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>2 193 522</b>	<b>4 289</b>	<b>-</b>	<b>2 197 811</b>

##### Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	8	-	8
Charges cumulées	-	16 609	-	16 609
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	106 111 383	-	-	106 111 383
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>106 111 383</b>	<b>16 617</b>	<b>-</b>	<b>106 128 000</b>

##### Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Charges cumulées	-	179	-	179
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 263 985	-	-	1 263 985
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 263 985</b>	<b>179</b>	<b>-</b>	<b>1 264 164</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

	Moins de 7 jours	De 7 jours à 1 mois	De 1 mois à 1 an	Total
Au 31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Découverts bancaires	-	4	-	4
Charges cumulées	-	541	-	541
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 831 052	-	-	3 831 052
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>3 831 052</b>	<b>545</b>	<b>-</b>	<b>3 831 597</b>

##### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

	Moins de 7 jours	De 7 jours à 1 mois	De 1 mois à 1 an	Total
Au 31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD
Charges cumulées	-	11 312	-	11 312
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	66 370 188	-	-	66 370 188
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>66 370 188</b>	<b>11 312</b>	<b>-</b>	<b>66 381 500</b>

##### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

	Moins de 7 jours	De 7 jours à 1 mois	De 1 mois à 1 an	Total
Au 31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	251 103	-	-	251 103
Soldes dus aux courtiers	2 188 002	-	-	2 188 002
Charges cumulées	-	132 931	-	132 931
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	252 439 902	-	-	252 439 902
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>254 879 007</b>	<b>132 931</b>	<b>-</b>	<b>255 011 938</b>

##### Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours	De 7 jours à 1 mois	De 1 mois à 1 an	Total
Au 31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Charges cumulées	-	440	-	440
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 277 399	-	-	5 277 399
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>5 277 399</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>5 277 839</b>

##### Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours	De 7 jours à 1 mois	De 1 mois à 1 an	Total
Au 31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Charges cumulées	-	4 420	-	4 420
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	54 767 636	-	-	54 767 636
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>54 767 636</b>	<b>4 420</b>	<b>-</b>	<b>54 772 056</b>

##### Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours	De 7 jours à 1 mois	De 1 mois à 1 an	Total
Au 31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Charges cumulées	-	7 445	-	7 445
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	90 454 772	-	-	90 454 772
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>90 454 772</b>	<b>7 445</b>	<b>-</b>	<b>90 462 217</b>

##### Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours	De 7 jours à 1 mois	De 1 mois à 1 an	Total
Au 31 décembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Découverts bancaires	-	317	-	317
Charges cumulées	-	325	-	325
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 105 150	-	-	3 105 150
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>3 105 150</b>	<b>642</b>	<b>-</b>	<b>3 105 792</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Découverts bancaires	-	211	-	211
Charges cumulées	-	250	-	250
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 811 521	-	-	2 811 521
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>2 811 521</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>2 811 982</b>

##### Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Soldes dus aux courtiers	1 541 427	-	-	1 541 427
Charges cumulées	-	13 202	-	13 202
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	44 406 179	-	-	44 406 179
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>45 947 606</b>	<b>13 202</b>	<b>-</b>	<b>45 960 808</b>

##### Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	9 384	-	9 384
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	21 752 138	-	-	21 752 138
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>21 752 138</b>	<b>9 384</b>	<b>-</b>	<b>21 761 522</b>

##### Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
Découverts bancaires	-	300 659	-	300 659
Charges cumulées	-	11 171	-	11 171
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	105 163 748	-	-	105 163 748
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>105 163 748</b>	<b>311 830</b>	<b>-</b>	<b>105 475 578</b>

##### Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	8 358	-	8 358
Soldes dus aux courtiers	7 840 413	-	-	7 840 413
Charges cumulées	-	24 784	-	24 784
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	46 202 430	-	-	46 202 430
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>54 042 843</b>	<b>33 142</b>	<b>-</b>	<b>54 075 985</b>

##### Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	1 700	-	1 700
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	6 671 994	-	-	6 671 994
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>6 671 994</b>	<b>1 700</b>	<b>-</b>	<b>6 673 694</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	2 567	-	2 567
Charges cumulées	-	8 575	-	8 575
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	38 854 523	-	-	38 854 523
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>38 854 523</b>	<b>11 142</b>	<b>-</b>	<b>38 865 665</b>

##### Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	7 825	-	7 825
Charges cumulées	-	2 525	-	2 525
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	13 250 167	-	-	13 250 167
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>13 250 167</b>	<b>10 350</b>	<b>-</b>	<b>13 260 517</b>

##### Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	998	-	998
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 587 307	-	-	4 587 307
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>4 587 307</b>	<b>998</b>	<b>-</b>	<b>4 588 305</b>

##### Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	254	-	-	254
Découverts bancaires	-	106 400	-	106 400
Charges cumulées	-	3 105	-	3 105
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	11 722 289	-	-	11 722 289
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>11 722 543</b>	<b>109 505</b>	<b>-</b>	<b>11 832 048</b>

##### Invesco Solar Energy UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	7 313	-	7 313
Charges cumulées	-	7 500	-	7 500
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	12 110 579	-	-	12 110 579
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>12 110 579</b>	<b>14 813</b>	<b>-</b>	<b>12 125 392</b>

##### Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	1 609	-	1 609
Charges cumulées	-	3 016	-	3 016
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	13 636 849	-	-	13 636 849
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>13 636 849</b>	<b>4 625</b>	<b>-</b>	<b>13 641 474</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Découverts bancaires	-	82	-	82
Charges cumulées	-	231	-	231
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 989 688	-	-	1 989 688
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 989 688</b>	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>1 990 001</b>

##### Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	131	-	131
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 996 493	-	-	1 996 493
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 996 493</b>	<b>131</b>	<b>-</b>	<b>1 996 624</b>

##### Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	243	-	243
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 928 662	-	-	1 928 662
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 928 662</b>	<b>243</b>	<b>-</b>	<b>1 928 905</b>

##### Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Au 31 décembre 2021	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	275	-	275
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 990 098	-	-	1 990 098
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 990 098</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>1 990 373</b>

#### Total

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	638 633	-	27 780	666 413
Découverts bancaires	-	331 181	-	331 181
Soldes dus aux courtiers	25 018 071	-	-	25 018 071
Marges variables à payer	17 360	-	-	17 360
Charges cumulées	-	1 036 615	-	1 036 615
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 711 098 957	-	-	3 711 098 957
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>3 736 773 021</b>	<b>1 367 796</b>	<b>27 780</b>	<b>3 738 168 597</b>

##### Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 400	-	-	14 400
Charges cumulées	-	79 759	-	79 759
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	170 316 099	-	-	170 316 099
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>170 330 499</b>	<b>79 759</b>	<b>-</b>	<b>170 410 258</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	70 144	-	1 783	71 927
Découverts bancaires	-	132 841	-	132 841
Soldes dus aux courtiers	660 191	-	-	660 191
Charges cumulées	-	10 147	-	10 147
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	68 198 254	-	-	68 198 254
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>68 928 589</b>	<b>142 988</b>	<b>1 783</b>	<b>69 073 360</b>

##### Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Charges cumulées	-	4 956	-	4 956
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	63 263 503	-	-	63 263 503
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>63 263 503</b>	<b>4 956</b>	<b>-</b>	<b>63 268 459</b>

##### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Soldes dus aux courtiers	602 049	-	-	602 049
Charges cumulées	-	19 115	-	19 115
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	53 988 591	-	-	53 988 591
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>54 590 640</b>	<b>19 115</b>	<b>-</b>	<b>54 609 755</b>

##### Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
Charges cumulées	-	1 937	-	1 937
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	19 093 910	-	-	19 093 910
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>19 093 910</b>	<b>1 937</b>	<b>-</b>	<b>19 095 847</b>

##### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	3 725	3 725
Charges cumulées	-	5 708	-	5 708
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	62 836 210	-	-	62 836 210
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>62 836 210</b>	<b>5 708</b>	<b>3 725</b>	<b>62 845 643</b>

##### Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	1 262	1 262
Charges cumulées	-	38 753	-	38 753
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	120 298 481	-	-	120 298 481
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>120 298 481</b>	<b>38 753</b>	<b>1 262</b>	<b>120 338 496</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Soldes dus aux courtiers	402 599	-	-	402 599
Charges cumulées	-	1 607	-	1 607
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	9 569 013	-	-	9 569 013
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>9 971 612</b>	<b>1 607</b>	<b>-</b>	<b>9 973 219</b>

##### Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	34	-	-	34
Découverts bancaires	-	11	-	11
Charges cumulées	-	386	-	386
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 287 358	-	-	4 287 358
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>4 287 392</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>4 287 789</b>

##### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	203 294	-	25 852	229 146
Soldes dus aux courtiers	17 138 586	-	-	17 138 586
Marges variables à payer	21 241	-	-	21 241
Charges cumulées	-	511 133	-	511 133
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	925 300 625	-	-	925 300 625
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>942 663 746</b>	<b>511 133</b>	<b>25 852</b>	<b>943 200 731</b>

##### Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Soldes dus aux courtiers	2 093 762	-	-	2 093 762
Charges cumulées	-	22 167	-	22 167
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	16 049 564	-	-	16 049 564
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>18 143 326</b>	<b>22 167</b>	<b>-</b>	<b>18 165 493</b>

##### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	71	-	-	71
Charges cumulées	-	5 088	-	5 088
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	90 082 009	-	-	90 082 009
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>90 082 080</b>	<b>5 088</b>	<b>-</b>	<b>90 087 168</b>

##### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	16	-	-	16
Charges cumulées	-	224	-	224
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 162 846	-	-	3 162 846
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>3 162 862</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	<b>3 163 086</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	22	-	-	22
Charges cumulées	-	1 358	-	1 358
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	25 215 541	-	-	25 215 541
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>25 215 563</b>	<b>1 358</b>	<b>-</b>	<b>25 216 921</b>

##### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 191	-	-	28 191
Charges cumulées	-	4 626	-	4 626
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	60 221 305	-	-	60 221 305
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>60 249 496</b>	<b>4 626</b>	<b>-</b>	<b>60 254 122</b>

##### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	253 036	-	-	253 036
Découverts bancaires	-	1 499	-	1 499
Charges cumulées	-	108 774	-	108 774
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 359 553 694	-	-	1 359 553 694
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>1 359 806 730</b>	<b>110 273</b>	<b>-</b>	<b>1 359 917 003</b>

##### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Charges cumulées	-	18 754	-	18 754
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	70 112 612	-	-	70 112 612
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>70 112 612</b>	<b>18 754</b>	<b>-</b>	<b>70 131 366</b>

##### Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Découverts bancaires	-	219 986	-	219 986
Charges cumulées	-	66 921	-	66 921
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	390 955 352	-	-	390 955 352
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>390 955 352</b>	<b>286 907</b>	<b>-</b>	<b>391 242 259</b>

##### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
<b>Au 31 décembre 2020</b>				
Solde dus aux courtiers	8 125 695	-	-	8 125 695
Charges cumulées	-	238 648	-	238 648
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	417 333 300	-	-	417 333 300
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>425 458 995</b>	<b>238 648</b>	<b>-</b>	<b>425 697 643</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
Charges cumulées	-	1 125	-	1 125
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	19 266 248	-	-	19 266 248
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>19 266 248</b>	<b>1 125</b>	<b>-</b>	<b>19 267 373</b>

##### Invesco UK Gilts UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	De 1 mois à 1 an GBP	Total GBP
Charges cumulées	-	1 577	-	1 577
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	28 380 560	-	-	28 380 560
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>28 380 560</b>	<b>1 577</b>	<b>-</b>	<b>28 382 137</b>

##### Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Découverts bancaires	-	1 702	-	1 702
Charges cumulées	-	4 682	-	4 682
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	26 977 636	-	-	26 977 636
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>26 977 636</b>	<b>6 384</b>	<b>-</b>	<b>26 984 020</b>

##### Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Charges cumulées	-	5 889	-	5 889
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	39 919 341	-	-	39 919 341
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>39 919 341</b>	<b>5 889</b>	<b>-</b>	<b>39 925 230</b>

##### Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Charges cumulées	-	10 152	-	10 152
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	123 716 453	-	-	123 716 453
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>123 716 453</b>	<b>10 152</b>	<b>-</b>	<b>123 726 605</b>

##### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	De 1 mois à 1 an USD	Total USD
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	212 192	-	-	212 192
Charges cumulées	-	70 494	-	70 494
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	131 408 407	-	-	131 408 407
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>131 620 599</b>	<b>70 494</b>	<b>-</b>	<b>131 691 093</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### D) Risque de liquidité (suite)

##### Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Soldes dus aux courtiers	106 232	-	-	106 232
Charges cumulées	-	693	-	693
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	8 463 006	-	-	8 463 006
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>8 569 238</b>	<b>693</b>	<b>-</b>	<b>8 569 931</b>

##### Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Soldes dus aux courtiers	72 231	-	-	72 231
Charges cumulées	-	194	-	194
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 485 278	-	-	2 485 278
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>2 557 509</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>2 557 703</b>

##### Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Soldes dus aux courtiers	723 635	-	-	723 635
Charges cumulées	-	2 171	-	2 171
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	26 473 405	-	-	26 473 405
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>27 197 040</b>	<b>2 171</b>	<b>-</b>	<b>27 199 211</b>

##### Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Soldes dus aux courtiers	86 774	-	-	86 774
Charges cumulées	-	245	-	245
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 923 996	-	-	2 923 996
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>3 010 770</b>	<b>245</b>	<b>-</b>	<b>3 011 015</b>

##### Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Au 31 décembre 2020	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	De 1 mois à 1 an EUR	Total EUR
Soldes dus aux courtiers	125 416	-	-	125 416
Charges cumulées	-	264	-	264
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 226 808	-	-	3 226 808
<b>Total des passifs financiers</b>	<b>3 352 224</b>	<b>264</b>	<b>-</b>	<b>3 352 488</b>

#### E) Risque de négociation sur un marché secondaire

Bien que les Actions puissent être cotées sur une ou plusieurs Bourses, il est impossible de garantir que les liquidités seront suffisantes ou que le cours de marché auquel les Actions pourront se négocier sera identique ou approximativement équivalent à la Valeur liquidative par Action.

Compte tenu du fait que les Actions peuvent être négociées par voie de souscription ou de rachat, les Administrateurs estiment que d'importantes décotes ou primes sur la Valeur liquidative d'un Fonds ne seraient pas viables. Rien ne garantit que les Actions cotées sur la Bourse des valeurs correspondante le restent ou que les conditions de cotation ne soient pas modifiées. Les transactions d'Actions effectuées sur la Bourse de valeurs correspondante peuvent être interrompues ou suspendues en raison des conditions de marché, ou lorsque la Bourse de valeurs correspondante estime que les transactions sont déconseillées, ou autrement au titre des réglementations de la Bourse de valeurs correspondante. Lorsque les opérations sont interrompues sur la Bourse des valeurs correspondante, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de vendre leurs actions jusqu'à ce que les transactions reprennent, mais peuvent en revanche requérir le rachat des Actions auprès des Fonds, conformément aux dispositions définies dans le Prospectus.

#### F) Gestion du risque lié au capital

Le capital des Fonds est représenté par les actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables. Le montant des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables pourrait être modifié de manière significative sur une base journalière dans la mesure où les Fonds sont sujets aux souscriptions et rachats à l'entière discrétion des Actionnaires.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### F) Gestion du risque lié au capital (suite)

Les objectifs individuels des Fonds en termes de gestion du capital consistent à préserver la capacité d'exploitation du Fonds afin de produire des rendements au bénéfice des Actionnaires et de maintenir une solide assise financière afin de soutenir le développement des activités d'investissement des Fonds.

#### G) Informations sur la juste valeur

La norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur » requiert les informations relatives à la hiérarchie des justes valeurs utilisée pour classer les évaluations de la juste valeur des actifs et des passifs dans l'État de la situation financière. Les déclarations sont basées sur une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation de la juste valeur.

La hiérarchie des justes valeurs intègre les niveaux suivants :

Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 : données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement (à savoir, telles que les prix), soit indirectement (à savoir, obtenues à partir des prix).

Niveau 3 : données pour l'actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (à savoir, les données non observables). Les Fonds n'ont pas investi dans de tels instruments au cours de l'exercice financier.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour classer l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble est déterminé sur la base de la donnée significative la plus basse pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. À cette fin, l'importance d'une donnée est estimée en fonction de l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. Si une évaluation de la juste valeur utilise des données d'entrée observables nécessitant un ajustement important sur la base de données d'entrée non observables, cette évaluation est une évaluation de Niveau 3.

L'évaluation de l'importance d'une donnée en particulier pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble requiert des qualités de jugement, considérant les facteurs spécifiques à un actif ou un passif.

Les Fonds considèrent que les données observables correspondent aux données de marché immédiatement disponibles, périodiquement communiquées et mises à jour, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et activement impliquées dans le marché concerné.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur un marché actif (comme la négociation de titres) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture de l'exercice financier.

Un instrument financier est estimé coté sur un marché actif lorsque les cours cotés sont aisément et régulièrement fournis par une Bourse de valeurs, un négociateur, courtier, groupe industriel, service de valorisation ou organisme de réglementation, et ces cours représentent des opérations de marché réelles et périodiques réalisées sans lien de dépendance.

Dans l'éventualité où les cotations de marché ne sont pas disponibles pour l'une ou l'autre de ces données, la valeur de la donnée pertinente sera déterminée de bonne foi par l'Agent administratif ou tout autre prestataire de services indépendant, généralement sur la base des recommandations fournies par le Gestionnaire d'investissement.

Les valeurs comptables de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des autres montants à recevoir et à payer sont réputées avoisiner la juste valeur.

Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, ces actifs financiers incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les soldes dus par les courtiers, les revenus de dividendes à recevoir, les montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value, les intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir et les revenus cumulés et autres produits à recevoir. Les passifs financiers incluent les découverts bancaires, les soldes dus aux courtiers, les montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value, les marges variables à payer, les charges à payer (échéances inférieures à un an). Le niveau 2 est jugé le classement le plus approprié pour ces actifs et passifs.

Les Fonds n'ont détenu aucun instrument de Niveau 3 aux cours des exercices financiers clôturés les 31 décembre 2021 ou 31 décembre 2020.

Aucun transfert n'est intervenu entre le Niveau 1 et le Niveau 2 aux cours des exercices financiers clôturés les 31 décembre 2021 ou 31 décembre 2020.

Les investissements, dont les valeurs sont basées sur les cotations de marchés actifs, et par conséquent classifiés au Niveau 1, incluent les actions cotées actives.

Les instruments financiers négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais sont évalués sur la base de prix de marché cotés, de cotations de négociateurs ou de sources alternatives et soutenus par des données observables, sont classifiés au Niveau 2.

Le Tableau des investissements présente ces derniers ventilés par pays d'origine.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

Les tableaux suivants analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers des Fonds (par catégorie) évalués à la juste valeur. Les montants sont exprimés en dollars américains, en euros et en livres sterling.

31 décembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	259 356 674	-	-	259 356 674
- Fonds d'investissement	USD	5 770 747	-	-	5 770 747
- Contrats de change à terme	USD	-	284 012	-	284 012
<b>Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	59 938 742	-	59 938 742
- Fonds d'investissement	USD	466 162	-	-	466 162
- Contrats de change à terme	USD	-	1 023 310	-	1 023 310
<b>Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	34 792 174	-	34 792 174
- Contrats à terme standardisés	EUR	3 019	-	-	3 019
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	72 677 241	-	72 677 241
- Contrats à terme standardisés	EUR	1 559	-	-	1 559
<b>Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	-	30 164 079	-	30 164 079
- Fonds d'investissement	GBP	20 454	-	-	20 454
- Contrats à terme standardisés	GBP	2 247	-	-	2 247
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	-	98 970 559	-	98 970 559
- Fonds d'investissement	GBP	202 265	-	-	202 265
- Contrats à terme standardisés	GBP	7 492	-	-	7 492
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	35 766 793	-	35 766 793
- Fonds d'investissement	USD	215 589	-	-	215 589
- Contrats à terme standardisés	USD	(317)	-	-	(317)
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	1 476 634 150	-	1 476 634 150
- Fonds d'investissement	USD	454 341	-	-	454 341
- Contrats de change à terme	USD	-	15 601 732	-	15 601 732
- Contrats à terme standardisés	USD	(2 825)	-	-	(2 825)

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

31 décembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	4 016 842	-	-	4 016 842
- Obligations	USD	-	14 072 819	-	14 072 819
- Fonds d'investissement	USD	136 208	-	-	136 208
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	888 375 939	-	888 375 939
- Fonds d'investissement	USD	4 597	-	-	4 597
- Contrats de change à terme	USD	-	5 847 961	-	5 847 961
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	4 939 500	-	4 939 500
- Fonds d'investissement	USD	6 805	-	-	6 805
- Contrats de change à terme	USD	-	45 677	-	45 677
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	101 074 860	-	101 074 860
- Fonds d'investissement	USD	15 373	-	-	15 373
- Contrats de change à terme	USD	-	828 994	-	828 994
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	68 258 232	-	68 258 232
- Fonds d'investissement	USD	2 545	-	-	2 545
- Contrats de change à terme	USD	-	662 588	-	662 588
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	465 273 654	-	465 273 654
- Fonds d'investissement	USD	1 174 295	-	-	1 174 295
- Contrats de change à terme	USD	-	2 872 759	-	2 872 759
<b>Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	79 411 644	-	-	79 411 644
- Fonds d'investissement	EUR	15 010	-	-	15 010
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	298 439 362	-	-	298 439 362
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	879 036 644	-	-	879 036 644
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	-	17 134 931	-	17 134 931
- Fonds d'investissement	GBP	1 591	-	-	1 591
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	-	32 962 960	-	32 962 960
- Fonds d'investissement	GBP	122 602	-	-	122 602

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

31 décembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	6621,011	25 065	-	171 646 076
- Fonds d'investissement	USD	314 311	-	-	314 311
<b>Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	242 377 567	-	-	242 377 567
- Fonds d'investissement	EUR	59 937	-	-	59 937
<b>Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 633 185 407	-	-	1 633 185 407
- Fonds d'investissement	USD	227 745	-	-	227 745
<b>Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	193 045	2 077	-	2 195 122
<b>Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	635 861	198 849	-	1 058 344
- Fonds d'investissement	USD	207 273	-	-	207 273
<b>Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	1 263 099	-	-	1 263 099
- Fonds d'investissement	EUR	1 020	-	-	1 020
<b>Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	3 829 896	-	-	3 829 896
- Fonds d'investissement	EUR	1 615	-	-	1 615
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	66 199 382	-	-	66 199 382
<b>Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	446 447	171 625	-	251 618 072
- Contrats de change à terme	USD	-	253 729	-	253 729
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	5 228 227	-	5 228 227
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	54 469 956	-	54 469 956
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	90 258 453	-	90 258 453

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

31 décembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	2 984 377	-	2 984 377
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	2 807 221	-	2 807 221
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	44 328 015	-	-	44 328 015
- Fonds d'investissement	USD	51 982	-	-	51 982
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	21 750 736	-	-	21 750 736
- Fonds d'investissement	USD	10 780	-	-	10 780
<b>Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF</b>					
- Actions	GBP	105 164 362	-	-	105 164 362
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	46 314 333	-	-	46 314 333
- Fonds d'investissement	USD	23 004	-	-	23 004
<b>Invesco US Municipal Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	6 480 791	-	6 480 791
- Fonds d'investissement	USD	129 180	-	-	129 180
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	38 854 166	-	-	38 854 166
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	13 248 324	-	-	13 248 324
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	4 581 679	-	-	4 581 679
- Fonds d'investissement	USD	44	-	-	44
<b>Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	11 473 477	-	11 473 477
- Fonds d'investissement	USD	157 588	-	-	157 588
- Contrats de change à terme	USD	-	37 382	-	37 382
<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	12 120 865	-	-	12 120 865

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

31 décembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	13 639 659	-	-	13 639 659
<b>Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	1 989 689	-	-	1 989 689
<b>Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 992 241	-	-	1 992 241
- Fonds d'investissement	USD	3 114	-	-	3 114
<b>Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 924 943	-	-	1 924 943
- Fonds d'investissement	USD	2 668	-	-	2 668
<b>Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 985 288	-	-	1 985 288
- Fonds d'investissement	USD	3 811	-	-	3 811

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

31 décembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	165 734 263	-	-	165 734 263
- Fonds d'investissement	USD	3 098 075	-	-	3 098 075
- Contrats de change à terme	USD	-	632 827	-	632 827
<b>Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	66 965 390	-	66 965 390
- Fonds d'investissement	USD	589 834	-	-	589 834
- Contrats de change à terme	USD	-	864 845	-	864 845
- Contrats à terme standardisés	USD	(1 783)	-	-	(1 783)
<b>Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	62 509 370	-	62 509 370
- Fonds d'investissement	EUR	47 311	-	-	47 311
- Contrats à terme standardisés	EUR	736	-	-	736
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	53 144 892	-	53 144 892

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

31 décembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	-	18 613 891	-	18 613 891
- Fonds d'investissement	GBP	227 390	-	-	227 390
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Actions	GBP	-	369 028	-	369 028
- Obligations	GBP	-	61 639 215	-	61 639 215
- Contrats de change à terme	GBP	-	(3 725)	-	(3 725)
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	118 361 161	-	118 361 161
- Fonds d'investissement OPCVM	USD	525 121	-	-	525 121
- Contrats à terme standardisés	USD	(1 262)	-	-	(1 262)
<b>Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	9 516 068	-	9 516 068
<b>Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	4 056 691	-	4 056 691
- Fonds d'investissement	USD	197 443	-	-	197 443
- Contrats de change à terme	USD	-	28 651	-	28 651
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	906 666 921	-	906 666 921
- Fonds d'investissement	USD	6 274 461	-	-	6 274 461
- Contrats de change à terme	USD	-	12 367 404	-	12 367 404
- Contrats à terme standardisés	USD	(25 852)	-	-	(25 852)
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	4 120 993	-	-	4 120 993
- Obligations	USD	-	11 776 597	-	11 776 597
- Fonds d'investissement	USD	1 282 000	-	-	1 282 000
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	89 603 383	-	89 603 383
- Fonds d'investissement	USD	19 567	-	-	19 567
- Contrats de change à terme	USD	-	24 369	-	24 369
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	3 102 241	-	3 102 241
- Fonds d'investissement	USD	5 975	-	-	5 975
- Contrats de change à terme	USD	-	36 377	-	36 377
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	25 085 714	-	25 085 714
- Fonds d'investissement	USD	8 411	-	-	8 411
- Contrats de change à terme	USD	-	15 614	-	15 614

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

31 décembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	59 161 922	-	59 161 922
- Contrats de change à terme	USD	-	776 094	-	776 094
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	-	1 332 434 069	-	1 332 434 069
- Fonds d'investissement	USD	17 571	-	-	17 571
- Contrats de change à terme	USD	-	20 444 914	-	20 444 914
<b>Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	70 077 121	-	-	70 077 121
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	390 963 071	-	-	390 963 071
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	417 214 749	-	-	417 214 749
- Fonds d'investissement	USD	4 438 661	-	-	4 438 661
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	-	19 157 296	-	19 157 296
- Fonds d'investissement	GBP	1 148	-	-	1 148
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	-	28 243 877	-	28 243 877
- Fonds d'investissement	GBP	2 223	-	-	2 223
<b>Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	26 962 357	-	-	26 962 357
- Fonds d'investissement	USD	5 360	-	-	5 360
<b>Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	39 893 177	-	-	39 893 177
<b>Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	123 636 697	-	-	123 636 697
- Fonds d'investissement	USD	11 209	-	-	11 209
<b>Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	129 483 560	-	-	129 483 560
- Contrats de change à terme	USD	-	1 867 910	-	1 867 910
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	8 365 784	-	8 365 784

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Risques financiers (suite)

#### G) Informations sur la juste valeur (suite)

31 décembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	2 465 990	-	2 465 990
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	26 358 402	-	26 358 402
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	2 915 243	-	2 915 243
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	-	3 217 989	-	3 217 989

\* Les montants de la Juste valeur sont reflétés sur une base nette.

