



Invesco Markets III plc

*(une société anonyme d'investissement à capital variable et à responsabilité
séparée entre ses fonds constituée en Irlande sous le numéro
d'immatriculation 352941)*

Rapport semestriel simplifié et
États financiers non audités
Pour la période de six mois clôturée le
31 mars 2022

Rapport semestriel simplifié et États financiers non audités

Table des matières

	Pages
Informations générales	4-5
Politique d'investissement et description des Fonds	6-7
Rapport du Gestionnaire d'investissement	8-10
Tableau des investissements	11-87
État de la situation financière au 31 mars 2022	88-90
État de la situation financière au 30 septembre 2021	91-93
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2022	94-96
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2021	97-99
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2022	100-102
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2021	103-105
Notes aux États financiers	106-119

ETF sur actions américaines

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements	11	État des variations de la composition du Portefeuille	120
-----------------------------	----	---	-----

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements	14	État des variations de la composition du Portefeuille	121
-----------------------------	----	---	-----

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	30	État des variations de la composition du Portefeuille	122
-----------------------------	----	---	-----

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements	32	État des variations de la composition du Portefeuille	123
-----------------------------	----	---	-----

ETF d'Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements	35	État des variations de la composition du Portefeuille	124
-----------------------------	----	---	-----

ETF mondiaux

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements	39	État des variations de la composition du Portefeuille	125
-----------------------------	----	---	-----

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements	58	État des variations de la composition du Portefeuille	126
-----------------------------	----	---	-----

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements	65	État des variations de la composition du Portefeuille	127
-----------------------------	----	---	-----

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	74	État des variations de la composition du Portefeuille	128
-----------------------------	----	---	-----

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	76	État des variations de la composition du Portefeuille	129
-----------------------------	----	---	-----

Table des matières (suite)

ETF par pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements	79	État des variations de la composition du Portefeuille	130
-----------------------------	----	---	-----

ETF à revenu fixe

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)*

Tableau des investissements	82	État des variations de la composition du Portefeuille	131
-----------------------------	----	---	-----

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements	84	État des variations de la composition du Portefeuille	132
-----------------------------	----	---	-----

Autres informations

Règlement sur les opérations de financement de titres			133
---	--	--	-----

Fonds déclarants au Royaume-Uni			140
---------------------------------	--	--	-----

Informations générales

Invesco Markets III plc (la « Société ») a été constituée le 5 février 2002 en tant que société d'investissement à capital variable de type *open-ended investment company* (« OEIC ») de droit irlandais sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* conformément au *Companies Act* de 2014, numéro d'enregistrement 352941, à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) et à 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) (modification) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Au 31 mars 2022, la Société comprend treize fonds actifs (chacun un « Fonds » et ensemble les « Fonds »)

ETF sur actions américaines

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

ETF d'Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

ETF mondiaux

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

ETF par pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

ETF à revenu fixe

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Informations générales (suite)

Conseil d'administration :

Feargal Dempsey (irlandais) (Président)*
Gary Buxton (britannique/irlandais)**
Barry McGrath (irlandais)*
Katy Walton Jones (britannique)**
* Administrateur non exécutif indépendant
** Administrateur non exécutif

Gestionnaire d'investissement :

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

Commissaires aux comptes et Comptable déclarant :

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

Secrétaire :

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irlande

Conseillers juridiques de la Société :

Arthur Cox LLP
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irlande

Agent payeur :

The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AL
Royaume-Uni

Siège social :

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

Gestionnaire :

Invesco Investment Management Limited***
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
Irlande

Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
D01 E4XO
Irlande

Dépositaire :

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

Dépositaire délégué :

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street
New York, NY 10286
États-Unis

Agent payeur en Suisse :

BNP Paribas Securities Services Paris
Succursale de Zurich,
Selnaustrasse
16, 8002
Zurich

*** À effet du 6 décembre 2021, l'adresse du siège social et du Gestionnaire a changé de Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlande à Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irlande.

Politique d'investissement et description des Fonds

Stratégie d'investissement pour la Période financière

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent généralement à la performance du prix et du rendement de l'indice NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondrait au, ou suivrait le, rendement de l'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi de l'indice » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composants de l'Indice, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'Indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspond au, ou suit le, rendement de l'indice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondrait au, ou suivrait le, rendement de l'indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en livres sterling. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplique physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)*

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi de l'indice » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composants de l'Indice.

Politique d'investissement et Description des Fonds (suite)

Stratégie d'investissement pour la Période financière (suite)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi de l'indice » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composantes de l'Indice.

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Analyse de la performance

Performance de l'indice comparée à celle du Fonds - 31 mars 2022

Nom du Fonds	Devise	Valeur liquidative	Depuis le début de l'année civile	1 an	5 ans
			Du 1 ^{er} janvier 2022 au 31 mars 2022	Du 1 ^{er} avril 2021 au 31 mars 2022	Du 1 ^{er} avril 2017 au 31 mars 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	6 744 770 819	-8,99 %	13,68 %	180,05 %
Écart			-8,96 %	13,90 %	182,06 %
			-0,03 %	-0,22 %	-2,01 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	306 976 229	-0,10 %	14,31 %	81,39 %
Écart			-0,10 %	14,37 %	81,58 %
			-	-0,06 %	-0,09 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	126 716 167	5,14 %	13,48 %	39,23 %
Écart			5,01 %	13,06 %	35,72 %
			0,13 %	0,42 %	3,51 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	9 323 824	3,99 %	23,07 %	s/o
Écart			4,00 %	23,22 %	s/o
			-0,01 %	-0,15 %	s/o
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	71 349 275	-5,19 %	1,09 %	65,08 %
Écart			-5,11 %	1,35 %	67,21 %
			-0,08 %	0,26 %	-2,13 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	42 702 992	-0,83 %	8,99 %	55,33 %
Écart			-0,91 %	9,03 %	55,38 %
			0,08 %	-0,04 %	-0,05 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	31 006 480	-4,53 %	-2,27 %	28,35 %
Écart			-3,55 %	-1,18 %	30,07 %
			-0,98 %	-1,09 %	-1,72 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	7 285 192	-2,25 %	9,66 %	27,73 %
Écart			-2,20 %	9,67 %	27,84 %
			-0,05 %	-0,01 %	-0,11 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	16 032 323	-3,01 %	6,69 %	9,03 %
Écart			-3,09 %	6,39 %	8,61 %
			0,08 %	0,30 %	0,42 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	109 921 917	-8,48 %	-2,66 %	17,74 %
Écart			-7,09 %	-0,74 %	20,09 %
			-1,39 %	-1,92 %	-2,35 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	10 806 372	6,80 %	19,71 %	23,39 %
Écart			6,93 %	20,23 %	25,94 %
			-0,13 %	-0,52 %	-2,55 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF) FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	51 597 111	-0,21 %	-0,79 %	-3,24 %
Écart			-0,17 %	-0,66 %	-2,52 %
			-0,04 %	-0,13 %	-0,72 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index	USD	237 172 101	-5,49 %	-0,18 %	22,55 %
Écart			-5,46 %	-0,25 %	30,26 %
			-0,03 %	0,07 %	-7,71 %

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi

Fourchettes anticipées pour les Fonds

Le tableau ci-dessous indique les niveaux des fourchettes d'écart de suivi pour les produits actuels répertoriés en Europe utilisés par le Gestionnaire d'investissement.

Le Gestionnaire d'investissement réexaminera périodiquement le « minimum » et le « maximum » de chaque Fonds pour s'assurer qu'ils se situent toujours à un niveau raisonnable, ainsi que les autres mesures pour évaluer la précision du suivi. Les intervalles sont identiques à ceux utilisés pour les fonds Invesco non cotés aux États-Unis.

Fourchettes acceptables pour les Fonds

Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour une analyse détaillée des écarts de suivi par fonds pour des périodes de 1 an, 2 ans et 3 ans jusqu'au 31 mars 2022.

Code Ticker	Nom du Fonds	Stratégie	1 an	2 an	3 an	Intervalle de l'écart de suivi
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,02 %	0,03 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,22 %	0,40 %	0,47 %	0,01 % - 1,00 %
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,43 %	0,48 %	0,50 %	0,01 % - 1,00 %
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - GBP Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,27 %	0,44 %	0,56 %	0,01 % - 1,00 %
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD Accumulation UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,02 %	0,03 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,04 %	0,04 %	0,07 %	0,01 % - 1,00 %
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,09 %	0,17 %	0,18 %	0,01 % - 1,00 %
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,18 %	0,39 %	0,49 %	0,01 % - 1,00 %
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,04 %	0,04 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,15 %	0,13 %	0,13 %	0,01 % - 1,00 %
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,52 %	0,62 %	0,73 %	0,01 % - 1,00 %
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Emerging Markets Equity	1,01 %	1,05 %	0,92 %	0,01 % - 1,00 %
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,10 %	0,10 %	0,16 %	0,01 % - 1,00 %
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,18 %	0,17 %	0,20 %	0,01 % - 1,00 %
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Emerging Markets Equity	1,46 %	1,45 %	1,26 %	0,01 % - 1,00 %
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,08 %	0,13 %	0,20 %	0,01 % - 1,00 %
PEU	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (formerly Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)	Non-US Bond	0,08 %	0,06 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	US High Yield	0,19 %	0,45 %	0,47 %	0,01 % - 1,00 %
FACH^	Invesco US High Yield Fallen Angels - CHF Hedged UCITS ETF	US High Yield	0,24 %	0,54 %	0,57 %	0,01 % - 1,00 %
FAEU^	Invesco US High Yield Fallen Angels - EUR Hedged UCITS ETF	US High Yield	0,28 %	0,57 %	0,76 %	0,01 % - 1,00 %
FAGB^	Invesco US High Yield Fallen Angels - GBP Hedged UCITS ETF	US High Yield	0,26 %	0,57 %	1,01 %	0,01 % - 1,00 %

^ Les écarts de suivi des fonds ayant les codes Ticker FACH, FAEU ou FAGB sont considérés comme normaux. En raison de sa taille, il est très difficile pour le fonds de correspondre exactement à l'indice. Le Fonds est principalement composé de contrats à terme standardisés VIX, lesquels sont très volatils et créent cet écart de suivi.

L'Écart de performance est défini comme l'écart entre les rendements du portefeuille et ceux de l'indice. Ces écarts sont soulignés en page 8.

L'écart de suivi est défini comme l'écart-type des différences mensuelles entre le portefeuille et les rendements de référence sur une période donnée (Cumul annuel, 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis le lancement, etc.). Ceux-ci sont soulignés ci-dessus.

Causes de l'Écart de suivi

Les ETF, tout comme les Fonds indiciels, visent à répliquer un segment spécifique du marché, un thème d'investissement ou un indice de référence largement suivi. De nature passive, les ETF affichent, en théorie, un écart de suivi faible, voire inexistant. Les causes d'écart de suivi des ETF peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : les avoirs/la taille du fonds, des questions/contraintes réglementaires, les flux de trésorerie et les frais.

En raison de leur taille, la gestion des liquidités représente généralement la plus grosse difficulté pour nos Fonds. Au regard du degré de concentration de certains des Fonds et de la liquidité limitée de certains titres, un écart de suivi modeste est inévitable. Le rapport s'appuie sur un historique minimum de 12 mois concernant les différences de performance entre le Fonds et l'indice pour obtenir un écart de suivi précis pour les Fonds.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi (suite)

Fourchettes d'écart de suivi

Le Conseil d'administration de la Société a fourni une analyse trimestrielle des écarts de suivi en utilisant des fourchettes d'écarts de suivi notées comme point de référence. Le Gestionnaire d'investissement réexaminera périodiquement le « minimum » et le « maximum » de chaque Fonds pour s'assurer qu'ils sont toujours à un niveau approprié, ainsi que les autres mesures pour évaluer la précision du suivi.

Analyse de la corrélation

Le coefficient de corrélation représente la relation qu'il existe entre deux variables ou plus. Sa valeur est comprise entre 1 et -1. La corrélation est la mesure du degré de dépendance entre ces variables : le coefficient de corrélation est positif si elles évoluent parallèlement, et négatif si elles ont une évolution strictement inverse. Le nombre 1 indique qu'elles sont parfaitement corrélées et le nombre -1 qu'elles sont à l'exact opposé l'une de l'autre. La valeur calculée se trouve généralement dans l'intervalle et indique le degré de dépendance linéaire entre les variables. Plus le coefficient est proche de 1, plus la corrélation entre les variables (à savoir le Fonds et l'indice, en l'espèce) est forte, plus il est proche de -1 et plus elle est faible.

Le tableau ci-dessous détaille la corrélation de chaque fonds avec son indice sous-jacent respectif. Une analyse du coefficient de corrélation des Fonds nécessite un historique d'au moins un an. Les données mensuelles ont été utilisées pour obtenir les coefficients sur un an.

Veillez consulter le tableau ci-dessous pour une analyse de corrélation détaillée par Fonds.

31 mars 2022

Code Ticker	Nom du Fonds	Actions émises	Devise	Corrélation 1 an
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	15 020 642	USD	1,000
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	428 945	CHF	1,000
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR Hedged UCITS ETF	751 336	EUR	1,000
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - GBP Hedged UCITS ETF	241 284	GBP	1,000
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD Accumulation UCITS ETF	3 342 612	USD	1,000
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	10 848 701	USD	1,000
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3 476 877	USD	1,000
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	70 380	CHF	1,000
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	200 001	USD	1,000
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	1 531 201	USD	1,000
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	1 694 652	USD	0,999
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3 487 501	USD	0,997
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700 001	EUR	1,000
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	650 001	EUR	1,000
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4 052 211	USD	0,995
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	968 201	GBP	1,000
PEU^	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (formerly Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)	519 659	EUR	0,572
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	9 015 826	USD	1,000
FACH	Invesco US High Yield Fallen Angels - CHF Hedged UCITS ETF	33 716	CHF	0,999
FAEU	Invesco US High Yield Fallen Angels - EUR Hedged UCITS ETF	620 406	EUR	0,999
FAGB	Invesco US High Yield Fallen Angels - GBP Hedged UCITS ETF	13 537	GBP	0,999

^ La corrélation du titre PEU supérieure à 10 % est liée en grande partie à l'optimisation du portefeuille par rapport à la réplification complète ainsi qu'aux dépenses supplémentaires liées à un rééquilibrage hebdomadaire, lequel a pour objet de retirer les titres une semaine avant l'échéance.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,96 % (30 septembre 2021 : 100,59 %)			
Communications : 28,14 % (30 septembre 2021 : 31,06 %)			
Airbnb Inc	182 244	31 302 229	0,46
Alphabet Inc - Class A	89 023	247 604 121	3,67
Alphabet Inc - Class C	93 388	260 831 750	3,87
Amazon.com Inc	150 595	490 932 170	7,28
Baidu Inc	118 720	15 706 656	0,23
Booking Holdings Inc	20 098	47 199 148	0,70
Charter Communications Inc	84 859	46 292 282	0,69
Cisco Systems Inc	2 039 829	113 740 865	1,69
Comcast Corp	2 221 357	104 003 935	1,54
eBay Inc	288 463	16 517 391	0,24
JD.com Inc	292 909	16 950 644	0,25
Match Group Inc	139 976	15 220 990	0,22
MercadoLibre Inc	24 721	29 405 135	0,44
Meta Platforms Inc	1 023 356	227 553 440	3,37
Netflix Inc	217 962	81 646 386	1,21
Okta Inc	72 904	11 005 588	0,16
Palo Alto Networks Inc	48 356	30 102 094	0,45
Pinduoduo Inc	217 292	8 715 582	0,13
Sirius XM Holdings Inc	1 938 614	12 833 625	0,19
T-Mobile US Inc	613 418	78 732 200	1,17
VeriSign Inc	54 082	12 031 082	0,18
Communications - Total		1 898 327 313	28,14
Biens de consommation cyclique : 10,36 % (30 septembre 2021 : 9,49 %)			
Copart Inc	116 501	14 617 380	0,22
Costco Wholesale Corp	217 717	125 372 334	1,86
Dollar Tree Inc	110 410	17 682 161	0,26
Fastenal Co	282 602	16 786 559	0,25
Lucid Group Inc	811 805	20 619 847	0,31
Lululemon Athletica Inc	60 659	22 154 487	0,33
Marriott International Inc/MD	160 201	28 155 326	0,42
O'Reilly Automotive Inc	32 747	22 430 385	0,33
PACCAR Inc	170 683	15 032 052	0,22
Ross Stores Inc	173 452	15 690 468	0,23
Starbucks Corp	564 829	51 382 494	0,76
Tesla Inc	305 923	329 662 625	4,89
Walgreens Boots Alliance Inc	423 875	18 976 884	0,28
Biens de consommation cyclique - Total		698 563 002	10,36
Biens de consommation non cyclique : 11,50 % (30 septembre 2021 : 12,93 %)			
Align Technology Inc	38 710	16 877 560	0,25
Amgen Inc	273 493	66 136 077	0,98
AstraZeneca Plc	280 139	18 584 421	0,28
Automatic Data Processing Inc	206 252	46 930 580	0,70
Biogen Inc	72 181	15 201 318	0,23
Cintas Corp	50 890	21 648 097	0,32
Dexcom Inc	47 701	24 403 832	0,36
Gilead Sciences Inc	615 763	36 607 110	0,54
IDEXX Laboratories Inc	41 339	22 614 913	0,33
Illumina Inc	77 149	26 955 861	0,40
Intuitive Surgical Inc	175 713	53 009 098	0,79
Keurig Dr Pepper Inc	696 379	26 392 764	0,39
Kraft Heinz Co/The	600 957	23 671 696	0,35
Moderna Inc	197 880	34 086 809	0,51
Mondelez International Inc	681 719	42 798 319	0,63
Monster Beverage Corp	259 941	20 769 286	0,31
PayPal Holdings Inc	572 063	66 159 086	0,98
PepsiCo Inc	679 357	113 710 775	1,69
Regeneron Pharmaceuticals Inc	52 377	36 581 144	0,54
Seagen Inc	90 217	12 995 759	0,19

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,96 % (30 septembre 2021 : 100,59 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 11,50 % (30 septembre 2021 : 12,93 %) (suite)			
Verisk Analytics Inc	79 236	17 006 423	0,25
Vertex Pharmaceuticals Inc	124 973	32 614 204	0,48
Biens de consommation non cyclique - Total		775 755 132	11,50
Secteur industriel : 1,82 % (30 septembre 2021 : 1,54 %)			
CSX Corp	1 077 053	40 335 635	0,60
Honeywell International Inc	336 729	65 520 729	0,97
Old Dominion Freight Line Inc	56 362	16 834 202	0,25
Secteur industriel - Total		122 690 566	1,82
Technologie : 47,01 % (30 septembre 2021 : 44,69 %)			
Activision Blizzard Inc	382 634	30 652 810	0,46
Adobe Inc	231 955	105 683 337	1,57
Advanced Micro Devices Inc	799 073	87 370 642	1,30
Analog Devices Inc	256 929	42 439 532	0,63
ANSYS Inc	42 827	13 603 997	0,20
Apple Inc	4 830 152	843 392 841	12,51
Applied Materials Inc	433 832	57 179 058	0,85
ASML Holding NV	40 724	27 200 781	0,40
Atlassian Corp Plc	69 278	20 355 955	0,30
Autodesk Inc	107 998	23 149 371	0,34
Broadcom Inc	201 104	126 631 167	1,88
Cadence Design Systems Inc	136 146	22 390 571	0,33
Cognizant Technology Solutions Corp	257 602	23 099 171	0,34
CrowdStrike Holdings Inc	102 233	23 215 070	0,34
Datadog Inc	129 790	19 659 291	0,29
DocuSign Inc	97 130	10 404 566	0,16
Electronic Arts Inc	138 052	17 464 958	0,26
Fiserv Inc	320 208	32 469 091	0,48
Fortinet Inc	79 020	27 004 295	0,40
Intel Corp	1 999 562	99 098 293	1,47
Intuit Inc	139 062	66 866 572	0,99
KLA Corp	74 023	27 096 859	0,40
Lam Research Corp	68 512	36 832 736	0,55
Marvell Technology Inc	414 329	29 711 533	0,44
Microchip Technology Inc	273 014	20 514 272	0,30
Micron Technology Inc	549 850	42 827 816	0,64
Microsoft Corp	2 218 904	684 110 292	10,14
NetEase Inc	102 820	9 221 926	0,14
NVIDIA Corp	1 041 361	284 145 762	4,21
NXP Semiconductors NV	128 872	23 851 630	0,35
Paychex Inc	177 105	24 169 519	0,36
QUALCOMM Inc	553 406	84 571 505	1,25
Skyworks Solutions Inc	80 494	10 728 240	0,16
Splunk Inc	77 973	11 587 568	0,17
Synopsys Inc	75 125	25 036 909	0,37
Texas Instruments Inc	453 479	83 204 327	1,23
Workday Inc	96 265	23 051 617	0,34
Zoom Video Communications Inc	118 944	13 943 805	0,21
Zscaler Inc	68 781	16 595 480	0,25
Technologie - Total		3 170 533 165	47,01
Services aux collectivités : 1,13 % (30 septembre 2021 : 0,88 %)			
American Electric Power Co Inc	247 555	24 698 562	0,37
Constellation Energy Corp	160 263	9 014 794	0,13
Exelon Corp	481 271	22 922 938	0,34
Xcel Energy Inc	267 244	19 286 999	0,29
Services aux collectivités - Total		75 923 293	1,13
Actions - Total		6 741 792 471	99,96
Valeur totale des investissements		6 741 792 471	99,96

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Détails des Contrats de change à terme : 0,08 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)

						Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	6 318 724	USD	Vente	5 792 387	CHF	04/04/2022	BNY Mellon	24 375	0,00
Achat	4 312 162	GBP	Vente	5 651 019	USD	04/04/2022	BNY Mellon	26 589	0,00
Achat	7 638 843	USD	Vente	5 777 004	GBP	04/04/2022	BNY Mellon	32 551	0,00
Achat	20 641 484	CHF	Vente	22 122 833	USD	04/04/2022	BNY Mellon	307 416	0,01
Achat	236 899 503	EUR	Vente	258 532 848	USD	04/04/2022	BNY Mellon	5 052 510	0,07
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								5 443 441	0,08
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								6 747 235 912	100,04
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 1,06 %)								94 384 832	1,40
Total des actifs								6 841 620 744	101,44

Détails des Contrats de change à terme : (0,04 %) (30 septembre 2021 : (0,16 %))

						Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	77 254 559	GBP	Vente	103 514 928	USD	04/04/2022	BNY Mellon	(1 797 714)	(0,03)
Achat	115 835 244	CHF	Vente	126 452 643	USD	04/04/2022	BNY Mellon	(579 268)	(0,01)
Achat	27 568 445	USD	Vente	25 060 365	EUR	04/04/2022	BNY Mellon	(314 878)	(0,00)
Achat	13 852 007	USD	Vente	12 886 659	CHF	04/04/2022	BNY Mellon	(151 393)	(0,00)
Achat	9 499 071	USD	Vente	7 257 392	GBP	04/04/2022	BNY Mellon	(56 374)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								(2 899 627)	(0,04)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								(2 899 627)	(0,04)
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (1,50 %))								(93 950 298)	(1,40)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables								6 744 770 819	100,00

		% du total des actifs
Analyse du total des actifs		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		98,54
Instruments dérivés		0,08
Autres actifs		1,38
		100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %)			
Matériaux de base : 2,76 % (30 septembre 2021 : 2,79 %)			
Air Products and Chemicals Inc	1 569	392 109	0,13
Albemarle Corp	529	116 988	0,04
Alcoa Corp	1 677	150 980	0,05
Arconic Corp	2 606	66 766	0,02
Ashland Global Holdings Inc	503	49 500	0,02
Axalta Coating Systems Ltd	2 429	59 705	0,02
Cabot Corp	610	41 730	0,01
Celanese Corp	1 006	143 727	0,05
CF Industries Holdings Inc	1 867	192 413	0,06
Chemours Co/The	2 855	89 875	0,03
Cleveland-Cliffs Inc	2 368	76 273	0,03
Commercial Metals Co	1 677	69 797	0,02
Compass Minerals International Inc	656	41 190	0,01
Constellium SE	2 764	49 752	0,02
Dow Inc	9 376	597 439	0,20
DuPont de Nemours Inc	9 016	663 397	0,22
Eastman Chemical Co	1 729	193 752	0,06
Ecolab Inc	1 408	248 596	0,08
Element Solutions Inc	1 538	33 682	0,01
FMC Corp	736	96 836	0,03
Freeport-McMoRan Inc	6 967	346 539	0,11
HB Fuller Co	569	37 594	0,01
Huntsman Corp	2 766	103 753	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	1 027	134 876	0,04
International Paper Co	8 435	389 275	0,13
Linde Plc	2 977	950 943	0,31
LyondellBasell Industries NV	5 269	541 759	0,18
Mosaic Co/The	3 783	251 570	0,08
Newmont Corp	5 896	468 437	0,15
Nucor Corp	2 945	437 774	0,14
Olin Corp	1 625	84 955	0,03
PPG Industries Inc	1 866	244 577	0,08
Reliance Steel & Aluminum Co	833	152 731	0,05
Royal Gold Inc	304	42 949	0,01
RPM International Inc	1 076	87 629	0,03
Sherwin-Williams Co/The	906	226 156	0,07
Southern Copper Corp	543	41 214	0,01
Steel Dynamics Inc	2 393	199 648	0,07
Sylvamo Corp	1 516	50 452	0,02
Trinseo Plc	857	41 067	0,01
United States Steel Corp	4 850	183 039	0,06
Valvoline Inc	1 112	35 095	0,01
Westlake Corp	369	45 535	0,02
Matériaux de base - Total		8 472 074	2,76
Communications : 11,37 % (30 septembre 2021 : 10,59 %)			
Alphabet Inc - Class A	845	2 350 241	0,77
Alphabet Inc - Class C	791	2 209 255	0,72
Altice USA Inc	10 747	134 123	0,04
Amazon.com Inc	1 108	3 612 025	1,18
AMC Networks Inc	1 064	43 230	0,01
Arista Networks Inc	430	59 761	0,02
AT&T Inc	250 831	5 927 137	1,93
Booking Holdings Inc	118	277 117	0,09
Cable One Inc	25	36 606	0,01
CDW Corp/DE	922	164 937	0,05
Charter Communications Inc	1 268	691 719	0,23
Ciena Corp	939	56 932	0,02
Cisco Systems Inc	34 984	1 950 708	0,64
Comcast Corp	58 349	2 731 900	0,89
CommScope Holding Co Inc	7 781	61 314	0,02
Corning Inc	6 956	256 746	0,08
Discovery Inc - Class A	2 506	62 449	0,02
Discovery Inc - Class C	4 708	117 559	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Communications : 11,37 % (30 septembre 2021 : 10,59 %) (suite)			
DISH Network Corp	5 869	185 754	0,06
eBay Inc	3 776	216 214	0,07
Expedia Group Inc	593	116 032	0,04
F5 Inc	313	65 401	0,02
FactSet Research Systems Inc	110	47 756	0,02
Fox Corp - Class A	3 807	150 186	0,05
Fox Corp - Class B	1 805	65 485	0,02
Frontier Communications Parent Inc	1 525	42 197	0,01
Gray Television Inc	2 173	47 958	0,02
IAC/InterActiveCorp	414	41 516	0,01
iHeartMedia Inc	2 993	56 657	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	4 510	159 879	0,05
Juniper Networks Inc	3 618	134 445	0,04
Liberty Broadband Corp - Class A	114	14 941	0,01
Liberty Broadband Corp - Class C	684	92 559	0,03
Liberty Global Plc - Class A	5 244	133 774	0,04
Liberty Global Plc - Class C	10 221	264 826	0,09
Liberty Latin America Ltd - Class A	779	7 556	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	3 000	28 770	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	141	8 901	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	1 178	82 272	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1 152	52 658	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	1 993	91 140	0,03
Lumen Technologies Inc	56 773	639 832	0,21
Match Group Inc	381	41 430	0,01
Meta Platforms Inc	11 665	2 593 829	0,85
Motorola Solutions Inc	694	168 087	0,05
Netflix Inc	790	295 926	0,10
News Corp - Class A	3 871	85 743	0,03
News Corp - Class B	1 191	26 821	0,01
Nexstar Media Group Inc	426	80 292	0,03
NortonLifeLock Inc	6 119	162 276	0,05
Omnicom Group Inc	3 195	271 192	0,09
Paramount Global	13 794	521 551	0,17
Spotify Technology SA	365	55 122	0,02
TEGNA Inc	2 972	66 573	0,02
Telephone and Data Systems Inc	3 661	69 120	0,02
T-Mobile US Inc	5 896	756 752	0,25
Twitter Inc	3 429	132 668	0,04
Uber Technologies Inc	4 370	155 922	0,05
Verizon Communications Inc	80 789	4 115 392	1,34
Viasat Inc	1 080	52 704	0,02
Walt Disney Co/The	12 119	1 662 242	0,54
Wayfair Inc	322	35 671	0,01
Yandex NV	760	-	-
Zillow Group Inc - Class A	226	10 900	0,00
Zillow Group Inc - Class C	651	32 088	0,01
Communications - Total		34 882 769	11,37
Biens de consommation cyclique : 10,11 % (30 septembre 2021 : 11,15 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1 033	33 046	0,01
Academy Sports & Outdoors Inc	1 622	63 907	0,02
Adient Plc	2 316	94 423	0,03
Advance Auto Parts Inc	522	108 033	0,04
Allison Transmission Holdings Inc	1 499	58 851	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc	2 312	56 968	0,02
American Airlines Group Inc	4 828	88 111	0,03
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	4 943	38 358	0,01
American Eagle Outfitters Inc	2 313	38 858	0,01
Aptiv Plc	1 668	199 676	0,07
Aramark	3 764	141 526	0,05
Asbury Automotive Group Inc	400	64 080	0,02
Autoliv Inc	1 160	88 670	0,03
AutoNation Inc	1 323	131 744	0,04
AutoZone Inc	102	208 547	0,07
Avient Corp	917	44 016	0,01
Bath & Body Works Inc	3 382	161 660	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 10,11 % (30 septembre 2021 : 11,15 %) (suite)			
Beacon Roofing Supply Inc	1 050	62 244	0,02
Bed Bath & Beyond Inc	6 625	149 261	0,05
Best Buy Co Inc	4 585	416 776	0,14
Big Lots Inc	1 719	59 477	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1 884	127 377	0,04
Bloomin' Brands Inc	1 497	32 844	0,01
BorgWarner Inc	3 947	153 538	0,05
Brinker International Inc	939	35 832	0,01
Brunswick Corp/DE	676	54 682	0,02
Burlington Stores Inc	342	62 302	0,02
Caesars Entertainment Inc	918	71 016	0,02
Cannae Holdings Inc	1 491	35 665	0,01
Capri Holdings Ltd	1 206	61 976	0,02
CarMax Inc	2 218	213 993	0,07
Carnival Corp	17 393	351 686	0,11
Carter's Inc	569	52 342	0,02
Casey's General Stores Inc	478	94 725	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	50	79 102	0,03
Cinemark Holdings Inc	3 004	51 909	0,02
Copart Inc	479	60 100	0,02
Costco Wholesale Corp	2 693	1 550 764	0,51
Cracker Barrel Old Country Store Inc	454	53 903	0,02
Cummins Inc	1 819	373 095	0,12
Dana Inc	3 716	65 290	0,02
Darden Restaurants Inc	1 022	135 875	0,04
Deckers Outdoor Corp	145	39 697	0,01
Delta Air Lines Inc	2 897	114 634	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	730	73 015	0,02
Dollar General Corp	1 717	382 256	0,12
Dollar Tree Inc	2 217	355 053	0,12
Domino's Pizza Inc	128	52 097	0,02
DR Horton Inc	3 017	224 797	0,07
Fastenal Co	3 247	192 872	0,06
Foot Locker Inc	2 343	69 493	0,02
Ford Motor Co	99 616	1 684 507	0,55
GameStop Corp	425	70 796	0,02
Gap Inc/The	7 444	104 812	0,03
General Motors Co	40 181	1 757 517	0,57
Gentex Corp	2 018	58 865	0,02
Genuine Parts Co	1 716	216 250	0,07
G-III Apparel Group Ltd	1 310	35 436	0,01
GMS Inc	731	36 382	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	10 862	155 218	0,05
Group 1 Automotive Inc	483	81 062	0,03
Hanesbrands Inc	6 755	100 582	0,03
Harley-Davidson Inc	2 586	101 888	0,03
Hasbro Inc	1 218	99 779	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc	703	106 673	0,03
Home Depot Inc/The	5 950	1 781 013	0,58
International Game Technology Plc	1 439	35 515	0,01
KAR Auction Services Inc	3 217	58 067	0,02
KB Home	1 317	42 644	0,01
Kohl's Corp	4 512	272 796	0,09
Las Vegas Sands Corp	4 916	191 085	0,06
LCI Industries	294	30 520	0,01
Lear Corp	1 270	181 089	0,06
Leggett & Platt Inc	2 280	79 344	0,03
Lennar Corp	3 039	246 676	0,08
Lennar Corp - Class B	175	11 961	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	1 047	17 014	0,01
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	2 121	31 879	0,01
Lithia Motors Inc	314	94 238	0,03
Live Nation Entertainment Inc	389	45 762	0,02
LKQ Corp	3 468	157 482	0,05
Lowe's Cos Inc	4 218	852 837	0,28
Lululemon Athletica Inc	248	90 577	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 10,11 % (30 septembre 2021 : 11,15 %) (suite)			
M/I Homes Inc	744	32 996	0,01
Macy's Inc	10 180	247 985	0,08
Marriott International Inc/MD	1 150	202 113	0,07
Marriott Vacations Worldwide Corp	290	45 733	0,02
Mattel Inc	2 807	62 343	0,02
McDonald's Corp	4 100	1 013 848	0,33
MDC Holdings Inc	978	37 008	0,01
Meritage Homes Corp	670	53 084	0,02
Meritor Inc	1 807	64 275	0,02
MGM Resorts International	4 295	180 132	0,06
MSC Industrial Direct Co Inc	742	63 226	0,02
Murphy USA Inc	556	111 178	0,04
Newell Brands Inc	5 302	113 516	0,04
NIKE Inc	3 967	533 800	0,17
Nordstrom Inc	5 044	136 743	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 601	100 670	0,03
Nu Skin Enterprises Inc	814	38 974	0,01
NVR Inc	22	98 280	0,03
ODP Corp/The	1 602	73 420	0,02
O'Reilly Automotive Inc	251	171 925	0,06
PACCAR Inc	4 339	382 136	0,12
Penn National Gaming Inc	1 704	72 284	0,02
Penske Automotive Group Inc	729	68 322	0,02
Polaris Inc	651	68 563	0,02
Pool Corp	97	41 016	0,01
PulteGroup Inc	3 392	142 125	0,05
PVH Corp	1 058	81 053	0,03
Qurate Retail Inc	17 815	84 799	0,03
Ralph Lauren Corp	482	54 678	0,02
Resideo Technologies Inc	2 586	61 624	0,02
Rite Aid Corp	11 023	96 451	0,03
Ross Stores Inc	2 306	208 601	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd	2 388	200 067	0,07
Rush Enterprises Inc	740	37 673	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	2 865	44 780	0,01
Scientific Games Corp	1 043	61 276	0,02
Scotts Miracle-Gro Co/The	372	45 741	0,02
Signet Jewelers Ltd	804	58 451	0,02
Six Flags Entertainment Corp	1 092	47 502	0,02
Skechers USA Inc	1 363	55 556	0,02
Sonic Automotive Inc	724	30 777	0,01
Southwest Airlines Co	1 733	79 371	0,03
Starbucks Corp	6 198	563 832	0,18
Tapestry Inc	3 295	122 409	0,04
Target Corp	4 939	1 048 155	0,34
Taylor Morrison Home Corp	2 790	75 944	0,02
Tempur Sealy International Inc	1 254	35 012	0,01
Tesla Inc	396	426 730	0,14
Texas Roadhouse Inc	426	35 669	0,01
Thor Industries Inc	924	72 719	0,02
TJX Cos Inc/The	7 779	471 252	0,15
Toll Brothers Inc	1 689	79 417	0,03
Tractor Supply Co	539	125 786	0,04
Travel + Leisure Co	929	53 826	0,02
Tri Pointe Homes Inc	2 648	53 172	0,02
Tupperware Brands Corp	2 102	40 884	0,01
Ulta Beauty Inc	277	110 307	0,04
Under Armour Inc - Class A	1 576	26 824	0,01
Under Armour Inc - Class C	1 661	25 845	0,01
United Airlines Holdings Inc	2 613	121 139	0,04
Univar Solutions Inc	3 398	109 212	0,04
Urban Outfitters Inc	1 497	37 590	0,01
Vail Resorts Inc	262	68 191	0,02
Veritiv Corp	373	49 829	0,02
VF Corp	3 358	190 936	0,06
Victoria's Secret & Co	987	50 692	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 10,11 % (30 septembre 2021 : 11,15 %) (suite)			
Visteon Corp	642	70 061	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	23 696	1 060 870	0,35
Walmart Inc	20 566	3 062 689	1,00
Watsco Inc	262	79 816	0,03
WESCO International Inc	825	107 366	0,04
Whirlpool Corp	1 214	209 755	0,07
Williams-Sonoma Inc	655	94 975	0,03
World Fuel Services Corp	1 687	45 616	0,01
WW Grainger Inc	324	167 116	0,05
Wynn Resorts Ltd	1 002	79 899	0,03
Yum China Holdings Inc	2 799	116 270	0,04
Yum! Brands Inc	1 538	182 299	0,06
Biens de consommation cyclique - Total		31 036 627	10,11
Biens de consommation non cyclique : 20,25 % (30 septembre 2021 : 19,33 %)			
Abbott Laboratories	8 122	961 320	0,31
AbbVie Inc	11 574	1 876 261	0,61
ABM Industries Inc	1 326	61 049	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1 046	68 544	0,02
Albertsons Cos Inc	6 795	225 934	0,07
Align Technology Inc	129	56 244	0,02
Altria Group Inc	27 003	1 410 907	0,46
AMERCO	82	48 949	0,02
AmerisourceBergen Corp	3 648	564 382	0,18
Amgen Inc	5 327	1 288 175	0,42
Anthem Inc	2 577	1 265 874	0,41
Archer-Daniels-Midland Co	9 179	828 497	0,27
ASGN Inc	488	56 954	0,02
Automatic Data Processing Inc	2 070	471 008	0,15
Avantor Inc	2 077	70 244	0,02
Avery Dennison Corp	590	102 642	0,03
Avis Budget Group Inc	808	212 746	0,07
B&G Foods Inc	1 442	38 905	0,01
Baxter International Inc	3 152	244 406	0,08
Becton Dickinson and Co	1 752	466 032	0,15
Biogen Inc	2 271	478 273	0,16
BioMarin Pharmaceutical Inc	577	44 487	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	147	82 795	0,03
Block Inc	553	74 987	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 209	106 199	0,03
Boston Scientific Corp	6 968	308 613	0,10
Bright Horizons Family Solutions Inc	288	38 215	0,01
Brink's Co/The	538	36 584	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	15 868	1 158 840	0,38
Brookdale Senior Living Inc	7 838	55 258	0,02
Brown-Forman Corp	849	56 900	0,02
Bunge Ltd	3 525	390 605	0,13
Campbell Soup Co	2 600	115 882	0,04
Cardinal Health Inc	12 758	723 379	0,24
Catalent Inc	697	77 297	0,03
Centene Corp	10 182	857 223	0,28
Charles River Laboratories International Inc	198	56 226	0,02
Church & Dwight Co Inc	1 135	112 796	0,04
Cigna Corp	4 668	1 118 499	0,36
Cintas Corp	352	149 737	0,05
Clarivate Plc	4 105	68 800	0,02
Clorox Co/The	1 076	149 596	0,05
Coca-Cola Co/The	25 879	1 604 498	0,52
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3 631	176 503	0,06
Colgate-Palmolive Co	5 945	450 809	0,15
Community Health Systems Inc	6 286	74 615	0,02
Conagra Brands Inc	6 340	212 834	0,07
Constellation Brands Inc	1 198	275 923	0,09
Cooper Cos Inc/The	157	65 562	0,02
Corteva Inc	5 672	326 027	0,11
CoStar Group Inc	1 122	74 736	0,02
Coty Inc	4 572	41 102	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 20,25 % (30 septembre 2021 : 19,33 %) (suite)			
CVS Health Corp	24 592	2 488 956	0,81
Danaher Corp	1 936	567 887	0,19
Darling Ingredients Inc	1 166	93 723	0,03
DaVita Inc	1 165	131 773	0,04
DENTSPLY SIRONA Inc	1 250	61 525	0,02
Edgewell Personal Care Co	1 022	37 477	0,01
Edwards Lifesciences Corp	1 090	128 315	0,04
Elanco Animal Health Inc	4 087	106 630	0,04
Eli Lilly & Co	2 766	792 099	0,26
Encompass Health Corp	1 191	84 692	0,03
Envista Holdings Corp	1 517	73 893	0,02
Equifax Inc	466	110 489	0,04
Estee Lauder Cos Inc/The	548	149 231	0,05
Euronet Worldwide Inc	345	44 902	0,01
FleetCor Technologies Inc	419	104 356	0,03
Flowers Foods Inc	2 165	55 662	0,02
FTI Consulting Inc	274	43 078	0,01
Gartner Inc	197	58 600	0,02
General Mills Inc	6 892	466 726	0,15
Gilead Sciences Inc	18 710	1 112 309	0,36
Global Payments Inc	1 986	271 764	0,09
Graham Holdings Co	72	44 026	0,01
GXO Logistics Inc	932	66 489	0,02
H&R Block Inc	3 147	81 948	0,03
Hain Celestial Group Inc/The	985	33 884	0,01
HCA Healthcare Inc	1 966	492 719	0,16
Henry Schein Inc	1 531	133 488	0,04
Herbalife Nutrition Ltd	1 403	42 595	0,01
Herc Holdings Inc	262	43 778	0,01
Hershey Co/The	757	163 989	0,05
Hologic Inc	1 315	101 018	0,03
Horizon Therapeutics Plc	621	65 335	0,02
Hormel Foods Corp	2 334	120 294	0,04
Humana Inc	1 457	634 043	0,21
ICON Plc	235	57 157	0,02
IDEXX Laboratories Inc	98	53 612	0,02
Illumina Inc	318	111 109	0,04
Incyte Corp	514	40 822	0,01
Ingredion Inc	1 266	110 332	0,04
Intuitive Surgical Inc	622	187 645	0,06
IQVIA Holdings Inc	891	206 008	0,07
J M Smucker Co/The	1 500	203 115	0,07
Jazz Pharmaceuticals Plc	581	90 444	0,03
Johnson & Johnson	20 573	3 646 153	1,19
Kellogg Co	3 272	211 011	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	6 429	243 659	0,08
Kimberly-Clark Corp	3 544	436 479	0,14
Kraft Heinz Co/The	14 830	584 154	0,19
Kroger Co/The	21 981	1 261 050	0,41
Laboratory Corp of America Holdings	1 001	263 924	0,09
Lamb Weston Holdings Inc	981	58 772	0,02
ManpowerGroup Inc	1 480	139 002	0,05
McCormick & Co Inc/MD	1 282	127 944	0,04
McKesson Corp	3 525	1 079 108	0,35
MEDNAX Inc	1 511	35 478	0,01
Medtronic Plc	12 468	1 383 325	0,45
Merck & Co Inc	22 080	1 811 664	0,59
Molina Healthcare Inc	597	199 153	0,07
Molson Coors Beverage Co	4 404	235 086	0,08
Mondelez International Inc	10 841	680 598	0,22
Monster Beverage Corp	1 191	95 161	0,03
Moody's Corp	419	141 375	0,05
Nielsen Holdings Plc	8 790	239 440	0,08
Nomad Foods Ltd	1 778	40 147	0,01
Organon & Co	6 788	237 105	0,08
Owens & Minor Inc	1 706	75 098	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 20,25 % (30 septembre 2021 : 19,33 %) (suite)			
Patterson Cos Inc	1 751	56 680	0,02
PayPal Holdings Inc	4 329	500 649	0,16
Paysafe Ltd	12 709	43 084	0,01
PepsiCo Inc	10 258	1 716 984	0,56
Performance Food Group Co	3 215	163 676	0,05
PerkinElmer Inc	376	65 597	0,02
Perrigo Co Plc	2 510	96 459	0,03
Pfizer Inc	53 152	2 751 679	0,90
Philip Morris International Inc	15 551	1 460 861	0,48
Post Holdings Inc	958	66 351	0,02
Premier Inc	1 350	48 046	0,02
Procter & Gamble Co/The	15 438	2 358 926	0,77
Quanta Services Inc	1 109	145 955	0,05
Quest Diagnostics Inc	1 457	199 405	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	410	286 352	0,09
ResMed Inc	371	89 971	0,03
Robert Half International Inc	661	75 473	0,02
Royalty Pharma Plc	1 404	54 700	0,02
S&P Global Inc	937	384 339	0,13
Sabre Corp	5 124	58 567	0,02
Sanderson Farms Inc	218	40 873	0,01
Select Medical Holdings Corp	2 577	61 822	0,02
Service Corp International/US	1 327	87 343	0,03
Spectrum Brands Holdings Inc	515	45 691	0,02
Sprouts Farmers Market Inc	2 160	69 077	0,02
STERIS Plc	313	75 674	0,02
Stryker Corp	1 451	387 925	0,13
Syneos Health Inc	899	72 774	0,02
Sysco Corp	6 396	522 233	0,17
Teladoc Health Inc	2 193	158 181	0,05
Teleflex Inc	206	73 095	0,02
Tenet Healthcare Corp	2 909	250 058	0,08
Terminix Global Holdings Inc	1 202	54 847	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	1 188	701 692	0,23
TransUnion	638	65 931	0,02
TreeHouse Foods Inc	1 475	47 583	0,02
Triton International Ltd	998	70 040	0,02
Tyson Foods Inc	4 668	418 393	0,14
United Natural Foods Inc	2 244	92 789	0,03
United Rentals Inc	811	288 075	0,09
United Therapeutics Corp	364	65 305	0,02
UnitedHealth Group Inc	6 258	3 191 392	1,04
Universal Health Services Inc	1 103	159 880	0,05
US Foods Holding Corp	6 464	243 240	0,08
Verisk Analytics Inc	419	89 930	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	669	174 589	0,06
Viatris Inc	28 319	308 111	0,10
Waters Corp	171	53 077	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	115	47 232	0,02
WEX Inc	287	51 215	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 764	225 616	0,07
Zoetis Inc	932	175 766	0,06
Biens de consommation non cyclique - Total		62 168 899	20,25
Énergie : 7,51 % (30 septembre 2021 : 7,20 %)			
Antero Resources Corp	4 166	127 188	0,04
APA Corp	3 857	159 410	0,05
Baker Hughes Co	13 946	507 774	0,17
Cheniere Energy Inc	1 194	165 548	0,05
Chesapeake Energy Corp	836	72 732	0,02
Chevron Corp	28 724	4 677 129	1,52
CNX Resources Corp	3 308	68 542	0,02
ConocoPhillips	9 943	994 300	0,32
Coterra Energy Inc	2 939	79 265	0,03
Delek US Holdings Inc	3 477	73 782	0,02
Devon Energy Corp	2 379	140 670	0,05
Diamondback Energy Inc	709	97 190	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Énergie : 7,51 % (30 septembre 2021 : 7,20 %) (suite)			
DT Midstream Inc	1 091	59 198	0,02
EOG Resources Inc	4 228	504 104	0,16
EQT Corp	3 226	111 007	0,04
Equitrans Midstream Corp	10 605	89 506	0,03
Exxon Mobil Corp	73 164	6 042 615	1,97
First Solar Inc	1 135	95 045	0,03
Halliburton Co	7 632	289 024	0,09
Helmerich & Payne Inc	2 786	119 185	0,04
Hess Corp	1 279	136 904	0,04
HF Sinclair Corp	4 918	195 982	0,06
Kinder Morgan Inc	40 141	759 066	0,25
Marathon Oil Corp	8 931	224 257	0,07
Marathon Petroleum Corp	11 820	1 010 610	0,33
Murphy Oil Corp	2 635	106 428	0,04
Nabors Industries Ltd	303	46 274	0,02
NOV Inc	5 440	106 678	0,04
Occidental Petroleum Corp	13 983	793 395	0,26
ONEOK Inc	5 831	411 844	0,13
Ovintiv Inc	2 075	112 195	0,04
PBF Energy Inc	7 316	178 291	0,06
PDC Energy Inc	838	60 906	0,02
Peabody Energy Corp	2 438	59 804	0,02
Phillips 66	11 140	962 385	0,31
Pioneer Natural Resources Co	784	196 024	0,06
Schlumberger NV	16 467	680 252	0,22
SM Energy Co	1 067	41 560	0,01
Sunrun Inc	2 782	84 489	0,03
Targa Resources Corp	2 988	225 504	0,07
TechnipFMC Plc	14 484	112 251	0,04
Transocean Ltd	38 563	176 233	0,06
Valaris Ltd	1 320	68 600	0,02
Valero Energy Corp	11 941	1 212 489	0,40
Warrior Met Coal Inc	2 183	81 011	0,03
Williams Cos Inc/The	16 178	540 507	0,18
Énergie - Total		23 057 153	7,51
Finances : 22,70 % (30 septembre 2021 : 24,16 %)			
AerCap Holdings NV	1 833	92 163	0,03
Affiliated Managers Group Inc	470	66 246	0,02
Aflac Inc	9 859	634 821	0,21
AGNC Investment Corp	12 001	157 213	0,05
Air Lease Corp	1 810	80 816	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	941	189 376	0,06
Alleghany Corp	181	153 307	0,05
Alliance Data Systems Corp	1 351	75 859	0,02
Allstate Corp/The	5 527	765 545	0,25
Ally Financial Inc	6 979	303 447	0,10
American Campus Communities Inc	1 600	89 552	0,03
American Equity Investment Life Holding Co	2 224	88 760	0,03
American Express Co	4 168	779 416	0,25
American Financial Group Inc/OH	1 055	153 629	0,05
American Homes 4 Rent	1 384	55 401	0,02
American International Group Inc	18 157	1 139 715	0,37
American Tower Corp	1 865	468 525	0,15
Americold Realty Trust	2 178	60 723	0,02
Ameriprise Financial Inc	905	271 826	0,09
Annaly Capital Management Inc	25 418	178 943	0,06
Aon Plc	805	262 132	0,09
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	3 048	42 459	0,01
Apple Hospitality REIT Inc	4 038	72 563	0,02
Arch Capital Group Ltd	4 625	223 942	0,07
Arthur J Gallagher & Co	1 086	189 616	0,06
Associated Banc-Corp	2 573	58 561	0,02
Assurant Inc	803	146 009	0,05
Assured Guaranty Ltd	1 465	93 262	0,03
Atlantic Union Bankshares Corp	946	34 709	0,01
AvalonBay Communities Inc	1 006	249 860	0,08

