

Rapport annuel et
états financiers audités
Pour l'exercice financier clôturé le
30 novembre 2021

Rapport annuel et états financiers audités

Table des matières

	Pages
Informations générales	6
Objectifs et politiques d'investissement	11
Rapport du Gestionnaire d'investissement	30
Rapport des Administrateurs	38
Rapport du Dépositaire à l'intention des Actionnaires	46
Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets Plc	47
Tableau des investissements	52
État de la situation financière au 30 novembre 2021	538
État de la situation financière au 30 novembre 2020	551
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	565
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	572
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables 30 novembre 2021	580
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables 30 novembre 2020	587
État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	594
État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	607
Notes aux États financiers	621
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	
Tableau des investissements	52
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	756
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	
Tableau des investissements	59
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	757
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	
Tableau des investissements	66
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	758
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	
Tableau des investissements	73
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	759
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	
Tableau des investissements	79
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	760
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	
Tableau des investissements	86
État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	761

Table des matières (suite)

Invesco MSCI USA UCITS ETF		
Tableau des investissements	93	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 762
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		
Tableau des investissements	106	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 763
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		
Tableau des investissements	115	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 764
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		
Tableau des investissements	122	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 765
Invesco MSCI World UCITS ETF		
Tableau des investissements	130	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 766
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF		
Tableau des investissements	141	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 767
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF		
Tableau des investissements	147	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 768
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF		
Tableau des investissements	154	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 769
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF		
Tableau des investissements	161	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 770
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF		
Tableau des investissements	167	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 771
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF		
Tableau des investissements	174	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 772
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF		
Tableau des investissements	180	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 773
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF		
Tableau des investissements	186	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 774
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF		
Tableau des investissements	192	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 775
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF		
Tableau des investissements	198	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 776

Table des matières (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF		
Tableau des investissements	204	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 777
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF		
Tableau des investissements	211	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 778
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF		
Tableau des investissements	218	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 779
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF		
Tableau des investissements	225	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 780
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF		
Tableau des investissements	232	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 781
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF		
Tableau des investissements	240	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 782
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF		
Tableau des investissements	247	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 783
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF		
Tableau des investissements	254	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 784
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF		
Tableau des investissements	261	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 785
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF		
Tableau des investissements	275	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 786
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF		
Tableau des investissements	287	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 787
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF		
Tableau des investissements	301	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 788
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF		
Tableau des investissements	310	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité) 789

Table des matières (suite)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements	318	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	790
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements	332	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	791
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements	348	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	792
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements	362	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	793
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco RDX UCITS ETF

Tableau des investissements	375	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	794
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements	382	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	795
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements	390	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	796
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements	412	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	797
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Tableau des investissements	420	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	798
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements	422	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	799
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements	429	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	800
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements	434	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	801
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements	440	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	802
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements	448	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	803
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Tableau des investissements	457	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	804
-----------------------------	-----	--	-----

Table des matières (suite)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements	460	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	805
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Tableau des investissements	468	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	806
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements	470	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	807
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Tableau des investissements	476	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	808
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements	478	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	809
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements	482	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	810
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements	490	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	811
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements	495	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	812
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements	502	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	813
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements	509	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	814
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements	517	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	815
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF**

Tableau des investissements	527	État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)	816
-----------------------------	-----	--	-----

Annexe 1

Informations à communiquer sur la rémunération (non auditée)	817
Règlement sur les opérations de financement de titres (non audité)	818
Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (non audité)	823

** Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Informations générales

Description

Invesco Markets plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert, à responsabilité séparée entre ses compartiments (les « Fonds »). La Société a été constituée le 16 octobre 2008. La Société est une société anonyme de droit irlandais constituée en vertu du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et sous la forme d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, conformément à la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ») de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation sur les OPCVM ») et à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale relative à la Loi de 2013 sur la surveillance et la mise en application (section 48[1]) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale »).

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

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

Les caractéristiques de chaque Fonds sont définies dans un Supplément séparé. Tout Supplément de ce type établira la liste de tous les Fonds existants. Des Actions rachetables/Actions (ces termes sont interchangeables eu égard aux présents États financiers) de plusieurs Catégories peuvent être émises pour un Fonds. Les informations publiées dans les Suppléments sont sélectives et doivent être lues conjointement avec le Prospectus. Lors de l'introduction de nouvelles Catégories d'actions, la Société préparera et les Administrateurs publieront les documents définissant les informations pertinentes relatives auxdites Catégories d'actions. Sauf indication contraire ou si le contexte le requiert, les termes comportant une majuscule seront réputés répondre aux définitions établies dans le Prospectus de la Société daté du 22 octobre 2021.

61 Fonds étaient en activité au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 60).

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Invesco MSCI USA UCITS ETF
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Invesco MSCI World UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Informations générales (suite)

Description (suite)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco RDX UCITS ETF
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Informations générales (suite)

Administrateurs de la Société

Gary Buxton (britannique/irlandais)¹
Barry McGrath (irlandais)¹
Anne-Marie King (irlandaise)¹
(démissionnaire au 15 septembre 2021)
Feargal Dempsey (Président) (irlandais)²
Katy Walton Jones (britannique)¹
(nommée le 6 septembre 2021)

Siège social de la Société*

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

Gestionnaire et Promoteur**

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

Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert

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

Commissaire aux comptes

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

Numéro d'immatriculation de la Société : 463397

¹ Administrateurs non exécutifs.

² Administrateur indépendant non exécutif.

* Le 6 décembre 2021, le Siège social de la Société a été transféré de 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irlande à Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande.

** Le 6 décembre 2021, l'adresse du Gestionnaire et du Promoteur a été transférée de Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irlande à Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande.

Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires d'investissement par délégation

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center

1B Heienhaff
1736 Senningerberg

Luxembourg

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

Secrétaire

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irlande

Conseillers juridiques (Irlande)

Maples and Calder
75 St. Stephen's Green

Dublin 2, D02 PR50
Irlande

Conseiller juridique (États-Unis)

Katten Muchin Rosenman LLP
575 Madison Avenue
New York, NY 10022
États-Unis

Dépositaire

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2, D02 R156
Irlande

Informations générales (suite)

Participants agréés et Contreparties de swap

Goldman Sachs International
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
Royaume-Uni

Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Royaume-Uni

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Royaume-Uni

Société Générale
29 Boulevard Haussmann
Paris, 75009
France

Participants agréés, mais non Contreparties de swap

BNP Paribas
1 RUE LAFITTE 75009 Paris
France

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

Natixis
47 Quai d'Austerlitz 75638 Paris France

Citibank, N.A. London Branch
Citigroup Centre
33 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Royaume-Uni

Credit Suisse
One Cabot Square
London E14 4QJ
Royaume-Uni

Jane Street
Floor 30
Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Royaume-Uni

Flow Traders
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Pays-Bas

Optiver VOF
Strawinskylaan 3095
1077 ZX Amsterdam
Pays-Bas

Susquehanna International Group Ltd
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1, D01 T6T0
Irlande

Bluefin Europe LLP
110 Bishopsgate
London EC2N 4AY
Royaume-Uni

Financial Inc
Whitaker Court
Whitaker Square
3rd Floor
Sir John Rogerson's Quay
Dublin, D02 W529
Irlande

Unicredit
Arabellastrasse 12
81925 Munich
Allemagne

Informations générales (suite)

Participants agréés, mais non Contreparties de swap (suite)

HSBC Bank PLC
9 Canada Square
Canary Wharf
E14 5HQ
London
Royaume-Uni

Banques

The Northern Trust Company
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
Royaume-Uni

Autres Contreparties de swap

Citigroup Global Markets Ltd
Citigroup Centre
Canary Wharf 33
Canada Square
London E14 5LB
Royaume-Uni

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Royaume-Uni

JPMorgan Chase Bank, N.A.
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Royaume-Uni

Morgan Stanley Capital Services LLC
1585 Broadway
New York, NY 10036
États-Unis

Objectifs et politiques d'investissement

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

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

Dans ces Fonds, le revenu perçu par les Actionnaires sera fonction de la performance des valeurs mobilières, des instruments financiers dérivés incluant les dérivés de gré à gré, et de la performance des différentes techniques utilisées pour associer les valeurs mobilières, les instruments financiers dérivés et les dérivés de gré à gré à l'Indice de référence ou à l'Actif de référence. Par conséquent, le revenu perçu par les Actionnaires peut ne pas entièrement correspondre à la performance de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence selon la structure du Fonds concerné définie dans le Supplément correspondant. Rien ne garantit que l'objectif d'investissement d'un Fonds dont la performance est associée à l'Indice de référence ou à l'Actif de référence sera effectivement atteint.

La Société entend investir pour le compte des Fonds la totalité ou la quasi-totalité des produits nets réalisés sur l'émission de parts sur actions internationales et titres liés à des actions internationales (incluant, entre autres, des actions ordinaires et autres titres présentant les caractéristiques d'actions incluant, notamment, des actions de préférence, des bons de souscription d'actions, des droits de souscription [émis par une société permettant aux détenteurs de souscrire des titres supplémentaires émis par cette même société] et des titres convertibles, ainsi que des certificats de dépôt sur ces titres, dont la totalité est négociée sur des marchés), des instruments financiers dérivés, des bons du Trésor américain (uniquement pour les Fonds Commodity), des parts d'autres OPCVM et des swaps.

Les swaps sont des contrats entre le Fonds et la contrepartie agréée visant à échanger un ensemble de flux financiers contre un autre ensemble en vertu d'un contrat-cadre conforme aux exigences de l'« International swaps and derivatives association », lesdits swaps pouvant être, par nature, financés, non financés, de rendement total ou de surperformance.

Chaque contrepartie agréée aux contrats de swap et de la Société, agissant pour le compte du Fonds, a conclu un contrat-cadre (y compris tout accord secondaire) et procédera à des confirmations pour chaque opération de swap. Ces confirmations peuvent être réalisées avant ou après une transaction donnée et peuvent être effectuées par voie électronique. Les Participants agréés peuvent être des contreparties aux contrats de swaps.

Tous les Fonds sont des Fonds négociés en Bourse (« ETF »). Ils conjuguent souplesse d'une action et diversification d'un Fonds. Ils peuvent être achetés et vendus de la même manière qu'une action cotée en Bourse. Les modifications de l'objectif d'investissement ou modifications importantes des politiques d'investissement d'un Fonds ne sauraient être effectuées autrement que par approbation des Administrateurs, de l'autorité de surveillance concernée, et par voie de résolution ordinaire des Détenteurs d'actions rachetables du Fonds. Sous réserve et sans préjudice du paragraphe précédent, en cas de modification de l'objectif et/ou des politiques d'investissement d'un Fonds, une période de notification raisonnable sera accordée par la Société aux Détenteurs d'actions rachetables du Fonds afin qu'ils puissent solliciter le rachat de leurs Actions rachetables avant la mise en œuvre de la modification.

Au 30 novembre 2021, la Société comptait 61 Fonds actifs :

	Date de lancement	Devise fonctionnelle
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	18 mars 2009	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	23 mars 2009	EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	30 mars 2009	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	30 mars 2009	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	31 mars 2009	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	31 mars 2009	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	31 mars 2009	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	31 mars 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	1 avril 2009	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	2 avril 2009	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	2 avril 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	3 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	3 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

	Date de lancement	Devise fonctionnelle
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco RDX UCITS ETF	26 janvier 2010	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26 avril 2010	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	20 mai 2010	USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	11 avril 2011	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	20 décembre 2011	USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	15 mars 2012	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	15 mai 2013	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	8 janvier 2014	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	10 septembre 2014	JPY
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	6 novembre 2014	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	6 janvier 2015	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	17 février 2016	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	10 janvier 2017	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	9 mars 2017	USD
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	23 mai 2017	USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	8 juin 2017	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	13 juin 2018	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	10 septembre 2018	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	17 septembre 2018	USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	29 janvier 2019	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	25 octobre 2019	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	10 mars 2020	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	22 mars 2021	USD

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 60), les détails de cotation des 61 Fonds actifs sont les suivants :

	Cotation en Bourse
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B - Distributing ^{2,3,4}	ISE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF ⁴	Xetra
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF ⁴	Xetra
Invesco FTSE 100 UCITS ETF ¹	ISE
Invesco FTSE 250 UCITS ETF ¹	ISE
Invesco MSCI USA UCITS ETF ^{1,2,3}	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing ^{3,4}	LSE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF ^{1,4}	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco MSCI Japan UCITS ETF ^{1,4}	Xetra
Invesco MSCI World UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	Xetra
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco RDX UCITS ETF ^{1,4}	ISE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF ^{1,2,3,4,5}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged ^{1,3,4}	Xetra
Invesco S&P 500 UCITS ETF B - Distributing ^{2,3,4}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	ISE

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 60), les détails de cotation des 61 Fonds actifs sont les suivants :

	Cotation en Bourse
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ^{1,2,3}	Xetra
Invesco Commodity Composite UCITS ETF ¹	ISE
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	Xetra
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ^{1,2,4}	ISE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	Xetra
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged ¹	ISE
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF ^{1,2,3,4,5}	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,4}	ISE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF ^{1,4}	ISE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged ⁴	ISE
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF ^{1,2}	ISE
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Xetra
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ²	LSE
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF ^{1,3}	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	LSE
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	LSE
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	LSE
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ^{2,3}	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF-B Distributing	LSE

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

* Xetra est la plateforme de fonds Deutsche Börse Xetra XTF Funds Platform de la Bourse de Francfort. ISE désigne la Bourse de Dublin (Irish Stock Exchange), qui négocie sous le nom d'Euronext Dublin. SIX désigne la Swiss Stock Exchange. Borsa Italiana désigne la Bourse italienne. L'acronyme LSE correspond au London Stock Exchange ou Bourse de Londres.

¹ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur la Bourse de Londres.

² Ces Fonds sont également admis à la négociation sur Xetra.

³ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur SIX.

⁴ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur Borsa Italiana.

⁵ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur Euronext Amsterdam.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est d'atteindre le niveau de rendement total net de l'indice EURO STOXX 50 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Des dividendes peuvent être dus au regard uniquement des Actions de catégorie B.

L'Indice de référence est un indice de référence de premier ordre, fournissant une représentation des leaders de secteurs élargis de STOXX Limited dans la zone euro. L'Indice de référence est composé de plus de 50 valeurs de la zone euro. Il réplique environ 50 % de la capitalisation boursière flottante de l'Indice DJ Euro Stoxx Total Market, lequel couvre environ 95 % de la capitalisation boursière flottante des pays représentés. La capitalisation boursière flottante de l'Indice de référence est assujettie à un plafond de pondération de 10 %.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres Organismes de placement collectif (« OPC ») ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un Indice de capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance des titres de capital des marchés développés en Europe.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe Mid 200 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour fournir une représentation des sociétés de moyenne capitalisation en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe Small 200 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour fournir une représentation des sociétés à petite capitalisation en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance de l'indice FTSE 100 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un Indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des 100 principales sociétés de premier ordre domiciliées au Royaume-Uni et cotées sur la Bourse de Londres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est la livre sterling.

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice FTSE 250 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un Indice de capitalisation pondérée des 250 sociétés de moyenne capitalisation négociées sur la Bourse de Londres. L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance des segments de moyenne capitalisation et d'industrie du marché du Royaume-Uni non couvert par celui de grande capitalisation, l'indice FTSE 100 Index. Pour être éligibles, les sociétés doivent avoir toutes leurs actions cotées sur la Bourse de Londres avec un cours libellé en livre sterling ou en euro sur les plateformes SETS ou SETSmm, ou faire l'objet d'une cotation ferme sur les systèmes SEAQ ou SEATS, sous réserve des critères d'éligibilité. L'Indice de référence représente approximativement 14 % de la capitalisation de marché du Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est la livre sterling.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI USA Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Des dividendes peuvent être dus au regard uniquement des Actions de catégorie de distribution.

L'Indice de référence est un Indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance du marché des actions aux États-Unis. L'Indice de référence fournit une représentation de 10 secteurs d'industrie avec 612 composantes.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice Russell 2000 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un sous-ensemble du Russell 3000®, représentant approximativement 10 % de la capitalisation boursière totale de cet indice. L'Indice de référence intègre environ 2 000 sociétés dotées de la capitalisation boursière la plus faible du Russell 3000 et fournit en conséquence une représentation de la performance du secteur américain de petite capitalisation.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Total Market (TMI) et constitue un sous-ensemble de l'indice STOXX Global 1800 Index. Avec un nombre fixe de 600 composants, l'Indice de référence représente des sociétés à forte, moyenne et petite capitalisation de 18 pays de la région européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Royaume-Uni. La capitalisation boursière flottante de l'Indice de référence est assujettie à un plafond de pondération de 20 %.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI Japan Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice boursier de titres cotés sur les Bourses de valeurs japonaises. Les titres cotés sur les Bourses de Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ et NASDAQ JP sont éligibles pour inclusion dans l'Indice. L'Indice de référence représente les entreprises japonaises ouvertes aux investisseurs internationaux et représente 10 secteurs d'industrie avec 348 composantes.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco MSCI World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI World Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance du marché des titres de capital mondiaux.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Media Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF (suite)

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Media Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Personal & Household Goods Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Banks Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Chemicals Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur.

Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Construction & Materials Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Financial Services Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Food & Beverage Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index (l'« Indice de référence ») moins les commissions, frais et coûts de transaction. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Retail Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Travel & Leisure Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Automobiles & Parts Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Basic Resources Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice DJ STOXX 600 Supersector Industrial Goods & Services Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Insurance Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Insurance Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF (suite)

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Technology Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Telecommunications Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride conjuguée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Utilities Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice S&P Select Sector Capped 20% Technology fournit une représentation des secteurs des services liés aux technologies de l'information et aux télécommunications de l'indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index représente le secteur de la santé de l'Indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF (suite)

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index représente le secteur de l'industrie de l'indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities représente le secteur des services aux collectivités de l'indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials Index représente le secteur des matériaux de l'Indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary représente le secteur de la consommation discrétionnaire de l'indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index représente le secteur de l'énergie de l'Indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples représente le secteur des produits de consommation de base de l'indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials Index représente le secteur des finances de l'indice S&P 500 Index. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco RDX UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance des prix de l'indice Russian Depository Index ou « RDX » (l'« Indice de référence ») moins les commissions, frais et coûts de transaction. Il n'y a pas de droit aux dividendes rattaché aux Actions de catégorie de capitalisation. Eu égard aux Actions de catégorie de distribution exclusivement et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds a pour objectif de payer des dividendes trimestriels.

L'Indice de référence reflète en temps réel le mouvement des actions et certificats représentatifs de titres de sociétés russes les plus activement négociés sur la Bourse de Londres (ci-après désignée LSE). L'objectif du RDX est de refléter l'évolution des cours des valeurs de premier ordre les plus liquides. Le RDX est un Indice de référence de prix pondéré par capitalisation.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un Indice basé sur la capitalisation de marché ajustée du flottant, conçu pour mesurer la performance des marchés actions des pays émergents à l'échelle mondiale. L'Indice de référence fournit une représentation de 10 secteurs industriels dans 22 marchés émergents avec 770 composantes.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P 500 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Des dividendes peuvent être dus au regard uniquement des Actions de catégorie B.

L'Indice de référence est un indice d'actions cotées, spécialisé sur le segment des grandes capitalisations du marché américain. Il inclut 500 entreprises américaines dont la capitalisation boursière est supérieure à 5 milliards d'USD et qui sont cotées sur le NYSE ou l'une des Bourses NASDAQ. Les composantes de l'Indice de référence sont sélectionnées par le comité de l'Indice de référence en fonction d'une série de principes directeurs.

Le 8 décembre 2014, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en EUR. L'Indice de référence est l'indice S&P 500 Euro Hedged Total Return (Net) Index (« Version en devise couverte »).

Le 29 juin 2020, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en GBP. L'Indice de référence est l'indice S&P 500 GBP Hedged Total Return (Net) Index (« Version en devise couverte »).