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

	Total	Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
31 décembre 2021	EUR	USD	USD	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	155 130 465	(955 063)	994 942	1 187 768	123 876
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	88 121	-	8 643	377	5
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	(72 809 856)	(2 070 554)	(382 676)	-	11
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	124 001 536	(3 057 299)	(3 815 081)	(1 886 150)	(658 106)
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	41 849	-	1 783	2 283	2 120
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(8 102 202)	(348 822)	158 465	-	(4)
	<b>198 349 913</b>	<b>(6 431 738)</b>	<b>(3 033 924)</b>	<b>(695 722)</b>	<b>(532 098)</b>

	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF
31 décembre 2021	GBP	GBP	USD	EUR	USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	(9 437)	164 656	1 996 220	87 789	32 707
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur contrats à terme standardisés	(201)	(3 559)	66	-	-
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	-	1	-	(1)	(596)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(1 095 098)	(4 059 923)	(9 675 429)	(85 815)	(32 477)
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	2 247	11 217	945	-	-
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	-	(7)	-	-	(28 618)
	<b>(1 102 489)</b>	<b>(3 887 615)</b>	<b>(7 678 198)</b>	<b>1 973</b>	<b>(28 984)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
31 décembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/ (Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	1 997 485	100 309	(1 214 069)	262	64 652
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	100 035	-	-	-	-
Moins-values réalisées sur opérations de change	(59 625 394)	-	(10 689 668)	(66 002)	(1 548 747)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(4 832 889)	(76 112)	(5 996 838)	(3 937)	(827 016)
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	23 027	-	-	-	-
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	3 235 478	-	5 823 557	9 222	813 378
	<b>(59 102 258)</b>	<b>24 197</b>	<b>(12 077 018)</b>	<b>(60 455)</b>	<b>(1 497 733)</b>

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	Invesco MDAX® UCITS ETF	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
31 décembre 2021	USD	USD	EUR	EUR	USD
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(88 141)	40 988 431	3 177 323	84 587 507	29 120 246
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	(253 856)	(4 183 329)	2 508	4 628	(220 682)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(2 110 274)	(81 475 257)	14 447 895	(37 732 962)	44 700 641
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur opérations de change	(113 544)	(17 572 150)	174	599	15 628
	<b>(2 565 815)</b>	<b>(62 242 305)</b>	<b>17 627 900</b>	<b>46 859 772</b>	<b>73 615 833</b>

	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Invesco UK Gilts UCITS ETF	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
31 décembre 2021	GBP	GBP	USD	EUR	USD
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(75 397)	(54 262)	(682 007)	(836 538)	(2 805 466)
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	-	(16)	(12 017)	15 102	-
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(370 118)	(1 060 795)	14 052 469	27 536 858	196 370 679
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	10	4	418	513	-
	<b>(445 505)</b>	<b>(1 115 069)</b>	<b>13 358 863</b>	<b>26 715 935</b>	<b>193 565 213</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>31 décembre 2021</b>					
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(235 464)	(1 031 609)	11 691	168 085	(17 636)
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	(1 516)	(14 069)	11	230	(47 281)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	64 821	(129 750)	145 142	548 073	(3 662 639)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur opérations de change	14	(213)	-	-	291
	<b>(172 145)</b>	<b>(1 175 641)</b>	<b>156 844</b>	<b>716 388</b>	<b>(3 727 265)</b>

	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>31 décembre 2021</b>					
Plus-values/ (Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	17 270 551	(46 107)	2 157	(67 290)	(3 757)
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	(6 903 265)	-	1	8	-
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	17 742 868	(221 034)	(105 757)	(496 261)	(47 790)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur opérations de change	(1 613 534)	-	1	-	-
	<b>26 496 620</b>	<b>(267 141)</b>	<b>(103 598)</b>	<b>(563 543)</b>	<b>(51 547)</b>

	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>31 décembre 2021</b>					
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(7 263)	(1 825 444)	(340 213)	295 134	(3 216 470)
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	-	(32 706)	(3 810)	396	(8 815)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(88 079)	(2 960 486)	(2 072 691)	2 447 182	(2 717 867)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur opérations de change	-	(2)	-	(212)	806
	<b>(95 342)</b>	<b>(4 818 638)</b>	<b>(2 416 714)</b>	<b>2 742 500</b>	<b>(5 942 346)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF
<b>31 décembre 2021</b>	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/ (Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	29 267	(1 036 621)	(107 688)	25 922	1 336
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	171
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	-	12	-	-	(54 902)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(145 244)	1 111 594	1 111 086	366 102	(75 506)
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	-	-	-	-	37 382
	<b>(115 977)</b>	<b>74 985</b>	<b>1 003 398</b>	<b>392 024</b>	<b>(91 519)</b>

	Invesco Solar Energy UCITS ETF	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
<b>31 décembre 2021</b>	USD	USD	EUR	USD	USD
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(226 911)	(314 856)	3 464	114	94
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	(652)	-	3 109	-	20
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(1 912 918)	662 405	63 553	59 616	15 158
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur opérations de change	-	-	3	-	(3)
	<b>(2 140 481)</b>	<b>347 549</b>	<b>70 129</b>	<b>59 730</b>	<b>15 269</b>

	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
<b>31 décembre 2021</b>	USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	1 073
Moins-values réalisées sur opérations de change	(504)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	62 746
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	5
	<b>63 320</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

31 décembre 2020	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	127 133 706	1 475 765	1 854 928	102 123	40 849
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	(40 837)	-	(23 746)	(10 203)	(702)
Plus-values réalisées sur opérations de change	35 404 995	1 075 977	824 855	-	-
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	277 691 715	(2 833 007)	2 344 521	849 819	1 027 451
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	(28 311)	-	(1 437)	736	-
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(4 049 543)	314 101	751 986	-	-
	<b>436 111 725</b>	<b>32 836</b>	<b>5 751 107</b>	<b>942 475</b>	<b>1 067 598</b>

31 décembre 2020	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	328 859	111 637	(4 999 610)	-	(155 517)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur contrats à terme standardisés	345	(1 069)	(5 309)	-	-
Moins-values réalisées sur opérations de change	-	-	(23)	-	-
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	780 052	2 797 902	6 118 669	-	43 727
Variation nette des dépréciations latentes sur contrats à terme standardisés	-	(3 725)	(1 114)	-	-
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	-	-	-	(16)	-
	<b>1 109 256</b>	<b>2 904 745</b>	<b>1 112 613</b>	<b>(16)</b>	<b>(111 790)</b>

31 décembre 2020	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(326 447)	(517 525)	18 436 072	926 997	21 020
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	-	(4 201)	-	-	-
Plus-values réalisées sur opérations de change	91 827	26 309 445	-	59 136	132 736
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	19 559	37 736 108	(14 706 142)	3 102 519	721
Variation nette des dépréciations latentes sur contrats à terme standardisés	-	(25 852)	-	-	-
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	13 578	11 102 092	-	7 341	36 452
	<b>(201 483)</b>	<b>74 600 067</b>	<b>3 729 930</b>	<b>4 095 993</b>	<b>190 929</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

31 décembre 2020	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
Plus-values/ (Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	303 024	599 487	159 193 979	(1 297 244)	(35 396 841)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	6 375	1 234 092	5 583 973	(10 157)	619
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	73 033	1 030 341	45 725 222	2 302 784	42 034 604
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur opérations de change	(4 857)	420 878	(18 328 327)	12	(646)
	<b>377 575</b>	<b>3 284 798</b>	<b>192 174 847</b>	<b>995 395</b>	<b>6 637 736</b>

31 décembre 2020	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
Plus-values/ (Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	18 121 703	52 452	346 909	(329 218)	(778 202)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	(59 400)	-	3	(3 566)	4 695
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	131 666 971	170 390	1 499 090	3 454 168	3 486 504
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur opérations de change	(6 528)	(2)	(8)	(144)	23
	<b>149 722 746</b>	<b>222 840</b>	<b>1 845 994</b>	<b>3 121 240</b>	<b>2 713 020</b>

31 décembre 2020	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	(1 544 533)	(6 247 615)	(9 215)	(1 730)	1 141
Plus-values réalisées sur opérations de change	-	5 186 751	-	-	-
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	21 418 308	17 730 561	402 385	12 538	36 168
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	-	1 069 148	-	-	-
	<b>19 873 775</b>	<b>17 738 845</b>	<b>393 170</b>	<b>10 808</b>	<b>37 309</b>

31 décembre 2020	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(3 834)	(12 046)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	67 007	128 491
	<b>63 173</b>	<b>116 445</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 4. Commissions de gestion

La Commission de gestion, correspondant à un pourcentage de la Valeur liquidative de la Catégorie d'actions correspondante, est payable par la Société au Gestionnaire, sur les Actifs des Fonds. La Commission de gestion a été encourue chaque jour, calculée sur chaque Jour de négociation et payée sur une base mensuelle à terme échu. Le Gestionnaire a payé sur ses commissions (et non sur les actifs des Fonds) les commissions et charges (s'il y a lieu) du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif, du Dépositaire, des Administrateurs, des Commissaires aux comptes ainsi que les commissions, charges et coûts ordinaires engagés par les Fonds, notamment les frais d'établissement et autres frais administratifs définis dans le Prospectus.

Les commissions présentées dans le tableau ci-dessous sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur liquidative des Fonds.

Fonds	Taux en % par an
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	0,55
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,55
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,12
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Hybrid Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,39
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,39
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables*	0,25
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,12
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,12
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,39
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,50
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,50
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco MSCI Europe ESG Catholic Principles UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,30
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF) - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,65
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,06
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,09
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,09
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,60
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	0,60
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,35
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,49
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,12
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,12
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,60
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,60
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,28
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,25

\* À effet du 1er mars 2021, la commission de gestion des Actions de Catégorie A Dist rachetables du Fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF est passée de 0,35 % à 0,25 %.

## Notes aux États financiers (suite)

### 4. Commissions de gestion (suite)

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,20
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,20
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,25
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,25
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,30
Invesco Solar Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,69
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,25
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,09
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19

### 5. Transactions avec les parties liées

#### Gestionnaire

La Société a nommé Invesco Investment Management Limited en qualité de Gestionnaire de la Société et de chaque Fonds. Le Gestionnaire appartient au groupe de sociétés Invesco, dont la maison-mère est Invesco Limited, une société de droit américain faisant appel à l'épargne publique, cotée à la Bourse de New York (NYSE) avec le code ticker IVZ.

La commission de gestion facturée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 était de 16 059 737 EUR (31 décembre 2020 : 7 699 703 EUR) ; dont 1 654 916 EUR étaient en souffrance au 31 décembre 2021 (31 décembre 2020 : 1 036 615 EUR).

#### Administrateurs

Le montant payé aux Administrateurs par le Gestionnaire durant l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021 et les montants en souffrance au 31 décembre 2021 sont respectivement communiqués dans l'État de la situation financière et dans l'État du résultat global, des pages 258 à 293. Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe Invesco ne sont pas habilités à percevoir des jetons de présence. Veuillez consulter les détails ci-dessus relatifs à la commission réglée au Gestionnaire. Barry McGrath est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et de Invesco Holdings Limited. Gary Buxton est Administrateur de la Société et Directeur de l'exploitation du Promoteur. Katy Walton Jones (nommée le 6 septembre 2021) est Responsable juridique du secteur ETP EMOA chez Invesco et administratrice d'Invesco Markets II plc.

Anne-Marie King (démissionnaire le 15 septembre 2021) était Administratrice de la Société et Directrice d'Invesco Investment Management Limited. Feargal Dempsey est également Administrateur du Gestionnaire.

La commission des Administrateurs facturée durant l'exercice financier clôturé s'élevait à 40 000 EUR (retenue à la source comprise) (31 décembre 2020 : 56 000 EUR).

#### Investissements dans des fonds d'investissement à court terme

Pour plus de détails sur les investissements des Fonds dans des fonds d'investissement à court terme, veuillez vous reporter à la rubrique « Fonds d'investissement » dans le Tableau des investissements, aux pages 44 à 257.

#### Gestionnaire d'investissement

Invesco Capital Management LLC est le Gestionnaire d'investissement des Fonds. Les Fonds n'ont payé aucune commission directement au Gestionnaire d'investissement et toutes les charges ainsi que tous les autres frais ont été payés par le Gestionnaire pour le compte des Fonds.

#### Accords importants

##### Participants agréés

La liste exhaustive des Participants agréés se trouve dans la section Informations générales aux pages 8 et 9.

Aucune commission de courtage n'a été payée aux Participants agréés au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021 (31 décembre 2020 : néant).

Les Participants agréés peuvent acquérir et détenir des Actions rachetables dans les Fonds en vue de les négocier. De plus, les Participants agréés peuvent détenir des Actions rachetables pour le compte de clients, pour leur propre compte ou pour apporter des capitaux de lancement aux Fonds. Ces avoirs peuvent à l'occasion constituer une part importante d'un Fonds. En tant que de besoin, ces avoirs peuvent même constituer la majorité des actifs nets sous gestion des Fonds. Il n'était pas exigé (explicitement ou implicitement) des Participants agréés qu'ils conservent des positions dans un Fonds, à quelque moment que ce soit.

## Notes aux États financiers (suite)

### 6. Rémunération des commissaires aux comptes

Conformément à l'article 322 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), la rémunération de toutes les missions effectuées par les commissaires aux comptes agréés au titre de l'exercice financier est la suivante :

	Exercice clôturé le 31 décembre 2021	Exercice clôturé le 31 décembre 2020
	EUR	EUR
Audit légal des comptes de la société	297 600	180 000
Services en matière fiscale	38 000	55 000
Tâches hors périmètre d'audit	3 000	3 000
	<b>338 600</b>	<b>238 000</b>

### 7. Fiscalité

En vertu de la législation et des pratiques en vigueur, la Société est un organisme de placement selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. À ce titre, ses produits et ses plus-values ne sont pas soumis à l'impôt irlandais. Cependant, l'impôt irlandais devra être acquitté pour tout « événement imposable » par les investisseurs qui ne remplissent pas l'un des critères définis ci-après.

Les événements imposables comprennent les paiements de distributions aux Actionnaires ou l'amortissement, le rachat, l'annulation ou le transfert d'Actions et la détention d'Actions à la clôture de chaque période de 8 ans à compter de l'acquisition de ces Actions.

La société ne sera pas assujettie au paiement d'un impôt irlandais au titre d'événements imposables relatifs à :

- un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément aux dispositions prévues par le *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, ou que la Société ait été autorisée par l'administration fiscale irlandaise à réaliser des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et
- certain Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires.
- Toute transaction (qui peut de toute manière être considérée au titre d'événement imposable) afférente aux Actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) ne saurait constituer un événement imposable. L'intention actuelle des Administrateurs consiste en la détention de la totalité des Actions de la Société auprès de systèmes de compensation reconnus.

Les dividendes, intérêts et plus-values (s'il y a lieu) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues à la source imposées par les autorités du pays dans lequel les revenus d'investissement/plus-values sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

### 8. Capital social

Le capital social autorisé de la Société représente 2 parts du souscripteur de 1 € chacune et 1 000 000 000 000 de parts sans valeur nominale initialement désignées comme actions non classées et libérées pour émission au titre d'actions.

Conformément aux objectifs indiqués dans les politiques de gestion du risque exposées dans la Note 2, la Société s'emploie à investir les souscriptions des actions rachetables dans des instruments appropriés.

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-après :

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	5 114 441	1 338 278	3 024 427	1 126 061	455 500
Émises au cours de l'exercice financier	4 168 792	780 556	1 539 700	659 913	414 550
Rachetées au cours de l'exercice financier	(1 702 546)	(1 389 208)	(2 852 061)	(486 537)	(100 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>7 580 687</b>	<b>729 626</b>	<b>1 712 066</b>	<b>1 299 437</b>	<b>770 050</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	768 164	-	-	184 400	-
Émises au cours de l'exercice financier	1 052 735	-	-	422 064	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(212 550)	-	-	(102 291)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 608 349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>504 173</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en CHF rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	23 396	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	66 236	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(76 500)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>13 132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 161 028	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	807 788	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(457 259)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 511 557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	657 710	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	718 520	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(537 391)	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>838 839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	11 843 129
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	23 964 738
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(18 489 647)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 318 220</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 998 000	6 006 423	481 600	148 503	-
Émises au cours de l'exercice financier	1 400 600	1 580 000	12 500	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(30 000)	(5 640 000)	(494 100)	(148 503)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>3 368 600</b>	<b>1 946 423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	1 748 765
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	584 575
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(1 044 464)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 288 876</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en CHF rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	201 000
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	520 723
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(32 814)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>688 909</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	59 929	12 976 037
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	14 575 572
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	(59 929)	(6 869 903)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 681 706</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	4 393 461
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	4 870 587
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(354 503)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 909 545</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	315 930	1 998 433	14 750	592 535	581 129
Émises au cours de l'exercice financier	118 654	14 253 040	62 500	1 322 878	377 550
Rachetées au cours de l'exercice financier	(50 000)	(1 485 508)	(39 000)	(348 974)	(30 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>384 584</b>	<b>14 765 965</b>	<b>38 250</b>	<b>1 566 439</b>	<b>928 679</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	56 905	-	21 250	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	6 871	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(12 864)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>44 041</b>	<b>-</b>	<b>28 121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	10 000	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	10 000	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	(12 000)	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	18 500	21 250	12 500	593 724
Émises au cours de l'exercice financier	-	4 999 200	40 300	745 600	43 300
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(248 297)	(27 000)	(65 230)	(105 631)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>4 769 403</b>	<b>34 550</b>	<b>692 870</b>	<b>531 393</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	7 525 000	4 650 000	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	525 000	7 425 000	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	(3 000 000)	(4 225 000)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 050 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	9 653 185	1 528 800	-	-	472 330
Émises au cours de l'exercice financier	9 511 708	800 000	-	-	83 800
Rachetées au cours de l'exercice financier	(13 755 279)	(900 000)	-	-	(125 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>5 409 614</b>	<b>1 428 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>431 130</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	5 312 276	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	7 938 651	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(9 749 295)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>3 501 632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	10 313 795	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	686 512	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(9 816 239)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 184 068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

	Invesco UK Gilts UCITS ETF	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Au 31 décembre 2021	GBP	USD	EUR	USD	USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	500 000	900 000	2 210 000	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	2 150 000	3 675 000	20 650 000	100 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(50 000)	(225 000)	(25 000)	(50 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>2 600 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>22 835 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	44 733	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	78 200	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(38 000)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>84 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	598 763	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	819 815	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(710 584)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>707 994</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	5 000	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>
	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
Au 31 décembre 2021	USD	EUR	EUR	USD	USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	62 352
Émises au cours de l'exercice financier	2 500 000	25 000	100 000	1 750 000	1 775 425
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	(25 000)	-	(398 945)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>2 500 000</b>	<b>25 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 438 832</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	2 320 958
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	683 802
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(433 455)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 571 305</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	209 250	62 500	661 250	72 500	80 000
Émises au cours de l'exercice financier	-	1 340 750	1 708 000	15 000	15 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	(74 000)	(15 000)	(80 000)	(9 000)	(23 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>135 250</b>	<b>1 388 250</b>	<b>2 289 250</b>	<b>78 500</b>	<b>72 000</b>

Au 31 décembre 2021	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	1 650 000	600 000	-	1 460 000	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(250 000)	-	-	(124 985)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>1 335 015</b>	<b>-</b>

<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	501 800	-	252 700
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	(5 104)	-	(85 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>496 696</b>	<b>-</b>	<b>167 700</b>

<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	1 730 000	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 730 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	30 000	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	(10 000)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>					
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	1 025 000	150 000	100 000	-	300 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	(50 000)	(69 900)	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>975 000</b>	<b>80 100</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	328 600	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	(84 501)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244 099</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	325 276	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(150 000)	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>175 276</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	30 200	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 200</b>	<b>-</b>
	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Au 31 décembre 2021</b>					
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	(150 000)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	3 959 295	1 861 000	2 218 727	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	3 432 654	1 507 912	1 205 700	1 153 119	680 500
Rachetées au cours de l'exercice financier	(2 277 508)	(2 030 634)	(400 000)	(27 058)	(225 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>5 114 441</b>	<b>1 338 278</b>	<b>3 024 427</b>	<b>1 126 061</b>	<b>455 500</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	6 927 580	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	912 084	-	-	214 500	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(7 071 500)	-	-	(30 100)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>768 164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184 400</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en CHF rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	13 840	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	47 662	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(38 106)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>23 396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	932 534	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	2 882 432	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(2 653 938)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 161 028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	211 250	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	524 460	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(78 000)	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>657 710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2020	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	18 266 918
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	25 958 266
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(32 382 055)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 843 129</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	6 265 423	1 059 600	221 591	-
Émises au cours de l'exercice financier	1 998 000	1 266 000	223 000	729 000	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(1 525 000)	(801 000)	(802 088)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 998 000</b>	<b>6 006 423</b>	<b>481 600</b>	<b>148 503</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	932 968
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	968 828
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(153 031)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 748 765</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en CHF rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	201 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201 000</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	46 107	3 333 910
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	58 822	15 625 846
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	(45 000)	(5 983 719)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 929</b>	<b>12 976 037</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq Actions</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	7 975
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	5 639 521
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(1 254 035)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 393 461</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2020	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	206 336	1 170 763	-	527 750	165 379
Émises au cours de l'exercice financier	224 121	1 262 670	294 750	456 785	796 750
Rachetées au cours de l'exercice financier	(114 527)	(435 000)	(280 000)	(392 000)	(381 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>315 930</b>	<b>1 998 433</b>	<b>14 750</b>	<b>592 535</b>	<b>581 129</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	6 827 923	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	65 716	-	86 250	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(6 836 734)	-	(65 000)	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>56 905</b>	<b>-</b>	<b>21 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	10 000	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	14 500	-	17 500	328 224
Émises au cours de l'exercice financier	-	12 500	51 250	-	283 500
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(8 500)	(30 000)	(5 000)	(18 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>18 500</b>	<b>21 250</b>	<b>12 500</b>	<b>593 724</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2020	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	6 800 000	775 000	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	3 000 000	4 500 000	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	(2 275 000)	(625 000)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 525 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	8 625 337	925 000	-	-	329 080
Émises au cours de l'exercice financier	9 642 299	703 800	-	-	260 250
Rachetées au cours de l'exercice financier	(8 614 451)	(100 000)	-	-	(117 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 653 185</b>	<b>1 528 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>472 330</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	5 310 608	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	2 801 398	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(2 799 730)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>5 312 276</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdq en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	29 885 472	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	1 012 323	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(20 584 000)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>10 313 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2020	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	200 000	575 000	175 000	35 000
Émises au cours de l'exercice financier	-	350 000	475 000	2 635 000	375 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(50 000)	(150 000)	(600 000)	(347 648)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>62 352</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	10 483	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	61 250	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(27 000)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>44 733</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	555 399	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	335 364	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(292 000)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>598 763</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdq en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	1 925 000
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	1 245 958
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(850 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 320 958</b>

Au 31 décembre 2020	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	203 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Émises au cours de l'exercice financier	6 250	12 500	611 250	22 500	30 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>209 250</b>	<b>62 500</b>	<b>661 250</b>	<b>72 500</b>	<b>80 000</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action

<b>Au 31 décembre 2021</b>	<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR</b>	<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR</b>	<b>Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	151 327 577	15 881 433	35 223 592	53 134 899	30 591 324
Actions de Catégorie B Acc rachetables	81 543 587	-	-	21 034 536	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	324 270	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	32 743 885	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	46 056 824	-	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	19,9623	21,7665	20,5737	40,8907	39,7264
Actions de Catégorie B Acc rachetables	50,7002	-	-	41,7209	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	24,6931	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	21,6624	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	54,9054	-	-	-
<b>Au 31 décembre 2021</b>	<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP</b>	<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	455 577 634	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	100 461 453	36 465 479	-	16 158 433	635 050 686
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	-	2 214 667	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	28 316 952	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	-	-	34 469 020	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	482 104 831	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	-	500 727 693	-	262 899 100
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	26,3063	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	29,8229	18,7346	-	42,0154	43,0077
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	-	50,2865	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	21,9703	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	-	-	50,0342	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	23,3107	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	-	56,2013	-	55,1220

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	1 563 880	64 223 360	39 450 936	236 692 525	79 440 123
Actions de Catégorie B Acc rachetables	1 158 894	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	368 840	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	-	164 860 365	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	1 899 012	37 396 277	29 743 132	68 395 224	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	40,8857	40,9996	42,4807	43,7541	55,5992
Actions de Catégorie B Acc rachetables	41,2110	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	46,1050	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	-	47,0810	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	54,9642	53,9730	55,9720	57,7629	-
Au 31 décembre 2021	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	298 352 750	881 445 596	-	-	172 053 060
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	17 212 789	3 605 095	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	-	29 510 115	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	59,0798	112,2861	-	-	66,1743
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	39,9248	42,4463	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	-	41,6813	-
Au 31 décembre 2021	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	242 528 280	1 633 981 971	2 193 522	106 111 383	1 263 985
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	355 405	-	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	55,7536	71,5560	43,8704	42,4446	50,5594
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	71,0811	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	3 831 052	66 370 188	85 133 438	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	-	5 277 399	54 767 636
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	-	167 306 464	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	51,0807	37,9258	59,1684	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	-	39,0196	39,4509
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	-	65,0668	-	-
Au 31 décembre 2021	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	-	44 406 179	21 752 138
Actions de Catégorie A Dist rachetables	90 454 772	3 105 150	2 811 521	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	-	31,7187	36,2536
Actions de Catégorie A Dist rachetables	39,5128	39,5561	39,0489	-	-
Au 31 décembre 2021	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	45 521 692	-	38 854 523	4 178 355
Actions de Catégorie A Dist rachetables	22 985 540	-	6 671 994	-	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	82 178 208	-	-	-	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	680 738	-	-	9 071 812
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	34,0983	-	39,8508	52,1642
Actions de Catégorie A Dist rachetables	46,2769	-	39,7853	-	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	47,5019	-	-	-	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	34,0369	-	-	51,7573

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

Au 31 décembre 2021	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	4 587 307	-	12 110 579	13 636 849	1 989 688
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	10 033 974	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	1 688 315	-	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	45,8731	-	40,3686	45,4562	4,9742
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	41,1062	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	55,9045	-	-	-
Au 31 décembre 2021	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD		
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	1 996 493	1 928 662	1 990 098		
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	4,9912	4,8217	4,9752		
Au 31 décembre 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	103 965 965	30 255 595	63 263 503	46 367 406	19 093 910
Actions de Catégorie B Acc rachetables	37 950 695	-	-	7 621 185	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	586 764	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	27 812 676	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	37 942 659	-	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	20,3279	22,6079	20,9175	41,1766	41,9186
Actions de Catégorie B Acc rachetables	49,4044	-	-	41,3296	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	25,0797	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	23,9552	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	57,6890	-	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

Au 31 décembre 2020	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	-	-	298 371 172
Actions de Catégorie A Dist rachetables	62 836 210	120 298 481	9 569 013	2 929 595	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	-	38 402 412
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	-	-	-	-	10 047 767
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	-	1 357 763	328 529 771
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	-	-	-	249 949 503
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	-	-	25,1936
Actions de Catégorie A Dist rachetables	31,4496	20,0283	19,8692	19,7272	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	-	21,9597
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	-	-	-	-	49,9889
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	-	22,6562	25,3182
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	-	-	-	56,8913
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	13 288 487	89 013 806	603 688	24 526 505	25 501 088
Actions de Catégorie B Acc rachetables	2 761 077	-	875 766	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	-	500 698	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	1 068 202	1 182 694	689 036	34 720 217
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	42,0615	44,5418	40,9280	41,3925	43,8820
Actions de Catégorie B Acc rachetables	48,5208	-	41,2125	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	-	50,0698	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	57,7407	55,6562	55,1229	58,4787

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

Au 31 décembre 2020	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	390 955 352	417 333 300	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	442 915 381	70 112 612	-	-	19 266 248
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	284 898 135	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	631 740 179	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	51,9542	89,7491	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	45,8828	45,8612	-	-	40,7898
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	53,6301	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	61,2520	-	-	-	-
Au 31 décembre 2020	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	26 977 636	39 919 341	123 716 453	2 958 754
Actions de Catégorie A Dist rachetables	2 021 575	-	-	-	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	26 358 985	-	-	-	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	-	-	-	128 449 653
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	53,9553	44,3548	55,9803	47,4524
Actions de Catégorie A Dist rachetables	45,1920	-	-	-	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	44,0224	-	-	-	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	-	-	-	55,3434
Au 31 décembre 2020	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	8 463 006	2 485 278	26 473 405	2 923 996	3 226 808
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	40,4445	39,7644	40,0354	40,3310	40,3351

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

Au 31 décembre 2019	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions A	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	79 410 108	39 300 030	45 606 022	123 649 165	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	321 964 312	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	304 149	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	20 646 327	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	11 243 736	-	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions A	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	20,0566	21,1177	20,5550	19,7352	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	46,4757	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	21,9761	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	22,1400	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	53,2248	-	-	-
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	426 304 035	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	21 188 603	4 453 191	-	8 661 503	49 049 108
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	-	315 306 336	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	20 068 591	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	991 416	77 481 388	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	-	443 714	-	767 857
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	23,3375	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	19,9968	20,0964	-	41,9777	41,8950
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	-	46,1790	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	21,5105	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	21,5025	23,2404	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	-	-	55,6381	-	52,9556

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

<b>Au 31 décembre 2019</b>	<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR</b>	<b>Invesco MDAX® UCITS ETF EUR</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	-	-	326 543 974
Actions de Catégorie A Dist rachetables	21 431 765	6 867 769	366 286 606	43 504 853	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	245 237 590	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	921 429	17 730 099	1 654 239 317	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	-	-	-	-	48,0212
Actions de Catégorie A Dist rachetables	40,6097	41,5275	42,4664	47,0323	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	-	-	46,1788	-	-
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	52,6531	54,0183	55,3526	-	-
<b>Au 31 décembre 2019</b>					
	<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP</b>	<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP</b>	<b>Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	36 123 545	-	-	9 087 948	25 223 782
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	13 222 835	438 800	-	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	22 465 196	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	46,6110	-	-	45,4397	43,8674
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	40,1812	41,8582	-	-
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	40,4488	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. VL par action (suite)

	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR
<b>Au 31 décembre 2019</b>					
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	7 899 035	1 507 609	-	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	7 831 455	1 989 411	1 977 146
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	91 505 869	-	-	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	45,1373	43,0745	-	-	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	38,5786	39,7882	39,5429
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	-	47,5355	-	-	-
<b>Au 31 décembre 2019</b>					
	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR			
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	1 959 695	1 931 412			
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	39,1939	38,6282			

## Notes aux États financiers (suite)

### 10. Accord de commission accessoire

Aucun accord de commission accessoire n'est prévu à l'heure actuelle par la Société.