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 22,70 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
Axis Capital Holdings Ltd	1 425	86 170	0,03
Bank of America Corp	82 417	3 397 229	1,11
Bank of Hawaii Corp	450	37 764	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	12 492	619 978	0,20
Bank OZK	1 435	61 274	0,02
BankUnited Inc	1 358	59 698	0,02
Berkshire Hathaway Inc	22 468	7 929 182	2,58
BlackRock Inc	1 038	793 208	0,26
Blackstone Inc	1 964	249 310	0,08
Blackstone Mortgage Trust Inc	2 173	69 080	0,02
BOK Financial Corp	392	36 828	0,01
Boston Properties Inc	1 566	201 701	0,07
Brandywine Realty Trust	3 352	47 397	0,02
Brighthouse Financial Inc	2 533	130 855	0,04
Brixmor Property Group Inc	3 704	95 600	0,03
Brown & Brown Inc	937	67 717	0,02
Cadence Bank	1 336	39 091	0,01
Camden Property Trust	566	94 069	0,03
Capital One Financial Corp	7 748	1 017 235	0,33
Carlyle Group Inc/The	909	44 459	0,01
Cathay General Bancorp	889	39 783	0,01
Cboe Global Markets Inc	570	65 219	0,02
CBRE Group Inc	2 806	256 805	0,08
Charles Schwab Corp/The	6 348	535 200	0,17
Chimera Investment Corp	7 156	86 158	0,03
Chubb Ltd	4 865	1 040 623	0,34
Cincinnati Financial Corp	1 589	216 040	0,07
Citigroup Inc	54 111	2 889 527	0,94
Citizens Financial Group Inc	6 759	306 385	0,10
CME Group Inc	2 084	495 700	0,16
CNO Financial Group Inc	3 417	85 733	0,03
Columbia Banking System Inc	1 122	36 207	0,01
Comerica Inc	1 748	158 072	0,05
Commerce Bancshares Inc/MO	862	61 711	0,02
Community Bank System Inc	507	35 566	0,01
Corporate Office Properties Trust	1 685	48 090	0,02
Cousins Properties Inc	1 631	65 713	0,02
Credicorp Ltd	1 024	175 995	0,06
Crown Castle International Corp	2 669	492 697	0,16
CubeSmart	1 167	60 719	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	519	71 835	0,02
Cushman & Wakefield Plc	2 073	42 517	0,01
DiamondRock Hospitality Co	3 935	39 743	0,01
Digital Realty Trust Inc	2 281	323 446	0,11
DigitalBridge Group Inc	8 778	63 202	0,02
Discover Financial Services	3 486	384 122	0,13
Douglas Emmett Inc	1 900	63 498	0,02
Duke Realty Corp	1 894	109 966	0,04
East West Bancorp Inc	1 098	86 764	0,03
Enstar Group Ltd	170	44 395	0,01
EPR Properties	1 236	67 622	0,02
Equinix Inc	422	312 964	0,10
Equitable Holdings Inc	6 299	194 702	0,06
Equity LifeStyle Properties Inc	800	61 184	0,02
Equity Residential	3 024	271 918	0,09
Essent Group Ltd	997	41 086	0,01
Essex Property Trust Inc	455	157 193	0,05
Evercore Inc	383	42 636	0,01
Everest Re Group Ltd	543	163 649	0,05
Extra Space Storage Inc	548	112 669	0,04
Federal Realty Investment Trust	668	81 543	0,03
Federated Hermes Inc	1 465	49 898	0,02
Fidelity National Financial Inc	4 015	196 093	0,06
Fifth Third Bancorp	8 313	357 791	0,12
First American Financial Corp	1 782	115 509	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	61	40 602	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 22,70 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
First Hawaiian Inc	1 975	55 083	0,02
First Horizon Corp	6 285	147 635	0,05
First Industrial Realty Trust Inc	706	43 708	0,01
First Republic Bank/CA	896	145 242	0,05
Flagstar Bancorp Inc	805	34 132	0,01
FNB Corp/PA	5 835	72 646	0,02
Franklin Resources Inc	5 824	162 606	0,05
Fulton Financial Corp	2 453	40 769	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	1 999	93 813	0,03
Genworth Financial Inc	11 485	43 413	0,01
GEO Group Inc/The	8 516	56 291	0,02
Glacier Bancorp Inc	845	42 487	0,01
Globe Life Inc	1 371	137 923	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	4 368	1 441 877	0,47
Hancock Whitney Corp	1 096	57 156	0,02
Hanover Insurance Group Inc/The	542	81 040	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	6 018	432 153	0,14
Healthcare Realty Trust Inc	1 496	41 110	0,01
Healthcare Trust of America Inc	2 253	70 609	0,02
Healthpeak Properties Inc	5 191	178 207	0,06
Highwoods Properties Inc	1 516	69 342	0,02
Home BancShares Inc/AR	1 803	40 748	0,01
Hope Bancorp Inc	2 067	33 237	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	10 237	198 905	0,07
Howard Hughes Corp/The	418	43 309	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	2 305	63 964	0,02
Huntington Bancshares Inc/OH	16 001	233 935	0,08
Intercontinental Exchange Inc	2 744	362 537	0,12
Invesco Ltd	8 128	187 432	0,06
Investors Bancorp Inc	2 895	43 222	0,01
Invitation Homes Inc	3 367	135 286	0,04
Iron Mountain Inc	4 220	233 830	0,08
Jackson Financial Inc	2 342	103 587	0,03
Janus Henderson Group Plc	2 883	100 963	0,03
JBG SMITH Properties	1 710	49 966	0,02
Jefferies Financial Group Inc	3 783	124 272	0,04
Jones Lang LaSalle Inc	614	147 028	0,05
JPMorgan Chase & Co	37 629	5 129 585	1,67
Kemper Corp	1 509	85 319	0,03
KeyCorp	12 626	282 570	0,09
Kilroy Realty Corp	1 172	89 564	0,03
Kimco Realty Corp	4 756	117 473	0,04
KKR & Co Inc	3 074	179 737	0,06
Lamar Advertising Co	726	84 347	0,03
Lazard Ltd	2 325	80 212	0,03
Life Storage Inc	442	62 070	0,02
Lincoln National Corp	4 862	317 780	0,10
Loews Corp	2 727	176 764	0,06
LPL Financial Holdings Inc	427	78 004	0,03
LXP Industrial Trust	2 613	41 024	0,01
M&T Bank Corp	1 723	292 048	0,10
Macerich Co/The	5 369	83 971	0,03
Markel Corp	173	255 216	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	2 588	441 047	0,14
Mastercard Inc	1 337	477 817	0,16
Medical Properties Trust Inc	5 380	113 733	0,04
MetLife Inc	16 602	1 166 789	0,38
MFA Financial Inc	11 213	45 188	0,01
MGIC Investment Corp	3 892	52 737	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	687	143 892	0,05
Morgan Stanley	13 138	1 148 261	0,37
Nasdaq Inc	589	104 960	0,03
National Retail Properties Inc	1 673	75 185	0,02
Navient Corp	5 761	98 167	0,03
New Residential Investment Corp	13 316	146 210	0,05
New York Community Bancorp Inc	11 039	118 338	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 22,70 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
Northern Trust Corp	2 222	258 752	0,08
Old National Bancorp/IN	2 612	42 785	0,01
Old Republic International Corp	5 707	147 640	0,05
Omega Healthcare Investors Inc	3 259	101 550	0,03
OneMain Holdings Inc	2 326	110 276	0,04
Outfront Media Inc	2 291	65 133	0,02
PacWest Bancorp	1 778	76 685	0,03
Paramount Group Inc	4 923	53 710	0,02
Park Hotels & Resorts Inc	5 541	108 216	0,04
Pebblebrook Hotel Trust	1 852	45 337	0,02
PennyMac Mortgage Investment Trust	2 766	46 718	0,02
People's United Financial Inc	5 978	119 500	0,04
Physicians Realty Trust	2 629	46 113	0,02
Piedmont Office Realty Trust Inc	2 590	44 600	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	595	54 788	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	4 879	899 932	0,29
Popular Inc	1 109	90 650	0,03
Primerica Inc	399	54 591	0,02
Principal Financial Group Inc	5 058	371 308	0,12
Progressive Corp/The	6 033	687 702	0,22
Prologis Inc	3 153	509 146	0,17
Prosperity Bancshares Inc	1 071	74 306	0,02
Prudential Financial Inc	7 959	940 515	0,31
Public Storage	587	229 094	0,07
Radian Group Inc	2 704	60 056	0,02
Raymond James Financial Inc	1 319	144 971	0,05
Rayonier Inc	1 226	50 413	0,02
Realogy Holdings Corp	3 335	52 293	0,02
Realty Income Corp	2 547	176 507	0,06
Regency Centers Corp	1 682	119 994	0,04
Regions Financial Corp	13 549	301 601	0,10
Reinsurance Group of America Inc	1 757	192 321	0,06
RenaissanceRe Holdings Ltd	605	95 899	0,03
Rexford Industrial Realty Inc	520	38 787	0,01
RLJ Lodging Trust	4 087	57 545	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	439	40 726	0,01
Sabra Health Care REIT Inc	4 462	66 439	0,02
SBA Communications Corp	176	60 562	0,02
SEI Investments Co	702	42 267	0,01
Selective Insurance Group Inc	645	57 637	0,02
Service Properties Trust	5 802	51 232	0,02
Signature Bank/New York NY	260	76 307	0,03
Simmons First National Corp	1 503	39 409	0,01
Simon Property Group Inc	2 926	384 945	0,13
SITE Centers Corp	2 887	48 242	0,02
SL Green Realty Corp	1 369	111 135	0,04
SLM Corp	3 009	55 245	0,02
SouthState Corp	677	55 236	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1 139	52 417	0,02
STAG Industrial Inc	1 142	47 222	0,02
Starwood Property Trust Inc	4 864	117 563	0,04
State Street Corp	4 755	414 256	0,14
Stifel Financial Corp	842	57 172	0,02
STORE Capital Corp	2 210	64 598	0,02
Sun Communities Inc	552	96 760	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	4 108	48 392	0,02
SVB Financial Group	246	137 625	0,05
Synchrony Financial	12 538	436 448	0,14
Synovus Financial Corp	1 667	81 683	0,03
T Rowe Price Group Inc	1 915	289 529	0,09
Texas Capital Bancshares Inc	801	45 905	0,02
Travelers Cos Inc/The	4 701	859 014	0,28
Truist Financial Corp	15 202	861 953	0,28
Two Harbors Investment Corp	7 323	40 496	0,01
UDR Inc	1 851	106 192	0,03
UMB Financial Corp	435	42 265	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 22,70 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
Umpqua Holdings Corp	2 743	51 733	0,02
United Bankshares Inc/WV	1 826	63 691	0,02
Uniti Group Inc	5 003	68 841	0,02
Unum Group	7 780	245 148	0,08
US Bancorp	18 597	988 431	0,32
Valley National Bancorp	5 207	67 795	0,02
Ventas Inc	6 220	384 147	0,13
VICI Properties Inc	4 432	126 135	0,04
Visa Inc	3 357	744 482	0,24
Vornado Realty Trust	3 417	154 858	0,05
Voya Financial Inc	2 138	141 856	0,05
W R Berkley Corp	2 075	138 174	0,05
Washington Federal Inc	1 038	34 067	0,01
Webster Financial Corp	1 069	59 992	0,02
Wells Fargo & Co	72 836	3 529 633	1,15
Welltower Inc	5 006	481 277	0,16
WesBanco Inc	1 003	34 463	0,01
Western Alliance Bancorp	524	43 398	0,01
Western Union Co/The	6 146	115 176	0,04
Weyerhaeuser Co	7 602	288 116	0,09
White Mountains Insurance Group Ltd	35	39 768	0,01
Willis Towers Watson Plc	1 019	240 708	0,08
Wintrust Financial Corp	606	56 316	0,02
WP Carey Inc	1 589	128 455	0,04
Xenia Hotels & Resorts Inc	2 184	42 129	0,01
Zions Bancorp NA	1 846	121 024	0,04
Finances - Total		69 690 321	22,70
Secteur industriel : 9,27 % (30 septembre 2021 : 9,38 %)			
3M Co	7 291	1 085 484	0,35
A O Smith Corp	804	51 368	0,02
Acuity Brands Inc	306	57 926	0,02
AECOM	2 422	186 034	0,06
AGCO Corp	648	94 627	0,03
Agilent Technologies Inc	971	128 492	0,04
Allegion plc	461	50 609	0,02
AMETEK Inc	988	131 582	0,04
Amphenol Corp	2 339	176 244	0,06
Applied Industrial Technologies Inc	378	38 805	0,01
AptarGroup Inc	497	58 397	0,02
Arrow Electronics Inc	1 757	208 433	0,07
Atlas Air Worldwide Holdings Inc	724	62 532	0,02
Avnet Inc	2 610	105 940	0,03
Ball Corp	1 707	153 630	0,05
Berry Global Group Inc	2 358	136 670	0,04
Boeing Co/The	5 060	968 990	0,32
Boise Cascade Co	563	39 112	0,01
Builders FirstSource Inc	1 194	77 061	0,03
BWX Technologies Inc	820	44 165	0,01
Carlisle Cos Inc	339	83 367	0,03
Carrier Global Corp	6 737	309 026	0,10
Caterpillar Inc	5 084	1 132 817	0,37
CH Robinson Worldwide Inc	1 863	200 664	0,07
Clean Harbors Inc	548	61 179	0,02
Cognex Corp	546	42 124	0,01
Colfax Corp	1 342	53 398	0,02
Crane Co	459	49 700	0,02
Crown Holdings Inc	1 305	163 242	0,05
CSX Corp	13 465	504 264	0,16
Curtiss-Wright Corp	326	48 952	0,02
Deere & Co	1 560	648 118	0,21
Donaldson Co Inc	964	50 060	0,02
Dover Corp	868	136 189	0,04
Dycom Industries Inc	476	45 344	0,01
Eaton Corp Plc	3 393	514 922	0,17
EMCOR Group Inc	667	75 124	0,02
Emerson Electric Co	5 051	495 251	0,16

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,27 % (30 septembre 2021 : 9,38 %) (suite)			
Energizer Holdings Inc	1 040	31 990	0,01
EnerSys	572	42 654	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1 100	113 476	0,04
FedEx Corp	3 825	885 067	0,29
Flex Ltd	15 718	291 569	0,10
Flowserve Corp	1 979	71 046	0,02
Fluor Corp	5 875	168 554	0,05
Fortive Corp	1 824	111 136	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	1 099	81 634	0,03
Garmin Ltd	1 090	129 285	0,04
GATX Corp	504	62 158	0,02
Generac Holdings Inc	149	44 292	0,01
General Dynamics Corp	2 684	647 327	0,21
General Electric Co	17 350	1 587 525	0,52
Graco Inc	652	45 457	0,01
Graphic Packaging Holding Co	3 792	75 992	0,02
Greenbrier Cos Inc/The	901	46 410	0,02
HEICO Corp	106	16 275	0,01
HEICO Corp - Class A	181	22 956	0,01
Hexcel Corp	780	46 387	0,02
Honeywell International Inc	5 222	1 016 097	0,33
Howmet Aerospace Inc	3 189	114 613	0,04
Hub Group Inc	542	41 848	0,01
Hubbell Inc	493	90 599	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc	615	122 656	0,04
IDEX Corp	383	73 433	0,02
II-VI Inc	532	38 565	0,01
Illinois Tool Works Inc	1 912	400 373	0,13
Ingersoll Rand Inc	2 282	114 899	0,04
ITT Inc	603	45 352	0,01
Jabil Inc	3 112	192 104	0,06
Jacobs Engineering Group Inc	1 084	149 386	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	507	101 800	0,03
JELD-WEN Holding Inc	2 272	46 076	0,02
Johnson Controls International plc	7 048	462 137	0,15
Kennametal Inc	1 167	33 388	0,01
Keysight Technologies Inc	531	83 882	0,03
Kirby Corp	870	62 805	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 656	83 562	0,03
L3Harris Technologies Inc	1 474	366 245	0,12
Landstar System Inc	315	47 511	0,02
Lennox International Inc	203	52 346	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	395	54 435	0,02
Lockheed Martin Corp	2 401	1 059 801	0,35
Louisiana-Pacific Corp	760	47 211	0,02
Martin Marietta Materials Inc	320	123 165	0,04
Masco Corp	1 812	92 412	0,03
MasTec Inc	784	68 286	0,02
MDU Resources Group Inc	3 511	93 568	0,03
Mettler-Toledo International Inc	40	54 928	0,02
Middleby Corp/The	327	53 608	0,02
Mohawk Industries Inc	1 196	148 543	0,05
Mueller Industries Inc	751	40 682	0,01
National Instruments Corp	1 104	44 811	0,01
Nordson Corp	235	53 364	0,02
Norfolk Southern Corp	1 688	481 451	0,16
Northrop Grumman Corp	1 265	565 733	0,18
nVent Electric Plc	1 687	58 674	0,02
O-I Glass Inc	4 058	53 484	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	253	75 566	0,02
Oshkosh Corp	844	84 949	0,03
Otis Worldwide Corp	2 387	183 680	0,06
Owens Corning	1 162	106 323	0,03
Packaging Corp of America	980	152 988	0,05
Parker-Hannifin Corp	837	237 507	0,08
Pentair Plc	1 311	71 069	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,27 % (30 septembre 2021 : 9,38 %) (suite)			
Raytheon Technologies Corp	12 455	1 233 917	0,40
Regal Rexnord Corp	379	56 388	0,02
Republic Services Inc	1 616	214 120	0,07
Rockwell Automation Inc	605	169 418	0,06
Ryder System Inc	1 785	141 604	0,05
Sanmina Corp	1 644	66 450	0,02
Sealed Air Corp	1 045	69 973	0,02
Sensata Technologies Holding Plc	1 470	74 749	0,02
Silgan Holdings Inc	1 070	49 466	0,02
Snap-on Inc	526	108 082	0,04
Sonoco Products Co	1 543	96 530	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	1 345	65 757	0,02
Stanley Black & Decker Inc	1 676	234 288	0,08
Stericycle Inc	1 017	59 922	0,02
Summit Materials Inc	1 347	41 838	0,01
TD SYNEX Corp	368	37 981	0,01
TE Connectivity Ltd	2 172	284 489	0,09
Teledyne Technologies Inc	171	80 820	0,03
Terex Corp	987	35 196	0,01
Textron Inc	2 411	179 330	0,06
Timken Co/The	810	49 167	0,02
TopBuild Corp	182	33 013	0,01
Toro Co/The	536	45 823	0,02
Trane Technologies Plc	1 478	225 691	0,07
TransDigm Group Inc	422	274 950	0,09
Trimble Inc	1 131	81 590	0,03
Trinity Industries Inc	1 405	48 276	0,02
TTM Technologies Inc	3 743	55 471	0,02
UFP Industries Inc	538	41 512	0,01
Union Pacific Corp	3 837	1 048 307	0,34
United Parcel Service Inc	4 990	1 070 155	0,35
Valmont Industries Inc	181	43 187	0,01
Vishay Intertechnology Inc	2 223	43 571	0,01
Vontier Corp	1 986	50 424	0,02
Vulcan Materials Co	688	126 386	0,04
Waste Management Inc	2 868	454 578	0,15
Werner Enterprises Inc	1 012	41 492	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 352	130 022	0,04
Westrock Co	6 403	301 133	0,10
Woodward Inc	342	42 719	0,01
XPO Logistics Inc	1 395	101 556	0,03
Xylem Inc/NY	1 063	90 631	0,03
Secteur industriel - Total		28 436 919	9,27
Technologie : 10,99 % (30 septembre 2021 : 10,93 %)			
Accenture Plc	2 651	893 997	0,29
Activision Blizzard Inc	3 421	274 056	0,09
Adobe Inc	767	349 461	0,11
Advanced Micro Devices Inc	1 145	125 194	0,04
Akamai Technologies Inc	974	116 286	0,04
Amdocs Ltd	1 178	96 843	0,03
Amkor Technology Inc	1 647	35 773	0,01
Analog Devices Inc	1 870	308 887	0,10
ANSYS Inc	237	75 283	0,02
Apple Inc	37 148	6 486 412	2,11
Applied Materials Inc	2 987	393 687	0,13
Black Knight Inc	949	55 032	0,02
Broadcom Inc	1 711	1 077 382	0,35
Broadridge Financial Solutions Inc	631	98 253	0,03
CACI International Inc	304	91 583	0,03
Cadence Design Systems Inc	467	76 803	0,03
CDK Global Inc	1 001	48 729	0,02
Cerner Corp	1 374	128 551	0,04
Change Healthcare Inc	3 418	74 512	0,02
Check Point Software Technologies Ltd	518	71 619	0,02
Cirrus Logic Inc	419	35 527	0,01
Citrix Systems Inc	546	55 091	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Technologie : 10,99 % (30 septembre 2021 : 10,93 %) (suite)			
Cognizant Technology Solutions Corp	3 651	327 385	0,11
Concentrix Corp	272	45 304	0,02
Conduent Inc	7 505	38 726	0,01
Dell Technologies Inc	2 951	148 111	0,05
DXC Technology Co	5 064	165 238	0,05
Electronic Arts Inc	1 028	130 052	0,04
Entegris Inc	271	35 571	0,01
EPAM Systems Inc	97	28 771	0,01
Fidelity National Information Services Inc	6 226	625 215	0,20
Fiserv Inc	4 715	478 101	0,16
Genpact Ltd	1 235	53 735	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	27 938	466 844	0,15
HP Inc	16 629	603 633	0,20
Insight Enterprises Inc	754	80 919	0,03
Intel Corp	63 243	3 134 323	1,02
International Business Machines Corp	15 700	2 041 314	0,67
Intuit Inc	397	190 893	0,06
IPG Photonics Corp	266	29 196	0,01
Jack Henry & Associates Inc	312	61 480	0,02
KBR Inc	1 308	71 587	0,02
KLA Corp	450	164 727	0,05
Kyndryl Holdings Inc	9 185	120 507	0,04
Lam Research Corp	432	232 248	0,08
Leidos Holdings Inc	2 077	224 358	0,07
Marvell Technology Inc	1 617	115 955	0,04
Maximus Inc	547	40 998	0,01
Microchip Technology Inc	2 393	179 810	0,06
Micron Technology Inc	11 071	862 320	0,28
Microsoft Corp	18 332	5 651 939	1,84
MKS Instruments Inc	322	48 300	0,02
MSCI Inc	112	56 323	0,02
NCR Corp	2 178	87 534	0,03
NetApp Inc	1 482	123 006	0,04
NVIDIA Corp	1 476	402 741	0,13
NXP Semiconductors NV	1 353	250 413	0,08
ON Semiconductor Corp	1 935	121 150	0,04
Oracle Corp	10 642	880 413	0,29
Paychex Inc	1 760	240 187	0,08
Pitney Bowes Inc	10 089	52 463	0,02
Qorvo Inc	818	101 514	0,03
QUALCOMM Inc	5 444	831 952	0,27
Roper Technologies Inc	422	199 281	0,07
salesforce.com Inc	2 795	593 434	0,19
Science Applications International Corp	793	73 091	0,02
Seagate Technology Holdings Plc	2 011	180 789	0,06
ServiceNow Inc	94	52 348	0,02
Skyworks Solutions Inc	1 009	134 479	0,04
SS&C Technologies Holdings Inc	1 285	96 401	0,03
Synopsys Inc	339	112 979	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	458	70 413	0,02
Teradyne Inc	508	60 061	0,02
Texas Instruments Inc	4 832	886 575	0,29
Twilio Inc	497	81 911	0,03
VMware Inc	1 142	130 040	0,04
Western Digital Corp	6 396	317 561	0,10
Workday Inc	183	43 821	0,01
Xerox Holdings Corp	5 859	118 176	0,04
Zebra Technologies Corp	191	79 017	0,03
Technologie - Total		33 744 594	10,99
Services aux collectivités : 5,01 % (30 septembre 2021 : 4,38 %)			
AES Corp/The	11 685	300 655	0,10
ALLETE Inc	917	61 421	0,02
Alliant Energy Corp	2 670	166 822	0,06
Ameren Corp	2 960	277 530	0,09
American Electric Power Co Inc	7 158	714 154	0,23
American Water Works Co Inc	1 189	196 815	0,06

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Services aux collectivités : 5,01 % (30 septembre 2021 : 4,38 %) (suite)			
Atmos Energy Corp	1 279	152 828	0,05
Avangrid Inc	983	45 945	0,02
Avista Corp	1 245	56 212	0,02
Black Hills Corp	949	73 092	0,02
CenterPoint Energy Inc	8 541	261 696	0,09
CMS Energy Corp	3 480	243 391	0,08
Consolidated Edison Inc	5 856	554 446	0,18
Dominion Energy Inc	10 194	866 184	0,28
DTE Energy Co	2 589	342 292	0,11
Duke Energy Corp	12 194	1 361 582	0,44
Edison International	6 708	470 231	0,15
Entergy Corp	3 325	388 194	0,13
Essential Utilities Inc	1 666	85 183	0,03
Evergy Inc	3 679	251 423	0,08
Eversource Energy	4 196	370 045	0,12
Exelon Corp	23 057	1 098 205	0,36
FirstEnergy Corp	8 851	405 907	0,13
Hawaiian Electric Industries Inc	1 564	66 173	0,02
IDACORP Inc	595	68 639	0,02
National Fuel Gas Co	1 021	70 143	0,02
New Jersey Resources Corp	1 258	57 692	0,02
NextEra Energy Inc	13 548	1 147 651	0,37
NiSource Inc	5 261	167 300	0,06
NorthWestern Corp	909	54 985	0,02
NRG Energy Inc	3 241	124 325	0,04
OGE Energy Corp	3 150	128 457	0,04
ONE Gas Inc	713	62 915	0,02
PG&E Corp	20 140	240 472	0,08
Pinnacle West Capital Corp	2 342	182 910	0,06
PNM Resources Inc	1 214	57 871	0,02
Portland General Electric Co	1 510	83 276	0,03
PPL Corp	17 583	502 170	0,16
Public Service Enterprise Group Inc	6 726	470 820	0,15
Sempra Energy	3 534	594 136	0,19
South Jersey Industries Inc	1 780	61 499	0,02
Southern Co/The	15 635	1 133 694	0,37
Southwest Gas Holdings Inc	1 132	88 624	0,03
Spire Inc	921	66 091	0,02
UGI Corp	3 801	137 672	0,05
Vistra Corp	10 905	253 541	0,08
WEC Energy Group Inc	3 526	351 930	0,12
Xcel Energy Inc	6 511	469 899	0,15
Services aux collectivités - Total		15 387 138	5,01
Actions - Total		306 876 494	99,97
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Finances : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		306 876 494	99,97
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,11 %)		264 939	0,08
Total des actifs		307 141 433	100,05
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,03 %))		(165 204)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		306 976 229	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,91
Autres actifs			0,09
			100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,76 % (30 septembre 2021 : 99,91 %)			
Matériaux de base : 4,21 % (30 septembre 2021 : 3,90 %)			
International Paper Co	55 165	2 545 865	2,01
Newmont Corp	35 151	2 792 747	2,20
Matériaux de base - Total		5 338 612	4,21
Communications : 6,98 % (30 septembre 2021 : 10,27 %)			
AT&T Inc	137 392	3 246 573	2,56
Omnicom Group Inc	31 598	2 682 038	2,12
Verizon Communications Inc	57 343	2 921 053	2,30
Communications - Total		8 849 664	6,98
Biens de consommation cyclique : 1,53 % (30 septembre 2021 : 6,25 %)			
Walgreens Boots Alliance Inc	43 217	1 934 825	1,53
Biens de consommation cyclique - Total		1 934 825	1,53
Biens de consommation non cyclique : 28,40 % (30 septembre 2021 : 27,89 %)			
AbbVie Inc	18 175	2 946 349	2,33
Altria Group Inc	72 473	3 786 714	2,99
Amgen Inc	8 694	2 102 383	1,66
Bristol-Myers Squibb Co	31 374	2 291 243	1,81
Campbell Soup Co	47 186	2 103 080	1,66
Cardinal Health Inc	46 787	2 652 823	2,09
Coca-Cola Co/The	29 719	1 842 578	1,46
Conagra Brands Inc	61 192	2 054 216	1,62
General Mills Inc	27 739	1 878 485	1,48
Gilead Sciences Inc	35 822	2 129 618	1,68
Kellogg Co	33 841	2 182 406	1,72
Kimberly-Clark Corp	14 133	1 740 620	1,37
Kraft Heinz Co/The	76 600	3 017 274	2,38
Merck & Co Inc	27 307	2 240 540	1,77
Philip Morris International Inc	32 080	3 013 595	2,38
Biens de consommation non cyclique - Total		35 981 924	28,40
Énergie : 9,36 % (30 septembre 2021 : 8,78 %)			
Chevron Corp	22 273	3 626 712	2,86
Kinder Morgan Inc	209 034	3 952 833	3,12
Williams Cos Inc/The	128 056	4 278 351	3,38
Énergie - Total		11 857 896	9,36
Finances : 18,85 % (30 septembre 2021 : 14,65 %)			
Boston Properties Inc	18 492	2 381 770	1,88
Citigroup Inc	33 835	1 806 789	1,43
Federal Realty Investment Trust	15 950	1 947 016	1,54
Healthpeak Properties Inc	59 900	2 056 367	1,62
Prudential Financial Inc	24 282	2 869 404	2,26
Realty Income Corp	36 302	2 515 729	1,99
Regency Centers Corp	28 332	2 021 205	1,60
Truist Financial Corp	32 020	1 815 534	1,43
US Bancorp	34 636	1 840 903	1,45
Ventas Inc	42 553	2 628 073	2,07
Welltower Inc	20 767	1 996 539	1,58
Finances - Total		23 879 329	18,85
Secteur industriel : 6,66 % (30 septembre 2021 : 3,54 %)			
3M Co	12 111	1 803 086	1,42
Amcor Plc	206 232	2 336 608	1,84
Lockheed Martin Corp	4 990	2 202 586	1,74
Packaging Corp of America	13 442	2 098 431	1,66
Secteur industriel - Total		8 440 711	6,66
Technologie : 2,44 % (30 septembre 2021 : 5,58 %)			
International Business Machines Corp	23 794	3 093 696	2,44
Technologie - Total		3 093 696	2,44
Services aux collectivités : 21,33 % (30 septembre 2021 : 19,05 %)			
American Electric Power Co Inc	23 648	2 359 361	1,86
Consolidated Edison Inc	27 697	2 622 352	2,07
Duke Energy Corp	22 649	2 528 987	2,00
Edison International	39 534	2 771 334	2,19
Entergy Corp	19 795	2 311 066	1,82
FirstEnergy Corp	56 749	2 602 509	2,05

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,76 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Services aux collectivités : 21,33 % (30 septembre 2021 : 19,05 %) (suite)			
Pinnacle West Capital Corp	41 900	3 272 390	2,58
PPL Corp	116 874	3 337 922	2,63
Sempra Energy	15 790	2 654 615	2,10
Southern Co/The	35 438	2 569 609	2,03
Services aux collectivités - Total		27 030 145	21,33
Actions - Total		126 406 802	99,76
Valeur totale des investissements		126 406 802	99,76

Détails des Contrats de change à terme : 0,02 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)

				Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD	% des actifs nets		
Achat	5 902	USD	Vente	5 407	CHF	04/04/2022	BNY Mellon	26	0,00
Achat	1 753 526	CHF	Vente	1 884 042	USD	04/04/2022	BNY Mellon	21 442	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts							21 468	0,02	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							126 428 270	99,78	
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,32 %)							7 532 293	5,94	
Total des actifs							133 960 563	105,72	

Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2021 : (0,01 %))

				Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets		
Achat	377 721	CHF	Vente	412 341	USD	04/04/2022	BNY Mellon	(1 888)	(0,00)
Achat	7 883	USD	Vente	7 310	CHF	04/04/2022	BNY Mellon	(60)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts							(1 948)	(0,00)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							(1 948)	(0,00)	
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,22 %))							(7 242 448)	(5,72)	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables							126 716 167	100,00	

		% du total des actifs
Analyse du total des actifs		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		94,36
Instruments dérivés		0,02
Autres actifs		5,62
		100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 septembre 2021 : 99,94 %)			
Matériaux de base : 7,38 % (30 septembre 2021 : 5,46 %)			
Celanese Corp	273	39 004	0,42
Dow Inc	1 840	117 245	1,26
DuPont de Nemours Inc	1 032	75 935	0,81
Freeport-McMoRan Inc	3 195	158 919	1,70
International Paper Co	825	38 074	0,41
LyondellBasell Industries NV	556	57 168	0,61
Mosaic Co/The	995	66 167	0,71
Nucor Corp	913	135 717	1,46
Matériaux de base - Total		688 229	7,38
Communications : 2,63 % (30 septembre 2021 : 3,27 %)			
DISH Network Corp	524	16 585	0,18
eBay Inc	1 901	108 851	1,17
Interpublic Group of Cos Inc/The	972	34 457	0,37
Omnicom Group Inc	469	39 809	0,42
Paramount Global	1 204	45 523	0,49
Communications - Total		245 225	2,63
Biens de consommation cyclique : 6,71 % (30 septembre 2021 : 13,00 %)			
Best Buy Co Inc	595	54 086	0,58
Genuine Parts Co	347	43 729	0,47
Lennar Corp	597	48 458	0,52
LKQ Corp	620	28 154	0,30
Newell Brands Inc	732	15 672	0,17
PulteGroup Inc	485	20 321	0,22
PVH Corp	165	12 641	0,13
Ralph Lauren Corp	103	11 684	0,13
Tapestry Inc	601	22 327	0,24
Target Corp	1 396	296 259	3,17
Ulta Beauty Inc	112	44 601	0,48
Under Armour Inc - Class A	387	6 587	0,07
Whirlpool Corp	123	21 252	0,23
Biens de consommation cyclique - Total		625 771	6,71
Biens de consommation non cyclique : 15,46 % (30 septembre 2021 : 11,34 %)			
Anthem Inc	518	254 452	2,73
Archer-Daniels-Midland Co	1 308	118 060	1,27
Cardinal Health Inc	569	32 262	0,35
Cigna Corp	828	198 397	2,13
Cooper Cos Inc/The	103	43 012	0,46
CVS Health Corp	3 340	338 041	3,63
Laboratory Corp of America Holdings	207	54 578	0,58
Moderna Inc	1 533	264 075	2,83
Quanta Services Inc	287	37 772	0,40
Robert Half International Inc	352	40 191	0,43
Tyson Foods Inc	673	60 321	0,65
Biens de consommation non cyclique - Total		1 441 161	15,46
Énergie : 21,00 % (30 septembre 2021 : 0,44 %)			
Baker Hughes Co	2 137	77 808	0,83
ConocoPhillips	3 726	372 600	4,00
Devon Energy Corp	2 195	129 790	1,39
Diamondback Energy Inc	509	69 774	0,75
EOG Resources Inc	1 597	190 410	2,04
Exxon Mobil Corp	7 161	591 427	6,34
Marathon Oil Corp	2 275	57 125	0,61
Marathon Petroleum Corp	2 417	206 654	2,22
Pioneer Natural Resources Co	513	128 266	1,38
Schlumberger NV	3 249	134 216	1,44
Énergie - Total		1 958 070	21,00
Finances : 39,00 % (30 septembre 2021 : 40,04 %)			
Aflac Inc	791	50 932	0,55
Allstate Corp/The	395	54 711	0,59
American Express Co	927	173 349	1,86
American International Group Inc	1 332	83 610	0,90
Ameriprise Financial Inc	203	60 973	0,65