Chaque catégorie d'actions pourra avoir un panier d'actions différent. De même, chaque catégorie d'actions réplique un Indice de référence différent.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice EURO STOXX® Optimised Banks Index (Net Return) (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant. Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice EURO STOXX® Banks Index qui comprend le sous-ensemble de la zone euro de l'indice STOXX® Europe 600 Banks Index. L'indice EURO STOXX® Optimised Banks Index comprend les sociétés de services financiers qui sont sélectionnées à partir de l'indice STOXX® Europe 600 Index en appliquant certains filtres, dont un facteur de liquidité et un plafonnement de 20 %, 15 % ou 10 % en fonction du nombre de composantes de l'Indice de référence. La capitalisation de marché flottante, les facteurs de liquidité (pour garantir que les composantes ont un marché de négociation suffisamment liquide) et les facteurs de plafonnement (assurant que la quotité des composantes dans l'Indice de référence n'excède pas un pourcentage prédéterminé) sont révisés sur une base trimestrielle. L'Indice de référence est composé de certains titres de sociétés de services financiers composant l'indice STOXX® Europe 600 Index, lequel comprend des valeurs négociées sur les principaux marchés boursiers de 18 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance des prix de l'indice Solactive Commodity Composite Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice de sous-indices. L'Indice est conçu pour représenter la performance collective d'un large éventail de matières premières à travers un univers de référence investissable constitué d'indices sélectionnés auprès de promoteurs et de fournisseurs d'indices exclusifs mondiaux de premier plan. Afin de garantir la diversification de la contrepartie, l'Indice inclut des sous-indices accessibles par le biais d'au moins trois contreparties. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle, afin de recouvrer des pondérations équivalentes, le troisième mercredi du dernier mois de chaque trimestre (mars, juin, septembre et décembre). Les sous-indices sont pondérés de manière équivalente dans l'Indice de référence et l'équivalence des pondérations est rééquilibrée tous les trimestres. À la date du présent Supplément, l'Indice de référence réplique la performance des quatre indices suivants : MSCY Radar Dynamic Roll (Total Return) Index, MSCY Radar F3 Roll Index TR, Citi CUBES (DJ-UBSCI Weighted) Index Total Return et DBLCI Optimum Yield Balanced Index (individuellement, un « Sous-indice » et collectivement, les « Sous-indices »).

Les Sous-indices admissibles sont définis dans la méthodologie de l'indice définie par Solactive AG (le « Fournisseur d'indices ») et choisis en fonction de l'évolution de l'environnement de marché, de la conformité des Sous-indices concernés aux conditions d'éligibilité des OPCVM, de l'accessibilité à l'historique de rendement et de la couverture de la gamme investissable de matières premières. L'univers de l'Indice de référence est mis à jour chaque année.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net du MSCI Europe Value Weighted Index (Code ticker Bloomberg : MSVEUNTR) (l'« Indice de référence »). Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice de rendement total qui vise à fournir une exposition alternative à l'indice traditionnel MSCI Europe Index. L'Indice de référence répondra les composantes de l'indice MSCI Europe sur la base de quatre variables comptables fondamentales : chiffre d'affaires, bénéfices, flux de trésorerie opérationnels et valeur comptable. L'Indice de référence qui en résulte maintient tous les sous-jacents de l'Indice de référence parent général, mais bascule efficacement la position d'investissement sur des composantes indicelles dotées de valorisations relativement plus faibles et présentant de ce fait des caractéristiques de valeur. L'Indice de référence est composé de plus de 513 valeurs des pays suivants : Autriche, Belgique, Suisse Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance totale de l'indice Morningstar MLP Composite Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Il n'y a pas de droit aux dividendes rattaché aux Actions de catégorie de capitalisation. Eu égard aux Actions de catégorie de distribution exclusivement et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds a pour objectif de payer des dividendes trimestriels.

L'Indice de référence est un Indice diversifié, pondéré des distributions en dollar, et ciblant les 97 premiers centiles des sociétés en commandite principale américaines en termes de capitalisation boursière.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance totale de l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un Indice *long-only* et ses composantes, sélectionnées conformément à la méthodologie de calcul de l'Indice de référence, visent à représenter la performance d'un portefeuille d'actions internationales reflétant les cinq facteurs d'investissement décrits ci-dessous. Le portefeuille d'actions mondiales puise dans un univers composé d'environ 11 500 titres de 85 marchés du monde entier. L'Indice de référence n'est pas spécialisé en termes de zones géographiques ou de marchés. Lors de chaque jour de rééquilibrage mensuel, l'Indice de référence sélectionnera ses composantes en fonction de la méthodologie à base de règles en référence aux cinq facteurs d'investissement suivants : Facteur de qualité, Facteur de valeur, Facteur de faible bêta, Facteur de *momentum* et Facteur de taille.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance de l'indice JPX-Nikkei 400 Net Total Return (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice boursier des 400 valeurs principales sélectionnées parmi les actions ordinaires cotées sur les marchés 1ère Section, 2ème Section, Mothers et JASDAQ de la Bourse de Tokyo (ou « TSE », Tokyo Stock Exchange).

Le 11 mars 2015, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en EUR et une catégorie d'actions couverte en USD. Les Indices de référence des catégories d'actions couverte EUR et couverte USD sont le JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Index et JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Index (« Version en devise couverte ») respectivement.

Chaque catégorie d'actions pourra avoir un panier d'actions différent. De même, chaque catégorie d'actions réplique un Indice de référence différent.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le yen japonais.

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total de l'indice NASDAQ Biotechnology Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour représenter la performance des titres des secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques sur le NASDAQ Stock Market®.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance totale de l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return EUR (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

Les composantes de l'Indice de référence sont sélectionnées conformément à la méthodologie de calcul de l'Indice de référence et visent à représenter la performance d'un portefeuille d'actions européennes reflétant les cinq facteurs d'investissement (Facteur de qualité, Facteur de valeur, Facteur de faible bêta, Facteur de *momentum* et Facteur de taille). Le portefeuille d'actions européennes puise dans un univers composé d'environ 2 500 titres de 36 marchés européens.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Le Fonds n'est plus éligible au Plan d'Épargne en Actions (« PEA ») depuis le 1^{er} mai 2021. Aux fins de conditions d'admission selon l'Article L-221-31 du Code monétaire et financier français, le Fonds doit, à tout moment au cours de l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021, être investi à plus de 75 % par des actifs admissibles au PEA. Les actifs admissibles au PEA sont définis comme des actions ou des titres assimilables aux actions de sociétés dont le siège se trouve dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consistait à réaliser la performance de l'Indice de référence (à savoir l'indice Euro STOXX International Exposure Net TR Index), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'indice de référence était un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. Il fournit une exposition aux composantes de l'indice Euro STOXX Index dérivant une part importante de leurs revenus en dehors de leur région d'origine, c'est-à-dire dans les parties du monde situées hors de la zone euro. L'indice Euro STOXX Index fournit les performances des sociétés à forte, moyenne et petite capitalisation de 12 pays de la zone euro : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice Euro STOXX Index est un sous-ensemble de l'indice STOXX® Europe 600 Index lequel comprend des valeurs négociées sur les principaux marchés boursiers de 18 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Le 2 juin 2015, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en USD. L'Indice de référence pour la catégorie d'actions non couverte en USD est l'indice Euro STOXX International Exposure Net TR USD Hedged Index (« Version en devise couverte »).

Chaque Catégorie d'actions détenait un panier d'actions distinct, et chaque Catégorie d'actions répliquait un Indice de référence distinct.

Le Fonds n'investissait pas plus de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds était l'euro.

Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019. Le Fonds n'a généré aucune plus-value, moins-value ni aucuns flux de trésorerie pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Ce Fonds est simplement inclus à des fins d'exhaustivité comparative.

Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consistait à réaliser la performance de l'Indice de référence (à savoir l'indice STOXX Japan International Exposure Net TR Index), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence était un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. Il fournit une exposition aux composantes de l'indice STOXX Japan 600 Index, titres de sociétés qui génèrent une part substantielle de leurs revenus hors de leur région d'origine, c.-à-d. de régions du monde situées hors du Japon. L'indice STOXX Japan 600 Index est dérivé de l'indice STOXX Asia TMI et couvre les 600 sociétés les plus importantes du Japon.

Le 3 juin 2015, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en EUR. L'Indice de référence pour la catégorie d'actions non couverte en EUR est l'indice STOXX Japan International Exposure Net TR EUR Hedged Index (« Version en devise couverte »).

Chaque Catégorie d'actions détenait un panier d'actions distinct, et chaque Catégorie d'actions répliquait un Indice de référence distinct.

Le Fonds n'investissait pas plus de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds était le dollar américain.

Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019. Le Fonds n'a généré aucune plus-value, moins-value ni aucuns flux de trésorerie pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Ce Fonds est simplement inclus à des fins d'exhaustivité comparative.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index représente le secteur de l'immobilier de l'indice S&P 500 Index, hors REIT hypothécaires. Toutes les composantes sont classées conformément à la Norme mondiale de classification industrielle (GICS®) et conservent la même classification que celle de l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée. La pondération de chaque valeur est basée sur sa capitalisation de marché ajustée du flottant, mais est modifiée de manière à ce qu'aucune valeur n'ait de pondération supérieure à 19 % de l'Indice de référence, et ce lors de chaque rééquilibrage trimestriel.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total de l'indice Bloomberg Commodity Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour tenir lieu d'indice de matières premières, hautement liquide et diversifié. 24 matières premières de six groupes (céréales, énergie, métaux industriels, métaux précieux, bétail et produits de base hors métaux) sont actuellement éligibles pour inclusion et les composantes sont sélectionnées selon quatre grands principes : poids économique, diversification, continuité et liquidité.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence fournit une exposition aux entreprises qui misent sur la technologie pour développer des produits et services financiers. Les entreprises éligibles doivent distribuer des produits et services de manière presque exclusivement électronique, et leurs sources de revenus doivent être essentiellement fondées sur des commissions.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total de l'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est basé sur l'Indice Bloomberg Commodity (l'« Indice de référence parent »). L'Indice de référence parent est conçu pour tenir lieu d'indice de matières premières, hautement liquide et diversifié. 24 matières premières de six groupes (céréales, énergie, métaux industriels, métaux précieux, bétail et produits de base hors métaux) sont actuellement éligibles pour inclusion dans l'Indice de référence parent et les composantes sont sélectionnées selon quatre grands principes : importance économique, diversification, continuité et liquidité. La composition de l'Indice de référence provient de l'Indice de référence parent ; toutefois, trois des groupes figurant ci-dessus ne sont pas éligibles pour inclusion dans l'Indice de référence, à savoir : les céréales, le bétail et les produits de base hors métaux. L'Indice de référence contient 11 matières premières de trois groupes, à savoir énergie, métaux industriels et métaux précieux.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI Europe ex UK Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance des titres de capital des marchés développés en Europe à l'exception du Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est l'euro.

Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consistait à réaliser la performance de l'indice Solactive Tradable European Earnings Momentum Factor Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence visait à représenter les actions cotées européennes dont les bénéfices prévisionnels affichaient un potentiel d'amélioration.

Le Fonds n'investissait pas plus de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds était l'euro.

Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019. Le Fonds n'a généré aucune plus-value, moins-value ni aucuns flux de trésorerie pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Ce Fonds est simplement inclus à des fins d'exhaustivité comparative.

Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consistait à réaliser la performance de l'indice Solactive Tradable European Low Beta Factor Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence visait à représenter les actions cotées européennes qui présentaient la plus faible sensibilité aux mouvements du marché.

Le Fonds n'investissait pas plus de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds était l'euro.

Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019. Le Fonds n'a généré aucune plus-value, moins-value ni aucuns flux de trésorerie pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Ce Fonds est simplement inclus à des fins d'exhaustivité comparative.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consistait à réaliser la performance de l'indice Solactive Tradable European Price Momentum Factor Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence visait à représenter les actions cotées européennes dont le cours présentait le plus grand pourcentage d'augmentation.

Le Fonds n'investissait pas plus de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds était l'euro.

Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019. Le Fonds n'a généré aucune plus-value, moins-value ni aucuns flux de trésorerie pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Ce Fonds est simplement inclus à des fins d'exhaustivité comparative.

Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consistait à réaliser la performance de l'indice Solactive Tradable European Quality Factor Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence visait à représenter les actions cotées européennes qui figuraient dans le haut du classement selon trois critères de qualité.

Le Fonds n'investissait pas plus de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds était l'euro.

Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019. Le Fonds n'a généré aucune plus-value, moins-value ni aucuns flux de trésorerie pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Ce Fonds est simplement inclus à des fins d'exhaustivité comparative.

Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consistait à réaliser la performance de l'indice Solactive Tradable European Value Factor Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoyait pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence visait à représenter les actions cotées européennes qui figuraient dans le haut du classement selon trois critères de valeur.

Le Fonds n'investissait pas plus de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds était l'euro.

Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019. Le Fonds n'a généré aucune plus-value, moins-value ni aucuns flux de trésorerie pour l'exercice clos le 30 novembre 2021. Ce Fonds est simplement inclus à des fins d'exhaustivité comparative.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer les segments de large et moyenne capitalisations du marché d'Arabie Saoudite.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance de l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

Les composantes de l'Indice de référence sont sélectionnées conformément à la méthodologie de calcul de l'Indice de référence et visent à représenter la performance d'un portefeuille d'actions de marchés émergents reflétant les cinq facteurs d'investissement. Le portefeuille d'actions de marchés émergents puise dans un univers composé d'environ 850 titres de 24 marchés du monde entier.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Communications Index représente le secteur de la communication de l'Indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®, la norme reconnue par les participants du marché dans le monde entier pour le secteur mondial et les classifications industrielles) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance de l'indice S&P SmallCap 600 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de petite capitalisation sur le marché américain, composé de sociétés américaines dont la capitalisation non ajustée est comprise entre 450 millions d'USD et 2,1 milliards d'USD. L'Indice de référence recense les 600 plus petites sociétés de l'indice composite S&P 1500, qui est l'indice comptant le plus grand nombre de sociétés sur le marché américain en termes de capitalisation boursière. L'Indice de référence est ensuite pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant. Pour les sociétés admissibles, une cotation primaire sur l'une des Bourses de valeurs suivantes est requise : NYSE, NASDAQ, Investors Exchange ou CBOE. Par ailleurs, au moins 50 % des actions en circulation doivent être offertes à la négociation. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI Kuwait 20/35 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice flottant pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer les segments de large et moyenne capitalisations du marché koweïtien. L'Indice de référence tire ses composantes principalement des secteurs suivants : finance, matériaux, services de communication, immobilier et industrie. L'Indice de référence est composé de 9 valeurs et couvre approximativement 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant au Koweït. Il représente une capitalisation boursière totale de 30 milliards d'EUR. Du fait que certaines composantes dominent sur le marché, le Fonds devrait, lorsqu'il réplique l'Indice de référence, se prévaloir des limites de diversification accrues autorisées en vertu de la Réglementation sur les OPCVM (qui permet l'exposition du Fonds aux actions et/ou aux titres de créance d'un émetteur jusqu'à un maximum de 35 %). L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P 500 ESG Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est un indice offrant une large exposition, pondéré par capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance de titres de sociétés remplissant des critères de durabilité, tout en maintenant une diversification sectorielle proche de celle de l'Indice S&P 500 (l'« Indice parent »). L'Indice de référence a été conçu pour fournir un profil de risque et de rendement comparable à celui de l'Indice parent, tout en améliorant les caractéristiques ESG.

L'Indice de référence est construit à partir de l'Indice parent en excluant de ce dernier les titres de sociétés qui : 1) sont impliquées dans des activités commerciales telles que le tabac, les armes controversées et le charbon thermique (extraction et production d'électricité) ; 2) sont assorties d'un score UNGC (de l'anglais *United Nations Global Compact*, à savoir le Pacte mondial des Nations unies) faible, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui n'obtiennent pas plus de 5 % du score global UNGC, sont exclues ; 3) sont assorties d'un score ESG S&P Down Jones Index (« DJI ») qui s'inscrit dans les 25 % des scores ESG les plus faibles de chaque groupe de secteur mondial de la Norme mondiale de classification industrielle (« GICS® »). Les Scores ESG DJI S&P sont calculés à partir de données collectées dans le cadre de l'Évaluation de la durabilité des sociétés (« CSA », *Corporate Sustainability Assessment*) conduite par RobecoSAM, que cette dernière a développée et administrée sur plus de 20 ans.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de 100 sociétés parmi les plus grandes sociétés non financières cotées au NASDAQ en fonction de leur capitalisation boursière.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar américain.

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Analyse du Fonds

Les compartiments de la Société visent à répliquer le rendement total d'un indice de référence ou d'une stratégie en investissant dans des actions liquides et cotées et en utilisant des techniques associées à des instruments dérivés comme des contrats de swap d'indices négociés avec des Contreparties de swap définies (opérations de swap de gré à gré) pour reproduire la performance de l'indice ou de la stratégie.

Ces ETF détiennent des titres qui ne font pas nécessairement partie de l'indice ou de la stratégie répliqués par l'ETF, étant donné que la performance de l'indice ou de la stratégie est obtenue par le biais d'opérations de swap de gré à gré.

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Fonds seront élaborés par les Administrateurs et indiqués dans le Prospectus de la Société et les Suppléments respectifs. L'indice ou la stratégie de référence de chaque Fonds est notamment décrit(e) en détail dans le supplément du Fonds concerné.

Pour consulter les performances de chaque Fonds, veuillez vous reporter aux pages 32 à 34.

Indices/Stratégies de référence :

Nom du Fonds	Devise fonctionnelle	Indice de référence
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B - Distributing	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	MSCI Europe TR Net Index
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe Small 200 Net TR Index
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	FTSE 100 Net TR Index
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	FTSE 250 Net TR Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	Russell 2000 TR Index
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Net TR Index
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	MSCI Japan TR Net Index
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	MSCI World TR Net Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR

Les Indices/stratégies de référence susmentionnés s'appliquent à toutes les catégories d'un Fonds sauf si une catégorie d'actions est présentée comme ayant un Indice/une Stratégie de référence distinct(e).

La liste inclut les 61 Fonds actifs au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 60).

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Indices/Stratégies de référence (suite) :

Nom du Fonds	Devise fonctionnelle	Indice de référence
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR
Invesco RDX UCITS ETF	USD	Russian Depository Price Return Index
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	MSCI Emerging Markets Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	S&P 500 Euro Hedged Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF B - Distributing	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	S&P 500 GBP Hedged Net TR Index
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)
Invesco Commodity Composite UCITS ETF*	USD	Solactive Commodity Composite Index
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	MSCI Europe Value TR Net Index
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	Morningstar MLP Composite TR index
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing	USD	Morningstar MLP Composite TR index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	JPX-Nikkei 400 Net TR Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	USD	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Index
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	NASDAQ Biotechnology Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR Index
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF*	USD	Bloomberg Commodity Total Return Index
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged	EUR	Bloomberg Commodity Total Return Index
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF*	USD	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ex UK Index
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net TR Index
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Communication Services Index
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	S&P SmallCap 600 Index
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	MSCI Kuwait 20/35 Index
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	S&P 500 ESG Index
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged SC	EUR	S&P 500 ESG Index
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	NASDAQ-100 Net TR Index®
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist	USD	NASDAQ-100 Net TR Index®

Les Indices/stratégies de référence susmentionnés s'appliquent à toutes les catégories d'un Fonds sauf si une catégorie d'actions est présentée comme ayant un Indice/une Stratégie de référence distinct(e).

La liste inclut les 61 Fonds actifs au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 60).

* Invesco Capital Management LLC est le Gestionnaire d'investissement des Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF, Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF et Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (conjointement désignés les « Fonds Commodity »). Assenagon Asset Management S.A. est le Gestionnaire d'investissement par délégation des Fonds Commodity. La gestion quotidienne des opérations des Fonds Commodity a été déléguée au Gestionnaire d'investissement par délégation. En conséquence, le présent rapport a été préparé et délivré par Assenagon Asset Management S.A.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 30 novembre 2021

	Devise	Date de lancement du Fonds	Rendement depuis le lancement (%)	Écart de performance depuis le lancement (%)	Rendement depuis le 30/11/20 (%)	Écart de performance depuis le 30/11/2020 (%)	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2020 (%)	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2020 (%)
			Fonds*	Indice de référence*	Fonds*	Indice de référence*	Indice de référence	Indice de référence ¹
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	USD	09/01/2017	15,53 %	-1,64 %	28,48 %	-0,41 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdq	EUR	16/08/2018	10,83 %	-8,57 %	27,19 %	-1,70 %	0,14 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	22/05/2017	20,47 %	-1,73 %	27,59 %	-0,48 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	21/12/2011	-15,49 %	-6,78 %	28,66 %	-1,01 %	0,05 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	EUR	18/03/2009	199,54 %	9,47 %	18,87 %	0,24 %	0,11 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist	EUR	26/11/2009	109,34 %	6,84 %	18,87 %	0,24 %	0,11 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	12/04/2011	-21,45 %	-2,57 %	30,00 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	08/07/2009	316,75 %	-15,80 %	24,80 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	07/07/2009	13,33 %	-4,31 %	30,83 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	08/07/2009	163,51 %	-9,99 %	30,67 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	07/07/2009	402,29 %	-18,98 %	16,83 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	07/07/2009	279,13 %	-14,41 %	23,66 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	07/07/2009	397,33 %	-18,81 %	24,18 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	07/07/2009	301,40 %	-15,23 %	15,99 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	08/07/2009	335,60 %	-16,46 %	18,20 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	08/07/2009	386,64 %	-18,40 %	22,75 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	08/07/2009	291,26 %	-14,79 %	15,75 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	03/07/2009	289,63 %	-14,74 %	32,14 %	-0,39 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	07/07/2009	65,63 %	-6,28 %	21,68 %	-0,36 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	03/07/2009	427,00 %	-19,89 %	19,26 %	-0,35 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	07/07/2009	161,65 %	-9,91 %	11,04 %	-0,33 %	0,00 %	0,50 %

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

* Les chiffres comprennent les commissions. Le Rendement et l'Écart de performance ont été calculés en utilisant la méthode Bundesverband Investment and Asset Management (« BVI ») (réinvestissement des montants distribués).