Aucun accord de commission accessoire n'a été conclu au cours de l'exercice financier actuel (31 décembre 2020 : aucun).

### 11. Séparation de responsabilité

En vertu des dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs maintiendront un portefeuille d'actifs séparé pour chaque Fonds. De la même manière dont cela se passe entre les Actionnaires, chaque portefeuille d'actifs sera investi au bénéfice exclusif du Fonds concerné. Les Actionnaires pourront seulement bénéficier des actifs et bénéfices du Fonds auquel ils participent. La Société sera considérée comme une entité juridique unique. Relativement aux tierces parties, en particulier aux créanciers, la Société sera tenue responsable des dettes contractées par un Fonds sur la seule base des actifs du Fonds concerné. Parmi les Actionnaires, les dettes de chaque Fonds seront uniquement supportées par le Fonds respectif.

Bien que les dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) prévoient de séparer les responsabilités entre les Fonds, ces dispositions doivent encore être approuvées par les tribunaux étrangers et en particulier dans le cadre de réclamations émises par des créanciers locaux. En conséquence, il n'est pas certain que les actifs de chaque Fonds de la Société ne se trouvent pas exposés aux passifs des autres Fonds de la Société.

À la date d'arrêté des États financiers, les Administrateurs n'ont pas connaissance de passifs existants ou éventuels des Fonds de la Société.

### 12. Secteur opérationnel

La norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » (« IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » en vertu de laquelle les informations concernant le secteur sont présentées sur la même base que celle utilisée à des fins de présentation interne. Le Conseil d'administration est chargé de la gouvernance globale de la Société conformément au Prospectus et aux statuts de constitution. L'équipe dirigeante a déterminé que le principal décideur opérationnel (« CODM ») était le Conseil d'administration aux fins de la norme IFRS 8

À des fins de gestion, la Société est organisée en un secteur opérationnel principal qui investit dans des instruments de capitaux propres, des instruments de dette et des dérivés de ceux-ci. Toutes les activités de la Société sont étroitement liées et chaque activité est interdépendante des autres. En conséquence, toutes les grandes décisions opérationnelles reposent sur l'analyse de la Société en tant que secteur individuel. Les résultats financiers de ce secteur sont équivalents aux états financiers de la Société dans leur ensemble.

Les Fonds n'incluent aucun actif classé comme actif non circulant.

Les Fonds ont des portefeuilles d'investissement très diversifiés et aucun placement unique ne représente une part significative des revenus de la Société.

#### Produits et services

À ce jour, la Société tire ses revenus d'un groupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Fonds investissent pour répliquer la performance de leurs indices respectifs.

#### Zones géographiques

La Société n'effectue pas séparément de veille des revenus des différentes zones géographiques. Cependant, les Fonds étant des indices à répllication qui représentent des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Fonds peuvent être considérés comme attribués à la région figurant dans leur objectif d'investissement respectif.

#### Grands clients

La Société est une société d'investissement et ses grands clients sont des investisseurs institutionnels qui constituent le marché primaire pour les actions des Fonds. Les investissements sont distribués dans 48 Fonds distincts, avec un Tableau des investissements séparé pour chacun.

### 13. Coûts de transaction

Afin de réaliser son objectif d'investissement, la Société engage des coûts de transaction en lien avec l'activité de négoce de ses portefeuilles.

Les coûts de transaction ci-après ont été engagés par les Fonds au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021 et sont inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur les actifs et les passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global :

Nom du Fonds	Devise	Exercice financier	Exercice financier
		clôturé le	clôturé le
		31 décembre	31 décembre
		2021	2020
		EUR	EUR
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	49 097	53 545
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	USD	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	655	18 441
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	EUR	94 136	73 322
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	137 682	59 660
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (Anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)	USD	1 564 765	303 925
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	-	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 13. Coûts de transaction (suite)

Nom du Fonds	Devise	Exercice financier	
		clôturé le 31 décembre 2021	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2020
		EUR	EUR
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	69 185	8 705
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	368 471	39 598
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	50 066	8 272
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	3 293	-
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	11 341	-
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	1 901	-
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	4 893	-
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	78 653	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	137 895	112 626
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	74 254	-
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	31 546	-
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	GBP	500 737	-
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	55 466	-
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	4 936	-
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	1 096	-
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	313	-
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	5 744	-
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	USD	1 027	-
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	2 925	-
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	97	-
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	102	-
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	624	-

### 14. Gestion efficace de portefeuille

La Société pourra au nom de chaque Fonds, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale d'Irlande, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières à des fins de gestion efficace de portefeuille, dont la liste est stipulée dans le Supplément correspondant. Les transactions effectuées à des fins de gestion efficace de portefeuille pourront être entreprises en vue d'atteindre une réduction des risques ou des coûts ou bien la génération de capitaux ou de revenus additionnels pour le Fonds concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque des Fonds, comme indiqué dans le Prospectus et le Supplément correspondant, et les règles de diversification des risques stipulées dans la Réglementation de la Banque centrale. Sous réserve des réglementations et des conditions définies par la Banque centrale, la Société pourra, pour le compte de chaque Fonds, investir sur des IFD négociés sur un marché réglementé et/ou sur des dérivés de gré à gré utilisés à des fins d'investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille.

Les IFD sur lesquels un Fonds peut investir sont des contrats de change au comptant et à terme, des options sur titres, indices et devises, Swaps, swaps de défaut de créance, contrats à terme et options à terme ainsi que lors de leur émission et titres de placement dont les détails seront déterminés dans le supplément correspondant. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale d'Irlande. De nouvelles techniques et instruments adaptés à la Société peuvent apparaître et celle-ci (sous réserve des dispositions précédentes) pourra les employer.

Les Fonds peuvent conclure des contrats de prêt de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille, d'où une réduction éventuelle du Ratio de fonds propres minimums des Fonds. Le Fond admissible s'assurera cependant de conserver un investissement continu minimum de plus de 50 % de sa valeur liquidative dans des actions.

Les OPCVM recourant à des techniques de GEP sont tenus de publier certaines informations requises en vertu du Chapitre 4 de la Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale. Les Conseillers en investissement des Fonds ont identifié tous les Instruments financiers dérivés (« IFD ») qui sont utilisés aux fins d'une GEP. Un OPCVM est tenu de présenter les revenus découlant des techniques de GEP pour toute la période sous revue, ainsi que les coûts et frais opérationnels directs et indirects engagés.

Les détails des contrats de change à terme ont présentés dans le Tableau des investissements de chaque fonds au sein duquel ils sont détenus.

### 15. Prêts de titres et garanties

Un Fonds peut conclure des contrats de prêt de titres, des contrats de prise en pension et des contrats de mise en pension s'ils sont compatibles avec l'objectif d'investissement des Fonds et aux fins de la gestion efficace de portefeuille, y compris pour générer un revenu ou des bénéfices afin d'augmenter les rendements du portefeuille ou de réduire ses charges ou ses risques, conformément aux exigences et sous réserve de toutes réglementations applicables de la Banque centrale. La proportion maximale d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres est de 100 % et la proportion prévue d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres se situe entre 0 % et 15 % pour les Fonds d'actions et entre 0 % et 30 % pour les Fonds d'obligations.

L'agent de prêt de titres désigné en vertu de l'Acte notarié autorisant le prêt de titres est The Bank of New York Mellon SA/NV (la « Banque »).

Les Fonds énumérés dans les tableaux ci-après font l'objet de prêts de titres au 31 décembre 2021. Les tableaux suivants indiquent les revenus sur prêts de titres gagnés. Ces revenus sur prêts de titres acquis sont nets de la commission de l'agent de prêt.

Selon les termes de l'Acte notarié autorisant le prêt de titres, la Banque est autorisée et orientée vers l'investissement et le réinvestissement de toutes ou pratiquement toutes les garanties reçues dans des placements approuvés, précisées comme étant pas « des garanties autres qu'en espèces utilisées à des fins autres que celles décrites à l'Annexe 1 » dans l'Acte notarié autorisant le prêt de titres. Tous les placements autorisés seront réalisés pour le compte et aux risques du prêteur. Dès lors qu'une perte subie sur des placements autorisés entraîne une insuffisance du montant des garanties à restituer à un emprunteur, le prêteur s'engage à payer à vue à la Banque une somme en espèces égale au montant de cette insuffisance. Au 31 décembre 2021, aucune garantie n'a été réinvestie.

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Devise de référence	Revenus bruts	Coûts directs payés à The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Revenus nets de la Société (90 %)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	54 091	(5 409)	48 682
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	438	(44)	394
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	153	(15)	138
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	7 994	(799)	7 195
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	594	(59)	535
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	680	(68)	612
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	EUR	3	-	3
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	222 291	(22 229)	200 062
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	19 508	(1 951)	17 557
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	78 233	(7 823)	70 410
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	89	(9)	80
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	13 308	(1 331)	11 977
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	26 219	(2 622)	23 597
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	525 269	(52 527)	472 742
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	403 021	(40 302)	362 719
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	5 503 918	(550 392)	4 953 526
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	3 673	(367)	3 306
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	3 712	(371)	3 341
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1	-	1
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	142	(14)	128
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	3 456	(346)	3 110
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	761	(76)	685
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	1 769	(177)	1 592
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	93	(9)	84
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	16	(2)	14

Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, il n'y avait pas de garanties en espèces détenues par les Fonds.

Le montant de la garantie obtenue dans le cadre d'un contrat de prêt de titres doit représenter au moins 100 % de la valeur de marché quotidienne des titres prêtés.

En vertu de l'Acte notarié autorisant le prêt de titres, les garanties autre qu'en espèces peuvent être des titres adossés à des emprunts et des titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre ayant ratifié son adhésion à l'Organisation pour la coopération et de développement économiques ou par l'État de Singapour.

La valeur des titres prêtés par une contrepartie et la valeur et le type de garantie détenue par la Société à l'égard de ces titres au 31 décembre 2021 sont présentés en détail ci-dessous :

Contrepartie du Fonds	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2021	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2021	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2021
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	658 608	752 443	114,25 %
TD Prime Services LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	96 482	104 114	107,91 %
			<b>755 090</b>	<b>856 557</b>	<b>113,44 %</b>
<b>Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	172 318	176 191	102,25 %
			<b>172 318</b>	<b>176 191</b>	<b>102,25 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Prêts de titres et garanties (suite)

Contrepartie du Fonds	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2021	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2021	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2021
<b>Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>					
			EUR	EUR	%
UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	100 220	102 239	102,01 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	97 679	99 648	102,02 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	93 711	95 590	102,01 %
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>			<b>291 610</b>	<b>297 477</b>	<b>102,01 %</b>
			EUR	EUR	%
UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	1 317 298	1 343 830	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	713 308	727 578	102,00 %
BNP Paribas	France	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	358 114	365 346	102,02 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	299 608	305 648	102,02 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	220 951	225 381	102,00 %
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>			<b>2 909 279</b>	<b>2 967 783</b>	<b>102,01 %</b>
			GBP	GBP	%
Credit Suisse International	Royaume-Uni	G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	375 959	394 854	105,03 %
BNP Paribas	France	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	356 634	374 475	105,00 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	209 432	219 892	104,99 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	141 770	148 799	104,96 %
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>			<b>1 083 795</b>	<b>1 138 020</b>	<b>105,00 %</b>
			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	200 442	204 947	102,25 %
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>			<b>200 442</b>	<b>204 947</b>	<b>102,25 %</b>
			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	29 714 031	30 381 848	102,25 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique des États-Unis (bilatérale) Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	24 096 376	24 602 887	102,10 %
UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	19 782 886	20 910 302	105,70 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	8 143 597	8 556 188	105,07 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	4 486 797	4 712 297	105,03 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	7 108 278	7 460 670	104,96 %
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	4 919 999	5 221 850	106,14 %
The Toronto-Dominion Bank	Canada	Organismes gouvernementaux et supranationales élargies (croisé)	1 243 688	1 305 946	105,01 %
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	496 273	521 027	104,99 %
			<b>99 991 925</b>	<b>103 673 015</b>	<b>103,68 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Prêts de titres et garanties (suite)

Contrepartie du Fonds	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2021	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2021	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2021
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	1 120 067	1 145 240	102,25 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	455 777	465 357	102,10 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	24 980	28 539	114,25 %
			<b>1 600 824</b>	<b>1 639 136</b>	<b>102,39 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
Toronto Dominion Bank	Canada	Indices actions	54 608 768	60 069 741	110,00 %
Toronto Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	10 044 355	10 543 543	104,97 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	17 280 520	18 137 199	104,96 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	6 933 143	7 626 527	110,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	4 614 093	4 844 538	104,99 %
The Toronto-Dominion Bank	Canada	Dettes du G10 (Tripartite)	1 741 422	1 828 972	105,03 %
			<b>95 222 301</b>	<b>103 050 520</b>	<b>108,22 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
The Toronto-Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	222 468	233 524	104,97 %
			<b>222 468</b>	<b>233 524</b>	<b>104,97 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions	8 674 493	9 541 958	110,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	1 929 098	2 025 444	104,99 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	1 073 388	1 126 601	104,96 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	2 609 802	2 870 809	110,00 %
			<b>14 286 781</b>	<b>15 564 812</b>	<b>108,95 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
Toronto Dominion Bank	Canada	Indices actions	7 067 934	7 774 740	110,00 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	4 335 325	4 550 248	104,96 %
The Toronto-Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	3 531 675	3 707 194	104,97 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	2 202 437	2 422 702	110,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	39 961	41 957	104,99 %
			<b>17 177 332</b>	<b>18 496 841</b>	<b>107,68 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions	86 624 087	95 286 648	110,00 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	11 442 362	12 009 616	104,96 %
			<b>98 066 449</b>	<b>107 296 264</b>	<b>109,41 %</b>
<b>Invesco MDAX® UCITS ETF</b>					
			EUR	EUR	%
		Indices actions (Tripartite)	2 053 587	2 259 290	110,02 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	397 027	453 593	114,25 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	384 021	424 913	110,65 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni		<b>2 834 635</b>	<b>3 137 796</b>	<b>110,69 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Prêts de titres et garanties (suite)

Contrepartie du Fonds	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2021 USD	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2021 USD	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2021 %
<b>Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF</b>					
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	24 911 461	28 119 362	112,88 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	12 264 643	13 267 116	108,17 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	10 609 422	11 142 008	105,02 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	6 662 393	6 802 416	102,10 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	62 524	66 995	107,15 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	13 005 452	14 402 403	110,74 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	398 531	426 398	106,99 %
J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	7 808 117	7 965 337	102,01 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	7 782 723	8 069 241	103,68 %
Macquarie Bank Limited	Australie	Indices actions (Tripartite)	6 751 828	7 433 675	110,10 %
Goldman Sachs & Company	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	3 111 605	4 060 979	130,51 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	868 340	960 805	110,65 %
			<b>94 237 039</b>	<b>102 716 735</b>	<b>109,00 %</b>
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>					
		Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	2 020 393	2 060 354	101,98 %
The Toronto-Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	592 793	604 611	101,99 %
BNP Paribas	France	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	211 937	216 190	102,01 %
			<b>2 825 123</b>	<b>2 881 155</b>	<b>101,98 %</b>
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>					
			<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
			2 814 744	2 870 415	101,98 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	711 019	782 225	110,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Indices actions	493 120	502 951	101,99 %
The Toronto-Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	4 018 883	4 155 591	103,40 %
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	832 463	849 117	102,00 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions	337 485	371 234	110,00 %
			<b>1 169 948</b>	<b>1 220 351</b>	<b>104,31 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>					
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	10 679 921	10 893 567	102,00 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions	1 742 442	1 916 692	110,00 %
			<b>12 422 363</b>	<b>12 810 259</b>	<b>103,12 %</b>
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	422 925	468 352	110,74 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	72 047	75 816	105,23 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	47 085	49 448	105,02 %
UBS AG	Switzerland	Dettes du G10 (Tripartite)	41 458	45 053	108,67 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	31 804	34 004	106,92 %
Barclays Capital Securities	United Kingdom	Dettes du G10 (Tripartite)	5 092	5 350	105,07 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	26 813	27 376	102,10 %
			<b>647 224</b>	<b>705 399</b>	<b>108,99 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Prêts de titres et garanties (suite)

Contrepartie du Fonds	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2021	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2021	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2021
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	20 312	21 331	105,02 %
			<b>20 312</b>	<b>21 331</b>	<b>105,02 %</b>
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	646 596	659 615	102,01 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	246 420	281 528	114,25 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	78 461	85 266	108,67 %
UBS AG	Suisse	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	56 729	62 396	109,99 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	323 320	340 233	105,23 %
			<b>1 351 526</b>	<b>1 429 038</b>	<b>105,74 %</b>
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	22 436	24 457	109,01 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	62 592	71 510	114,25 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	22 746	24 719	108,67 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	41 119	43 270	105,23 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	3 962	4 424	111,66 %
J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	22 867	23 327	102,01 %
			<b>175 722</b>	<b>191 707</b>	<b>109,10 %</b>

### 16. Taux de change

Les taux de change utilisés pour convertir les investissements, actifs et passifs dans la devise fonctionnelle de la Société sont les suivants :

<b>EUR</b>	<b>2 janvier 2022</b>	<b>30 décembre 2021</b>	<b>3 janvier 2021</b>	<b>30 décembre 2020</b>
Livre sterling	0,839595	0,839560	0,895095	0,888780
Dollar américain	1,137190	1,133112	1,223550	1,139723
<b>GBP</b>	<b>2 janvier 2022</b>	<b>30 décembre 2021</b>	<b>3 janvier 2021</b>	<b>30 décembre 2020</b>
Euro	1,191050	1,191100	1,117200	1,124367
Dollar américain	1,354450	1,349650	1,366950	1,282239
<b>USD</b>	<b>2 janvier 2022</b>	<b>30 décembre 2021</b>	<b>3 janvier 2021</b>	<b>30 décembre 2020</b>
Euro	0,879361	0,882525	0,817294	0,876083
Livre sterling	0,738307	0,740933	0,731556	0,779124

## Notes aux États financiers (suite)

### 16. Taux de change (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion de la livre sterling en euro des montants consolidés de la Société :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	1,163379
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	1,163379
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	1,163379
Invesco UK Gilts UCITS ETF	1,163379
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	1,169193

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2021, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion du dollar américain en euro des montants consolidés de la Société :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,845717
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	0,879361
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,845717
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	0,845717
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,845717
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,845717
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,846073
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,845804
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	0,861892
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	0,845717
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,849569
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,858707
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,849569
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	0,848239
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,850572
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0,850795
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,862534
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,861892
Invesco Solar Energy UCITS ETF	0,864354
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	0,878294
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,884632
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,885222
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,884632

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2020, les taux de change moyens utilisés pour la conversion en euros des montants consolidés de la Société étaient de 0,889436 pour la livre sterling et de 1,142113 pour le dollar américain.

Au 31 décembre 2021, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en EUR (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF, Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2021	
Couronne danoise	7,437513
Couronne norvégienne	10,028084
Livre sterling	0,839595
Couronne suédoise	10,295915
Franc suisse	1,036145
Dollar américain	1,137190

## Notes aux États financiers (suite)

### 16. Taux de change (suite)

Au 31 décembre 2021, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en GBP (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF, Invesco UK Gilts UCITS ETF et Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2021	
Euro	1,191050
Dollar américain	1,354450

Au 31 décembre 2021, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en USD (Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF), Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF, Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, Invesco US Municipal Bond UCITS ETF, Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF, Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF et Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2021	
Dollar australien	1,375429
Réal brésilien	5,569973
Dollar canadien	1,263170
Peso chilien	852,000148
Yuan chinois	6,359039
Yuan renminbi chinois	6,373362
Peso colombien	4 070,000849
Couronne danoise	6,540256
Livre égyptienne	15,710030
Euro	0,879361
Dollar de Hong Kong	7,796301
Forint hongrois	324,098712
Roupie indonésienne	14 252,500461
Nouveau shekel israélien	3,112407
Yen japonais	115,155008
Ringgit malais	4,166008
Peso mexicain	20,465022
Nouveau dollar taïwanais	27,666987
Dollar néo-zélandais	1,460593
Couronne norvégienne	8,818303
Peso philippin	50,992469
Zloty polonais	4,030381
Livre sterling	0,738307
Riyal qatarien	3,640998
Rouble russe	75,006237
Riyal saoudien	3,754402
Dollar de Singapour	1,348149
Rand sud-africain	15,959984
Won sud-coréen	1 188,750010
Couronne suédoise	9,053823
Franc suisse	0,911145
Baht thaïlandais	33,404999
Livre turque	13,279744
Dirham émirati	3,673041

Au 31 décembre 2020, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en EUR (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF, Invesco MDAX® UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF et Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2020	
Couronne danoise	7,443430
Couronne norvégienne	10,476011
Livre sterling	0,895095
Couronne suédoise	10,048514
Franc suisse	1,081543
Dollar américain	1,223550

Au 31 décembre 2020, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en GBP (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF et Invesco UK Gilts UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2020	
Dollar américain	1,366950

## Notes aux États financiers (suite)

### 16. Taux de change (suite)

Au 31 décembre 2020, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en USD (Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF), Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2020	
Peso argentin	84,070193
Dollar australien	1,295914
Dollar canadien	1,274004
Couronne danoise	6,083471
Euro	0,817294
Dollar de Hong Kong	7,753832
Nouveau shekel israélien	3,210798
Yen japonais	103,244998
Nouveau dollar taïwanais	28,098028
Dollar néo-zélandais	1,388895
Couronne norvégienne	8,561981
Livre sterling	0,731556
Dollar de Singapour	1,321628
	1 086,30001
Won sud-coréen	1
Couronne suédoise	8,212590
Franc suisse	0,883939

### 17. Date de valorisation

**Concernant** dix des Fonds (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF et Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF), le 31 décembre a compté comme jour férié aux fins de l'évaluation du Fonds. Par conséquent, la dernière date d'évaluation de la VL de l'exercice financier était le 30 décembre 2021.

### 18. Événements importants survenus au cours de l'exercice financier

En raison d'une infraction à une restriction locale des opérations applicable au Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (le « Fonds »), à savoir le dépassement d'une limite de détention de 10 % des actions d'une société taïwanaise, en l'occurrence Biostar Microtech (« Biostar »), le Fonds s'est vu imposer une amende administrative *de minimis* par l'autorité de régulation de Taïwan le 21 juillet 2021 pour un montant de 120 000 dollars de Taïwan (soit environ 4 000 USD). Cette amende a été payée le 20 août 2021 par Invesco, sans répercussion pour le Fonds. Outre l'amende administrative, une obligation locale imposait la restitution des éventuels bénéfices tirés de la vente postérieure du titre. Ce montant a été calculé par la Bourse de Taïwan et communiqué à Invesco par Biostar en décembre 2021. Cette restitution (environ 2 972,45 USD) a été payée par Invesco en date du 16 décembre 2021, sans répercussion pour le Fonds. Biostar a reçu confirmation que le Taiwanese Securities and Futures Investors Protection Center en avait été dûment notifié et que le dossier était clos.

Le Fonds Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF a été lancé le 8 janvier 2021.

Le Fonds Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF a été lancé le 8 janvier 2021.

Un Supplément a été publié au titre du Fonds Invesco US Municipal Bond UCITS ETF le 15 janvier 2021 afin de mettre à jour la section « Facteurs de risque ».

Le Fonds Invesco US Municipal Bond UCITS ETF a été lancé le 10 février 2021.

DRW Europe B.V Virtu Financial Ireland Limited a été intégré comme Participant autorisé le 23 février 2021.

À effet du 1er mars 2021, la commission de gestion des Actions de Catégorie A Dist rachetables du Fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF est passée de 0,35 % à 0,25 %.

Le Fonds Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF a été lancé le 1<sup>er</sup> mars 2021.

Le Fonds Invesco Global Clean Energy UCITS ETF a été lancé le 1<sup>er</sup> mars 2021.

Un addendum au Prospectus est entré en vigueur le 3 mars 2021. L'addendum doit être lu dans le contexte du prospectus daté du 18 février 2020, conjointement à celui-ci. Le Prospectus a été amendé afin d'inclure un paragraphe sur les risques liés à l'investissement en Chine dans sa section « Facteurs de risque ».

Les Fonds Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF ont été lancés le 10 mars 2021.

Le Fonds Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF a été lancé le 22 mars 2021.

Un Supplément a été publié au titre du Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF le 29 mars 2021 afin de mettre à jour la section « Facteurs de risque ».

Le Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF a été lancé le 6 avril 2021.

Mizuho International Plc a été nommée comme Participant autorisé le 28 avril 2021.