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 septembre 2021 : 99,94 %) (suite)			
Finances : 39,00 % (30 septembre 2021 : 40,04 %) (suite)			
Assurant Inc	96	17 456	0,19
Bank of America Corp	7 612	313 767	3,37
Berkshire Hathaway Inc	1 185	418 198	4,49
Capital One Financial Corp	891	116 979	1,25
CBRE Group Inc	788	72 118	0,77
Chubb Ltd	536	114 650	1,23
Cincinnati Financial Corp	216	29 367	0,31
Citigroup Inc	2 748	146 743	1,57
Citizens Financial Group Inc	663	30 054	0,32
Comerica Inc	233	21 070	0,23
Discover Financial Services	508	55 976	0,60
Fifth Third Bancorp	848	36 498	0,39
Franklin Resources Inc	365	10 191	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The	467	154 157	1,65
Hartford Financial Services Group Inc/The	476	34 182	0,37
Huntington Bancshares Inc/OH	2 109	30 834	0,33
Invesco Ltd	512	11 807	0,13
JPMorgan Chase & Co	2 091	285 045	3,06
Kimco Realty Corp	1 267	31 295	0,34
Lincoln National Corp	241	15 752	0,17
Loews Corp	332	21 520	0,23
M&T Bank Corp	163	27 628	0,30
Marsh & McLennan Cos Inc	599	102 082	1,09
MetLife Inc	955	67 117	0,72
Morgan Stanley	1 743	152 338	1,63
PNC Financial Services Group Inc/The	657	121 184	1,30
Principal Financial Group Inc	303	22 243	0,24
Prudential Financial Inc	627	74 093	0,79
Raymond James Financial Inc	311	34 182	0,37
Regions Financial Corp	1 568	34 904	0,37
Synchrony Financial	960	33 418	0,36
T Rowe Price Group Inc	305	46 113	0,49
Travelers Cos Inc/The	285	52 078	0,56
US Bancorp	2 095	111 349	1,19
W R Berkley Corp	259	17 247	0,18
Wells Fargo & Co	6 803	329 673	3,54
Zions Bancorp NA	297	19 471	0,21
Finances - Total		3 636 354	39,00
Secteur industriel : 5,28 % (30 septembre 2021 : 15,04 %)			
Eaton Corp Plc	800	121 408	1,30
General Dynamics Corp	496	119 625	1,28
JB Hunt Transport Services Inc	164	32 930	0,35
Johnson Controls International plc	1 487	97 503	1,05
Mohawk Industries Inc	125	15 525	0,17
Textron Inc	516	38 380	0,41
Trane Technologies Plc	439	67 035	0,72
Secteur industriel - Total		492 406	5,28
Technologie : 2,22 % (30 septembre 2021 : 11,35 %)			
DXC Technology Co	680	22 188	0,24
Fortinet Inc	408	139 430	1,49
Hewlett Packard Enterprise Co	2 725	45 535	0,49
Technologie - Total		207 153	2,22

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 septembre 2021 : 99,94 %) (suite)			
Services aux collectivités : 0,27 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc	641	24 589	0,27
Services aux collectivités - Total		24 589	0,27
Actions - Total		9 318 958	99,95
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Finances : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 318 958	99,95
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,08 %)		7 440	0,08
Total des actifs		9 326 398	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,03 %))		(2 574)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		9 323 824	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
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
			100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,76 % (30 septembre 2021 : 100,03 %)			
Australie : 3,33 % (30 septembre 2021 : 2,51 %)			
Brambles Ltd	304 022	2 262 522	3,17
McMillan Shakespeare Ltd	12 720	114 626	0,16
Australie - Total		2 377 148	3,33
Bermudes : 0,62 % (30 septembre 2021 : 0,60 %)			
Assured Guaranty Ltd	1 375	87 533	0,12
Enstar Group Ltd	301	78 606	0,11
RenaissanceRe Holdings Ltd	755	119 675	0,17
Skyworth Group Ltd	298 000	152 969	0,22
Bermudes - Total		438 783	0,62
Canada : 4,34 % (30 septembre 2021 : 3,59 %)			
CI Financial Corp	39 503	628 086	0,88
Dream Office Real Estate Investment Trust	6 700	149 493	0,21
DREAM Unlimited Corp	4 941	196 995	0,27
Home Capital Group Inc	8 187	249 068	0,35
Mullen Group Ltd	13 083	139 934	0,20
Onex Corp	15 924	1 068 077	1,50
Parex Resources Inc	25 487	523 379	0,73
Trican Well Service Ltd	47 195	140 556	0,20
Canada - Total		3 095 588	4,34
Îles Caïmans : 0,09 % (30 septembre 2021 : 0,30 %)			
Herbalife Nutrition Ltd	2 083	63 240	0,09
Îles Caïmans - Total		63 240	0,09
Pays de la zone Euro : 10,21 % (30 septembre 2021 : 12,82 %)			
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	49 741	1 355 932	1,90
Aroundtown SA	273 604	1 581 181	2,22
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	76 059	79 160	0,11
CIE Automotive SA	9 556	219 666	0,31
Euronav NV	39 417	423 573	0,59
Rovio Entertainment Oyj	12 115	102 378	0,14
SBM Offshore NV	29 657	475 663	0,67
Scout24 SE	13 567	784 954	1,10
Vivendi SE	171 462	2 258 794	3,17
Pays de la zone Euro - Total		7 281 301	10,21
Guernesey : 0,27 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Amdocs Ltd	2 368	194 673	0,27
Guernesey - Total		194 673	0,27
Indonésie : 0,17 % (30 septembre 2021 : 0,19 %)			
Surya Citra Media Tbk PT	6 080 200	123 615	0,17
Indonésie - Total		123 615	0,17
Israël : 0,88 % (30 septembre 2021 : 0,63 %)			
Gazit-Globe Ltd	10 235	93 298	0,13
Paz Oil Co Ltd	967	142 084	0,20
Plus500 Ltd	21 065	391 760	0,55
Israël - Total		627 142	0,88
Japon : 10,93 % (30 septembre 2021 : 10,11 %)			
Chugoku Marine Paints Ltd	12 000	89 376	0,13
Enplas Corp	2 400	53 685	0,07
G-7 Holdings Inc	4 500	61 322	0,09
Haseko Corp	51 900	601 634	0,84
Hitachi Transport System Ltd	8 900	492 754	0,69
Kohnan Shoji Co Ltd	6 100	175 650	0,25
Mirait Holdings Corp	22 800	366 115	0,51
Nippon Soda Co Ltd	5 800	161 038	0,23
Obara Group Inc	2 800	68 930	0,10
Okamura Corp	17 900	178 742	0,25
Round One Corp	12 400	137 920	0,19
Ryoyo Electro Corp	4 800	78 461	0,11
Seino Holdings Co Ltd	38 100	349 688	0,49
Shinsei Bank Ltd	23 400	431 273	0,60
SoftBank Group Corp	79 200	3 627 376	5,08
Tamron Co Ltd	4 200	82 391	0,12
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	26 100	250 302	0,35

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,76 % (30 septembre 2021 : 100,03 %) (suite)			
Japon : 10,93 % (30 septembre 2021 : 10,11 %) (suite)			
Yamada Holdings Co Ltd	189 400	592 972	0,83
Japon - Total		7 799 629	10,93
Corée du Sud : 6,29 % (30 septembre 2021 : 6,66 %)			
KCC Corp	1 033	291 478	0,41
Korean Reinsurance Co	19 564	158 830	0,22
LX INTERNATIONAL CORP	5 481	155 786	0,22
Mirae Asset Securities Co Ltd	80 457	568 221	0,80
POSCO Holdings Inc	12 946	3 129 555	4,39
SK Networks Co Ltd	31 953	124 432	0,17
SK Securities Co Ltd	79 800	58 992	0,08
Corée du Sud - Total		4 487 294	6,29
Malaisie : 0,06 % (30 septembre 2021 : 0,05 %)			
Berjaya Corp Bhd	752 000	42 029	0,06
Malaisie - Total		42 029	0,06
Îles Marshall : 0,01 % (30 septembre 2021 : 0,03 %)			
Dorian LPG Ltd	682	9 882	0,01
Îles Marshall - Total		9 882	0,01
Porto Rico : 0,26 % (30 septembre 2021 : 0,47 %)			
First BanCorp/Puerto Rico	3 911	51 312	0,07
Popular Inc	1 644	134 381	0,19
Porto Rico - Total		185 693	0,26
Afrique du Sud : 0,32 % (30 septembre 2021 : 0,24 %)			
Barloworld Ltd	28 699	228 806	0,32
Afrique du Sud - Total		228 806	0,32
Suède : 0,50 % (30 septembre 2021 : 0,34 %)			
Intrum AB	13 083	357 840	0,50
Suède - Total		357 840	0,50
Thaïlande : 0,62 % (30 septembre 2021 : 0,41 %)			
Supalai PCL	288 200	188 089	0,26
Thanachart Capital PCL	197 100	254 896	0,36
Thaïlande - Total		442 985	0,62
Royaume-Uni : 2,59 % (30 septembre 2021 : 2,45 %)			
abrdrn plc	462 359	1 308 236	1,84
Quilter Plc	286 132	536 472	0,75
Royaume-Uni - Total		1 844 708	2,59
États-Unis : 58,27 % (30 septembre 2021 : 58,63 %)			
Aaron's Co Inc/The	584	11 727	0,02
Abercrombie & Fitch Co	1 063	34 005	0,05
Acuity Brands Inc	605	114 527	0,16
Advance Auto Parts Inc	1 293	267 599	0,38
AECOM	2 295	176 279	0,25
Affiliated Managers Group Inc	631	88 940	0,12
Aflac Inc	13 442	865 530	1,21
Agios Pharmaceuticals Inc	733	21 338	0,03
Allison Transmission Holdings Inc	1 819	71 414	0,10
Allscripts Healthcare Solutions Inc	2 141	48 215	0,07
Allstate Corp/The	6 338	877 876	1,23
Ally Financial Inc	7 658	332 970	0,47
Altice USA Inc	5 411	67 529	0,09
Amerant Bancorp Inc	653	20 628	0,03
Ameriprise Financial Inc	2 323	697 736	0,98
Arrow Electronics Inc	1 402	166 319	0,23
Ashland Global Holdings Inc	1 169	115 041	0,16
Atlanticus Holdings Corp	153	7 924	0,01
AutoNation Inc	943	93 904	0,13
AutoZone Inc	433	885 303	1,24
Avis Budget Group Inc	835	219 856	0,31
Bank of America Corp	83 874	3 457 286	4,85
Bank of New York Mellon Corp/The	16 726	830 111	1,16
Bath & Body Works Inc	5 698	272 364	0,38
Bed Bath & Beyond Inc	1 564	35 237	0,05
Best Buy Co Inc	4 520	410 868	0,58
Big Lots Inc	498	17 231	0,02
Box Inc	3 084	89 621	0,13
Brighthouse Financial Inc	1 519	78 472	0,11

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,76 % (30 septembre 2021 : 100,03 %) (suite)			
États-Unis : 58,27 % (30 septembre 2021 : 58,63 %) (suite)			
CACI International Inc	419	126 228	0,18
Capital One Financial Corp	8 993	1 180 691	1,65
Carriage Services Inc	296	15 786	0,02
CDW Corp/DE	2 997	536 133	0,75
Celanese Corp	2 288	326 887	0,46
Charter Communications Inc	2 593	1 414 533	1,98
Cigna Corp	7 003	1 677 989	2,35
Citi Trends Inc	178	5 451	0,01
CNO Financial Group Inc	2 426	60 868	0,09
CNX Resources Corp	4 157	86 133	0,12
Comerica Inc	2 696	243 799	0,34
Credit Acceptance Corp	221	121 632	0,17
Crocs Inc	1 030	78 692	0,11
Crown Holdings Inc	2 826	353 504	0,50
Curtiss-Wright Corp	798	119 828	0,17
DaVita Inc	1 465	165 706	0,23
Dillard's Inc	277	74 344	0,10
Diodes Inc	856	74 463	0,10
Dollar General Corp	4 431	986 474	1,38
Domino's Pizza Inc	714	290 605	0,41
Dropbox Inc	6 852	159 309	0,22
DuPont de Nemours Inc	11 446	842 197	1,18
Dycom Industries Inc	569	54 203	0,08
eBay Inc	13 010	744 953	1,04
EchoStar Corp	759	18 474	0,03
Encore Capital Group Inc	340	21 328	0,03
Equitable Holdings Inc	7 339	226 849	0,32
Fair Isaac Corp	550	256 553	0,36
Gartner Inc	1 815	539 890	0,76
Grand Canyon Education Inc	755	73 318	0,10
Hain Celestial Group Inc/The	1 840	63 296	0,09
Hartford Financial Services Group Inc/The	6 686	480 122	0,67
HCA Healthcare Inc	4 910	1 230 544	1,72
Hibbett Inc	242	10 730	0,02
Hilltop Holdings Inc	1 203	35 368	0,05
HomeStreet Inc	390	18 478	0,03
HP Inc	22 501	816 786	1,14
Ingles Markets Inc	278	24 756	0,03
Innoviva Inc	1 277	24 710	0,03
iStar Inc	1 044	24 440	0,03
J M Smucker Co/The	2 254	305 214	0,43
Jack in the Box Inc	420	39 232	0,06
JELD-WEN Holding Inc	687	13 932	0,02
KAR Auction Services Inc	2 116	38 194	0,05
Kearny Financial Corp/MD	1 279	16 474	0,02
Kohl's Corp	2 829	171 041	0,24
L3Harris Technologies Inc	4 074	1 012 267	1,42
Laureate Education Inc	1 881	22 290	0,03
Lincoln National Corp	3 555	232 355	0,33
Loews Corp	3 869	250 789	0,35
Louisiana-Pacific Corp	1 771	110 015	0,15
Lowe's Cos Inc	14 436	2 918 815	4,09
Lumen Technologies Inc	18 790	211 763	0,30
Magnolia Oil & Gas Corp	3 134	74 119	0,10
ManpowerGroup Inc	958	89 975	0,13
Marathon Petroleum Corp	12 866	1 100 043	1,54
Masco Corp	5 125	261 375	0,37
Meta Financial Group Inc	526	28 888	0,04
MetLife Inc	15 913	1 118 366	1,57
MGM Resorts International	8 503	356 616	0,50
Mr Cooper Group Inc	1 346	61 472	0,09
Murphy USA Inc	516	103 179	0,14
Navient Corp	2 994	51 018	0,07
Nexstar Media Group Inc	859	161 904	0,23
Northfield Bancorp Inc	758	10 885	0,02
Nucor Corp	5 367	797 805	1,12

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,76 % (30 septembre 2021 : 100,03 %) (suite)			
États-Unis : 58,27 % (30 septembre 2021 : 58,63 %) (suite)			
NVR Inc	68	303 774	0,43
Oracle Corp	42 794	3 540 348	4,96
O'Reilly Automotive Inc	1 498	1 026 070	1,44
Owens Corning	2 022	185 013	0,26
PennyMac Financial Services Inc	1 227	65 276	0,09
Post Holdings Inc	1 122	77 710	0,11
PulteGroup Inc	5 206	218 131	0,31
Quest Diagnostics Inc	2 576	352 551	0,49
Radian Group Inc	3 370	74 848	0,11
Regional Management Corp	188	9 131	0,01
Silicon Laboratories Inc	648	97 330	0,14
Sirius XM Holdings Inc	17 683	117 062	0,16
SL Green Realty Corp	1 406	114 139	0,16
Sleep Number Corp	379	19 219	0,03
SLM Corp	5 965	109 517	0,15
Smith & Wesson Brands Inc	991	14 994	0,02
Steel Dynamics Inc	4 037	336 807	0,47
Synchrony Financial	10 284	357 986	0,50
Taylor Morrison Home Corp	2 174	59 176	0,08
Tempur Sealy International Inc	3 531	98 586	0,14
Tri Pointe Homes Inc	2 164	43 453	0,06
Trinity Industries Inc	1 680	57 725	0,08
Universal Health Services Inc	1 357	196 697	0,28
USANA Health Sciences Inc	215	17 082	0,02
Veritiv Corp	277	37 004	0,05
Virtu Financial Inc	1 987	73 956	0,10
Voya Financial Inc	2 306	153 003	0,21
Wabash National Corp	928	13 772	0,02
Washington Federal Inc	1 284	42 141	0,06
WesBanco Inc	1 298	44 599	0,06
Worthington Industries Inc	645	33 159	0,05
WSFS Financial Corp	1 237	57 669	0,08
Xerox Holdings Corp	3 709	74 811	0,11
Zumiez Inc	392	14 978	0,02
États-Unis - Total		41 577 643	58,27
Actions - Total		71 177 999	99,76
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		71 177 999	99,76
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,18 %)		207 598	0,29
Total des actifs		71 385 597	100,05
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,21 %))		(36 322)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		71 349 275	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,71
Autres actifs			0,29
			100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %)			
Australie : 2,10 % (30 septembre 2021 : 1,85 %)			
AGL Energy Ltd	3 278	19 004	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 876	38 883	0,09
BHP Group Ltd	4 379	170 176	0,40
BlueScope Steel Ltd	942	14 756	0,03
Brambles Ltd	2 088	15 539	0,04
Coles Group Ltd	983	13 221	0,03
Commonwealth Bank of Australia	812	64 496	0,15
CSL Ltd	120	24 164	0,06
Downer EDI Ltd	3 329	13 475	0,03
Fortescue Metals Group Ltd	1 500	23 272	0,05
Goodman Group	1 407	24 185	0,06
Incitec Pivot Ltd	4 472	12 728	0,03
Macquarie Group Ltd	276	42 130	0,10
National Australia Bank Ltd	1 598	38 821	0,09
Newcrest Mining Ltd	732	14 699	0,03
Origin Energy Ltd	5 039	23 575	0,06
Qantas Airways Ltd	2 145	8 392	0,02
QBE Insurance Group Ltd	2 322	20 053	0,05
Rio Tinto Ltd	407	36 405	0,09
Santos Ltd	3 913	22 744	0,05
Scentre Group	3 496	8 007	0,02
Sims Ltd	1 004	16 255	0,04
South32 Ltd	4 123	15 543	0,04
Stockland	4 927	15 799	0,04
Suncorp Group Ltd	2 589	21 620	0,05
Telstra Corp Ltd	5 632	16 748	0,04
Transurban Group	2 288	23 281	0,05
Wesfarmers Ltd	798	30 209	0,07
Westpac Banking Corp	1 653	30 090	0,07
Woodside Petroleum Ltd	1 419	34 206	0,08
Woolworths Group Ltd	1 024	28 652	0,07
Worley Ltd	1 508	14 620	0,03
Australie - Total		895 748	2,10
Bermudes : 0,36 % (30 septembre 2021 : 0,44 %)			
Bunge Ltd	374	41 443	0,10
Credicorp Ltd	171	29 390	0,07
Invesco Ltd	910	20 985	0,05
Liberty Latin America Ltd	2 403	23 045	0,05
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	756	16 541	0,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	152	24 093	0,05
Bermudes - Total		155 497	0,36
Brésil : 1,33 % (30 septembre 2021 : 1,26 %)			
Ambev SA	5 046	16 353	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 320	20 894	0,05
Banco Bradesco SA	2 968	11 411	0,03
Banco Bradesco SA - Pref	12 429	58 118	0,14
Banco do Brasil SA	5 266	38 454	0,09
Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 700	21 580	0,05
Cia Paranaense de Energia - Pref	7 700	12 250	0,03
Cosan SA	6 300	31 355	0,07
EDP - Energias do Brasil SA	8 200	40 586	0,09
Equatorial Energia SA	5 500	31 493	0,07
Gerdau SA - Pref	1 900	12 319	0,03
Itau Unibanco Holding SA - Pref	11 772	68 076	0,16
JBS SA	2 634	20 637	0,05
Petroleo Brasileiro SA	6 602	48 960	0,11
Petroleo Brasileiro SA - Pref	7 888	55 525	0,13
Vale SA	4 013	80 734	0,19
Brésil - Total		568 745	1,33
Îles Vierges britanniques : 0,06 % (30 septembre 2021 : 0,08 %)			
Nomad Foods Ltd	1 134	25 606	0,06
Îles Vierges britanniques - Total		25 606	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Canada : 4,10 % (30 septembre 2021 : 4,15 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	301	18 435	0,04
Air Canada	1 377	26 733	0,06
Algonquin Power & Utilities Corp	1 273	19 761	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc	849	38 281	0,09
Allied Properties Real Estate Investment Trust	715	26 692	0,06
ARC Resources Ltd	792	10 614	0,02
Bank of Montreal	601	70 783	0,17
Bank of Nova Scotia/The	572	41 031	0,10
Barrick Gold Corp	1 133	27 811	0,06
Bausch Health Cos Inc	740	16 920	0,04
Brookfield Asset Management Inc	1 088	61 565	0,14
Canadian Apartment Properties REIT	481	20 660	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	484	58 801	0,14
Canadian National Railway Co	327	43 903	0,10
Canadian Natural Resources Ltd	956	59 247	0,14
Canadian Pacific Railway Ltd	346	28 581	0,07
Cenovus Energy Inc	1 138	18 987	0,04
CGI Inc	203	16 185	0,04
Crescent Point Energy Corp	2 144	15 551	0,04
Dollarama Inc	254	14 417	0,03
Emera Inc	476	23 616	0,06
Empire Co Ltd	1 146	40 681	0,09
Enbridge Inc	1 357	62 522	0,15
Fairfax Financial Holdings Ltd	35	19 111	0,04
First Quantum Minerals Ltd	395	13 687	0,03
Fortis Inc/Canada	554	27 423	0,06
Franco-Nevada Corp	69	10 990	0,03
Gibson Energy Inc	1 719	34 419	0,08
Granite Real Estate Investment Trust	350	27 006	0,06
Great-West Lifeco Inc	643	18 964	0,04
Kinross Gold Corp	2 661	15 637	0,04
Lundin Mining Corp	1 808	18 339	0,04
Magna International Inc	446	28 658	0,07
Manulife Financial Corp	2 279	48 642	0,11
National Bank of Canada	417	31 992	0,07
Nutrien Ltd	523	54 105	0,13
Open Text Corp	1 185	50 291	0,12
Pembina Pipeline Corp	830	31 211	0,07
Power Corp of Canada	1 076	33 338	0,08
Quebecor Inc	1 340	31 969	0,07
Rogers Communications Inc	573	32 460	0,08
Royal Bank of Canada	568	62 590	0,15
Shaw Communications Inc	656	20 377	0,05
Sun Life Financial Inc	753	42 079	0,10
Suncor Energy Inc	2 257	73 542	0,17
TC Energy Corp	811	45 781	0,11
Teck Resources Ltd	565	22 834	0,05
TELUS Corp	462	12 080	0,03
Thomson Reuters Corp	271	29 448	0,07
Toromont Industries Ltd	165	15 655	0,04
Toronto-Dominion Bank/The	1 039	82 507	0,19
Vermilion Energy Inc	576	12 105	0,03
West Fraser Timber Co Ltd	138	11 364	0,03
Wheaton Precious Metals Corp	317	15 088	0,04
WSP Global Inc	123	16 338	0,04
Canada - Total		1 751 807	4,10
Îles Caïmans : 1,33 % (30 septembre 2021 : 0,82 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	8 200	117 376	0,27
Baidu Inc	2 050	37 040	0,09
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	3 000	3 754	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd	3 000	8 772	0,02
China Mengniu Dairy Co Ltd	3 656	19 701	0,05
China Resources Land Ltd	6 948	32 383	0,08
CK Asset Holdings Ltd	2 044	14 016	0,03
Country Garden Holdings Co Ltd	21 888	16 853	0,04
ENN Energy Holdings Ltd	1 200	18 005	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Îles Caïmans : 1,33 % (30 septembre 2021 : 0,82 %) (suite)			
JD.com Inc	929	27 758	0,07
Longfor Group Holdings Ltd	4 000	20 584	0,05
NetEase Inc	1 000	18 362	0,04
Shimao Group Holdings Ltd	25 000	14 110	0,03
Sunac China Holdings Ltd	25 000	14 621	0,03
Tencent Holdings Ltd	1 517	72 485	0,17
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	8 000	13 484	0,03
Trip.com Group Ltd	690	15 953	0,04
WH Group Ltd	26 000	16 434	0,04
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 991	14 838	0,03
Wynn Macau Ltd	26 312	19 285	0,05
Xiaomi Corp	12 800	22 784	0,05
Zhongsheng Group Holdings Ltd	4 090	28 933	0,07
Îles Caïmans - Total		567 531	1,33
Chili : 0,05 % (30 septembre 2021 : 0,02 %)			
Enel Americas SA	160 997	19 436	0,05
Chili - Total		19 436	0,05
Chine : 1,50 % (30 septembre 2021 : 1,40 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	73 000	28 058	0,07
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	29 100	14 119	0,03
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	14 100	12 927	0,03
Bank of China Ltd	111 178	44 719	0,10
Bank of Communications Co Ltd - Class A	30 200	24 310	0,06
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	24 300	19 484	0,04
China Construction Bank Corp	100 675	75 718	0,18
China Merchants Bank Co Ltd	4 015	31 555	0,07
China Minsheng Banking Corp Ltd	50 500	19 023	0,04
China National Building Material Co Ltd	20 000	24 874	0,06
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	6 500	23 468	0,05
China Petroleum & Chemical Corp	74 515	37 394	0,09
China Shenhua Energy Co Ltd	8 034	25 749	0,06
China Vanke Co Ltd	10 700	24 238	0,06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	110 410	67 813	0,16
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	4 200	23 375	0,05
PetroChina Co Ltd	47 734	24 747	0,06
Ping An Bank Co Ltd	6 600	15 990	0,04
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	7 558	53 707	0,13
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	4 300	32 818	0,08
Postal Savings Bank of China Co Ltd	21 000	17 028	0,04
Chine - Total		641 114	1,50
République de Chine (Taiwan) : 1,20 % (30 septembre 2021 : 1,34 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	7 000	25 287	0,06
AU Optronics Corp	27 000	18 706	0,04
China Steel Corp	13 000	17 673	0,04
Chunghwa Telecom Co Ltd	6 466	28 661	0,07
Delta Electronics Inc	2 052	19 230	0,04
E.Sun Financial Holding Co Ltd	18 000	20 763	0,05
Fubon Financial Holding Co Ltd	10 900	29 103	0,07
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10 998	40 688	0,09
Innolux Corp	23 976	14 058	0,03
MediaTek Inc	886	27 986	0,07
Novatek Microelectronics Corp	1 176	17 506	0,04
Taiwan Cement Corp	14 000	24 383	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 599	137 501	0,32
Uni-President Enterprises Corp	13 000	29 764	0,07
United Microelectronics Corp	12 701	23 938	0,06
Wistron Corp	35 446	36 805	0,09
République de Chine (Taiwan) - Total		512 052	1,20
Curaçao : 0,13 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Schlumberger NV	1 307	53 992	0,13
Curaçao - Total		53 992	0,13
Danemark : 0,44 % (30 septembre 2021 : 0,46 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	10	29 841	0,07
Carlsberg AS	150	18 623	0,04
Danske Bank A/S	1 310	22 064	0,05
ISS A/S	865	15 636	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Danemark : 0,44 % (30 septembre 2021 : 0,46 %) (suite)			
Novo Nordisk A/S	558	62 508	0,15
Orsted AS	145	18 419	0,04
Vestas Wind Systems A/S	719	21 483	0,05
Danemark - Total		188 574	0,44
Pays de la zone Euro : 13,85 % (30 septembre 2021 : 15,41 %)			
ABN AMRO Bank NV	1 222	15 829	0,04
Accenture Plc	215	72 504	0,17
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	667	18 182	0,04
adidas AG	103	24 284	0,06
Adient Plc	284	11 579	0,03
Aegon NV	5 705	30 481	0,07
AerCap Holdings NV	246	12 369	0,03
Ageas SA/NV	504	25 706	0,06
Air France-KLM	7 174	32 679	0,08
Air Liquide SA	350	61 888	0,14
Airbus SE	234	28 733	0,07
Akzo Nobel NV	319	27 763	0,06
Allianz SE	484	116 617	0,27
Alstom SA	662	15 667	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 219	73 594	0,17
APERAM SA	402	17 985	0,04
ArcelorMittal SA	1 467	47 825	0,11
Arkema SA	140	16 940	0,04
ASML Holding NV	63	42 759	0,10
ASR Nederland NV	811	38 107	0,09
Assicurazioni Generali SpA	2 371	54 793	0,13
Atos SE	531	14 634	0,03
AXA SA	2 532	74 839	0,18
Azimut Holding SpA	1 031	24 239	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11 403	66 102	0,16
Banco BPM SpA	6 530	19 544	0,05
Banco de Sabadell SA	24 783	20 560	0,05
Banco Santander SA	28 847	99 499	0,23
Bank of Ireland Group Plc	3 325	21 487	0,05
BASF SE	1 196	68 878	0,16
Bayer AG	1 486	102 676	0,24
Bayerische Motoren Werke AG	687	60 081	0,14
BNP Paribas SA	1 804	104 235	0,24
Bouygues SA	463	16 294	0,04
CaixaBank SA	9 260	31 703	0,08
Capgemini SE	164	36 951	0,09
Cargotec Oyj	513	19 715	0,05
Carrefour SA	1 716	37 508	0,09
Cie de Saint-Gobain	727	43 899	0,10
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	304	41 587	0,10
CNH Industrial NV	1 299	20 806	0,05
Commerzbank AG	3 595	27 708	0,06
Continental AG	286	20 811	0,05
Covestro AG	369	18 820	0,04
Credit Agricole SA	1 865	22 589	0,05
CRH Plc	867	35 068	0,08
Daimler Truck Holding AG	673	18 892	0,04
Danone SA	566	31 507	0,07
Dassault Systemes SE	304	15 125	0,04
DCC Plc	290	22 627	0,05
Deutsche Bank AG	4 706	60 268	0,14
Deutsche Boerse AG	157	28 474	0,07
Deutsche Lufthansa AG	2 380	19 485	0,05
Deutsche Post AG	1 301	63 041	0,15
Deutsche Telekom AG	4 414	83 157	0,19
E.ON SE	3 541	41 534	0,10
Eaton Corp Plc	345	52 357	0,12
EDP - Energias de Portugal SA	5 848	29 053	0,07
Eiffage SA	117	12 138	0,03
Electricite de France SA	2 136	20 282	0,05
Endesa SA	799	17 580	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 13,85 % (30 septembre 2021 : 15,41 %) (suite)			
Enel SpA	11 662	78 737	0,18
Engie SA	1 984	26 344	0,06
Eni SpA	5 515	81 575	0,19
Erste Group Bank AG	471	17 341	0,04
EssilorLuxottica SA	130	24 054	0,06
Faurecia SE	658	17 315	0,04
Ferrari NV	89	19 676	0,05
Ferrovial SA	711	19 089	0,05
Flutter Entertainment Plc	150	17 538	0,04
Fortum Oyj	898	16 516	0,04
Freenet AG	888	24 009	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	348	23 526	0,06
Fresenius SE & Co KGaA	688	25 526	0,06
Galp Energia SGPS SA	1 527	19 564	0,04
Grifols SA	1 046	19 180	0,05
Hannover Rueck SE	57	9 789	0,02
HeidelbergCement AG	237	13 623	0,03
Heineken NV	129	12 427	0,03
Henkel AG & Co KGaA	419	27 949	0,07
HUGO BOSS AG	388	22 725	0,05
Iberdrola SA	6 710	74 061	0,17
IMMOFINANZ AG	368	9 409	0,02
Industria de Diseno Textil SA	779	17 144	0,04
Infineon Technologies AG	520	17 927	0,04
ING Groep NV	7 529	79 675	0,19
Intesa Sanpaolo SpA	26 830	62 197	0,14
Johnson Controls International plc	464	30 424	0,07
KBC Group NV	296	21 532	0,05
Kering SA	49	31 387	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 811	58 667	0,14
Koninklijke DSM NV	164	29 652	0,07
Koninklijke KPN NV	3 823	13 369	0,03
Koninklijke Philips NV	1 167	36 006	0,08
LANXESS AG	380	16 866	0,04
Legrand SA	281	27 007	0,06
Leonardo SpA	1 499	15 044	0,03
Linde Plc	248	79 219	0,19
L'Oreal SA	109	44 127	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	83	59 972	0,14
LyondellBasell Industries NV	374	38 455	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	931	9 551	0,02
Medtronic Plc	784	86 985	0,20
Mercedes-Benz Group AG	1 332	94 569	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	234	63 267	0,15
Naturgy Energy Group SA	700	21 153	0,05
Neste Oyj	376	17 353	0,04
NN Group NV	192	9 797	0,02
Nokia Oyj	6 362	35 291	0,08
Nordea Bank Abp	4 446	46 401	0,11
NXP Semiconductors NV	87	16 102	0,04
OMV AG	223	10 766	0,03
Orange SA	2 786	33 181	0,08
Pernod Ricard SA	178	39 471	0,09
Publicis Groupe SA	274	16 847	0,04
Randstad NV	267	16 232	0,04
Red Electrica Corp SA	866	17 932	0,04
Renault SA	968	25 714	0,06
Repsol SA	3 618	48 001	0,11
Rexel SA	901	19 478	0,05
Rheinmetall AG	87	18 595	0,04
RWE AG	961	42 268	0,10
Safran SA	221	26 375	0,06
Sampo Oyj	542	26 764	0,06
Sanofi	1 045	107 563	0,25
SAP SE	552	62 106	0,15
Schneider Electric SE	409	69 244	0,16

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 13,85 % (30 septembre 2021 : 15,41 %) (suite)			
Seagate Technology Holdings Plc	244	21 936	0,05
Siemens AG	694	97 032	0,23
Siemens Energy AG	1 099	25 336	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	519	23 322	0,06
Snam SpA	4 407	25 655	0,06
Societe Generale SA	2 127	57 887	0,14
Sodexo SA	178	14 616	0,03
Solvay SA	232	23 093	0,06
Sopra Steria Group SACA	113	21 236	0,05
Stellantis NV	3 781	62 262	0,15
STMicroelectronics NV	502	22 113	0,05
Stora Enso Oyj	1 425	28 246	0,06
TAG Immobilien AG	1 132	25 883	0,06
Telecom Italia SpA/Milano	47 367	17 576	0,04
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	34 050	11 669	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	6 503	17 865	0,04
Telefonica SA	9 964	48 653	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 043	26 362	0,06
Thales SA	93	11 791	0,03
thyssenkrupp AG	1 816	15 740	0,04
TietoEVRY Oyj	764	20 520	0,05
TotalEnergies SE	4 019	205 833	0,48
Trane Technologies Plc	227	34 663	0,08
TUI AG	4 654	14 829	0,03
Umicore SA	407	17 824	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield	289	21 924	0,05
UniCredit SpA	4 570	50 111	0,12
Uniper SE	451	11 742	0,03
Unipol Gruppo SpA	1 682	9 320	0,02
Universal Music Group NV	802	21 590	0,05
UPM-Kymmene Oyj	898	29 635	0,07
Valeo	814	15 175	0,04
Veolia Environnement SA	829	26 832	0,06
Vinci SA	475	49 146	0,12
Vivendi SE	1 639	21 592	0,05
voestalpine AG	242	7 276	0,02
Volkswagen AG	63	15 856	0,04
Volkswagen AG - Pref	458	80 006	0,19
Vonovia SE	488	22 973	0,05
Willis Towers Watson Plc	56	13 228	0,03
Worldline SA/France	327	14 366	0,03
Yandex NV	675	-	-
Pays de la zone Euro - Total		5 914 400	13,85
Guernesey : 0,06 % (30 septembre 2021 : 0,06 %)			
Amdocs Ltd	303	24 910	0,06
Guernesey - Total		24 910	0,06
Hong Kong : 0,79 % (30 septembre 2021 : 0,88 %)			
AIA Group Ltd	6 022	63 401	0,15
BOC Hong Kong Holdings Ltd	7 534	28 572	0,07
China Everbright Environment Group Ltd	29 000	17 553	0,04
China Overseas Land & Investment Ltd	9 000	26 949	0,06
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 377	20 720	0,05
CLP Holdings Ltd	1 067	10 402	0,02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	23 381	27 019	0,06
Galaxy Entertainment Group Ltd	2 601	15 610	0,04
Hang Seng Bank Ltd	1 216	23 477	0,06
Lenovo Group Ltd	19 054	20 729	0,05
Link REIT	3 534	30 235	0,07
New World Development Co Ltd	6 749	27 448	0,06
Sun Hung Kai Properties Ltd	2 198	26 270	0,06
Hong Kong - Total		338 385	0,79
Inde : 0,93 % (30 septembre 2021 : 0,99 %)			
Axis Bank Ltd	611	30 428	0,07
Dr Reddy's Laboratories Ltd	490	27 308	0,06
ICICI Bank Ltd	941	17 823	0,04
Infosys Ltd	1 886	46 943	0,11

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Inde : 0,93 % (30 septembre 2021 : 0,99 %) (suite)			
Larsen & Toubro Ltd	1 485	34 600	0,08
Mahindra & Mahindra Ltd	3 970	44 067	0,10
Reliance Industries Ltd	1 055	72 795	0,17
State Bank of India	516	33 179	0,08
Tata Motors Ltd	1 450	40 527	0,10
Tata Steel Ltd	1 696	28 662	0,07
Wipro Ltd	2 790	21 511	0,05
Inde - Total		397 843	0,93
Indonésie : 0,17 % (30 septembre 2021 : 0,14 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	33 062	18 185	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	102 333	33 203	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	61 018	19 458	0,05
Indonésie - Total		70 846	0,17
Israël : 0,19 % (30 septembre 2021 : 0,14 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	1 339	14 492	0,03
ICL Group Ltd	1 269	15 202	0,04
Israel Discount Bank Ltd	2 135	13 354	0,03
Plus500 Ltd	841	15 641	0,04
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2 418	22 549	0,05
Israël - Total		81 238	0,19
Japon : 7,99 % (30 septembre 2021 : 7,36 %)			
Aeon Co Ltd	1 114	23 950	0,06
AGC Inc	497	20 085	0,05
Ajinomoto Co Inc	1 114	31 894	0,07
Asahi Group Holdings Ltd	500	18 377	0,04
Asahi Kasei Corp	2 353	20 598	0,05
Astellas Pharma Inc	1 366	21 507	0,05
Bandai Namco Holdings Inc	300	22 967	0,05
Bank of Kyoto Ltd/The	460	20 276	0,05
Bridgestone Corp	514	20 149	0,05
Canon Inc	1 401	34 547	0,08
Central Japan Railway Co	182	23 939	0,06
Chubu Electric Power Co Inc	1 098	11 426	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	644	15 270	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	1 274	26 231	0,06
Daiichi Sankyo Co Ltd	1 048	23 140	0,05
Daikin Industries Ltd	158	29 172	0,07
Daito Trust Construction Co Ltd	221	23 652	0,06
Daiwa House Industry Co Ltd	650	17 142	0,04
Daiwa Securities Group Inc	3 056	17 441	0,04
Denso Corp	344	22 277	0,05
East Japan Railway Co	444	26 009	0,06
Eisai Co Ltd	363	16 957	0,04
ENEOS Holdings Inc	6 184	23 335	0,05
FANUC Corp	123	21 935	0,05
Fast Retailing Co Ltd	27	14 012	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	578	35 725	0,08
Fujikura Ltd	1 814	9 341	0,02
Fujitsu Ltd	228	34 592	0,08
Fukuoka Financial Group Inc	1 553	30 375	0,07
Haseko Corp	1 342	15 557	0,04
Hino Motors Ltd	1 352	8 020	0,02
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	544	14 320	0,03
Hitachi Ltd	1 184	60 139	0,14
Honda Motor Co Ltd	1 628	46 771	0,11
Hoya Corp	142	16 414	0,04
IHI Corp	580	14 097	0,03
Inpex Corp	2 448	29 043	0,07
ITOCHU Corp	1 366	46 638	0,11
Japan Exchange Group Inc	993	18 702	0,04
Japan Post Holdings Co Ltd	2 362	17 483	0,04
Japan Tobacco Inc	1 136	19 538	0,05
JFE Holdings Inc	1 758	24 956	0,06
Kansai Electric Power Co Inc/The	1 098	10 394	0,02
Kao Corp	536	22 191	0,05
Kawasaki Heavy Industries Ltd	962	17 643	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Japon : 7,99 % (30 septembre 2021 : 7,36 %) (suite)			
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	100	6 608	0,02
KDDI Corp	1 524	50 287	0,12
Keihan Holdings Co Ltd	898	22 270	0,05
Keyence Corp	25	11 792	0,03
Kirin Holdings Co Ltd	1 140	17 179	0,04
Kobe Steel Ltd	1 914	9 320	0,02
Komatsu Ltd	1 106	26 817	0,06
Kubota Corp	1 244	23 604	0,06
Kyocera Corp	252	14 289	0,03
Kyushu Electric Power Co Inc	2 762	18 592	0,04
Lawson Inc	433	16 678	0,04
Marubeni Corp	2 124	24 954	0,06
Mazda Motor Corp	1 940	14 529	0,03
Mebuki Financial Group Inc	13 100	27 630	0,06
MEIJI Holdings Co Ltd	453	24 670	0,06
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	3 836	25 824	0,06
Mitsubishi Corp	1 100	41 698	0,10
Mitsubishi Electric Corp	2 132	24 767	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	957	31 696	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13 826	86 607	0,20
Mitsui & Co Ltd	1 313	36 001	0,08
Mitsui Fudosan Co Ltd	987	21 305	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd	378	10 651	0,03
Mizuho Financial Group Inc	1 100	14 201	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 106	36 249	0,09
Murata Manufacturing Co Ltd	309	20 665	0,05
NEC Corp	494	20 961	0,05
Nidec Corp	145	11 645	0,03
Nintendo Co Ltd	53	26 929	0,06
Nippon Steel Corp	1 814	32 447	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 344	39 254	0,09
Nippon Yusen KK	135	11 968	0,03
Nissan Motor Co Ltd	5 454	24 615	0,06
Nissin Foods Holdings Co Ltd	239	16 875	0,04
Nitto Denko Corp	318	23 108	0,05
Nomura Holdings Inc	4 594	19 500	0,05
NTN Corp	10 078	17 769	0,04
Omron Corp	315	21 318	0,05
Ono Pharmaceutical Co Ltd	716	18 087	0,04
Oriental Land Co Ltd/Japan	62	12 009	0,03
ORIX Corp	1 578	31 820	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	527	18 375	0,04
Panasonic Holdings Corp	2 104	20 602	0,05
Recruit Holdings Co Ltd	543	24 221	0,06
Resona Holdings Inc	3 536	15 269	0,04
Ricoh Co Ltd	1 598	13 982	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	909	23 217	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd	1 116	16 173	0,04
Sekisui House Ltd	1 098	21 449	0,05
Seven & i Holdings Co Ltd	860	41 188	0,10
Seven Bank Ltd	8 600	16 934	0,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	221	34 213	0,08
Shinsei Bank Ltd	798	14 708	0,03
Shionogi & Co Ltd	186	11 539	0,03
Showa Denko KK	800	16 017	0,04
SoftBank Corp	3 500	41 178	0,10
SoftBank Group Corp	2 535	116 104	0,27
Sojitz Corp	670	11 134	0,03
Sompo Holdings Inc	656	29 083	0,07
Sony Group Corp	758	79 500	0,19
Subaru Corp	808	12 968	0,03
Sumitomo Corp	1 914	33 415	0,08
Sumitomo Electric Industries Ltd	1 116	13 443	0,03
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	222	11 272	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 851	59 583	0,14
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	932	30 722	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Japon : 7,99 % (30 septembre 2021 : 7,36 %) (suite)			
Suzuki Motor Corp	609	21 139	0,05
T&D Holdings Inc	1 452	19 990	0,05
Taisei Corp	436	12 698	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 964	56 602	0,13
TDK Corp	562	20 651	0,05
Terumo Corp	700	21 477	0,05
TIS Inc	959	22 732	0,05
Toho Gas Co Ltd	900	20 206	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	680	39 934	0,09
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3 276	10 877	0,03
Tokyo Electron Ltd	47	24 492	0,06
Tokyo Gas Co Ltd	972	17 874	0,04
TOPPAN INC	1 121	20 005	0,05
Toshiba Corp	610	23 370	0,05
Tosoh Corp	1 088	16 261	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd	690	24 843	0,06
Toyota Industries Corp	179	12 491	0,03
Toyota Motor Corp	9 355	171 300	0,40
Toyota Tsusho Corp	648	27 015	0,06
West Japan Railway Co	497	20 846	0,05
Yamaha Motor Co Ltd	978	22 207	0,05
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1 318	18 373	0,04
Z Holdings Corp	3 100	13 700	0,03
Japon - Total		3 410 787	7,99
Jersey : 0,49 % (30 septembre 2021 : 0,41 %)			
Amcor Plc	1 255	14 429	0,03
Aptiv Plc	172	20 590	0,05
Ferguson Plc	257	35 124	0,08
Glencore Plc	16 817	110 710	0,26
WPP Plc	2 204	29 106	0,07
Jersey - Total		209 959	0,49
Corée du Sud : 1,85 % (30 septembre 2021 : 2,23 %)			
CJ CheilJedang Corp - Pref	236	32 712	0,08
Coway Co Ltd	329	18 594	0,04
Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	611	10 309	0,02
Hana Financial Group Inc	554	22 214	0,05
Hanwha Solutions Corp	447	13 258	0,03
Hyundai Mobis Co Ltd	104	18 448	0,04
Hyundai Motor Co	201	29 933	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	129	9 217	0,02
KB Financial Group Inc	627	31 711	0,07
Kia Corp	460	28 085	0,07
Korea Electric Power Corp	922	17 230	0,04
LG Chem Ltd	50	21 946	0,05
LG Display Co Ltd	1 268	21 603	0,05
LG Electronics Inc	302	30 024	0,07
POSCO Holdings Inc	153	36 986	0,09
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	149	20 284	0,05
Samsung Electronics Co Ltd	3 453	198 283	0,46
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	798	41 478	0,10
Samsung Engineering Co Ltd	706	15 261	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	83	14 997	0,03
Samsung SDI Co Ltd	33	16 227	0,04
Samsung SDS Co Ltd	171	19 540	0,05
Shinhan Financial Group Co Ltd	582	19 927	0,05
SK Hynix Inc	474	46 147	0,11
SK Inc	119	23 760	0,06
SK Innovation Co Ltd	127	22 528	0,05
SK Telecom Co Ltd	219	10 281	0,02
Corée du Sud - Total		790 983	1,85
Liberia : 0,04 % (30 septembre 2021 : 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	203	17 007	0,04
Liberia - Total		17 007	0,04
Malaisie : 0,07 % (30 septembre 2021 : 0,07 %)			
Malayan Banking Bhd	5 500	11 694	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Malaisie : 0,07 % (30 septembre 2021 : 0,07 %) (suite)			
Public Bank Bhd	17 500	19 437	0,04
Malaisie - Total		31 131	0,07
Mexique : 0,28 % (30 septembre 2021 : 0,26 %)			
America Movil SAB de CV	33 176	35 136	0,08
Cemex SAB de CV	36 001	19 299	0,05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 506	20 780	0,05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 634	19 753	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	3 748	22 365	0,05
Mexique - Total		117 333	0,28
Nouvelle Zélande : 0,04 % (30 septembre 2021 : 0,03 %)			
Fletcher Building Ltd	3 693	16 388	0,04
Nouvelle Zélande - Total		16 388	0,04
Norvège : 0,33 % (30 septembre 2021 : 0,39 %)			
DNB Bank ASA	1 067	24 417	0,06
Equinor ASA	1 169	44 279	0,10
Norsk Hydro ASA	1 765	17 380	0,04
Storebrand ASA	869	8 775	0,02
Telenor ASA	964	13 974	0,03
TGS ASA	994	14 960	0,04
Yara International ASA	370	18 703	0,04
Norvège - Total		142 488	0,33
Panama : 0,07 % (30 septembre 2021 : 0,08 %)			
Carnival Corp	1 437	29 056	0,07
Panama - Total		29 056	0,07
Pologne : 0,11 % (30 septembre 2021 : 0,13 %)			
KGHM Polska Miedz SA	443	18 380	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	463	8 446	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 407	13 451	0,03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	943	7 660	0,02
Pologne - Total		47 937	0,11
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,94 %)			
Gazprom PJSC	22 240	-	-
LUKOIL PJSC	577	-	-
Magnit PJSC	641	-	-
Mobile TeleSystems PJSC	6 740	-	-
Novatek PJSC	1 118	-	-
Sberbank of Russia PJSC	14 110	-	-
Tatneft PJSC	3 433	-	-
VTB Bank PJSC	29 490 000	-	-
Russie - Total		-	-
Arabie saoudite : 0,35 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Al Rajhi Bank	524	22 432	0,05
Alinma Bank	1 977	20 473	0,05
Etihad Etisalat Co	2 195	24 282	0,05
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	6 190	21 978	0,05
Saudi Arabian Mining Co	513	18 324	0,04
Saudi Basic Industries Corp	451	15 749	0,04
Saudi National Bank/The	630	11 906	0,03
Saudi Telecom Co	549	15 776	0,04
Arabie saoudite - Total		150 920	0,35
Singapour : 0,35 % (30 septembre 2021 : 0,31 %)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	16 584	27 571	0,06
DBS Group Holdings Ltd	900	23 827	0,06
Flex Ltd	1 467	27 213	0,06
Singapore Airlines Ltd	7 320	29 748	0,07
Singapore Exchange Ltd	2 396	17 651	0,04
Singapore Telecommunications Ltd	12 584	24 548	0,06
Singapour - Total		150 558	0,35
Afrique du Sud : 0,44 % (30 septembre 2021 : 0,42 %)			
Absa Group Ltd	1 092	14 232	0,03
AngloGold Ashanti Ltd	444	10 650	0,03
Bidvest Group Ltd/The	672	10 287	0,02
FirstRand Ltd	4 332	22 967	0,05
Gold Fields Ltd	704	10 987	0,03
MTN Group Ltd	1 460	18 984	0,05