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 30 novembre 2021 (suite)

				Rendement	Écart de performance	Rendement	Écart de performance	Écart de suivi annuel	Écart de suivi annuel
		Date de	depuis le	depuis le	depuis le	depuis le	depuis le	depuis le	depuis le
		lancement	lancement	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
		du Fonds	Fonds*	Indice de	30/11/20	Indice de	Indice de	Indice de	Indice de
	Devise		(%)	référence*	Fonds*	référence*	référence	référence ¹	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	08/07/2009	447,02 %	-20,73 %	25,58 %	-0,37 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	08/07/2009	55,69 %	-5,88 %	8,78 %	-0,32 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	07/07/2009	218,68 %	-12,12 %	3,09 %	-0,31 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	08/07/2009	99,99 %	-7,57 %	6,42 %	-0,32 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	31/03/2009	176,30 %	-13,22 %	16,50 %	-0,28 %	0,01 %	0,50 %	
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	31/03/2009	370,99 %	-22,91 %	18,49 %	-0,26 %	0,01 %	0,50 %	
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	07/09/2018	21,75 %	-3,39 %	8,44 %	-0,93 %	0,01 %	0,50 %	
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	06/01/2015	72,57 %	-6,06 %	19,83 %	-0,53 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	08/01/2014	90,72 %	-9,35 %	17,46 %	-0,64 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc	JPY	10/09/2014	65,54 %	-2,50 %	10,78 %	-0,27 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	10/03/2015	31,79 %	-3,57 %	9,99 %	-0,43 %	0,01 %	0,50 %	
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	USD	10/03/2015	48,21 %	-4,00 %	10,83 %	-0,43 %	0,01 %	0,50 %	
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	08/03/2017	122,15 %	-6,23 %	12,40 %	-0,54 %	0,02 %	0,50 %	
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	27/04/2010	42,92 %	-13,84 %	2,34 %	-0,36 %	0,01 %	0,50 %	
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	23/03/2009	252,56 %	-2,07 %	21,54 %	0,14 %	0,06 %	0,50 %	
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	15/03/2012	61,99 %	-5,60 %	16,11 %	-0,40 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	USD	07/06/2017	37,77 %	1,12 %	20,94 %	0,24 %	0,09 %	0,50 %	
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	02/04/2009	144,52 %	-14,04 %	3,69 %	-0,25 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	24/10/2019	25,09 %	-2,39 %	29,10 %	-1,16 %	0,02 %	0,50 %	
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	12/06/2018	33,63 %	-3,30 %	29,50 %	-0,91 %	0,01 %	0,50 %	
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc	USD	31/03/2009	597,80 %	1,90 %	27,07 %	0,41 %	0,03 %	0,50 %	
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist	USD	12/11/2019	55,44 %	1,58 %	27,08 %	0,42 %	0,03 %	0,50 %	
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	02/04/2009	357,24 %	-8,98 %	21,90 %	0,12 %	0,02 %	0,50 %	
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF**	USD	22/03/2021	23,71 %	-0,17 %	23,71 %	-0,17 %	0,03 %	0,50 %	
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist***	USD	18/06/2021	15,09 %	-0,10 %	15,09 %	-0,10 %	0,02 %	0,50 %	
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	06/11/2014	57,18 %	-4,51 %	5,48 %	-0,42 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco RDX UCITS ETF	USD	27/01/2010	1,55 %	-15,58 %	33,86 %	-1,62 %	0,03 %	0,50 %	
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	31/03/2009	481,42 %	-34,68 %	21,48 %	-0,55 %	0,00 %	0,50 %	
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	USD	21/05/2010	406,38 %	12,64 %	27,86 %	0,48 %	0,04 %	0,50 %	
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	USD	26/10/2015	144,40 %	5,04 %	27,41 %	0,04 %	0,04 %	0,50 %	
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	USD	09/03/2020	76,07 %	0,86 %	30,68 %	0,30 %	0,04 %	0,50 %	
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg****	EUR	05/11/2021	-2,22 %	0,00 %	-2,22 %	0,00 %	0,05 %	0,50 %	
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	08/12/2014	118,08 %	0,79 %	26,40 %	0,10 %	0,04 %	0,50 %	
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	29/06/2020	51,21 %	14,02 %	27,22 %	0,11 %	0,03 %	0,50 %	

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

* Les chiffres comprennent les commissions. Le Rendement et l'Écart de performance ont été calculés en utilisant la méthode Bundesverband Investment and Asset Management (BVI) (réinvestissement des montants distribués). Pour les fonds lancés après le 30 novembre 2020, le rendement, l'écart de performance et l'écart de suivi sont calculés à partir de la date de lancement.

** Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021 ; ces chiffres étant basés sur la période financière courant depuis la date de lancement.

*** La Catégorie d'actions a été lancée le 18 juin 2021 ; ces chiffres étant basés sur la période financière courant depuis la date de lancement.

**** La Catégorie d'actions a été lancée le 5 novembre 2021 ; ces chiffres étant basés sur la période financière courant depuis la date de lancement.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 30 novembre 2021 (suite)

			Rendement depuis le lancement	Écart de performance depuis le lancement	Rendement depuis le 30/11/20	Écart de performance depuis le 30/11/2020	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2020	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2020
		Date de lancement du Fonds	(%) Fonds*	(%) Indice de référence*	(%) Fonds*	(%) Indice de référence*	(%) Indice de référence	(%) Indice de référence ¹
Devise								
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	28/01/2019	52,05 %	1,29 %	31,24 %	0,30 %	0,04 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	01/04/2009	266,68 %	-1,11 %	21,52 %	-0,03 %	0,08 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	30/03/2009	377,74 %	-22,21 %	17,56 %	-0,41 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	30/03/2009	434,70 %	-24,82 %	24,52 %	-0,43 %	0,00 %	0,50 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	14 septembre 2018	54,57 %	0,38 %	12,77 %	0,04 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	665,07 %	-14,15 %	31,71 %	-0,03 %	0,03 %	0,50 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	237,97 %	-1,83 %	8,89 %	0,28 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	29,47 %	0,31 %	56,21 %	0,81 %	0,15 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc	USD	15/05/2013	-33,38 %	-7,62 %	36,26 %	-1,72 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist	USD	15/05/2013	-32,98 %	-7,22 %	36,35 %	-1,62 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	286,92 %	-4,68 %	38,31 %	0,20 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	382,25 %	-7,32 %	19,80 %	0,12 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	311,17 %	-5,34 %	15,95 %	0,08 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	229,13 %	-3,92 %	20,84 %	0,16 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/02/2016	97,89 %	3,11 %	33,88 %	0,35 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	757,57 %	-14,85 %	36,78 %	0,00 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	186,85 %	-0,01 %	7,41 %	0,37 %	0,07 %	0,50 %

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

* Les chiffres comprennent les commissions. Le Rendement et l'Écart de performance ont été calculés en utilisant la méthode Bundesverband Investment and Asset Management (BVI) (réinvestissement des montants distribués). Pour les fonds lancés après le 30 novembre 2020, le rendement, l'écart de performance et l'écart de suivi sont calculés à partir de la date de lancement.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

L'écart de performance réalisé est conforme aux prévisions. L'écart de performance entre le Fonds et l'Indice/la Stratégie de référence est principalement dû aux commissions de gestion et au cumul des commissions de swap. Eu égard aux Fonds Commodity, une source supplémentaire d'écart de performance et de sous-performance correspond à une légère différence entre le volet financement du swap et le cumul des intérêts que les Fonds ont dégagés sur le portefeuille Treasury Bills. Le Gestionnaire vise à maintenir l'Écart de suivi du Fonds (défini comme l'écart-type de la différence de rendements entre le Fonds et l'Indice de référence) à un niveau inférieur ou égal à 0,50 % dans des conditions de marché normales.

Évolution du marché

Actions mondiales

Les marchés boursiers mondiaux se sont inscrits à la hausse au cours de la période courant de fin novembre 2020 à fin novembre 2021 (la période considérée). L'indice MSCI World, un indice comprenant les actions de 23 pays développés, s'est apprécié de 20,1 %, reflétant la reprise économique qui s'est poursuivie sur toute l'année 2021. Toutefois, la croissance économique s'est considérablement affaiblie au cours du premier semestre, principalement en raison des nouvelles restrictions visant à contenir la propagation du variant Delta, hautement transmissible. Le lancement des campagnes de vaccination dans les pays industrialisés aux deuxième et troisième trimestres de l'année a assuré une forte reprise de l'économie, laquelle ne s'est toutefois pas faite sans tension en raison des goulets d'étranglement de l'offre et des pénuries de facteurs de production. Globalement, le FMI table sur une croissance mondiale de 5,9 % pour 2021.

Malgré le caractère mondial de la pandémie, la reprise économique s'est révélée hétérogène selon les pays. Cette évolution inégale s'explique par des différences importantes dans l'évolution de la pandémie et l'ampleur des mesures prises pour la combattre. Certains pays ont pu atteindre, voire dépasser, les niveaux de performance économique d'avant la crise. Parmi ces derniers, on peut citer les États-Unis et la Chine, par exemple. Alors que l'économie américaine était soutenue par des restrictions comparativement faibles et des mesures de politique budgétaire et monétaire particulièrement étendues, en Chine, c'est la capacité des entreprises à adapter rapidement la production aux produits nécessaires en temps de crise qui a permis à l'économie de retrouver son élan. À contrario, les principaux pays industrialisés de la zone euro, ainsi que le Royaume-Uni et le Japon, ont connu une évolution inverse : le produit intérieur brut (PIB) y est resté inférieur aux niveaux observés avant l'apparition de la pandémie.

L'inflation a fait son retour dans le sillage de la reprise économique mondiale. Les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité, ainsi que des matières premières agricoles et des métaux industriels, ont augmenté de manière significative. Dans une certaine mesure, la hausse des prix était due à des effets de base résultant des faibles niveaux enregistrés l'année précédente. Parmi les autres facteurs, citons les déficits d'approvisionnement, l'augmentation des coûts de transport et la demande nettement plus élevée de matières premières. Malgré une inflation élevée, les principales banques centrales ont continué à mener des politiques monétaires très souples afin de garantir la soutenabilité de la dette publique et de soutenir davantage la reprise économique. Les taux d'intérêt directeurs sont restés proches de zéro, voire se sont inscrits en territoire négatif, dans la plupart des régions. En outre, les banques centrales ont acheté des obligations d'État et d'entreprise à grande échelle dans le cadre de programmes d'aide. Par conséquent, le bilan agrégé de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne a augmenté de près de 2 700 milliards d'USD au cours de la période considérée.

Marchés émergents

L'indice MSCI Emerging Markets Index a connu une évolution quasi stationnaire avec un léger gain de 0,6 % au cours de la période considérée. L'indice a été plombé par la mauvaise performance des actions chinoises. Le durcissement de la réglementation applicable aux entreprises par le gouvernement chinois, ainsi que les inquiétudes concernant la stabilité financière, ont entraîné une chute importante du cours des actions. L'indice MSCI China Index a chuté de 18,1 % entre novembre 2020 et novembre 2021.

L'aggravation de la crise de santé publique à la suite de l'apparition du variant Delta, plus transmissible, a assombri les perspectives des pays en voie de développement. Les taux d'infection et de mortalité enregistrés ont fortement augmenté au printemps et durant l'été, notamment en Inde et dans certains pays émergents d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, où les taux d'infection étaient auparavant relativement faibles. En conséquence, la croissance économique s'est avérée faible au cours du premier semestre de l'année. L'Inde a été le pays le plus durement touché, avec une baisse de l'activité économique de plus de 10 % au deuxième trimestre 2021 ; les économies du Brésil et de l'Argentine ne se sont contractées que légèrement. En Chine, le dynamisme de l'économie s'est essouffé au second semestre 2021, avec un faible taux de croissance de 0,2 % au troisième trimestre. Cette situation est principalement due à des pénuries de produits intermédiaires, à des arrêts de production temporaires liés à une augmentation locale du nombre d'infections et au rationnement de l'électricité dans de grandes parties de la production à forte intensité énergétique.

Les taux d'intérêt ont déjà été relevés dans certains marchés émergents - notamment dans les pays d'Amérique latine. Au Brésil, par exemple, les taux directeurs ont été portés de 2 % à 7,75 % au cours de l'année. De la même manière, les banques centrales du Chili, de Colombie, du Pérou et d'Argentine ont relevé leurs taux d'intérêt directeurs. Et c'était sans compter sur la hausse rapide de l'inflation, de l'annonce du début de la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis, et donc des inquiétudes concernant le capital.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

Actions américaines

Les actions américaines ont fait très belle figure au cours de la période considérée. L'indice MSCI USA Index a progressé de 25,2 %, grâce à la forte progression des secteurs de l'énergie et de la finance. Le secteur technologique a poursuivi sa surperformance de ces dernières années. La volatilité du marché a été faible et s'est rapprochée des niveaux observés avant la pandémie.

L'économie américaine a vu sa dynamique s'accroître au cours des deux premiers trimestres de l'année. En glissement trimestriel, le PIB des États-Unis a progressé de 1,5 % au premier trimestre 2021 et de 1,6 % au deuxième trimestre 2021. L'augmentation de la consommation des ménages, alimentée par les vigoureux plans de relance des gouvernements a constitué le principal catalyseur de cette progression. Au troisième trimestre, l'activité économique a faibli avec un taux de croissance de 0,5 %. Le taux de chômage a reculé à 5,1 % à la fin du troisième trimestre, un niveau néanmoins toujours supérieur aux niveaux observés avant la crise. Le soutien ininterrompu du gouvernement, la hausse de la demande et le resserrement des marchés du travail ont alimenté les prévisions de hausse de l'inflation. En effet, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2 % en octobre, soit la plus forte hausse en plus de 30 ans. L'inflation de base, qui n'inclut pas les prix de l'alimentation et de l'énergie, a atteint un niveau élevé de 4,6 %.

Malgré la flambée des prix, la Réserve fédérale a poursuivi sa politique monétaire ultra-accommodante en achetant chaque mois pour 80 milliards d'USD de titres du Trésor et 40 milliards d'USD d'obligations adossées à des créances hypothécaires, soit le plus important programme d'achat d'actifs de l'histoire de la Fed. Ces derniers mois, cependant, les projets de réduction progressive sont devenus de plus en plus concrets. En novembre, la Fed a annoncé la réduction des achats des bons du Trésor, dans un premier temps à raison de 10 milliards d'USD puis à raison de 5 milliards d'USD par mois en termes d'achats de titres adossés à des créances hypothécaires.

Actions européennes

L'indice Euro Stoxx 50 Index a progressé de 16,3 % pendant la période considérée courant de la fin novembre 2020 à la fin novembre 2021. Au cours du premier semestre 2021, l'indice a suivi le rythme des actions américaines, principalement en raison de l'avancée à bon rythme des campagnes de vaccination dans de nombreuses économies européennes. Toutefois, vers la fin de la période considérée, l'augmentation des taux d'infection, notamment dans la région ASA (Allemagne, Suisse, Autriche), a pesé sur les marchés européens.

Les économies de la zone euro ont traversé la crise de manière très différente, ce qui avait déjà été le cas au courant du premier semestre 2020. Au deuxième trimestre, au plus fort de la crise, les pertes de PIB (dans chaque cas par rapport aux niveaux d'avant la crise, fin 2019) allaient de 4,5 % en Lituanie à 22 % en Espagne. Même un an plus tard, après une reprise rapide mais parfois cahoteuse, la situation est restée hétérogène. Alors que le PIB de certains pays membres comme la France ou l'Autriche avait déjà atteint ou même dépassé son niveau respectif d'avant la crise au cours de l'année, en Espagne, il était encore en repli de 6,6 % à la fin du troisième trimestre 2021. Les écarts ont été un peu plus faibles au Portugal avec un recul de 3,2 %, de 1,3 % en Italie et de 1,1 % en Allemagne.

Comme dans la plupart des régions du monde, la reprise économique est allée de pair avec une hausse des prix. L'inflation dans la zone euro a atteint 4,9 % à la fin du mois de novembre, selon la dernière estimation rapide d'Eurostat, ce qui constitue le niveau d'inflation le plus élevé de l'ère de la monnaie unique. Cependant, la Banque centrale européenne (BCE) est restée réticente à resserrer sa politique monétaire. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que les pressions actuelles sur les prix étaient pour la plupart transitoires et s'estomperaient avant même que les mesures de resserrement prennent effet.

Actions russes

L'indice Russian Depositary Index a signé la meilleure performance de la période sous revue. Entre la fin novembre 2020 et la fin novembre 2021, l'indice a grimpé de 44 %. L'économie russe, traditionnellement dépendante du pétrole, a été soutenue par le renchérissement des prix du pétrole et du gaz. Le prix du pétrole Brent, la référence internationale, a augmenté d'environ 50 % au cours de la période considérée, ce qui a fortement soutenu les sociétés russes d'exploration et de production pétrolières. En novembre, les actions russes se sont effondrées en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire avec l'Ukraine.

La reprise économique a été substantielle. Le PIB russe a augmenté de 3,5 % au deuxième trimestre 2021 à la faveur des dépenses de consommation élevées et d'une forte croissance de l'investissement privé. Dans le même temps, la vigueur de la consommation a contribué à faciliter la transmission de l'inflation des prix à la production à l'inflation des prix à la consommation, qui a atteint 8,1 % en octobre. Dans un effort visant à juguler l'inflation, la Banque de Russie a réagi par six hausses de taux, de 4,25 % à 7,5 %, au cours de l'année.

Le détail des événements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice financier figure en Note 24 aux états financiers.

Actions japonaises

L'indice Nikkei 225 Index a sous-performé les autres marchés développés. Au cours de la période considérée, il a progressé de 5,3 %. L'indice a enregistré un net déclin à la mi-mai lorsque le gouvernement a prolongé l'état d'urgence dans plusieurs régions aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus. En outre, les entreprises japonaises ont été fortement touchées par le ralentissement de l'économie chinoise. Le yen japonais s'est déprécié à raison de 8,3 % par rapport au dollar américain au cours de la période considérée.

Au Japon, l'évolution économique au cours du premier semestre 2021 a une nouvelle fois été entravée par la pandémie de coronavirus. L'augmentation des chiffres de l'infection et les mesures de confinement qui en découlent ont entraîné un recul de la demande privée et provoqué un recul du PIB de 0,7 % au premier trimestre de l'année. Au deuxième trimestre, l'économie n'a que faiblement repris, et le PIB a augmenté de 0,5 %. Bien que la consommation privée et les investissements non gouvernementaux aient donné quelques impulsions positives, les exportations nettes négatives et la baisse des investissements publics ont empêché une croissance plus forte. Après un report d'un an, les Jeux olympiques ont finalement eu lieu à Tokyo.

Cependant, la stimulation de l'activité économique était faible, car aucun visiteur n'était autorisé. De plus, les cas de coronavirus ont augmenté au lendemain des Jeux olympiques, ce qui a entraîné de nouvelles restrictions. Dans l'ensemble, le PIB s'est contracté d'environ 1 % au troisième trimestre 2021.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

Actions japonaises (suite)

Contrairement à d'autres économies avancées, l'inflation des prix à la consommation au Japon est restée à des niveaux extrêmement bas. Les prix ont diminué en moyenne de 0,5 % au cours de l'année. Les taux d'inflation négatifs sont principalement dus à une réduction des prix des communications mobiles et à un changement technique de l'année de base utilisée pour le calcul de l'inflation. La Banque du Japon n'a pas modifié sa politique d'assouplissement monétaire.

Matières premières

Les matières premières ont enregistré de fortes performances au cours de la période en question. L'indice BCOM Index a gagné 28,8 % au cours de la période sous revue. Les prix de l'énergie, en particulier, se sont redressés. Les prix du gaz naturel et du charbon ont atteint des sommets dans un contexte de contraintes d'approvisionnement et de rebond de la demande d'électricité. En outre, des stocks très bas et des goulets d'étranglement persistants ont exacerbé la situation. Le prix du pétrole brut Brent est passé de 46 à 70 USD par baril au cours de la période considérée, atteignant un point haut de sept ans, à 85 USD, à la mi-octobre. Les prix ont également été soutenus par les perturbations de la production aux États-Unis dues à l'ouragan Ida, ainsi que par l'annonce par l'OPEP+ selon laquelle les objectifs de production annoncés précédemment ne seraient finalement pas étendus. La hausse des prix de l'énergie a eu un impact sur les prix des autres matières premières. La production à forte intensité énergétique de matières premières comme l'aluminium et le zinc a été réduite, ce qui a entraîné des pénuries d'approvisionnement et exercé une pression sur les prix. Pour des raisons similaires, les prix des produits agricoles ont grimpé en flèche au cours du premier semestre 2021. Seules des perspectives de récolte positives ont entraîné une baisse des prix au cours du second semestre. Les métaux précieux n'ont pas pu profiter de la hausse des prévisions d'inflation. Dans l'ensemble, les prix de l'or et de l'argent sont restés pratiquement inchangés au cours de la période considérée.