## Notes aux États financiers (suite)

### 18. Événements importants survenus au cours de l'exercice (suite)

À effet du 5 mai 2021, les Fonds suivants ont été clôturés :

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Merrill Lynch International a été nommée comme Participant autorisé le 14 mai 2021.

Le Fonds Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF a été lancé le 11 juin 2021.

Lors de l'AGE du 18 juin 2021, les actionnaires du Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ont voté pour l'approbation de la modification de l'objectif d'investissement du Fonds tel que précisé dans l'avis de convocation adressé aux actionnaires le 7 mai 2021. Cette modification a été apportée pour refléter que le Fonds cherchera à réaliser la performance de rendement total net de l'Indice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index moins les commissions, frais et coûts de transaction.

\* À effet du 30 juin 2021, le nom de l'indice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index est devenu ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index au titre du Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.

Les Fonds Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF et USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF ont été lancés le 7 juillet 2021.

Le Fonds Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF a été lancé le 13 juillet 2021.

BNP Paribas Arbitrage SNC a été nommée comme Participant autorisé le 22 juillet 2021.

Le Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF a été lancé le 2 août 2021.

La Catégorie d'actions B Dist du Fonds Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF a été lancée le 9 août 2021.

Un nouveau Prospectus de la société a été publié le 23 août 2021. Le Prospectus a été amendé dans sa section « Parties liées, référence aux indices de référence ».

De nouveaux Suppléments ont été publiés le 23 août 2021 au titre des Fonds ci-dessous afin de mettre à jour la section « Facteurs de risque » :

- Invesco Preferred Shares UCITS ETF
- Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
- Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
- Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF
- Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF
- Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
- Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
- Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
- Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
- Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
- Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
- Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
- Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
- Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF
- Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF)
- Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF
- Invesco UK Gilts UCITS ETF
- Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF
- Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
- Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
- Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
- Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
- Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
- Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
- Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF
- Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
- Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF
- Invesco Global Clean Energy UCITS ETF
- Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
- Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
- Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
- Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
- Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF
- Invesco Solar Energy UCITS ETF

Katy Walton Jones a été nommée Administratrice de la Société le 6 septembre 2021.

Anne-Marie King a démissionné de son mandat d'Administratrice de la Société en date du 15 septembre 2021.

La catégorie d'actions Dist Hdq en GBP rachetables du Fonds Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF a été lancée le 20 septembre 2021.

Le Fonds Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF a été lancé le 25 octobre 2021.

## Notes aux États financiers (suite)

### 18. Événements importants survenus au cours de l'exercice (suite)

À effet du 15 octobre 2021, le nom de l'indice Elwood Blockchain Global Equity Index est devenu CoinShares Blockchain Global Equity Index pour le Fonds Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (anciennement Invesco Elwood Blockchain UCITS ETF).

À effet du 29 octobre 2021, le nom du Fonds Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF est devenu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF. Un supplément actualisé a également été publié à cette date au titre du Fonds afin de refléter le changement de nom.

La catégorie d'actions B Acc rachetables du Fonds Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF a été lancée le 29 octobre 2021.

Credit Suisse International a été nommée comme Participant autorisé le 8 novembre 2021.

Les Fonds Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF et Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF ont été lancés le 6 décembre 2021.

À effet du 6 décembre 2021, l'adresse du Gestionnaire et Promoteur et de la Société est dorénavant Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 HOV5, Irlande, tel que noté à la section « Informations générales » en page 7.

#### Gestion des risques liés à l'épidémie de coronavirus

La propagation de l'épidémie du coronavirus (COVID-19) a entraîné une volatilité significative au sein de l'économie et des marchés financiers mondiaux. En réponse à cette situation, nous sommes attachés à :

- garantir la santé et la sécurité de nos employés ;
- préserver notre capacité de service à nos clients ; et
- gérer les actifs de nos clients de manière adéquate dans un environnement de marché dynamique.

Les Administrateurs de 48 Fonds suivent de près la situation et continuent, avec l'aide du gestionnaire d'investissement, de gérer les actifs des Fonds dans le respect des paramètres d'investissement et de risque qui ont été établis. Les Administrateurs continueront de superviser l'évolution de la situation afin de surmonter cette période d'incertitude accrue.

Au cours de cette période de volatilité des marchés due à l'épidémie de COVID-19, le volume de rachats nets n'a pas été significatif. Aucun des Fonds faisant l'objet de volumes de rachats nets importants pendant cette période n'a constitué une source de préoccupation pour le Conseil d'administration de la Société.

Aucun autre événement significatif ne s'est produit au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

### 19. Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

#### Distributions

Les distributions suivantes ont été effectuées après la clôture de l'exercice, avec une date d'opération au 17 mars et une date de règlement au 24 mars.

Nom du Fonds/de la Catégorie	Taux de distribution	Devise	Distribution
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,2056	USD	1 565 369
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - couvert en EUR	0,1965	USD	324 182
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,1250	USD	71 693
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Dist Hdg en GBP	0,2306	USD	12 034
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,0228	EUR	40 907
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	0,1736	EUR	161 954
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,1769	GBP	117 329
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Dist	0,1327	GBP	368 806
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,1861	USD	243 981
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,2229	USD	4 055 578
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,4456	USD	3 818 325
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie Dist en USD	0,2355	USD	303 838
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,4022	USD	135 977
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Dist Hdg en GBP	0,1088	USD	510 634
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Dist	0,1189	USD	2 527 780
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Dist Hdg en EUR	0,0372	USD	930
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Dist	0,0121	USD	428
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Dist Hdg en GBP	0,0075	USD	124
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Dist	0,0492	USD	351 909
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Dist Hdg en EUR	0,0224	USD	224
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Dist Hdg en GBP	0,0440	USD	4 025
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,1028	USD	143 560
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Dist Hdg en EUR	0,0325	USD	325
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Dist Hdg en GBP	0,0961	USD	75 178
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Dist	0,1698	USD	3 501 509
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Dist Hdg en EUR	0,1591	USD	1 772 944
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Dist Hdg en GBP	0,1617	USD	255 261
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	0,0375	EUR	40 455
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	0,0276	GBP	11 899
Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP -Dist	0,0943	GBP	5 746
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Dist	0,1706	USD	169
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	0,2396	GBP	119 008
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	0,2442	USD	40 952
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Dist	0,1624	USD	35 757
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,3525	USD	83 930
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Dist Hdg en GBP	0,3495	USD	10 555

## Notes aux États financiers (suite)

### 19. Événements important survenus depuis la clôture de l'exercice (suite)

Le Fonds Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF a été lancé le 7 janvier 2022.

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Le Fonds Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc Hdg en GBP a été lancé le 27 janvier 2022.

Le Fonds Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Dist Hdg en EUR a été lancé le 2 février 2022.

Le Fonds Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Dist Hdg en EUR a été lancé le 2 février 2022.

Le Fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Dist Hdg en EUR a été lancé le 2 février 2022.

Un Supplément a été publié au titre du Fonds Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF le 22 février 2022 afin de souligner la réduction du minimum de souscription initiale, du minimum de souscription et du minimum de rachat de 50 000 actions à 25 000 actions pour la catégorie d'actions applicable le 21 février 2022.

#### Conflit russo-ukrainien

En raison de la perturbation actuelle du marché déclenchée par le conflit russo-ukrainien et de la détérioration de la négociabilité des actions russes, aucun fonds à l'exception des Fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (qui avaient une exposition non significative) n'avait d'exposition significative à la Société dans son ensemble. Les Administrateurs suivent de près l'évolution de la situation et y resteront attentifs pendant cette période d'incertitude.

Variation de la VL après la clôture de l'exercice

La Valeur liquidative (« VL ») à la date de clôture de l'État de la situation financière et la dernière date de calcul possible avant la publication du rapport sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. La variation de la VL des Fonds correspond à la variation du capital et relève du cadre habituel de l'activité.

Nom du Fonds	VL à la date de clôture de l'État de la situation financière 31 décembre 2021	VL au 20 avril 2022	Variation en %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	61 938 257	13 420 448	-78,33 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	30 591 324	24 422 269	-20,17 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	100 461 453	80 852 677	-19,52 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	36 465 479	19 738 367	-45,87 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year USD UCITS ETF	4 990 626	6 298 673	26,21 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year USD UCITS ETF	101 619 637	352 131 161	246,52 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year USD UCITS ETF	69 194 068	95 818 247	38,48 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year USD UCITS ETF	469 948 114	1 769 649 407	276,56 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	79 440 123	40 376 510	-49,17 %
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	17 212 789	21 301 673	23,75 %
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	2 193 522	4 465 747	103,59 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	252 439 902	191 663 348	-24,08 %
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	5 277 399	2 706 556	-48,71 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	54 767 636	69 297 379	26,53 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	44 406 179	83 109 907	87,16 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	21 752 138	32 758 231	50,60 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	46 202 430	62 746 977	35,81 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	13 250 167	25 679 297	93,80 %
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	4 587 307	9 335 034	103,50 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF	12 110 579	27 584 969	127,78 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	13 636 849	47 374 683	247,40 %

Aucun autre événement significatif ne s'est produit depuis la clôture de l'exercice.

### 20. Approbation des États financiers

Le Conseil d'administration a autorisé les États financiers le 25 avril 2022.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) pour  
l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Preferred Shares UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
151 951 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	3 865 419	81 094 PNC Financial Services Group Inc/The Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.13%	2 126 507
147 202 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.63%	3 800 902	78 081 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	1 953 016
116 018 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	2 957 859	73 210 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6.1%	1 834 241
95 392 Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	2 365 733	62 331 HSBC Holdings Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	1 558 275
94 344 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	2 365 145	59 059 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6.15%	1 480 372
95 392 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	2 361 034	58 941 Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	1 475 097
83 410 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.38%	2 082 077	55 427 Dominion Energy Inc - Preferred Stock 5.25%	1 386 501
72 853 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1 887 681	50 378 US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1 323 512
65 610 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	1 837 545	48 854 Citigroup Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.3%	1 221 329
71 887 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.13%	1 808 768	48 144 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	1 203 600
60 397 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	1 659 004	47 560 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	1 189 000
60 124 Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	1 627 903	46 064 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	1 151 673
61 967 AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1 612 280	45 640 Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	1 141 726
53 465 Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.88%	1 512 083	44 127 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.13%	1 104 092
58 623 First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	1 490 941	44 079 NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.25%	1 102 618
58 813 US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1 472 178	38 039 Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	951 720
57 752 First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1 439 271	37 106 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	927 650
53 347 Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1 410 718	36 763 Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.13%	921 747
50 108 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.38%	1 372 011	35 402 eBay Inc - Preferred Stock 6%	885 050
54 011 Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.38%(blank)	1 354 502	34 911 Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) %(blank)	872 830

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	294 740	400 000 Banco Santander SA 2.71% 27/06/2024	424 006
200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	247 912	250 000 Credit Suisse Group AG 3.8% 09/06/2023	268 558
225 000 Banco Santander SA 2.71% 27/06/2024	237 823	250 000 PNC Bank NA 'BKNT' 2.7% 01/11/2022	259 778
200 000 General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	233 851	250 000 Truist Bank 'BKNT' 1.25% 09/03/2023	254 840
200 000 Barclays Plc 4.84% 09/05/2028	231 270	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	244 488
200 000 HSBC Holdings Plc 4.25% 14/03/2024	216 726	200 000 Barclays Plc FRN 4.97% 16/05/2029	237 146
200 000 Barclays Bank Plc 1.7% 12/05/2022	203 494	200 000 HSBC Holdings Plc FRN 4.58% 19/06/2029	233 334
200 000 Barclays Plc FRN 2.67% 10/03/2032	201 240	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	226 760
200 000 HSBC Holdings Plc FRN 2.25% 22/11/2027	200 412	200 000 Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027	223 082
200 000 HSBC Holdings Plc FRN 2.01% 22/09/2028	200 332	200 000 HSBC Holdings Plc FRN 4.29% 12/09/2026	223 062
200 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 1.23% 22/05/2027	197 428	200 000 Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	217 662
150 000 Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	180 004	200 000 ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	216 264
166 000 UnitedHealth Group Inc 2.3% 15/05/2031	166 969	150 000 HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	216 069
150 000 NiSource Inc 3.49% 15/05/2027	165 828	200 000 John Deere Capital Corp 'GMTN' 2.8% 06/03/2023	209 410
150 000 UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	165 598	200 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 2.91% 07/11/2023	207 498
150 000 Puget Energy Inc 4.1% 15/06/2030	164 925	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 25/02/2025	204 984
150 000 Truist Financial Corp 'MTN' 3.75% 06/12/2023	163 221	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.95% 28/02/2022	204 588
150 000 Raytheon Technologies Corp 3.13% 04/05/2027	162 817	200 000 Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	204 187
100 000 Daimler Finance North America LLC 8.5% 18/01/2031	154 538	200 000 Barclays Bank Plc 1.7% 12/05/2022	202 874
150 000 Bank of Nova Scotia/The 2.7% 07/03/2022	154 239	200 000 Santander UK Group Holdings PLC FRN 1.53% 21/08/2026	199 784

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
320 000 National Grid Plc 'EMTN' 0.16% 20/01/2028	317 795	300 000 JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 27/01/2025	317 322
300 000 JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1% 25/07/2031	311 395	300 000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1.63% 25/01/2170	299 564
300 000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1.63% 25/01/2170	300 750	250 000 Heineken NV 'EMTN' 1.5% 03/10/2029	276 245
200 000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN 3.65% 31/03/2029	242 592	200 000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN 3.65% 31/03/2029	241 105
200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	228 199	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.13% 14/07/2025	236 425
200 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 4.63% 27/06/2170	226 308	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.13% 22/11/2028	234 826
200 000 Sanofi 1.38% 21/03/2030	220 973	220 000 Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	230 202
200 000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.37% 06/10/2170	219 996	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	228 948
200 000 BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.13% 23/01/2027	217 359	200 000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.37% 06/10/2170	222 375
200 000 McDonald's Corp 'GMTN' 2.38% 27/11/2024	215 902	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.13% 20/11/2026	218 036
200 000 Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.5% 10/04/2026	214 594	200 000 McDonald's Corp 'GMTN' 2.38% 27/11/2024	217 363
200 000 Gecina SA 'EMTN' % 20/01/2025	212 213	200 000 Shell International Finance BV 'EMTN' 1.63% 20/01/2027	217 228
200 000 Informa Plc 'EMTN' 2.13% 06/10/2025	210 377	220 000 National Grid Plc 'EMTN' 0.16% 20/01/2028	216 914
200 000 BNP Paribas SA 'EMTN' 1.63% 02/07/2031	209 401	200 000 BNP Paribas SA 'EMTN' 2.88% 26/09/2023	215 024
200 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.63% 28/04/2023	209 235	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.25% 18/01/2027	213 637
210 000 Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 02/11/2028	208 664	200 000 AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	212 837
200 000 Thales SA 'EMTN' 1% 15/05/2028	208 462	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.38% 14/05/2026	211 737
200 000 HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 0.6% 20/03/2023	203 686	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	210 354
200 000 Exxon Mobil Corp 0.52% 26/06/2028	203 607	200 000 American Tower Corp 1.38% 04/04/2025	208 937
200 000 Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0.5% 08/10/2027	202 184	200 000 CaixaBank SA 'EMTN' FRN 2.75% 14/07/2028	208 914

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
900 000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	881 506	800 000 TotalEnergiesSE'EMTN'FRN (Perpetual)	828 551
850 000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	851 579	700 000 Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	726 915
750 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	813 180	700 000 Bayer AG FRN 02/04/2075	708 106
800 000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	801 782	500 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	544 405
800 000 Enel SpA FRN (Perpetual)	793 647	500 000 Bayer AG FRN 12/11/2079	507 147
750 000 Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	755 501	450 000 Orsted AS FRN 26/06/2049	506 250
700 000 SES SA FRN (Perpetual)	707 151	500 000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	504 890
700 000 EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	705 421	450 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	458 550
700 000 Eni SpA FRN (Perpetual)	701 403	420 000 Bayer AG FRN 01/07/2074	444 385
650 000 Southern Co/The FRN 15/09/2081	645 388	400 000 Eni SpA FRN (Perpetual)	428 720
600 000 Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	607 904	400 000 ATF Netherlands BV FRN (Perpetual)	421 205
600 000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	605 700	400 000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	413 240
600 000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	603 008	400 000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	413 022
600 000 Eni SpA FRN (Perpetual)	600 695	400 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	408 000
600 000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	597 042	400 000 Engie SA FRN (Perpetual)	407 450
500 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	578 892	400 000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	394 006
500 000 Orange SA FRN (Perpetual)	564 227	350 000 SES SA FRN (Perpetual)	359 944
500 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	563 053	300 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	346 384
500 000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	552 438	300 000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	340 373
550 000 British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	544 335	300 000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	338 933
550 000 Enel SpA FRN (Perpetual)	543 736	300 000 Orange SA FRN (Perpetual)	337 045
500 000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	533 654	300 000 Engie SA FRN (Perpetual)	330 150
500 000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	531 783	300 000 Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	328 749
500 000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	506 261	300 000 JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	327 607
500 000 Castellum AB FRN (Perpetual)	500 025	300 000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	326 705
500 000 Engie SA FRN (Perpetual)	499 609	300 000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	316 875
500 000 Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual)	496 042	300 000 Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	314 481
500 000 Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	495 833	300 000 Telia Co AB FRN 04/04/2078	312 817
		300 000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	310 893
		300 000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	309 893
		300 000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	307 622
		300 000 Suez SA FRN (Perpetual)	305 100
		300 000 SES SA FRN (Perpetual)	304 235
		250 000 SES SA FRN (Perpetual)	274 217

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**

Principaux achats	Coût GBP	Principales ventes	Produits GBP
200 000 HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	275 116	100 000 Citigroup Inc 'EMTN' 7.38% 01/09/2039	175 225
200 000 Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.5% 15/04/2024	231 866	130 000 ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	158 851
200 000 Enel Finance International NV 'EMTN' 5.63% 14/08/2024	231 702	100 000 E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	158 603
200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.38% 20/12/2027	226 602	150 000 Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	157 241
200 000 NatWest Group Plc FRN 14/08/2030	211 555	150 000 E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.5% 06/07/2022	157 028
200 000 UBS Group AG FRN 03/11/2029	198 494	100 000 SSE Plc 'EMTN' 6.25% 27/08/2038	153 416
200 000 BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 24/05/2031	198 468	150 000 DNB Bank ASA 1.38% 12/06/2023	152 556
200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN' 2.25% 27/09/2035	198 010	150 000 Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1.63% 18/06/2022	152 135
200 000 Verizon Communications Inc 1.88% 03/11/2038	189 419	150 000 Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	151 665
200 000 BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	188 131	100 000 HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	149 968
150 000 Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	184 226	100 000 HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	139 822
150 000 HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	183 914	100 000 HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	138 840
100 000 Citigroup Inc 'EMTN' 7.38% 01/09/2039	178 097	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.63% 29/04/2033	138 819
150 000 Experian Finance Plc 'EMTN' 3.25% 07/04/2032	173 793	100 000 AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	124 066
100 000 Citigroup Inc 'EMTN' 6.8% 25/06/2038	167 475	100 000 Aviva Plc FRN 14/11/2036	121 036
150 000 Informa Plc 'EMTN' 3.13% 05/07/2026	161 010	100 000 Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.63% 10/03/2036	120 727
100 000 E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	157 382	100 000 Centrica Plc 'EMTN' 4.38% 13/03/2029	118 424
100 000 Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	155 180	100 000 Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	117 652
150 000 Barclays Plc 'EMTN' 3.13% 17/01/2024	155 112	100 000 AT&T Inc 4.38% 14/09/2029	117 587
150 000 Citigroup Inc % 23/10/2026	154 686	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.63% 23/05/2029	117 478
		100 000 Enel Finance International NV 'EMTN' 5.63% 14/08/2024	115 254
		100 000 Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.13% 14/02/2024	114 462
		100 000 CUK Finance Ltd 'EMTN' 7.24% 28/02/2024	114 358
		100 000 Apple Inc 3.05% 31/07/2029	113 675
		100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.38% 20/12/2027	113 177
		100 000 NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	112 500
		100 000 APT Pipelines Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024	111 027
		100 000 Pfizer Inc 'REGS' 2.74% 15/06/2043	109 704
		100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.6% 21/05/2025	108 124
		100 000 Aviva Plc FRN 03/06/2055	107 386
		100 000 Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.13% 26/03/2026	106 506
		100 000 Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	106 502
		100 000 Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026	105 974
		100 000 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 'EMTN' FRN 26/05/2042	105 686
		100 000 NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 28/03/2027	105 553
		100 000 Aviva Plc FRN (Perpetual)	105 502
		100 000 Coventry Building Society 'EMTN' 5.88% 28/09/2022	105 197
		100 000 SSE Plc FRN (Perpetual)	104 858
		100 000 Zurich Finance UK Plc 'EMTN' FRN (Perpetual)	104 350
		100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.38% 19/06/2039	104 150
		100 000 United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	104 112
		100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	103 843
		100 000 Logisor 2019-1 UK Plc 1.88% 17/11/2026	103 613
		100 000 Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	103 431

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) pour  
l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (suite)**

<b>Principales ventes</b>	<b>Produits GBP</b>
100 000 PepsiCo Inc 'EMTN' 2.5% 01/11/2022	103 085
100 000 Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 13/10/2029	102 856
100 000 HSBC Holdings Plc FRN 27/06/2023	101 569
100 000 ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.38% 16/01/2025	101 489
100 000 Daimler International Finance BV 'EMTN' 2% 04/09/2023	101 293
100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.25% 05/08/2022	100 908
100 000 BMW International Investment BV 'EMTN' 1.25% 11/07/2022	100 898
100 000 Swedbank AB 'EMTN' 1.63% 28/12/2022	100 882
100 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	99 917
100 000 Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 09/08/2049	95 118
100 000 Verizon Communications Inc 1.88% 03/11/2038	92 572

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût GBP	Principales ventes	Produits GBP
300 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 8% 14/01/2039	511 213	400 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 8% 14/01/2039	698 254
400 000 Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	433 246	400 000 NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	450 000
300 000 E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	409 279	400 000 Barclays Plc FRN 06/10/2023	404 684
400 000 JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	400 413	300 000 NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 3.13 28/03/2027	316 056
300 000 Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	381 712	200 000 General Electric Co 'EMTN' 4.88% 18/09/2037	258 446
350 000 HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	363 022	200 000 Arountown SA 'EMTN' 3.25% 18/07/2027	218 500
300 000 Volkswagen International Finance NV 4.13% 17/11/2031	359 850	200 000 BP Capital Markets Plc 'EMTN' 2.03% 14/02/2025	210 144
200 000 AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	321 369	200 000 HSBC Holdings Plc FRN 27/06/2023	203 138
300 000 Wellcome Trust Ltd/The 1.5% 14/07/2071	316 830	200 000 Daimler International Finance BV 'EMTN' 1.5% 13/01/2022	202 204
300 000 BAT Capital Corp 'EMTN' 2.13% 15/08/2025	310 470	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.88% 13/12/2022	202 176
300 000 Daimler International Finance BV 'EMTN' 2% 04/09/2023	308 994	200 000 New York Life Global Funding 'GMTN' 1.75% 15/12/2022	202 080
300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2023	306 686	200 000 Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	202 012
300 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	305 725	200 000 Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 1% 27/09/2022	201 200
200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	302 482	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1% 30/09/2022	201 046
300 000 Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	302 437	150 000 Apple Inc 3.05% 31/07/2029	171 825
300 000 Bank of America Corp 'EMTN' FRN 02/06/2029	299 432	150 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.63% 16/01/2026	167 835
300 000 JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	298 776	100 000 E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	133 680
200 000 SSE Plc 'EMTN' 8.38% 20/11/2028	298 028	100 000 M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	127 095
300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 12/10/2028	297 679	100 000 Cardiff University 3% 07/12/2055	123 213
300 000 Banco Santander SA 'EMTN' FRN 2.25% 04/10/2032	296 714	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.13% 17/11/2031	121 602

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
600 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	704 840	900 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	1 029 441
600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	681 334	900 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 3.88% 23/04/2023	954 541
600 000 Mexico Government International Bond 2.66% 24/05/2031	597 088	800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	899 846
600 000 Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	585 612	850 000 Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	883 090
400 000 KSA Sukuk Ltd 'REGS' 4.3% 19/01/2029	461 676	650 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 5.1% 23/04/2048	826 067
400 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	457 462	750 000 Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	810 022
400 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 'EMTN' 5.25% 30/01/2043	449 850	700 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	799 614
400 000 Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	447 448	650 000 Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	787 183
400 000 Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.93% 31/10/2025	440 536	700 000 Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	775 037
400 000 KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.63% 20/04/2027	440 360	700 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 3.25% 02/06/2026	758 359
400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.88% 16/09/2023	435 650	2 164 381 Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	741 745
400 000 Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	430 918	600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	726 814
300 000 Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	424 202	600 000 Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	706 830
400 000 Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	419 838	650 000 Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	696 971
400 000 Saudi Government International Bond 'REGS' 2.75% 03/02/2032	411 988	650 000 Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	693 203
400 000 Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.76% 09/09/2030	403 746	550 000 Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	679 884
400 000 Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	403 373	600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.38% 21/03/2029	668 964
400 000 Egypt Government International Bond 'REGS' 5.88% 16/02/2031	391 508	650 000 Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 11/10/2022	668 067
350 000 Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.3% 21/01/2041	350 566	2 115 115 Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.13% 09/07/2035	657 219
200 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	334 573	600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	656 660

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>	
375 000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 16/01/2026	550 000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	554 584
200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' FRN 12/01/2023	500 000	NatWest Markets Plc 'EMTN' FRN 27/09/2021	502 023
100 000	HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 14/09/2022	450 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 21/04/2023	450 972
100 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' FRN 09/03/2023	402 907
100 000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	400 000	BMW Finance NV 'EMTN' FRN 24/06/2022	402 358
100 000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	400 000	UBS AG/London 'GMTN' FRN 23/04/2021	400 124
100 000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/03/2023	375 000	Credit Suisse Group AG 'eMTN' FRN 16/01/2026	377 127
100 000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	300 000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	311 857
100 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	300 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	302 720
100 000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' FRN 09/02/2023	300 000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 06/03/2023	302 378
		300 000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 21/03/2023	301 953
		300 000	Societe Generale SA 'emtn' FRN 06/03/2023	301 808
		300 000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' FRN 22/05/2021	300 087
		300 000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 21/05/2021	300 075
		225 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' FRN 15/04/2024	226 616
		225 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 07/02/2022	225 878
		200 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/09/2023	203 173
		200 000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	202 702
		200 000	BPCE SA 'EMTN' FRN 23/03/2023	201 350
		200 000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	201 114
		200 000	Daimler International Finance BV 'EMTN' FRN 11/01/2023	200 958
		200 000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	200 825
		200 000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 17/01/2022	200 746
		200 000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	200 624
		200 000	ING Bank NV 'EMTN' FRN 26/11/2021	200 577
		200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' FRN 12/01/2023	200 400
		200 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	200 331
		200 000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' FRN 17/06/2021	200 074
		200 000	ALD SA 'EMTN' FRN 26/02/2021	200 038
		200 000	RCI Banque SA 'emtn' FRN 12/03/2025	199 840
		190 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 22/05/2023	191 674
		175 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' FRN 21/11/2022	177 405
		175 000	Santander UK Group Holdings PLC FRN 27/03/2024	176 873
		175 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 03/12/2021	175 523
		150 000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	151 430
		150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 18/05/2022	150 845