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,44 % (30 septembre 2021 : 0,42 %) (suite)			
Naspers Ltd	102	11 616	0,03
Sanlam Ltd	3 729	18 425	0,04
Sasol Ltd	695	16 885	0,04
Sibanye Stillwater Ltd	2 547	10 423	0,02
Standard Bank Group Ltd	1 671	20 828	0,05
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	5 420	21 431	0,05
Afrique du Sud - Total		187 715	0,44
Suède : 0,98 % (30 septembre 2021 : 0,84 %)			
Assa Abloy AB	410	11 214	0,03
Atlas Copco AB - Class A	496	26 169	0,06
Boliden AB	505	25 907	0,06
Electrolux AB	741	11 378	0,03
Essity AB	884	21 077	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB	1 420	19 226	0,04
Industrivarden AB - A Shares	639	18 431	0,04
Investor AB	920	20 351	0,05
Sandvik AB	946	20 403	0,05
Securitas AB	1 606	18 344	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1 689	18 568	0,04
Skanska AB	898	20 370	0,05
SKF AB	902	14 901	0,03
SSAB AB - Class A	1 744	12 310	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	835	16 437	0,04
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1 830	17 064	0,04
Swedbank AB	1 051	15 901	0,04
Swedish Match AB	2 081	15 827	0,04
Tele2 AB	922	14 078	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3 147	29 142	0,07
Telia Co AB	3 646	14 765	0,03
Volvo AB - Class B	1 976	37 445	0,09
Suède - Total		419 308	0,98
Suisse : 2,75 % (30 septembre 2021 : 2,56 %)			
ABB Ltd	1 860	60 979	0,14
Adecco Group AG	458	20 908	0,05
Alcon Inc	330	26 429	0,06
Chubb Ltd	308	65 881	0,15
Cie Financiere Richemont SA	277	35 519	0,08
Clariant AG	1 051	18 376	0,04
Credit Suisse Group AG	5 908	47 123	0,11
Georg Fischer AG	29	34 917	0,08
Givaudan SA	5	20 793	0,05
Holcim Ltd	706	34 746	0,08
Kuehne + Nagel International AG	59	16 868	0,04
Logitech International SA	224	16 844	0,04
Lonza Group AG	29	21 183	0,05
Nestle SA	1 114	145 507	0,34
Novartis AG	1 444	127 492	0,30
Roche Holding AG	357	142 160	0,33
SGS SA	19	53 185	0,13
SIG Combibloc Group AG	1 319	33 539	0,08
Swiss Life Holding AG	69	44 553	0,11
Swiss Re AG	364	34 855	0,08
Swisscom AG	35	21 108	0,05
TE Connectivity Ltd	315	41 259	0,10
Transocean Ltd	3 057	13 970	0,03
UBS Group AG	3 803	74 985	0,18
Zurich Insurance Group AG	40	19 855	0,05
Suisse - Total		1 173 034	2,75
Thaïlande : 0,30 % (30 septembre 2021 : 0,40 %)			
Kasikornbank PCL	3 300	16 029	0,04
Krung Thai Bank PCL	48 000	19 922	0,05
PTT Exploration & Production PCL	5 500	23 819	0,05
PTT PCL	33 700	39 021	0,09
Siam Commercial Bank PCL/The	9 100	31 200	0,07
Thaïlande - Total		129 991	0,30

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
Turquie : 0,17 % (30 septembre 2021 : 0,07 %)			
BIM Birlesik Magazalar AS	3 911	22 571	0,05
Turk Hava Yollari AO	6 997	15 389	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	13 547	20 818	0,05
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	917	13 404	0,03
Turquie - Total		72 182	0,17
Royaume-Uni : 6,01 % (30 septembre 2021 : 5,45 %)			
abrdn plc	7 375	20 867	0,05
Anglo American Plc	931	48 695	0,11
Ashtead Group Plc	316	20 108	0,05
Associated British Foods Plc	789	17 265	0,04
AstraZeneca Plc	702	93 649	0,22
Aviva Plc	5 367	31 947	0,07
BAE Systems Plc	3 124	29 508	0,07
Barclays Plc	29 447	57 498	0,13
Barratt Developments Plc	2 148	14 774	0,03
Bellway Plc	379	12 136	0,03
BP Plc	45 027	222 526	0,52
British American Tobacco Plc	2 883	121 260	0,28
British Land Co Plc/The	2 186	15 266	0,04
BT Group Plc	12 516	30 025	0,07
Coca-Cola Europacific Partners Plc	351	17 062	0,04
Compass Group Plc	1 489	32 348	0,08
Derwent London Plc	334	14 112	0,03
Diageo Plc	1 029	52 344	0,12
GlaxoSmithKline Plc	4 446	96 424	0,23
HSBC Holdings Plc	23 455	162 254	0,38
Imperial Brands Plc	1 005	21 311	0,05
J Sainsbury Plc	4 901	16 307	0,04
Johnson Matthey Plc	997	24 659	0,06
Kingfisher Plc	5 899	19 837	0,05
Land Securities Group Plc	1 346	13 923	0,03
Legal & General Group Plc	7 320	26 215	0,06
Liberty Global Plc - Class A	1 215	30 995	0,07
Liberty Global Plc - Class C	438	11 349	0,03
Lloyds Banking Group Plc	86 411	53 536	0,13
M&G Plc	3 740	10 893	0,03
Marks & Spencer Group Plc	9 657	19 670	0,05
Mondi Plc	1 001	19 657	0,05
National Grid Plc	3 729	57 562	0,13
NatWest Group Plc	8 084	22 980	0,05
Next Plc	230	18 267	0,04
Nielsen Holdings Plc	1 224	33 342	0,08
Pearson Plc	1 972	19 489	0,05
Persimmon Plc	580	16 426	0,04
Phoenix Group Holdings Plc	3 015	24 374	0,06
Prudential Plc	2 800	41 806	0,10
Reckitt Benckiser Group Plc	455	34 938	0,08
RELX Plc	519	16 284	0,04
Rio Tinto Plc	1 132	90 634	0,21
Rolls-Royce Holdings Plc	8 039	10 701	0,02
Royal Mail Plc	3 198	13 853	0,03
Shell Plc	14 594	405 152	0,95
Smith & Nephew Plc	1 424	22 874	0,05
Smiths Group Plc	939	17 958	0,04
SSE Plc	1 584	36 466	0,09
Standard Chartered Plc	5 554	37 309	0,09
Taylor Wimpey Plc	9 651	16 608	0,04
TechnipFMC Plc	2 451	18 995	0,04
Tesco Plc	13 102	47 612	0,11
Travis Perkins Plc	898	14 626	0,03
Unilever Plc	1 951	88 752	0,21
Vodafone Group Plc	48 598	79 881	0,19
Royaume-Uni - Total		2 565 309	6,01
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %)			
3M Co	380	56 574	0,13
Abbott Laboratories	559	66 163	0,15

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
AbbVie Inc	738	119 637	0,28
Activision Blizzard Inc	252	20 188	0,05
Adobe Inc	67	30 527	0,07
Advanced Micro Devices Inc	121	13 230	0,03
AECOM	529	40 632	0,10
AES Corp/The	1 458	37 514	0,09
Aflac Inc	938	60 398	0,14
Agilent Technologies Inc	278	36 788	0,09
Air Products and Chemicals Inc	133	33 238	0,08
Albertsons Cos Inc	623	20 715	0,05
Alcoa Corp	151	13 595	0,03
Allstate Corp/The	335	46 401	0,11
Ally Financial Inc	866	37 654	0,09
Alphabet Inc - Class A	62	172 444	0,40
Alphabet Inc - Class C	51	142 442	0,33
Altice USA Inc	1 630	20 342	0,05
Altria Group Inc	1 653	86 369	0,20
Amazon.com Inc	74	241 236	0,56
Ameren Corp	480	45 005	0,11
American Electric Power Co Inc	518	51 681	0,12
American Express Co	327	61 149	0,14
American International Group Inc	1 443	90 577	0,21
American Tower Corp	163	40 949	0,10
Ameriprise Financial Inc	153	45 955	0,11
AmerisourceBergen Corp	389	60 182	0,14
Amgen Inc	357	86 330	0,20
Analog Devices Inc	156	25 768	0,06
Annaly Capital Management Inc	1 352	9 518	0,02
Antero Resources Corp	430	13 128	0,03
Anthem Inc	196	96 279	0,23
APA Corp	337	13 928	0,03
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	925	12 885	0,03
Apple Hospitality REIT Inc	1 179	21 187	0,05
Apple Inc	2 490	434 779	1,02
Applied Materials Inc	302	39 804	0,09
Archer-Daniels-Midland Co	813	73 381	0,17
Arconic Corp	295	7 558	0,02
Arrow Electronics Inc	199	23 607	0,06
Ashland Global Holdings Inc	113	11 120	0,03
AT&T Inc	16 813	397 291	0,93
Autoliv Inc	349	26 678	0,06
Automatic Data Processing Inc	203	46 191	0,11
AutoNation Inc	159	15 833	0,04
AutoZone Inc	20	40 892	0,10
AvalonBay Communities Inc	106	26 327	0,06
Avis Budget Group Inc	73	19 221	0,04
Avnet Inc	486	19 727	0,05
Baker Hughes Co	932	33 934	0,08
Ball Corp	305	27 450	0,06
Bank of America Corp	5 591	230 461	0,54
Bank of New York Mellon Corp/The	1 068	53 005	0,12
Bath & Body Works Inc	317	15 153	0,04
Baxter International Inc	267	20 703	0,05
Becton Dickinson and Co	136	36 176	0,08
Bed Bath & Beyond Inc	599	13 495	0,03
Berkshire Hathaway Inc	1 365	481 722	1,13
Best Buy Co Inc	389	35 360	0,08
Biogen Inc	181	38 119	0,09
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	249	16 835	0,04
BlackRock Inc	65	49 671	0,12
Blackstone Inc	153	19 422	0,05
Blackstone Mortgage Trust Inc	624	19 837	0,05
Boeing Co/The	336	64 344	0,15
Booking Holdings Inc	11	25 833	0,06
BorgWarner Inc	743	28 903	0,07
Boston Properties Inc	250	32 200	0,08

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Boston Scientific Corp	526	23 297	0,05
Brandywine Realty Trust	2 487	35 166	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	951	69 452	0,16
Broadcom Inc	97	61 079	0,14
Cadence Design Systems Inc	231	37 990	0,09
Capital One Financial Corp	585	76 805	0,18
Capitol Federal Financial Inc	3 591	39 070	0,09
Cardinal Health Inc	921	52 221	0,12
CarMax Inc	247	23 831	0,06
Carrier Global Corp	692	31 742	0,07
Caterpillar Inc	382	85 117	0,20
CBRE Group Inc	325	29 744	0,07
Celanese Corp	184	26 288	0,06
Centene Corp	830	69 878	0,16
Cerner Corp	187	17 496	0,04
CF Industries Holdings Inc	214	22 055	0,05
CH Robinson Worldwide Inc	271	29 189	0,07
Change Healthcare Inc	765	16 677	0,04
Charles Schwab Corp/The	409	34 483	0,08
Charter Communications Inc	104	56 734	0,13
Cheniere Energy Inc	191	26 482	0,06
Chevron Corp	1 941	316 053	0,74
Cigna Corp	308	73 800	0,17
Cincinnati Financial Corp	265	36 029	0,08
Cisco Systems Inc	2 390	133 266	0,31
Citigroup Inc	3 255	173 817	0,41
Citizens Financial Group Inc	496	22 484	0,05
CME Group Inc	126	29 970	0,07
CMS Energy Corp	672	47 000	0,11
CNO Financial Group Inc	1 086	27 248	0,06
Coca-Cola Co/The	1 635	101 370	0,24
Cognizant Technology Solutions Corp	249	22 328	0,05
Colgate-Palmolive Co	480	36 398	0,09
Comcast Corp	3 794	177 635	0,42
Comerica Inc	338	30 565	0,07
Commercial Metals Co	337	14 026	0,03
Conagra Brands Inc	608	20 411	0,05
Concentrix Corp	64	10 660	0,02
ConocoPhillips	761	76 100	0,18
Consolidated Edison Inc	346	32 759	0,08
CoreCivic Inc	1 328	14 834	0,03
Corning Inc	728	26 870	0,06
Corporate Office Properties Trust	896	25 572	0,06
Corteva Inc	622	35 753	0,08
Costco Wholesale Corp	207	119 201	0,28
Coterra Energy Inc	439	11 840	0,03
Crown Castle International Corp	182	33 597	0,08
CSX Corp	1 344	50 333	0,12
Cummins Inc	203	41 637	0,10
CVB Financial Corp	1 740	40 385	0,09
CVS Health Corp	1 715	173 575	0,41
Danaher Corp	186	54 559	0,13
Darden Restaurants Inc	118	15 688	0,04
Darling Ingredients Inc	264	21 220	0,05
DaVita Inc	249	28 164	0,07
Deere & Co	129	53 594	0,13
Dell Technologies Inc	180	9 034	0,02
Devon Energy Corp	239	14 132	0,03
Diamondback Energy Inc	114	15 627	0,04
Digital Realty Trust Inc	168	23 822	0,06
Discover Financial Services	349	38 456	0,09
Discovery Inc - Class A	679	16 921	0,04
DISH Network Corp	683	21 617	0,05
Dollar General Corp	141	31 391	0,07
Dollar Tree Inc	192	30 749	0,07
Dominion Energy Inc	476	40 446	0,09

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Douglas Emmett Inc	1 061	35 459	0,08
Dover Corp	184	28 870	0,07
Dow Inc	622	39 634	0,09
DR Horton Inc	275	20 490	0,05
DT Midstream Inc	156	8 465	0,02
DTE Energy Co	311	41 117	0,10
Duke Energy Corp	575	64 205	0,15
DuPont de Nemours Inc	622	45 767	0,11
DXC Technology Co	426	13 900	0,03
Eastman Chemical Co	143	16 025	0,04
eBay Inc	480	27 485	0,06
Edison International	398	27 900	0,07
Electronic Arts Inc	113	14 296	0,03
Eli Lilly & Co	221	63 288	0,15
Emerson Electric Co	496	48 633	0,11
Encompass Health Corp	270	19 200	0,04
Entergy Corp	357	41 680	0,10
EOG Resources Inc	351	41 850	0,10
EQT Corp	430	14 796	0,03
Equinix Inc	32	23 732	0,06
Equity Residential	223	20 052	0,05
Essential Utilities Inc	475	24 287	0,06
Essex Property Trust Inc	81	27 984	0,07
Eversource Energy	346	23 646	0,06
Eversource Energy	241	21 254	0,05
Exelon Corp	1 305	62 157	0,15
Expeditors International of Washington Inc	197	20 323	0,05
Exxon Mobil Corp	5 003	413 198	0,97
F5 Inc	157	32 805	0,08
FedEx Corp	262	60 624	0,14
Fidelity National Information Services Inc	460	46 193	0,11
Fifth Third Bancorp	899	38 693	0,09
First Republic Bank/CA	119	19 290	0,05
FirstEnergy Corp	744	34 120	0,08
Fiserv Inc	335	33 969	0,08
Fluor Corp	567	16 267	0,04
Ford Motor Co	7 089	119 875	0,28
Fortive Corp	166	10 114	0,02
Fox Corp - Class A	459	18 108	0,04
Franklin Resources Inc	903	25 212	0,06
Freeport-McMoRan Inc	590	29 347	0,07
General Dynamics Corp	230	55 471	0,13
General Electric Co	1 289	117 944	0,28
General Mills Inc	590	39 955	0,09
General Motors Co	2 747	120 154	0,28
Genuine Parts Co	205	25 834	0,06
Genworth Financial Inc	2 416	9 132	0,02
Gilead Sciences Inc	1 256	74 669	0,17
Global Payments Inc	168	22 989	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	305	100 681	0,24
Goodyear Tire & Rubber Co/The	1 059	15 133	0,04
GXO Logistics Inc	225	16 051	0,04
Halliburton Co	677	25 638	0,06
Hartford Financial Services Group Inc/The	556	39 926	0,09
Hawaiian Electric Industries Inc	1 107	46 837	0,11
HCA Healthcare Inc	166	41 603	0,10
Healthcare Realty Trust Inc	1 030	28 304	0,07
Healthpeak Properties Inc	276	9 475	0,02
Henry Schein Inc	308	26 855	0,06
Hershey Co/The	57	12 348	0,03
Hess Corp	202	21 622	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co	2 198	36 729	0,09
Hexcel Corp	240	14 273	0,03
Highwoods Properties Inc	894	40 892	0,10
Home Depot Inc/The	384	114 943	0,27
Honeywell International Inc	405	78 805	0,18

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Hormel Foods Corp	307	15 823	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	1 119	21 742	0,05
Howmet Aerospace Inc	614	22 067	0,05
HP Inc	1 457	52 889	0,12
Humana Inc	95	41 341	0,10
Huntington Bancshares Inc/OH	1 330	19 445	0,05
Huntington Ingalls Industries Inc	177	35 301	0,08
Illinois Tool Works Inc	235	49 209	0,12
Incyte Corp	196	15 566	0,04
Intel Corp	4 184	207 359	0,49
Intercontinental Exchange Inc	121	15 987	0,04
International Business Machines Corp	965	125 469	0,29
International Paper Co	556	25 659	0,06
Interpublic Group of Cos Inc/The	467	16 555	0,04
Invitation Homes Inc	674	27 081	0,06
IPG Photonics Corp	78	8 561	0,02
Iron Mountain Inc	560	31 030	0,07
J M Smucker Co/The	165	22 343	0,05
Jabil Inc	490	30 248	0,07
Jefferies Financial Group Inc	615	20 203	0,05
Johnson & Johnson	1 243	220 297	0,52
Jones Lang LaSalle Inc	103	24 664	0,06
JPMorgan Chase & Co	2 566	349 797	0,82
KBR Inc	299	16 364	0,04
Kellogg Co	325	20 959	0,05
KeyCorp	1 039	23 253	0,05
Keysight Technologies Inc	122	19 272	0,04
Kilroy Realty Corp	438	33 472	0,08
Kimberly-Clark Corp	619	76 236	0,18
Kinder Morgan Inc	2 720	51 435	0,12
KKR & Co Inc	343	20 055	0,05
KLA Corp	86	31 481	0,07
Kohl's Corp	376	22 733	0,05
Kraft Heinz Co/The	951	37 460	0,09
Kroger Co/The	1 699	97 472	0,23
Kyndryl Holdings Inc	1 151	15 101	0,04
L3Harris Technologies Inc	103	25 592	0,06
Laboratory Corp of America Holdings	69	18 193	0,04
Lam Research Corp	57	30 644	0,07
Las Vegas Sands Corp	450	17 491	0,04
Lear Corp	162	23 100	0,05
Leidos Holdings Inc	277	29 922	0,07
Lennar Corp	257	20 861	0,05
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	708	32 377	0,08
Lincoln National Corp	351	22 941	0,05
Live Nation Entertainment Inc	114	13 411	0,03
LKQ Corp	928	42 140	0,10
Lockheed Martin Corp	135	59 589	0,14
Loews Corp	560	36 299	0,08
Lowe's Cos Inc	354	71 575	0,17
Lumen Technologies Inc	4 245	47 841	0,11
M&T Bank Corp	142	24 069	0,06
Macy's Inc	879	21 412	0,05
ManpowerGroup Inc	180	16 906	0,04
Marathon Oil Corp	886	22 247	0,05
Marathon Petroleum Corp	856	73 188	0,17
Marsh & McLennan Cos Inc	262	44 650	0,10
Martin Marietta Materials Inc	62	23 863	0,06
Mastercard Inc	79	28 233	0,07
Mattel Inc	838	18 612	0,04
Maximus Inc	281	21 061	0,05
McDonald's Corp	263	65 035	0,15
McKesson Corp	284	86 941	0,20
Merck & Co Inc	1 464	120 121	0,28
Meta Platforms Inc	800	177 888	0,42
MetLife Inc	1 144	80 400	0,19

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
MGM Resorts International	349	14 637	0,03
Microchip Technology Inc	272	20 438	0,05
Micron Technology Inc	826	64 337	0,15
Microsoft Corp	1 158	357 023	0,84
Mohawk Industries Inc	126	15 649	0,04
Molina Healthcare Inc	91	30 357	0,07
Molson Coors Beverage Co	389	20 765	0,05
Mondelez International Inc	410	25 740	0,06
Morgan Stanley	967	84 516	0,20
Mosaic Co/The	368	24 472	0,06
Murphy USA Inc	120	23 995	0,06
Navient Corp	748	12 746	0,03
NetApp Inc	282	23 406	0,05
Netflix Inc	62	23 225	0,05
New Residential Investment Corp	1 836	20 159	0,05
New York Community Bancorp Inc	2 526	27 079	0,06
Newell Brands Inc	635	13 595	0,03
Newmont Corp	391	31 065	0,07
NextEra Energy Inc	823	69 716	0,16
NIKE Inc	221	29 738	0,07
NiSource Inc	317	10 081	0,02
Nordstrom Inc	484	13 121	0,03
Norfolk Southern Corp	171	48 773	0,11
Northern Trust Corp	301	35 051	0,08
Northrop Grumman Corp	88	39 355	0,09
NorthWestern Corp	503	30 426	0,07
NortonLifeLock Inc	731	19 386	0,05
NOV Inc	858	16 825	0,04
NRG Energy Inc	348	13 349	0,03
Nucor Corp	253	37 608	0,09
NVIDIA Corp	91	24 830	0,06
Occidental Petroleum Corp	1 033	58 612	0,14
ODP Corp/The	278	12 741	0,03
Olin Corp	209	10 927	0,03
Omnicom Group Inc	411	34 886	0,08
ONEOK Inc	362	25 568	0,06
Oracle Corp	838	69 328	0,16
Organon & Co	652	22 774	0,05
Oshkosh Corp	153	15 399	0,04
Otis Worldwide Corp	341	26 240	0,06
Ovintiv Inc	290	15 680	0,04
Owens & Minor Inc	228	10 037	0,02
Owens Corning	201	18 392	0,04
PACCAR Inc	325	28 623	0,07
Packaging Corp of America	210	32 783	0,08
Paramount Global	998	37 734	0,09
Parker-Hannifin Corp	57	16 174	0,04
PayPal Holdings Inc	326	37 702	0,09
PBF Energy Inc	690	16 815	0,04
PDC Energy Inc	145	10 539	0,02
PennyMac Mortgage Investment Trust	1 366	23 072	0,05
People's United Financial Inc	1 151	23 008	0,05
PepsiCo Inc	688	115 157	0,27
Performance Food Group Co	367	18 684	0,04
PerkinElmer Inc	152	26 518	0,06
Pfizer Inc	3 813	197 399	0,46
PG&E Corp	1 796	21 444	0,05
Philip Morris International Inc	1 056	99 201	0,23
Phillips 66	912	78 788	0,18
Physicians Realty Trust	1 639	28 748	0,07
Piedmont Office Realty Trust Inc	2 135	36 765	0,09
Pinnacle West Capital Corp	393	30 693	0,07
Pioneer Natural Resources Co	51	12 752	0,03
PNC Financial Services Group Inc/The	387	71 382	0,17
Portland General Electric Co	823	45 388	0,11
PPG Industries Inc	233	30 539	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
PPL Corp	933	26 646	0,06
Prestige Consumer Healthcare Inc	327	17 311	0,04
Principal Financial Group Inc	396	29 070	0,07
Procter & Gamble Co/The	1 089	166 399	0,39
Progressive Corp/The	403	45 938	0,11
Prologis Inc	223	36 010	0,08
Prudential Financial Inc	618	73 029	0,17
Public Service Enterprise Group Inc	290	20 300	0,05
Public Storage	82	32 003	0,07
PulteGroup Inc	400	16 760	0,04
QUALCOMM Inc	425	64 948	0,15
Quanta Services Inc	220	28 954	0,07
Quest Diagnostics Inc	191	26 140	0,06
Ralph Lauren Corp	164	18 604	0,04
Raytheon Technologies Corp	839	83 120	0,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc	35	24 445	0,06
Regions Financial Corp	1 634	36 373	0,09
Reinsurance Group of America Inc	222	24 300	0,06
Republic Services Inc	361	47 832	0,11
Rite Aid Corp	1 336	11 690	0,03
Ross Stores Inc	319	28 857	0,07
Ryder System Inc	236	18 722	0,04
S&P Global Inc	98	40 198	0,09
salesforce.com Inc	215	45 649	0,11
Sanmina Corp	531	21 463	0,05
Sempra Energy	146	24 546	0,06
Simon Property Group Inc	223	29 338	0,07
SLM Corp	1 333	24 474	0,06
Southern Co/The	692	50 177	0,12
Spire Inc	353	25 331	0,06
Stanley Black & Decker Inc	222	31 033	0,07
Starbucks Corp	335	30 475	0,07
State Street Corp	358	31 189	0,07
Steel Dynamics Inc	306	25 530	0,06
Stryker Corp	155	41 439	0,10
SVB Financial Group	31	17 343	0,04
Synchrony Financial	774	26 943	0,06
Synovus Financial Corp	750	36 750	0,09
Sysco Corp	540	44 091	0,10
T Rowe Price Group Inc	260	39 309	0,09
Tapestry Inc	380	14 117	0,03
Targa Resources Corp	375	28 301	0,07
Target Corp	396	84 039	0,20
Teladoc Health Inc	341	24 596	0,06
Tenet Healthcare Corp	278	23 897	0,06
Terex Corp	342	12 196	0,03
Tesla Inc	26	28 018	0,07
Texas Instruments Inc	402	73 759	0,17
Textron Inc	225	16 736	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	94	55 521	0,13
TJX Cos Inc/The	614	37 196	0,09
T-Mobile US Inc	398	51 083	0,12
TransDigm Group Inc	33	21 501	0,05
Travel + Leisure Co	281	16 281	0,04
Travelers Cos Inc/The	400	73 092	0,17
Truist Financial Corp	977	55 396	0,13
Twitter Inc	388	15 012	0,04
Tyson Foods Inc	359	32 177	0,08
Uber Technologies Inc	411	14 664	0,03
UGI Corp	444	16 082	0,04
Union Pacific Corp	295	80 597	0,19
United Airlines Holdings Inc	385	17 849	0,04
United Natural Foods Inc	273	11 289	0,03
United Parcel Service Inc	388	83 210	0,19
United Rentals Inc	81	28 772	0,07
United States Steel Corp	395	14 907	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,84 % (30 septembre 2021 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 48,63 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
UnitedHealth Group Inc	422	215 207	0,50
Unum Group	1 161	36 583	0,09
US Bancorp	1 406	74 729	0,17
US Foods Holding Corp	657	24 723	0,06
Valero Energy Corp	897	91 081	0,21
Ventas Inc	402	24 828	0,06
Verisk Analytics Inc	153	32 838	0,08
Verizon Communications Inc	4 740	241 456	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc	113	29 490	0,07
VF Corp	314	17 854	0,04
Viatis Inc	2 231	24 273	0,06
Visa Inc	181	40 140	0,09
Vishay Intertechnology Inc	1 531	30 008	0,07
Vistra Corp	999	23 227	0,05
VMware Inc	133	15 145	0,04
Vornado Realty Trust	588	26 648	0,06
Voya Financial Inc	281	18 644	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc	1 865	83 496	0,20
Walmart Inc	1 293	192 554	0,45
Walt Disney Co/The	768	105 339	0,25
Waste Management Inc	285	45 172	0,11
Waters Corp	105	32 591	0,08
WEC Energy Group Inc	192	19 164	0,04
Wells Fargo & Co	5 054	244 917	0,57
Welltower Inc	369	35 476	0,08
Western Digital Corp	537	26 662	0,06
Westrock Co	597	28 077	0,07
WEX Inc	89	15 882	0,04
Weyerhaeuser Co	760	28 804	0,07
Whirlpool Corp	110	19 006	0,04
Williams Cos Inc/The	915	30 570	0,07
World Fuel Services Corp	638	17 252	0,04
Worthington Industries Inc	381	19 587	0,05
Wyndham Hotels & Resorts Inc	370	31 335	0,07
Wynn Resorts Ltd	125	9 968	0,02
Xcel Energy Inc	538	38 827	0,09
Xerox Holdings Corp	785	15 833	0,04
XPO Logistics Inc	297	21 622	0,05
Yum China Holdings Inc	336	13 957	0,03
Yum! Brands Inc	234	27 736	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	177	22 638	0,05
Zoetis Inc	72	13 578	0,03
États-Unis - Total		20 764 365	48,63
Actions - Total		42 634 175	99,84
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,17 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,17 %)			
Fonds d'investissement - Total		-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		42 634 175	99,84
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,34 %)		197 495	0,46
Total des actifs		42 831 670	100,30
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,24 %))		(128 678)	(0,30)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		42 702 992	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
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
			100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 97,92 %)			
Bermudes : 0,52 % (30 septembre 2021 : 0,43 %)			
China Gas Holdings Ltd	42 800	54 871	0,18
China Resources Gas Group Ltd	14 000	59 440	0,19
Kunlun Energy Co Ltd	54 000	47 095	0,15
Bermudes - Total		161 406	0,52
Brésil : 15,83 % (30 septembre 2021 : 14,93 %)			
Ambev SA	33 800	109 538	0,35
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	25 500	84 303	0,27
Banco Bradesco SA	27 575	106 019	0,34
Banco Bradesco SA - Pref	83 302	389 518	1,26
Banco do Brasil SA	21 300	155 538	0,50
Banco Santander Brasil SA	9 600	74 506	0,24
Braskem SA - Pref	3 400	31 697	0,10
BRF SA	17 700	69 244	0,22
CCR SA	18 700	53 913	0,17
Centrais Eletricas Brasileiras SA	12 500	99 906	0,32
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	4 100	32 355	0,10
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	6 800	68 273	0,22
Cia Energetica de Minas Gerais	300	1 283	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	32 018	102 483	0,33
Cia Paranaense de Energia	19 300	27 618	0,09
Cia Paranaense de Energia - Pref	28 200	44 864	0,14
Cia Siderurgica Nacional SA	5 200	28 484	0,09
Cielo SA	67 988	44 496	0,14
Cogna Educacao	106 700	63 545	0,21
Cosan SA	4 700	23 392	0,08
Embraer SA	10 500	33 056	0,11
Energisa SA	6 900	70 874	0,23
Equatorial Energia SA	12 800	73 294	0,24
Gerdau SA - Pref	13 200	85 584	0,28
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7 700	19 185	0,06
Itau Unibanco Holding SA	4 200	20 859	0,07
Itau Unibanco Holding SA - Pref	84 039	485 989	1,57
Itausa SA - Pref	25 525	57 743	0,19
JBS SA	19 200	150 426	0,49
Klabin SA	2 600	13 197	0,04
Lojas Renner SA	9 260	53 589	0,17
Metalurgica Gerdau SA - Pref	22 900	59 082	0,19
Natura & Co Holding SA	6 500	35 633	0,12
Petroleo Brasileiro SA	50 400	373 762	1,21
Petroleo Brasileiro SA - Pref	74 400	523 718	1,69
Rumo SA	9 800	38 256	0,12
Sul America SA	7 425	53 719	0,17
Suzano SA	1 799	20 879	0,07
Telefonica Brasil SA	10 453	118 104	0,38
TIM SA/Brazil	19 600	56 879	0,18
Ultrapar Participacoes SA	25 000	74 443	0,24
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	5 800	15 916	0,05
Vale SA	36 056	725 377	2,34
Via S/A	40 800	35 803	0,12
Vibra Energia SA	20 900	102 830	0,33
Brésil - Total		4 909 172	15,83
Canada : 0,16 % (30 septembre 2021 : 0,06 %)			
Canadian Solar Inc	1 401	49 539	0,16
Canada - Total		49 539	0,16
Îles Caïmans : 12,39 % (30 septembre 2021 : 6,78 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	69 000	987 679	3,19
ANTA Sports Products Ltd	319	4 008	0,01
Baidu Inc	14 550	262 894	0,85
Chailease Holding Co Ltd	5 044	44 628	0,14
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	10 000	12 514	0,04
China Conch Venture Holdings Ltd	10 000	29 241	0,10
China Evergrande Group	212 684	33 608	0,11
China Hongqiao Group Ltd	40 000	53 426	0,17

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 97,92 %) (suite)			
Îles Caïmans : 12,39 % (30 septembre 2021 : 6,78 %) (suite)			
China Mengniu Dairy Co Ltd	14 000	75 440	0,24
China Resources Cement Holdings Ltd	78 000	65 038	0,21
China Resources Land Ltd	32 035	149 307	0,48
CIFI Holdings Group Co Ltd	42 000	24 724	0,08
Country Garden Holdings Co Ltd	83 000	63 908	0,21
ENN Energy Holdings Ltd	5 500	82 520	0,27
Geely Automobile Holdings Ltd	36 000	56 818	0,18
Greentown China Holdings Ltd	12 500	22 857	0,07
Hengan International Group Co Ltd	14 500	67 025	0,22
JD.com Inc	6 021	179 906	0,58
JinkoSolar Holding Co Ltd	539	26 028	0,08
JOYY Inc	1 132	41 578	0,13
Longfor Group Holdings Ltd	17 000	87 481	0,28
Lufax Holding Ltd	5 889	32 802	0,11
Meituan	3 900	77 488	0,25
NetEase Inc	6 100	112 008	0,36
New Oriental Education & Technology Group Inc	33 912	38 999	0,13
Shenzhou International Group Holdings Ltd	1 100	14 720	0,05
Shimao Group Holdings Ltd	115 000	64 905	0,21
Sino Biopharmaceutical Ltd	110 000	68 685	0,22
Sunac China Holdings Ltd	152 000	88 894	0,29
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	800	12 882	0,04
TAL Education Group	11 429	34 401	0,11
Tencent Holdings Ltd	13 100	625 945	2,02
Trip.com Group Ltd	3 244	75 001	0,24
Vipshop Holdings Ltd	7 448	67 032	0,22
Xiaomi Corp	68 200	121 397	0,39
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5 000	35 371	0,11
Îles Caïmans - Total		3 841 158	12,39
Chili : 0,72 % (30 septembre 2021 : 0,51 %)			
Banco de Chile	334 881	35 849	0,12
Banco Santander Chile	898 230	50 577	0,16
Cencosud SA	18 948	37 322	0,12
Enel Americas SA	318 686	38 473	0,13
Falabella SA	11 948	38 184	0,12
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	260	22 470	0,07
Chili - Total		222 875	0,72
Chine : 20,70 % (30 septembre 2021 : 21,18 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	651 000	250 212	0,81
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	208 100	100 967	0,33
Aluminum Corp of China Ltd	46 000	27 019	0,09
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	22 200	20 353	0,07
Anhui Conch Cement Co Ltd	11 000	56 606	0,18
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A	5 200	32 348	0,10
Bank of Beijing Co Ltd	43 000	31 023	0,10
Bank of China Ltd	870 377	350 089	1,13
Bank of China Ltd - Class A	39 300	20 244	0,07
Bank of Communications Co Ltd	208 000	149 266	0,48
Bank of Communications Co Ltd - Class A	65 400	52 645	0,17
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	36 300	38 598	0,12
BYD Co Ltd	1 137	32 579	0,11
CGN Power Co Ltd	141 000	36 909	0,12
CGN Power Co Ltd - Class A	115 400	49 628	0,16
China CITIC Bank Corp Ltd	107 000	54 242	0,18
China Coal Energy Co Ltd	21 000	15 794	0,05
China Coal Energy Co Ltd - Class A	10 800	13 763	0,04
China Construction Bank Corp	872 972	656 563	2,12
China Everbright Bank Co Ltd	58 332	22 122	0,07
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	65 000	33 790	0,11
China Life Insurance Co Ltd	39 000	59 959	0,19
China Longyuan Power Group Corp Ltd	18 217	41 499	0,13
China Merchants Bank Co Ltd	25 970	204 108	0,66
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	10 000	73 723	0,24
China Minsheng Banking Corp Ltd	245 800	92 590	0,30
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	73 400	44 169	0,14
China National Building Material Co Ltd	60 000	74 623	0,24