Assenagon Asset Management S.A.

Date : Décembre 2021

Rapport des Administrateurs

Les Administrateurs présentent ci-après le Rapport annuel et les États financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de l'élaboration du Rapport des Administrateurs ainsi que des états financiers audités, conformément au *Companies Act* (tel qu'amendé) et aux réglementations applicables.

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

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

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

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

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

À cet égard, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») a été nommé aux fins de la tenue des registres comptables adéquats et Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (« le « Dépositaire ») a été nommé aux fins de la sauvegarde des actifs de la Société.

Les registres comptables sont tenus au siège social de l'Agent administratif, à George's Court, 54 - 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande.

Les États financiers sont publiés sur le site Internet etf.invesco.com. Les Administrateurs ainsi que Invesco UK Services Limited sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des États financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sous d'autres juridictions.

Activités principales

L'objectif d'investissement de la Société pour chaque Fonds consiste à offrir aux Actionnaires une Performance cible fondée sur la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence par l'achat d'un portefeuille de valeurs mobilières pouvant (mais non tenu de) comprendre l'ensemble ou un échantillon représentatif des titres constitutifs dudit Indice de référence ou Actif de référence. Chaque Fonds peut également utiliser des instruments financiers dérivés et des transactions et/ou des dérivés de gré à gré pour réaliser la Performance cible.

Résultats pour l'exercice financier

Les résultats des opérations pour l'exercice financier sont énoncés dans l'État du résultat global à la page 565.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

Le 25 octobre 2012, le Conseil d'administration a officiellement adopté le Code de gouvernance d'entreprise pour les organismes de placement collectif domiciliés en Irlande, publié par Irish Funds (« IF »), en tant que code de gouvernance d'entreprise de la Société. Cette publication est consultable sur le site Internet d'IF (www.irishfunds.ie).

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

Au 30 novembre 2021, la Société est en conformité avec le Code IF.

La Société est aussi soumise aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) le *Companies Act* (tel qu'amendé), dont un exemplaire peut être consulté au siège social de la Société et sur le site Internet : www.irishstatutebook.ie ;
- (ii) les Documents constitutifs de la Société, qui peuvent être consultés au siège social de la Société, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlande et au Companies Registration Office d'Irlande ;
- (iii) la Banque centrale d'Irlande, aux termes de la Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale, pouvant être obtenue sur le site Internet : www.centralbank.ie ;

Les Administrateurs confirment avoir respecté les exigences susmentionnées lors de la préparation des états financiers.

- (iv) Deutsche Börse par l'intermédiaire du système de négociation XETRA (incluant les ETF) tel qu'il est présenté sur le site Internet : www.deutscheboerse.com ;
- (v) les exigences en matière d'obligations permanentes de la Bourse irlandaise (« ISE ») qui opère sous le nom Euronext Dublin concernant les fonds de type ouvert qui peuvent être obtenues sur le site Internet de l'ISE à l'adresse suivante : www.ise.ie
- (vi) les exigences en matière d'obligations permanentes de la Swiss Stock Exchange (SIX) concernant les Fonds d'investissement qui peuvent être obtenues sur le site Internet de la SIX : www.six-swiss-exchange.com ; et
- (vii) les exigences de la Bourse italienne (Borsa Italiana) en matière d'obligations permanentes pour les ETF qui peuvent être obtenues sur le site Internet de Borsa Italiana : www.borsaitaliana.it.
- (viii) les exigences d'Euronext Amsterdam en matière d'obligations permanentes pour les ETF qui peuvent être obtenues sur le site Internet d'Euronext Amsterdam : www.euronext.com.

Du fait de leur cotation sur l'ISE, certains Fonds sont admis à la négociation sur la Bourse de Londres (« LSE ») sur la base d'une double cotation. Cependant, dans le contexte de la gouvernance d'entreprise, les Fonds ne sont pas soumis aux exigences de cotation de la Bourse de Londres et sont uniquement soumis à celles de l'ISE. Les Fonds admis à la négociation sur Xetra, SIX, Borsa Italiana et Euronext Amsterdam sont cotés directement auprès des Bourses de valeurs et sont tenus de satisfaire aux exigences de cotation de la juridiction locale. Veuillez vous reporter aux détails de cotation en pages 13 et 14.

Diversité du Conseil d'administration

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

Systèmes de contrôle interne et de gestion du risque

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

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

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

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

Rapport des Administrateurs (suite)

Systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (suite)

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

Les Administrateurs évaluent les problèmes comptables et d'information financière et en débattent dès que nécessaire. Le Conseil révisé les États financiers avant de les approuver. Les États financiers annuels font l'objet d'un audit indépendant assuré par KPMG (le « Commissaire aux comptes »), lequel établit un rapport ensuite adressé et soumis au Conseil.

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

Assemblées des actionnaires

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

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

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

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

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

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

Composition du Conseil d'administration

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

L'activité de la Société est gérée par les Administrateurs, lesquels exercent tous les pouvoirs de la Société, à l'exception des pouvoirs désignés par le *Companies Act* de 2014 (dans sa version modifiée) ou par les Documents constitutifs de la Société pour être exercés par la Société en assemblée générale.

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

Les Administrateurs en fonction au cours de l'exercice sont :

Barry McGrath a été nommé le 1^{er} décembre 2011.

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

Rapport des Administrateurs (suite)

Composition du Conseil d'administration (suite)

Feargal Dempsey (Irlandais) a été nommé le 5 décembre 2012 en qualité d'Administrateur et le 21 janvier 2020 en qualité de Président.

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

Gary Buxton (Britannique/Irlandais) a été nommé le 13 avril 2015.

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

Anne-Marie King (irlandaise) a démissionné le 15 septembre 2021.

Anne-Marie King (Irlandaise) : Mme King est Responsable de la gouvernance des Fonds transfrontaliers pour la région EMOA. À ce titre, elle pilote l'élaboration d'une gouvernance constante et homogène et contrôle le cadre des activités réglementées de société de gestion de fonds d'Invesco dans cette région, notamment pour les succursales d'Invesco à Dublin et à Luxembourg. Mme King est Administratrice d'Invesco Management SA et présidente d'Invesco Investment Management Limited. Elle est également Administratrice de plusieurs fonds promus par Invesco. Mme King a rejoint Invesco (alors connue sous le nom de Investment Fund Administrators Limited, une filiale détenue à part entière par GT Asset Management Ireland Limited) en septembre 1994, en tant que membre du département des Services Client. Depuis lors, Mme King a occupé diverses fonctions, à responsabilité progressive, au sein d'Invesco, notamment : en Finance, Administration des investissements, Développement des affaires et Agence de transfert. Avant de rejoindre son poste actuel en 2013, Mme King a dirigé la fonction Agence des transferts transfrontaliers avec pleine responsabilité pour les fonctions d'agent de transferts opérationnels, contrôle, surveillance et mise en œuvre de projets et de produits liés. Elle a obtenu son diplôme à la Dublin Business School en 1998 et est membre (*fellow*) de la Chartered Association of Certified Accountants.

Katy Walton Jones (britannique) a été nommée le 6 septembre 2021.

Katy Walton Jones est Responsable juridique du secteur ETP EMOA chez Invesco et administratrice d'Invesco UK Services Limited, Invesco Markets PLC, Invesco Markets II PLC et Invesco Markets III PLC. Avant de rejoindre Invesco, elle a été Directrice juridique et Responsable de la conformité chez Source ETFs, rachetée par Invesco en août 2017. Avant son passage chez Source, Katy a exercé le poste de Directrice juridique et la fonction d'administratrice chez Citco Financial Products (London) Limited. Elle a participé à la mise sur pied de la plateforme de prêts notés de Citco et exerçait une mission de conseil sur toutes les questions juridiques, réglementaires et de conformité en lien avec le financement des fonds alternatifs, les produits structurés et les transactions de dérivés de Citco. Katy possède une vaste expérience des contrats d'entreprise, financiers et commerciaux, acquise lorsqu'elle était avocate d'affaires spécialisée en capital-investissement et transactions de fusions-acquisitions publiques et privées chez Weil Gotshall & Manges et Freshfields Bruckhaus Deringer. Katy est diplômée en Histoire de l'université de Cambridge et avocate en Angleterre et au Pays de Galles.

Participations et opérations des Administrateurs et du Secrétaire de la Société

À l'exception des contrats ou des accords décrits ci-après, il n'y a pas eu de contrat ou d'accord de quelque importance que ce soit relativement aux activités de la Société et au titre desquels les Administrateurs ou le Secrétaire de la Société détiendraient des intérêts tels que définis par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), à quelque moment que ce soit au cours de l'exercice financier. Aucun Administrateur ne détient d'intérêt direct ou indirect dans des actifs proposés pour acquisition ou cession par la Société ou émis pour celle-ci. Sous réserve de ce qui suit, il n'existe pas non plus de contrat ou d'accord dans lequel un Administrateur détiendrait des intérêts substantiels subsistant en date des présentes, et qui serait inhabituel de par sa nature ou ses conditions ou aurait une incidence significative sur les affaires de la Société.

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société n'ont pas détenu de droits à titre bénéficiaire sur les actions rachetables de la Société au 30 novembre 2021 ni à aucun autre moment au cours de l'exercice financier (30 novembre 2020 : néant).

Barry McGrath est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et de Invesco Holdings Limited. Gary Buxton est Administrateur de la Société et Directeur de l'exploitation d'Invesco UK Services Limited. Feargal Dempsey est également Administrateur du Gestionnaire. Anne-Marie King était Administratrice de la Société et Gestionnaire et Directrice de la Gouvernance des Fonds transfrontaliers chez Invesco Management Limited, ainsi que l'une des Dirigeantes (*Conducting Officers*) d'Invesco Management S.A. Katy Walton Jones est l'une des Administratrices du Gestionnaire.

Les informations détaillées relatives à l'ensemble des opérations entre parties liées sont présentées à la Note 13 des États financiers de la Société.

Rapport des Administrateurs (suite)

Distributions

Les distributions déclarées pour l'exercice financier sont présentées dans la Note 7.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

Une analyse des activités des marchés est présentée dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement en pages 30 à 37.

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

Principaux risques et incertitudes

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

Transactions avec les personnes rattachées

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

Les Administrateurs sont satisfaits des mesures (documentées par des procédures écrites) mises en place pour assurer que les obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des parties liées, de même qu'ils sont satisfaits de ce que les opérations souscrites avec des parties liées au cours de l'exercice sont conformes aux obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale.

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

Les Administrateurs confirment que :

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

Commissaires aux comptes

Le cabinet d'experts-comptables, KPMG Chartered Accountants, a été nommé le 3 juin 2020 avec reconduction annuelle de son mandat depuis lors, et restera en fonction conformément à la section 383(2).

Déclaration des informations pertinentes sur l'audit

Les éléments suivants s'appliquent à chaque personne ayant occupé le poste d'Administrateur de la Société, comme indiqué en page 8, au moment de l'approbation du présent rapport :

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

Événements importants survenus au cours de l'exercice financier

Le détail des événements significatifs survenus au cours de l'année est exposé dans la Note 23 aux états financiers.

Rapport des Administrateurs (suite)

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Le 6 décembre 2021, le Siège social de la Société a été transféré de 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irlande à Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande.

Le 6 décembre 2021, l'adresse du Gestionnaire et du Promoteur a été transférée de Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irlande à Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande.

Le 9 décembre 2021 (un jour avant la date d'échéance), l'échéance de tous les swaps Morgan Stanley a été prolongée de 5 ans (nouvelle date d'échéance : 10 décembre 2026). En raison de ces extensions, les swaps précédemment protégés par des droits acquis ont perdu leur statut de droits acquis en vertu de la Section 871(m) (veuillez vous référer à la Note 15 « Fiscalité » pour plus de détails). Aucun impact n'est prévu sur la VL des fonds respectifs ou sur la Société en raison de l'échéance des swaps de droits acquis qui étaient des positions conclues avant la promulgation de la Section 871(m) du code fiscal américain, car ils ont ensuite fusionné avec les swaps ne bénéficiant pas de droits acquis qui existaient sur les mêmes fonds. Les deux contreparties de swap continuent à appuyer ces fonds selon les mêmes conditions économiques.

Fonds/Swaps affectés

Invesco Consumer Discretionary S&P US Sector ETF
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF
Invesco Energy S&P US Select Sector ETF
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

À effet du 7 février 2022, la commission de gestion des fonds suivants est passée de 0,30 % à 0,20 % :

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Conflit russo-ukrainien

En raison des perturbations de marché provoquées par le conflit russo-ukrainien, ayant détérioré les échanges d'actions russes et de GDR, la publication de l'Indice de référence du Fonds Invesco RDX UCITS ETF a été suspendue. Par conséquent, les Administrateurs d'Invesco Markets plc ont déterminé, sur l'avis du promoteur et du gestionnaire d'investissement, qu'il était dans le meilleur intérêt des actionnaires de suspendre le calcul de la Valeur liquidative (« VL ») et de suspendre les émissions et rachats d'actions du Fonds à compter du 2 mars 2022. Nous continuons de suivre de près la situation, mais nous ne sommes pas en mesure pour le moment de dire si, ou quand, la suspension sera levée. Le Conseil d'administration a convenu de supprimer toute commission de gestion à compter de la date de suspension.

Rapport des Administrateurs (suite)

Conflit russo-ukrainien (suite)

Aucun autre fonds n'avait d'exposition économique nette à la Russie, à l'exception des Fonds Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF et Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (ayant tous deux une exposition à la Russie non significative sur leurs rendements indiciaires) ainsi que le Fonds Invesco RDX UCITS ETF ci-dessus. Grâce à la stratégie synthétique des fonds et au mécanisme de swaps de surperformance en place, le rendement des actions russes a été échangé contre le rendement de l'indice, réduisant davantage leur exposition et leur permettant de conserver un écart de suivi effectif. Les expositions à la Russie mentionnées ci-dessus ne sont pas significatives pour la Société dans son ensemble.

Variations de la VL après la clôture de l'exercice

La Valeur liquidative (« VL ») à la date de clôture du bilan et la dernière date de calcul possible avant la publication du rapport sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. La variation de la VL des fonds correspond à la variation du capital ; aucun des indices sous-jacents des fonds n'a perdu de valeur significative depuis la date de clôture du bilan à l'exception de celui du Fonds Invesco RDX UCITS ETF, dû à la crise ukrainienne.

Nom du Fonds	VL au 30 novembre 2021, date de clôture du bilan	VL au 18 mars 2022	Variation en %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	63 354 320	54 718 368	(13,63 %)
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	6 041 569	6 782 298	12,26 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	2 482 957	3 343 599	34,66 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	93 077 562	16 480 660	(82,29 %)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	303 006 524	186 093 501	(38,58 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	23 717 659	36 869 383	55,45 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	6 837 671	7 821 778	14,39 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	5 412 763	4 718 493	(12,83 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	7 397 067	12 839 542	73,58 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	5 134 317	3 807 451	(25,84 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	10 070 313	34 153 740	239,15 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	11 380 020	13 018 244	14,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	18 970 075	47 152 604	148,56 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	29 388 892	38 284 504	30,27 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	4 441 990	10 293 958	131,74 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	129 776 502	156 636 645	20,70 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	15 454 436	12 022 146	(22,21 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	7 457 928	2 410 756	(67,68 %)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	472 373 825	642 476 003	36,01 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	169 953 198	117 929 160	(30,61 %)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	106 498 742	119 017 851	11,76 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	204 217 467	153 034 292	(25,06 %)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	53 089 482	86 582 361	63,09 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	448 550 689	500 550 806	11,59 %
Invesco RDX UCITS ETF (1 March 2022)	8 229 499	784 275	(90,47 %)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	622 555 505	694 254 777	11,52 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	279 577 706	319 940 289	14,44 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	98 515 658	138 300 011	40,38 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	325 268 346	223 153 354	(31,39 %)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	702 140 828	624 596 868	(11,04 %)
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	145 848 086	58 518 893	(59,88 %)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	1 385 941 596	1 856 238 893	33,93 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	104 335 543	87 125 954	(16,49 %)
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	670 062 673	873 772 972	30,40 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	281 427 030	338 716 484	20,36 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	30 561 698	15 504 241	(49,27 %)
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	36 165 766	42 130 453	16,49 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	63 406 822	71 461 720	12,70 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	1 408 442 404	1 946 969 474	38,24 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	120 757 975	141 212 754	16,94 %

Aucun autre événement significatif ne s'est produit depuis la clôture de l'exercice.

Rapport des Administrateurs (suite)

Gestion des risques liés à l'épidémie de coronavirus

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

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

Les Administrateurs de 61 Fonds 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 l'année qui s'est écoulée, marquée par une forte volatilité des marchés due à l'épidémie de Covid-19, le volume de rachats nets n'a pas été significatif.

Aucun des compartiments faisant l'objet de volumes de rachats nets importants pendant l'exercice n'a constitué une source de préoccupation pour le Conseil d'administration de la Société.

Continuité d'exploitation

Après analyse des principaux risques et des autres sujets relatifs aux États financiers, les Administrateurs considèrent qu'il convient d'adopter le principe de la continuité d'exploitation en préparant les États financiers. Cette évaluation de la continuité d'exploitation couvre la période de 12 mois après la validation des présents États financiers. Les Administrateurs sont parvenus à cette conclusion en prenant en considération, entre autres, les éléments suivants :

- le portefeuille d'investissements détenu par la Société est essentiellement composé d'investissements liquides ; et
- la Société n'a pas contracté d'emprunts significatifs.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur :

Administrateur :

Date : 30 mars 2022

Rapport du Dépositaire à l'intention des Actionnaires

Nous, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, désignés en qualité de Dépositaire d'Invesco Markets plc (« la Société »), émettons le présent rapport à la seule intention des Actionnaires de la Société pour l'exercice clôturé le 30 novembre 2021 (« la Période comptable annuelle »). Le présent rapport est publié conformément à la Réglementation sur les OPCVM des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, dans sa version modifiée, transposant la Directive 2009/65/UE en droit irlandais (« la Réglementation »). En publiant le présent rapport, nous n'acceptons ou n'engageons aucune responsabilité à l'égard d'un quelconque autre objectif ou d'une quelconque autre personne à laquelle le présent rapport serait présenté.

En vertu de notre obligation de Dépositaire, comme en dispose la Réglementation, nous avons étudié la conduite de la Société au titre de la présente Période comptable annuelle et en rendons compte en vertu des présentes aux Actionnaires de la Société, comme suit ;

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

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

Par et pour le compte de

Northern Trust Fiduciary Services
(Ireland) Limited.

Date : 30 mars 2022



KPMG
Audit
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
D01 F6F5
Ireland

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AUX MEMBRES D'INVESCO MARKETS PLC

Rapport d'audit des états financiers

Opinion

Nous avons audité la version anglaise des états financiers d'Invesco Markets plc (« la Société ») au titre de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021, présentés aux pages 52 à 755, qui comprennent le Tableau des investissements, l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables, l'État des flux de trésorerie et les notes afférentes, notamment le résumé des principales méthodes comptables décrites dans la note 1. Le cadre de reporting financier qui a été appliqué aux fins de leur préparation est le droit irlandais ainsi que les Normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne.

Il est de notre avis que :

- les états financiers donnent une image fidèle et réelle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société au 30 novembre 2021 ainsi que de l'augmentation de ses actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au titre de l'exercice clôturé à cette date ;
- les états financiers ont été préparés selon les IFRS adoptées par l'Union européenne ; et
- les états financiers ont été préparés conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014, de la Réglementation européenne sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et de la Réglementation de 2019 issue de la loi sur la Banque centrale (surveillance et application) de 2013 (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières).

Fondement de l'opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) (« ISA (Irlande) ») [(International Standards on Auditing (Ireland) (ISA (Ireland)) en anglais] et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites de manière plus détaillée dans la partie de notre rapport concernant les « Responsabilités des commissaires aux comptes ». Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion. Notre opinion d'audit est conforme à notre rapport communiqué au Conseil d'administration.

Nous avons été nommés commissaires aux comptes par les administrateurs le 3 juin 2020. La période d'engagement ininterrompu total couvre la période de deux ans clôturée le 30 novembre 2021. Nous avons satisfait à nos responsabilités déontologiques en vertu des prescriptions éthiques applicables en Irlande, notamment la Norme éthique émise par l'IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority) appliquée aux entités d'intérêt public cotées, et nous sommes restés indépendants de la Société conformément auxdites prescriptions. Aucune prestation de service hors audit prohibée par cette norme n'a été fournie.