\* Fonds clôturés le 5 mai 2021.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>	
200 000	Barclays PLC FRN 16/05/2024	203 919	250 000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 13/12/2022	251 278
200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	200 658	250 000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 27/05/2022	250 135
100 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	102 801	200 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	204 502
65 000	Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	65 018	200 000	Barclays Plc FRN 16/05/2024	203 310
			200 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/02/2023	201 568
			200 000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	201 338
			200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	200 632
			200 000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 30/04/2021	200 071
			150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	151 781
			150 000	Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 16/03/2023	151 592
			150 000	Daimler Finance North America LLC '144A' FRN 22/02/2022	150 881
			100 000	Citigroup Inc FRN 01/07/2026	102 617
			100 000	Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	101 632
			100 000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	101 263
			100 000	Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	101 192
			100 000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	101 107
			100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	100 797
			100 000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 05/02/2026	100 755
			100 000	AbbVie Inc FRN 21/11/2022	100 594
			100 000	Truist Bank 'BKNT' FRN 17/05/2022	100 533
			100 000	Bank of Montreal 'GMTN' FRN 26/03/2022	100 461
			100 000	American Express Co FRN 05/11/2021	100 216
			100 000	Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	100 162
			100 000	TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	100 162
			100 000	PNC Bank NA 'BKNT' FRN 22/07/2022	100 082
			100 000	Hyundai Capital America 'REGs' FRN 08/07/2021	100 076
			100 000	MPLX LP FRN 09/09/2022	100 065
			100 000	Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN' FRN 11/06/2021	100 044
			100 000	Walmart Inc FRN 23/06/2021	100 039
			100 000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	100 016
			100 000	Caterpillar Financial Services Corp 'GMTN' FRN 15/03/2021	100 011
			100 000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	100 006
			100 000	Cooperatieve Rabobank UA/NY FRN 26/04/2021	100 000
			85 000	Tencent Holdings Ltd 'REGs' FRN 11/04/2024	85 330
			65 000	Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	65 003

\* Fonds clôturés le 5 mai 2021.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) pour  
l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
36 710 000 UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	36 598 121	37 172 000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	37 216 433
34 549 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	36 230 981	33 499 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	35 069 029
27 600 000 BancoSantanderSAFRN (Perpetual)	27 790 719	26 100 000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	27 207 373
24 800 000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	27 684 655	21 438 000 Svenska Handelsbanken AB FRN (Perpetual)	21 438 000
25 747 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	25 796 818	21 006 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	21 050 832
24 571 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	24 404 287	20 655 000 UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	20 631 577
21 950 000 Barclays Plc FRN (Perpetual)	24 049 244	15 393 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15 396 675
20 660 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	23 782 365	13 900 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15 266 619
21 074 000 Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	23 727 318	14 650 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14 831 574
19 400 000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	22 956 315	12 025 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14 020 748
23 300 000 Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	22 903 816	12 750 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13 935 997
21 012 000 BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	22 872 450	13 580 000 HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	13 590 645
20 058 000 UniCredit SpA FRN (Perpetual)	22 309 932	12 500 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13 436 372
19 048 000 Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	22 041 835	13 350 000 UBS Group AG FRN (Perpetual)	13 376 561
18 823 000 Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	21 695 725	11 550 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12 798 428
21 275 000 Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	21 377 202	10 950 000 UniCredit SpA FRN (Perpetual)	12 084 970
21 113 000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	21 368 906	10 200 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11 819 621
20 850 000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	20 776 718	11 600 000 UBS Group AG FRN (Perpetual)	11 603 230
20 418 000 Barclays Plc FRN (Perpetual)	20 614 401	9 650 000 Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	11 061 957
18 600 000 Banco Santander SA FRN (Perpetual)	20 515 864	9 600 000 Banco Santander SA FRN (Perpetual)	10 497 863
18 610 000 UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	20 499 420	9 650 000 Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	10 255 355
17 852 000 Barclays Plc FRN (Perpetual)	20 235 306		
18 768 000 Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	19 942 961		
18 000 000 Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	19 618 617		
16 426 000 Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18 559 652		
17 231 000 Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	18 021 173		
15 237 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	17 864 574		
17 150 000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	17 364 377		
17 050 000 UBS Group AG FRN (Perpetual)	17 302 196		
15 800 000 Commerzbank AG FRN (Perpetual)	17 056 019		
15 150 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	16 857 687		
15 805 000 NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	16 220 418		
14 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	16 096 150		
14 490 000 HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	15 970 601		
14 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	15 756 865		
15 250 000 Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15 626 874		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
343 000 Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	345 375	9 015 GMAC Capital Trust I - Preferred Stock FRN	225 416
230 000 Citigroup Inc FRN (Perpetual)	230 295	185 000 Wachovia Capital Trust III FRN (Perpetual)	185 012
216 000 Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	219 330	148 000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	148 015
159 000 JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	158 925	144 000 General Electric Co FRN (Perpetual)	139 990
125 000 Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	126 215	126 000 Morgan Stanley FRN (Perpetual)	126 000
129 000 General Electric Co FRN (Perpetual)	123 695	114 000 Citigroup Inc FRN (Perpetual)	114 079
120 000 American Express Co FRN (Perpetual)	122 580	117 000 Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	113 021
102 000 Emera Inc FRN	119 869	102 000 Citigroup Inc FRN (Perpetual)	102 167
115 000 Edison International FRN (Perpetual)	116 296	101 000 Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	101 091
105 000 Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	115 718	91 000 Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	93 860
115 000 PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	114 881	92 000 Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	92 017
100 000 Aegon NV FRN	113 695	101 000 Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	87 826
110 000 US Bancorp FRN (Perpetual)	109 812	79 000 American Express Co FRN (Perpetual)	79 013
105 000 Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	108 106	75 000 AerCap Holdings NV FRN	77 578
112 000 Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	107 652	70 000 American Express Co FRN (Perpetual)	70 034
93 000 Southern Co/The FRN	94 632	65 000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	69 178
95 000 Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	93 644	62 000 Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	68 752
92 000 SVB Financial Group FRN (Perpetual)	93 537	2 455 Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN	67 790
103 000 Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	88 669	63 000 Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	64 593
84 000 Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	86 170	62 000 Citigroup Inc FRN (Perpetual)	63 344

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
10 135 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	10 379 749	2 589 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	2 627 049
10 632 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	10 376 204	2 235 000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	2 278 542
10 068 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	9 909 732	2 049 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	2 047 384
10 031 000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	9 634 142	1 883 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	1 883 732
9 066 000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	8 525 188	1 818 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	1 817 894
6 528 000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2051	7 234 397	1 789 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	1 789 976
6 506 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	6 652 235	1 598 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2022	1 599 056
6 244 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	6 603 564	1 421 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	1 441 819
7 008 000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	6 601 687	1 463 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	1 424 454
5 922 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	6 538 383	1 430 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	1 419 747
6 570 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2051	6 457 749	1 393 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	1 391 750
6 419 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	6 362 767	1 324 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	1 348 993
6 453 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	6 279 630	1 329 000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	1 329 033
6 310 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2041	6 251 739	1 169 000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1 150 301
6 370 000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	6 244 970	1 125 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/08/2022	1 142 747
6 033 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	6 003 155	1 107 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	1 129 185
5 304 000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	5 973 451	1 082 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	1 099 532
5 942 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/08/2028	5 889 626	1 024 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	1 086 185
5 293 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	5 860 484	1 053 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	1 067 086
5 338 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	5 838 799	950 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	1 045 863

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
274 000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	278 367	242 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	243 216
260 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	261 884	220 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	221 121
209 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2022	209 063	210 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	211 081
196 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	197 842	175 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	175 774
188 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	187 746	170 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	170 359
182 000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	185 292	164 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	165 138
177 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	179 309	162 000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	164 535
175 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	176 769	157 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	158 150
169 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	171 332	157 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/11/2021	157 902
169 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2022	169 047	155 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	155 360
168 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	168 031	154 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	154 993
168 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	167 954	145 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	145 679
165 000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	167 850	145 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	145 573
167 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2022	167 059	139 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/11/2021	139 700
164 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	166 265	137 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	137 545
165 000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/03/2022	165 381	133 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	133 573
157 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	159 228	132 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	132 446
155 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	155 782	125 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	125 894
153 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/08/2022	155 017	125 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	125 240
148 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	149 555	123 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	123 463
145 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/05/2022	145 058	122 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	122 900
145 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	145 029	120 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	120 220
140 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/01/2022	141 978	118 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	118 527
139 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/11/2021	140 881	116 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	116 220
137 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	138 847	115 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/05/2021	115 238
134 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/04/2022	135 822	112 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	112 739
131 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/05/2022	132 909	110 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	110 295
122 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 28/02/2022	123 741	105 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/07/2021	105 382
120 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	121 478	105 000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	105 262
120 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	120 966	105 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	105 130
119 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	120 927	103 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	103 990
115 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	116 726	100 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	100 474
110 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	111 487	100 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	100 471
110 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	110 775	92 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	92 367
107 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	108 881	90 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/09/2021	90 377
105 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	106 339	90 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/06/2021	90 349
99 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2022	100 804	90 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2021	90 339

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (suite)**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
98 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	99 631	90 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/08/2021	90 188
98 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	98 486	85 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	85 214
97 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	98 308	83 000 United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	83 123
97 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	98 276	82 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	83 086
96 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	97 449	80 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	80 122
95 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	96 354	78 000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	79 425
92 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	93 608	75 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/06/2021	75 162
92 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	93 075		
90 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	91 452		
89 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/10/2022	90 526		
98 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	99 631		
98 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	98 486		
97 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	98 308		
97 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	98 276		
96 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	97 449		
95 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	96 354		
92 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	93 608		
92 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	93 075		
90 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	91 452		
89 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/10/2022	90 526		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>		
2 919 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2023	2 910 331	2 116 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	2 116 093
2 862 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	2 840 187	1 820 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	1 846 630
2 710 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2023	2 705 427	1 707 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	1 739 836
2 481 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/10/2023	2 472 601	1 702 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	1 702 813
2 424 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	2 423 716	1 701 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	1 699 476
2 252 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 28/02/2023	2 249 176	1 408 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	1 408 479
1 969 000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/08/2024	2 083 987	1 375 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/10/2023	1 371 988
1 910 000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	2 014 819	1 254 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2022	1 254 815
2 013 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	2 013 100	1 128 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	1 151 012
2 013 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/12/2022	2 012 892	1 129 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	1 145 693
1 853 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1 967 781	1 096 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	1 115 476
1 906 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	1 898 470	1 045 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	1 036 430
1 900 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	1 897 400	957 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	971 306
1 865 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/09/2024	1 857 059	916 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/08/2022	930 910
1 744 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1 814 543	927 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2023	926 210
1 740 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	1 787 155	917 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2023	913 616
1 790 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	1 786 125	864 000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	909 162
1 749 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/10/2023	1 745 047	858 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/08/2022	873 991
1 644 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1 732 230	857 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2022	857 395
1 676 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	1 676 241	796 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	795 796
1 668 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1 663 543	729 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2022	740 198
1 661 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	1 660 154	735 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	734 967
1 659 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2023	1 656 343	714 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	731 326
1 622 500	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/01/2024	1 617 339	701 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/10/2022	714 042
1 615 000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/10/2024	1 609 077	680 000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	689 001
1 607 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	1 601 975	650 000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 31/01/2023	670 674
1 520 000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	1 596 556	636 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/09/2022	647 977
1 588 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/12/2023	1 584 718	619 000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/07/2023	617 131
1 543 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	1 541 163	600 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	610 453
1 421 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1 513 593	582 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	592 552
1 503 000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/08/2024	1 501 756	572 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2022	583 074
1 410 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	1 490 867	563 000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2022	579 394
1 444 000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2022	1 486 086			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (suite)**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>
1 411 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1 477 536
1 473 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/05/2023	1 472 108
1 449 000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/07/2024	1 449 877
1 363 000 United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/03/2023	1 362 410

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
1 513 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1 679 027	1 436 000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/08/2024	1 520 934
1 637 000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	1 620 044	1 411 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1 474 998
1 486 000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	1 477 535	1 202 000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1 280 825
1 304 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	1 461 927	1 168 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	1 230 369
1 299 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	1 442 294	967 000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1 016 320
1 369 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	1 373 718	858 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	920 741
1 367 000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1 360 120	818 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	843 394
1 345 000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1 338 212	798 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	829 789
1 305 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	1 303 925	777 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	810 590
1 288 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1 287 777	785 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	801 877
1 285 000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 30/06/2026	1 284 089	755 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	774 744
1 266 000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/07/2026	1 260 521	686 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	725 043
1 240 000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/12/2025	1 238 497	703 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	718 860
1 228 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1 223 568	642 000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	621 369
1 220 000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1 209 887	570 000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	609 611
1 220 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1 208 067	552 000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/08/2024	576 444
1 183 000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	1 181 475	523 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	549 848
1 194 000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1 180 840	510 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	547 431
1 176 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/08/2028	1 179 170	495 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	544 858
1 177 000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1 174 793	505 000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	528 666
1 167 000 United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	1 166 468	490 000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 29/02/2024	520 720
1 167 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/10/2028	1 160 344	498 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/11/2024	518 520
1 005 000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	1 123 548	474 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 30/11/2025	514 800
1 125 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	1 120 254	474 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 29/02/2024	500 089
1 115 000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 30/09/2026	1 109 033	465 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	491 383
1 072 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/10/2026	1 068 524	494 000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	483 873
1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	1 004 570	460 000 United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	482 802
990 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	998 574	453 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	481 065
510 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	537 389	484 000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	475 373
		452 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/09/2024	474 105
		451 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	471 013
		442 000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/07/2024	465 516
		437 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2025	445 349
		412 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 31/05/2025	445 213
		424 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	443 979
		415 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	440 936
		410 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	440 107

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (suite)**

<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
415 000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	431 625
410 000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2026	430 314
430 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	417 433

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) pour  
l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
195 710 000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	190 651 370	215 279 700 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	203 790 807
195 045 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	187 687 473	205 536 000 United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	198 061 541
144 119 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	146 144 743	152 115 000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	174 020 377
99 199 600 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	93 303 407	151 041 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	170 557 670
71 265 000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	67 299 740	165 730 000 United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	157 407 751
65 104 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	63 816 361	137 145 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	153 717 662
56 785 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	62 977 570	142 189 000 United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	139 783 553
52 307 000 United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	59 990 033	125 194 000 United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	139 482 050
53 838 000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	54 948 107	119 632 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	133 879 722
48 221 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	54 526 583	121 803 900 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	124 978 309
47 896 000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	52 278 887	105 029 000 United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	115 156 912
42 093 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	43 519 962	90 407 800 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	93 957 620
35 440 000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	40 182 967	87 660 000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	90 209 533
30 309 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	31 606 720	66 338 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	69 575 046
22 640 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	25 660 553	19 380 000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	25 133 913
15 120 000 United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	20 791 474	14 181 000 United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	20 352 399
20 333 000 United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/11/2031	20 207 593	12 765 000 United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	16 772 605
7 020 000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	9 149 372	11 096 000 United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	15 178 324
6 318 000 United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	9 039 614	10 523 000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	13 779 120
4 496 000 United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	5 876 252	8 286 200 United States Treasury Note/Bond 6.13% 15/08/2029	11 587 490

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
5 102	ASML Holding NV	2 751 179	6 186	ASML Holding NV	3 981 745
31 718	Unilever Plc	1 513 528	37 579	Unilever Plc	1 791 842
12 708	SAP SE	1 437 387	14 749	SAP SE	1 752 613
17 037	Prosus NV	1 291 656	3 540	L'Oreal SA	1 368 085
3 039	L'Oreal SA	1 051 812	5 895	Allianz SE	1 195 941
4 986	Allianz SE	1 012 408	7 492	Schneider Electric SE	1 094 397
6 484	Schneider Electric SE	878 197	29 302	ABB Ltd	878 179
13 820	Ashtead Group Plc	865 132	2 671	adidas AG	784 774
1 823	Zurich Insurance Group AG	653 302	13 841	Deutsche Post AG	765 990
2 288	adidas AG	642 775	2 109	Zurich Insurance Group AG	761 393
22 958	Vivendi SE	610 130	1 065	Kering SA	760 750
21 828	ABB Ltd	585 675	9 148	Prosus NV	711 823
11 998	Deutsche Post AG	578 112	27 044	RELX Plc	673 120
899	Kering SA	558 577	3 958	EssilorLuxottica SA	649 642
23 417	RELX Plc	541 202	27 078	AXA SA	644 021
31 764	Prudential Plc	524 341	54 627	ING Groep NV	634 930
23 243	AXA SA	515 277	36 858	Prudential Plc	632 174
3 474	EssilorLuxottica SA	512 847	1 982	Sika AG	590 752
46 951	ING Groep NV	483 106	229 802	Intesa Sanpaolo SpA	540 041
10 914	Koninklijke Philips NV	465 424	48 254	National Grid Plc	535 519

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MDAX® UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
182 555 Beiersdorf AG	17 114 392	463 686 Airbus SE	50 727 093
182 622 Porsche Automobil Holding SE - Preference	15 830 240	241 813 Zalando SE	22 984 839
1 360 411 Deutsche Lufthansa AG	9 390 186	370 834 Siemens Healthineers AG	21 018 087
54 762 Hannover Rueck SE	8 662 761	176 307 Symrise AG	20 161 810
67 721 LEG Immobilien SE	8 534 391	230 950 HelloFresh SE	19 421 729
203 918 Auto1 Group SE '144A'	6 913 034	631 563 Siemens Energy AG	19 059 731
32 414 Carl Zeiss Meditec AG	6 059 933	33 691 Sartorius AG - Preference	18 063 320
59 484 Knorr-Bremse AG	6 019 871	213 741 Brenntag SE	17 315 251
136 692 Evotec SE	5 790 126	182 555 Beiersdorf AG	17 082 400
134 437 GEA Group AG	5 395 143	182 622 Porsche Automobil Holding SE - Preference	15 447 809
63 923 KION Group AG	5 369 188	312 974 QIAGEN NV	14 249 612
58 686 Nemetschek SE	5 269 642	121 895 Puma SE	12 097 982
192 092 Evonik Industries AG	5 259 180	46 091 LEG Immobilien SE	5 819 384
845 446 Aroundtown SA	5 166 048	37 715 Hannover Rueck SE	5 585 481
10 436 zooplus AG	5 030 108	79 947 Scout24 SE '144A'	5 343 186
881 364 Commerzbank AG	4 980 679	10 436 zooplus AG	5 002 698
76 095 Scout24 SE '144A'	4 914 554	40 697 Knorr-Bremse AG	4 187 983
161 272 Vantage Towers AG	4 706 991	226 231 alstria office REIT-AG (REIT)	3 993 311
69 501 Bechtle AG	4 621 147	27 948 Siltronic AG	3 942 144
73 625 LANXESS AG	4 526 559	630 398 Aroundtown SA	3 922 168
156 990 TeamViewer AG '144A'	4 283 871		
60 224 Befesa SA '144A'	4 119 884		
436 554 thyssenkrupp AG	4 022 804		
6 832 Hypoport SE	4 016 282		
4 559 Rational AG	3 890 410		
75 145 Siemens Healthineers AG	3 714 989		
88 084 Talanx AG	3 674 863		
135 892 TAG Immobilien AG	3 525 487		
80 769 Jungheinrich AG - Preference	3 486 777		
39 374 Rheinmetall AG	3 142 346		
31 031 Airbus SE	3 071 481		
51 696 CTS Eventim AG & Co KGaA	3 052 747		
78 615 Deutsche Wohnen SE	3 043 174		
182 081 ProSiebenSat.1 Media SE	2 916 015		
83 447 United Internet AG	2 904 609		
77 703 Uniper SE	2 743 136		
154 081 alstria office REIT-AG (REIT)	2 478 302		
78 615 Deutsche Wohnen SE	3 043 174		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
242 232 Coinbase Global Inc	68 745 787	87 653 MicroStrategy Inc - Class A	55 825 870
2 347 160 SBI Holdings Inc/Japan	62 675 621	6 587 804 Canaan Inc ADR	55 568 548
19 236 766 Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	61 086 069	16 566 910 Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	54 225 201
13 473 396 Bitfarms Ltd/Canada	56 390 345	437 262 Silvergate Capital Corp - Class A	49 984 355
1 929 342 GMO internet Inc	56 354 471	7 219 933 Bitfarms Ltd/Canada	37 398 746
7 580 380 Monex Group Inc	54 021 169	5 362 140 Monex Group Inc	35 816 945
65 915 MicroStrategy Inc - Class A	47 842 811	4 866 048 Hut 8 Mining Corp (Units)	33 211 546
313 245 Kakao Corp	47 656 158	280 139 Kakao Corp	32 921 567
3 359 539 Bit Digital Inc	47 049 487	98 243 Coinbase Global Inc	28 112 928
2 143 256 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	46 926 043	1 638 958 Global Unichip Corp	26 193 438
3 654 192 Canaan Inc ADR	43 094 286	3 968 471 Tul Corp	25 922 538
320 560 Silvergate Capital Corp - Class A	40 827 542	263 956 Aker ASA	24 105 314
520 493 Aker ASA	40 306 395	1 137 415 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24 051 830
187 187 CME Group Inc	37 431 282	113 428 CME Group Inc	23 887 008
1 092 494 Ceres Inc/Japan	32 168 368	362 180 Rio Tinto Plc	23 763 605
1 612 838 Nexon Co Ltd	31 221 006	41 122 053 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	23 710 751
121 038 Signature Bank/New York NY	30 904 896	266 755 Oracle Corp	22 538 048
464 057 SoftBank Group Corp	30 054 982	865 900 SBI Holdings Inc/Japan	22 134 555
4 854 880 Hut 8 Mining Corp (Units)	28 438 691	811 000 GMO internet Inc	21 833 953
5 606 880 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28 185 784	1 943 952 Nexon GT Co Ltd	21 034 191
8 075 426 Banco Santander SA	27 369 408	165 181 Intercontinental Exchange Inc	20 920 525
416 324 Bitcoin Group SE	26 946 445	241 848 Overstock.com Inc	20 688 291
79 385 NAVER Corp	26 722 892	683 839 Ceres Inc/Japan	20 548 819
383 033 Samsung Electronics Co Ltd	26 340 970	496 970 Alcoa Corp	19 353 968
103 826 Block Inc	25 536 354	1 508 863 IG Group Holdings Plc	18 295 572
349 877 Oracle Corp	24 473 770	407 040 Digital Garage Inc	17 296 427
10 461 835 BC Technology Group Ltd	23 694 570	49 347 NAVER Corp	17 160 447
958 972 Galaxy Digital Holdings Ltd	22 125 814	4 488 158 Banco Santander SA	17 028 007
1 380 195 Global Unichip Corp	21 187 919	106 663 Broadridge Financial Solutions Inc	16 518 723
4 174 353 Tul Corp	20 611 232	90 911 Nasdaq Inc	16 445 102
41 529 873 CAICA DIGITAL Inc	20 172 796		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût GBP</b>	<b>Toutes ventes</b>		<b>Produits GBP</b>
2 098 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	2 223 734	1 832 300	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1 901 774
1 883 200	United Kingdom Gilt 0.13% 30/01/2026	1 883 093	1 695 800	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	1 724 160
1 269 900	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2024	1 268 929	1 653 200	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	1 661 562
983 000	United Kingdom Gilt 0.38% 22/10/2026	960 185	895 600	United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	903 362
525 100	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	619 908	770 800	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	898 598
603 900	United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	612 888	810 400	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	862 801
548 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	588 742	736 500	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	791 433
578 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	574 041	756 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	787 120
499 500	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	541 689	748 700	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	747 277
513 900	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	539 405	726 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	732 754
499 000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	499 386	678 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	688 629
487 300	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	494 313	569 400	United Kingdom Gilt 0.13% 30/01/2026	557 555
428 500	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	438 847	501 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	518 644
341 400	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	349 855	462 000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2024	456 887
318 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	320 046	86 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	84 629
63 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	65 806			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco UK Gilts UCITS ETF**

Principaux achats	Coût GBP	Principales ventes	Produits GBP
821 500	1 114 869	704 000	972 368
513 300	981 398	449 700	896 082
727 900	978 451	452 200	882 925
521 700	975 531	631 900	866 511
1 026 700	969 239	562 800	823 747
650 900	929 658	488 100	817 368
564 300	918 229	548 200	805 278
903 700	901 148	776 500	781 174
628 500	901 017	731 000	750 897
838 300	849 445	736 500	750 068
828 900	838 648	708 100	745 239
786 600	826 846	509 400	738 363
708 400	825 224	427 500	737 297
789 600	823 766	424 300	736 626
489 800	818 948	722 700	734 776
488 300	817 305	691 200	732 239
574 800	808 788	672 200	721 313
754 200	804 241	611 700	718 717
746 658	800 895	660 500	717 023
846 700	799 822	462 200	700 423
535 900	785 077	441 900	699 747
507 100	782 085	661 400	687 296
698 500	751 378	404 100	653 440
477 700	751 046	416 700	645 264
752 400	744 140	658 100	642 907
605 700	743 913	591 500	640 642
735 600	743 275	613 000	639 695
726 800	735 154	319 200	636 851
749 000	721 197	508 000	632 563
475 900	715 402	499 200	619 711
682 800	710 240	336 900	604 378
600 100	706 870	378 700	600 266
372 200	706 019	590 200	598 916
389 400	674 345	587 600	587 734
597 200	670 985	520 200	582 096
667 700	667 149	482 500	562 713
685 500	666 348	561 000	556 731
598 000	653 092	544 500	556 419
512 800	646 885	490 100	508 905
645 400	639 960	499 500	488 955
420 200	631 578	425 200	469 274
706 500	614 650	519 800	468 192
600 500	611 506	438 100	436 925
483 500	544 383	324 700	433 866
494 300	525 093	369 300	433 413
362 100	499 451	309 300	432 449
470 700	443 549	433 200	416 719
		369 300	352 286

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
26 095	Microsoft Corp	7 467 656	6 940	Microsoft Corp	2 228 772
25 872	Apple Inc	3 684 746	5 403	Apple Inc	737 549
888	Amazon.com Inc	3 006 316	303	Alphabet Inc	721 575
6 624	NVIDIA Corp	2 029 269	300	Alphabet Inc - Class A	703 272
717	Alphabet Inc - Class A	1 852 949	2 697	Procter & Gamble Co/The	365 906
691	Alphabet Inc	1 796 594	1 105	Meta Platforms Inc - Class A	363 289
4 186	Home Depot Inc/The	1 403 654	93	Amazon.com Inc	299 046
11 239	Nestle SA	1 400 915	1 070	Cigna Corp	207 396
1 600	Tesla Inc	1 270 933	675	Accenture Plc - Class A	192 028
7 693	JPMorgan Chase & Co	1 230 053	298	Netflix Inc	190 258
1 625	ASML Holding NV	1 227 202	832	HCA Healthcare Inc	186 777
1 857	Adobe Inc	1 100 593	2 921	Deutsche Post AG	171 134
3 934	salesforce.com Inc	1 035 097	276	Thermo Fisher Scientific Inc	170 951
17 278	Intel Corp	950 003	771	Vertex Pharmaceuticals Inc	144 725
2 740	Meta Platforms Inc - Class A	910 382	403	NVIDIA Corp	142 408
16 421	Cisco Systems Inc/Delaware	898 546	373	Home Depot Inc/The	140 788
15 900	Coca-Cola Co/The	874 730	507	Workday Inc - Class A	138 742
5 096	Johnson & Johnson	851 321	1 077	Nestle SA	133 398
19 605	Bank of America Corp	823 820	412	Kansas City Southern/Old	120 853
5 356	PepsiCo Inc	819 420	379	Linde Plc	119 527