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 97,92 %) (suite)			
Chine : 20,70 % (30 septembre 2021 : 21,18 %) (suite)			
China Pacific Insurance Group Co Ltd	25 400	62 013	0,20
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	10 500	37 910	0,12
China Petroleum & Chemical Corp	600 000	301 096	0,97
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	106 100	72 203	0,23
China Railway Group Ltd	98 000	54 935	0,18
China Railway Group Ltd - Class A	38 100	36 191	0,12
China Shenhua Energy Co Ltd	48 000	153 842	0,50
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	10 900	51 116	0,16
China State Construction Engineering Corp Ltd	83 600	71 641	0,23
China Tower Corp Ltd	656 000	73 714	0,24
China United Network Communications Ltd - Class A	133 100	74 852	0,24
China Vanke Co Ltd	26 257	59 478	0,19
China Vanke Co Ltd - Class A	21 300	64 254	0,21
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	40 000	15 732	0,05
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A	24 200	15 172	0,05
CITIC Securities Co Ltd	7 000	16 161	0,05
CITIC Securities Co Ltd - Class A	4 200	13 828	0,04
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	7 800	13 605	0,04
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	4 960	12 111	0,04
CRRC Corp Ltd - Class A	51 500	43 808	0,14
GF Securities Co Ltd	5 600	7 952	0,03
GF Securities Co Ltd - Class A	4 100	11 354	0,04
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	8 000	12 830	0,04
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	900	3 885	0,01
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	18 000	15 032	0,05
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - Class A	1 800	3 184	0,01
Haier Smart Home Co Ltd	8 800	28 598	0,09
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	2 500	9 097	0,03
Haitong Securities Co Ltd	8 400	6 414	0,02
Haitong Securities Co Ltd - Class A	10 200	16 550	0,05
Huaneng Power International Inc	97 755	41 816	0,13
Huaneng Power International Inc - Class A	15 400	16 763	0,05
Huatai Securities Co Ltd	5 000	7 700	0,02
Huatai Securities Co Ltd - Class A	5 900	13 830	0,04
Huaxia Bank Co Ltd	26 100	22 860	0,07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	906 618	556 840	1,80
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	81 300	61 089	0,20
Industrial Bank Co Ltd - Class A	19 800	64 470	0,21
Jiangxi Copper Co Ltd	20 000	33 557	0,11
Jiangxi Copper Co Ltd - Class A	4 000	12 148	0,04
Kweichow Moutai Co Ltd	100	27 079	0,09
Metallurgical Corp of China Ltd	31 000	8 392	0,03
Metallurgical Corp of China Ltd - Class A	31 800	18 785	0,06
New China Life Insurance Co Ltd	6 600	18 456	0,06
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	2 600	14 470	0,05
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	46 000	15 096	0,05
PetroChina Co Ltd	466 000	241 587	0,78
PICC Property & Casualty Co Ltd	56 000	57 349	0,19
Ping An Bank Co Ltd	13 500	32 707	0,11
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	80 418	571 452	1,84
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	7 900	60 294	0,19
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	12 100	33 738	0,11
Postal Savings Bank of China Co Ltd	121 365	98 408	0,32
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	18 800	15 963	0,05
SAIC Motor Corp Ltd - Class A	14 800	39 634	0,13
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	16 700	32 200	0,10
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	11 800	45 560	0,15
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	55 200	69 564	0,22
Sinopharm Group Co Ltd	23 200	52 968	0,17
Weichai Power Co Ltd	16 000	25 293	0,08
Weichai Power Co Ltd - Class A	6 000	12 618	0,04
Yankuang Energy Group Co Ltd	20 000	59 376	0,19
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	900	5 436	0,02
Zijin Mining Group Co Ltd	16 000	24 639	0,08
Zijin Mining Group Co Ltd - Class A	7 100	12 683	0,04
Chine - Total		6 418 809	20,70

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 97,92 %) (suite)			
République de Chine (Taïwan) : 14,47 % (30 septembre 2021 : 14,78 %)			
Acer Inc	64 000	66 901	0,22
ASE Technology Holding Co Ltd	29 000	104 759	0,34
Asustek Computer Inc	7 707	100 468	0,32
AU Optronics Corp	137 000	94 915	0,31
Catcher Technology Co Ltd	13 730	69 245	0,22
Cathay Financial Holding Co Ltd	51 700	116 387	0,38
China Development Financial Holding Corp	106 000	71 033	0,23
China Steel Corp	95 876	130 338	0,42
Chunghwa Telecom Co Ltd	37 000	164 005	0,53
Compal Electronics Inc	66 756	62 442	0,20
CTBC Financial Holding Co Ltd	77 236	79 254	0,26
Delta Electronics Inc	9 127	85 531	0,28
E.Sun Financial Holding Co Ltd	43 000	49 601	0,16
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3 000	14 135	0,05
First Financial Holding Co Ltd	43 831	43 523	0,14
Formosa Chemicals & Fibre Corp	24 000	66 175	0,21
Formosa Petrochemical Corp	14 838	48 836	0,16
Formosa Plastics Corp	27 524	102 309	0,33
Foxconn Technology Co Ltd	18 000	39 454	0,13
Fubon Financial Holding Co Ltd	40 700	108 670	0,35
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	60 537	223 965	0,72
Innolux Corp	146 959	86 170	0,28
Largan Precision Co Ltd	826	54 343	0,17
Lite-On Technology Corp	24 031	57 118	0,18
MediaTek Inc	3 569	112 732	0,36
Mega Financial Holding Co Ltd	50 704	75 919	0,24
Micro-Star International Co Ltd	8 000	36 298	0,12
Nan Ya Plastics Corp	10 455	34 009	0,11
Novatek Microelectronics Corp	1 942	28 908	0,09
Pegatron Corp	38 312	96 811	0,31
Powertech Technology Inc	7 000	23 210	0,07
President Chain Store Corp	11 000	100 972	0,33
Quanta Computer Inc	24 000	73 965	0,24
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	107 839	40 649	0,13
Sino-American Silicon Products Inc	2 000	12 355	0,04
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	67 000	43 027	0,14
Synnex Technology International Corp	10 000	26 281	0,08
Taishin Financial Holding Co Ltd	26 000	18 603	0,06
Taiwan Cement Corp	45 837	79 831	0,26
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	35 000	36 098	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	59 958	1 249 321	4,03
Unimicron Technology Corp	500	4 345	0,01
Uni-President Enterprises Corp	38 291	87 670	0,28
United Microelectronics Corp	51 000	96 121	0,31
Walsin Technology Corp	5 000	24 781	0,08
Wistron Corp	55 705	57 841	0,19
Yageo Corp	1 424	21 570	0,07
Yuanta Financial Holding Co Ltd	70 585	65 038	0,21
République de Chine (Taïwan) - Total		4 485 932	14,47
Hong Kong : 1,45 % (30 septembre 2021 : 1,39 %)			
China Everbright Environment Group Ltd	50 000	30 263	0,09
China Overseas Land & Investment Ltd	64 000	191 639	0,62
China Power International Development Ltd	92 000	48 988	0,16
China Resources Power Holdings Co Ltd	40 000	75 287	0,24
CITIC Ltd	33 000	36 702	0,12
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	58 400	67 487	0,22
Hong Kong - Total		450 366	1,45
Inde : 10,76 % (30 septembre 2021 : 11,22 %)			
Axis Bank Ltd	5 478	272 804	0,88
ICICI Bank Ltd	11 506	217 924	0,70
Infosys Ltd	16 950	421 885	1,36
Larsen & Toubro Ltd	16 103	375 200	1,21
Mahindra & Mahindra Ltd	25 634	284 537	0,92
Reliance Industries Ltd	9 848	679 512	2,19
State Bank of India	4 716	303 239	0,98
Tata Motors Ltd	10 229	285 901	0,92

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 97,92 %) (suite)			
Inde : 10,76 % (30 septembre 2021 : 11,22 %) (suite)			
Tata Steel Ltd	18 177	307 191	0,99
Wipro Ltd	24 476	188 710	0,61
Inde - Total		3 336 903	10,76
Indonésie : 1,83 % (30 septembre 2021 : 1,58 %)			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	245 800	46 037	0,15
Astra International Tbk PT	96 800	44 314	0,14
Bank Central Asia Tbk PT	117 600	65 299	0,21
Bank Mandiri Persero Tbk PT	153 462	84 411	0,27
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	101 100	58 073	0,19
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	334 800	108 628	0,35
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	503 100	160 431	0,52
Indonésie - Total		567 193	1,83
Île de Man : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,04 %)			
Malaisie : 1,60 % (30 septembre 2021 : 0,63 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	69 900	88 607	0,29
Malayan Banking Bhd	76 500	162 653	0,52
Petronas Chemicals Group Bhd	42 400	96 805	0,31
Public Bank Bhd	133 900	148 717	0,48
Malaisie - Total		496 782	1,60
Mexique : 3,57 % (30 septembre 2021 : 2,89 %)			
America Movil SAB de CV	265 100	280 760	0,91
Arca Continental SAB de CV	6 900	46 797	0,15
Cemex SAB de CV	237 831	127 490	0,41
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19 700	163 353	0,53
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	17 500	131 237	0,43
Grupo Mexico SAB de CV	18 800	112 185	0,36
Grupo Televisa SAB	29 300	68 703	0,22
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	42 500	174 586	0,56
Mexique - Total		1 105 111	3,57
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 11,55 %)			
Alrosa PJSC	83 230	-	-
Gazprom PJSC	269 976	-	-
Inter RAO UES PJSC	713 100	-	-
LUKOIL PJSC	7 860	-	-
Magnit PJSC	1 802	-	-
MMC Norilsk Nickel PJSC	551	-	-
Mobile TeleSystems PJSC	37 730	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	7 270	-	-
Novatek PJSC	7 235	-	-
Novolipetsk Steel PJSC	23 460	-	-
Rosneft Oil Co PJSC	29 240	-	-
Sberbank of Russia PJSC	222 965	-	-
Severstal PAO	6 936	-	-
Sistema PJSC	29 500	-	-
Surgutneftegas PJSC	125 844	-	-
Surgutneftegas PJSC - Pref	78 510	-	-
Tatneft PJSC	24 513	-	-
VTB Bank PJSC	91 814 924	-	-
Russie - Total		-	-
Arabie saoudite : 4,48 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Al Rajhi Bank	4 633	198 337	0,64
Alinma Bank	8 954	92 727	0,30
Etihad Etisalat Co	12 853	142 183	0,46
Riyad Bank	7 199	72 057	0,23
Saudi Arabian Mining Co	1 528	54 579	0,18
Saudi Arabian Oil Co	11 014	126 537	0,41
Saudi Basic Industries Corp	5 042	176 064	0,57
Saudi Electricity Co	12 164	85 925	0,28
Saudi Kayan Petrochemical Co	6 922	41 700	0,13
Saudi National Bank/The	6 269	118 479	0,38
Saudi Telecom Co	7 275	209 049	0,67
Yanbu National Petrochemical Co	3 990	71 153	0,23
Arabie saoudite - Total		1 388 790	4,48

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 97,92 %) (suite)			
Singapour : 0,27 % (30 septembre 2021 : 0,09 %)			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	74 600	84 337	0,27
Singapour - Total		84 337	0,27
Afrique du Sud : 4,81 % (30 septembre 2021 : 3,94 %)			
Absa Group Ltd	4 392	57 239	0,18
AngloGold Ashanti Ltd	3 137	75 245	0,24
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3 782	51 409	0,17
Bid Corp Ltd	2 760	60 067	0,19
Bidvest Group Ltd/The	1 691	25 887	0,08
Capitec Bank Holdings Ltd	168	26 921	0,09
Discovery Ltd	1 153	14 374	0,05
Exxaro Resources Ltd	2 362	35 809	0,12
FirstRand Ltd	24 841	131 698	0,42
Foschini Group Ltd/The	1 871	18 871	0,06
Gold Fields Ltd	5 191	81 013	0,26
Impala Platinum Holdings Ltd	2 365	36 421	0,12
Kumba Iron Ore Ltd	546	24 488	0,08
Mr Price Group Ltd	1 986	29 426	0,09
MTN Group Ltd	9 664	125 657	0,41
Naspers Ltd	765	87 121	0,28
Nedbank Group Ltd	2 631	41 965	0,14
Sanlam Ltd	10 001	49 415	0,16
Sasol Ltd	5 712	138 769	0,45
Shoprite Holdings Ltd	4 350	70 451	0,23
Sibanye Stillwater Ltd	15 494	63 407	0,20
Standard Bank Group Ltd	6 965	86 816	0,28
Steinhoff International Holdings NV	195 471	44 412	0,14
Vodacom Group Ltd	6 539	71 599	0,23
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	10 862	42 950	0,14
Afrique du Sud - Total		1 491 430	4,81
Thaïlande : 4,26 % (30 septembre 2021 : 4,28 %)			
Advanced Info Service PCL	15 223	106 675	0,34
Bangkok Bank PCL	6 900	28 430	0,09
Bangkok Dusit Medical Services PCL	48 800	36 692	0,12
Banpu PCL	120 100	39 732	0,13
Charoen Pokphand Foods PCL	110 100	79 802	0,26
CP ALL PCL	45 200	88 361	0,29
Indorama Ventures PCL	16 300	22 796	0,07
IRPC PCL	436 200	46 703	0,15
Kasikornbank PCL	16 600	80 629	0,26
Krung Thai Bank PCL	144 484	59 966	0,19
Land & Houses PCL	41 200	11 771	0,04
PTT Exploration & Production PCL	20 179	87 392	0,28
PTT Global Chemical PCL	35 400	54 032	0,17
PTT PCL	210 700	243 968	0,79
Siam Cement PCL/The	12 300	141 681	0,46
Siam Commercial Bank PCL/The	37 300	127 886	0,41
Thai Oil PCL	35 517	55 278	0,18
TMBThanachart Bank PCL	239 400	9 504	0,03
Thaïlande - Total		1 321 298	4,26
Turquie : 2,11 % (30 septembre 2021 : 1,64 %)			
Akbank TAS	82 701	40 934	0,13
BIM Birlesik Magazalar AS	18 905	109 104	0,35
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	32 389	71 633	0,23
Haci Omer Sabanci Holding AS	46 920	56 140	0,18
KOC Holding AS	19 118	51 693	0,17
Turk Hava Yollari AO	9 286	20 423	0,07
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	65 146	100 110	0,32
Turkiye Garanti Bankasi AS	68 117	56 657	0,18
Turkiye Halk Bankasi AS	56 611	18 256	0,06
Turkiye Is Bankasi AS	60 983	36 712	0,12
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5 005	73 159	0,24

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 97,92 %) (suite)			
Turquie : 2,11 % (30 septembre 2021 : 1,64 %) (suite)			
Yapi ve Kredi Bankasi AS	65 337	18 174	0,06
Turquie - Total		652 995	2,11
Actions - Total		30 984 096	99,93
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 2,28 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2021 : 2,28 %)			
Fonds d'investissement - Total		-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 984 096	99,93
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,56 %)		149 253	0,48
Total des actifs		31 133 349	100,41
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,76 %))		(126 869)	(0,41)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		31 006 480	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,52
Autres actifs			0,48
			100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %)			
Bermudes : 0,04 % (30 septembre 2021 : 0,04 %)			
Hiscox Ltd	227	2 642	0,04
Bermudes - Total		2 642	0,04
Danemark : 1,83 % (30 septembre 2021 : 1,92 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	2	5 364	0,07
AP Moller - Maersk A/S - Class B	3	8 215	0,11
Carlsberg AS	57	6 360	0,09
Chr Hansen Holding A/S	36	2 404	0,03
Coloplast A/S	36	4 958	0,07
Danske Bank A/S	919	13 911	0,19
DSV A/S	47	8 217	0,11
Genmab A/S	8	2 651	0,04
ISS A/S	235	3 818	0,05
Jyske Bank A/S	62	3 076	0,04
Novo Nordisk A/S	385	38 762	0,53
Novozymes A/S	60	3 735	0,05
Orsted AS	92	10 503	0,15
Pandora A/S	57	4 963	0,07
Tryg A/S	131	2 893	0,04
Vestas Wind Systems A/S	509	13 669	0,19
Danemark - Total		133 499	1,83
Pays de la zone Euro : 53,71 % (30 septembre 2021 : 57,90 %)			
A2A SpA	2 467	3 835	0,05
Aalberts NV	54	2 548	0,03
Aareal Bank AG	92	2 622	0,04
ABN AMRO Bank NV	1 062	12 364	0,17
Acciona SA	23	3 990	0,06
Accor SA	101	2 952	0,04
Acerinox SA	266	2 655	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	429	10 510	0,14
adidas AG	83	17 588	0,24
Aegon NV	5 142	24 692	0,34
Aena SME SA	37	5 589	0,08
Aeroports de Paris	17	2 312	0,03
Ageas SA/NV	234	10 727	0,15
Air France-KLM	1 638	6 706	0,09
Air Liquide SA	246	39 094	0,54
Airbus SE	244	26 928	0,37
Akzo Nobel NV	162	12 672	0,17
Allianz SE	467	101 129	1,39
Alstom SA	336	7 147	0,10
Amadeus IT Group SA	137	8 108	0,11
Amco Asset Management Co S.p.A. Eur Npv	20	-	-
ams-OSRAM AG	165	2 299	0,03
Amundi SA	51	3 172	0,04
ANDRITZ AG	66	2 771	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	870	47 206	0,65
APERAM SA	54	2 171	0,03
ArcelorMittal SA	1 106	32 406	0,44
Arkema SA	63	6 851	0,09
Aroundtown SA	1 217	6 321	0,09
ASM International NV	8	2 657	0,04
ASML Holding NV	43	26 230	0,36
ASR Nederland NV	189	7 981	0,11
Assicurazioni Generali SpA	1 722	35 766	0,49
Atlantia SpA	559	10 565	0,14
Atos SE	256	6 341	0,09
Aurubis AG	44	4 772	0,07
AXA SA	2 294	60 940	0,84
Azimut Holding SpA	108	2 282	0,03
B&M European Value Retail SA	570	3 603	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 121	52 730	0,72
Banco BPM SpA	2 695	7 249	0,10
Banco Comercial Portugues SA	13 262	2 296	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 53,71 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
Banco de Sabadell SA	13 302	9 918	0,14
Banco Santander SA	22 290	69 099	0,95
Bank of Ireland Group Plc	1 136	6 598	0,09
Bankinter SA	611	3 253	0,04
BASF SE	1 216	62 940	0,86
BAWAG Group AG	87	3 999	0,06
Bayer AG	1 109	68 869	0,94
Bayerische Motoren Werke AG	514	40 400	0,55
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	91	6 397	0,09
Beiersdorf AG	39	3 713	0,05
BNP Paribas SA	1 497	77 739	1,07
Bolloré SE	498	2 367	0,03
Bouygues SA	415	13 126	0,18
BPER Banca	2 079	3 305	0,05
Brenntag SE	117	8 581	0,12
Bureau Veritas SA	145	3 761	0,05
CaixaBank SA	4 149	12 766	0,18
Capgemini SE	68	13 770	0,19
Carrefour SA	1 275	25 047	0,34
Cellnex Telecom SA	116	5 070	0,07
CGG SA	2 981	3 088	0,04
Cie de Saint-Gobain	535	29 034	0,40
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	188	23 115	0,32
CNH Industrial NV	835	12 020	0,16
CNP Assurances	228	4 970	0,07
Cofinimmo SA	20	2 640	0,04
Commerzbank AG	2 100	14 547	0,20
Continental AG	200	13 080	0,18
Covestro AG	260	11 918	0,16
Covivio	40	2 886	0,04
Credit Agricole SA	2 141	23 307	0,32
CRH Plc	697	25 338	0,35
Daimler Truck Holding AG	530	13 372	0,18
Danone SA	558	27 917	0,38
Dassault Systemes SE	89	3 980	0,05
DCC Plc	109	7 643	0,10
Deutsche Bank AG	3 363	38 708	0,53
Deutsche Boerse AG	72	11 736	0,16
Deutsche Lufthansa AG	1 256	9 242	0,13
Deutsche Post AG	887	38 629	0,53
Deutsche Telekom AG	4 028	68 202	0,94
E.ON SE	2 317	24 426	0,33
Edenred	89	3 998	0,06
EDP - Energias de Portugal SA	3 819	17 052	0,24
Eiffage SA	102	9 510	0,13
Electricite de France SA	1 846	15 754	0,22
Elia Group SA/NV	19	2 626	0,04
Elis SA	174	2 332	0,03
Elisa Oyj	89	4 861	0,07
Enagas SA	293	5 904	0,08
Endesa SA	472	9 334	0,13
Enel SpA	11 392	69 127	0,95
Engie SA	2 324	27 735	0,38
Eni SpA	4 519	60 076	0,82
Erste Group Bank AG	360	11 912	0,16
EssilorLuxottica SA	114	18 958	0,26
Etablissements Franz Colruyt NV	80	3 000	0,04
Eurazeo SE	40	3 056	0,04
Eurofins Scientific SE	31	2 787	0,04
Euronav NV	256	2 472	0,03
Eutelsat Communications SA	264	2 599	0,04
Evonik Industries AG	242	6 094	0,08
EXOR NV	119	8 270	0,11
Faurecia SE	267	6 315	0,09
Ferrari NV	20	3 974	0,05
Ferrovial SA	253	6 105	0,08

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 53,71 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
FinecoBank Banca Fineco SpA	183	2 530	0,03
Flutter Entertainment Plc	60	6 305	0,09
Fortum Oyj	513	8 480	0,12
Freenet AG	168	4 082	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	242	14 704	0,20
Fresenius SE & Co KGaA	588	19 607	0,27
Galp Energia SGPS SA	903	10 398	0,14
GEA Group AG	106	3 955	0,05
Gecina SA	47	5 372	0,07
Getlink SE	199	3 253	0,04
Grifols SA	297	4 895	0,07
Grifols SA - Pref	223	2 431	0,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	64	6 024	0,08
Hannover Rueck SE	43	6 637	0,09
HeidelbergCement AG	242	12 502	0,17
Heineken Holding NV	60	4 266	0,06
Heineken NV	130	11 255	0,15
Henkel AG & Co KGaA	93	5 575	0,08
Henkel AG & Co KGaA - Pref	161	9 769	0,13
Hera SpA	997	3 336	0,05
Hermes International	4	5 166	0,07
HOCHTIEF AG	44	2 693	0,04
HUGO BOSS AG	41	2 158	0,03
Huhtamaki Oyj	73	2 305	0,03
Iberdrola SA	6 239	61 891	0,85
Industria de Diseno Textil SA	585	11 571	0,16
Infineon Technologies AG	422	13 076	0,18
ING Groep NV	5 949	56 581	0,78
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	307	2 530	0,04
International Consolidated Airlines Group SA	1 994	3 356	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	25 361	52 840	0,72
Italgas SpA	516	3 005	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	248	5 389	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	127	3 906	0,05
K+S AG	166	4 557	0,06
KBC Group NV	248	16 214	0,22
Kering SA	23	13 241	0,18
Kerry Group Plc	57	5 763	0,08
Kesko Oyj	218	5 452	0,07
Kingspan Group Plc	39	3 472	0,05
KION Group AG	61	3 660	0,05
Klepierre SA	242	5 852	0,08
Knorr-Bremse AG	43	2 994	0,04
Kone Oyj	228	10 851	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 244	36 219	0,50
Koninklijke DSM NV	75	12 187	0,17
Koninklijke KPN NV	3 303	10 381	0,14
Koninklijke Philips NV	811	22 489	0,31
Koninklijke Vopak NV	72	2 115	0,03
LANXESS AG	122	4 867	0,07
LEG Immobilien SE	51	5 266	0,07
Legrand SA	120	10 366	0,14
Leonardo SpA	1 075	9 696	0,13
L'Oreal SA	64	23 286	0,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	60	38 964	0,53
Mapfre SA	1 310	2 489	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	762	7 026	0,10
Mercedes-Benz Group AG	1 218	77 721	1,07
Merck KGaA	45	8 543	0,12
Merlin Properties Socimi SA	348	3 684	0,05
Moncler SpA	41	2 080	0,03
MTU Aero Engines AG	23	4 846	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	144	34 992	0,48
Naturgy Energy Group SA	382	10 375	0,14
Neste Oyj	244	10 121	0,14
NN Group NV	355	16 280	0,22

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 53,71 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
Nokia Oyj	4 257	21 223	0,29
Nokian Renkaat Oyj	157	2 320	0,03
Nordea Bank Abp	4 633	43 458	0,60
OMV AG	190	8 244	0,11
Orange SA	3 391	36 297	0,50
Orion Oyj	55	2 263	0,03
Orpea SA	91	3 584	0,05
Outokumpu Oyj	588	2 856	0,04
Pernod Ricard SA	79	15 745	0,22
Pirelli & C SpA	534	2 633	0,04
Porsche Automobil Holding SE - Pref	97	8 526	0,12
Poste Italiane SpA	636	6 563	0,09
PostNL NV	716	2 477	0,03
ProSiebenSat.1 Media SE	304	3 523	0,05
Prosus NV	115	5 586	0,08
Proximus SADP	260	4 381	0,06
Prysmian SpA	226	6 997	0,10
Publicis Groupe SA	206	11 384	0,16
Puma SE	27	2 091	0,03
QIAGEN NV	63	2 805	0,04
Raiffeisen Bank International AG	212	2 746	0,04
Randstad NV	159	8 688	0,12
Red Electrica Corp SA	399	7 425	0,10
Renault SA	640	15 280	0,21
Repsol SA	2 875	34 282	0,47
Rexel SA	357	6 937	0,10
Rheinmetall AG	52	9 989	0,14
Rubis SCA	117	3 120	0,04
RWE AG	568	22 453	0,31
Safran SA	185	19 843	0,27
Saipem SpA	2 384	2 732	0,04
Salzgitter AG	84	3 552	0,05
Sampo Oyj	417	18 506	0,25
Sanofi	935	86 497	1,19
SAP SE	489	49 448	0,68
SBM Offshore NV	197	2 840	0,04
Schneider Electric SE	266	40 475	0,56
SCOR SE	235	6 860	0,09
SEB SA	23	2 912	0,04
Siemens AG	528	66 348	0,91
Siemens Energy AG	804	16 659	0,23
Siemens Healthineers AG	92	5 174	0,07
Signify NV	131	5 558	0,08
Smurfit Kappa Group Plc	198	7 997	0,11
Snam SpA	1 947	10 187	0,14
Societe Generale SA	1 691	41 362	0,57
Sodexo SA	104	7 675	0,11
Sofina SA	8	2 642	0,04
Solvay SA	76	6 799	0,09
SPIE SA	126	2 706	0,04
Stellantis NV	2 697	39 916	0,55
STMicroelectronics NV	196	7 760	0,11
Stora Enso Oyj	505	8 997	0,12
Subsea 7 SA	415	3 516	0,05
Symrise AG	41	4 463	0,06
TAG Immobilien AG	110	2 260	0,03
Technip Energies NV	232	2 564	0,04
Telecom Italia SpA/Milano	36 234	12 084	0,17
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	19 994	6 158	0,08
Telefonica Deutschland Holding AG	1 399	3 454	0,05
Telefonica SA	7 368	32 334	0,44
Telenet Group Holding NV	75	2 191	0,03
Teleperformance	17	5 887	0,08
Tenaris SA	378	5 200	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale	996	7 755	0,11
Thales SA	83	9 458	0,13

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 53,71 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
thyssenkrupp AG	1 265	9 854	0,13
TotalEnergies SE	3 638	167 457	2,30
TUI AG	2 171	6 217	0,09
Ubisoft Entertainment SA	62	2 477	0,03
UCB SA	70	7 591	0,10
Umicore SA	199	7 833	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield	179	12 204	0,17
UniCredit SpA	3 532	34 808	0,48
Uniper SE	110	2 574	0,04
Unipol Gruppo SpA	784	3 904	0,05
United Internet AG	99	3 087	0,04
Universal Music Group NV	132	3 194	0,04
UPM-Kymmene Oyj	447	13 258	0,18
Valeo	456	7 640	0,10
Valmet Oyj	91	2 567	0,04
Veolia Environnement SA	625	18 181	0,25
Vinci SA	430	39 986	0,55
Vivendi SE	335	3 966	0,05
voestalpine AG	115	3 107	0,04
Volkswagen AG	64	14 477	0,20
Volkswagen AG - Pref	362	56 834	0,78
Vonovia SE	474	20 055	0,27
Wartsila OYJ Abp	496	4 120	0,06
Wienerberger AG	86	2 356	0,03
Wolters Kluwer NV	90	8 692	0,12
Worldline SA/France	148	5 844	0,08
Zalando SE	65	2 990	0,04
Pays de la zone Euro - Total		3 912 954	53,71
Île de Man : 0,06 % (30 septembre 2021 : 0,07 %)			
Entain Plc	209	4 065	0,06
Île de Man - Total		4 065	0,06
Jersey : 1,77 % (30 septembre 2021 : 1,13 %)			
Experian Plc	264	9 219	0,13
Ferguson Plc	128	15 723	0,22
Glencore Plc	14 530	85 970	1,18
Man Group Plc/Jersey	1 144	3 168	0,04
WPP Plc	1 241	14 729	0,20
Jersey - Total		128 809	1,77
Norvège : 1,27 % (30 septembre 2021 : 1,46 %)			
Aker BP ASA	102	3 466	0,05
DNB Bank ASA	522	10 736	0,15
Equinor ASA	903	30 741	0,42
Gjensidige Forsikring ASA	124	2 787	0,04
Mowi ASA	369	9 027	0,12
Norsk Hydro ASA	1 090	9 646	0,13
Orkla ASA	528	4 253	0,06
Storebrand ASA	504	4 574	0,06
Telenor ASA	654	8 520	0,12
Yara International ASA	196	8 905	0,12
Norvège - Total		92 655	1,27
Pologne : 0,30 % (30 septembre 2021 : 0,31 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	180	4 383	0,06
KGHM Polska Miedz SA	116	4 325	0,06
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	265	4 345	0,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	624	5 362	0,07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	491	3 584	0,05
Pologne - Total		21 999	0,30
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Raspadskaya OJSC	243	-	-
Russie - Total		-	-
Suède : 4,32 % (30 septembre 2021 : 4,19 %)			
Alfa Laval AB	151	4 737	0,07
Assa Abloy AB	381	9 366	0,13
Atlas Copco AB - Class A	218	10 337	0,14
Atlas Copco AB - Class B	128	5 302	0,07
BillerudKorsnas AB	205	2 763	0,04

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Suède : 4,32 % (30 septembre 2021 : 4,19 %) (suite)			
Boliden AB	217	10 005	0,14
Castellum AB	184	4 140	0,06
Dometic Group AB	259	2 035	0,03
Electrolux AB	337	4 651	0,06
Epiroc AB - Class A	185	3 607	0,05
Epiroc AB - Class B	111	1 826	0,03
Essity AB	474	10 157	0,14
Fabege AB	177	2 381	0,03
Fastighets AB Balder	46	2 757	0,04
Getinge AB	75	2 727	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB	891	10 842	0,15
Hexagon AB	513	6 568	0,09
Holmen AB	59	3 001	0,04
Husqvarna AB - Class A	17	162	0,00
Husqvarna AB - Class B	282	2 683	0,04
Industrivarden AB - A Shares	195	5 055	0,07
Industrivarden AB - C Shares	146	3 716	0,05
Investor AB	1 295	25 746	0,35
Investor AB - A Shares	369	7 843	0,11
Kinnevik AB - Class A	11	269	0,00
Kinnevik AB - Class B	178	4 249	0,06
Lundin Energy AB	111	4 274	0,06
Saab AB	110	3 626	0,05
Sandvik AB	544	10 545	0,14
Securitas AB	509	5 225	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1 443	14 257	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	21	223	0,00
Skanska AB	282	5 749	0,08
SKF AB	421	6 251	0,09
SSAB AB - Class A	319	2 024	0,03
SSAB AB - Class B	867	5 276	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA - Class A	12	211	0,00
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	334	5 909	0,08
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1 762	14 767	0,20
Svenska Handelsbanken AB - Class B	43	412	0,01
Swedbank AB	1 193	16 222	0,22
Swedish Match AB	640	4 375	0,06
Tele2 AB	417	5 723	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	20	175	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1 743	14 506	0,20
Telia Co AB	3 861	14 053	0,19
Trelleborg AB	189	3 992	0,05
Volvo AB - Class A	211	3 683	0,05
Volvo AB - Class B	1 553	26 449	0,36
Suède - Total		314 852	4,32
Suisse : 11,01 % (30 septembre 2021 : 10,27 %)			
ABB Ltd	939	27 668	0,38
Adecco Group AG	238	9 765	0,13
Alcon Inc	159	11 445	0,16
Baloise Holding AG	40	6 450	0,09
Barry Callebaut AG	2	4 239	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	10 763	0,15
Cie Financiere Richemont SA	188	21 666	0,30
Clariant AG	189	2 970	0,04
Coca-Cola HBC AG	145	2 745	0,04
Credit Suisse Group AG	4 687	33 599	0,46
Dufry AG	74	2 827	0,04
Geberit AG	11	6 147	0,08
Georg Fischer AG	2	2 164	0,03
Givaudan SA	3	11 213	0,15
Helvetia Holding AG	32	3 772	0,05
Holcim Ltd	663	29 326	0,40
Julius Baer Group Ltd	153	8 051	0,11
Kuehne + Nagel International AG	26	6 681	0,09
Logitech International SA	48	3 244	0,04
Lonza Group AG	14	9 191	0,13

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Suisse : 11,01 % (30 septembre 2021 : 10,27 %) (suite)			
Nestle SA	1 240	145 567	2,00
Novartis AG	1 179	93 556	1,28
Partners Group Holding AG	5	5 633	0,08
PSP Swiss Property AG	26	3 088	0,04
Roche Holding AG	324	115 957	1,59
Roche Holding AG - BR	12	4 746	0,07
Schindler Holding AG	21	4 081	0,06
Schindler Holding AG - REG	10	1 933	0,03
SGS SA	3	7 547	0,10
SIG Combibloc Group AG	175	3 999	0,06
Sika AG	29	8 706	0,12
Sonova Holding AG	13	4 921	0,07
Swatch Group AG/The - BR	24	6 181	0,08
Swatch Group AG/The - REG	37	1 821	0,03
Swiss Life Holding AG	37	21 472	0,29
Swiss Prime Site AG	37	3 297	0,05
Swiss Re AG	385	33 134	0,45
Swisscom AG	23	12 467	0,17
UBS Group AG	3 231	57 257	0,79
Vifor Pharma AG	19	3 057	0,04
Zurich Insurance Group AG	111	49 520	0,68
Suisse - Total		801 866	11,01
Royaume-Uni : 25,51 % (30 septembre 2021 : 22,62 %)			
3i Group Plc	573	9 415	0,13
abrdn plc	1 366	3 474	0,05
Admiral Group Plc	129	3 912	0,05
Anglo American Plc	815	38 312	0,53
Antofagasta Plc	233	4 613	0,06
Ashtead Group Plc	171	9 780	0,13
Associated British Foods Plc	320	6 294	0,09
AstraZeneca Plc	510	61 147	0,84
Aviva Plc	3 041	16 269	0,22
BAE Systems Plc	2 746	23 312	0,32
Barclays Plc	21 516	37 759	0,52
Barratt Developments Plc	1 009	6 237	0,09
Beazley Plc	392	1 952	0,03
Bellway Plc	84	2 417	0,03
Berkeley Group Holdings Plc	114	5 045	0,07
BP Plc	39 470	175 314	2,41
British American Tobacco Plc	2 678	101 234	1,39
British Land Co Plc/The	824	5 172	0,07
BT Group Plc	8 695	18 747	0,26
Bunzl Plc	221	7 762	0,11
Burberry Group Plc	205	4 061	0,06
Carnival Plc	150	2 408	0,03
Centrica Plc	6 264	5 936	0,08
Compass Group Plc	1 188	23 196	0,32
Croda International Plc	43	4 010	0,05
Derwent London Plc	75	2 848	0,04
Diageo Plc	778	35 569	0,49
Direct Line Insurance Group Plc	1 810	5 892	0,08
Drax Group Plc	368	3 423	0,05
DS Smith Plc	1 212	4 620	0,06
easyJet Plc	362	2 384	0,03
Electrocomponents Plc	186	2 386	0,03
Evrax Plc	573	-	-
GlaxoSmithKline Plc	4 209	82 042	1,13
Halma Plc	86	2 554	0,03
Hays Plc	1 532	2 226	0,03
Hikma Pharmaceuticals Plc	98	2 390	0,03
Howden Joinery Group Plc	257	2 335	0,03
HSBC Holdings Plc	21 145	131 465	1,80
IG Group Holdings Plc	260	2 520	0,03
IMI Plc	150	2 419	0,03
Imperial Brands Plc	632	12 045	0,17
Inchcape Plc	226	1 792	0,02

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Royaume-Uni : 25,51 % (30 septembre 2021 : 22,62 %) (suite)			
Informa Plc	865	6 160	0,08
InterContinental Hotels Group Plc	76	4 668	0,06
Intermediate Capital Group Plc	128	2 704	0,04
Intertek Group Plc	72	4 451	0,06
Investec Plc	734	4 374	0,06
ITV Plc	3 409	3 305	0,05
J Sainsbury Plc	1 688	5 048	0,07
Johnson Matthey Plc	413	9 181	0,13
Kingfisher Plc	2 599	7 855	0,11
Land Securities Group Plc	651	6 052	0,08
Legal & General Group Plc	4 635	14 919	0,20
Lloyds Banking Group Plc	72 498	40 369	0,55
London Stock Exchange Group Plc	60	5 656	0,08
M&G Plc	2 098	5 492	0,08
Marks & Spencer Group Plc	3 110	5 693	0,08
Meggitt Plc	405	3 643	0,05
Melrose Industries Plc	2 760	4 078	0,06
Micro Focus International Plc	612	2 931	0,04
Mondi Plc	473	8 348	0,11
National Grid Plc	2 864	39 734	0,55
NatWest Group Plc	6 522	16 663	0,23
Next Plc	70	4 997	0,07
Pearson Plc	802	7 124	0,10
Pennon Group Plc	339	4 312	0,06
Persimmon Plc	354	9 011	0,12
Phoenix Group Holdings Plc	668	4 854	0,07
Prudential Plc	2 369	31 790	0,44
Quilter Plc	1 964	3 309	0,05
Reckitt Benckiser Group Plc	313	21 601	0,30
RELX Plc	680	19 175	0,26
Rentokil Initial Plc	608	3 784	0,05
Rio Tinto Plc	1 020	73 399	1,01
Rolls-Royce Holdings Plc	5 227	6 253	0,09
Royal Mail Plc	1 280	4 983	0,07
Sage Group Plc/The	547	4 539	0,06
Schroders Plc	75	2 868	0,04
Segro Plc	440	7 006	0,10
Severn Trent Plc	167	6 083	0,08
Shell Plc	12 681	316 403	4,34
Smith & Nephew Plc	570	8 229	0,11
Smiths Group Plc	291	5 002	0,07
Spectris Plc	74	2 276	0,03
Spirax-Sarco Engineering Plc	16	2 373	0,03
SSE Plc	974	20 153	0,28
SSP Group Plc	715	1 922	0,03
St James's Place Plc	361	6 188	0,08
Standard Chartered Plc	2 542	15 347	0,21
Tate & Lyle Plc	446	3 864	0,05
Taylor Wimpey Plc	5 230	8 089	0,11
Tesco Plc	6 608	21 582	0,30
Travis Perkins Plc	267	3 908	0,05
Unilever Plc	1 753	71 671	0,98
United Utilities Group Plc	494	6 574	0,09
Virgin Money UK Plc	1 249	2 536	0,03
Vodafone Group Plc	41 826	61 789	0,85
Weir Group Plc/The	154	2 990	0,04

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Royaume-Uni : 25,51 % (30 septembre 2021 : 22,62 %) (suite)			
Whitbread Plc	142	4 801	0,07
Royaume-Uni - Total		1 858 797	25,51
Actions - Total		7 272 138	99,82
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 272 138	99,82
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,13 %)		27 267	0,38
Total des actifs		7 299 405	100,20
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,04 %))		(14 213)	(0,20)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		7 285 192	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,63
Autres actifs			0,37
			100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2021 : 100,06 %)			
Matériaux de base : 8,18 % (30 septembre 2021 : 9,39 %)			
BASF SE	5 844	302 485	1,89
Evonik Industries AG	14 818	373 117	2,33
Smurfit Kappa Group Plc	4 187	169 364	1,05
Solvay SA	2 424	216 851	1,35
UPM-Kymmene Oyj	8 428	249 975	1,56
Matériaux de base - Total		1 311 792	8,18
Communications : 14,74 % (30 septembre 2021 : 12,90 %)			
Deutsche Telekom AG	14 113	238 961	1,49
Elisa Oyj	4 585	250 433	1,56
Freenet AG	17 119	415 992	2,60
Koninklijke KPN NV	83 287	261 771	1,63
Orange SA	34 300	367 147	2,29
Proximus SADP	22 105	372 469	2,32
Telefonica SA	104 138	457 010	2,85
Communications - Total		2 363 783	14,74
Biens de consommation cyclique : 0,00 % (30 septembre 2021 : 1,26 %)			
Biens de consommation non cyclique : 5,21 % (30 septembre 2021 : 5,56 %)			
Etablissements Franz Colruyt NV	6 632	248 700	1,55
Kesko Oyj	7 234	180 922	1,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 998	203 747	1,27
Randstad NV	3 695	201 895	1,26
Biens de consommation non cyclique - Total		835 264	5,21
Énergie : 5,88 % (30 septembre 2021 : 3,64 %)			
Eni SpA	20 637	274 348	1,71
Repsol SA	25 586	305 088	1,91
Rubis SCA	13 599	362 685	2,26
Énergie - Total		942 121	5,88
Finances : 35,33 % (30 septembre 2021 : 29,90 %)			
Allianz SE	1 497	324 175	2,02
Amundi SA	6 385	397 147	2,48
Aroundtown SA	42 419	220 324	1,37
ASR Nederland NV	9 279	391 852	2,44
Assicurazioni Generali SpA	18 931	393 197	2,45
AXA SA	14 985	398 077	2,48
Cofinimmo SA	3 276	432 432	2,70
Credit Agricole SA	39 275	427 548	2,67
Gecina SA	3 682	420 853	2,63
KBC Group NV	7 561	494 338	3,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	48 634	448 405	2,80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	943	229 149	1,43
NN Group NV	7 565	346 931	2,16
Nordea Bank Abp	24 065	225 730	1,41
Sampo Oyj	6 854	304 180	1,90
TAG Immobilien AG	10 183	209 261	1,31
Finances - Total		5 663 599	35,33
Secteur industriel : 5,78 % (30 septembre 2021 : 6,08 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	19 164	469 518	2,93
Poste Italiane SpA	28 785	297 061	1,85
Wienerberger AG	5 825	159 605	1,00
Secteur industriel - Total		926 184	5,78
Services aux collectivités : 24,65 % (30 septembre 2021 : 31,33 %)			
A2A SpA	182 672	283 964	1,77
EDP - Energias de Portugal SA	56 279	251 286	1,57
Enagas SA	22 595	455 289	2,84
Endesa SA	24 550	485 476	3,03
Enel SpA	54 987	333 661	2,08
Engie SA	30 039	358 485	2,24
Fortum Oyj	20 405	337 295	2,10
Iberdrola SA	23 652	234 628	1,46
Italgas SpA	48 469	282 284	1,76
Naturgy Energy Group SA	11 139	302 535	1,89
Red Electrica Corp SA	17 415	324 093	2,02