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Lors de notre audit des états financiers, nous avons conclu que les Administrateurs appliquent le principe comptable de la continuité d'exploitation de façon appropriée lors de la préparation desdits états financiers. Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de la Société à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation a inclus la prise en compte des risques inhérents au modèle économique de la Société et l'analyse de la manière dont ces risques pourraient affecter les ressources financières de la Société ou sa capacité à poursuivre ses activités au cours de la période de continuité d'exploitation. Les risques que nous avons considérés comme les plus susceptibles d'affecter négativement les ressources financières disponibles de la société au cours de cette période étaient la disponibilité du capital pour faire face aux coûts d'exploitation et aux autres engagements financiers (risque de liquidité) et la valorisation des investissements à leur juste valeur en raison de la performance du marché (risque de prix). Dans l'évaluation de l'Administrateur, il a été noté que la Société détenait, et continue de détenir, un grand nombre d'actions à travers différents compartiments, et que la composition des portefeuilles des compartiments réduit le risque de continuité d'exploitation résultant de la performance des investissements sur le marché. L'évaluation de l'Administrateur est cohérente avec notre compréhension de la Société.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons identifié aucune incertitude significative concernant des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient inciter à douter fortement de la capacité de la Société à poursuivre ses activités sur une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

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



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AUX MEMBRES D'INVESCO MARKETS PLC (suite)

Points clés de l'audit : notre évaluation des risques d'anomalie significative

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, selon notre appréciation professionnelle, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers et incluent les risques les plus importants d'anomalie significative évalués (qu'elle résulte ou non d'un acte frauduleux) identifiés par nos soins, y compris ceux qui ont eu l'incidence la plus significative sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit. Ces questions ont été abordées dans le contexte de notre audit des États financiers considérés dans leur ensemble, et en établissant notre opinion à cet égard, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Lors de l'établissement de notre opinion d'audit ci-dessus, nous avons déterminé un point clé de l'audit dans les états financiers de la Société, comme suit (inchangée depuis 2020) :

Exactitude, valorisation et détention d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 30 068 512 257 EUR (2020 : 19 146 202 456 EUR) et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 180 125 203 EUR (2020 : 64 814 320 EUR).

Veuillez vous reporter aux pages 623 à 625 (Note 1c- Politique comptable) et aux pages 660 à 683 (Note 2g - Informations sur la juste valeur)

Le point clé de l'audit

Les actifs et passifs financiers de la Société à la juste valeur par le biais du compte de résultat (collectivement les « Investissements ») représentent 99,35 % de la valeur liquidative (VL) de la Société, et sont considérés comme le principal moteur de ses résultats.

Si la nature des investissements de la société ne nécessite pas un degré de discernement élevé, ceux-ci sont toutefois identifiés comme un domaine d'audit significatif en raison de leur importance dans le cadre des états financiers considérés dans leur ensemble.

Les investissements détenus par la Société comprennent des swaps de surperformances, des swaps de rendement total, des contrats de change à terme, des actions et des bons du Trésor américain.

Les investissements de la Société ont la plus grande incidence sur notre stratégie globale d'audit et l'affectation des ressources au cours de notre audit.

Comment avons-nous traité ce point dans le cadre de notre audit ?

Nos procédures comprenaient :

- Nous avons pris connaissance des processus en place aux fins de l'enregistrement des transactions d'investissement et de la valorisation du portefeuille d'investissements ;
- Nous avons fait appel à nos spécialistes en matière de valorisation pour nous aider à revaloriser et à évaluer de manière indépendante 99,9 % des investissements détenus au 30 novembre 2021 ;
- Nous avons obtenu une confirmation externe indépendante de toutes les positions détenues dans le portefeuille d'investissement, par le Dépositaire et les contreparties des produit dérivés, en les rapprochant avec les registres de la Société ; et
- Nous avons évalué le caractère adéquat des déclarations relatives aux investissements, conformément à la hiérarchie des justes valeurs énoncée dans la norme IFRS 13.

Aucune anomalie significative n'a été identifiée à la suite des procédures effectuées.

Notre application du caractère d'importance et une vue d'ensemble du périmètre de notre audit

Le caractère d'importance appliqué aux états financiers de la Société dans leur ensemble a été fixé à 300,99 millions d'EUR (2020 : 191,51 millions d'EUR). Ce chiffre a été calculé par rapport à un indice de référence de la valeur liquidative (« VL ») de la Société (dont il représente 100 points de base) à la date du 30 novembre 2021, que nous considérons comme l'une des principales considérations des membres de la Société lors de l'évaluation de ses performances financières. Nous signalons au Conseil d'administration toutes les anomalies corrigées et non corrigées que nous avons identifiées au cours de notre audit pour une valeur supérieure à 5 points de base de la valeur liquidative de la Société, outre les autres anomalies identifiées lors de l'audit pour une valeur inférieure à ce seuil mais qui, à notre avis, méritent d'être signalées pour des raisons qualitatives. En ce qui concerne particulièrement la valorisation des actifs et passifs de la Société à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nous signalons également au Conseil d'administration toutes les anomalies corrigées et non corrigées que nous avons identifiées au cours de notre audit pour une valeur supérieure à 50 points de base de la VL de chaque compartiment.

Notre audit de la Société a été entrepris en appliquant le niveau d'importance précisé ci-dessus, et a été entièrement effectué par l'équipe dédiée à cette mission.



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AUX MEMBRES D'INVESCO MARKETS PLC (suite)

Autres informations

Les Administrateurs sont responsables de la préparation des autres informations présentée dans le Rapport annuel ainsi que dans les états financiers. Les autres informations comprennent les informations incluses dans les Informations générales, les Objectifs et politiques d'investissement, le Rapport du Gestionnaire d'investissement, le Rapport des Administrateurs, le Rapport du Dépositaire aux Actionnaires, l'État des variations de la composition du Portefeuille (non audité), les Informations à communiquer sur la rémunération (non auditées), le Règlement sur les opérations de financement de titres (non audité) et le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (non audité).

Les états financiers et le rapport y afférent de notre commissaire aux comptes ne comprennent pas les autres informations. Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations. Notre opinion sur les États financiers ne couvre pas les autres informations et nous n'exprimons par conséquent aucune opinion d'audit ni, sauf comme indiqué explicitement ci-dessous, une quelconque forme de conclusion assortie d'une garantie à cet égard.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations, et, ce faisant, sur le fondement de nos travaux d'audit des états financiers, à évaluer si ces informations contiennent des anomalies significatives ou des incohérences par rapport aux états financiers ou à notre connaissance de l'audit. Sur le seul fondement de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'anomalie significative dans les autres informations.

Sur le seul fondement de nos travaux réalisés dans le cadre de notre audit et portant sur les autres informations, nous formulons les observations suivantes :

- nous n'avons identifié aucune anomalie significative dans le rapport des administrateurs ;
- selon nous, les informations fournies dans le rapport des administrateurs sont cohérentes avec les états financiers ; et
- selon nous, le rapport des administrateurs a été préparé conformément au *Companies Act* de 2014.

Déclarations relatives à la gouvernance d'entreprise

En outre, en ce qui concerne les informations présentées dans la déclaration de gouvernance d'entreprise en page 39, nous formulons les observations suivantes :

- selon les informations dont nous disposons sur la société et son environnement et que nous avons obtenues dans le cadre de notre audit, aucune anomalie significative dans les informations identifiées ci-dessus n'a attiré notre attention; et
- sur le fondement des travaux entrepris dans le cadre de notre audit, selon nous :
 - le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de préparation des états financiers concorde avec ceux-ci et a été élaboré conformément au *Companies Act* de 2014 ;
 - la Société n'est pas régie par la Réglementation des Communautés européennes de 2006 (offres publiques d'achat (Directive 2004/25/CE)) et n'est donc pas tenue d'inclure des informations relatives aux droits de vote et autres sujets, exigées par ladite Réglementation et précisées par le *Companies Act* de 2014, aux fins de leur prise en considération dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise ;
 -
 - la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations exigées par le *Companies Act* de 2014 ; et
 - la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations exigées par la Réglementation de 2017 de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes).



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AUX MEMBRES D'INVESCO MARKETS PLC (suite)

Notre opinion sur les autres sujets prescrits dans le *Companies Act* de 2014 demeure inchangée

Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.

Selon nous, les registres comptables tenus par la Société sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers, et les états financiers de la Société sont conformes aux livres comptables.

Nous n'avons aucune observation à formuler sur les autres sujets sur lesquels nous sommes tenus d'établir un rapport à titre exceptionnel

En vertu du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus d'établir un rapport à votre intention s'il est de notre avis que les déclarations des rémunérations et des transactions des Administrateurs exigées par les sections 305 à 312 de cette Loi n'ont pas été effectuées. Nous n'avons aucune observation à formuler à cet égard.

Responsabilités respectives et restrictions d'utilisation

Responsabilité des Administrateurs

Comme expliqué plus en détail dans leur déclaration en page 38, les administrateurs sont responsables : de la préparation des états financiers, notamment en s'assurant que ceux-ci présentent une image fidèle et juste de la situation financière, du contrôle interne qu'ils jugent nécessaire pour leur permettre de préparer des états financiers exempts d'anomalies significatives, résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, de l'évaluation de la capacité de la Société à poursuivre ses activités, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs à la continuité d'exploitation et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider la Société, soit de cesser les opérations, ou qu'ils n'aient pas d'alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalies significatives, résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à émettre notre avis dans un rapport de commissariat aux comptes. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux normes ISA (Irlande) détecte dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent émaner d'actes frauduleux, d'autres irrégularités ou d'erreurs et sont jugées significatives si, considérées individuellement ou dans leur ensemble, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles exercent une influence sur les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base des états financiers. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative résultant d'un acte frauduleux ou d'autres irrégularités est plus élevé que pour une anomalie résultant d'une erreur, car ces actes peuvent comprendre une collusion, une falsification, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne, et peuvent couvrir tous les domaines du droit et de la réglementation, et pas uniquement ceux qui concernent directement les états financiers.

Une description plus complète de nos responsabilités figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AUX MEMBRES D'INVESCO MARKETS PLC (suite)

Finalité de nos travaux d'audit et désignation des personnes envers lesquelles nous assumons nos responsabilités

Notre rapport est élaboré uniquement à l'intention des membres de la Société, en tant qu'entité, conformément à la section 391 du *Companies Act* de 2014. Notre mission d'audit est menée à la seule fin de communiquer aux membres de la Société les aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans un rapport des Commissaires aux comptes. Dans la mesure permise par la loi, nous n'acceptons ni n'endossons aucune responsabilité à l'égard de toute personne autre que la Société et les membres de la Société, en tant qu'entité, concernant notre mission d'audit, le présent rapport ou les opinions qui y sont formulées.

Jorge Fernandez Revilla
par et pour le compte de
KPMG
Chartered Accountants, Statutory Audit Firm
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1

30 mars 2022

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (2020 : 100,11 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 2,08 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	9	221	0,00
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,68 %)			
Autriche - Total		221	-
Belgique : 1,30 % (2020 : 0,04 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Holdings - diversifiées : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	2 257	194 554	0,07
Assurance : 0,99 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	62 380	2 846 399	0,99
Transport : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	93 994	672 057	0,24
Belgique - Total		3 713 010	1,30
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 0,21 % (2020 : 0,09 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	2 611	125 400	0,04
Loisirs : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	2 466	173 317	0,06
Exploitation minière : 0,01 % (2020 : 0,02 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	2 686	21 429	0,01
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Transport : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	3 214	290 533	0,10
Canada - Total		610 679	0,21
Îles Caïmans : 0,02 % (2020 : 0,09 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (2020 : 0,04 %)			
I-Mab ADR NPV	1 186	63 704	0,02
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Îles Caïmans - Total		63 704	0,02
Chili : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Chili - Total		-	-
Danemark : 3,01 % (2020 : 6,38 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Biotechnologie : 1,18 % (2020 : 0,57 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	9 916	3 383 996	1,18
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,10 %)			
Ordinateurs : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	17 380	1 632 367	0,57
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Transport : 1,26 % (2020 : 3,43 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	18 814	3 612 527	1,26
Danemark - Total		8 628 890	3,01
Finlande : 5,45 % (2020 : 6,61 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,60 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Assurance : 1,87 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	123 642	5 364 826	1,87

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (2020 : 100,11 %) (suite)			
Finlande : 5,45 % (2020 : 6,61 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Machines diverses : 0,38 % (2020 : 1,52 %)			
Valmet Oyj Com NPV	30 062	1 088 245	0,38
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Pétrole et gaz : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	17 490	730 557	0,26
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,20 %)			
Télécommunications : 2,94 % (2020 : 0,29 %)			
Nokia Oyj Com NPV	1 714 752	8 427 149	2,94
Transport : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Finlande - Total		15 610 777	5,45
Allemagne : 30,30 % (2020 : 28,36 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV*	9 791	1 615 025	0,56
Détailants d'habillement : 0,41 % (2020 : 0,57 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	4 533	1 158 408	0,41
Fabricants automobiles : 3,41 % (2020 : 3,22 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	13 704	1 164 566	0,41
Volkswagen AG Pref NPV	53 129	8 588 834	3,00
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits chimiques : 1,59 % (2020 : 0,51 %)			
BASF SE Com NPV	78 400	4 537 792	1,59
Services commerciaux : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	7 214	1 035 209	0,36
Sixt SE Pref NPV	6 413	514 964	0,18
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,69 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,90 % (2020 : 0,13 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	61 501	5 425 618	1,90
Électricité : 3,08 % (2020 : 1,74 %)			
E.ON SE Com NPV	105 833	1 152 945	0,40
RWE AG Class A Com NPV	66 340	2 265 511	0,79
Uniper SE Com NPV	140 868	5 412 148	1,89
Composants et équipements électriques : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Vossloh AG Class A Com NPV	4 672	209 773	0,07
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 1,22 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	39 103	3 495 808	1,22
Produits soins de santé : 3,37 % (2020 : 2,65 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	33 294	3 222 859	1,12
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	100 037	6 434 380	2,25
Services de santé : 1,94 % (2020 : 0,20 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	166 002	5 560 237	1,94
Produits/ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Assurance : 1,38 % (2020 : 3,17 %)			
Allianz SE Com NPV	6 011	1 156 757	0,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	11 685	2 785 120	0,97
Internet : 0,08 % (2020 : 0,28 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	2 046	240 814	0,08
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	28 629	739 773	0,26
Machines diverses : 0,11 % (2020 : 0,05 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	10 957	310 631	0,11
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	12 637	409 692	0,14

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (2020 : 100,11 %) (suite)			
Allemagne : 30,30 % (2020 : 28,36 %) (suite)			
Productions diverses : 2,72 % (2020 : 1,19 %)			
Siemens AG Com NPV	55 095	7 783 822	2,72
Produits pharmaceutiques : 2,42 % (2020 : 2,79 %)			
Bayer AG Com NPV	98 226	4 373 021	1,53
Dermapharm Holding SE Com NPV	15 758	1 279 550	0,45
Merck KGaA Com NPV	5 814	1 272 685	0,44
Capitaux propres : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	45 406	1 193 270	0,42
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 2,36 %)			
Semi-conducteurs : 0,40 % (2020 : 0,06 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	28 921	1 154 815	0,40
Logiciels : 3,15 % (2020 : 1,81 %)			
Nexus AG Class A Com NPV	1 447	103 895	0,04
SAP SE Com NPV	78 830	8 921 979	3,11
Télécommunications : 0,73 % (2020 : 2,40 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	18 218	232 461	0,08
Deutsche Telekom AG Com NPV	27 629	430 681	0,15
Freenet AG Com NPV	64 189	1 436 550	0,50
Transport : 0,40 % (2020 : 1,09 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	21 769	1 135 689	0,40
Allemagne - Total		86 755 282	30,30
Inde : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Inde - Total		-	-
Irlande : 0,58 % (2020 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	15 469	1 647 361	0,58
Irlande - Total		1 647 361	0,58
Israël : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 1,33 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,18 % (2020 : 0,38 %)			
Compagnies aériennes : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	15 154	199 522	0,07
Boissons : 0,11 % (2020 : 0,38 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5 132	322 528	0,11
Mexique - Total		522 050	0,18
Pays-Bas : 8,09 % (2020 : 4,38 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	2 949	58 508	0,02
Produits chimiques : 5,00 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	40 905	8 021 471	2,80
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	33 101	6 294 155	2,20
Services commerciaux : 0,19 % (2020 : 1,62 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	155 819	533 680	0,19
Produits alimentaires : 2,52 % (2020 : 1,33 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	15 026	829 285	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	215 536	6 390 642	2,23
Pipelines : 0,00 % (2020 : 1,06 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (2020 : 100,11 %) (suite)			
Pays-Bas : 8,09 % (2020 : 4,38 %) (suite)			
Camionnage et crédit-bail : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	21 068	1 048 908	0,36
Pays-Bas - Total		23 176 649	8,09
Norvège : 3,70 % (2020 : 1,10 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Produits alimentaires : 1,71 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	243 133	4 888 389	1,71
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Exploitation minière : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	267 532	764 844	0,26
Pétrole et gaz : 1,73 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	222 106	4 952 900	1,73
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Norvège - Total		10 606 133	3,70
Portugal : 0,82 % (2020 : 1,70 %)			
Produits alimentaires : 0,82 % (2020 : 0,16 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	115 791	2 224 924	0,78
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	126 033	118 786	0,04
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,54 %)			
Portugal - Total		2 343 710	0,82
Afrique du Sud : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	24 010	446 668	0,16
Afrique du Sud - Total		446 668	0,16
Suède : 21,45 % (2020 : 21,85 %)			
Fabricants automobiles : 1,72 % (2020 : 1,55 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	257 336	4 923 264	1,72
Banques : 1,53 % (2020 : 1,45 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	244 491	4 364 439	1,53
Services financiers divers : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	41 823	1 408 501	0,49
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 1,22 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Outillage et machines-outils : 1,17 % (2020 : 1,47 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	151 749	3 333 744	1,17
Produits soins de santé : 3,44 % (2020 : 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	410 336	9 854 187	3,44
Holdings - diversifiées : 0,79 % (2020 : 0,65 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	85 961	2 246 124	0,79
Fournitures d'ameublement ménager : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	184 840	899 003	0,31
Sociétés d'investissement : 3,88 % (2020 : 4,11 %)			
Investor AB NPV	486 468	10 372 794	3,62
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	15 157	736 150	0,26
Fer et acier : 1,27 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	469 178	2 042 164	0,71
SSAB AB Class B Com SEK8.80	416 081	1 603 714	0,56
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,96 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	154 306	2 750 910	0,96
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Productions diverses : 2,66 % (2020 : 2,90 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	206 854	7 089 893	2,48
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	22 297	528 257	0,18

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (2020 : 100,11 %) (suite)			
Suède : 21,45 % (2020 : 21,85 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,48 %)			
Télécommunications : 3,23 % (2020 : 2,63 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	316 164	3 995 970	1,39
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	589 059	5 257 106	1,84
Suède - Total		61 406 220	21,45
Suisse : 17,12 % (2020 : 17,50 %)			
Banques : 0,23 % (2020 : 1,69 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	64	55 789	0,02
Valiant Holding AG Com CHF0.50	7 390	615 106	0,21
Matériaux de construction : 0,74 % (2020 : 3,21 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	24	41 013	0,02
Geberit AG Com CHF0.10	1 881	1 270 938	0,44
Sika AG Com CHF0.01	2 306	798 531	0,28
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,82 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	883	2 354 090	0,82
Services financiers divers : 0,16 % (2020 : 0,01 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	7 128	450 277	0,16
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Électronique : 0,20 % (2020 : 0,54 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	2 096	561 412	0,20
Produits alimentaires : 1,46 % (2020 : 3,11 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	419	876 914	0,31
Nestle SA Com CHF0.10	29 113	3 298 036	1,15
Outillage et machines-outils : 0,71 % (2020 : 1,23 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	7 496	1 705 549	0,60
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	261	330 751	0,11
Produits soins de santé : 0,01 % (2020 : 1,16 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	198	20 529	0,01
Assurance : 0,99 % (2020 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	32 930	2 732 706	0,95
Vaudoise Assurances Holding SA Com CHF25.00	285	116 010	0,04
Machines diverses : 1,13 % (2020 : 0,67 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	158	12 233	0,00
Bucher Industries AG Com CHF0.20	6 974	2 805 320	0,98
Rieter Holding AG Com CHF5.00	2 478	426 786	0,15
Fabrication métallique/Matériel : 4,43 % (2020 : 0,41 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	29 829	12 686 120	4,43
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,00 % (2020 : 4,80 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	5 766	406 531	0,14
Roche Holding AG Com NPV	21 533	7 434 829	2,60
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	7 484	741 481	0,26
Immobilier : 0,79 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8 712	1 592 470	0,56
Mobimo Holding AG Com CHF23.40	2 290	659 543	0,23
Distribution : 1,29 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	21 989	2 885 761	1,01
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	3 052	795 208	0,28
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Transport : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	13 172	3 334 635	1,16
Suisse - Total		49 008 568	17,12
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (2020 : 100,11 %) (suite)			
États-Unis : 7,06 % (2020 : 7,79 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Banques : 0,09 % (2020 : 0,31 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	1 243	25 984	0,01
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1 577	25 499	0,01
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 218	27 777	0,01
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	6 884	182 925	0,06
Boissons : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	473	94 688	0,03
Biotechnologie : 0,17 % (2020 : 0,20 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2 989	488 076	0,17
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	3 730	12 162	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Services commerciaux : 0,01 % (2020 : 0,24 %)			
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5 312	33 271	0,01
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services financiers divers : 0,02 % (2020 : 0,01 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	1 266	42 875	0,02
Électronique : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	6 144	32 259	0,01
Ingénierie et construction : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
NV5 Global Inc Com USD0.01	1 713	200 124	0,07
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 1,36 % (2020 : 0,14 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	6 222	3 380 365	1,18
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	10 660	389 238	0,14
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	4 769	129 690	0,04
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	7 323	363 613	0,13
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Internet : 2,16 % (2020 : 2,81 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01*	1 183	3 685 913	1,29
F5 Networks Inc Com NPV	1 799	363 732	0,13
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3 425	657 188	0,23
Sea Limited Class A	5 534	1 416 293	0,49
Truecar Inc Com USD0.0001	19 018	55 587	0,02
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Exploitation minière : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Southern Copper Corporation Com USD0.01	10 804	561 509	0,20
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1 623	8 997	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	211	1 678	0,00
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Distribution : 0,04 % (2020 : 0,72 %)			
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	3 969	60 156	0,02
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	1 123	52 099	0,02
Semi-conducteurs : 1,29 % (2020 : 0,13 %)			
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	27 374	3 688 291	1,29
Logiciels : 1,47 % (2020 : 0,82 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	5 781	3 440 301	1,20
Alteryx Inc Class A Com NPV	12 232	722 335	0,25
Immersion Corp Com USD0.001	7 136	38 102	0,02