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
83 236	Nestle SA	8 614 713	10 935	Nestle SA	1 191 137
12 245	ASML Holding NV	7 122 215	1 649	ASML Holding NV	1 070 599
44 206	AstraZeneca Plc	4 080 800	16 303	Rio Tinto Plc	1 018 299
83 293	Unilever Plc	3 896 216	18 210	Deutsche Post AG	961 050
49 744	Novo Nordisk A/S	3 715 987	14 097	BASF SE	931 555
25 212	Siemens AG	3 542 234	10 295	Novartis AG	749 162
30 333	SAP SE	3 484 715	5 519	Siemens AG	725 829
10 218	Roche Holding AG	3 176 649	6 466	Novo Nordisk A/S	544 534
619 185	HSBC Holdings Plc	3 085 362	7 524	Alcon Inc	428 620
67 736	Diageo Plc	2 694 561	9 269	Deutsche Wohnen SE	428 306
36 434	Novartis AG	2 691 392	4 695	Sanofi	405 048
7 260	L'Oreal SA	2 634 771	3 435	SAP SE	403 574
4 016	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 511 427	1 137	Roche Holding AG	371 824
12 024	Allianz SE	2 488 248	35 224	Iberdrola SA	366 299
145 489	GlaxoSmithKline Plc	2 395 614	7 696	Diageo Plc	324 235
15 628	Schneider Electric SE	2 248 502	815	L'Oreal SA	313 173
180 610	Iberdrola SA	1 889 673	30 114	Orange SA	311 922
235 877	Enel SpA	1 834 630	10 558	ABB Ltd	311 718
32 727	BNP Paribas SA	1 746 706	3 088	Evolution AB '144A'	302 797
23 030	Reckitt Benckiser Group Plc	1 681 443			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
256 360	Microsoft Corp	69 710 329	45 196	Microsoft Corp	14 917 271
434 761	Apple Inc	59 810 028	5 378	Alphabet Inc	12 975 124
15 668	Amazon.com Inc	52 013 736	5 228	Alphabet Inc - Class A	12 374 364
13 826	Alphabet Inc - Class A	33 219 349	60 498	Apple Inc	8 461 127
13 557	Alphabet Inc	32 719 812	59 207	Procter & Gamble Co/The	8 018 373
88 767	NVIDIA Corp	30 844 641	23 261	Meta Platforms Inc - Class A	7 719 698
69 298	Home Depot Inc/The	23 040 976	1 823	Amazon.com Inc	5 901 239
26 348	Tesla Inc	20 492 986	15 087	Accenture Plc - Class A	4 268 508
124 688	JPMorgan Chase & Co	19 564 115	13 924	Cigna Corp	2 672 216
56 199	Meta Platforms Inc - Class A	17 440 055	3 975	Netflix Inc	2 551 043
30 685	Adobe Inc	16 952 060	10 923	HCA Healthcare Inc	2 464 221
68 290	salesforce.com Inc	16 893 623	3 434	Thermo Fisher Scientific Inc	2 173 388
277 795	Intel Corp	15 662 040	16 700	Abbott Laboratories	1 946 501
274 574	Cisco Systems Inc/Delaware	14 718 035	10 113	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 890 700
104 967	Procter & Gamble Co/The	14 494 371	6 767	Workday Inc - Class A	1 855 679
266 414	Coca-Cola Co/The	14 492 262	7 993	salesforce.com Inc	1 825 609
85 201	Johnson & Johnson	14 039 448	6 219	Kansas City Southern/Old	1 825 293
88 553	PepsiCo Inc	13 352 684	4 114	Home Depot Inc/The	1 650 323
321 638	Bank of America Corp	13 167 260	12 612	Medtronic Plc	1 557 213

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
4 226	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	259 286	2 398	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	137 005
20 854	AIA Group Ltd	251 242	1 891	Commonwealth Bank of Australia	135 258
3 469	Commonwealth Bank of Australia	242 006	765	Macquarie Group Ltd	108 708
10 320	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	199 101	10 657	AIA Group Ltd	107 916
7 332	DBS Group Holdings Ltd	158 862	5 207	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	101 138
1 394	Macquarie Group Ltd	157 918	499	CSL Ltd	99 193
7 312	Westpac Banking Corp	128 087	4 049	DBS Group Holdings Ltd	93 851
6 730	Fortescue Metals Group Ltd	126 978	3 718	National Australia Bank Ltd	74 793
6 675	National Australia Bank Ltd	124 553	1 551	Wesfarmers Ltd	68 673
568	CSL Ltd	123 227	7 392	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	60 564
2 823	Wesfarmers Ltd	122 485	4 017	Westpac Banking Corp	59 853
13 510	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	116 394	3 461	Goodman Group (REIT)	56 065
11 180	Transurban Group	116 231	5 700	Transurban Group	55 434
3 145	Woolworths Group Ltd	94 830	3 711	Fortescue Metals Group Ltd	50 402
4 259	United Overseas Bank Ltd	79 812	27 802	Singapore Telecommunications Ltd	47 807
339	CSL Ltd	73 843	1 733	Woolworths Group Ltd	47 450
750	Rio Tinto Ltd	73 175	2 139	United Overseas Bank Ltd	41 664
3 881	Woodside Petroleum Ltd	69 078	1 253	Aristocrat Leisure Ltd	38 366
4 572	Goodman Group (REIT)	68 275	1 790	Hang Seng Bank Ltd	32 936
2 327	Aristocrat Leisure Ltd	65 208	2 163	Woodside Petroleum Ltd	32 843
3 110	Hang Seng Bank Ltd	59 630			
33 307	Singapore Telecommunications Ltd	59 074			
525	Xero Ltd	56 303			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
54 669	Sony Group Corp	5 668 616	2 338	Nintendo Co Ltd	1 424 720
47 300	Toyota Motor Corp	3 755 747	11 280	Sony Group Corp	1 368 968
6 633	Tokyo Electron Ltd	2 913 921	11 963	Murata Manufacturing Co Ltd	883 395
32 263	SoftBank Group Corp	2 638 616	5 838	SoftBank Group Corp	396 717
4 174	Nintendo Co Ltd	2 394 092	11 700	Daiwa House Industry Co Ltd	332 002
2 932	Fast Retailing Co Ltd	2 297 949	380	Fast Retailing Co Ltd	259 662
71 963	KDDI Corp	2 277 426	6 300	Honda Motor Co Ltd	190 511
11 099	Daikin Industries Ltd	2 234 930	2 200	Daifuku Co Ltd	189 953
4 588	Keyence Corp	2 221 926	332	Keyence Corp	189 017
76 820	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 982 587	1 647	Nidec Corp	186 426
56 441	ITOCHU Corp	1 778 819	102	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	160 477
21 386	Murata Manufacturing Co Ltd	1 751 633	7 200	Mitsui & Co Ltd	157 122
125 700	SoftBank Corp	1 683 610	4 994	Nabtesco Corp	144 439
273 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 483 312	7 700	Osaka Gas Co Ltd	143 223
30 238	Recruit Holdings Co Ltd	1 475 010	22	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	131 923
11 437	Nidec Corp	1 397 433	100	United Urban Investment Corp (REIT)	130 232
21 508	Kao Corp	1 395 896	4 400	ITOCHU Corp	129 426
8 050	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 378 150	5 146	Capcom Co Ltd	128 617
8 866	Fujitsu Ltd	1 373 508	1 839	Hamamatsu Photonics KK	112 804
10 393	Hoya Corp	1 323 905	4 925	Kyushu Railway Co	110 648

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
144 ASML Holding NV	64 365	61 ASML Holding NV	37 841
332 Siemens AG	45 326	201 BASF SE	13 302
380 SAP SE	40 412	230 Deutsche Post AG	11 996
150 Allianz SE	32 011	62 Siemens AG	8 059
92 L'Oreal SA	29 641	274 Ferrovial SA	6 682
51 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28 581	123 Deutsche Wohnen SE	5 633
196 Schneider Electric SE	24 929	437 Orange SA	4 544
2 942 Enel SpA	24 167	49 Sanofi	4 243
323 BASF SE	23 391	128 Universal Music Group NV	3 239
2 218 Iberdrola SA	23 274	458 Snam SpA	2 277
409 BNP Paribas SA	21 709	193 Iberdrola SA	1 994
69 adidas AG	20 051	136 Carrefour SA	1 988
200 Sanofi	16 253	38 Koninklijke Philips NV	1 730
700 AXA SA	15 978	2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 373
361 Deutsche Post AG	15 974	36 Atos SE	1 360
27 Kering SA	15 755	326 Natixis SA	1 304
101 EssilorLuxottica SA	15 532	11 SAP SE	1 245
473 Infineon Technologies AG	15 512	3 L'Oreal SA	1 192
1 412 ING Groep NV	15 397	92 Getlink SE	1 170
278 Anheuser-Busch InBev SA/NV	14 874	37 Vivendi SE	1 099
189 Daimler AG	14 124		
165 Prosus NV	14 075		
236 Danone SA	13 680		
5 993 Intesa Sanpaolo SpA	13 678		
51 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13 416		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
2 287	Nestle SA	209 853	137	ASML Holding NV	96 442
387	ASML Holding NV	172 994	644	Nestle SA	69 324
811	Siemens AG	110 542	303	Siemens AG	40 598
952	SAP SE	100 986	536	Novartis AG	40 229
1 569	Novo Nordisk A/S	95 075	605	BASF SE	39 929
320	Roche Holding AG	90 432	451	Novo Nordisk A/S	38 891
1 264	Novartis AG	89 423	658	Deutsche Post AG	35 850
380	Allianz SE	81 101	258	SAP SE	32 621
229	L'Oreal SA	73 342	87	Roche Holding AG	29 484
127	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	70 700	62	L'Oreal SA	24 757
493	Schneider Electric SE	62 692	35	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	22 756
7 415	Enel SpA	60 944	106	Allianz SE	21 133
834	BASF SE	60 395	134	Schneider Electric SE	20 515
5 699	Iberdrola SA	59 867	232	Sanofi	20 244
1 025	BNP Paribas SA	54 278	1 893	Iberdrola SA	20 078
173	adidas AG	50 221	326	Alcon Inc	19 025
137	Zurich Insurance Group AG	48 856	592	ABB Ltd	18 144
1 683	ABB Ltd	43 271	2 013	Enel SpA	15 523
3 283	UBS Group AG	43 009	311	Deutsche Wohnen SE	14 767
515	Sanofi	41 815			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>		
179 192	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 820 983	11 999	HDFC Bank Ltd ADR	939 531
52 270	Tencent Holdings Ltd	3 481 301	8 021	JD.com Inc ADR	674 510
46 141	Samsung Electronics Co Ltd	3 110 343	23 033	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	491 938
106 015	Alibaba Group Holding Ltd	2 661 731	19 194	Tata Motors Ltd ADR	482 247
69 779	Meituan '144A'	2 280 754	22 655	ICICI Bank Ltd ADR	424 010
73 386	Infosys Ltd ADR	1 599 854	3 927	NetEase Inc ADR	423 022
25 899	Reliance Industries Ltd GDR '144A'	1 529 385	13 791	Larsen & Toubro Ltd GDR	288 804
77 260	ICICI Bank Ltd ADR	1 411 127	42 000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	277 703
11 999	HDFC Bank Ltd ADR	874 622	3 960	Reliance Industries Ltd GDR '144A'	252 893
13 931	State Bank of India GDR	815 644	1 484	Naspers Ltd	236 829
3 985	Naspers Ltd	774 337	990	Novatek PJSC GDR	234 560
1 069 590	China Construction Bank Corp 'H'	755 395	3 708	Tencent Holdings Ltd	229 104
10 632	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	729 432	9 520	ENN Energy Holdings Ltd	188 068
15 700	JD.com Inc	685 466	49 699	Kingdee International Software Group Co Ltd	180 540
77 132	Wipro Ltd ADR	653 292	2 043	WNS Holdings Ltd ADR	165 887
73 374	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	647 026	134 448	Lenovo Group Ltd	148 765
6 464	SK Hynix Inc	646 179	173 000	First Financial Holding Co Ltd	143 211
30 337	Tata Motors Ltd ADR	638 893	321 200	BBMG Corp 'A'	134 689
8 021	JD.com Inc ADR	600 321	35 135	China Resources Land Ltd	130 565
3 252	Baidu Inc ADR	569 841	500	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	126 269

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
47 704	Apple Inc	6 846 440	23 724	Meta Platforms Inc - Class A	7 060 097
23 731	Microsoft Corp	6 786 904	15 523	Microsoft Corp	4 474 409
33 136	Procter & Gamble Co/The	4 635 141	27 822	Apple Inc	3 974 700
14 367	Meta Platforms Inc - Class A	4 431 461	14 139	HCA Healthcare Inc	3 176 336
70 664	Newmont Corp	3 841 013	10 700	PayPal Holdings Inc	2 624 529
44 943	Daimler AG	3 779 399	13 512	Walt Disney Co/The	2 305 723
22 811	Capital One Financial Corp	3 565 646	10 643	Amgen Inc	2 261 526
29 017	Nestle SA	3 454 477	6 334	Home Depot Inc/The	1 990 080
47 600	Gilead Sciences Inc	3 237 547	113 477	Fortescue Metals Group Ltd	1 962 951
19 198	JPMorgan Chase & Co	3 143 336	20 512	Daimler AG	1 893 986
20 216	Walmart Inc	2 980 608	20 351	Morgan Stanley	1 837 094
51 971	Cisco Systems Inc/Delaware	2 841 440	18 725	Logitech International SA	1 773 922
47 140	Bristol-Myers Squibb Co	2 806 036	44 191	Kroger Co/The	1 772 651
75 655	Industria de Diseno Textil SA	2 714 077	52 263	ABB Ltd	1 761 159
44 950	Deutsche Post AG	2 678 224	15 282	Best Buy Co Inc	1 735 673
14 222	Texas Instruments Inc	2 653 819	19 308	Oracle Corp	1 713 422
76 621	Interpublic Group of Cos Inc/The	2 635 431	25 616	Gilead Sciences Inc	1 695 272
50 167	Intel Corp	2 564 279	14 782	AbbVie Inc	1 689 418
48 879	Comcast Corp	2 561 199	23 369	eBay Inc	1 631 321
33 551	Oracle Corp	2 547 976	5 937	Ameriprise Financial Inc	1 599 046

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
35 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.5% 01/03/2026	42 341	175 000 French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	207 569
36 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2022	36 297	113 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2028	146 215
36 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	34 518	111 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	117 580
30 000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	33 716	116 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2023	117 446
30 500 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	33 056	87 000 French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	106 297
30 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	30 472	95 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	101 068
30 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 29/11/2022	30 149	64 000 Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	99 819
29 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2031	29 515	76 000 Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	98 879
29 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2031	28 528	64 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	94 465
16 000 French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	26 605	80 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	81 188
25 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	26 463	78 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	79 605
25 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	26 268	65 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	71 599
26 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	26 226	68 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	69 745
24 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	25 191	49 000 Netherlands Government Bond '144A' 5.5% 15/01/2028	67 815
22 500 Bundesobligation 0.0% 10/10/2025	23 309	38 000 French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	60 583
20 000 Spain Government Bond '144A' 1.85% 30/07/2035	22 758	55 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	57 713
20 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	22 031	55 000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	56 772
21 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2024	21 379	55 000 Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	55 998
20 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	21 295	35 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	55 316
20 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	20 921	50 000 Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	50 904
16 000 Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2033	20 820	50 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	50 813
20 000 Bundesobligation 0.0% 10/04/2026	20 571	32 000 French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	50 738
20 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2031	20 545	50 000 Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	50 553
17 000 Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	18 262	35 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 01/02/2037	47 960
17 000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2026	18 101	45 000 Spain Government Bond '144A' 5.85% 31/01/2022	47 867
17 000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	17 707	30 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	46 453
16 000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	16 860	41 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.95% 25/10/2023	45 723
16 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	16 281	30 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2034	43 976
15 000 Republic of Austria Government Bond '144A' 1.75% 20/10/2023	16 042	41 000 Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/10/2026	43 548
13 000 French Republic Government Bond OAT '144A' 1.5% 25/05/2050	15 251	30 000 Spain Government Bond 6% 31/01/2029	42 887
15 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2023	15 146		
12 000 French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	14 991		
14 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	14 969		
14 500 Ireland Government Bond 0.0% 18/10/2031	14 467		
16 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2050	14 387		
14 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro (Zero Coupon) 0.0% 28/09/2022	14 074		
11 000 Spain Government Bond '144A' 2.35% 30/07/2033	13 767		
10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.1% 01/03/2040	13 007		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
2 342 000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2 438 548	1 043 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	1 100 315
2 091 200 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2 253 638	983 000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	1 011 668
2 168 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	2 204 886	741 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 29/11/2022	744 549
1 920 000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	2 059 154	567 000 Bundesobligation 0.0% 07/10/2022	570 539
1 974 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2023	1 995 428	504 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	514 372
1 560 400 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2024	1 585 294	486 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	512 598
1 330 000 Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	1 455 339	488 000 Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	492 851
1 251 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1 396 495	445 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	450 823
1 245 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	1 290 988	424 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	431 955
1 182 000 Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	1 277 363	369 000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 16/09/2022	371 450
1 208 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	1 268 983	351 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro (Zero Coupon) 0.0% 28/09/2022	352 615
1 194 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	1 267 191	291 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	297 765
1 144 000 Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	1 264 540	242 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2022	243 529
1 188 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	1 259 433	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	231 155
1 130 000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	1 257 868	181 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	193 748
1 179 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	1 240 414	161 000 Netherlands Government Bond '144A' 2.25% 15/07/2022	165 601
1 190 300 Bundesobligation 0.0% 18/10/2024	1 212 809	160 500 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/06/2022	161 518
1 154 500 Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	1 177 132	157 000 Bundesobligation 0.0% 14/04/2023	158 771
1 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	1 142 019	150 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2023	151 500
1 026 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1 140 979	144 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	146 071
1 107 000 Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	1 126 067	130 000 Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	143 345
1 003 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	1 069 734	140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/01/2024	140 924
1 033 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	1 066 071	135 000 French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	139 843
1 020 000 Bundesobligation 0.0% 14/04/2023	1 031 746	124 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	127 937
1 021 000 Spain Government Bond 0.0% 30/04/2023	1 031 046	127 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro (Zero Coupon) 0.0% 30/05/2022	127 551
944 700 Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	988 065	114 000 Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	124 887
917 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	959 819	112 000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	119 931
953 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	959 477	100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	104 864
898 000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	931 114		
898 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/04/2024	903 279		
888 000 Spain Government Bond 0.0% 31/05/2024	898 857		
851 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	896 788		
869 000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	887 461		
875 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/01/2024	880 817		
866 000 Bundesobligation 0.0% 13/10/2023	880 074		
806 100 Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	868 019		
854 100 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2023	862 755		
849 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	860 124		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (suite)**

Principaux achats	Coût EUR
806 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	852 316
841 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 30/01/2024	844 798
809 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	825 284
796 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	812 715
798 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2024	811 940
786 000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 15/09/2023	796 819
785 800 Bundesschatzanweisungen 0.0% 16/06/2023	796 129
785 000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/03/2023	793 737
751 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	792 798
751 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	764 777
741 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 29/11/2022	744 866
713 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	727 555
691 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/08/2024	693 188
664 000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 15/12/2022	670 202

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
4 960 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5 182 476	4 195 000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4 503 176
4 586 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2026	4 690 131	2 668 000 Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	2 919 983
4 080 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2025	4 170 668	2 596 500 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2 819 893
4 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 144 920	2 574 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2 710 940
3 511 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3 665 124	2 551 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	2 599 708
3 204 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3 377 861	2 516 000 Bundesobligation 0.0% 18/10/2024	2 558 650
3 058 000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3 319 624	2 208 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	2 313 166
3 089 000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3 305 522	2 044 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2 282 987
3 007 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2026	3 112 313	1 927 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	2 040 798
2 969 000 Bundesobligation 0.0% 10/04/2026	3 055 794	1 701 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	1 812 463
2 574 000 Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	2 747 935	1 620 000 Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	1 756 164
2 361 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2 581 916	1 661 000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	1 699 564
2 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2 456 756	1 501 000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	1 693 253
2 218 000 Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	2 456 010	1 485 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1 692 063
2 297 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2 404 436	1 658 000 Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	1 691 965
2 227 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2 391 323	1 393 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	1 494 568
2 231 000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2026	2 261 814	1 166 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	1 236 154
2 132 000 Bundesobligation 0.0% 09/10/2026	2 177 505	812 000 Spain Government Bond 0.0% 31/05/2024	821 744
1 953 000 Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	2 175 482	568 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/08/2024	572 095
1 967 000 Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	2 124 996	538 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2025	549 223
1 996 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	2 117 536	505 000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2025	511 938
1 924 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2 106 582	465 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	507 087
2 086 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 01/04/2026	2 074 361	455 100 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	474 751
1 994 000 Bundesobligation 0.0% 10/10/2025	2 054 847		
1 817 000 Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	2 024 776		
1 909 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2 020 039		
1 963 000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2025	1 992 111		
1 892 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	1 927 724		
1 742 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	1 924 891		
1 851 000 Bundesobligation 0.0% 18/10/2024	1 896 811		
1 718 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1 828 840		
1 727 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1 822 868		
1 695 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	1 758 714		
1 690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	1 718 995		
1 568 000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1 716 870		
1 460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1 655 495		
1 483 000 Bundesobligation 0.0% 11/04/2025	1 524 774		
1 418 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	1 507 207		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (suite)**

Principaux achats	Coût EUR
1 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	1 485 795
1 426 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 01/08/2026	1 415 717
1 377 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	1 405 467
1 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	1 350 364
1 170 000 Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	1 273 735
1 182 000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	1 209 446
1 133 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	1 204 174
1 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	1 485 795
1 426 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 01/08/2026	1 415 717
1 377 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	1 405 467
1 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	1 350 364
1 170 000 Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	1 273 735
1 182 000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	1 209 446
1 133 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	1 204 174

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
287 500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	305 974	237 000 French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	245 801
237 700 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	255 012	188 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	196 533
170 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	182 073	182 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2026	188 917
140 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	148 260	144 000 Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	153 955
123 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	136 342	141 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	149 308
123 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	136 252	141 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2026	144 112
121 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	132 071	116 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	124 474
113 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	111 793	116 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	123 075
105 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2028	109 357	103 000 Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	114 178
99 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2027	100 734	89 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	98 389
101 000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2028	100 551	82 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	83 520
92 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	92 417	75 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	82 659
79 500 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	86 777	56 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	59 796
69 500 French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	71 704	58 500 Bundesobligation 0.0% 09/10/2026	59 591
59 000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	63 891	51 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	54 792
58 500 Bundesobligation 0.0% 09/10/2026	60 481	49 000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	52 780
54 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2026	55 741	51 000 Bundesobligation 0.0% 10/04/2026	52 480
51 000 Bundesobligation 0.0% 10/04/2026	52 700	39 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	42 808
48 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	49 389	38 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	41 948
43 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	47 255	38 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	40 253
40 000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	43 750	37 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	38 145
41 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	43 096	28 000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	30 654
38 000 Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	40 124	29 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	30 338
33 000 Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	35 818	26 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	28 259
34 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	35 493	27 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 01/04/2026	26 769
31 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	32 833	26 000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2028	26 053
31 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2027	32 060	25 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2027	25 861
31 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2027	31 811		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
238 300 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2031	237 966	317 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	340 815
157 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2030	158 297	214 500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	228 419
148 200 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2031	153 146	132 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	142 154
136 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	150 459	129 000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2029	130 800
125 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2031	128 977	114 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	120 931
124 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	124 753	108 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	119 781
119 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	117 682	108 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	119 753
121 000 Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	116 929	107 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	116 889
110 500 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2029	112 829	96 500 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2030	97 297
105 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	112 707	85 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2028	88 112
105 000 Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031	104 303	68 000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	75 246
89 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	93 992	70 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	73 619
85 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2028	88 207	66 500 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	72 722
76 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/07/2031	78 133	54 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	63 146
69 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	71 696	55 100 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2031	55 305
52 000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	57 508	53 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	52 790
53 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	52 454	50 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	52 487
42 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	49 374	49 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	51 612
40 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	48 157	47 000 Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	51 443
42 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	41 850	43 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	51 056
37 000 Netherlands Government Bond 0.0% 15/01/2029	37 784	46 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	49 128
33 000 Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	36 188	44 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	47 626
34 000 Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	35 400	45 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2030	46 965
34 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2031	34 642	45 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	46 904
29 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	29 971	43 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2031	44 659
27 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	28 878	43 000 Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	44 374
27 500 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	28 769	43 000 Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	44 361
27 000 Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	27 889	42 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	42 692
27 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	26 689	41 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2029	42 481
		37 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	38 504
		39 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	38 144
		37 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	37 945
		35 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	35 055
		34 000 Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	33 435

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
74 120	Tencent Holdings Ltd	5 140 645	10 481	JD.com Inc ADR	858 481
119 400	Alibaba Group Holding Ltd	2 548 026	13 536	Tencent Holdings Ltd	833 743
9 506	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 180 315	35 234	Alibaba Group Holding Ltd	818 730
50 588	Meituan '144A'	1 774 717	4 873	NetEase Inc ADR	519 887
5 000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1 461 035	1 037	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	275 803
1 240 767	China Construction Bank Corp 'H'	934 976	7 548	Meituan '144A'	212 022
10 481	JD.com Inc ADR	824 630	229 040	China Construction Bank Corp 'H'	159 992
18 292	JD.com Inc	784 889	1 909	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	159 700
83 082	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	783 137	16 051	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	137 152
17 291	NIO Inc ADR	679 457	2 962	NIO Inc ADR	129 464
9 200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	656 750	7 762	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	115 652
3 533	Baidu Inc ADR	652 428	15 147	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	110 458
80 300	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	641 219	34 711	Xiaomi Corp '144A'	110 033
45 790	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	640 621	9 800	Midea Group Co Ltd	101 188
5 666	Pinduoduo Inc ADR	616 423	30 975	Kingdee International Software Group Co Ltd	100 433
185 231	Xiaomi Corp '144A'	562 776	606	Baidu Inc ADR	99 546
15 000	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	559 004	1 050	Pinduoduo Inc ADR	95 613
4 873	NetEase Inc ADR	485 322	16 200	Sanan Optoelectronics Co Ltd	93 064
743 076	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	456 088	2 681	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	90 945
21 165	NetEase Inc	455 130	11 539	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	89 350

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>		
141 304	Alibaba Group Holding Ltd	2 808 212	10 487	JD.com Inc ADR	881 858
39 548	Tencent Holdings Ltd	2 524 342	8 105	NetEase Inc ADR	872 746
72 290	Meituan '144A'	2 443 575	2 116	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	224 288
16 100	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	1 370 700	4 407	Meituan '144A'	134 592
30 782	NIO Inc ADR	1 201 463	49 333	Xiaomi Corp '144A'	122 182
370 400	Xiaomi Corp '144A'	1 119 377	23 000	Kingsoft Corp Ltd	99 514
11 340	Pinduoduo Inc ADR	1 117 049	1 461	Pinduoduo Inc ADR	97 785
6 268	Baidu Inc ADR	1 041 124	2 291	BYD Co Ltd 'H'	89 777
38 014	NetEase Inc	819 608	16 500	AAC Technologies Holdings Inc	72 466
10 487	JD.com Inc ADR	816 702	1 262	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	70 372
18 740	JD.com Inc	811 080	1 451	BYD Co Ltd 'A'	69 216
8 105	NetEase Inc ADR	803 851	6 300	Midea Group Co Ltd	65 911
9 500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	559 326	20 955	Geely Automobile Holdings Ltd	63 345
165 000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	534 431	1 949	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	58 850
15 500	BYD Co Ltd 'H'	520 796	32 000	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	57 122
154 000	Geely Automobile Holdings Ltd	493 037	10 096	East Money Information Co Ltd 'A'	54 763
10 700	BYD Co Ltd 'A'	455 379	330	Baidu Inc ADR	49 564
15 400	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	421 040	33 598	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	48 347
65 100	East Money Information Co Ltd 'A'	334 994	1 920	Eve Energy Co Ltd 'A'	43 175
18 000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	251 629	6 764	iQIYI Inc ADR	42 163