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,77 % (30 septembre 2021 : 100,06 %) (suite)			
Services aux collectivités : 24,65 % (30 septembre 2021 : 31,33 %) (suite)			
Snam SpA	58 075	303 848	1,89
Services aux collectivités - Total		3 952 844	24,65
Actions - Total		15 995 587	99,77
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 995 587	99,77
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,06 %)		45 277	0,28
Total des actifs		16 040 864	100,05
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,12 %))		(8 541)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		16 032 323	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
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
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 91,88 % (30 septembre 2021 : 89,83 %)			
Bermudes : 0,85 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Shenzhen International Holdings Ltd	883 763	934 388	0,85
Bermudes - Total		934 388	0,85
Brésil : 28,27 % (30 septembre 2021 : 6,25 %)			
Auren Energia SA	400 418	1 347 381	1,23
Banco Santander Brasil SA	181 127	1 405 732	1,28
Bradespar SA	60 960	379 978	0,35
Bradespar SA - Pref	393 712	2 740 770	2,49
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	281 051	1 563 778	1,42
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	261 362	836 566	0,76
Cia Paranaense de Energia	377 674	540 449	0,49
Cia Paranaense de Energia - Pref	1 583 670	2 519 504	2,29
CPFL Energia SA	217 570	1 477 497	1,35
Dexco SA	274 540	848 126	0,77
EDP - Energias do Brasil SA	266 819	1 320 634	1,20
Energisa SA	58 808	604 051	0,55
Gerdau SA - Pref	203 658	1 320 449	1,20
Grendene SA	429 956	903 895	0,82
JBS SA	105 610	827 421	0,75
M Dias Branco SA	246 971	1 279 565	1,16
Marfrig Global Foods SA	313 685	1 412 655	1,29
Metalurgica Gerdau SA - Pref	1 096 450	2 828 836	2,57
Petroleo Brasileiro SA	213 224	1 581 250	1,44
Petroleo Brasileiro SA - Pref	257 346	1 811 515	1,65
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	149 832	1 391 763	1,27
Vale SA	74 258	1 493 928	1,36
Vibra Energia SA	130 418	641 668	0,58
Brésil - Total		31 077 411	28,27
Îles Caïmans : 0,73 % (30 septembre 2021 : 3,01 %)			
China Resources Cement Holdings Ltd	964 658	804 355	0,73
Îles Caïmans - Total		804 355	0,73
Chili : 4,51 % (30 septembre 2021 : 3,69 %)			
Cencosud SA	1 023 061	2 015 115	1,83
Cencosud Shopping SA	245 114	287 558	0,26
Cia Cervecerias Unidas SA	52 420	392 288	0,36
Enel Chile SA	40 214 442	1 200 927	1,09
Quinenco SA	348 757	1 059 223	0,97
Chili - Total		4 955 111	4,51
Chine : 22,32 % (30 septembre 2021 : 33,52 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	1 528 872	587 623	0,53
Bank of China Ltd	1 809 440	727 806	0,66
Bank of Communications Co Ltd	1 258 190	902 908	0,82
Beijing Capital Development Co Ltd	1 078 871	1 121 679	1,02
China Cinda Asset Management Co Ltd	7 830 876	1 339 912	1,22
China CITIC Bank Corp Ltd	3 054 266	1 548 312	1,41
China Everbright Bank Co Ltd	2 867 750	1 087 574	0,99
China Minsheng Banking Corp Ltd	2 799 680	1 054 609	0,96
China Petroleum & Chemical Corp	2 250 794	1 129 508	1,03
China Shenhua Energy Co Ltd	353 171	1 131 931	1,03
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	687 900	267 030	0,24
Chongqing Department Store Co Ltd - Class A	372 170	1 531 333	1,39
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	2 913 196	1 145 728	1,04
Huaxin Cement Co Ltd	370 767	642 927	0,59
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A	2 798 208	1 930 675	1,76
Luolai Lifestyle Technology Co Ltd - Class A	208 500	425 663	0,39
New China Life Insurance Co Ltd	18 442	51 572	0,05
RiseSun Real Estate Development Co Ltd	2 398 783	1 685 314	1,53
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	589 202	551 493	0,50
Sinopec Engineering Group Co Ltd	1 374 349	701 969	0,64
TangShan Port Group Co Ltd - Class A	2 648 900	1 243 474	1,13

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 91,88 % (30 septembre 2021 : 89,83 %) (suite)			
Chine : 22,32 % (30 septembre 2021 : 33,52 %) (suite)			
Weifu High-Technology Group Co Ltd	467 734	911 412	0,83
Weifu High-Technology Group Co Ltd - Class A	149 701	468 338	0,43
Youngor Group Co Ltd - Class A	957 896	1 023 065	0,93
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd	1 156 423	1 317 074	1,20
Chine - Total		24 528 929	22,32
République de Chine (Taïwan) : 7,09 % (30 septembre 2021 : 8,05 %)			
Asia Cement Corp	610 140	1 034 948	0,94
Catcher Technology Co Ltd	249 435	1 257 992	1,15
China Motor Corp	199 169	421 257	0,38
Inventec Corp	1 133 886	977 505	0,89
Lite-On Technology Corp	362 245	860 998	0,78
Taiwan Cement Corp	444 598	774 320	0,71
Wistron Corp	993 577	1 031 671	0,94
Yulon Nissan Motor Co Ltd	163 226	1 432 781	1,30
République de Chine (Taïwan) - Total		7 791 472	7,09
Colombie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,34 %)			
République tchèque : 0,00 % (30 septembre 2021 : 1,54 %)			
Égypte : 0,26 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Eastern Co SAE	436 727	286 930	0,26
Égypte - Total		286 930	0,26
Hong Kong : 3,91 % (30 septembre 2021 : 11,06 %)			
China Everbright Ltd	573 474	568 246	0,52
Shanghai Industrial Holdings Ltd	943 695	1 417 099	1,29
Shenzhen Investment Ltd	3 400 516	759 878	0,69
Sino-Ocean Group Holding Ltd	2 381 139	507 765	0,46
Yuexiu Property Co Ltd	1 054 275	1 048 703	0,95
Hong Kong - Total		4 301 691	3,91
Indonésie : 1,26 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Gudang Garam Tbk PT	375 911	827 069	0,75
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	8 726 839	562 042	0,51
Indonésie - Total		1 389 111	1,26
Koweït : 1,82 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Humansoft Holding Co KSC	188 020	1 998 400	1,82
Koweït - Total		1 998 400	1,82
Malaisie : 3,38 % (30 septembre 2021 : 2,25 %)			
Astro Malaysia Holdings Bhd	955 461	249 959	0,23
British American Tobacco Malaysia Bhd	513 169	1 518 250	1,38
Malayan Banking Bhd	916 248	1 948 108	1,77
Malaisie - Total		3 716 317	3,38
Mexique : 2,54 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	225 972	267 876	0,24
Fibra Uno Administracion SA de CV	1 006 610	1 176 111	1,07
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	180 828	1 349 544	1,23
Mexique - Total		2 793 531	2,54
Pakistan : 2,74 % (30 septembre 2021 : 1,89 %)			
Fauji Fertilizer Co Ltd	3 766 703	2 336 239	2,12
Habib Bank Ltd	247 167	152 210	0,14
Oil & Gas Development Co Ltd	1 163 289	527 429	0,48
Pakistan - Total		3 015 878	2,74
Philippines : 0,19 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
LT Group Inc	1 181 372	203 193	0,19
Philippines - Total		203 193	0,19
Qatar : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,60 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 13,19 %)			
Bashneft PJSC - Pref	35 548	-	-
Gazprom PJSC	475 744	-	-
Magnit PJSC	14 504	-	-
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1 567 160	-	-
Mobile TeleSystems PJSC	409 119	-	-
Novolipetsk Steel PJSC	223 387	-	-
PhosAgro PJSC	16 744	-	-

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 91,88 % (30 septembre 2021 : 89,83 %) (suite)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 13,19 %) (suite)			
Sberbank of Russia PJSC	172 605	-	-
Severstal PAO	75 313	-	-
Transneft PJSC - Pref	1 238	-	-
Unipro PJSC	50 777 178	-	-
Russie - Total		-	-
Arabie saoudite : 0,90 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Yanbu Cement Co	87 999	989 889	0,90
Arabie saoudite - Total		989 889	0,90
Afrique du Sud : 5,79 % (30 septembre 2021 : 1,02 %)			
Coronation Fund Managers Ltd	272 886	865 578	0,79
Exxaro Resources Ltd	164 824	2 498 782	2,27
Growthpoint Properties Ltd	923 586	930 381	0,85
Redefine Properties Ltd	4 882 767	1 543 773	1,40
Resilient REIT Ltd	126 823	529 163	0,48
Afrique du Sud - Total		6 367 677	5,79
Thaïlande : 2,46 % (30 septembre 2021 : 2,23 %)			
Sri Trang Gloves Thailand PCL	3 567 112	2 708 860	2,46
Thaïlande - Total		2 708 860	2,46
Turquie : 1,16 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	693 663	1 269 309	1,16
Turquie - Total		1 269 309	1,16
Émirats arabes unis : 1,70 % (30 septembre 2021 : 1,19 %)			
Dana Gas PJSC	5 816 209	1 868 517	1,70
Émirats arabes unis - Total		1 868 517	1,70
Actions - Total		101 000 969	91,88
Fonds d'investissement : 7,92 % (30 septembre 2021 : 8,45 %)			
Pays de la zone Euro : 7,92 % (30 septembre 2021 : 8,45 %)			
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	1 140 081	8 702 238	7,92
Pays de la zone Euro - Total		8 702 238	7,92
Fonds d'investissement - Total		8 702 238	7,92
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		109 703 207	99,80
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 2,03 %)		623 465	0,57
Total des actifs		110 326 672	100,37
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,31 %))		(404 755)	(0,37)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		109 921 917	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			91,55
Fonds d'investissement			7,89
Autres actifs			0,56
			100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (30 septembre 2021 : 99,60 %)			
Matériaux de base : 11,67 % (30 septembre 2021 : 9,18 %)			
Anglo American Plc	4 802	190 760	1,76
Antofagasta Plc	1 347	22 535	0,21
Croda International Plc	238	18 754	0,17
Evraz Plc	4 231	-	-
Glencore Plc	112 720	563 600	5,22
Johnson Matthey Plc	2 394	44 971	0,42
Mondi Plc	2 828	42 180	0,39
Rio Tinto Plc	5 574	338 955	3,14
Smurfit Kappa Group Plc	1 145	39 079	0,36
Matériaux de base - Total		1 260 834	11,67
Communications : 6,65 % (30 septembre 2021 : 6,89 %)			
BT Group Plc	75 634	137 805	1,27
Informa Plc	4 981	29 976	0,28
ITV Plc	20 986	17 192	0,16
Pearson Plc	4 422	33 192	0,31
Vodafone Group Plc	347 650	434 006	4,01
WPP Plc	6 678	66 980	0,62
Communications - Total		719 151	6,65
Biens de consommation cyclique : 6,93 % (30 septembre 2021 : 6,89 %)			
B&M European Value Retail SA	3 105	16 587	0,15
Barratt Developments Plc	7 109	37 137	0,34
Bellway Plc	852	20 721	0,19
Berkeley Group Holdings Plc	653	24 422	0,23
Bunzl Plc	1 267	37 605	0,35
Burberry Group Plc	1 137	19 033	0,18
Compass Group Plc	6 421	105 947	0,98
Currys Plc	21 715	19 739	0,18
easyJet Plc	3 474	19 336	0,18
Entain Plc	1 236	20 314	0,19
Ferguson Plc	694	72 037	0,67
Flutter Entertainment Plc	370	32 856	0,30
Inchcape Plc	3 135	21 004	0,19
InterContinental Hotels Group Plc	394	20 449	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	37 622	53 514	0,49
Kingfisher Plc	18 304	46 748	0,43
Next Plc	390	23 525	0,22
Persimmon Plc	2 250	48 397	0,45
Taylor Wimpey Plc	29 095	38 027	0,35
Travis Perkins Plc	1 622	20 064	0,19
TUI AG	11 709	28 336	0,26
Whitbread Plc	828	23 656	0,22
Biens de consommation cyclique - Total		749 454	6,93
Biens de consommation non cyclique : 22,51 % (30 septembre 2021 : 23,23 %)			
Ashtead Group Plc	1 023	49 441	0,46
Associated British Foods Plc	1 889	31 395	0,29
AstraZeneca Plc	2 659	269 410	2,49
British American Tobacco Plc	14 636	467 547	4,33
Coca-Cola HBC AG	815	13 036	0,12
Diageo Plc	4 080	157 631	1,46
Experian Plc	1 460	43 085	0,40
GlaxoSmithKline Plc	21 866	360 177	3,33
Imperial Brands Plc	8 641	139 163	1,29
Intertek Group Plc	398	20 791	0,19
J Sainsbury Plc	25 623	64 749	0,60
Marks & Spencer Group Plc	23 151	35 815	0,33
Reckitt Benckiser Group Plc	1 662	96 928	0,90
RELX Plc	3 624	86 360	0,80
Rentokil Initial Plc	3 510	18 463	0,17
Smith & Nephew Plc	3 232	39 430	0,36
Tate & Lyle Plc	2 470	18 085	0,17
Tesco Plc	69 934	193 018	1,79

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (30 septembre 2021 : 99,60 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 22,51 % (30 septembre 2021 : 23,23 %) (suite)			
Unilever Plc	9 494	328 018	3,03
Biens de consommation non cyclique - Total		2 432 542	22,51
Énergie : 18,38 % (30 septembre 2021 : 21,13 %)			
BP Plc	216 763	813 620	7,53
DCC Plc	716	42 430	0,39
John Wood Group Plc	11 345	18 345	0,17
Raspadskaya OJSC	1 800	-	-
Shell Plc	52 719	1 111 580	10,29
Énergie - Total		1 985 975	18,38
Finances : 24,69 % (30 septembre 2021 : 23,61 %)			
3i Group Plc	3 680	51 097	0,47
abrdn plc	22 722	48 829	0,45
Admiral Group Plc	649	16 634	0,15
Aviva Plc	47 678	215 552	2,00
Barclays Plc	161 061	238 853	2,21
British Land Co Plc/The	4 611	24 457	0,23
Direct Line Insurance Group Plc	12 837	35 315	0,33
HSBC Holdings Plc	155 347	816 193	7,55
Investec Plc	4 730	23 820	0,22
Land Securities Group Plc	3 646	28 643	0,27
Legal & General Group Plc	63 969	173 996	1,61
Lloyds Banking Group Plc	666 181	313 471	2,90
London Stock Exchange Group Plc	341	27 164	0,25
M&G Plc	42 013	92 933	0,86
Melrose Industries Plc	24 075	30 058	0,28
NatWest Group Plc	38 660	83 467	0,77
Phoenix Group Holdings Plc	6 571	40 346	0,37
Prudential Plc	17 155	194 538	1,80
Quilter Plc	13 569	19 322	0,18
Segro Plc	2 686	36 140	0,33
St James's Place Plc	2 132	30 882	0,29
Standard Chartered Plc	24 762	126 336	1,17
Finances - Total		2 668 046	24,69
Secteur industriel : 3,45 % (30 septembre 2021 : 3,95 %)			
BAE Systems Plc	16 961	121 678	1,13
CRH Plc	3 775	115 968	1,07
DS Smith Plc	8 748	28 177	0,26
Meggitt Plc	2 357	17 918	0,17
Rolls-Royce Holdings Plc	30 534	30 870	0,28
Royal Mail Plc	10 530	34 644	0,32
Smiths Group Plc	1 626	23 618	0,22
Secteur industriel - Total		372 873	3,45
Technologie : 0,39 % (30 septembre 2021 : 0,43 %)			
Micro Focus International Plc	5 240	21 206	0,20
Sage Group Plc/The	2 973	20 847	0,19
Technologie - Total		42 053	0,39
Services aux collectivités : 4,82 % (30 septembre 2021 : 4,29 %)			
Centrica Plc	111 276	89 110	0,83
National Grid Plc	19 306	226 344	2,09
Pennon Group Plc	2 004	21 543	0,20
Severn Trent Plc	917	28 225	0,26
SSE Plc	6 844	119 667	1,11
United Utilities Group Plc	3 177	35 725	0,33
Services aux collectivités - Total		520 614	4,82
Actions - Total		10 751 542	99,49
Fonds d'investissement : 0,46 % (30 septembre 2021 : 0,25 %)			
Finances : 0,46 % (30 septembre 2021 : 0,25 %)			
Pershing Square Holdings Ltd	712	21 431	0,20

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Fonds d'investissement : 0,46 % (30 septembre 2021 : 0,25 %) (suite)			
Finances : 0,46 % (30 septembre 2021 : 0,25 %) (suite)			
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2 731	28 020	0,26
Finances - Total		49 451	0,46
Fonds d'investissement - Total		49 451	0,46
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 800 993	99,95
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,29 %)		99 231	0,92
Total des actifs		10 900 224	100,87
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,14 %))		(93 852)	(0,87)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		10 806 372	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,64
Fonds d'investissement			0,45
Autres actifs			0,91
			100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Obligations : 99,98 % (30 septembre 2021 : 99,95 %)			
Pays de la zone Euro : 99,98 % (30 septembre 2021 : 99,95 %)			
Dutch Treasury Certificate 28/04/2022	820 000	820 397	1,59
Dutch Treasury Certificate 30/05/2022	690 000	690 737	1,34
Dutch Treasury Certificate 29/06/2022	450 000	450 761	0,87
Dutch Treasury Certificate 28/07/2022	168 000	168 375	0,33
Dutch Treasury Certificate 30/08/2022	250 000	250 698	0,49
Dutch Treasury Certificate 29/09/2022	270 000	270 916	0,52
France Treasury Bill BTF 13/04/2022	797 000	797 141	1,54
France Treasury Bill BTF 21/04/2022	1 200 000	1 200 398	2,33
France Treasury Bill BTF 27/04/2022	670 000	670 322	1,30
France Treasury Bill BTF 04/05/2022	773 000	773 468	1,50
France Treasury Bill BTF 11/05/2022	850 000	850 621	1,65
France Treasury Bill BTF 18/05/2022	1 128 000	1 129 086	2,19
France Treasury Bill BTF 25/05/2022	690 000	690 703	1,34
France Treasury Bill BTF 01/06/2022	481 000	481 506	0,93
France Treasury Bill BTF 09/06/2022	850 000	850 800	1,65
France Treasury Bill BTF 15/06/2022	926 000	927 295	1,80
France Treasury Bill BTF 22/06/2022	500 000	500 758	0,97
France Treasury Bill BTF 29/06/2022	863 000	864 360	1,68
France Treasury Bill BTF 13/07/2022	929 000	930 742	1,80
France Treasury Bill BTF 27/07/2022	800 000	801 682	1,55
France Treasury Bill BTF 10/08/2022	880 000	882 080	1,71
France Treasury Bill BTF 24/08/2022	250 000	250 846	0,49
France Treasury Bill BTF 07/09/2022	1 000 000	1 002 835	1,94
German Treasury Bill 21/04/2022	2 808 000	2 808 982	5,44
German Treasury Bill 18/05/2022	2 485 000	2 487 322	4,82
German Treasury Bill 22/06/2022	2 454 000	2 457 620	4,76
German Treasury Bill 20/07/2022	2 115 000	2 119 399	4,11
German Treasury Bill 24/08/2022	1 490 000	1 493 889	2,90
German Treasury Bill 21/09/2022	1 750 000	1 755 254	3,40
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2022	804 000	804 162	1,56
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/04/2022	763 000	763 392	1,48
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/05/2022	948 000	948 678	1,84
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2022	738 000	738 803	1,43
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2022	1 064 000	1 065 336	2,07
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2022	1 140 000	1 142 047	2,21
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/07/2022	732 000	733 422	1,42
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/08/2022	1 085 000	1 087 119	2,11
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/08/2022	855 000	856 843	1,66
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2022	1 020 000	1 022 399	1,98
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/05/2022	2 078 000	2 079 860	4,03
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28/09/2022	1 530 000	1 533 045	2,97
Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/05/2022	1 133 000	1 133 877	2,20
Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/07/2022	1 073 000	1 074 810	2,08
Kingdom of Belgium Treasury Bill 08/09/2022	540 000	541 282	1,05
Portugal Treasury Bill 20/05/2022	284 000	284 303	0,55
Portugal Treasury Bill 22/07/2022	178 000	178 432	0,35
Portugal Treasury Bill 23/09/2022	100 000	100 273	0,19
Spain Letras del Tesoro 08/04/2022	1 142 000	1 142 089	2,21
Spain Letras del Tesoro 06/05/2022	1 111 000	1 111 654	2,15
Spain Letras del Tesoro 10/06/2022	1 111 000	1 112 270	2,16
Spain Letras del Tesoro 08/07/2022	890 000	891 591	1,73
Spain Letras del Tesoro 12/08/2022	965 000	967 268	1,88
Spain Letras del Tesoro 09/09/2022	890 000	892 320	1,73
Pays de la zone Euro - Total		51 584 268	99,98
Obligations - Total		51 584 268	99,98
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51 584 268	99,98
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,06 %)		20 030	0,03
Total des actifs		51 604 298	100,01
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,01 %))		(7 187)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		51 597 111	100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
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
	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 92,70 % (30 septembre 2021 : 102,68 %)			
Bermudes : 0,00 % (30 septembre 2021 : 4,21 %)			
Canada : 2,45 % (30 septembre 2021 : 2,90 %)			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1 041 000	1 042 327	0,44
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2 551 000	2 605 158	1,10
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	1 178 000	1 083 760	0,46
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	1 040 000	1 073 420	0,45
Canada - Total		5 804 665	2,45
Îles Caïmans : 4,90 % (30 septembre 2021 : 4,94 %)			
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/06/2023	1 897 000	1 928 670	0,81
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	1 550 000	1 582 682	0,67
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	1 699 000	1 752 224	0,74
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	1 548 000	1 585 996	0,67
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	1 475 000	1 433 899	0,60
Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031	1 745 000	1 656 965	0,70
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	1 655 000	1 691 435	0,71
Îles Caïmans - Total		11 631 871	4,90
Pays de la zone Euro : 3,15 % (30 septembre 2021 : 1,59 %)			
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	2 015 000	2 034 392	0,86
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	2 300 000	2 297 133	0,97
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/06/2030	2 270 000	2 137 331	0,90
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1 175 000	1 000 449	0,42
Pays de la zone Euro - Total		7 469 305	3,15
Liberia : 2,68 % (30 septembre 2021 : 3,24 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% USD 01/06/2023	1 950 000	2 077 052	0,88
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	2 558 000	2 813 596	1,19
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	650 000	692 019	0,29
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	852 000	761 262	0,32
Liberia - Total		6 343 929	2,68
Panama : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,69 %)			
États-Unis : 79,52 % (30 septembre 2021 : 85,11 %)			
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	1 806 056	1 748 388	0,74
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	2 536 397	2 446 126	1,03
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	1 244 000	1 274 702	0,54
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1 620 000	1 647 532	0,69
Apache Corp 6% USD 15/01/2037	1 390 000	1 563 681	0,66
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	3 468 000	3 500 894	1,48
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	1 001 000	1 000 630	0,42
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	1 055 000	1 005 204	0,42
Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049	905 000	871 664	0,37
Assurant Inc 7% USD 27/03/2048	613 000	649 780	0,27
Bed Bath & Beyond Inc 3.749% USD 01/08/2024	1 060 000	1 037 565	0,44
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% USD 01/08/2044	2 570 000	1 825 175	0,77
Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2 003 000	1 935 549	0,82
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1 497 000	1 495 263	0,63
Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	1 847 000	1 858 470	0,78
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	897 000	902 602	0,38
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	1 980 000	1 939 044	0,82
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1 377 000	1 317 741	0,56
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1 329 000	1 135 591	0,48
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	1 075 000	903 322	0,38
Carpenter Technology Corp 4.45% USD 01/03/2023	1 635 000	1 666 269	0,70
Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028	2 273 000	2 285 024	0,96
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1 075 000	1 032 005	0,44
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2 225 000	2 030 212	0,86
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1 365 000	1 338 956	0,56
Elanco Animal Health Inc 5.772% USD 28/08/2023	1 375 000	1 421 853	0,60
Elanco Animal Health Inc 6.4% USD 28/08/2028	1 470 000	1 582 014	0,67
EnLink Midstream Partners LP 4.4% USD 01/04/2024	629 000	638 263	0,27
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	1 045 000	1 041 437	0,44
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	1 020 000	1 024 024	0,43
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	599 000	517 835	0,22
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	529 000	431 302	0,18
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	682 000	577 668	0,24
EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	1 230 000	1 241 107	0,52

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 92,70 % (30 septembre 2021 : 102,68 %) (suite)			
États-Unis : 79,52 % (30 septembre 2021 : 85,11 %) (suite)			
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	1 394 000	1 381 043	0,58
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1 495 000	1 438 467	0,61
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	1 975 000	1 993 763	0,84
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1 335 000	1 290 765	0,54
EQT Corp 6.625% USD 01/02/2025	1 405 000	1 485 837	0,63
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	1 810 000	1 812 670	0,76
EQT Corp 7.5% USD 01/02/2030	1 050 000	1 217 685	0,51
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	550 000	527 629	0,22
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	523 000	491 107	0,21
FirstEnergy Corp 4.4% USD 15/07/2027	2 582 000	2 601 365	1,10
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	1 056 000	960 749	0,41
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	905 000	804 912	0,34
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	2 471 000	3 056 232	1,29
FirstEnergy Corp 5.35% USD 15/07/2047	1 705 000	1 788 750	0,75
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	1 535 000	1 296 047	0,55
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	900 000	906 610	0,38
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	350 000	383 695	0,16
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	500 000	591 963	0,25
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	1 126 000	1 019 824	0,43
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	200 000	232 750	0,10
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	725 000	704 997	0,30
Ford Motor Credit Co LLC 3.096% USD 04/05/2023	500 000	500 000	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.375% USD 06/08/2023	350 000	354 354	0,15
Ford Motor Credit Co LLC 3.81% USD 09/01/2024	300 000	300 116	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	1 100 000	1 132 571	0,48
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	525 000	519 537	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	950 000	949 439	0,40
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	200 000	201 314	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	750 000	748 069	0,32
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	850 000	848 899	0,36
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	450 000	450 754	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	500 000	494 515	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	450 000	428 062	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	750 000	758 827	0,32
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	2 250 000	2 133 434	0,90
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	390 000	384 895	0,16
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1 550 000	1 592 245	0,67
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	3 046 000	3 156 296	1,33
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	1 650 000	1 794 390	0,76
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1 513 000	1 623 782	0,68
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	575 000	625 103	0,26
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	1 490 000	1 597 985	0,67
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	1 968 000	2 014 494	0,85
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	1 971 000	1 684 180	0,71
Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	1 619 000	1 314 231	0,55
Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	1 086 000	817 226	0,34
Mattel Inc 3.15% USD 15/03/2023	129 000	129 000	0,05
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	375 000	432 176	0,18
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	434 000	458 799	0,19
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	1 666 000	1 697 787	0,72
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	810 000	860 710	0,36
Murphy Oil Corp 6.375% USD 01/12/2042	1 080 000	1 037 318	0,44
Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1 100 000	1 088 296	0,46
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1 450 000	1 399 794	0,59
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	1 300 000	1 433 731	0,60
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	2 100 000	1 965 495	0,83
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	2 129 000	1 941 212	0,82
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	4 510 000	4 047 725	1,71
NortonLifeLock Inc 5% USD 15/04/2025	1 290 000	1 291 703	0,54
Occidental Petroleum Corp 6.95% USD 01/07/2024	400 000	429 764	0,18
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	450 000	447 349	0,19
Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026	800 000	848 944	0,36
Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026	200 000	198 331	0,08
Occidental Petroleum Corp 3% USD 15/02/2027	500 000	489 792	0,21
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	695 000	686 451	0,29
Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031	300 000	366 544	0,15

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 92,70 % (30 septembre 2021 : 102,68 %) (suite)			
États-Unis : 79,52 % (30 septembre 2021 : 85,11 %) (suite)			
Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031	350 000	437 342	0,18
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	1 450 000	1 711 435	0,72
Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036	1 120 000	603 008	0,25
Occidental Petroleum Corp 4.3% USD 15/08/2039	539 000	510 479	0,22
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	230 000	255 776	0,11
Occidental Petroleum Corp 4.5% USD 15/07/2044	325 000	311 252	0,13
Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045	675 000	656 201	0,28
Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046	1 050 000	1 235 971	0,52
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046	604 000	574 954	0,24
Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048	400 000	374 716	0,16
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/08/2049	535 000	504 013	0,21
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	1 190 000	1 179 135	0,50
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	710 000	691 810	0,29
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% USD 15/05/2025	1 770 000	1 825 507	0,77
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/03/2024	355 000	354 533	0,15
QVC Inc 4.375% USD 15/03/2023	2 202 000	2 213 010	0,93
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	1 650 000	1 690 177	0,71
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	1 850 000	1 843 950	0,78
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	1 674 000	1 605 877	0,68
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1 376 000	1 151 726	0,49
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	900 000	744 332	0,31
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	1 700 000	1 495 208	0,63
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1 519 000	1 495 395	0,63
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	1 974 000	1 916 063	0,81
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	1 491 000	1 415 458	0,60
Rockies Express Pipeline LLC 7.5% USD 15/07/2038	900 000	915 052	0,39
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1 955 000	1 936 398	0,82
Service Properties Trust 4.5% USD 15/06/2023	1 300 000	1 289 665	0,54
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	820 000	790 291	0,33
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1 930 000	1 863 994	0,79
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	420 000	394 252	0,17
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	2 600 000	2 732 730	1,15
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	775 000	727 826	0,31
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	965 000	884 133	0,37
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	825 000	767 374	0,32
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	900 000	766 777	0,32
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	860 000	743 393	0,31
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	935 000	777 869	0,33
Southeast Supply Header LLC 4.25% USD 15/06/2024	1 820 000	1 823 591	0,77
Spirit AeroSystems Inc 3.95% USD 15/06/2023	900 000	892 449	0,38
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1 005 000	963 504	0,41
Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2 653 000	2 495 889	1,05
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	1 500 000	1 491 075	0,63
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	1 820 000	1 748 146	0,74
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	3 050 000	2 809 797	1,18
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2 110 000	1 852 063	0,78
Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024	1 282 000	1 308 659	0,55
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	814 818	894 532	0,38
Travel + Leisure Co 3.9% USD 01/03/2023	653 000	653 816	0,28
Travel + Leisure Co 5.65% USD 01/04/2024	819 000	849 934	0,36
Travel + Leisure Co 6.6% USD 01/10/2025	342 000	363 707	0,15
Travel + Leisure Co 6% USD 01/04/2027	756 000	781 515	0,33
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1 564 000	1 592 582	0,67
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1 559 000	1 511 006	0,64
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025	1 477 872	1 414 829	0,60
Xerox Corp 4.625% USD 15/03/2023	1 900 000	1 914 250	0,81
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	360 000	362 664	0,15
Xerox Corp 4.8% USD 01/03/2035	520 000	451 360	0,19

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 92,70 % (30 septembre 2021 : 102,68 %) (suite)			
États-Unis : 79,52 % (30 septembre 2021 : 85,11 %) (suite)			
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	480 000	483 828	0,20
États-Unis - Total		188 595 669	79,52
Obligations - Total		219 845 439	92,70
Fonds d'investissement : 5,77 % (30 septembre 2021 : 1,01 %)			
Pays de la zone Euro : 5,77 % (30 septembre 2021 : 1,01 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	13 693 751	13 693 751	5,77
Pays de la zone Euro - Total		13 693 751	5,77
Fonds d'investissement - Total		13 693 751	5,77
Valeur totale des investissements		233 539 190	98,47

Détails des Contrats de change à terme : 0,17 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)

						Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	3 691	GBP	Vente	4 849	USD	04/04/2022	BNY Mellon	10	0,00
Achat	9 598	CHF	Vente	10 321	USD	04/04/2022	BNY Mellon	109	0,00
Achat	16 687 366	EUR	Vente	18 166 379	USD	04/04/2022	BNY Mellon	400 758	0,17
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								400 877	0,17

Contrats à terme standardisés : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)

Description des contrats à terme standardisés	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/courte	Marge USD	Plus-values latentes USD	Valeur du Fonds %
Description							
U.S. 10 Year Note (CBT) June 2022		Bank of America 62Merrill Lynch	7 607 132	Longue	-	11 118	0,00
					-	11 118	0,00
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						233 951 185	98,64
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 2,22 %)						3 333 215	1,41
Total des actifs						237 284 400	100,05

Détails des Contrats de change à terme : (0,01 %) (30 septembre 2021 : (0,26 %))

						Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	371 068	GBP	Vente	498 010	USD	04/04/2022	BNY Mellon	(9 443)	(0,01)
Achat	468 778	USD	Vente	426 416	EUR	04/04/2022	BNY Mellon	(5 672)	(0,00)
Achat	887 615	CHF	Vente	969 033	USD	04/04/2022	BNY Mellon	(4 499)	(0,00)
Achat	22 065	USD	Vente	20 576	CHF	04/04/2022	BNY Mellon	(295)	(0,00)
Achat	12 426	USD	Vente	9 492	GBP	04/04/2022	BNY Mellon	(71)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								(19 980)	(0,01)

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

								(19 980)	(0,01)
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (5,66 %))								(92 319)	(0,04)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables								237 172 101	100,00

		% du total des actifs
Analyse du total des actifs		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		92,65
Fonds d'investissement		5,77
Instruments dérivés		0,17
Autres actifs		1,41
		100,00

État de la situation financière Au 31 mars 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	4 471 957	3 661 678	-	-	830
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 775 815 217	6 747 235 912	306 876 494	126 428 270	9 318 958
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5 414 723	891 744	264 939	316 199	6 610
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	97 047 504	89 831 410	-	7 216 094	-
Total des actifs	<u>7 882 749 401</u>	<u>6 841 620 744</u>	<u>307 141 433</u>	<u>133 960 563</u>	<u>9 326 398</u>
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(634 902)	(48 757)	(64 461)	(9 746)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 921 555)	(2 899 627)	-	(1 948)	-
Charges cumulées	(1 897 302)	(1 559 645)	(100 743)	(29 480)	(2 574)
Titres achetés à payer	(98 356 210)	(91 009 769)	-	(7 203 222)	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	(1 332 127)	(1 332 127)	-	-	-
Autres charges à payer	(253 564)	-	-	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	<u>(105 395 660)</u>	<u>(96 849 925)</u>	<u>(165 204)</u>	<u>(7 244 396)</u>	<u>(2 574)</u>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>7 777 353 741</u>	<u>6 744 770 819</u>	<u>306 976 229</u>	<u>126 716 167</u>	<u>9 323 824</u>
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	428 945	-	70 380	-
Catégorie couverte en EUR	-	751 336	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	241 284	-	-	-
Catégorie USD	-	15 020 642	10 848 701	3 476 877	200 001
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	3 342 612	-	-	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	277,65	-	30,10	-
Catégorie couverte en EUR	-	281,50	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	291,35	-	-	-
Catégorie USD	-	363,01	28,30	35,78	46,62
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	249,77	-	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mars 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	1 447	74 889	81 670	3 100	2 553
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	71 177 999	42 634 175	30 984 096	7 272 138	15 995 587
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	206 151	122 606	67 583	24 167	42 724
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Total des actifs	71 385 597	42 831 670	31 133 349	7 299 405	16 040 864
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(13 928)	(110 175)	(55 055)	(11 865)	(4 564)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	-	-
Charges cumulées	(22 394)	(13 810)	(13 129)	(2 348)	(3 977)
Titres achetés à payer	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	(11 480)	(103 978)	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(36 322)	(135 465)	(172 162)	(14 213)	(8 541)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	71 349 275	42 696 205	30 961 187	7 285 192	16 032 323
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	-	-	700 001	650 001
Catégorie USD	1 531 201	1 694 652	3 487 501	-	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	-	-	10,41	24,67
Catégorie USD	46,60	25,19	8,88	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mars 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants				
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	97 827	1 205	20 006	523 480
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	109 703 207	10 800 993	51 584 268	233 951 185
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	525 638	98 026	24	2 809 735
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-
Total des actifs	110 326 672	10 900 224	51 604 298	237 284 400
Passifs - échéances inférieures à un an				
Découverts bancaires	(196 027)	(89 981)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(19 980)
Charges cumulées	(43 133)	(3 871)	(7 137)	(92 319)
Titres achetés à payer	(143 219)	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-
Autres charges à payer	(138 050)	-	(50)	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(520 429)	(93 852)	(7 187)	(112 299)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	109 806 243	10 806 372	51 597 111	237 172 101
Nombre d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	-	-	-	33 716
Catégorie couverte en EUR	-	-	-	620 406
Catégorie EUR	-	-	519 659	-
Catégorie couverte en GBP	-	-	-	13 537
Catégorie GBP	-	968 201	-	-
Catégorie USD	4 052 211	-	-	9 015 826
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	-	-	-	26,09
Catégorie couverte en EUR	-	-	-	26,30
Catégorie EUR	-	-	99,29	-
Catégorie couverte en GBP	-	-	-	27,12
Catégorie GBP	-	11,16	-	-
Catégorie USD	27,10	-	-	24,13

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	1 381 255	1 086 628	62 995	-	455
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 123 340 298	6 162 927 683	286 941 243	100 981 699	4 162 558
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5 329 535	736 441	254 270	329 343	2 935
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	1 479 498	-	-	-	-
Titres vendus à recevoir	65 611 465	63 111 670	-	-	-
Total des actifs	7 197 142 051	6 227 862 422	287 258 508	101 311 042	4 165 948
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(914 047)	(3 066)	-	(195 736)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 765 731)	(10 103 328)	-	(9 415)	-
Charges cumulées	(1 932 371)	(1 614 171)	(92 664)	(28 485)	(1 228)
Titres achetés à payer	(14 262 723)	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	(90 103 894)	(90 103 894)	-	-	-
Autres charges à payer	(187 266)	-	-	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(118 166 032)	(101 824 459)	(92 664)	(233 636)	(1 228)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7 078 976 019	6 126 037 963	287 165 844	101 077 406	4 164 720
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	426 687	-	16 200	-
Catégorie couverte en EUR	-	735 942	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	249 821	-	-	-
Catégorie USD	-	12 861 489	10 948 701	3 130 636	100 001
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	4 221 330	-	-	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	275,96	-	26,77	-
Catégorie couverte en EUR	-	280,22	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	288,34	-	-	-
Catégorie USD	-	359,34	26,23	32,14	41,65
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	246,86	-	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	3 067	55 644	109 860	2 029	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	62 434 588	36 278 237	33 033 447	7 072 454	14 668 660
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	108 257	68 125	74 067	7 562	7 399
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Titres vendus à recevoir	-	-	-	-	-
Total des actifs	62 545 912	36 402 006	33 217 374	7 082 045	14 676 059
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(106 769)	(11 295)	(61 931)	(639)	(13 217)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	-	-
Charges cumulées	(21 269)	(11 874)	(13 597)	(2 273)	(3 686)
Titres achetés à payer	-	(49 517)	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	(13 605)	(173 603)	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(128 038)	(86 291)	(249 131)	(2 912)	(16 903)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	62 417 874	36 315 715	32 968 243	7 079 133	14 659 156
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	-	-	700 001	600 001
Catégorie USD	1 281 201	1 494 652	3 487 501	-	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	-	-	10,11	24,43
Catégorie USD	48,72	24,30	9,45	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2021

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants				
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	28 614	9 090	16 712	16
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	97 176 747	12 815 285	26 649 426	266 043 654
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	500 967	28 672	24	3 199 104
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	1 479 498	-	-	-
Titres vendus à recevoir	-	-	-	2 499 795
Total des actifs	99 185 826	12 853 047	26 666 162	271 742 569
Passifs - échéances inférieures à un an				
Découverts bancaires	(268 384)	(14 326)	-	(231 492)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(652 988)
Charges cumulées	(39 322)	(4 057)	(3 288)	(93 574)
Titres achetés à payer	-	-	-	(14 213 206)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	-	(50)	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(307 706)	(18 383)	(3 338)	(15 191 260)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	98 878 120	12 834 664	26 662 824	256 551 309
Nombre d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	-	-	-	35 816
Catégorie couverte en EUR	-	-	-	998 809
Catégorie EUR	-	-	267 409	-
Catégorie couverte en GBP	-	-	-	11 622
Catégorie GBP	-	1 268 201	-	-
Catégorie USD	3 341 611	-	-	8 547 207
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	-	-	-	27,74
Catégorie couverte en EUR	-	-	-	27,93
Catégorie EUR	-	-	99,71	-
Catégorie couverte en GBP	-	-	-	28,68
Catégorie GBP	-	10,12	-	-
Catégorie USD	29,59	-	-	26,06

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
	Total	USD	USD	USD	USD
Produits d'investissement					
	Notes				
Revenus de dividendes		33 305 213	23 633 562	3 355 439	2 292 288
Intérêts sur obligations		5 951 630	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		157 823	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires		574	31	1	4
Revenus sur prêts de titres		672 520	603 010	3 496	1 096
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(482 549)	(2 860 925)	22 702 199	11 686 369
Total des revenus d'investissement		39 605 211	21 375 678	26 061 135	13 979 757
Charges					
Commission de gestion	12	(12 012 869)	(10 019 695)	(595 065)	(160 294)
Total des charges		(12 012 869)	(10 019 695)	(595 065)	(160 294)
Produits d'investissement nets		27 592 342	11 355 983	25 466 070	13 819 463
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(18 528)	(14 740)	(468)	(664)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(19 848 737)	(7 777 958)	(2 198 499)	(1 809 010)
Total des charges financières		(19 867 265)	(7 792 698)	(2 198 967)	(1 809 674)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		7 725 077	3 563 285	23 267 103	12 009 789
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(4 612 955)	(3 493 825)	(454 027)	(263 744)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		(66 300)	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		3 045 822	69 460	22 813 076	11 746 045

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Notes						
Produits d'investissement						
Revenus de dividendes		615 357	524 520	452 383	95 856	280 343
Intérêts sur obligations		-	-	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires		-	-	1	63	361
Revenus sur prêts de titres		23 944	2 640	490	1 132	7 005
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 629 232)	1 219 173	(3 072 058)	185 410	76 185
Total (charges)/produits d'investissements		(1 989 931)	1 746 333	(2 619 184)	282 461	363 894
Charges						
Commission de gestion	12	(125 822)	(78 841)	(82 057)	(14 328)	(24 328)
Total des charges		(125 822)	(78 841)	(82 057)	(14 328)	(24 328)
(Charges)/Produits d'investissements net(te)s		(2 115 753)	1 667 492	(2 701 241)	268 133	339 566
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(526)	(379)	(359)	(26)	(42)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(377 787)	(346 578)	(372 465)	(52 360)	(168 350)
Total des charges financières		(378 313)	(346 957)	(372 824)	(52 386)	(168 392)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts		(2 494 066)	1 320 535	(3 074 065)	215 747	171 174
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(96 747)	(62 109)	(45 088)	(9 688)	(29 807)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		-	2 125	69 625	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 590 813)	1 260 551	(3 049 528)	206 059	141 367

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Notes					
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes		1 612 273	241 770	-	2 646
Intérêts sur obligations		-	-	-	5 951 630
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		-	-	(133 137)	308 643
Revenus d'intérêts bancaires		-	-	-	57
Revenus sur prêts de titres		14 550	599	-	13 245
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(9 083 486)	1 119 322	(3 129)	(20 841 548)
Total (charges)/produits d'investissements		(7 456 663)	1 361 691	(136 266)	(14 565 327)
Charges					
Commission de gestion	12	(254 580)	(24 845)	(29 484)	(574 678)
Total des charges		(254 580)	(24 845)	(29 484)	(574 678)
(Charges)/Produits d'investissements net(te)s		(7 711 243)	1 336 846	(165 750)	(15 140 005)
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(970)	(132)	(6)	(149)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 358 564)	(146 587)	-	(5 110 932)
Total des charges financières		(1 359 534)	(146 719)	(6)	(5 111 081)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts		(9 070 777)	1 190 127	(165 756)	(20 251 086)
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(139 201)	(3 231)	-	-
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		(138 050)	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(9 348 028)	1 186 896	(165 756)	(20 251 086)