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,45 % (2020 : 100,11 %) (suite)			
États-Unis : 7,06 % (2020 : 7,79 %) (suite)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	2 408	36 967	0,01
États-Unis - Total		20 217 694	7,06
Actions - Total		284 757 616	99,45

Swaps de surperformance : 0,57 % (2020 : -0,30 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	847 091	0,29
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	835 078	0,29
Société Générale	EUR	28/02/2022	132 483	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 814 652	0,63

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(182 317)	(0,06)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(182 317)	(0,06)
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 632 335	0,57

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	286 389 951	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	225	0,00
Autres éléments de passif net	(73 250)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	286 316 926	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice EURO STOXX 50 Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 251 224 541.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 38 365 043.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	85,88
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,55
Autres actifs	13,57
	100,00

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,98 % (2020 : 99,93 %)			
Autriche : 0,11 % (2020 : 0,03 %)			
Électricité : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	2 030	51 562	0,08
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
OMV AG Class A Com NPV	94	4 415	0,01
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	442	13 216	0,02
Autriche - Total		69 193	0,11
Belgique : 1,66 % (2020 : 1,04 %)			
Produits chimiques : 0,02 % (2020 : 1,04 %)			
Umicore SA Com NPV	194	8 344	0,02
Holdings - diversifiées : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	1 338	115 335	0,18
Assurance : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	20 292	925 924	1,46
Belgique - Total		1 049 603	1,66
Îles Vierges britanniques : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	166	9 518	0,02
Îles Vierges britanniques - Total		9 518	0,02
Canada : 0,71 % (2020 : 0,16 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	34 172	272 623	0,43
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1 948	176 092	0,28
Canada - Total		448 715	0,71
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 2,46 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 2,46 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Chili : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Chili - Total		-	-
Danemark : 1,71 % (2020 : 3,07 %)			
Banques : 0,90 % (2020 : 1,30 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	39 236	571 367	0,90
Biotechnologie : 0,03 % (2020 : 0,01 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	56	19 111	0,03
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,73 %)			
Ordinateurs : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	792	74 386	0,12
Électricité : 0,06 % (2020 : 0,02 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	314	35 668	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	397	37 618	0,06
Transport : 0,54 % (2020 : 0,01 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7 572	0,01
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	13	34 567	0,05
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 582	303 764	0,48
Danemark - Total		1 084 053	1,71

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,98 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
Finlande : 13,36 % (2020 : 7,42 %)			
Produits forestiers et papier : 0,02 % (2020 : 1,13 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	357	5 346	0,01
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	138	4 423	0,01
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,70 %)			
Assurance : 6,40 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	93 365	4 051 107	6,40
Fer et acier : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2 880	14 797	0,02
Machines diverses : 0,06 % (2020 : 0,03 %)			
Valmet Oyj Com NPV	1 083	39 205	0,06
Pétrole et gaz : 3,09 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	46 891	1 958 637	3,09
Emballage et conteneurs : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	14 125	119 780	0,19
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,60 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 3,58 % (2020 : 2,95 %)			
Nokia Oyj Com NPV	461 630	2 268 681	3,58
Finlande - Total		8 461 976	13,36
Allemagne : 33,04 % (2020 : 43,91 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,17 % (2020 : 1,14 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	638	105 238	0,17
Détailants d'habillement : 0,06 % (2020 : 0,02 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	139	35 521	0,06
Fabricants automobiles : 5,68 % (2020 : 3,85 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	512	43 510	0,07
Volkswagen AG Pref NPV	21 979	3 553 125	5,61
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 2,62 %)			
Produits chimiques : 4,12 % (2020 : 0,04 %)			
BASF SE Com NPV	34 658	2 006 005	3,17
K+S AG Com NPV	40 083	602 247	0,95
Ordinateurs : 0,72 % (2020 : 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	12 722	455 193	0,72
Produits de soin et de beauté : 0,13 % (2020 : 0,02 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	897	79 133	0,13
Électricité : 0,87 % (2020 : 2,04 %)			
E.ON SE Com NPV	4 024	43 837	0,07
RWE AG Class A Com NPV	491	16 768	0,03
Uniper SE Com NPV	12 698	487 857	0,77
Électronique : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	13	7 891	0,01
Ingénierie et construction : 1,94 % (2020 : 0,02 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	18 480	1 231 507	1,94
Produits alimentaires : 6,08 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	43 096	3 852 782	6,08
Produits soins de santé : 3,25 % (2020 : 1,53 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	59	5 711	0,01
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	31 945	2 054 703	3,24
Services de santé : 0,76 % (2020 : 2,55 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	14 327	479 883	0,76
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,00
Assurance : 0,57 % (2020 : 1,01 %)			
Allianz SE Com NPV	327	62 928	0,10
Hannover Rueck SE Com NPV	1 648	254 863	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	188	44 810	0,07

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,98 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
Allemagne : 33,04 % (2020 : 43,91 %) (suite)			
Internet : 0,00 % (2020 : 1,90 %)			
Fer et acier : 1,91 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	124 492	1 211 805	1,91
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	352	9 096	0,01
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	2 711	87 891	0,14
Productions diverses : 6,12 % (2020 : 6,44 %)			
Siemens AG Com NPV	27 452	3 878 419	6,12
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 2,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,26 % (2020 : 5,21 %)			
Bayer AG Com NPV	1 852	82 451	0,13
Dermapharm Holding SE Com NPV	196	15 915	0,03
Merck KGaA Com NPV	297	65 014	0,10
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Logiciels : 0,13 % (2020 : 3,31 %)			
SAP SE Com NPV	730	82 621	0,13
Télécommunications : 0,04 % (2020 : 3,24 %)			
Freenet AG Com NPV	1 232	27 572	0,04
Transport : 0,07 % (2020 : 6,47 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	887	46 275	0,07
Allemagne - Total		20 931 385	33,04
Irlande : 0,00 % (2020 : 4,17 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 4,17 %)			
Irlande - Total		-	-
Israël : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Israël - Total		-	-
Liberia : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Liberia - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 1,01 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,97 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 6,71 % (2020 : 3,48 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits chimiques : 3,86 % (2020 : 0,01 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	2 503	490 838	0,77
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	10 278	1 954 362	3,09
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 1,03 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	16 668	655 052	1,03
Produits alimentaires : 1,02 % (2020 : 0,03 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	450	24 835	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	20 810	617 017	0,97
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	374	7 196	0,01
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,69 % (2020 : 0,07 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	34 906	434 405	0,69
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,98 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
Pays-Bas : 6,71 % (2020 : 3,48 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,10 % (2020 : 3,22 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	87	60 865	0,10
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 415	3 681	0,01
Pays-Bas - Total		4 248 251	6,71
Norvège : 0,05 % (2020 : 1,25 %)			
Assurance : 0,05 % (2020 : 0,01 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	3 737	30 426	0,05
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,24 %)			
Norvège - Total		30 426	0,05
Portugal : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	248	4 766	0,01
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4 266	0,00
Portugal - Total		9 032	0,01
Singapour : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Singapour - Total		-	-
Suède : 6,48 % (2020 : 2,14 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Banques : 0,70 % (2020 : 0,02 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	24 957	445 510	0,70
Matériaux de construction : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Alimak Group NPV	11 152	117 913	0,19
Inwido AB Class A Com SEK4.00	7 728	123 624	0,19
Électronique : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	6 402	125 163	0,20
Produits forestiers et papier : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	704	12 985	0,02
Outillage et machines-outils : 0,01 % (2020 : 0,02 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	201	4 416	0,01
Produits soins de santé : 0,53 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6 746	250 239	0,40
Lifco AB Class B Com SEK0.20	3 489	83 788	0,13
Holdings - diversifiées : 0,06 % (2020 : 0,73 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1 388	36 268	0,06
Sociétés d'investissement : 0,78 % (2020 : 0,04 %)			
Investor AB NPV	2 205	47 017	0,08
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	9 170	445 371	0,70
Fer et acier : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	26 103	113 617	0,18
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	299	5 330	0,01
Médias : 0,00 % (2020 : 1,24 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Productions diverses : 0,84 % (2020 : 0,03 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	13 508	462 985	0,73
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	3 299	34 687	0,05
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1 866	37 614	0,06
Immobilier : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	616	8 226	0,01
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	1 027	16 318	0,03
Distribution : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	846	9 268	0,01

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,98 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
Suède : 6,48 % (2020 : 2,14 %) (suite)			
Télécommunications : 2,72 % (2020 : 0,01 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	136 591	1 726 362	2,72
Suède - Total		4 106 701	6,48
Suisse : 13,05 % (2020 : 9,24 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	120	154 604	0,24
Banques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Biotechnologie : 3,03 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	3 007	1 916 849	3,03
Matériaux de construction : 3,17 % (2020 : 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	5 805	2 010 179	3,17
Services commerciaux : 1,25 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	297	791 806	1,25
Services financiers divers : 0,80 % (2020 : 1,93 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	331	505 256	0,80
Produits alimentaires : 3,30 % (2020 : 6,38 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	59	123 479	0,20
Nestle SA Com CHF0.10	17 343	1 964 684	3,10
Outillage et machines-outils : 0,25 % (2020 : 0,02 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	551	125 368	0,20
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	164	36 023	0,05
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,77 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	20	7 279	0,01
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,76 % (2020 : 0,04 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	1 401	408 882	0,64
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	178	75 703	0,12
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (2020 : 0,02 %)			
Roche Holding AG Com NPV	52	17 954	0,03
Immobilier : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	57	5 910	0,01
Distribution : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	962	126 250	0,20
Suisse - Total		8 270 226	13,05
Taiwan : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1 338	39 049	0,06
Taiwan - Total		39 049	0,06
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 22,01 % (2020 : 19,45 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Banques : 0,09 % (2020 : 0,48 %)			
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	71	2 982	0,01
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1 577	25 499	0,04
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 176	26 819	0,04
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	3	600	0,00
Biotechnologie : 0,91 % (2020 : 0,17 %)			
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17 448	576 020	0,91
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,98 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 22,01 % (2020 : 19,45 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,03 % (2020 : 0,33 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	652	20 106	0,03
Charbon : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,23 % (2020 : 1,36 %)			
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5 312	33 271	0,05
Resources Connection Inc Com USD0.01	7 388	112 763	0,18
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Électricité : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
CMS Energy Corp Com USD0.01	114	5 960	0,01
Électronique : 0,01 % (2020 : 0,36 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	1 777	9 330	0,01
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,17 % (2020 : 0,02 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	66	467	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	655	23 917	0,04
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	3 053	83 024	0,13
Services de santé : 1,08 % (2020 : 1,49 %)			
Centene Corp Com USD0.001	10 785	684 219	1,08
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	19	3 501	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Internet : 3,73 % (2020 : 0,87 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15	37 819	0,06
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	863	2 184 365	3,45
Amazon.com Inc Com USD0.01	15	46 736	0,07
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	128	36 897	0,06
Netflix Inc Com USD0.001	1	570	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	19 018	55 588	0,09
Machines diverses : 3,34 % (2020 : 0,95 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	11 272	2 100 481	3,32
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	565	13 869	0,02
Médias : 2,58 % (2020 : 0,00 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	81 016	1 634 571	2,58
Pétrole et gaz : 0,25 % (2020 : 0,38 %)			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	13 053	157 016	0,25
Produits pharmaceutiques : 0,88 % (2020 : 0,06 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1 716	9 513	0,02
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3 358	408 026	0,64
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17 532	139 402	0,22
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Distribution : 0,02 % (2020 : 0,30 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	351	16 284	0,02
Épargne et prêts : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Semi-conducteurs : 2,44 % (2020 : 0,09 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	256	36 019	0,06
Micron Technology Inc Com USD0.10	18 275	1 363 806	2,15
Photronics Inc Com USD0.01	12 210	143 296	0,23
Pixelworks Inc Com USD0.001	28	129	0,00
Logiciels : 6,24 % (2020 : 1,94 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	11 073	576 473	0,91
Adobe Inc Com USD0.0001*	1 169	695 677	1,10
Blackline Inc Com USD0.01	507	49 569	0,08

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,98 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 22,01 % (2020 : 19,45 %) (suite)			
Logiciels : 6,24 % (2020 : 1,94 %) (suite)			
Immersion Corp Com USD0.001	7 558	40 355	0,06
New Relic Inc Com USD0.001	12 428	1 223 699	1,93
Sea Limited Class A	5 345	1 367 923	2,16
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 5,68 %)			
Eau : 0,00 % (2020 : 2,29 %)			
États-Unis - Total		13 946 561	22,01
Actions - Total		62 704 689	98,98

Swaps de surperformance : 1,03 % (2020 : 0,08 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	632 548	1,00
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	4 822	0,01
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	7 356	0,01
Société Générale	EUR	28/02/2022	9 544	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			654 270	1,03
Swaps de surperformance à la juste valeur			654 270	1,03

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	63 358 959	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	222	0,00
Autres éléments de passif net	(4 861)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	63 354 320	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Europe Total Return Net Index ou une version de l'indice MSCI Europe Total Return Net Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 63 583 918.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,70
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,03
Autres actifs	0,27
	100,00

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 100,23 %)			
Autriche : 1,70 % (2020 : 2,56 %)			
Électricité : 1,18 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	2 817	71 552	1,18
Machines diverses : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	88	3 696	0,06
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,98 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	923	27 597	0,46
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Autriche - Total		102 845	1,70
Belgique : 0,00 % (2020 : 2,89 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	2	99	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 1,35 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Belgique - Total		99	-
Canada : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1 396	0,02
Canada - Total		1 396	0,02
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 3,32 % (2020 : 6,61 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,42 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Ordinateurs : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	48	4 508	0,07
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,63 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,06 % (2020 : 0,31 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3 580	0,06
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Transport : 3,19 % (2020 : 2,01 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2	5 318	0,09
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	975	187 212	3,10
Danemark - Total		200 618	3,32
Finlande : 2,19 % (2020 : 8,63 %)			
Électricité : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	373	9 478	0,16
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Produits forestiers et papier : 0,07 % (2020 : 2,22 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	288	4 313	0,07
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Fer et acier : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2 148	11 036	0,18
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Machines diverses : 0,09 % (2020 : 1,65 %)			
Valmet Oyj Com NPV	147	5 321	0,09
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Emballage et conteneurs : 0,43 % (2020 : 0,71 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	3 087	26 178	0,43
Produits pharmaceutiques : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	18 020	35 139	0,58
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 100,23 %) (suite)			
Finlande : 2,19 % (2020 : 8,63 %) (suite)			
Télécommunications : 0,68 % (2020 : 2,06 %)			
Nokia Oyj Com NPV	8 345	41 012	0,68
Finlande - Total		132 477	2,19
Allemagne : 34,77 % (2020 : 28,81 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,18 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	431	71 093	1,18
Détailants d'habillement : 0,72 % (2020 : 0,70 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	171	43 699	0,72
Fabricants automobiles : 3,42 % (2020 : 2,15 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	498	42 320	0,70
Volkswagen AG Pref NPV	1 017	164 408	2,72
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Banques : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	4 068	42 022	0,70
Produits chimiques : 1,06 % (2020 : 1,80 %)			
BASF SE Com NPV	1 111	64 305	1,06
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,69 % (2020 : 1,21 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	476	41 993	0,69
Électricité : 3,50 % (2020 : 1,69 %)			
E.ON SE Com NPV	6 586	71 748	1,19
RWE AG Class A Com NPV	2 060	70 349	1,16
Uniper SE Com NPV	1 800	69 156	1,15
Électronique : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	7	4 249	0,07
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,87 %)			
Produits alimentaires : 2,50 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	1 690	151 086	2,50
Produits soins de santé : 0,97 % (2020 : 2,90 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	22	3 893	0,06
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27 611	0,46
Eckert & Ziegler AG Com NPV	60	5 808	0,10
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	334	21 483	0,35
Services de santé : 2,13 % (2020 : 0,96 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 837	128 520	2,13
Fournitures d'ameublement ménager : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2	1 628	0,03
Assurance : 3,26 % (2020 : 1,97 %)			
Allianz SE Com NPV	658	126 625	2,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	294	70 075	1,16
Internet : 1,02 % (2020 : 1,41 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	523	61 557	1,02
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	651	16 822	0,28
Machines diverses : 0,65 % (2020 : 0,20 %)			
Krones AG Com NPV	435	38 976	0,65
Productions diverses : 1,17 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	502	70 923	1,17
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,13 % (2020 : 1,80 %)			
Bayer AG Com NPV	4 538	202 032	3,35
Merck KGaA Com NPV	216	47 282	0,78
Capitaux propres : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
MBB SE Com NPV	127	15 291	0,25

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 100,23 %) (suite)			
Allemagne : 34,77 % (2020 : 28,81 %) (suite)			
Distribution : 0,72 % (2020 : 1,66 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	395	43 727	0,72
Semi-conducteurs : 1,16 % (2020 : 0,22 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 758	70 197	1,16
Logiciels : 1,02 % (2020 : 2,76 %)			
SAP SE Com NPV	545	61 683	1,02
Télécommunications : 3,24 % (2020 : 1,92 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	6 388	81 511	1,35
Deutsche Telekom AG Com NPV	3 063	47 746	0,79
Freenet AG Com NPV	2 961	66 267	1,10
Transport : 0,90 % (2020 : 0,92 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1 048	54 674	0,90
Allemagne - Total		2 100 759	34,77
Israël : 0,00 % (2020 : 1,08 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,08 %)			
Israël - Total		-	-
Liechtenstein : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	291	14 415	0,24
Liechtenstein - Total		14 415	0,24
Luxembourg : 2,84 % (2020 : 0,00 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 2,84 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	27 659	171 255	2,84
Luxembourg - Total		171 255	2,84
Mexique : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	1 935	25 477	0,42
Mexique - Total		25 477	0,42
Pays-Bas : 6,00 % (2020 : 4,96 %)			
Boissons : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	104	9 146	0,15
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Produits chimiques : 2,81 % (2020 : 1,12 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	637	124 916	2,07
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	236	44 875	0,74
Services commerciaux : 1,04 % (2020 : 0,18 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	18 383	62 962	1,04
Ingénierie et construction : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
Heijmans NV EUR0.30	1 281	17 012	0,28
Produits alimentaires : 1,56 % (2020 : 0,08 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3 177	94 198	1,56
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 1,59 %)			
Télécommunications : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3 570	9 285	0,16
Pays-Bas - Total		362 394	6,00
Norvège : 6,74 % (2020 : 2,55 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Contrôle environnemental : 1,49 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	1 485	90 093	1,49
Produits alimentaires : 1,51 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	2 726	54 808	0,91
Salmar ASA Com NOK0.25	650	36 367	0,60
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,33 %)			
Exploitation minière : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	14 158	40 476	0,67