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût GBP</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits GBP</b>	
187 965	Diageo Plc	140 832	HSBC Holdings Plc	622 572
426 575	GlaxoSmithKline Plc	6 874	Reckitt Benckiser Group Plc	427 486
161 837	Unilever Plc	12 044	Experian Plc	419 647
69 542	AstraZeneca Plc	282 625	Vodafone Group Plc	322 888
135 320	Experian Plc	115 249	Tesco Plc	321 253
2 070 762	Barclays Plc	153 924	Barclays Plc	279 420
63 387	Reckitt Benckiser Group Plc	5 936	Rio Tinto Plc	275 972
7 516 355	Lloyds Banking Group Plc	10 275	RELX Plc	239 506
818 298	HSBC Holdings Plc	27 777	Auto Trader Group Plc '144A'	199 009
768 627	Aviva Plc	37 009	Informa Plc	185 728
30 689	Croda International Plc	4 769	Diageo Plc	181 826
806 921	BP Plc	40 400	Standard Chartered Plc	175 071
259 683	WPP Plc	17 819	Sage Group Plc/The	144 125
2 466 843	Vodafone Group Plc	118 907	ITV Plc	128 599
36 975	London Stock Exchange Group Plc	8 972	3i Group Plc	126 094
134 212	Royal Dutch Shell Plc	4 405	Bunzl Plc	125 797
123 667	Royal Dutch Shell Plc	688	Spirax-Sarco Engineering Plc	104 989
87 767	RELX Plc	6 172	Antofagasta Plc	84 635
90 983	Burberry Group Plc	15 323	Rentokil Initial Plc	81 949
475 939	Kingfisher Plc	7 088	Britvic Plc	64 991
56 756	Severn Trent Plc	2 635	Victrex Plc	62 883
81 605	Mondi Plc			
484 928	Tesco Plc			
8 135	Spirax-Sarco Engineering Plc			
349 456	Glencore Plc			
812 770	BT Group Plc			
43 121	Johnson Matthey Plc			
21 710	Intertek Group Plc			
171 190	Pearson Plc			
176 115	Auto Trader Group Plc '144A'			
80 772	Polymetal International Plc			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Global Clean Energy UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
24 474	TPI Composites Inc	696 448	1 999	Ecopro BM Co Ltd	671 972
224 793	Xepec Adsorption Inc	678 525	65 314	Falck Renewables SpA	607 949
96 356	Lordstown Motors Corp	669 348	2 640	Koninklijke DSM NV	569 106
50 919	Eos Energy Enterprises Inc	641 891	17 980	Solarpack Corp Tecnologica SA	549 801
32 179	Eolus Vind AB	627 959	275 462	Greencoat UK Wind Plc/Funds	519 020
41 807	Lion Electric Co/The	626 327	65 528	Caverion Oyj	486 665
72 028	FuelCell Energy Inc	623 206	12 660	Willdan Group Inc	453 414
21 684	Stem Inc	622 256	30 020	TransAlta Renewables Inc	446 465
9 861	Daqo New Energy Corp ADR	616 456	20 202	Lithium Americas Corp	436 486
130 369	Cell Impact AB	610 943	46 908	PNE AG	397 685
28 037	Nordex SE	610 483	12 542	Hydrogen Refueling Solutions	397 633
277 876	NEL ASA	608 136	4 190	Iljin Materials Co Ltd	392 482
720 523	AFC Energy Plc	603 393	17 259	Voltaia SA	384 932
20 746	QuantumScape Corp - Class A	602 698	77 479	REE Automotive Ltd	384 201
47 916	Li-Cycle Holdings Corp	597 017	8 581	West Holdings Corp	367 395
10 845	Signify NV '144A'	586 125	367 924	Greenlane Renewables Inc	346 068
24 475	Scatec ASA '144A'	584 369	5 840	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	342 339
3 667	SK IE Technology Co Ltd '144A'	582 740	57 842	Tilt Renewables Ltd	322 862
68 281	ReneSola Ltd ADR	582 726	32 830	GreenPower Motor Co Inc	317 739
29 102	Maxeon Solar Technologies Ltd	581 364	177 824	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	315 112

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
200 000 State of California 7.6% 01/11/2040	354 356	150 000 State of California 7.6% 01/11/2040	264 705
200 000 New York City Water & Sewer System 5.88% 15/06/2044	312 700	150 000 New York City Water & Sewer System 5.88% 15/06/2044	233 033
200 000 American Municipal Power Inc 5.94% 15/02/2047	297 204	150 000 City of New York NY 5.85% 01/06/2040	217 425
200 000 City of New York NY 5.85% 01/06/2040	294 580	150 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.56% 15/12/2040	215 372
200 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.56% 15/12/2040	290 828	150 000 American Municipal Power Inc 5.94% 15/02/2047	210 180
200 000 JobsOhio Beverage System 4.53% 01/01/2035	256 596	150 000 State of Illinois 6.63% 01/02/2035	186 000
200 000 Oregon School Boards Association 5.53% 30/06/2028	241 504	150 000 JobsOhio Beverage System 4.53% 01/01/2035	183 000
200 000 State of Illinois 6.63% 01/02/2035	240 510	150 000 Oregon School Boards Association 5.53% 30/06/2028	175 016
150 000 Ohio State University/The 4.91% 01/06/2040	208 246	150 000 New Jersey Turnpike Authority 1.81% 01/01/2030	149 475
200 000 New Jersey Turnpike Authority 1.81% 01/01/2030	201 294	150 000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 2.57% 01/01/2050	144 900
200 000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 2.57% 01/01/2050	199 976	100 000 Ohio State University/The 4.91% 01/06/2040	133 250
150 000 Oregon School Boards Association 4.76% 30/06/2028	172 745	104 747 Oregon School Boards Association 4.76% 30/06/2028	115 608
150 000 Grand Parkway Transportation Corp 3.22% 01/10/2049	157 419	100 000 State Board of Administration Finance Corp 1.26% 01/07/2025	100 946
150 000 State Board of Administration Finance Corp 1.26% 01/07/2025	153 129	100 000 Grand Parkway Transportation Corp 3.22% 01/10/2049	100 563
100 000 State of Mississippi 4.51% 01/11/2024	112 935	50 000 Bay Area Toll Authority 6.26% 01/04/2049	80 755
100 000 District of Columbia 4.91% 01/12/2023	112 925	50 000 New York City Water & Sewer System 6.01% 15/06/2042	76 848
100 000 Commonwealth of Massachusetts 2.66% 01/09/2039	109 539	50 000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.91% 01/04/2048	75 750
100 000 District of Columbia 4.89% 01/12/2022	106 271	50 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.51% 01/08/2037	65 529
100 000 State of Hawaii 2.78% 01/10/2040	106 027	50 000 State of Mississippi 4.51% 01/11/2024	55 664
100 000 State of Wisconsin 1.9% 01/05/2025	105 836	50 000 District of Columbia 4.91% 01/12/2023	54 832
		50 000 District of Columbia 4.89% 01/12/2022	52 704
		50 000 City of New York NY 2.11% 01/08/2024	51 982
		50 000 State of Wisconsin 1.9% 01/05/2025	51 515
		50 000 New York State Dormitory Authority 3.14% 01/07/2043	51 483
		50 324 Commonwealth of Massachusetts 2.66% 01/09/2039	51 324
		50 000 State of Hawaii 2.78% 01/10/2040	50 250
		50 000 Oklahoma County Independent School District No 6 Deer Creek 0.5% 01/09/2023	50 021
		50 000 County of King WA Sewer Revenue 2.57% 01/07/2038	49 985

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2021**

**Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
4 085 Fortinet Inc	1 134 166	4 085 Fortinet Inc	1 356 673
2 928 Roku Inc	972 662	3 418 Zscaler Inc	1 032 565
3 418 Zscaler Inc	864 399	5 982 Datadog Inc	1 006 476
14 887 AstraZeneca Plc ADR	845 640	4 562 Garmin Ltd	629 019
2 928 Old Dominion Freight Line Inc	844 978	1 956 CrowdStrike Holdings Inc	526 623
8 445 Trade Desk Inc/The - Class A	784 317	7 817 Nuance Communications Inc	431 937
5 982 Datadog Inc	760 793	8 482 PPD Inc	402 362
1 349 Zebra Technologies Corp	733 334	1 271 Nice Ltd ADR	369 246
4 562 Garmin Ltd	704 303	1 463 Nordson Corp	361 423
1 622 MongoDB Inc - Class A	693 805	1 133 ABIOMED Inc	359 165
4 015 Liberty Broadband Corp	688 938	3 530 Henry Schein Inc	260 830
8 502 CoStar Group Inc	669 250	2 440 Ryanair Holdings Plc ADR	246 528
3 199 Etsy Inc	668 372	2 894 Wynn Resorts Ltd	240 019
15 255 ViacomCBS Inc - Class B	621 056	3 247 Amdocs Ltd	238 062
8 087 Yandex NV	592 358	1 689 Five9 Inc	235 587
3 650 Expedia Group Inc	584 539	10 639 Newell Brands Inc	233 144
3 411 Enphase Energy Inc	580 966	2 592 Novocure Ltd	225 967
5 680 Horizon Therapeutics Plc	580 434	1 340 IPG Photonics Corp	222 871
2 907 Tractor Supply Co	574 154	2 032 Pegsystems Inc	215 783
6 334 Cerner Corp	568 836	1 414 Wix.com Ltd	214 106

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
147 Biogen Inc	46 101	125 Kansas City Southern/Old	36 471
139 Moderna Inc	43 597	193 Analog Devices Inc	32 317
1 733 Gap Inc/The	41 891	1 594 Hanesbrands Inc	26 116
1 146 DXC Technology Co	41 673	84 NVIDIA Corp	26 036
503 Activision Blizzard Inc	39 903	654 Leggett & Platt Inc	25 366
590 Penn National Gaming Inc	38 999	1 414 Western Union Co/The	24 821
235 Global Payments Inc	38 606	561 Perrigo Co Plc	24 746
686 International Paper Co	38 426	1 196 Ford Motor Co	23 593
738 Molson Coors Beverage Co - Class B	38 404	154 Arista Networks Inc	23 254
363 Citrix Systems Inc	38 383	123 Alexion Pharmaceuticals Inc/MA	22 422
86 NVIDIA Corp	37 950	24 Tesla Inc	20 909
1 559 Carnival Corp	37 893	556 Devon Energy Corp	20 873
110 Waters Corp	37 803	148 Dollar Tree Inc	20 270
101 Generac Holdings Inc	37 491	163 Advanced Micro Devices Inc	20 223
719 Southwest Airlines Co	37 427	811 Unum Group	19 676
288 Fidelity National Information Services Inc	37 331	1 457 NOV Inc	19 496
469 Hess Corp	37 283	104 Xilinx Inc	19 365
535 Lamb Weston Holdings Inc	37 228	10 AutoZone Inc	17 981
1 402 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	37 178	35 Costco Wholesale Corp	17 418
27 Mettler-Toledo International Inc	37 169	58 Fortinet Inc	17 123

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
1 100	Verizon Communications Inc	59 489	19	AutoZone Inc	35 115
392	Procter & Gamble Co/The	55 710	650	Pfizer Inc	33 001
336	Johnson & Johnson	55 011	134	STERIS Plc	31 256
353	PepsiCo Inc	54 980	70	UnitedHealth Group Inc	30 799
692	Colgate-Palmolive Co	54 034	462	Archer-Daniels-Midland Co	30 184
303	Hershey Co/The	53 170	315	Ball Corp	30 143
108	Roper Technologies Inc	53 108	250	AbbVie Inc	29 058
219	McDonald's Corp	53 007	69	Cooper Cos Inc/The	27 949
853	Mondelez International Inc	51 619	192	Garmin Ltd	27 582
111	Costco Wholesale Corp	51 079	286	Atmos Energy Corp	27 143
325	Waste Management Inc	49 735	228	Medtronic Plc	26 725
400	Republic Services Inc - Class A	49 261	588	Altria Group Inc	25 514
828	Fastenal Co	49 162	37	Danaher Corp	11 897
345	Walmart Inc	48 758	124	Oracle Corp	11 028
315	Marsh & McLennan Cos Inc	48 705	55	Verisk Analytics Inc	10 801
573	McCormick & Co Inc/MD	48 568	21	Domino's Pizza Inc	10 700
880	Coca-Cola Co/The	48 062	24	S&P Global Inc	10 500
564	American Electric Power Co Inc	47 961	37	Aon Plc	10 336
171	Berkshire Hathaway Inc - Class B	47 605	13	Charter Communications Inc	10 323
353	Kimberly-Clark Corp	47 529	21	Roper Technologies Inc	10 079

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
200 000 Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.71% 15/01/2026	226 108	150 000 CSC Holdings LLC '144A' 6.5% 01/02/2029	160 859
200 000 CSC Holdings LLC '144A' 6.5% 01/02/2029	221 738	100 000 Elanco Animal Health Inc 5.9% 28/08/2028	116 271
100 000 Dresdner Funding Trust I '144A' 8.15% 30/06/2031	143 823	100 000 Kraft Heinz Foods Co 4.63% 30/01/2029	116 134
100 000 Elanco Animal Health Inc 5.9% 28/08/2028	116 881	100 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.5% 15/05/2027	106 550
100 000 Kraft Heinz Foods Co 4.63% 30/01/2029	116 373	100 000 Tenet Healthcare Corp '144A' 4.63% 01/09/2024	102 399
100 000 HCA Inc 5.38% 01/02/2025	112 239	50 000 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	62 881
100 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.88% 01/09/2025	108 100	50 000 Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	62 707
100 000 CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024	107 121	50 000 Occidental Petroleum Corp 6.63% 01/09/2030	61 787
100 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.5% 01/06/2025	107 001	50 000 CF Industries Inc 4.95% 01/06/2043	61 786
100 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.5% 15/05/2027	106 530	50 000 Occidental Petroleum Corp 6.13% 01/01/2031	59 975
100 000 Michaels Cos Inc/The '144A' 7.88% 01/05/2029	104 000	50 000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	59 909
100 000 Tenet Healthcare Corp '144A' 4.63% 01/09/2024	102 526	50 000 HCA Inc 5.63% 01/09/2028	58 546
100 000 Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.13% 31/01/2030	101 713	50 000 Gap Inc/The '144A' 8.88% 15/05/2027	58 250
100 000 CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.75% 15/02/2031	100 392	50 000 Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	57 651
50 000 Kraft Heinz Foods Co '144A' 7.13% 01/08/2039	75 895	50 000 Sprint Corp 7.63% 15/02/2025	57 621
50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.88% 26/01/2039	72 823	50 000 OneMain Finance Corp 7.13% 15/03/2026	57 382
50 000 Newell Brands Inc 6% 01/04/2046	65 057	50 000 Ovintiv Exploration Inc 5.38% 01/01/2026	56 535
50 000 Sprint Capital Corp 6.88% 15/11/2028	64 991	50 000 Apache Corp 5.1% 01/09/2040	55 981
50 000 Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	63 505	50 000 Ovintiv Exploration Inc 5.63% 01/07/2024	55 469
200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.88% 01/10/2049	61 739	50 000 Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.71% 15/01/2026	55 283
		50 000 Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	54 818
		50 000 Apache Corp 4.88% 15/11/2027	54 610
		50 000 Range Resources Corp 9.25% 01/02/2026	54 441
		50 000 EQT Corp 3.9% 01/10/2027	54 250
		50 000 Apache Corp 4.38% 15/10/2028	54 056
		50 000 Kraft Heinz Foods Co 3.88% 15/05/2027	54 047
		50 000 Southwestern Energy Co 5.38% 15/03/2030	54 045
		50 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co- Issuer Inc 5.63% 01/05/2024	53 491
		50 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.5% 01/06/2025	53 403
		50 000 CNX Resources Corp '144A' 7.25% 14/03/2027	53 267
		50 000 Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/04/2027	53 193
		50 000 NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.88% 15/10/2026	53 045
		50 000 CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024	52 923
		50 000 Weatherford International Ltd '144A' 11% 01/12/2024	52 893
		50 000 Novelis Corp '144A' 4.75% 30/01/2030	52 753
		50 000 T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	52 662
		50 000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029	52 612
		50 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.25% 15/01/2029	52 577
		50 000 Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 01/05/2028	52 356
		50 000 Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.13% 31/01/2030	51 151

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (suite)**

<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
50 000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.75% 15/07/2031	51 129
50 000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	51 025
50 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.13% 15/12/2024	50 891
50 000	ADT Security Corp/The '144A' 4.88% 15/07/2032	50 891
50 000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9% 15/07/2026	50 881
50 000	Constellium SE '144A' 5.88% 15/02/2026	50 735
50 000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.13% 31/01/2030	51 151
50 000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.75% 15/07/2031	51 129
50 000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	51 025
50 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.13% 15/12/2024	50 891
50 000	ADT Security Corp/The '144A' 4.88% 15/07/2032	50 891
50 000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9% 15/07/2026	50 881
50 000	Constellium SE '144A' 5.88% 15/02/2026	50 735

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco Solar Energy UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
8 435 Enphase Energy Inc	1 828 048	2 336 Enphase Energy Inc	440 312
4 967 SolarEdge Technologies Inc	1 592 215	724 SolarEdge Technologies Inc	209 134
10 311 First Solar Inc	1 068 951	2 605 Solarpack Corp Tecnologica SA	75 711
21 323 Sunrun Inc	1 050 829	381 000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd	55 927
473 471 Xinyi Solar Holdings Ltd	922 863	785 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	40 785
10 848 Daqo New Energy Corp ADR	612 600	54 225 United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	40 601
14 428 Sunnova Energy International Inc	519 296	26 672 TSEC Corp	39 612
16 277 Shoals Technologies Group Inc - Class A	486 107	20 017 Luoyang Glass Co Ltd 'H'	36 205
15 496 SunPower Corp	431 781	8 952 Sunworks Inc	31 363
7 101 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	421 325	22 303 Motech Industries Inc	28 934
10 361 Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	400 592	416 West Holdings Corp	22 979
20 001 Array Technologies Inc	395 363	2 209 Gigasolar Materials Corp	14 984
7 157 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	387 217	300 Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	10 953
18 723 Encavis AG	352 098	4 240 Enlight Renewable Energy Ltd	10 229
9 033 Canadian Solar Inc	338 360	5 543 Xinyi Solar Holdings Ltd	10 149
67 821 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	330 621	96 First Solar Inc	9 994
9 709 Hanwha Solutions Corp	319 250	2 099 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	9 355
14 560 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	272 261	163 RENOVA Inc	8 416
524 377 Meyer Burger Technology AG	248 135	303 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	5 506
306 101 United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	247 787	4 500 Anji Technology Co Ltd	5 395
12 913 Scatec ASA '144A'	239 680		
93 201 Enlight Renewable Energy Ltd	231 506		
392 596 Xinyi Energy Holdings Ltd	223 063		
5 127 Neoen SA '144A'	215 824		
4 850 RENOVA Inc	212 682		
3 985 SMA Solar Technology AG	198 081		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
8 964	Microsoft Corp	2 942 900	3 610	Microsoft Corp	1 215 494
16 821	Apple Inc	2 714 800	6 722	Apple Inc	1 176 155
4 625	NVIDIA Corp	1 348 736	2 070	NVIDIA Corp	581 013
207	Amazon.com Inc	715 440	99	Alphabet Inc	289 063
244	Alphabet Inc	709 631	87	Alphabet Inc - Class A	253 108
233	Alphabet Inc - Class A	673 024	72	Amazon.com Inc	244 346
944	Adobe Inc	610 785	327	Adobe Inc	214 038
1 594	Meta Platforms Inc - Class A	526 273	2 729	Cisco Systems Inc/Delaware	159 932
501	Tesla Inc	515 209	163	Tesla Inc	157 665
8 602	Cisco Systems Inc/Delaware	492 055	3 159	Comcast Corp	151 722
736	Netflix Inc	472 715	427	Meta Platforms Inc - Class A	142 830
1 985	PayPal Holdings Inc	410 547	235	Netflix Inc	142 151
2 324	PepsiCo Inc	382 863	708	PepsiCo Inc	120 222
6 683	Intel Corp	340 306	633	PayPal Holdings Inc	117 975
6 582	Comcast Corp	339 541	2 117	Intel Corp	105 848
468	Intuit Inc	300 828	549	QUALCOMM Inc	100 640
1 724	QUALCOMM Inc	294 727	144	Intuit Inc	96 296
526	Costco Wholesale Corp	277 395	168	Costco Wholesale Corp	93 610
1 817	Applied Materials Inc	272 679	135	Broadcom Inc	83 922
1 307	Texas Instruments Inc	255 063	567	Applied Materials Inc	83 403
1 782	Advanced Micro Devices Inc	249 272			
427	Broadcom Inc	244 957			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
97	ASML Holding NV	64 302	293	ICA Gruppen AB	15 144
432	Novo Nordisk A/S	41 172			
94	L'Oreal SA	38 541			
1 748	Red Electrica Corp SA	33 109			
4 761	Terna - Rete Elettrica Nazionale	32 252			
7	Givaudan SA	31 321			
78	Sika AG	27 439			
229	SAP SE	26 652			
874	Vestas Wind Systems A/S	23 817			
33	Geberit AG	22 634			
551	Infineon Technologies AG	22 241			
105	Allianz SE	21 308			
42	Swisscom AG	20 499			
13	Hermes International	20 314			
788	AXA SA	20 129			
206	Akzo Nobel NV	19 963			
202	Legrand SA	19 803			
50	Zurich Insurance Group AG	18 793			
3 571	HSBC Holdings Plc	18 435			
192	Verbund AG	18 101			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Toutes ventes</b>	<b>Produits USD</b>	
295	Microsoft Corp	1	VeriSign Inc	245
231	NVIDIA Corp	1	Xilinx Inc	220
82	Adobe Inc	1	Broadridge Financial Solutions Inc	176
71	Intuit Inc			
292	Prologis Inc (REIT)			
133	Sherwin-Williams Co/The			
71	ServiceNow Inc			
54	Equinix Inc (REIT)			
184	Ecolab Inc			
324	IHS Markit Ltd			
333	Edwards Lifesciences Corp			
222	PPG Industries Inc			
105	Rockwell Automation Inc			
133	Motorola Solutions Inc			
174	Analog Devices Inc			
154	Visa Inc - Class A			
133	Cummins Inc			
62	S&P Global Inc			
749	Corning Inc			
135	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)			
63	Home Depot Inc/The			
119	Enphase Energy Inc			
296	Marvell Technology Inc			
160	Walt Disney Co/The			
193	VMware Inc			
371	Cisco Systems Inc/Delaware			
108	Texas Instruments Inc			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Toutes ventes	Produits USD
150	Keyence Corp		93 506
738	Sony Group Corp		89 048
110	Tokyo Electron Ltd		58 276
812	Recruit Holdings Co Ltd		50 680
957	Yaskawa Electric Corp		45 680
709	East Japan Railway Co		43 797
934	Azbil Corp		43 227
204	FANUC Corp		41 843
7	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)		40 538
867	Kurita Water Industries Ltd		39 307
232	Hoya Corp		36 710
78	Nintendo Co Ltd		34 839
10	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)		32 526
720	SoftBank Group Corp		32 421
229	Central Japan Railway Co		31 712
341	Oracle Corp Japan		31 231
766	Terumo Corp		31 186
52	Fast Retailing Co Ltd		31 087
403	Murata Manufacturing Co Ltd		29 804
173	Shin-Etsu Chemical Co Ltd		29 396
254	Nidec Corp		28 819
549	Tokio Marine Holdings Inc		28 336
1 268	Sekisui House Ltd		26 220
1 110	Daiichi Sankyo Co Ltd		26 149
1 612	Astellas Pharma Inc		25 090
874	Keisei Electric Railway Co Ltd		23 971
104	Daikin Industries Ltd		23 389
239	Rohm Co Ltd		21 998
1 525	Tokyu Corp		21 349
123	Fujitsu Ltd		20 812
164	Sysmex Corp		20 685
207	Omron Corp		20 674

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non  
audité) pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2021**

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
127	Microsoft Corp	41 428	65	ICA Gruppen AB	3 777
98	NVIDIA Corp	29 438	1	Intuit Inc	672
46	Adobe Inc	28 615	1	ServiceNow Inc	663
119	Ecolab Inc	27 323	1	Adobe Inc	652
40	Intuit Inc	25 815	1	Regeneron Pharmaceuticals Inc	633
111	Analog Devices Inc	20 099	1	S&P Global Inc	472
646	Vestas Wind Systems A/S	19 847	1	Cintas Corp	449
71	McDonald's Corp	18 162	1	Home Depot Inc/The	412
42	Home Depot Inc/The	17 460	1	Moody's Corp	398
28	ServiceNow Inc	17 264	1	Illumina Inc	372
49	Rockwell Automation Inc	16 902	1	Mastercard Inc	341
100	PPG Industries Inc	16 444	1	SolarEdge Technologies Inc	336
105	Prologis Inc (REIT)	16 439	1	Microsoft Corp	333
47	Mastercard Inc	15 667	2	PPG Industries Inc	332
74	Visa Inc - Class A	14 999	1	Fortinet Inc	317
20	ASML Holding NV	14 932	1	Air Products and Chemicals Inc	295
116	Xylem Inc/NY	14 002	1	ResMed Inc	268
77	PepsiCo Inc	12 815	2	IHS Markit Ltd	265
33	Moody's Corp	12 719	1	Motorola Solutions Inc	256
65	Texas Instruments Inc	12 650	1	Union Pacific Corp	246

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

## Annexe 1

### Informations à communiquer sur la rémunération (non auditée) - Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited (la « Société de gestion ») a adopté une politique de rémunération conforme aux principes décrits dans les Lignes directrices de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM.

Cette politique comprend des spécificités pour certaines sociétés de gestion Invesco soumises à la réglementation de l'Union européenne. La Société de gestion n'a pas été affectée par les changements.

La finalité de la politique de rémunération est de garantir que la rémunération du personnel de la Société de gestion est en cohérence avec une gestion du risque correcte et efficace et favorise cette gestion, n'encourage pas la prise de risque qui n'est pas conforme aux profils de risques, aux règles ou aux actes constitutifs du Gestionnaire et de l'OPCVM qu'il gère, et ne porte pas atteinte au respect de l'obligation de la Société de gestion d'agir au mieux des intérêts de l'OPCVM qu'elle gère. Le résumé de la politique de rémunération de la Société de gestion est consultable sur notre site Internet ([www.invescomanagementcompany.ie](http://www.invescomanagementcompany.ie)). La politique de rémunération complète de la Société de gestion est consultable gratuitement auprès du siège social (voir l'adresse en page 3) sur demande.

La politique de rémunération est révisée annuellement par les fonctions chargées de la conformité, des ressources humaines et de la gestion du risque, qui recommandent d'éventuels ajustements afin de garantir une harmonisation constante de la politique avec une bonne gestion du risque. Le conseil d'administration de la Société de gestion est responsable du contrôle de la rémunération et veille au respect de cette politique par l'intermédiaire de la fonction des Ressources humaines.

La fonction d'Audit interne évalue régulièrement l'application de la politique de rémunération afin d'évaluer sa conformité constante aux politiques et aux procédures de rémunération du Groupe Invesco.

La rémunération globale du personnel de la Société de gestion au cours de l'exercice 2021 (du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021) a atteint au total 7,29 millions d'EUR, dont 5,76 millions d'EUR de rémunérations fixes et 1,53 million d'EUR de rémunérations variables. Le nombre de bénéficiaires s'élève à 51.

La Société de gestion a identifié des personnes considérées comme ayant un impact significatif sur le profil de risque de la Société de gestion ou de l'OPCVM géré par celle-ci (Personnel identifié), qui comprennent des membres du conseil d'administration de la Société de gestion, des cadres supérieurs, des dirigeants aux fonctions de contrôle, d'autres collaborateurs qui prennent des risques et tous les employés percevant une rémunération totale qui les place dans la même tranche de rémunération que les cadres supérieurs et les collaborateurs qui prennent des risques.

La rémunération globale versée au Personnel identifié de la Société de gestion pour les activités relatives à l'OPCVM au titre de l'exercice 2021 (du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021) a atteint 1,14 million d'EUR, dont 0,78 million d'EUR versé aux Cadres supérieurs et 0,36 million d'EUR aux autres Personnels identifiés. Veuillez noter que la rémunération totale du Personnel identifié de la Société de gestion pour les activités liées à l'OPCVM comprend la rémunération du personnel employé par les délégués.