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes	29 178 847	22 120 984	2 316 312	2 063 720	60 262
Intérêts sur obligations	7 839 945	-	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	995 686	-	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires	213	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	844 947 544	698 594 715	56 481 896	21 635 253	824 482
Total des revenus d'investissement	882 962 235	720 715 699	58 798 208	23 698 973	884 744
Charges					
Commission de gestion	(9 896 975)	(8 179 838)	(387 750)	(123 880)	(11 331)
Total des charges	(9 896 975)	(8 179 838)	(387 750)	(123 880)	(11 331)
Produits d'investissement nets	873 065 260	712 535 861	58 410 458	23 575 093	873 413
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires	(9 037)	(6 744)	(281)	(581)	(5)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	(21 024 266)	(7 688 239)	(1 550 382)	(1 600 414)	(39 795)
Total des charges financières	(21 033 303)	(7 694 983)	(1 550 663)	(1 600 995)	(39 800)
Bénéfice pour la période financière avant impôts	852 031 957	704 840 878	56 859 795	21 974 098	833 613
Retenue d'impôts sur dividendes	(4 222 201)	(3 309 996)	(308 543)	(223 175)	(8 410)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	89 223	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	847 898 979	701 530 882	56 551 252	21 750 923	825 203

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Notes					
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes	360 747	383 307	280 342	75 896	139 044
Intérêts sur obligations	-	-	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires	-	70	1	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 836 356	7 736 714	8 898 831	1 594 059	2 348 759
Total des revenus d'investissement	9 197 103	8 120 091	9 179 174	1 669 955	2 487 803
Charges					
Commission de gestion	12 (59 702)	(59 550)	(91 497)	(11 242)	(21 010)
Total des charges	(59 702)	(59 550)	(91 497)	(11 242)	(21 010)
Produits d'investissement nets	9 137 401	8 060 541	9 087 677	1 658 713	2 466 793
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires	(249)	(272)	(78)	(23)	(29)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7 (216 487)	(237 107)	(121 514)	(41 580)	(68 800)
Total des charges financières	(216 736)	(237 379)	(121 592)	(41 603)	(68 829)
Bénéfice pour la période financière avant impôts	8 920 665	7 823 162	8 966 085	1 617 110	2 397 964
Retenue d'impôts sur dividendes	5 (51 984)	(38 400)	(40 511)	(2 367)	(23 730)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	31	13 970	62 927	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	8 868 712	7 798 732	8 988 501	1 614 743	2 374 234

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Notes					
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes		1 083 051	185 386	-	2 496
Intérêts sur obligations		-	-	-	7 839 945
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		-	-	(89 975)	1 103 533
Revenus d'intérêts bancaires		134	-	-	8
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 373 684	1 925 224	(3 985)	19 248 252
Total des produits/(charges) d'investissement		16 456 869	2 110 610	(93 960)	28 194 234
Charges					
Commission de gestion	12	(163 751)	(15 184)	(23 595)	(732 260)
Total des charges		(163 751)	(15 184)	(23 595)	(732 260)
Produits/(Charges) d'investissement net(te)s		16 293 118	2 095 426	(117 555)	27 461 974
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(307)	(24)	(100)	(306)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(698 519)	(110 923)	-	(8 589 925)
Total des charges financières		(698 826)	(110 947)	(100)	(8 590 231)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		15 594 292	1 984 479	(117 655)	18 871 743
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(208 617)	(832)	-	(163)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		12 295	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		15 397 970	1 983 647	(117 655)	18 871 580

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	7 078 976 019	6 126 037 963	287 165 844	101 077 406	4 164 720
Écart de conversion	(3 124 786)	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	3 045 822	69 460	22 813 076	11 746 045	594 416
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	2 168 855 407	1 944 788 990	8 137 079	37 731 360	6 798 049
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(1 470 907 697)	(1 326 439 435)	(11 125 657)	(23 885 000)	(2 247 377)
Compensation	508 976	313 841	(14 113)	46 356	14 016
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	698 456 686	618 663 396	(3 002 691)	13 892 716	4 564 688
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	7 777 353 741	6 744 770 819	306 976 229	126 716 167	9 323 824

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 la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	62 417 874	36 315 715	32 968 243	7 079 133	14 659 156
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(2 590 813)	1 260 551	(3 049 528)	206 059	141 367
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	18 897 311	5 106 989	7 945 582	-	1 230 426
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(7 401 316)	-	(6 898 237)	-	-
Compensation	26 219	12 950	(4 873)	-	1 374
Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions	11 522 214	5 119 939	1 042 472	-	1 231 800
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	71 349 275	42 696 205	30 961 187	7 285 192	16 032 323

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 la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	98 878 120	12 834 664	26 662 824	256 551 309
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(9 348 028)	1 186 896	(165 756)	(20 251 086)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	20 164 267	-	35 234 287	77 977 951
Coût de rachat des actions de participation rachetables	-	(3 190 320)	(10 134 244)	(77 140 651)
Compensation	111 884	(24 868)	-	34 578
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	20 276 151	(3 215 188)	25 100 043	871 878
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	109 806 243	10 806 372	51 597 111	237 172 101

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months 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 la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	6 006 449 524	5 323 097 858	164 992 480	75 852 166	6 794 831
Écart de conversion	807 989	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	847 898 979	701 530 882	56 551 252	21 750 923	825 203
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	1 438 218 498	1 126 517 105	40 354 133	42 048 223	-
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(2 107 380 641)	(1 939 538 571)	(27 164 409)	(45 686 472)	(1 875 131)
Compensation	288 506	(839 741)	23 171	(41 893)	(1 830)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	(668 873 637)	(813 861 207)	13 212 895	(3 680 142)	(1 876 961)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	6 186 282 855	5 210 767 533	234 756 627	93 922 947	5 743 073

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 la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	25 040 319	36 103 636	29 031 324	5 969 739	13 288 273
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	8 868 712	7 798 732	8 988 501	1 614 743	2 374 234
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	13 672 194	4 544 015	5 173 897	963 143	-
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(2 031 809)	(13 214 335)	-	(1 724 437)	(1 148 730)
Compensation	32 222	(27 607)	11 229	(3 184)	(3 603)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	11 672 607	(8 697 927)	5 185 126	(764 478)	(1 152 333)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	45 581 638	35 204 441	43 204 951	6 820 004	14 510 174

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 la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	56 398 327	7 206 875	29 859 332	222 223 547
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	15 397 970	1 983 647	(117 655)	18 871 580
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	6 103 004	58	10 756 470	185 758 343
Coût de rachat des actions de participation rachetables	-	(866 023)	(13 426 434)	(57 164 862)
Compensation	38 278	(3 855)	-	1 108 011
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	6 141 282	(869 820)	(2 669 964)	129 701 492
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	77 937 579	8 320 702	27 071 713	370 796 619

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes aux États financiers

1. Constitution de la Société

La Société est une société anonyme d'investissement à capital variable de type ouvert immatriculée en Irlande le 5 février 2002 en vertu du *Companies Act* de 2014. La Société est autorisée par la Banque centrale d'Irlande au 13 septembre 2002 et est désormais réglementée par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « OPCVM ». La Société est autorisée conformément à la Réglementation des Communautés européennes de 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (dans sa version modifiée) (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)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (dans sa version modifiée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

La Société est constituée selon le principe de la séparation du passif entre ses Fonds. Par conséquent, chaque Fonds est considéré comme étant responsable de ses propres passifs exclusivement à partir de ses propres actifs.

La Société est organisée selon une structure à compartiments multiples et peut être constituée d'un ou plusieurs Fonds. La Société peut à tout moment établir de nouvelles catégories d'actions au sein d'un Fonds ainsi que de nouveaux Fonds. Tout nouveau Fonds nécessitera l'accord préalable de la Banque centrale d'Irlande et la création de toute nouvelle catégorie d'actions doit être notifiée à l'avance à la Banque centrale d'Irlande. Au 31 mars 2022, la Société compte treize Fonds actifs. Sept catégories d'actions étaient lancées au 31 mars 2022, dont plusieurs catégories d'actions couvertes.

Objectifs

Veillez vous référer aux sections « Politique d'investissement » et « Description du Fonds » en pages 6 et 7 pour consulter les objectifs de chaque Fonds.

2. Principales méthodes comptables

Base de préparation

Ces états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 31 mars 2022 ont été préparés conformément à la norme FRS 104 : « Information financière intermédiaire » et à la Réglementation de 2007 sur la Directive relative à la Transparence (Directive 2004/109/CE) (la « Directive relative à la Transparence »), à la Réglementation OPCVM et à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2021, qui ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et conformément aux exigences légales irlandaises. Les principales conventions comptables et techniques d'estimation adoptées par la Société pour la période financière sont conformes à celles adoptées par la Société pour les états financiers annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

La Société a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une importante portion de placements à forte liquidité évalués à leur juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 104, et ne présente donc pas d'état des flux de trésorerie.

3. Commissions accessoires

Aucun accord de commission accessoire n'a eu lieu durant la période financière clôturée le 31 mars 2022 ou durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021.

4. Taux de change

Les taux de change suivants étaient utilisés au 31 mars 2022 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6730	USD/HKD	7,8314	USD/PKR	183,3500	EUR/DKK	7,4384
USD/AUD	1,3316	USD/HUF	330,0589	USD/PLN	4,1673	EUR/GBP	0,8451
USD/BRL	4,7519	USD/IDR	14 362,5005	USD/QAR	3,6417	EUR/NOK	9,7290
USD/CAD	1,2491	USD/ILS	3,1912	USD/RUB	82,3501	EUR/PLN	4,6367
USD/CHF	0,9203	USD/JPY	121,3750	USD/SAR	3,7515	EUR/SEK	10,3692
USD/CLP	786,9250	USD/KRW	1 212,0501	USD/SEK	9,3194	EUR/USD	1,1126
USD/CNH	6,3481	USD/KWD	0,3038	USD/SGD	1,3534	GBP/EUR	1,1834
USD/CZK	21,9525	USD/MXN	19,9420	USD/THB	33,2500	GBP/USD	1,3167
USD/DKK	6,6853	USD/MYR	4,2047	USD/TRY	14,6678		
USD/EGP	18,2800	USD/NOK	8,7440	USD/TWD	28,6515		
USD/EUR	0,8988	USD/NZD	1,4377	USD/ZAR	14,6125		
USD/GBP	0,7595	USD/PHP	51,7450	EUR/CHF	1,0239		

Taux moyens pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022 :

USD/EUR	0,8828
USD/GBP	0,7437

Notes aux États financiers (suite)

4. Taux de change (suite)

Les taux de change suivants étaient utilisés au 30 septembre 2021 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6732	USD/EGP	15,7200	USD/NOK	8,7292	USD/TWD	27,8605
USD/AUD	1,3844	USD/EUR	0,8629	USD/NZD	1,4496	USD/ZAR	15,0450
USD/BRL	5,4489	USD/GBP	0,7416	USD/PHP	51,0100	EUR/CHF	1,0811
USD/CAD	1,2668	USD/HKD	7,7846	USD/PKR	170,2500	EUR/DKK	7,4358
USD/CHF	0,9328	USD/HUF	309,9487	USD/PLN	3,9713	EUR/GBP	0,8595
USD/CLP	812,2001	USD/IDR	14 312,5005	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	10,1165
USD/CNH	6,4540	USD/ILS	3,2262	USD/RUB	72,7850	EUR/PLN	4,6024
USD/CNY	6,4622	USD/JPY	111,5750	USD/SEK	8,7485	EUR/SEK	10,1389
USD/COP	3 811,9304	USD/KRW	1 184,0002	USD/SGD	1,3576	EUR/USD	1,1589
USD/CZK	21,8672	USD/MXN	20,5445	USD/THB	33,8350	GBP/EUR	1,1635
USD/DKK	6,4161	USD/MYR	4,1865	USD/TRY	8,8842	GBP/USD	1,3484

Taux moyens pour l'exercice financier courant du 1^{er} octobre 2020 au 30 septembre 2021 :

USD/EUR	0,8368
USD/GBP	0,8368

Les taux de change suivants étaient utilisés au 31 mars 2021 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6732	USD/EGP	15,7175	USD/NOK	8,5363	USD/TWD	28,5330
USD/AUD	1,3129	USD/EUR	0,8508	USD/NZD	1,4278	USD/ZAR	14,7663
USD/BRL	5,6430	USD/GBP	0,7248	USD/PHP	48,5375	EUR/CHF	1,1061
USD/CAD	1,2568	USD/HKD	7,7744	USD/PKR	152,7000	EUR/DKK	7,4373
USD/CHF	0,9411	USD/HUF	308,2149	USD/PLN	3,9460	EUR/GBP	0,8519
USD/CLP	718,4000	USD/IDR	14 525,0007	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	10,0328
USD/CNH	6,5612	USD/ILS	3,3347	USD/RUB	75,5188	EUR/PLN	4,6378
USD/CNY	6,5550	USD/JPY	110,5000	USD/SEK	8,7163	EUR/SEK	10,2444
USD/COP	3 675,0004	USD/KRW	1 131,7500	USD/SGD	1,3436	EUR/USD	1,1753
USD/CZK	22,2241	USD/MXN	20,4605	USD/THB	31,2500	GBP/EUR	1,1739
USD/DKK	6,3280	USD/MYR	4,1465	USD/TRY	8,2763	GBP/USD	1,3797

Taux moyens pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021 :

USD/EUR	0,8341
USD/GBP	0,7411

5. 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 ». Les événements imposables comprennent les paiements de distributions aux actionnaires, tout encaissement, rachat, annulation ou transfert d'actions et la détention d'actions à la clôture de chaque période de huit ans à compter de l'acquisition desdites 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 la loi *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée, ou que la Société ait été autorisée par l'administration fiscale irlandaise à réaliser des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et
- certaines actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires.

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.

Le *Finance Act* (loi de finance irlandaise) de 2010 prévoit que l'Administration fiscale puisse permettre à des fonds d'investissement commercialisés hors d'Irlande d'effectuer des paiements à des investisseurs non-résidents sans déduction de l'impôt irlandais alors qu'aucune déclaration appropriée n'est en place, sous réserve qu'ils satisfassent à des « mesures équivalentes ». Une société souhaitant recevoir cet agrément doit faire une demande écrite à l'Administration fiscale (*Revenue Commissioners*), confirmant la conformité aux conditions concernées.

6. Niveaux de la juste valeur

Des amendements apportés à la Norme FRS 102 - Présentation des niveaux de la hiérarchie des justes valeurs, imposent à la Société de classer les mesures de la juste valeur selon une hiérarchie qui traduit l'importance des intrants utilisés pour l'établissement de la mesure en question.

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, que ce soit directement (tels que les prix) ou indirectement (dérivés des prix) ; et

Notes aux États financiers (suite)

6. Niveaux de la juste valeur (suite)

Niveau 3 - Données pour l'actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (données non observables).

La détermination du caractère « observable » suppose un discernement notable de la part de la Société. La Société considère 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 sur le marché concerné.

Par ailleurs, pour les instruments reposant sur d'importantes hypothèses inobservables (Niveau 3), la norme exige de fournir des informations sur les transferts vers ou hors du Niveau 3, un rapprochement des soldes de début et de fin de période, les plus-values et moins-values totales pour la période, ventilées entre celles constatées dans l'État du résultat global et celles constatées dans l'état du total des plus-values et moins-values, les achats, ventes, émissions et règlements ainsi qu'une analyse de sensibilité des hypothèses employées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

La valeur des titres classés au Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 31 mars 2022 est comme suit :

Au 31 mars 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Actions	USD	6 741 792 471	-	-	6 741 792 471
Contrats de change à terme	USD	-	2 543 814	-	2 543 814
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Actions	USD	306 876 494	-	-	306 876 494
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	126 406 802	-	-	126 406 802
Contrats de change à terme	USD	-	19 520	-	19 520
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Actions	USD	9 318 958	-	-	9 318 958
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Actions	USD	71 177 999	-	-	71 177 999
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Actions	USD	42 634 175	-	-	42 634 175
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Actions	USD	30 984 096	-	-	30 984 096
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Actions	EUR	7 272 138	-	-	7 272 138
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	EUR	15 995 587	-	-	15 995 587
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	101 000 969	-	-	101 000 969
Fonds d'investissement	USD	8 702 238	-	-	8 702 238
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Actions	GBP	10 751 542	-	-	10 751 542
Fonds d'investissement	GBP	49 451	-	-	49 451
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)					
Obligations	EUR	47 971 363	3 612 905	-	51 584 268
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	-	219 845 439	-	219 845 439
Fonds d'investissement	USD	13 693 751	-	-	13 693 751
Contrats à termes standardisés	USD	11 118	-	-	11 118
Contrats de change à terme	USD	-	380 897	-	380 897

Les Fonds peuvent détenir des émissions de droits à la suite d'opérations sur capital. Toutes les émissions de droit sont classées en Niveau 1. Les titres peuvent également être classés au Niveau 2 si le prix du titre est périmé en raison d'un manque d'activité de négociation.

Transferts entre niveaux importants survenus au cours de la période financière au 31 mars 2022.

Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période financière au 31 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

6. Niveaux de la juste valeur (suite)

Au 30 septembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Actions	USD	6 162 183 316	-	-	6 162 183 316
Contrats de change à terme	USD	-	(9 358 961)	-	(9 358 961)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Actions	USD	286 921 134	-	-	286 921 134
Fonds d'investissement	USD	20 109	-	-	20 109
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	100 981 476	-	-	100 981 476
Contrats de change à terme	USD	-	(9 192)	-	(9 192)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Actions	USD	4 162 112	-	-	4 162 112
Fonds d'investissement	USD	446	-	-	446
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Actions	USD	62 434 588	-	-	62 434 588
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Actions	USD	36 214 848	2 078	-	36 216 926
Fonds d'investissement	USD	61 311	-	-	61 311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Actions	USD	32 281 108	1 144	-	32 282 252
Fonds d'investissement	USD	751 195	-	-	751 195
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Actions	EUR	7 072 454	-	-	7 072 454
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	EUR	14 668 660	-	-	14 668 660
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	88 818 722	-	-	88 818 722
Fonds d'investissement	USD	8 358 025	-	-	8 358 025
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Actions	GBP	12 783 426	-	-	12 783 426
Fonds d'investissement	GBP	31 859	-	-	31 859
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)					
Obligations	EUR	20 635 027	6 014 399	-	26 649 426
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	-	263 441 892	-	263 441 892
Fonds d'investissement	USD	2 586 449	-	-	2 586 449
Contrats de change à terme	USD	-	(637 675)	-	(637 675)

Les Fonds peuvent également détenir des émissions de droits à la suite d'opérations sur capital. Toutes les émissions de droit sont classées en Niveau 2. Les titres peuvent également être classés au Niveau 2 si le prix du titre est périmé en raison d'un manque d'activité de négociation.

Transferts entre niveaux importants survenus au cours de l'exercice au 30 septembre 2021.

Aucun transfert entre niveaux n'est intervenu au cours de la période financière clôturée le 31 mars 2022 ou de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021.

Notes aux États financiers (suite)

7. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Les distributions à payer aux Détenteurs d'actions de participation rachetables sont classées en tant que charges financières dans l'État du résultat global.

Mars 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3143 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	4 383 634 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0995 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	1 089 396 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2792 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	916 791 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1662 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	33 240 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1260 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	186 632 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	155 060 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0461 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	160 774 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0216 EUR	17 mars 2022	24 mars 2022	15 120 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1225 EUR	17 mars 2022	24 mars 2022	79 625 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1198 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	467 485 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0563 GBP	17 mars 2022	24 mars 2022	60 140 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,2814 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	2 537 053 USD

Décembre 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2454 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	3 394 324 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1013 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	1 109 103 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2944 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	892 219 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1105 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	16 575 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1492 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	191 155 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1201 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	191 518 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0607 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	211 691 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0532 EUR	17 décembre 2021	20 décembre 2021	37 240 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1365 EUR	17 décembre 2021	20 décembre 2021	88 725 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2481 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	891 079 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0740 GBP	17 décembre 2021	20 décembre 2021	86 447 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,2972 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	2 573 879 USD

Septembre 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2662 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	3 508 528 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0969 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	1 041 549 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2454 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	927 768 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1002 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	10 020 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1413 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	188 098 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1265 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	189 074 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1787 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	623 216 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0565 EUR	17 septembre 2021	20 septembre 2021	39 550 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3394 EUR	17 septembre 2021	20 septembre 2021	203 640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,9304 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	3 015 995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1314 GBP	17 septembre 2021	20 septembre 2021	166 642 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,2973 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	2 395 407 USD

Notes aux États financiers (suite)

7. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Juin 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2848 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	3 479 856 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0938 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	951 948 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3392 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	1 265 432 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0933 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	9 330 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2154 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	297 511 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1761 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	263 208 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0792 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	338 778 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,1398 EUR	18 juin 2021	21 juin 2021	97 860 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5279 EUR	18 juin 2021	21 juin 2021	316 741 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4260 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	1 238 642 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1276 GBP	18 juin 2021	21 juin 2021	149 062 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,2948 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	3 785 320 USD

Mars 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2335 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	2 997 426 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0812 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	750 995 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2716 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	780 443 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0957 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	14 355 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0959 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	84 028 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0847 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	126 334 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0029 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	12 676 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0443 EUR	19 mars 2021	22 mars 2021	26 580 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0696 EUR	19 mars 2021	22 mars 2021	41 760 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2098 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	556 245 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0815 GBP	19 mars 2021	22 mars 2021	70 025 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3073 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	4 132 798 USD

Décembre 2020

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3368 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	4 690 813 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0895 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	799 387 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2965 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	819 971 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1272 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	25 440 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1824 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	132 459 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0859 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	110 773 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0249 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	108 838 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0250 EUR	11 décembre 2020	17 décembre 2020	15 000 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0416 EUR	11 décembre 2020	17 décembre 2020	27 040 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0572 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	142 274 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0476 GBP	11 décembre 2020	17 décembre 2020	40 898 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3609 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	4 457 127 USD

Notes aux États financiers (suite)

7. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Septembre 2020

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2587 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	3 688 583 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0820 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	683 199 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2906 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	818 185 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1178 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	23 560 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0862 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	62 340 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1097 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	218 254 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1256 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	498 758 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0524 EUR	18 septembre 2020	24 septembre 2020	41 920 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2577 EUR	18 septembre 2020	24 septembre 2020	167 505 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5565 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	1 328 539 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0750 GBP	18 septembre 2020	24 septembre 2020	64 440 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3892 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	3 455 443 USD

8. Écart de conversion

Aux fins de cumuler les états financiers des Fonds pour obtenir des chiffres totaux pour la Société (tel que l'exige la loi irlandaise sur les sociétés), les montants indiqués dans l'État de la situation financière des Fonds ont été convertis en dollar américain au taux de change en vigueur au 31 mars 2022. L'État du résultat global et les produits des souscriptions et des montants payés sur rachat d'Actions de participation rachetables sont convertis aux taux moyens qui prévalent à la date des opérations. Se reporter à la note 4 pour connaître les taux de change. La perte de change théorique du 31 mars 2022 de (3 124 786) USD (31 mars 2021 : gain de 807 989 USD) s'explique par l'utilisation de taux moyens comme expliqué ci-avant et par la différence entre les taux à l'ouverture et à la clôture dans la conversion des actifs nets d'ouverture. L'ajustement de change notionnel est sans effet sur la VL des Fonds individuels.

9. 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. 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 une augmentation du capital ou des rendements d'un Fonds et ne sont pas forcément de nature spéculative. Ces techniques et instruments pourront englober des investissements dans des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme standardisés (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux), des options (qui pourront être utilisées pour améliorer le rapport investissement/rendement, par exemple quand l'achat d'une option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent), des swaps et des contrats de change à terme (qui pourront tous deux être utilisés pour gérer le risque de change par rapport à la devise de référence et/ou à la devise fonctionnelle d'un Fonds). 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. À des fins de gestion efficace de portefeuille, un Fonds peut conclure des accords de prêt de titres et de prise et/ou mise en pension conformément aux dispositions de la Réglementation OPCVM.

Les informations détaillées concernant les contrats de change à terme détenus en portefeuille sont présentées dans le Tableau des investissements à partir de la page 11.

Notes aux États financiers (suite)

10. Prêts de titres et garanties

À des fins de gestion efficace de portefeuille, un Fonds peut également conclure des accords de prêt de titres et de prise et/ou mise en pension conformément aux exigences 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 compartiments énumérés dans les tableaux ci-après font l'objet de prêts de titres au 31 mars 2022. Les tableaux ci-dessous et ci-contre présentent les revenus gagnés sur prêts de titres. 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 n'étant pas «des garanties en espèces utilisées à des fins autres que celles décrites à l'Annexe 1 de 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.

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 EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	670 011	(67 001)	603 010
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	3 884	(388)	3 496
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	1 218	(122)	1 096
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	28	(2)	26
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	26 604	(2 660)	23 944
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	2 933	(293)	2 640
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	544	(54)	490
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	1 258	(126)	1 132
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	7 783	(778)	7 005
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS	USD	16 167	(1 617)	14 550
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	666	(67)	599
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	14 716	(1 471)	13 245

Au 31 mars 2022 et au 30 septembre 2021, 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 mars 2022 sont présentés en détail ci-dessous :

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 mars 2022	Valeur de la garantie détenue au 31 mars 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 mars 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. LLC	États-Unis d'Amérique	Dettes publiques américaines (bilatérale)	18 801 716	19 193 093	102,08 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	6 810 500	6 948 112	102,02 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	10 497 900	11 036 909	105,13 %
	J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis d'Amérique	Dettes publiques américaines (bilatérale)	4 639 637	4 738 240	102,13 %
	TD Prime Services LLC	États-Unis d'Amérique	Dettes publiques américaines (bilatérale)	2 102 762	2 189 161	104,11 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	1 114 889	1 231 969	110,50 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	769	807	104,94 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	226 787	252 657	111,41 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	60 871	83 642	137,41 %
				44 255 831	45 674 590	103,21 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	373 051	412 227	110,50 %
	J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	360 461	399 952	110,96 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	161 074	174 253	108,18 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	154 085	172 361	111,86 %

Notes aux États financiers (suite)

10. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 mars 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 31 mars 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 mars 2022
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	144 110	151 709	105,27 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	118 813	131 672	110,82 %
			1 311 594	1 442 174	109,96 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	422 450	472 557	111,86 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	35 165	38 042	108,18 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	63 477	70 347	110,82 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	53 199	73 100	137,41 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	45 885	50 912	110,96 %
			620 176	704 958	113,67 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	365 899	405 498	110,82 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	417 353	439 360	105,27 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	17 292	23 761	137,41 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	288 874	323 137	111,86 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	82 155	88 877	108,18 %
UBS AG	Suisse	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	29 312	32 656	111,41 %
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	332 020	349 067	105,13 %
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	49 018	50 009	102,02 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	76 802	84 867	110,50 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	69 533	73 033	105,03 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	84 145	92 853	110,35 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	61 289	68 004	110,96 %
BofA Securities Inc.	États-Unis d'Amérique	Dettes publiques américaines (bilatérale)	17 013	17 353	102,00 %
			1 890 705	2 048 475	108,34 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	143 597	159 728	111,23 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	1 037	1 122	108,20 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	49 230	54 558	110,82 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	38 816	40 809	105,13 %
			232 680	256 217	110,12 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
			EUR	EUR	%
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	139 867	155 305	111,04 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	249 991	263 173	105,27 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	17 120	18 522	108,18 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	139 956	155 102	110,82 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	40 080	55 074	137,41 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	25 792	28 461	110,35 %
			612 807	675 636	110,25 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
			GBP	GBP	%
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	159 613	177 099	110,96 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	40 078	44 287	110,50 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	14 444	15 626	108,18 %
			214 135	237 012	110,68 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	1 552 014	1 654 775	106,62 %
UBS AG	Suisse	Dettes publiques américaines (bilatérale)	85 116	86 910	102,11 %
BofA Securities Inc.	États-Unis d'Amérique	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	4 085 975	4 295 767	105,13 %

Notes aux États financiers (suite)

10. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 mars 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 31 mars 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 mars 2022
UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (Tripartite)	165 659	184 556	111,41 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 703 675	1 905 747	111,86 %
J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis d'Amérique	Indices actions (Tripartite)	325 210	359 362	110,50 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	216 703	221 082	102,02 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	141 788	144 626	102,00 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	32 608	35 983	110,35 %
			8 308 748	8 888 808	106,98 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 479 063	1 644 015	111,15 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	418 863	453 135	108,18 %
UBS AG	Suisse	Dettes publique américaine (bilatérale)	3 446	3 588	104,12 %
BofA Securities Inc.	États-Unis d'Amérique	Indices actions (Tripartite)	1 490 281	1 651 567	110,82 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	542 199	570 790	105,27 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (Tripartite)	339 434	356 863	105,13 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	86 630	88 381	102,02 %
TD Prime Services LLC	États-Unis d'Amérique	Indices actions (Tripartite)	178 938	197 729	110,50 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	140 083	142 887	102,00 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	93 942	103 664	110,35 %
			4 772 879	5 212 619	109,21 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	7 193 586	8 046 814	111,86 %
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (Tripartite)	2 054 895	2 160 402	105,13 %
			9 248 481	10 207 216	110,37 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	81 199	90 829	111,86 %
UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (Tripartite)	15 015	15 786	105,13 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	5 049	5 303	105,03 %
			101 263	111 918	110,52 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	11 001 711	11 224 008	102,02 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis d'Amérique	Dettes publique américaine (bilatérale)	1 808 616	1 859 177	102,80 %
			12 810 327	13 083 185	102,13 %

Notes aux États financiers (suite)

11. Distribution

Les Statuts, le Prospectus de la Société, le document d'information clé pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels de la Société, qui comprennent un tableau des achats et ventes, peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'agent d'information compétent en Suisse¹, en Allemagne², en Autriche³ et en France⁴. En outre, les documents d'information clés pour l'investisseur de la Société, le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur le site Internet suivant : <https://etf.invesco.com>

1. Suisse - Invesco Asset Management (Schweiz) AG, sis à Talacker 34, 8001 Zurich, a été agréée par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers en tant que Représentant suisse de la Société. BNP Paribas Securities Services Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich intervient en tant qu'Agent payeur pour la Société en Suisse. L'Acte et les Statuts constitutifs, le Prospectus et les documents d'information clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels (y compris les états financiers audités) et semestriels, qui contiennent la liste des rachats et ventes, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse, Invesco Asset Management (Schweiz) AG. Le Prospectus et les documents d'information clés pour l'investisseur de la Société ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être téléchargés à partir des sites Internet suivants : <https://etf.invesco.com> et www.fundinfo.com.

2. Allemagne - BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, Allemagne

3. Autriche - Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Greben 21, 1010 Vienne, Autriche

4. France - Invesco Management S.A. Succursale en France, 18 rue de Londres, 75009 Paris

Informations exigées pour la Suisse

Le tableau suivant énumère les Fonds autorisés à la distribution en Suisse.

Le total des frais sur encours exprime la somme de tous les frais et commissions imputés de manière continue aux actifs des Fonds. Les charges opérationnelles sont prises rétrospectivement en pourcentage de la Valeur liquidative des Fonds pour la période financière.

Nom du Fonds	Total des frais sur encours			Ratio de performance		
	Période financière	Exercice financier	Période financière	Période financière	Exercice financier	Période financière
	clôturée le	clôturé le	clôturée le	clôturée le	clôturé le	clôturée le
	31-mars-22	30-sept.-21	31-mars-21	31-mars-22	30-sept.-21	31-mars-21
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	1,18	29,03	1,66
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	0,61	27,16	1,37
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	0,46	27,85	1,60
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - GBP Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	1,04	28,64	1,72
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	1,18	29,03	1,74
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	8,66	40,83	14,20
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	13,21	32,69	15,07
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	12,44	31,15	15,00
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	-	-	0,39	-	-	s/o
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	12,62	23,91	6,19
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(3,80)	42,65	12,16
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	-	-	0,39	-	-	s/o
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	4,56	36,55	10,16
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	(5,18)	33,32	6,28
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	3,65	39,16	12,77
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	2,02	24,32	10,44
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	(7,12)	34,96	6,96
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,45	0,45	0,45	(5,21)	16,49	0,48
Invesco US High Yield Fallen Angels - CHF Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(5,95)	14,99	0,05
Invesco US High Yield Fallen Angels - EUR Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(5,84)	15,27	0,14
Invesco US High Yield Fallen Angels - GBP Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(5,42)	16,01	0,30

* Fonds clôturé le 12 février 2020. Jusqu'à la date de clôture, le Fonds était autorisé à la distribution en Suisse.

Notes aux États financiers (suite)

12. Accords importants et Transactions avec les parties liées

Commissions du Gestionnaire, du Dépositaire, du Dépositaire délégué et de l'Agent administratif

Le Gestionnaire

Selon les conditions du Contrat de gestion, le Gestionnaire est responsable de la gestion et de l'administration des affaires de la Société ainsi que de la commercialisation et de la distribution des Actions, sous le contrôle et la direction des Administrateurs.

Le Gestionnaire a délégué les fonctions de gestion des investissements au Gestionnaire d'investissement et les fonctions d'administration à l'Agent administratif.

Le Gestionnaire peut le cas échéant désigner d'autres entités à la distribution des Actions, lesquelles entités seront payées sur la commission due au Gestionnaire et/ou sur les produits de souscription desdites actions.

Jusqu'à nouvel ordre, le Gestionnaire s'est engagé à plafonner la commission qu'il perçoit des Fonds aux taux annuels suivants de la Valeur liquidative (« VL ») du Fonds concerné, sous réserve qu'en aucun cas la commission perçue par le Gestionnaire n'excédera 1 % par an de la VL du Fonds concerné sans l'accord préalable des Actionnaires :

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Class US Dollar	0,30 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Class CHF Hedged	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Class EUR Hedged	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Class GBP Hedged	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Class USD Unhedged Accumulation Class	0,30 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Class US Dollar	0,30 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Class CHF Hedged	0,35 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,39 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)	0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Class US Dollar	0,45 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Class CHF Hedged	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Class EUR Hedged	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Class GBP Hedged	0,50 %

Les commissions versées au Gestionnaire au cours de la période financière s'élevaient à 12 012 869 USD (31 mars 2021 : 896 975 USD) dont 1 897 302 USD étant dus en fin de période financière (30 septembre 2021 : 1 932 371 USD).

Le Fonds Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF est tenu de payer une commission de service de 0,06% aux Actionnaires pour les services d'agent de transfert fournis.

Le Gestionnaire pourra prétendre à une commission maximale de 1% par an de la VL des Fonds de la Société et sera responsable de l'acquittement, à partir de sa commission, de tous les frais du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ainsi que de tous les frais et débours raisonnables de ces prestataires de services, à l'exclusion des commissions et frais du Dépositaire délégué (aux tarifs commerciaux en vigueur) et des frais liés aux transactions de l'Agent administratif et du Dépositaire. Le Gestionnaire sera également responsable de l'acquittement à partir de sa commission des autres frais imputables aux Fonds de la Société, tels que détaillés sous l'intitulé « Charges d'exploitation » du Prospectus, y compris les commissions des Administrateurs.

Les Administrateurs

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 régie au Gestionnaire. Barry McGrath est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et de Invesco Holdings Limited. M. Gary Buxton est un Administrateur de la Société et du Gestionnaire. Katy Walton Jones est Responsable juridique du secteur ETP EMOA chez Invesco et administratrice d'Invesco Markets II plc. Feargal Dempsey est également Administrateur du Gestionnaire.

La commission des Administrateurs appliquée durant la période financière clôturée le 31 mars 2022 s'élevait à 20 000 EUR (31 mars 2021 : 20 000 EUR) dont 0 USD étant dus en fin de période financière (2021 : 0 USD).

L'Agent administratif

Le Gestionnaire a délégué ses responsabilités d'Agent administratif et Agent d'enregistrement et de transfert à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif »), conformément au Contrat d'administration daté du 8 août 2007 entre le Gestionnaire et l'Agent administratif. L'Agent administratif sera responsable de l'administration des affaires de la Société, y compris le calcul de la VL par action et la préparation des comptes de la Société, sous le contrôle et la direction du Gestionnaire et des Administrateurs. La commission de l'Agent administratif est payée par le Gestionnaire à partir de la commission globale.

Le Dépositaire

La Société a nommé Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (anciennement BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited) (le « Dépositaire ») en tant que Dépositaire de ses actifs conformément au Contrat de Dépositaire daté du 3 septembre 2002 entre la Société et le Dépositaire.

Le Dépositaire assure la garde des actifs de la Société conformément à la Réglementation. Les commissions du Dépositaire et du Dépositaire délégué ainsi que leurs frais de transaction sont payés par le Gestionnaire à partir de la commission globale.

Notes aux États financiers (suite)

12. Contrats importants et Transactions avec les parties liées (suite)

Le Dépositaire (suite)

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.

Parties liées

Le Gestionnaire est réputé lié à la Société.

Au 31 mars 2022, les participations des Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF et Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF contenaient un titre « Invesco Ltd ». Le titre est lié au Gestionnaire d'investissement du fait qu'Invesco Limited est la société mère tête de groupe d'Invesco Capital Management LLC. Les titres ont été achetés et valorisés selon le principe de pleine concurrence. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 11 à 87 pour obtenir des détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

Le Gestionnaire s'acquittera des frais juridiques à partir de la commission globale.

Invesco Capital Management LLC détient une Action de fondateur au sein de la Société.

Certains employés d'Invesco Investment Management Limited détiennent des actions de souscription au sein de la Société.

Le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio au 31 mars 2022. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 11 à 87 pour obtenir des détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

Transactions avec les personnes rattachées

Conformément au Règlement 43 de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, une transaction exécutée avec la Société par son promoteur, son gestionnaire, son dépositaire, son conseiller en investissement et/ou société affiliée ou tout groupe de ces entités (« personnes rattachées ») doit être réalisée comme si elle était effectuée selon le principe de pleine concurrence. La Société est autorisée conformément à la Réglementation des Communautés européennes de 2011 relative aux 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)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Les transactions doivent servir le meilleur intérêt des actionnaires. Outre ces transactions, il existe des transactions effectuées par des personnes rattachées au nom de la Société auxquelles les Administrateurs n'ont pas d'accès direct et eu égard auxquelles les Administrateurs doivent se fonder sur les seules garanties de ses délégués indiquant que les personnes rattachées qui effectuent ces transactions le font sur une base similaire.

S'agissant des confirmations des organes de gestion de la Société et de leurs délégués correspondants, le Conseil d'administration de la Société est satisfait du fait que (i) des dispositions sont en place (comme en attestent les procédures écrites apportées par le Gestionnaire d'investissement) pour garantir l'application des obligations susdécrites à toutes les transactions avec des personnes rattachées ; et que (ii) les transactions avec des personnes rattachées souscrites au cours de la période respectent ces obligations, comme le Gestionnaire d'investissement l'a documenté dans les mises au point régulièrement communiquées aux Administrateurs. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de transactions avec des personnes rattachées au cours des six mois clôturés le 31 mars 2022, autres que celles indiquées dans les présents états financiers.

13. Rapprochement avec la VL publiée

Les Fonds ci-dessous sont exposés aux actions brésiliennes. Conformément à la norme FRS 102, les Fonds doivent comptabiliser une provision pour l'impôt sur les plus-values éventuellement à payer en tenant compte des plus ou moins-values latentes et des versements au titre de l'impôt sur les plus-values non reflétés dans la VL publiée à la clôture de la période financière. Ces ajustements ont donné lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par Action reportée dans les états financiers et la VL par Action publiée.

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
30 mars 2022			
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables conformément à la FRS 102	42 696 205	30 961 187	109 806 243
Ajouter : ajustements au titre de l'impôt sur les plus-values	6 787	45 293	115 674
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions publiés	42 702 992	31 006 480	109 921 917
VL par Action conformément à la norme FRS 102	25,19	8,88	27,10
VL par Action publiée	25,20	8,89	27,13

14. Évènements importants survenus au cours de la période financière

À effet du 6 décembre 2021, l'adresse du siège social et du Gestionnaire a changé de Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlande à Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irlande.

À effet du 21 février 2022, le Minimum de souscription initiale et le Montant minimum de rachat en nature et en espèces a été réduit de 25 000 actions à 10 000 actions pour la catégorie d'actions du Fonds EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF.

À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

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.

Notes aux États financiers (suite)

14. Événements importants survenus au cours de la période financière (suite)

Nous avons formé dans chaque région (Amériques, Asie Pacifique et EMOA) des équipes transversales qui suivent attentivement la situation à l'échelle mondiale et régionale. Ces équipes qui incluent notamment des représentants de la distribution, gestion de portefeuille, trading, technologie/opérations, ressources humaines, continuité de l'activité, conformité, prennent les mesures visant à faire face de manière adéquate et efficace à une situation en perpétuelle évolution.

Les Administrateurs de 13 Fonds actifs au 31 mars 2022 suivent de 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 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.

Conflit russo-ukrainien

Au cours de la période financière, les marchés financiers ont chuté de manière significative en raison principalement des tensions géopolitiques découlant de l'agression de la Russie en Ukraine et de l'impact d'une série de sanctions, de réglementations et d'autres mesures qui ont entravé les opérations normales des titres russes. À la date de clôture, les Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF n'avaient aucune exposition aux sociétés dont les principales activités se situent en Russie.

Brexit

En vertu de l'*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 pourraient 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 un 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.

En dehors de ce qui précède, il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période financière.

15. Événements significatifs survenus après la clôture de la période financière

À effet du 4 avril 2022, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié pour refléter le changement de nom du Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la période financière qui nécessitent d'être communiqués dans les états financiers.