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 100,23 %) (suite)			
Norvège : 6,74 % (2020 : 2,55 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 1,71 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	4 630	103 248	1,71
Immobilier : 1,36 % (2020 : 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	4 373	82 380	1,36
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,01 %)			
Norvège - Total		407 372	6,74
Portugal : 0,61 % (2020 : 1,46 %)			
Produits alimentaires : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1 687	32 416	0,54
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Pétrole et gaz : 0,07 % (2020 : 1,23 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4 266	0,07
Portugal - Total		36 682	0,61
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 24,46 % (2020 : 17,19 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,43 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3 749	86 619	1,43
Fabricants automobiles : 0,92 % (2020 : 1,47 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	2 900	55 482	0,92
Banques : 1,93 % (2020 : 3,13 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6 525	116 479	1,93
Matériaux de construction : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	3 164	50 614	0,84
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 0,93 % (2020 : 0,04 %)			
AAK AB Com NPV	3 164	56 112	0,93
Outillage et machines-outils : 0,15 % (2020 : 0,37 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	416	9 139	0,15
Produits soins de santé : 4,73 % (2020 : 1,09 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	852	9 459	0,16
Getinge AB Class B Com SEK0.50	4 447	164 959	2,73
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4 644	111 525	1,84
Services de santé : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	5 957	19 397	0,32
Holdings - diversifiées : 0,93 % (2020 : 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2 141	55 943	0,93
Sociétés d'investissement : 4,76 % (2020 : 1,48 %)			
Investor AB NPV	9 720	207 256	3,43
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 659	80 575	1,33
Fer et acier : 1,27 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	17 567	76 463	1,27
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,98 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	3 319	59 170	0,98
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,32 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,15 %)			
Productions diverses : 5,10 % (2020 : 2,13 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	6 572	225 254	3,73
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	3 505	83 040	1,37
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 2,03 %)			

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 100,23 %) (suite)			
Suède : 24,46 % (2020 : 17,19 %) (suite)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Télécommunications : 0,17 % (2020 : 1,06 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	786	9 934	0,17
Suède - Total		1 477 420	24,46
Suisse : 12,13 % (2020 : 16,49 %)			
Publicité : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	137	9 654	0,16
Pièces automobiles et équipements : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	20	25 767	0,43
Banques : 0,00 % (2020 : 1,67 %)			
Biotechnologie : 1,27 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	120	76 496	1,27
Matériaux de construction : 0,16 % (2020 : 0,98 %)			
Sika AG Com CHF0.01	28	9 696	0,16
Services financiers divers : 1,71 % (2020 : 2,36 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	39	59 532	0,99
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	499	43 642	0,72
Composants et équipements électriques : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	27	9 357	0,15
Électronique : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	161	43 124	0,71
Produits alimentaires : 0,30 % (2020 : 0,14 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2	4 186	0,07
Nestle SA Com CHF0.10	125	14 160	0,23
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits soins de santé : 0,03 % (2020 : 0,77 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1 879	0,03
Assurance : 0,09 % (2020 : 2,70 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	15	5 459	0,09
Machines diverses : 0,83 % (2020 : 2,05 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	105	42 237	0,70
Zehnder Group AG Com CHF0.05	89	7 681	0,13
Fabrication métallique/Matériel : 1,02 % (2020 : 0,21 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	145	61 668	1,02
Emballage et conteneurs : 0,63 % (2020 : 0,00 %)			
Vetropack Holding AG Com CHF1.00	750	38 161	0,63
Produits pharmaceutiques : 2,63 % (2020 : 3,28 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	593	41 809	0,69
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	160	58 677	0,97
Roche Holding AG Com NPV	169	58 352	0,97
Immobilier : 1,85 % (2020 : 0,71 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1 075	111 460	1,85
Distribution : 0,16 % (2020 : 0,80 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	37	9 641	0,16
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Suisse - Total		732 638	12,13
États-Unis : 3,82 % (2020 : 5,46 %)			
Banques : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	330	6 898	0,11
Produits soins de santé : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	597	39 635	0,66
Services de santé : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	158	40 052	0,66
Internet : 0,81 % (2020 : 1,06 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	3	9 347	0,16
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1 133	0,02

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 100,23 %) (suite)			
États-Unis : 3,82 % (2020 : 5,46 %) (suite)			
Internet : 0,81 % (2020 : 1,06 %) (suite)			
Truecar Inc Com USD0.0001	13 069	38 199	0,63
Médias : 0,00 % (2020 : 1,22 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2 595	0,04
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1 916	0,03
Distribution : 0,38 % (2020 : 1,03 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	22 640	0,38
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 2,15 %)			
Logiciels : 1,13 % (2020 : 0,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	569	29 623	0,49
Adobe Inc Com USD0.0001	65	38 682	0,64
États-Unis - Total		231 010	3,82
Actions - Total		5 996 857	99,26

Swaps de surperformance : 0,75 % (2020 : -0,21 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	41 427	0,69
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	3 877	0,06
Société Générale	EUR	28/02/2022	17 752	0,29
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			63 056	1,04

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(17 688)	(0,29)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(17 688)	(0,29)
Swaps de surperformance à la juste valeur			45 368	0,75

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	6 042 225	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	228	0,00
Autres éléments de passif net	(884)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	6 041 569	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Mid 200 Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 5 079 771.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 229 078.

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,85
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,02
Autres actifs	2,13
	100,00

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 100,18 %)			
Autriche : 2,09 % (2020 : 1,99 %)			
Électricité : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	219	5 563	0,22
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,27 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,87 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	1 550	46 345	1,87
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Autriche - Total		51 908	2,09
Belgique : 0,00 % (2020 : 3,24 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,55 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 1,69 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1 396	0,06
Canada - Total		1 396	0,06
Danemark : 12,79 % (2020 : 2,56 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Banques : 0,81 % (2020 : 0,00 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	172	20 052	0,81
Biotechnologie : 0,78 % (2020 : 0,75 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	57	19 452	0,78
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Ordinateurs : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	46	4 320	0,17
Sources d'énergie de substitution : 0,88 % (2020 : 0,17 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	737	21 802	0,88
Produits soins de santé : 0,79 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	467	19 698	0,79
Productions diverses : 1,04 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	625	25 699	1,04
Produits pharmaceutiques : 0,99 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	259	24 542	0,99
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Transport : 7,33 % (2020 : 0,20 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	44	111 050	4,47
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	370	71 045	2,86
Danemark - Total		317 660	12,79
Finlande : 5,85 % (2020 : 10,57 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Produits forestiers et papier : 0,19 % (2020 : 1,84 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	146	4 679	0,19
Fer et acier : 2,04 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	9 883	50 779	2,04
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 1,61 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,61 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Emballage et conteneurs : 1,39 % (2020 : 0,00 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	907	34 393	1,39
Immobilier : 0,00 % (2020 : 2,38 %)			
Télécommunications : 2,23 % (2020 : 1,24 %)			
Nokia Oyj Com NPV	11 258	55 328	2,23
Finlande - Total		145 179	5,85

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 100,18 %) (suite)			
Allemagne : 16,29 % (2020 : 22,31 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,13 % (2020 : 0,24 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	20	3 299	0,13
Agriculture : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
BayWa AG Com NPV	516	18 989	0,76
Fabricants automobiles : 3,28 % (2020 : 0,44 %)			
Daimler AG Com NPV	223	18 509	0,75
Volkswagen AG Pref NPV	389	62 886	2,53
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Banques : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	1 886	19 482	0,78
Produits chimiques : 0,46 % (2020 : 1,49 %)			
K+S AG Com NPV	755	11 344	0,46
Services commerciaux : 0,82 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	253	20 316	0,82
Ordinateurs : 0,36 % (2020 : 1,23 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	140	8 929	0,36
Électricité : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	137	4 678	0,19
Électronique : 0,86 % (2020 : 1,15 %)			
Sartorius AG Pref NPV	35	21 245	0,86
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Produits alimentaires : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	49	4 381	0,18
Produits soins de santé : 2,43 % (2020 : 1,75 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	624	60 403	2,43
Services de santé : 0,17 % (2020 : 0,04 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	125	4 187	0,17
Fournitures d'ameublement ménager : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,03
Assurance : 2,80 % (2020 : 0,78 %)			
Allianz SE Com NPV	22	4 234	0,17
Hannover Rueck SE Com NPV	51	7 887	0,32
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	241	57 442	2,31
Internet : 0,00 % (2020 : 1,96 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Machines diverses : 0,22 % (2020 : 1,03 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	26	5 486	0,22
Productions diverses : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	31	4 380	0,18
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,80 % (2020 : 1,34 %)			
Merck KGaA Com NPV	91	19 920	0,80
Distribution : 0,00 % (2020 : 4,83 %)			
Logiciels : 1,20 % (2020 : 2,15 %)			
SAP SE Com NPV	263	29 766	1,20
Télécommunications : 0,30 % (2020 : 0,40 %)			
Freenet AG Com NPV	332	7 430	0,30
Transport : 0,34 % (2020 : 0,09 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	164	8 556	0,34
Allemagne - Total		404 563	16,29
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 1,22 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Luxembourg - Total		-	-

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 100,18 %) (suite)			
Mexique : 0,61 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,61 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	1 140	15 010	0,61
Mexique - Total		15 010	0,61
Pays-Bas : 6,19 % (2020 : 6,97 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,91 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 1,01 %)			
Produits chimiques : 4,60 % (2020 : 0,17 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	583	114 326	4,60
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 1,47 %)			
Ingénierie et construction : 0,52 % (2020 : 1,81 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	326	12 812	0,52
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Télécommunications : 1,07 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	10 198	26 525	1,07
Pays-Bas - Total		153 663	6,19
Norvège : 4,17 % (2020 : 2,76 %)			
Produits alimentaires : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	76	4 252	0,17
Assurance : 0,63 % (2020 : 1,24 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1 906	15 519	0,63
Exploitation minière : 1,15 % (2020 : 1,27 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	4 845	13 851	0,56
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 539	14 582	0,59
Pétrole et gaz : 2,22 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2 476	55 214	2,22
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Norvège - Total		103 418	4,17
Portugal : 2,03 % (2020 : 1,46 %)			
Produits alimentaires : 2,03 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	800	15 372	0,62
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	37 276	35 133	1,41
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Portugal - Total		50 505	2,03
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 17,21 % (2020 : 14,60 %)			
Fabricants automobiles : 0,59 % (2020 : 0,93 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	767	14 674	0,59
Banques : 2,09 % (2020 : 2,57 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2 903	51 822	2,09
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Services financiers divers : 2,16 % (2020 : 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	1 596	53 749	2,16
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Divertissement : 0,98 % (2020 : 0,00 %)			
LeoVegas AB Class A Com EURO.01	8 132	24 329	0,98
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 100,18 %) (suite)			
Suède : 17,21 % (2020 : 14,60 %) (suite)			
Produits alimentaires : 2,03 % (2020 : 0,31 %)			
AAK AB Com NPV	2 835	50 278	2,03
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Produits soins de santé : 2,48 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	275	10 201	0,41
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2 143	51 464	2,07
Holdings - diversifiées : 2,15 % (2020 : 0,16 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2 044	53 409	2,15
Sociétés d'investissement : 0,94 % (2020 : 0,88 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	480	23 313	0,94
Fer et acier : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 954	7 531	0,30
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,82 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1 139	20 306	0,82
Médias : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,15 %)			
Productions diverses : 1,28 % (2020 : 2,79 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	134	4 593	0,19
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	953	10 020	0,40
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	847	17 074	0,69
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Immobilier : 1,39 % (2020 : 1,10 %)			
Fastighets AB Balder Class B Com SEK1.00	521	34 531	1,39
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Suède - Total		427 294	17,21
Suisse : 27,19 % (2020 : 24,06 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	3	3 865	0,16
Banques : 0,00 % (2020 : 2,87 %)			
Biotechnologie : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	4	2 550	0,10
Matériaux de construction : 1,69 % (2020 : 1,49 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	1 335	24 992	1,00
Forbo Holding AG Com CHF0.10	10	17 089	0,69
Produits chimiques : 0,17 % (2020 : 0,83 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4 320	0,17
Services commerciaux : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	4	10 664	0,43
Services financiers divers : 3,20 % (2020 : 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	41 274	53 493	2,15
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	4	6 106	0,25
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	227	19 853	0,80
Produits alimentaires : 1,10 % (2020 : 3,77 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	13	27 207	1,10
Outillage et machines-outils : 1,02 % (2020 : 0,16 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	115	25 261	1,02
Produits soins de santé : 0,08 % (2020 : 0,11 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1 879	0,08
Holdings - diversifiées : 0,89 % (2020 : 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	12	22 234	0,89
Assurance : 0,51 % (2020 : 0,67 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	52	4 315	0,17
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	23	8 371	0,34

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 100,18 %) (suite)			
Suisse : 27,19 % (2020 : 24,06 %) (suite)			
Machines diverses : 1,94 % (2020 : 4,94 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	333	25 783	1,04
Bucher Industries AG Com CHF0.20	56	22 526	0,90
Fabrication métallique/Matériel : 5,14 % (2020 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	61	17 803	0,72
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	258	109 726	4,42
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,82 %)			
Produits pharmaceutiques : 6,19 % (2020 : 2,23 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	279	19 671	0,79
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	160	58 677	2,37
Roche Holding AG Com NPV	218	75 270	3,03
Immobilier : 1,70 % (2020 : 2,12 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	104	19 010	0,77
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	224	23 225	0,93
Distribution : 2,87 % (2020 : 1,97 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	201	26 379	1,06
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1 597	19 778	0,80
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	96	25 013	1,01
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,08 %)			
Suisse - Total		675 060	27,19
États-Unis : 5,34 % (2020 : 6,94 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 1,26 %)			
Produits soins de santé : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,01
Services de santé : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	2	507	0,02
Internet : 3,40 % (2020 : 1,28 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	9	22 780	0,92
Amazon.com Inc Com USD0.01	8	24 926	1,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	11	20 540	0,83
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1 132	0,05
Truecar Inc Com USD0.0001	5 102	14 913	0,60
Médias : 0,00 % (2020 : 1,25 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2 595	0,10
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1 916	0,08
Distribution : 0,87 % (2020 : 1,36 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	467	21 665	0,87
Logiciels : 0,86 % (2020 : 0,56 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	36	21 424	0,86
Transport : 0,00 % (2020 : 1,23 %)			
États-Unis - Total		132 688	5,34
Actions - Total		2 478 344	99,82

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance : 0,19 % (2020 : -0,17 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	2 349	0,09
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	7 662	0,31
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			10 011	0,40

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(5 249)	(0,21)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(5 249)	(0,21)
Swaps de surperformance à la juste valeur			4 762	0,19

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 483 106	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	239	0,01
Autres éléments de passif net	(388)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	2 482 957	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe Small 200 Net TR Index ou une version de l'indice STOXX Europe Small 200 Net TR Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 933 492.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 614 775.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,33
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,39
Autres actifs	4,28
	100,00

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,62 % (2020 : 101,89 %)			
Autriche : 0,08 % (2020 : 3,07 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,72 %)			
Assurance : 0,03 % (2020 : 0,72 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	3 668	0,03
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
OMV AG Class A Com NPV	1	40	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	296	7 530	0,05
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Autriche - Total		11 238	0,08
Belgique : 3,43 % (2020 : 2,20 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,17 %)			
Divertissement : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	640	25 559	0,19
Holdings - diversifiées : 1,02 % (2020 : 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	1 889	138 537	1,02
Sociétés d'investissement : 2,22 % (2020 : 1,03 %)			
KBC Ancora Com NPV	8 455	301 262	2,22
Belgique - Total		465 358	3,43
Canada : 1,63 % (2020 : 0,00 %)			
Loisirs : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	542	32 409	0,24
Exploitation minière : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	302	2 050	0,01
Transport : 1,38 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	2 432	187 042	1,38
Canada - Total		221 501	1,63
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Chili : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Chili - Total		-	-
Danemark : 1,60 % (2020 : 8,09 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,01 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Ordinateurs : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	454	36 279	0,27
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,02 % (2020 : 0,23 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3 045	0,02
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,28 % (2020 : 0,52 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	473	38 132	0,28
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Transport : 1,03 % (2020 : 2,73 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	856	139 839	1,03
Danemark - Total		217 295	1,60
Finlande : 4,14 % (2020 : 6,80 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Produits forestiers et papier : 1,44 % (2020 : 1,34 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	14 572	186 795	1,38
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	311	8 481	0,06
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,62 % (2020 : 101,89 %) (suite)			
Finlande : 4,14 % (2020 : 6,80 %) (suite)			
Assurance : 1,38 % (2020 : 1,14 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	5 063	186 905	1,38
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Télécommunications : 1,32 % (2020 : 0,89 %)			
Nokia Oyj Com NPV	42 767	178 818	1,32
Transport : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Finlande - Total		560 999	4,14
Allemagne : 47,57 % (2020 : 28,84 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,22 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	1 183	166 020	1,22
Détailants d'habillement : 2,31 % (2020 : 0,91 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1 437	312 433	2,31
Fabricants automobiles : 7,28 % (2020 : 2,17 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	3 405	246 183	1,82
Volkswagen AG Pref NPV	5 385	740 649	5,46
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Produits chimiques : 2,52 % (2020 : 0,16 %)			
BASF SE Com NPV	6 926	341 063	2,52
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,76 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	3 181	238 756	1,76
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Électricité : 3,73 % (2020 : 2,77 %)			
E.ON SE Com NPV	18 115	167 900	1,24
RWE AG Class A Com NPV	5 748	167 006	1,23
Uniper SE Com NPV	5 234	171 086	1,26
Électronique : 0,00 % (2020 : 2,21 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Produits alimentaires : 2,38 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	4 247	323 031	2,38
Produits soins de santé : 4,01 % (2020 : 2,31 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	26	3 914	0,03
Eckert & Ziegler AG Com NPV	415	34 178	0,25
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	9 248	506 079	3,73
Services de santé : 1,22 % (2020 : 0,61 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	251	11 271	0,08
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5 403	153 971	1,14
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Assurance : 3,29 % (2020 : 1,36 %)			
Allianz SE Com NPV	1 738	284 557	2,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	793	160 810	1,19
Internet : 1,17 % (2020 : 0,23 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1 582	158 419	1,17
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 2,24 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,25 %)			
Productions diverses : 2,14 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	2 410	289 682	2,14
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 5,99 % (2020 : 3,77 %)			
Bayer AG Com NPV	4 272	161 812	1,19
Dermapharm Holding SE Com NPV	4 446	307 149	2,27
Merck KGaA Com NPV	1 841	342 866	2,53

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,62 % (2020 : 101,89 %) (suite)			
Allemagne : 47,57 % (2020 : 28,84 %) (suite)			
Distribution : 1,09 % (2020 : 2,80 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	1 563	147 208	1,09
Semi-conducteurs : 1,22 % (2020 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4 849	164 731	1,22
Logiciels : 1,54 % (2020 : 1,79 %)			
SAP SE Com NPV	2 174	209 341	1,54
Télécommunications : 3,48 % (2020 : 0,58 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	12 000	159 146	1,17
Freenet AG Com NPV	16 403	312 326	2,31
Transport : 1,22 % (2020 : 0,60 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3 731	165 604	1,22
Allemagne - Total		6 447 191	47,57
Israël : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	471	9 374	0,07
Israël - Total		9 374	0,07
Luxembourg : 1,20 % (2020 : 2,66 %)			
Fer et acier : 1,20 % (2020 : 0,21 %)			
ArcelorMittal Com NPV	7 968	162 224	1,20
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Luxembourg - Total		162 224	1,20
Mexique : 0,87 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,87 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	10 511	117 742	0,87
Mexique - Total		117 742	0,87
Pays-Bas : 3,73 % (2020 : 5,86 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits chimiques : 1,92 % (2020 : 0,27 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1 325	221 064	1,63
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	239	38 665	0,29
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Ingénierie et construction : 1,30 % (2020 : 0,98 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	8 701	176 926	1,30
Produits alimentaires : 0,29 % (2020 : 0,89 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 565	39 479	0,29
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Télécommunications : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	13 261	29 345	0,22
Pays-Bas - Total		505 479	3,73
Norvège : 0,51 % (2020 : 3,14 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Produits alimentaires : 0,15 % (2020 : 1,19 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	1 157	19 792	0,15
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,80 %)			
Pétrole et gaz : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2 581	48 968	0,36

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,62 % (2020 : 101,89 %) (suite)			
Norvège : 0,51 % (2020 : 3,14 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Norvège - Total		68 760	0,51
Portugal : 1,10 % (2020 : 3,82 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	5	0,00
Produits alimentaires : 1,10 % (2020 : 2,20 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	8 276	135 296	1,00
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	17 136	13 741	0,10
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,40 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Portugal - Total		149 042	1,10
Suède : 12,91 % (2020 : 17,66 %)			
Agriculture : 1,12 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	27 632	151 580	1,12
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			
Banques : 0,24 % (2020 : 2,04 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2 113	32 091	0,24
Matériaux de construction : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Alimak Group NPV	4 424	39 797	0,29
Services commerciaux : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	6 193	39 719	0,29
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Produits alimentaires : 0,55 % (2020 : 0,02 %)			
AAK AB Com NPV	2 338	35 277	0,26
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	18 788	38 841	0,29
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,18 %)			
Produits soins de santé : 2,60 % (2020 : 0,74 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	5 419	171 022	1,26
Lifco AB Class B Com SEK0.20	8 878	181 393	1,34
Holdings - diversifiées : 0,27 % (2020 : 0,92 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1 614	35 881	0,27
Constructeurs de maisons et de logements : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	6 030	39 678	0,29
Sociétés d'investissement : 1,75 % (2020 : 2,33 %)			
Investor AB NPV	4 251	77 118	0,57
Kinnevik AB Class B NPV	286	7 686	0,05
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3 702	152 973	1,13
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2 449	37 145	0,27
Machines diverses : 0,31 % (2020 : 0,03 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	1 778	41 689	0,31
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Productions diverses : 2,31 % (2020 : 1,17 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	10 749	313 450	2,31
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Capitaux propres : 1,55 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	4 585	164 369	1,22
Ratos AB Class B Com SEK3.15	10 219	44 984	0,33
Immobilier : 1,07 % (2020 : 2,56 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	11 475	144 371	1,07