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres

#### Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Fonds font l'objet d'un accord juridique écrit entre les Fonds et l'Agent de prêt de titres, The Bank of New York Mellon SA/NV, une partie liée à la Société, et séparément entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée.

Le tableau suivant précise la valeur cumulée des titres prêtés pour chaque Fonds proportionnellement au total des actifs prêtables et à la VL de chaque Fonds au 31 décembre 2021 :

Fonds	Devise	Valeur totale des titres prêtés	% du total des actifs prêtables	% de la VL
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	755 090	0,30	0,28
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	172 318	0,29	0,28
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	291 610	0,84	0,83
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	2 909 279	4,02	3,92
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	1 083 795	1,09	1,08
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	200 442	0,67	0,55
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	99 991 925	6,91	6,66
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	1 600 824	9,25	8,71
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	95 222 301	10,91	10,60
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	222 468	4,89	4,46
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	14 286 781	14,63	14,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	17 177 332	25,66	24,82
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	98 066 449	21,98	20,87
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	2 834 635	0,98	0,95
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF	USD	94 237 039	10,68	10,69
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	2 825 123	16,47	16,41
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	4 018 883	12,23	12,14
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	1 169 948	2,15	2,14
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	12 422 363	14,15	13,73
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	647 224	3,13	1,46
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	20 312	0,14	0,09
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	1 351 526	3,46	3,48
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	175 722	1,33	1,33

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Les garanties sont détenues au nom de l'Agent de prêt à l'ordre de ses clients. La séparation réelle au niveau du client sous-jacent est réalisée dans les livres et registres de l'Agent de prêt. Les garanties sont détenues en compte auprès de l'agent tripartite, qui agit en qualité de service de règlement et de collecte pour les titres et la garantie entre le prêteur et l'emprunteur. Les agents tripartites auxquels il est fait appel sont, sans s'y limiter, The Bank of New York Mellon, London Branch, JPMorgan Chase Bank N.A et Euroclear Bank. Dans le cas de transactions bilatérales, les garanties sont détenues en compte auprès de l'Agent de prêt.

Les tableaux suivants analysent les montants détenus auprès de chaque agent des garanties en tant que garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 décembre 2021 :

Fonds	Agent des garanties	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Preferred Shares UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	856 557
		<u>856 557</u>
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	176 191
		<u>176 191</u>
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF		EUR
	Tripartite Euroclear	297 477
		<u>297 477</u>
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF		EUR
	Tripartite Euroclear	2 967 783
		<u>2 967 783</u>
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF		GBP
	Tripartite Euroclear	1 138 020
		<u>1 138 020</u>
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	204 947
		<u>204 947</u>
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	56 290 681
	Tripartite Euroclear	47 382 334
		<u>103 673 015</u>
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1 639 136
		<u>1 639 136</u>
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	74 369 778
	Tripartite Euroclear	28 680 742
		<u>103 050 520</u>
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF		USD
	Tripartite Euroclear	233 524
		<u>233 524</u>
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	14 438 211
	Tripartite Euroclear	1 126 601
		<u>15 564 812</u>
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	10 239 399
	Tripartite Euroclear	8 257 442
		<u>18 496 841</u>
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	95 286 648
	Tripartite Euroclear	12 009 616
		<u>107 296 264</u>
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF		EUR
	The Bank of New York Mellon SA/NV	3 137 796
		<u>3 137 796</u>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Agent des garanties	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	88 314 332
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	14 402 403
		<b><u>102 716 735</u></b>
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF		<b>GBP</b>
	Tripartite Euroclear	2 881 155
		<b><u>2 881 155</u></b>
Invesco UK Gilts UCITS ETF		<b>GBP</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	782 225
	Tripartite Euroclear	3 373 366
		<b><u>4 155 591</u></b>
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF		<b>EUR</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	371 234
	Tripartite Euroclear	849 117
		<b><u>1 220 351</u></b>
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF		<b>EUR</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1 916 692
	Tripartite Euroclear	10 893 567
		<b><u>12 810 259</u></b>
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	237 047
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	468 352
		<b><u>705 399</u></b>
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	21 331
		<b><u>21 331</u></b>
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1 429 038
		<b><u>1 429 038</u></b>
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	191 707
		<b><u>191 707</u></b>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Le type et la qualité des garanties obtenues concernant les transactions de prêt de titres sont décrits ci-après :

(1) titres adossés à des emprunts et des titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre ayant ratifié son adhésion à l'Organisation pour la coopération et de développement économiques ou par l'État de Singapour. Les titres adossés à des emprunts et des titres de créance émis par des instances et des organismes de ces États sont également acceptés. Dans chaque cas, l'émetteur de titres adossés à des emprunts ou de titres de créance devra être noté (i) A ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) A ou plus par Fitch ; ou (iii) A2 ou plus par Moody's ; ou (iv) A ou plus par DBRS ;

(2) titres adossés à des emprunts émis par les émetteurs supranationaux suivants, notés (i) AA ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) AA ou plus par Fitch ; ou (iii) Aa2 ou plus par Moody's ; ou (iv) AA ou plus par DBRS\*\* : Banque européenne pour la reconstruction et le développement ; Banque européenne d'investissement ; Union européenne ; mécanisme européen de stabilité ; Banque interaméricaine de développement ; Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; Société financière internationale ; Fonds européen de stabilité financière ; Eurofima ; Banque de Développement du Conseil de l'Europe ; Eutelsat ; Organisation pour la coopération et le développement économiques ; Banque africaine de développement ; Banque asiatique de développement ; Banque des règlements internationaux ; Euratom ; Communauté européenne du charbon et de l'acier ; Association internationale de développement ; Fonds monétaire international ; Banque nordique d'investissement ;

(3) titres de capital inclus dans les indices suivants : AEX 25 (Pays-Bas), CAC 40 (France), DAX 30 (Allemagne), Euro 50 (zone euro), FTSE 100 (Royaume-Uni), Nikkei 225 (Japon), SMI 20 (Suisse), S&P 500 (États-Unis d'Amérique) ;

(4) FTSE100 DBV (Catégorie F10) tel que défini dans le Manuel de référence Crest ; et

(5) titres non démembrés du gouvernement britannique (Catégorie UBG) tels que définis dans le manuel de référence CREST (*CREST Reference Manual* en anglais).

Les tableaux suivants analysent le type et la qualité des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 décembre 2021 :

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	104 114
		Actions	Indices actions reconnus	752 443
<b>Total</b>				<b>856 557</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	176 191
<b>Total</b>				<b>176 191</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	297 477
<b>Total</b>				<b>297 477</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	2 962 312
		Actions	Indices actions reconnus	5 471
<b>Total</b>				<b>2 967 783</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 098 481
		Actions	Indices actions reconnus	39 539
<b>Total</b>				<b>1 138 020</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	204 947
<b>Total</b>				<b>204 947</b>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	103 160 699
		Actions	Indices actions reconnus	512 316
<b>Total</b>				<b>103 673 015</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 610 597
		Actions	Indices actions reconnus	28 539
<b>Total</b>				<b>1 639 136</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	34 937 327
		Actions	Indices actions reconnus	68 113 193
<b>Total</b>				<b>103 050 520</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	233 524
<b>Total</b>				<b>233 524</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	2 984 081
		Actions	Indices actions reconnus	12 580 731
<b>Total</b>				<b>15 564 812</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	8 291 470
		Actions	Indices actions reconnus	10 205 371
<b>Total</b>				<b>18 496 841</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	11 997 810
		Actions	Indices actions reconnus	95 298 454
<b>Total</b>				<b>107 296 264</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	Actions	Indices actions reconnus	3 137 796
<b>Total</b>				<b>3 137 796</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	59 184 382
		Actions	Indices actions reconnus	43 532 353
<b>Total</b>				<b>102 716 735</b>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	2 881 155
<b>Total</b>				<b>2 881 155</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	3 373 366
		Actions	Indices actions reconnus	782 225
<b>Total</b>				<b>4 155 591</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	842 732
		Actions	Indices actions reconnus	377 619
<b>Total</b>				<b>1 220 351</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	10 811 662
		Actions	Indices actions reconnus	1 998 597
<b>Total</b>				<b>12 810 259</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	327 179
		Actions	Indices actions reconnus	378 220
<b>Total</b>				<b>705 399</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	21 331
<b>Total</b>				<b>21 331</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 146 646
		Actions	Indices actions reconnus	282 392
<b>Total</b>				<b>1 429 038</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	115 501
		Actions	Indices actions reconnus	76 206
<b>Total</b>				<b>191 707</b>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Les tableaux suivants dressent la liste des dix plus grands émetteurs de garanties mesurés sur la base des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 décembre 2021 :

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	United States of America	104 114
		NVIDIA Corp	75 244
		L3Harris Technologies Inc	58 142
		Eli Lilly & Co	52 746
		Boston Scientific Corp	39 217
		Abbott Laboratories	35 996
		BHP Group Plc	30 600
		Amgen Inc	30 262
		Global Payments Inc	29 802
		Cadence Design Systems Inc	28 911

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	United States of America	176 191
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	French Republic	176 117
		Republic of Austria	74 925
		European Investment Bank	23 997
		German Federal Republic	11 537
		Republic of Finland	8 945
		International Bank for Reconstruction & Development	1 297
		Kingdom of the Netherlands	659
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	French Republic	2 007 718
		German Federal Republic	368 553
		Republic of Austria	339 749
		European Investment Bank	109 089
		Republic of Finland	84 772
		International Bank for Reconstruction & Development	50 012
		Netherlands Government Bond	5 470
		Kingdom of the Netherlands	2 136
		The Grand Duchy of Luxembourg	284
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	French Republic	441 536
		German Federal Republic	364 707
		United States of America	115 188
		Commonwealth of Australia	92 435
		Netherlands Government Bond	39 539
		Kingdom of the Netherlands	31 678
		Republic of Austria	26 869
		International Bank for Reconstruction & Development	16 589
		European Investment Bank	6 918
		Inter-American Development Bank	1 663

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	United States of America	204 947
		Tous les émetteurs précisés	

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	United States of America	61 213 095
		German Federal Republic	15 870 733
		French Republic	11 699 644
		European Investment Bank	8 736 477
		Commonwealth of Australia	4 261 144
		Netherlands Government Bond	477 456
		Kingdom of the Netherlands	337 086
		United Kingdom	321 385
		European Union	179 928
		Republic of Austria	165 209

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	United States of America	1 610 598
		NVIDIA Corp	2 854
		L3Harris Technologies Inc	2 205
		Eli Lilly & Co	2 001
		Boston Scientific Corp	1 487
		Abbott Laboratories	1 365
		BHP Group Plc	1 161
		Amgen Inc	1 148
		Global Payments Inc	1 130
		Cadence Design Systems Inc	1 097

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	German Federal Republic	16 109 145
		United Kingdom	10 543 543
		Commonwealth of Australia	4 279 184
		Apple Inc	2 676 251
		Rio Tinto Plc	2 618 412
		Amazon.com Inc	2 166 293
		UnitedHealth Group Inc	2 147 253
		GlaxoSmithKline Plc	2 077 095
		Goldman Sachs Group Inc/The	1 949 597
		ViacomCBS Inc	1 802 377

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	United Kingdom	233 524
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	German Federal Republic	2 317 271
		Amazon.com Inc	510 046
		Apple Inc	425 117
		Rio Tinto Plc	415 930
		Xilinx Inc	353 197
		UnitedHealth Group Inc	341 087
		GlaxoSmithKline Plc	329 942
		Goldman Sachs Group Inc/The	309 690
		ViacomCBS Inc	286 304
		Commonwealth of Australia	265 804

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	United Kingdom	3 707 194
		German Federal Republic	3 124 097
		Commonwealth of Australia	1 073 559
		Amazon.com Inc	423 941
		Apple Inc	346 383
		Rio Tinto Plc	338 897
		Xilinx Inc	293 962
		UnitedHealth Group Inc	277 916
		GlaxoSmithKline Plc	268 835
		Goldman Sachs Group Inc/The	252 334

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Devises	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	German Federal Republic	8 160 691
		Apple Inc	4 245 249
		Rio Tinto Plc	4 153 501
		UnitedHealth Group Inc	3 406 116
		GlaxoSmithKline Plc	3 294 826
		Goldman Sachs Group Inc/The	3 092 582
		ViacomCBS Inc	2 859 052
		Commonwealth of Australia	2 833 478
		BHP Group Plc	2 584 289
		Activision Blizzard Inc	2 567 973

Fonds	Devises	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	Meggitt Plc	210 261
		Koninklijke KPN NV	205 594
		Dassault Systemes SE	198 188
		Avast Plc	196 932
		Kering SA	118 857
		Airbus SE	114 981
		Novartis AG	88 905
		Eurofins Scientific SE	88 316
		NN Group NV	87 500
		Covestro AG	86 357

Fonds	Devises	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	United States of America	39 470 781
		French Republic	10 575 042
		German Federal Republic	4 529 193
		Kingdom of the Netherlands	3 878 141
		NVIDIA Corp	1 926 230
		L3Harris Technologies Inc	1 488 424
		Netflix Inc	1 409 083
		Keyence Corp	1 404 935
		Apple Inc	1 400 606
		Eli Lilly & Co	1 350 292

Fonds	Devises	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	United Kingdom	2 881 155
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devises	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	United Kingdom	3 373 366
		Meggitt Plc	78 222
		Partners Group Holding AG	78 216
		Avast Plc	76 763
		Fresenius SE & Co KGaA	74 215
		Swiss Re AG	71 790
		Sika AG	55 319
		JD Sports Fashion Plc	50 273
		InterContinental Hotels Group Plc	45 576
		Wolters Kluwer NV	44 055

Fonds	Devises	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	German Federal Republic	398 373
		French Republic	191 224
		Republic of Austria	131 111
		International Bank for Reconstruction & Development	54 565
		European Investment Bank	40 806
		Volkswagen AG	30 949
		Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	30 118
		Terumo Corp	26 403
		Republic of Finland	25 643
		Dai-ichi Life Holdings Inc	24 697

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	German Federal Republic	5 110 845
		French Republic	2 453 271
		Republic of Austria	1 682 067
		International Bank for Reconstruction & Development	700 036
		European Investment Bank	523 508
		Republic of Finland	328 983
		Volkswagen AG	159 790
		Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	155 498
		Terumo Corp	136 321
		Dai-ichi Life Holdings Inc	127 512

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	United States of America	207 235
		Keyence Corp	45 687
		Apple Inc	45 546
		Kingdom of the Netherlands	39 462
		Kering SA	35 036
		Recruit Holdings Co Ltd	32 747
		Republic of Austria	32 674
		French Republic	25 802
		Sony Group Corp	23 806
		German Federal Republic	20 932

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	French Republic	9 144
		United States of America	6 569
		German Federal Republic	2 148
		Kingdom of the Netherlands	2 017
		Government of Canada	1 453
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	United States of America	1 093 900
		German Federal Republic	30 826
		NVIDIA Corp	28 153
		L3Harris Technologies Inc	21 754
		Eli Lilly & Co	19 735
		Boston Scientific Corp	14 673
		Abbott Laboratories	13 468
		BHP Group Plc	11 449
		Amgen Inc	11 323
		Global Payments Inc	11 151

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	United States of America	96 553
		German Federal Republic	9 134
		NVIDIA Corp	7 151
		L3Harris Technologies Inc	5 526
		Eli Lilly & Co	5 013
		French Republic	4 344
		Boston Scientific Corp	3 727
		Abbott Laboratories	3 421
		BHP Group Plc	2 908
		Amgen Inc	2 876

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Les tableaux suivants analysent la dimension changes des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 décembre 2021 :

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	Euro Yen japonais Livre sterling Franc suisse Dollar américain	54 767 18 585 58 553 2 700 721 952
<b>Total</b>			<b>856 557</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	Dollar américain	176 191
<b>Total</b>			<b>176 191</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	Euro	297 477
<b>Total</b>			<b>297 477</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Euro	2 967 783
<b>Total</b>			<b>2 967 783</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	Dollar australien Euro Couronne norvégienne Livre sterling Dollar américain	92 435 905 463 58 3 140 061
<b>Total</b>			<b>1 138 020</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	Dollar américain	204 947
<b>Total</b>			<b>204 947</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	Dollar australien Dollar canadien Euro Dollar néo-zélandais Couronne norvégienne Livre sterling Couronne suédoise Dollar américain	4 447 981 56 641 35 857 583 956 18 757 355 711 4 140 62 931 246
<b>Total</b>			<b>103 673 015</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	Euro Yen japonais Livre sterling Franc suisse Dollar américain	2 077 705 2 221 102 1 634 031
<b>Total</b>			<b>1 639 136</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Dollar australien Dollar canadien Euro Yen japonais Couronne norvégienne Livre sterling Couronne suédoise Franc suisse Dollar américain	4 279 184 157 923 26 694 335 994 666 7 052 28 600 737 486 820 1 584 585 40 245 218
<b>Total</b>			<b>103 050 520</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Livre sterling	233 524
<b>Total</b>			<b>233 524</b>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	Dollar australien	265 805
		Euro	4 007 611
		Yen japonais	158 001
		Couronne norvégienne	436
		Livre sterling	2 868 349
		Couronne suédoise	201 206
		Franc suisse	251 708
		Dollar américain	7 811 696
<b>Total</b>			<b>15 564 812</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	Dollar australien	1 073 559
		Euro	4 590 875
		Yen japonais	128 738
		Couronne norvégienne	1 769
		Livre sterling	6 044 310
		Couronne suédoise	4 168
		Franc suisse	205 091
		Dollar américain	6 448 331
<b>Total</b>			<b>18 496 841</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	Dollar australien	2 833 478
		Euro	22 385 450
		Yen japonais	1 577 806
		Couronne norvégienne	4 669
		Livre sterling	28 643 530
		Franc suisse	2 513 576
		Dollar américain	49 337 755
		<b>Total</b>	

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	Euro	1 533 613
		Yen japonais	11 203
		Livre sterling	720 865
		Franc suisse	187 819
		Dollar américain	684 296
<b>Total</b>			<b>3 137 796</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	Dollar canadien	758 927
		Euro	23 641 985
		Yen japonais	5 273 424
		Livre sterling	5 728 528
		Couronne suédoise	23 325
		Franc suisse	564 778
		Dollar américain	66 725 768
		<b>Total</b>	

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	Livre sterling	2 881 155
<b>Total</b>			<b>2 881 155</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	Euro	269 852
		Livre sterling	3 648 656
		Franc suisse	237 083
<b>Total</b>			<b>4 155 591</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Euro	882 163
		Yen japonais	316 000
		Livre sterling	22 188
<b>Total</b>			<b>1 220 351</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Euro	11 064 188
		Yen japonais	1 631 516
		Livre sterling	114 555
<b>Total</b>			<b>12 810 259</b>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Dollar canadien	3 368
		Euro	177 324
		Yen japonais	154 605
		Dollar néo-zélandais	4 484
		Livre sterling	99 243
		Franc suisse	5 654
		Dollar américain	260 721
<b>Total</b>			<b>705 399</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Dollar canadien	1 453
		Euro	13 309
		Dollar américain	6 569
<b>Total</b>			<b>21 331</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	Euro	68 931
		Yen japonais	6 953
		Livre sterling	26 214
		Franc suisse	1 010
		Dollar américain	1 325 930
<b>Total</b>			<b>1 429 038</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	Dollar canadien	1 962
		Euro	21 291
		Yen japonais	1 766
		Livre sterling	7 252
		Franc suisse	257
		Dollar américain	159 179
<b>Total</b>			<b>191 707</b>

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des échéances restant à courir pour les opérations de prêt de titres et les garanties associées reçues au 31 décembre 2021 :

L'analyse des échéances restant à courir s'appuie sur la date d'échéance contractuelle des titres prêtés et, lorsqu'il existe une garantie autre qu'en espèces, sur la date d'échéance contractuelle des titres reçus en garantie.

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	755 090	755 090
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	104 114	752 443	856 557

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	172 318	-	-	-	-	-	-	172 318
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	3 520	23 399	149 272	-	176 191

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	197 899	-	-	-	-	93 711	-	291 610
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	18	29 561	267 898	-	297 477

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	2 909 279	-	-	-	-	-	-	2 909 279
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	45	324 698	2 637 570	5 470	2 967 783

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	896 534	-	-	-	-	187 261	-	1 083 795
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	16 462	127 933	954 086	39 539	1 138 020

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	200 442	-	-	-	-	-	-	200 442
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	4 095	27 218	173 634	-	204 947

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	99 991 925	-	-	-	-	-	-	99 991 925
Garanties autres qu'en espèces	-	-	78 894	1 145 226	9 508 716	92 427 863	512 316	103 673 015

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	1 575 844	-	-	-	-	-	24 980	1 600 824
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	23 670	172 098	1 414 829	28 539	1 639 136

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	28 962 585	-	-	-	2 507 006	63 752 710	-	95 222 301
Garanties autres qu'en espèces	-	-	20 062	1 164 367	3 316 049	30 436 849	68 113 193	103 050 520

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	222 468	-	-	222 468
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	16	927	232 581	-	233 524

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	2 074 245	12 212 536	-	14 286 781
Garanties autres qu'en espèces	-	-	229	243 519	438 988	2 301 345	12 580 731	15 564 812

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	17 177 332	-	17 177 332
Garanties autres qu'en espèces	-	-	5	175 322	658 402	7 457 741	10 205 371	18 496 841

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	68 760 628	-	-	-	-	29 305 821	-	98 066 449
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	451 061	1 683 515	9 863 234	95 298 454	107 296 264

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	2 834 635	2 834 635
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	-	3 137 796	3 137 796

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	94 237 039	94 237 039
Garanties autres qu'en espèces	-	-	1 551 933	3 318 896	1 182 535	53 131 018	43 532 353	102 716 735

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	-	-	-	-	-	2 825 123	-	2 825 123
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	49 328	2 831 827	-	2 881 155

## Annexe 2

### Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	711 020	-	-	-	-	3 307 863	-	4 018 883
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	3 373 367	782 224	4 155 591

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	1 169 948	-	1 169 948
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	141 999	700 733	377 619	1 220 351

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	12 422 363	-	12 422 363
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	4	1 821 751	8 989 907	1 998 597	12 810 259

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	647 224	647 224
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	4 952	7 872	314 355	378 220	705 399

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	20 312	20 312
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	21 331	-	21 331

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 351 526	1 351 526
Garanties autres qu'en espèces	-	-	14 485	34 153	55 054	1 042 954	282 392	1 429 038

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	175 722	175 722
Garanties autres qu'en espèces	-	-	512	5 179	4 662	105 148	76 206	191 707

## Annexe 3

### Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR ») (non audité)

Cette section vise à préciser comment le Gestionnaire d'investissement a rempli les critères environnementaux ou sociaux ou atteint les objectifs d'investissement durable, selon le cas, des Fonds cités ci-après comme indiqué dans le Supplément correspondant à compter du 10 mars 2021.

**Les normes techniques de réglementation visées par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») qui détaillent précisément le contenu et la présentation des informations relatives à la transparence des caractéristiques environnementales ou sociales ou des investissements durables dans le rapport annuel ne sont pas encore en application.**

#### Fonds relevant de l'Article 8

Les Fonds énumérés ci-après sont des Fonds relevant de l'Article 8 au sens du Règlement SFDR :

- Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF ;
- Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF .
- Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF ;
- Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ;
- Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF .
- Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF ;
- Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF ;
- Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF ;
- Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF ;
- Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF\* ;
- Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF ;
- Invesco Global Clean Energy UCITS ETF ;
- Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF ;
- Invesco Solar Energy UCITS ETF ;
- Invesco GBP Corporate Bond Fund UCITS ETF ; et
- Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF.

Les caractéristiques sociales et environnementales promues par le Fonds sont décrites dans le Supplément correspondant. Elles ont été respectées en répliquant l'Indice de référence correspondant, dont la méthodologie est alignée sur les caractéristiques sociales et environnementales promues par chaque Fonds.

\* Le Fonds Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF est un Fonds à gestion active. De ce fait, il a respecté les caractéristiques sociales et environnementales qu'il promeut non pas en répliquant un indice, mais plutôt grâce à la sélection active d'actions et de titres liés à des actions, de sociétés qui réduisent l'impact de leurs activités sur l'environnement tel que décrit dans le Supplément.

Des informations complémentaires sur la manière dont le Fonds satisfait aux caractéristiques sociales et environnementales qu'il promeut sont décrites dans le Supplément correspondant, lequel peut être consulté à l'adresse : <https://etf.invesco.com>.

#### Article 8 : Informations à fournir en vertu du Règlement sur la taxonomie

Les Fonds relevant de l'Article 8 prévoient généralement d'investir une proportion de leurs actifs en placements durables dans des activités économiques qui contribuent aux objectifs environnementaux en termes d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique, et qui peuvent être éligibles pour être évalués en termes d'alignement sur le Règlement (UE) 2020/852 relatif à l'établissement d'un cadre visant à favoriser l'investissement durable (le « Règlement sur la taxonomie »).

Toutefois, à la date de rédaction, en raison de l'absence de données appropriées et vérifiables pour mesurer les investissements durables et leur alignement sur les objectifs environnementaux au titre du Règlement sur la taxonomie, le Gestionnaire n'est pas en mesure de déterminer le degré d'alignement des investissements sur ledit Règlement.

#### Fonds relevant de l'Article 9

Les Fonds énumérés ci-après sont des Fonds relevant de l'article 9 au sens de l'article 9 du Règlement SFDR :

- Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF ;
- Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF ;
- Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF ; et
- Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF\*

Les Fonds ciblent un objectif d'investissement durable via l'adoption d'une stratégie qui vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. Les Fonds ont atteint cet objectif en répliquant l'Indice de référence correspondant, dont la méthodologie est alignée sur la réalisation de leur objectif. Chaque indice de référence diffère d'un indice de marché global en ce qu'il ne comprend que des entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et qu'il a été conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE.

## Annexe 3

### Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR ») (non auditée) (suite)

#### Article 9 : Informations à fournir en vertu du Règlement sur la taxonomie

Les Fonds relevant de l'Article 9 s'engagent à investir une proportion des actifs en placements durables dans des activités économiques qui contribuent aux objectifs environnementaux en termes d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique et pouvant à ce titre être éligibles pour être évalués en termes d'alignement sur le Règlement (UE) 2020/852 relatif à l'établissement d'un cadre visant à favoriser l'investissement durable (le « Règlement sur la taxonomie »).

Toutefois, à la date de rédaction, en raison de l'absence de données appropriées et vérifiables pour mesurer les investissements durables et leur alignement sur les objectifs environnementaux au titre du Règlement sur la taxonomie, le Gestionnaire n'est pas en mesure de déterminer le degré d'alignement des investissements sur ledit Règlement.

Informations en vertu du Règlement sur la taxonomie eu égard à tous les autres Fonds ne relevant pas de la définition de l'article 8 ou 9 du Règlement SFDR.

Les Fonds suivants ne tiennent pas compte des critères de l'Union européenne concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental mentionnés dans le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables.

- Invesco Preferred Shares UCITS ETF ;
- Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF ;
- Invesco Euro Corporate Bond Fund UCITS ETF ;
- Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF ;
- Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF ;
- Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF ;
- Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF ;
- Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ;
- Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ;
- Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF ;
- Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ;
- Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF ;
- Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF ;
- Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ;
- Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF ;
- Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF ;
- Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF ;
- Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF ;
- Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF ;
- Invesco MSCI China Technology All Share Stock Connect UCITS ETF ;
- Invesco US Municipal Bond UCITS ETF ;
- Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF ;
- Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ;
- Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF ;
- Invesco MDAX® UCITS ETF ;
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF ;
- Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF ; et
- Invesco UK Gilts UCITS ETF

Les investissements des Fonds ne tiennent pas compte des critères de l'Union européenne concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental mentionnés dans le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables.

---

Informations complémentaires

Téléphone +44 20 3370 1100 E-mail Invest@invesco.com Site Internet : [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)  
Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H6LY