16. Approbation des États financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 17 mai 2022.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		USD			USD
Apple Inc	1 055 973	175 843 164	Apple Inc	1 022 869	172 324 539
Meta Platforms Inc	490 735	154 214 874	Microsoft Corp	445 402	138 636 965
Microsoft Corp	483 487	153 229 977	Tesla Inc	134 289	125 137 787
Amazon.com Inc	33 321	110 206 969	Amazon.com Inc	29 697	93 993 947
Tesla Inc	80 443	81 675 478	NVIDIA Corp	298 751	79 173 868
NVIDIA Corp	236 103	65 131 282	Alphabet Inc - Class C	19 943	56 166 226
Alphabet Inc - Class C	20 415	57 848 594	Alphabet Inc - Class A	17 831	50 106 437
Alphabet Inc - Class A	19 477	55 003 496	Meta Platforms Inc	159 164	41 631 384
Lucid Group Inc	901 241	35 113 168	Adobe Inc	33 482	17 673 546
Airbnb Inc	201 090	32 010 092	Cisco Systems Inc	311 751	17 553 300
Adobe Inc	55 060	30 284 385	Broadcom Inc	28 467	16 411 090
Fortinet Inc	88 978	29 629 614	Comcast Corp	322 180	16 050 011
Broadcom Inc	48 398	28 720 320	PepsiCo Inc	93 899	16 015 835
Palo Alto Networks Inc	53 707	28 690 677	Costco Wholesale Corp	29 995	15 440 484
Cisco Systems Inc	490 578	28 099 238	Netflix Inc	30 078	14 158 003
Costco Wholesale Corp	52 497	27 913 991	Intel Corp	276 090	13 780 759
PepsiCo Inc	162 912	27 221 496	QUALCOMM Inc	76 162	13 177 314
Netflix Inc	52 589	27 106 187	Cerner Corp	143 238	12 790 508
Comcast Corp	520 872	26 023 130	CDW Corp/DE	66 650	12 667 119
Intel Corp	484 073	24 801 170	PayPal Holdings Inc	83 286	12 553 106
Datadog Inc	143 759	24 040 765			
PayPal Holdings Inc	136 449	23 470 938			
Zscaler Inc	76 394	22 810 836			
QUALCOMM Inc	131 440	21 741 796			
Intuit Inc	37 497	21 467 159			
Texas Instruments Inc	108 475	20 384 338			
Advanced Micro Devices Inc	152 710	19 609 433			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
		USD			
AT&T Inc	98 621	2 306 081	Apple Inc	11 865	1 946 722
Berkshire Hathaway Inc	4 769	1 607 748	Wells Fargo & Co	30 576	1 570 076
Amazon.com Inc	415	1 340 187	Ford Motor Co	65 745	1 122 708
Meta Platforms Inc	5 188	1 145 488	Pfizer Inc	20 516	1 113 442
Intel Corp	23 213	1 110 321	Exxon Mobil Corp	14 364	1 100 892
Verizon Communications Inc	20 132	1 029 491	ConocoPhillips	9 382	922 303
JPMorgan Chase & Co	5 165	751 762	Bank of America Corp	20 099	869 266
Comcast Corp	14 007	666 385	Chevron Corp	4 760	732 301
Citigroup Inc	7 504	449 604	UnitedHealth Group Inc	1 464	730 794
Walmart Inc	2 929	422 345	Occidental Petroleum Corp	12 099	663 300
Johnson & Johnson	2 369	408 390	Schlumberger NV	15 463	608 063
General Motors Co	8 762	405 251	Avis Budget Group Inc	2 125	599 878
Walt Disney Co/The	2 729	389 355	Costco Wholesale Corp	1 064	594 422
PayPal Holdings Inc	3 083	369 707	Marathon Petroleum Corp	6 709	519 281
Cardinal Health Inc	6 276	358 248	Procter & Gamble Co/The	3 080	464 879
Paramount Global	9 153	339 614	Anthem Inc	980	463 640
3M Co	2 123	320 237	Nucor Corp	2 603	350 320
T-Mobile US Inc	2 365	300 452	Kroger Co/The	6 330	344 494
Medtronic Plc	2 653	294 521	Macy's Inc	12 384	342 021
Raytheon Technologies Corp	2 883	278 807	PepsiCo Inc	2 041	334 289

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		USD			USD
FirstEnergy Corp	61 024	2 576 341	Iron Mountain Inc	82 660	3 798 120
Ventas Inc	45 760	2 458 989	Pfizer Inc	57 944	3 018 684
Sempra Energy	16 981	2 386 716	Dow Inc	45 207	2 689 850
Newmont Corp	37 797	2 385 453	Dominion Energy Inc	31 307	2 505 164
Citigroup Inc	36 225	2 322 134	NiSource Inc	85 355	2 451 192
American Electric Power Co Inc	25 434	2 314 747	Hewlett Packard Enterprise Co	143 129	2 312 515
Boston Properties Inc	19 883	2 267 663	Juniper Networks Inc	65 027	2 230 544
Packaging Corp of America	14 461	2 179 809	Broadcom Inc	3 738	2 168 698
Regency Centers Corp	30 332	2 161 406	Interpublic Group of Cos Inc/The	56 135	2 002 741
Federal Realty Investment Trust	17 075	2 157 913	Equity Residential	22 621	1 997 682
US Bancorp	37 081	2 146 007	Hasbro Inc	19 089	1 767 136
Lockheed Martin Corp	5 369	2 125 271	Western Union Co/The	100 163	1 761 708
Amgen Inc	9 309	2 124 766	Newell Brands Inc	75 108	1 739 577
Welltower Inc	22 232	1 935 715	Chevron Corp	12 688	1 639 080
Pinnacle West Capital Corp	23 347	1 648 797	Leggett & Platt Inc	37 469	1 454 600
International Paper Co	32 917	1 572 841	Williams Cos Inc/The	40 171	1 195 418
International Business Machines Corp	11 079	1 466 935	Consolidated Edison Inc	12 923	1 085 048
Kraft Heinz Co/The	36 413	1 338 052	AbbVie Inc	8 030	1 061 686
Williams Cos Inc/The	43 823	1 321 162	Edison International	16 753	1 049 102
Verizon Communications Inc	24 966	1 320 083	PPL Corp	33 405	947 577
Kinder Morgan Inc	71 708	1 266 071	Altria Group Inc	17 486	858 431
AT&T Inc	51 193	1 265 209	Southern Co/The	12 052	802 677
Cardinal Health Inc	23 927	1 250 560	Prudential Financial Inc	7 258	790 761
Altria Group Inc	24 072	1 196 317	General Mills Inc	11 537	768 927
Philip Morris International Inc	11 965	1 180 202	Entergy Corp	6 435	700 515
PPL Corp	39 560	1 121 636	Kinder Morgan Inc	38 755	679 382
Chevron Corp	8 326	1 111 252	Healthpeak Properties Inc	19 039	653 876
3M Co	6 184	1 010 858	Truist Financial Corp	10 326	633 530
Omnicom Group Inc	12 555	988 908	Amcor Plc	53 174	625 429
Bristol-Myers Squibb Co	14 913	977 005	AT&T Inc	24 939	619 723
Conagra Brands Inc	27 300	932 124			
Prudential Financial Inc	8 274	928 999			
Edison International	14 139	890 922			
AbbVie Inc	6 482	885 333			
Consolidated Edison Inc	9 960	839 287			
Southern Co/The	12 133	810 193			
Amcor Plc	68 941	802 222			
Realty Income Corp	11 697	796 514			
Merck & Co Inc	9 900	787 660			
Campbell Soup Co	18 000	786 668			
Duke Energy Corp	7 332	761 311			
Gilead Sciences Inc	11 518	740 448			
Entergy Corp	6 767	734 987			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
Exxon Mobil Corp	8 989	612 797	Apple Inc	2 523	431 761
Moderna Inc	1 927	453 679	United Parcel Service Inc	1 302	268 967
ConocoPhillips	4 680	368 344	Applied Materials Inc	1 434	209 565
CVS Health Corp	2 970	299 626	Bank of America Corp	3 797	163 863
Anthem Inc	651	293 543	Deere & Co	453	157 200
Berkshire Hathaway Inc	931	287 615	Exxon Mobil Corp	1 828	144 388
Bank of America Corp	6 369	282 400	BlackRock Inc	148	135 206
Wells Fargo & Co	5 241	268 368	Lam Research Corp	201	134 501
JPMorgan Chase & Co	1 648	246 008	Berkshire Hathaway Inc	411	127 686
Target Corp	1 116	245 042	General Motors Co	2 089	115 210
Goldman Sachs Group Inc/The	585	214 012	Ford Motor Co	5 757	113 763
Morgan Stanley	2 196	208 001	JPMorgan Chase & Co	736	104 546
Marathon Petroleum Corp	3 042	206 605	Wells Fargo & Co	2 057	102 665
Citigroup Inc	3 461	205 370	ConocoPhillips	954	92 203
EOG Resources Inc	2 010	190 335	CVS Health Corp	856	87 398
Cigna Corp	634	142 808	Target Corp	358	78 523
Schlumberger NV	4 061	137 217	Carrier Global Corp	1 365	71 322
Apple Inc	845	136 008	TE Connectivity Ltd	451	70 536
General Dynamics Corp	622	133 262	IDEXX Laboratories Inc	109	67 239
American Express Co	718	127 483	Anthem Inc	133	60 070
Devon Energy Corp	2 744	127 203	Moderna Inc	394	59 452
Pioneer Natural Resources Co	641	125 716	PNC Financial Services Group Inc/The	301	57 676
Fortinet Inc	386	123 039	DR Horton Inc	555	57 171
Marsh & McLennan Cos Inc	751	122 082	Capital One Financial Corp	380	53 991
eBay Inc	1 893	113 915	Corteva Inc	1 155	53 212
PNC Financial Services Group Inc/The	543	107 780	American Express Co	294	51 219
Freeport-McMoRan Inc	2 466	107 334	Cigna Corp	214	50 696
Nucor Corp	850	106 029			
Capital One Financial Corp	721	105 804			
Eaton Corp Plc	642	101 878			
CBRE Group Inc	985	96 862			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		USD			USD
Bank of America Corp	86 613	3 970 275	Intel Corp	65 985	3 241 534
Lowe's Cos Inc	14 907	3 512 091	Universal Music Group NV	103 700	3 011 948
SoftBank Group Corp	39 600	1 849 738	McKesson Corp	8 566	2 173 926
Cigna Corp	7 232	1 668 428	Fortinet Inc	7 049	2 112 849
Capital One Financial Corp	9 287	1 357 827	Charter Communications Inc	2 872	1 762 126
HCA Healthcare Inc	5 070	1 232 781	eBay Inc	26 375	1 646 550
Vivendi SE	89 459	1 158 230	HP Inc	44 232	1 599 652
MetLife Inc	16 433	1 105 665	Biogen Inc	6 826	1 585 902
POSCO Holdings Inc	4 282	1 041 094	Allstate Corp/The	11 646	1 405 388
O'Reilly Automotive Inc	1 547	1 014 997	Ameriprise Financial Inc	4 288	1 302 931
Bank of New York Mellon Corp/The	17 272	1 013 636	Oracle Corp	10 818	996 512
Oracle Corp	12 095	1 011 841	Synchrony Financial	19 625	848 945
Brambles Ltd	140 877	1 003 896	Molina Healthcare Inc	2 620	762 635
Marathon Petroleum Corp	13 286	967 393	Masco Corp	9 401	593 848
Dollar General Corp	4 576	952 667	Citrix Systems Inc	5 808	589 088
DuPont de Nemours Inc	11 820	906 396	Carlisle Cos Inc	2 432	544 024
L3Harris Technologies Inc	4 207	901 367	Service Corp International/US	8 061	500 068
AutoZone Inc	447	882 388	Avis Budget Group Inc	2 529	451 578
Aflac Inc	13 881	871 793	Equitable Holdings Inc	13 363	450 044
Allstate Corp/The	5 592	695 558	Loews Corp	7 133	424 105
Aroundtown SA	106 187	675 154	POSCO Holdings Inc	1 795	423 498
Charter Communications Inc	986	614 498	Jefferies Financial Group Inc	11 211	414 945
Nucor Corp	5 542	588 148			
CDW Corp/DE	3 095	579 653			
abrdn plc	179 494	568 821			
Gartner Inc	1 874	550 153			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		USD			USD
AT&T Inc	8 889	208 754	Apple Inc	779	127 878
Berkshire Hathaway Inc	375	123 400	Infosys Ltd	4 981	123 723
Amazon.com Inc	33	107 007	Costco Wholesale Corp	172	96 495
Toyota Motor Corp	5 300	90 979	Wells Fargo & Co	1 811	93 109
Meta Platforms Inc	374	84 683	ConocoPhillips	897	88 467
Alibaba Group Holding Ltd	6 000	77 312	Occidental Petroleum Corp	1 518	85 362
SoftBank Group Corp	1 800	77 083	Ford Motor Co	4 685	79 238
Intel Corp	1 580	76 629	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	19 908	74 138
Verizon Communications Inc	1 417	73 281	Universal Music Group NV	1 720	71 314
Rio Tinto Plc	1 132	72 440	Invesco Markets plc - Invesco MSCI		
Apple Inc	427	69 708	Saudi Arabia UCITS ETF	2 251	64 573
BHP Group Ltd	1 963	64 384	Procter & Gamble Co/The	429	64 527
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10 000	63 744	Avis Budget Group Inc	235	61 805
JPMorgan Chase & Co	351	56 783	Cerner Corp	654	61 236
Comcast Corp	1 155	55 979	Hilton Grand Vacations Inc	1 154	60 681
BP Plc	10 658	53 166	Chevron Corp	359	56 902
Tencent Holdings Ltd	977	50 164	ASR Nederland NV	1 204	55 426
Exxon Mobil Corp	703	50 088	UnitedHealth Group Inc	103	52 034
TotalEnergies SE	910	48 367	Bank of America Corp	1 139	48 911
Microsoft Corp	147	44 922	Canadian Natural Resources Ltd	806	48 734
			BHP Group Plc	1 512	48 306

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		USD			USD
Alibaba Group Holding Ltd	50 200	652 144	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	250 000	931 478
Tencent Holdings Ltd	8 900	454 447	Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16 000	360 689	Arabia UCITS ETF	26 247	752 932
Al Rajhi Bank	9 203	355 029	China Construction Bank Corp	763 000	560 217
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	41 500	321 473	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	936 000	552 403
Vale SA	17 400	319 144	Petroleo Brasileiro SA	75 000	501 456
Baidu Inc	14 550	278 028	Itau Unibanco Holding SA	90 000	457 577
China Construction Bank Corp	329 000	254 581	Petroleo Brasileiro SA	70 900	436 695
Gazprom PJSC	54 450	244 982	Infosys Ltd	13 694	327 941
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	63 000	239 596	GAIL India Ltd GDR	25 145	299 507
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	369 000	226 648	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13 000	274 071
Saudi Telecom Co	7 611	223 668	Banco Bradesco SA	60 600	246 490
Saudi Basic Industries Corp	5 602	182 877	Vedanta Ltd ADR	14 219	230 112
Itau Unibanco Holding SA	35 500	173 937	Banco do Brasil SA	31 300	208 459
Petroleo Brasileiro SA	27 900	172 689	PTT PCL	174 400	204 430
Petroleo Brasileiro SA	25 300	171 465	Al Rajhi Bank	4 570	192 352
Sberbank of Russia PJSC	45 340	171 375	Reliance Industries Ltd	3 099	190 182
Reliance Industries Ltd	2 565	166 029	Yankuang Energy Group Co Ltd	54 000	146 374
Tata Steel Ltd	9 998	155 683	Tata Steel Ltd	8 524	139 745
Etihad Etisalat Co	12 853	147 773	XP Inc	3 302	138 477
			China Overseas Land & Investment Ltd	44 500	136 060

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		EUR			EUR
British American Tobacco Plc	912	34 544	BHP Group Plc	1 500	42 919
Glencore Plc	6 056	34 475	Equinor ASA	815	25 346
HSBC Holdings Plc	4 424	26 506	GlaxoSmithKline Plc	1 163	22 311
Vodafone Group Plc	14 513	22 137	UniCredit SpA	2 182	21 144
Shell Plc	882	20 524	Nestle SA	157	18 415
Enel SpA	3 277	19 024	AstraZeneca Plc	124	14 090
Rio Tinto Plc	238	15 945	Nokia Oyj	2 770	13 432
Credit Suisse Group AG	2 091	15 432	Novo Nordisk A/S	129	12 853
BP Plc	2 767	12 047	Unibail-Rodamco-Westfield	204	12 787
Allianz SE	51	10 832	Bayer AG	219	12 700
Prudential Plc	817	10 527	CaixaBank SA	3 520	11 218
Koninklijke Philips NV	335	9 539	Banco Santander SA	3 534	11 023
Barclays Plc	4 586	9 445	Roche Holding AG	30	10 655
Iberdrola SA	924	9 060	Diageo Plc	237	10 562
Siemens Energy AG	420	9 012	Deutsche Wohnen SE	223	10 483
Holcim Ltd	188	8 512	Suez SA	511	10 133
TotalEnergies SE	172	7 991	Stellantis NV	684	10 027
Swiss Re AG	95	7 943	Wm Morrison Supermarkets Plc	2 832	9 645
BNP Paribas SA	141	7 677	Deutsche Bank AG	819	9 026
BASF SE	137	7 603	Koninklijke Ahold Delhaize NV	318	8 971
			Universal Music Group NV	391	8 904
			Cie Financiere Richemont SA	77	8 850
			K+S AG	334	8 468
			Eni SpA	638	8 118
			TechnipFMC Plc	1 353	7 997
			UBS Group AG	452	7 543
			ArcelorMittal SA	260	7 374

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		EUR			EUR
KBC Group NV	7 561	517 328	Ageas SA/NV	11 811	519 528
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA			TotalEnergies SE	9 959	453 048
TotalEnergies SE	19 164	462 915	Bouygues SA	12 622	412 868
Telefonica SA	9 959	436 245	Orion Oyj	8 892	359 796
Credit Agricole SA	104 138	435 359	Uniper SE	8 049	329 186
Amundi SA	39 275	429 274	Terna - Rete Elettrica Nazionale	42 711	301 239
Eni SpA	6 385	410 309	EDP - Energias de Portugal SA	61 375	290 830
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	31 593	381 254	E.ON SE	26 628	286 054
Repsol SA			Naturgy Energy Group SA	10 329	269 626
EDP - Energias de Portugal SA	1 115	287 756	Intesa Sanpaolo SpA	122 740	255 959
Deutsche Telekom AG	25 586	287 684	Grand City Properties	10 961	228 359
Aroundtown SA	61 376	267 991	Koninklijke Vopak NV	7 996	226 219
TAG Immobilien AG	16 284	261 437	Nokian Renkaat Oyj	6 466	212 409
Rubis SCA	42 419	236 769	JDE Peet'S NV	7 631	209 446
JDE Peet'S NV	10 183	221 343	Orange SA	18 557	195 569
Fortum Oyj	8 168	215 634	Valmet Oyj	5 380	194 751
Gecina SA	7 631	200 069	Groupe Bruxelles Lambert SA	1 874	176 684
Kesko Oyj	10 430	200 052	Kone Oyj	3 293	164 930
Wienerberger AG	1 688	191 706	ANDRITZ AG	3 588	151 942
ANDRITZ AG	7 234	181 121	Rubis SCA	5 612	149 852
Engie SA	5 825	168 160	Koninklijke KPN NV	47 542	143 724
Bouygues SA	3 588	161 508	Eni SpA	10 956	139 406
ASR Nederland NV	10 991	132 799	Proximus SADP	8 010	134 928
Enel SpA	4 089	129 095	Red Electrica Corp SA	6 951	128 569
Etablissements Franz Colruyt NV	2 898	119 780	Freenet AG	5 087	120 064
BASF SE	16 103	108 975	AXA SA	3 130	79 463
	2 426	93 174	Italgas SpA	14 106	79 447
	1 379	84 808	Assicurazioni Generali SpA	4 262	79 280

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		USD			USD
Sri Trang Gloves Thailand PCL	3 584 044	2 823 169	Chicony Electronics Co Ltd	1 180 072	3 750 019
Bradespar SA - Pref	395 658	2 779 110	Yankuang Energy Group Co Ltd	1 405 329	3 703 299
Metalurgica Gerdau SA - Pref	1 101 718	2 672 401	China Power International Development Ltd	6 663 217	3 475 449
Humansoft Holding Co KSC	204 223	2 468 183	Transcend Information Inc	1 251 029	3 221 378
Cia Paranaense de Energia - Pref	1 591 767	2 361 077	AES Andes SA	19 966 547	3 137 675
Exxaro Resources Ltd	165 683	2 356 738	Formosa Taffeta Co Ltd	3 023 300	3 037 427
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	291 828	2 260 875	Land & Houses PCL	10 359 806	2 964 485
Chicony Electronics Co Ltd	698 289	2 244 283	China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	641 522	2 539 811
Yulon Nissan Motor Co Ltd	226 759	2 019 859	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	298 970	2 529 804
Cencosud SA	1 028 753	2 007 150	PICC Property & Casualty Co Ltd	2 450 395	2 466 565
Asia Cement Corp	1 159 647	1 883 265	Telefonica Brasil SA	209 447	2 211 118
Transcend Information Inc	738 944	1 874 783	Asia Cement Corp	1 342 540	2 199 209
Formosa Taffeta Co Ltd	1 788 176	1 842 687	Dubai Islamic Bank PJSC	1 236 293	2 016 816
Dana Gas PJSC	5 846 039	1 837 157	Yulon Nissan Motor Co Ltd	228 591	2 013 106
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A	2 813 700	1 672 134	Shougang Fushan Resources Group Ltd	5 733 270	1 878 440
Petroleo Brasileiro SA - Pref	258 843	1 583 078	China Resources Power Holdings Co Ltd	857 710	1 705 284
Chongqing Department Store Co Ltd - Class A	374 586	1 520 476	China Development Financial Holding Corp	2 481 996	1 682 315
Redefine Properties Ltd	4 915 250	1 433 965	Nanjing Iron & Steel Co Ltd	2 922 168	1 654 448
Vale SA	74 748	1 433 737	iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	216 328	1 620 328
Petroleo Brasileiro SA	214 614	1 421 611	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	732 560	1 598 689
Wistron Corp	1 287 842	1 395 489	Bank of Beijing Co Ltd	2 116 519	1 462 299
Marfrig Global Foods SA	315 944	1 344 956	Vodacom Group Ltd	132 635	1 396 546
Catcher Technology Co Ltd	249 435	1 329 225	China Everbright Environment Group Ltd	2 142 742	1 372 114
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	180 828	1 305 397	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	385 045	1 363 398
Banco Santander Brasil SA	182 436	1 280 184	O2 Czech Republic AS	108 743	1 322 505
Gerdau SA - Pref	203 658	1 239 567	Shenzhen Expressway Co Ltd	1 358 623	1 315 474
EDP - Energias do Brasil SA	266 819	1 178 727	China South Publishing & Media Group Co Ltd	857 452	1 306 719
China Development Financial Holding Corp	1 767 285	1 178 166	Wistron Corp	1 174 972	1 267 326
Fibra Uno Administracion SA de CV	1 006 610	1 144 988	Huadian Power International Corp Ltd	3 795 201	1 223 850
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	693 663	1 136 001	China Shenhua Energy Co Ltd	457 887	1 210 949
TangShan Port Group Co Ltd - Class A	2 648 900	1 134 021	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	290 781	1 120 634
China Petroleum & Chemical Corp	2 250 794	1 058 456	Bank of Communications Co Ltd - Class A	1 386 258	1 060 505
			Yuexiu Property Co Ltd	997 703	993 789
			Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	1 214 235	934 692
			Shandong Hi-speed Co Ltd	1 160 900	934 078
			China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	1 562 841	912 549
			Wens Foodstuffs Group Co Ltd	279 006	908 342
			Bank of Communications Co Ltd	1 309 463	900 484
			Guangzhou R&F Properties Co Ltd	1 849 275	850 056
			BBMG Corp	5 473 465	845 123

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût	Description du titre	Valeur nominale	Produits
		GBP			GBP
Rio Tinto Plc	6 678	264 043	BP Plc	147 352	524 917
Unilever Plc	2 423	84 679	Shell Plc	21 773	421 728
Vodafone Group Plc	58 344	73 871	HSBC Holdings Plc	70 059	337 726
Prudential Plc	5 357	58 685	BHP Group PLC	8 606	203 284
Legal & General Group Plc	16 270	45 189	GlaxoSmithKline Plc	9 743	156 278
BP Plc	11 388	41 484	Rio Tinto Plc	4 585	146 311
Glencore Plc	9 510	41 329	British American Tobacco Plc	4 841	144 051
Flutter Entertainment Plc	370	35 857	Glencore Plc	33 027	144 028
HSBC Holdings Plc	7 069	34 178	BT Group Plc	77 358	136 241
Aviva Plc	6 421	27 122	Lloyds Banking Group Plc	286 110	135 795
Phoenix Group Holdings Plc	4 115	26 475	Shell PLC	7 805	124 353
Johnson Matthey Plc	1 285	24 946	Vodafone Group Plc	92 594	111 645
Anglo American Plc	629	22 065	Shell PLC	6 980	111 299
Antofagasta Plc	1 347	22 033	Wm Morrison Supermarkets Plc	35 908	102 809
Entain Plc	1 236	21 297	Barclays Plc	54 091	94 195
Pershing Square Holdings Ltd	712	20 157	National Grid Plc	7 506	83 308
abrdrn plc	9 241	19 569	Unilever Plc	2 261	81 462
Persimmon Plc	796	18 359	AstraZeneca Plc	855	77 866
CRH Plc	512	18 149	Tesco Plc	27 530	76 788
Croda International Plc	238	18 142	Diageo Plc	1 698	63 437
B&M European Value Retail SA	3 105	18 053	WPP Plc	5 471	58 209
Rentokil Initial Plc	3 510	18 004	Rio Tinto Plc	1 104	58 019
Shell PLC	966	17 927	Centrica Plc	73 538	56 114
British American Tobacco Plc	611	17 728	Aviva Plc	13 191	54 718
NatWest Group Plc	7 865	17 123	Imperial Brands Plc	3 200	50 409
Shell PLC	858	15 955			
GlaxoSmithKline Plc	962	15 384			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
German Treasury Bill 21/04/2022	3 858 000	3 866 448	German Treasury Bill 23/02/2022	3 930 000	3 931 832
German Treasury Bill 18/05/2022	3 385 000	3 394 070	German Treasury Bill 23/03/2022	3 159 000	3 159 719
German Treasury Bill 22/06/2022	3 374 000	3 383 946	German Treasury Bill 19/01/2022	1 950 000	1 950 514
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/05/2022	2 928 000	2 933 982	Spain Letras del Tesoro 10/06/2022	1 761 000	1 764 284
Spain Letras del Tesoro 10/06/2022	2 872 000	2 878 457	France Treasury Bill BTF 23/03/2022	1 694 000	1 694 321
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2022	2 648 000	2 654 906	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2022	1 584 000	1 587 686
German Treasury Bill 23/02/2022	2 510 000	2 513 052	Spain Letras del Tesoro 11/02/2022	1 520 000	1 520 450
German Treasury Bill 20/07/2022	2 365 000	2 372 800	German Treasury Bill 15/12/2021	1 450 000	1 450 417
German Treasury Bill 23/03/2022	2 209 000	2 212 462	Spain Letras del Tesoro 04/03/2022	1 439 000	1 439 080
German Treasury Bill 21/09/2022	2 000 000	2 007 021	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2022	1 389 000	1 389 918
Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/07/2022	1 871 000	1 876 060	Dutch Treasury Certificate 25/02/2022	1 328 000	1 328 350
German Treasury Bill 24/08/2022	1 820 000	1 826 512	German Treasury Bill 27/10/2021	1 268 000	1 268 155
France Treasury Bill BTF 29/06/2022	1 776 000	1 780 549	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29/11/2021	1 205 000	1 205 108
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2022	1 774 000	1 777 266	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/03/2022	1 186 000	1 186 226
France Treasury Bill BTF 18/05/2022	1 553 000	1 557 527	France Treasury Bill BTF 06/04/2022	1 185 000	1 185 173
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28/09/2022	1 530 000	1 533 488	France Treasury Bill BTF 09/03/2022	1 183 000	1 183 153
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2022	1 476 000	1 479 170	France Treasury Bill BTF 23/02/2022	1 175 000	1 175 246
Spain Letras del Tesoro 08/04/2022	1 402 000	1 404 731	Kingdom of Belgium Treasury Bill 10/03/2022	1 148 000	1 148 054
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2022	1 340 000	1 343 611	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2022	1 133 000	1 133 280
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/05/2022	1 303 000	1 306 071	German Treasury Bill 24/11/2021	1 110 000	1 110 150
Spain Letras del Tesoro 06/05/2022	1 301 000	1 303 979	German Treasury Bill 21/04/2022	1 050 000	1 051 012
Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/05/2022	1 293 000	1 295 939	Spain Letras del Tesoro 14/01/2022	1 017 000	1 017 416
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/08/2022	1 210 000	1 212 929	France Treasury Bill BTF 09/02/2022	997 000	997 123
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2022	1 200 000	1 203 474	France Treasury Bill BTF 16/02/2022	990 000	990 124
France Treasury Bill BTF 21/04/2022	1 200 000	1 203 130	France Treasury Bill BTF 26/01/2022	975 000	975 453
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/03/2022	1 186 000	1 187 736	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2022	970 000	971 150
France Treasury Bill BTF 06/04/2022	1 185 000	1 187 579	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2022	934 000	934 106
France Treasury Bill BTF 09/03/2022	1 183 000	1 185 080	German Treasury Bill 22/06/2022	920 000	921 681
France Treasury Bill BTF 07/09/2022	1 120 000	1 124 241	France Treasury Bill BTF 15/12/2021	920 000	920 130
Spain Letras del Tesoro 12/08/2022	1 100 000	1 102 579	France Treasury Bill BTF 29/06/2022	913 000	915 180
Spain Letras del Tesoro 08/07/2022	1 090 000	1 093 036	German Treasury Bill 18/05/2022	900 000	901 217
France Treasury Bill BTF 04/05/2022	1 088 000	1 090 667	Dutch Treasury Certificate 28/01/2022	855 000	855 302
Spain Letras del Tesoro 09/09/2022	1 060 000	1 063 375	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/05/2022	850 000	851 037
France Treasury Bill BTF 23/03/2022	1 054 000	1 054 718	Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/07/2022	798 000	800 016
France Treasury Bill BTF 25/05/2022	1 050 000	1 051 744	France Treasury Bill BTF 02/03/2022	760 000	760 103
France Treasury Bill BTF 27/04/2022	1 020 000	1 021 410	France Treasury Bill BTF 05/01/2022	750 000	750 101
France Treasury Bill BTF 15/06/2022	1 007 000	1 010 155	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2022	738 000	739 263
Dutch Treasury Certificate 25/02/2022	1 003 000	1 004 333	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2021	725 000	725 206
France Treasury Bill BTF 10/08/2022	1 000 000	1 003 175	Dutch Treasury Certificate 08/12/2021	713 000	713 106
France Treasury Bill BTF 09/06/2022	1 000 000	1 001 679	France Treasury Bill BTF 08/12/2021	710 000	710 111
France Treasury Bill BTF 11/05/2022	1 000 000	1 001 638	France Treasury Bill BTF 16/03/2022	702 000	702 092
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/08/2022	990 000	992 669			
France Treasury Bill BTF 06/02/2022	990 000	991 392			
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2022	984 000	985 326			
France Treasury Bill BTF 27/07/2022	950 000	952 674			
German Treasury Bill 19/01/2022	950 000	951 491			
Spain Letras del Tesoro 11/02/2022	950 000	950 672			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

Etat des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	5 180 000	4 981 801	Newell Brands Inc 4.7% USD 01/04/2026	3 330 000	3 449 595
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/06/2030	3 500 000	3 530 569	IHS Markit Ltd 4.25% USD 01/05/2029	3 200 000	3 292 848
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	3 050 000	3 282 419	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% USD 15/02/2023	2 611 000	2 642 891
Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	3 003 000	3 192 013	IHS Markit Ltd 4.75% USD 15/02/2025	2 330 000	2 391 349
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	2 500 000	2 529 649	IHS Markit Ltd 4.75% USD 01/08/2028	2 000 000	2 080 678
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	2 100 000	2 398 670	Continental Resources Inc/OK 4.375% USD 15/01/2028	1 870 000	2 019 337
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	2 379 000	2 342 264	Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	1 900 000	2 005 130
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	2 215 000	2 332 762	MEDNAX Inc 6.25% USD 15/01/2027	1 800 000	1 885 703
Domtar Corp 6.25% 01/09/42	1 800 000	1 827 954	Murphy Oil Corp 6.875% USD 15/08/2024	1 832 000	1 868 389
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1 650 000	1 678 859	Domtar Corp 6.25% 01/09/42	1 800 000	1 818 000
Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1 500 000	1 496 080	Carnival Corp 11.5% USD 01/04/2023	1 590 000	1 794 422
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	1 450 000	1 483 128	Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	1 695 000	1 768 573
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1 475 000	1 465 160	Newell Brands Inc 4.35% USD 01/04/2023	1 600 000	1 634 448
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	1 450 000	1 427 738	IHS Markit Ltd 4% USD 01/03/2026	1 558 000	1 605 899
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	1 350 000	1 381 871	Continental Resources Inc/OK 4.9% USD 01/06/2044	1 410 000	1 564 566
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	1 300 000	1 285 616	FirstEnergy Corp 4.75% USD 15/03/2023	1 447 000	1 511 402
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1 023 000	1 142 931	Newell Brands Inc 6% USD 01/04/2046	1 255 000	1 391 444
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	1 044 000	1 095 946	IHS Markit Ltd 4.125% USD 01/08/2023	1 350 000	1 373 832
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	1 000 000	988 044	TransAlta Corp 4.5% USD 15/11/2022	1 350 000	1 373 125
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	1 050 000	976 023	Magellan Health Inc 4.9% USD 22/09/2024	1 215 000	1 306 586
			IHS Markit Ltd 3.625% USD 01/05/2024	1 250 000	1 270 813

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière 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 la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

Autres informations

1. 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 mars 2022 :

Fonds	Devise	Valeur totale des titres prêtés	% du total des actifs prêtables	% de la VL
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	44 255 831	0,66	0,66
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	8 308 748	2,67	2,71
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	9 248 481	7,69	7,30
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	101 263	1,42	1,09
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	4 772 879	6,63	6,69
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	1 890 705	4,50	4,43
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	232 680	1,07	0,75
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	612 807	8,35	8,41
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	1 311 594	8,12	8,18
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	620 176	1,26	0,56
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	214 135	1,95	1,98
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	12 810 327	6,57	5,40

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, Euroclear Bank et Clearstream Bank Luxembourg. 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 mars 2022 :

Fonds	Agent des garanties	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	45 674 590
		<u>45 674 590</u>
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	8 888 808
		<u>8 888 808</u>
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	10 207 216
		<u>10 207 216</u>
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	111 918
		<u>111 918</u>
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	3 928 885
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	1 283 734
		<u>5 212 619</u>
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1 980 471
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	68 004
		<u>2 048 475</u>
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	145 882
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	110 335
		<u>256 217</u>
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		EUR
	The Bank of New York Mellon SA/NV	600 451
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	75 185
		<u>675 636</u>

Autres informations (suite)

1. Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Prêts de titres (suite)

Fonds	Agent des garanties	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		EUR
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1 042 222
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	399 952
		1 442 174
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	654 046
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	50 912
		704 958
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		GBP
	The Bank of New York Mellon SA/NV	59 913
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	177 099
		237 012
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	13 083 185
		13 083 185

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 mars 2022 :

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	44 442 620
		Actions	Indices actions reconnus	1 231 970
Total				45 674 590

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	6 587 716
		Actions	Indices actions reconnus	2 301 092
Total				8 888 808

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	2 160 402
		Actions	Indices actions reconnus	8 046 814
Total				10 207 216

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	21 089
		Actions	Indices actions reconnus	90 829
Total				111 918

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 672 443
		Actions	Indices actions reconnus	3 540 176
Total				5 212 619

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 077 125
		Actions	Indices actions reconnus	971 350
Total				2 048 475

Autres informations (suite)

1. Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	46 812
		Actions	Indices actions reconnus	209 405
Total				256 217

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	340 096
		Actions	Indices actions reconnus	335 540
Total				675 636

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	343 659
		Actions	Indices actions reconnus	1 098 515
Total				1 442 174

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	113 395
		Actions	Indices actions reconnus	591 563
Total				704 958

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	23 462
		Actions	Indices actions reconnus	213 550
Total				237 012

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	13 083 185
Total				13 083 185

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 mars 2022 :

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	United States of America	36 707 523
		French Republic	4 883 718
		Government of Canada	2 514 974
		Republic of Austria	171 198
		Amazon.com Inc	123 196
		AT&T Inc	118 408
		Experian PLC	104 999
		Commonwealth of Australia	99 593
		Fast Retailing Co Ltd	78 626
		Rentokil Initial PLC	66 440

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	United States of America	2 932 717
		French Republic	2 193 461
		Government of Canada	978 898
		Microsoft Corp	200 072
		Royaume-Uni	178 809
		NVIDIA Corp	165 746
		Amazon.com Inc	127 192
		Republic of Austria	125 053
		German Federal Republic	119 328
		Engie SA	85 540

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	French Republic	955 956
		Microsoft Corp	804 677
		United States of America	712 171
		NVIDIA Corp	699 846
		Government of Canada	492 276
		Amazon.com Inc	370 127
		Engie SA	361 183
		Thermo Fisher Scientific Inc	319 709
		Ford Motor Co	302 992
		McKesson Corp	302 135

Autres informations (suite)

1. Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	United States of America	9 334
		Microsoft Corp	9 083
		NVIDIA Corp	7 900
		French Republic	6 985
		Amazon.com Inc	4 178
		Engie SA	4 077
		Thermo Fisher Scientific Inc	3 609
		Government of Canada	3 597
		Ford Motor Co	3 420
		McKesson Corp	3 410

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	United States of America	876 474
		French Republic	561 859
		Japan Tobacco Inc	116 430
		German Federal Republic	112 900
		Apple Inc	110 696
		Prosus NV	106 637
		Airbus SE	100 646
		GlaxoSmithKline PLC	97 270
		Bridgestone Corp	94 710
		Koninklijke Philips NV	93 596

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	United States of America	468 526
		French Republic	375 525
		Government of Canada	79 549
		German Federal Republic	50 256
		Microsoft Corp	35 397
		Amazon.com Inc	32 635
		Swiss Federation	30 708
		NVIDIA Corp	28 104
		Prosus NV	27 528
		Commonwealth of Australia	25 823

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	United States of America	18 910
		French Republic	18 446
		Government of Canada	9 299
		Apple Inc	9 087
		Airbus SE	6 676
		Microsoft Corp	6 302
		Unilever PLC	5 729
		Japan Tobacco Inc	4 772
		Alphabet Inc	4 613
		Meta Platforms Inc	4 427

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	United States of America	121 005
		French Republic	120 414
		Commonwealth of Australia	55 074
		German Federal Republic	25 209
		Swiss Federation	18 394
		Prosus NV	10 388
		Japan Tobacco Inc	10 316
		GlaxoSmithKline PLC	9 332
		Amazon.com Inc	8 898
		Bridgestone Corp	8 894

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	United States of America	169 488
		French Republic	125 973
		Amazon.com Inc	49 150
		Apple Inc	43 311
		AT&T Inc	39 885
		German Federal Republic	37 595
		Experian PLC	35 133
		Fast Retailing Co Ltd	33 746
		Microsoft Corp	33 072
		Meta Platforms Inc	24 047

Autres informations (suite)

1. Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Commonwealth of Australia	73 100
		Microsoft Corp	47 884
		NVIDIA Corp	41 099
		United States of America	21 778
		Amazon.com Inc	21 736
		Engie SA	21 211
		Thermo Fisher Scientific Inc	18 775
		Ford Motor Co	17 794
		McKesson Corp	17 743
		Arista Networks Inc	14 689

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	United States of America	15 856
		Apple Inc	15 699
		Airbus SE	8 738
		Unilever PLC	8 451
		Meta Platforms Inc	7 966
		Alphabet Inc	7 818
		Fast Retailing Co Ltd	6 112
		Tesla Inc	5 927
		QUALCOMM Inc	5 789
		Rio Tinto PLC	5 582

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	United States of America	13 083 185

* Lorsque les émetteurs de garanties au 31 mars 2022 sont moins de 10, tous les émetteurs sont inclus.

Les tableaux suivants analysent la dimension changes des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 mars 2022 :

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Dollar australien	99 593
		Dollar canadien	2 514 974
		Franc suisse	85
		Euro	5 105 334
		Livre sterling	300 877
		Yen japonais	78 626
		Dollar américain	37 575 101
Total			45 674 590

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Dollar australien	11 652
		Dollar canadien	978 898
		Franc suisse	62 160
		Euro	2 632 364
		Livre sterling	355 612
		Yen japonais	37 187
		Dollar américain	4 810 935
Total			8 888 808

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Dollar canadien	492 276
		Franc suisse	233 875
		Euro	1 590 287
		Livre sterling	316 241
		Yen japonais	60 179
		Dollar américain	7 514 358
Total			10 207 216

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Dollar canadien	3 597
		Franc suisse	2 640
		Euro	14 145
		Livre sterling	4 743
		Yen japonais	679
		Dollar américain	86 114
Total			111 918

Autres informations (suite)

1. Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Dollar canadien	81 316
		Franc suisse	70 081
		Euro	1 598 666
		Livre sterling	829 692
		Yen japonais	717 912
		Dollar américain	1 914 952
Total			5 212 619

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Dollar australien	25 823
		Dollar canadien	79 549
		Franc suisse	57 529
		Euro	654 820
		Livre sterling	199 846
		Yen japonais	153 970
		Dollar américain	876 938
Total			2 048 475

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Dollar canadien	9 299
		Franc suisse	1 458
		Euro	67 704
		Livre sterling	41 300
		Yen japonais	30 825
		Dollar américain	105 631
Total			256 217

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Dollar australien	55 074
		Franc suisse	24 803
		Euro	225 757
		Livre sterling	77 839
		Yen japonais	64 212
		Dollar américain	227 951
Total			675 636

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Franc suisse	15 724
		Euro	318 797
		Livre sterling	225 798
		Yen japonais	115 359
		Dollar américain	766 496
Total			1 442 174

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Dollar australien	73 100
		Franc suisse	13 745
		Euro	92 032
		Livre sterling	49 668
		Yen japonais	33 059
		Dollar américain	443 354
Total			704 958

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Franc suisse	39
		Euro	50 341
		Livre sterling	48 335
		Yen japonais	21 718
		Dollar américain	116 579
Total			237 012

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Dollar américain	13 083 185
Total			13 083 185

Autres informations (suite)

1. Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Prêts 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 mars 2022 :

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 EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	44 255 831	44 255 831
Garanties autres qu'en espèces	-	-	172 700	131 973	4 215 894	39 922 053	1 231 970	45 674 590

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 FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	8 308 748	8 308 748
Garanties autres qu'en espèces	-	-	694	157 999	265 443	6 163 580	2 301 092	8 888 808

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 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	9 248 481	9 248 481
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	11 100	2 149 302	8 046 814	10 207 216

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 QVM UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	101 263	101 263
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	81	21 008	90 829	111 918

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 Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	4 772 879	4 772 879
Garanties autres qu'en espèces	-	-	54	46 585	215 269	1 410 535	3 540 176	5 212 619

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 FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 890 705	1 890 705
Garanties autres qu'en espèces	-	-	7	12 567	64 278	1 000 273	971 350	2 048 475

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 FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	232 680	232 680
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	101	4 087	42 624	209 405	256 217

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 FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	612 807	612 807
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	2 090	35 351	302 655	335 540	675 636

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 STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 311 594	1 311 594
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	15 993	67 457	260 209	1 098 515	1 442 174

Autres informations (suite)

1. Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Prêts 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 FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	620 176	620 176
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	3 439	26 001	83 955	591 563	704 958

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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	214 135	214 135
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	1 413	9 758	12 291	213 550	237 012

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 High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	638 052	-	-	-	-	12 172 275	-	12 810 327
Garanties autres qu'en espèces	-	-	102 756	-	712 035	12 268 394	-	13 083 185

2. Fonds déclarants au Royaume-Uni

La Réglementation sur les Fonds offshore de 2009 (*Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*) et les modifications ultérieures y afférentes (« la Réglementation ») ont introduit de nouvelles dispositions visant à actualiser le régime des Fonds offshore et sont entrées en vigueur pour les périodes comptables débutant après le 1^{er} décembre 2009. Le Régime des fonds déclarants stipule que :

1. le statut de fonds déclarant soit demandé une fois et à l'avance.
2. les catégories d'actions concernées doivent communiquer les détails de leurs revenus annuellement, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, à la fois aux investisseurs et aux autorités britanniques.
3. Les investisseurs doivent fournir le détail des revenus à déclarer dans leur déclaration d'impôts annuelle.

Le Revenu à déclarer par Action pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021 sera disponible à l'adresse <https://etf.invesco.com>.