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,62 % (2020 : 101,89 %) (suite)			
Suède : 12,91 % (2020 : 17,66 %) (suite)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,16 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Suède - Total		1 749 064	12,91
Suisse : 14,93 % (2020 : 12,64 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	2	2 192	0,02
Banques : 0,31 % (2020 : 1,64 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	592	41 923	0,31
Biotechnologie : 2,30 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	574	311 308	2,30
Matériaux de construction : 1,28 % (2020 : 2,86 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	10 890	173 450	1,28
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Services commerciaux : 0,18 % (2020 : 0,02 %)			
SGS SA Com CHF1.00	11	24 951	0,18
Services financiers divers : 0,29 % (2020 : 0,24 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	30	38 961	0,29
Composants et équipements électriques : 1,37 % (2020 : 0,42 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	631	186 058	1,37
Électronique : 1,30 % (2020 : 0,97 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	774	176 383	1,30
Produits alimentaires : 0,30 % (2020 : 2,30 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	423	40 769	0,30
Outillage et machines-outils : 1,16 % (2020 : 0,82 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	739	143 055	1,06
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	75	14 016	0,10
Produits soins de santé : 0,01 % (2020 : 0,57 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1 598	0,01
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2	619	0,01
Machines diverses : 1,99 % (2020 : 0,43 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	10	3 422	0,02
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	202	67 317	0,50
Kardex AG Com CHF0.45	509	115 993	0,86
Rieter Holding AG Com CHF5.00	564	82 644	0,61
Fabrication métallique/Matériel : 0,28 % (2020 : 0,01 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	104	37 631	0,28
Produits pharmaceutiques : 1,69 % (2020 : 1,35 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	476	148 518	1,09
Roche Holding AG Com NPV	275	80 784	0,60
Immobilier : 1,30 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2 002	176 603	1,30
Distribution : 1,14 % (2020 : 0,45 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 387	154 866	1,14
Suisse - Total		2 023 061	14,93
États-Unis : 6,85 % (2020 : 6,59 %)			
Agriculture : 1,40 % (2020 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	2 925	190 003	1,40
Détailants d'habillement : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	13 019	197 499	1,46
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	328	35 845	0,26
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,62 % (2020 : 101,89 %) (suite)					
États-Unis : 6,85 % (2020 : 6,59 %) (suite)					
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,51 %)					
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,03 %)					
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 1,02 %)					
Produits soins de santé : 0,10 % (2020 : 1,05 %)					
Apollo Endosurgery Com USD0.001			2 313	13 916	0,10
Internet : 2,93 % (2020 : 0,07 %)					
Alphabet Inc Class A Com USD0.001			77	165 172	1,22
Amazon.com Inc Com USD0.01			79	209 417	1,54
DHI Group Inc Com USD0.01			5 975	23 213	0,17
Machines diverses : 0,01 % (2020 : 0,00 %)					
DXP Enterprises Inc Com USD0.01			76	1 587	0,01
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,30 %)					
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,20 %)					
Produits pharmaceutiques : 0,33 % (2020 : 0,05 %)					
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001			1 610	7 594	0,06
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001			5 397	36 510	0,27
Distribution : 0,28 % (2020 : 1,17 %)					
TravelCenters of America Inc Com USD0.001			946	37 340	0,28
Semi-conducteurs : 0,08 % (2020 : 0,00 %)					
Pixelworks Inc Com USD0.001			2 717	10 659	0,08
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,17 %)					
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,47 %)					
États-Unis - Total				928 755	6,85
Actions - Total				13 637 083	100,62
Swaps de surperformance** : -0,61 % (2020 : -1,88 %)					
				Niveau 2 Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
Contrepartie	Devise	Date d'échéance			
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10/12/2021		1 382	0,01
Société Générale	GBP	28/02/2022		36 806	0,27
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur				38 188	0,28
				Niveau 2 Moins-values latentes GBP	% des actifs nets
Contrepartie	Devise	Date d'échéance			
Goldman Sachs International	GBP	24/02/2022		(18 549)	(0,14)
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30/11/2022		(102 379)	(0,75)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur				(120 928)	(0,89)
Swaps de surperformance à la juste valeur				(82 740)	(0,61)
				Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeur totale des investissements				13 554 343	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*				265	0,00
Autres éléments de passif net				(1 018)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				13 553 590	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice GBP FTSE 100 Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 4 916 494.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 8 929 064.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,71
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,28
Autres actifs	0,01
	100,00

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 98,93 %)			
Autriche : 0,18 % (2020 : 1,61 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	6 769	172 195	0,18
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Autriche - Total		172 195	0,18
Belgique : 1,70 % (2020 : 1,79 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Électricité : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Elia System Operator SA/NV Com NPV	84	7 854	0,01
Divertissement : 0,85 % (2020 : 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	19 734	788 102	0,85
Assurance : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	20 254	786 295	0,84
Belgique - Total		1 582 251	1,70
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	82	4 000	0,00
Îles Vierges britanniques - Total		4 000	-
Canada : 1,28 % (2020 : 0,19 %)			
Exploitation minière : 1,12 % (2020 : 0,04 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	153 046	1 038 815	1,12
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Transport : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1 948	149 818	0,16
Canada - Total		1 188 633	1,28
Îles Caïmans : 0,05 % (2020 : 0,46 %)			
Biotechnologie : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1 716	43 918	0,05
Internet : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Îles Caïmans - Total		43 918	0,05
Danemark : 1,98 % (2020 : 1,88 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Ordinateurs : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	2 402	191 940	0,20
Électricité : 0,24 % (2020 : 0,62 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	2 316	223 830	0,24
Produits pharmaceutiques : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 582	369 390	0,40
Transport : 1,14 % (2020 : 0,79 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	11	24 885	0,03
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	6 350	1 037 356	1,11
Danemark - Total		1 847 401	1,98
Finlande : 9,03 % (2020 : 5,15 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	288	3 670	0,00
Assurance : 5,54 % (2020 : 0,14 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	139 674	5 156 196	5,54
Fer et acier : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	83 925	366 868	0,40

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 98,93 %) (suite)			
Finlande : 9,03 % (2020 : 5,15 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Machines diverses : 0,17 % (2020 : 0,35 %)			
Valmet Oyj Com NPV	5 015	154 456	0,17
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Pétrole et gaz : 2,47 % (2020 : 2,43 %)			
Neste Oyj Com NPV	64 710	2 299 641	2,47
Emballage et conteneurs : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	2 771	19 992	0,02
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,43 % (2020 : 0,35 %)			
Elisa Oyj Com NPV	8 877	399 980	0,43
Finlande - Total		8 400 803	9,03
Allemagne : 33,41 % (2020 : 32,36 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	4 904	688 219	0,74
Détailants d'habillement : 0,34 % (2020 : 0,77 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1 475	320 695	0,34
Fabricants automobiles : 3,48 % (2020 : 3,04 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	4 628	334 606	0,36
Volkswagen AG Pref NPV	21 110	2 903 455	3,12
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 2,64 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Biotechnologie : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	2 755	83 210	0,09
Produits chimiques : 5,69 % (2020 : 0,37 %)			
BASF SE Com NPV	107 615	5 299 386	5,69
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,82 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,56 % (2020 : 2,45 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	6 910	518 644	0,56
Électricité : 1,18 % (2020 : 2,97 %)			
E.ON SE Com NPV	20 180	187 039	0,20
RWE AG Class A Com NPV	11 796	342 728	0,37
Uniper SE Com NPV	17 514	572 489	0,61
Électronique : 0,45 % (2020 : 0,57 %)			
Sartorius AG Pref NPV	807	416 760	0,45
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Ingénierie et construction : 1,03 % (2020 : 0,06 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	16 846	955 116	1,03
Produits alimentaires : 2,36 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	28 824	2 192 381	2,36
Produits soins de santé : 5,18 % (2020 : 0,59 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	2 449	201 692	0,22
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	84 397	4 618 461	4,96
Services de santé : 2,85 % (2020 : 0,44 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	93 117	2 653 586	2,85
Assurance : 1,14 % (2020 : 1,60 %)			
Allianz SE Com NPV	2 085	341 370	0,36
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 571	724 151	0,78
Internet : 0,00 % (2020 : 3,04 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Productions diverses : 4,87 % (2020 : 2,43 %)			
Siemens AG Com NPV	37 677	4 528 780	4,87
Produits pharmaceutiques : 1,13 % (2020 : 2,52 %)			
Bayer AG Com NPV	17 562	665 202	0,71
Merck KGaA Com NPV	2 093	389 797	0,42

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 98,93 %) (suite)			
Allemagne : 33,41 % (2020 : 32,36 %) (suite)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Semi-conducteurs : 0,72 % (2020 : 0,09 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	19 642	667 282	0,72
Logiciels : 0,71 % (2020 : 0,45 %)			
SAP SE Com NPV	6 886	663 072	0,71
Télécommunications : 0,52 % (2020 : 2,88 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	17 485	231 889	0,25
Freenet AG Com NPV	12 985	247 244	0,27
Transport : 0,37 % (2020 : 2,92 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	7 825	347 320	0,37
Allemagne - Total		31 094 574	33,41
Irlande : 0,00 % (2020 : 3,29 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 3,29 %)			
Irlande - Total		-	-
Israël : 0,04 % (2020 : 1,68 %)			
Matériaux de construction : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Caesarstone Ltd Com NPV	4 173	35 232	0,04
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Israël - Total		35 232	0,04
Luxembourg : 0,40 % (2020 : 2,81 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 2,42 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,40 % (2020 : 0,34 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	70 073	369 132	0,40
Luxembourg - Total		369 132	0,40
Mexique : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	10 338	115 804	0,12
Mexique - Total		115 804	0,12
Pays-Bas : 4,26 % (2020 : 2,34 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits chimiques : 0,76 % (2020 : 0,25 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	4 272	712 743	0,76
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Services financiers divers : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Eurocommercial Properties EUR10.00	16 928	249 648	0,27
Produits alimentaires : 0,57 % (2020 : 0,26 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	20 904	527 325	0,57
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Télécommunications : 2,66 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 117 764	2 473 516	2,66
Pays-Bas - Total		3 963 232	4,26
Norvège : 1,74 % (2020 : 1,74 %)			
Contrôle environnemental : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	8 065	416 286	0,45
Produits alimentaires : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	11 607	198 548	0,21

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 98,93 %) (suite)			
Norvège : 1,74 % (2020 : 1,74 %) (suite)			
Assurance : 0,05 % (2020 : 0,52 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	1 307	11 103	0,01
Storebrand ASA Com NOK5.00	5 878	40 717	0,04
Exploitation minière : 0,72 % (2020 : 1,22 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	121 424	295 343	0,32
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	76 492	373 756	0,40
Pétrole et gaz : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	15 069	285 896	0,31
Norvège - Total		1 621 649	1,74
Portugal : 0,06 % (2020 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	72 706	58 301	0,06
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Portugal - Total		58 301	0,06
Afrique du Sud : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	70 386	1 114 046	1,20
Afrique du Sud - Total		1 114 046	1,20
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 9,88 % (2020 : 10,18 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Banques : 1,15 % (2020 : 1,18 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	48 674	533 938	0,58
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	863	9 804	0,01
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	34 441	523 077	0,56
Services commerciaux : 1,13 % (2020 : 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	96 324	1 047 817	1,13
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,21 % (2020 : 0,19 %)			
AAK AB Com NPV	13 018	196 422	0,21
Produits forestiers et papier : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	11 863	400 083	0,43
Outillage et machines-outils : 0,02 % (2020 : 2,66 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 204	22 504	0,02
Produits soins de santé : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6 090	192 199	0,21
Lifco AB Class B Com SEK0.20	9 133	186 603	0,20
Holdings - diversifiées : 0,20 % (2020 : 0,07 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	8 586	190 874	0,20
Sociétés d'investissement : 0,30 % (2020 : 3,41 %)			
Investor AB NPV	15 373	278 885	0,30
Fer et acier : 3,46 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	981 117	3 217 318	3,46
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	176	3 039	0,00

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 98,93 %) (suite)			
Suède : 9,88 % (2020 : 10,18 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Productions diverses : 1,67 % (2020 : 0,31 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	53 213	1 551 735	1,67
Capitaux propres : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	121 297	533 953	0,57
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Télécommunications : 0,33 % (2020 : 0,01 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	40 242	305 557	0,33
Suède - Total		9 193 808	9,88
Suisse : 15,90 % (2020 : 16,20 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			
Biotechnologie : 1,09 % (2020 : 0,55 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1 879	1 019 073	1,09
Matériaux de construction : 2,95 % (2020 : 4,39 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	264	383 826	0,41
Sika AG Com CHF0.01	8 011	2 360 171	2,54
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 4,14 % (2020 : 4,72 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	868	1 545 564	1,66
Nestle SA Com CHF0.10	23 934	2 306 789	2,48
Outillage et machines-outils : 0,09 % (2020 : 0,38 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	26	4 859	0,00
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	75	80 862	0,09
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3 197	0,00
Assurance : 3,68 % (2020 : 2,36 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	30 050	2 121 631	2,28
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 200	1 300 510	1,40
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	546	197 564	0,21
Produits pharmaceutiques : 0,23 % (2020 : 2,53 %)			
AC Immune SA CHF0.02	1 577	6 115	0,01
Roche Holding AG Com NPV	708	207 981	0,22
Immobilier : 1,02 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	10 752	948 470	1,02
Distribution : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	709	7 470	0,01
Swatch Group AG Com CHF0.45	183	7 855	0,01
Transport : 2,47 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	10 687	2 301 848	2,47
Suisse - Total		14 803 785	15,90
Taiwan : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1 338	33 223	0,04
Taiwan - Total		33 223	0,04
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 18,55 % (2020 : 15,58 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Banques : 0,07 % (2020 : 0,74 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	1 315	23 388	0,03
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1 577	21 694	0,02
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 176	22 818	0,02

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 98,93 %) (suite)			
États-Unis : 18,55 % (2020 : 15,58 %) (suite)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	22	3 747	0,00
Biotechnologie : 0,88 % (2020 : 3,42 %)			
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	131 399	327 752	0,35
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17 448	490 074	0,53
Produits chimiques : 0,02 % (2020 : 0,01 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	652	17 106	0,02
Services commerciaux : 0,39 % (2020 : 1,57 %)			
Donnelley RR & Sons Co Com USD0.01	6 621	52 848	0,06
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	3 494	114 011	0,12
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5 312	28 307	0,03
Quanta Services Inc Com USD0.00001	935	80 411	0,09
Resources Connection Inc Com USD0.01	5 603	72 758	0,08
SP Plus Corp Com USD0.001	595	12 192	0,01
Ordinateurs : 0,28 % (2020 : 0,02 %)			
ExlService Holdings Inc Com USD0.001	2 627	257 875	0,28
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Ingénierie et construction : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	9 930	71 004	0,08
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits soins de santé : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	134	61 938	0,07
Apollo Endosurgery Com USD0.001	66	397	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	14	791	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	9 731	302 301	0,32
Services de santé : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	892	174 712	0,19
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	50	10 783	0,01
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Internet : 2,52 % (2020 : 0,18 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	43	92 239	0,10
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	924	1 989 806	2,14
Amazon.com Inc Com USD0.01	83	220 020	0,24
Truecar Inc Com USD0.0001	16 053	39 920	0,04
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Machines diverses : 3,08 % (2020 : 0,08 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	18 057	2 862 778	3,08
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Productions diverses : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
ITT Inc Com USD1.00	7 234	517 152	0,55
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	153	34 932	0,04
Pétrole et gaz : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	6 782	69 409	0,07
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1 716	8 093	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	16 690	112 907	0,12
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Distribution : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	15 329	342 614	0,37
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	19 262	0,02
Semi-conducteurs : 3,42 % (2020 : 0,00 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	47 253	3 000 190	3,22
Photronics Inc Com USD0.01	12 210	121 915	0,13
Pixelworks Inc Com USD0.001	15 463	60 660	0,07

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (2020 : 98,93 %) (suite)			
États-Unis : 18,55 % (2020 : 15,58 %) (suite)			
Logiciels : 6,04 % (2020 : 1,28 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	8 694	385 086	0,41
Adobe Inc Com USD0.0001*	5 985	3 030 273	3,25
Immersion Corp Com USD0.001	7 558	34 334	0,04
New Relic Inc Com USD0.001	17 413	1 458 717	1,57
Sea Limited Class A	3 296	717 671	0,77
Transport : 0,00 % (2020 : 6,44 %)			
États-Unis - Total		17 264 885	18,55
Actions - Total		92 906 872	99,82

Swaps de surperformance : 0,20 % (30 nov. 2020 : -0,24 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
Goldman Sachs International	GBP	24/02/2022	224 424	0,24
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10/12/2021	689	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			225 113	0,24

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes GBP	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30/11/2022	(17 620)	(0,02)
Société Générale	GBP	28/02/2022	(17 997)	(0,02)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(35 617)	(0,04)
Swaps de surperformance à la juste valeur			189 496	0,20

	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	93 096 368	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	215	0,00
Autres éléments de passif net	(19 021)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	93 077 562	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice FTSE 250 Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 76 520 926.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 17 355 617.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,30
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,24
Autres actifs	0,46
	100,00

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 1,53 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Autriche - Total		-	-
Bermudes : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
VEON Ltd ADR NPV	143 649	248 513	0,01
Bermudes - Total		248 513	0,01
Brésil : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Vale SA ADR NPV	2 062 780	25 516 589	0,75
Brésil - Total		25 516 589	0,75
Canada : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	4 607	27 504	0,00
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	620	49 048	0,00
Canada - Total		76 552	-
Îles Caïmans : 0,69 % (2020 : 4,68 %)			
Biotechnologie : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1 742	58 984	0,01
I-Mab ADR NPV	685	41 415	0,00
Services financiers divers : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	361 285	9 234 445	0,27
Internet : 0,41 % (2020 : 4,68 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	87 974	11 219 324	0,33
JD.com Inc ADR USD0.00002	32 560	2 738 622	0,08
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	367	13 017	0,00
Îles Caïmans - Total		23 305 807	0,69
Danemark : 1,01 % (2020 : 2,06 %)			
Banques : 0,23 % (2020 : 0,05 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	478 247	7 839 106	0,23
Biotechnologie : 0,48 % (2020 : 0,09 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	42 116	16 177 990	0,48
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits chimiques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	17 670	1 329 432	0,04
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,23 % (2020 : 0,20 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	71 680	7 645 187	0,23
Transport : 0,03 % (2020 : 0,81 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	388	1 161 272	0,03
Danemark - Total		34 152 987	1,01
Finlande : 1,56 % (2020 : 4,66 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,34 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	924	33 334	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	3 306	16 373	0,00
Assurance : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	246 074	12 018 202	0,35

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
Finlande : 1,56 % (2020 : 4,66 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Pétrole et gaz : 0,51 % (2020 : 0,58 %)			
Neste Oyj Com NPV	367 798	17 292 507	0,51
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Télécommunications : 0,70 % (2020 : 0,48 %)			
Nokia Oyj Com NPV	4 257 111	23 549 323	0,70
Finlande - Total		52 909 739	1,56
Allemagne : 11,77 % (2020 : 13,42 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	21 231	3 941 912	0,12
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Fabricants automobiles : 1,50 % (2020 : 1,08 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	277 880	50 564 298	1,50
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Produits chimiques : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	118 516	7 721 286	0,23
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	476	19 170	0,00
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Hypoport SE Com NPV	30	16 236	0,00
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Électronique : 0,57 % (2020 : 0,36 %)			
Sartorius AG Pref NPV	27 967	19 108 152	0,57
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	239	18 361	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Produits alimentaires : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	106 747	10 741 806	0,32
Produits soins de santé : 1,01 % (2020 : 0,84 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	472 423	34 202 763	1,01
Services de santé : 0,59 % (2020 : 0,42 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	533 278	20 105 634	0,59
Assurance : 1,21 % (2020 : 0,96 %)			
Allianz SE Com NPV	35 797	7 754 005	0,23
Hannover Rueck SE Com NPV	101	17 582	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	123 713	33 190 562	0,98
Internet : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	3 262	96 199	0,00
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	254	16 399	0,00
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Productions diverses : 1,99 % (2020 : 1,04 %)			
Siemens AG Com NPV	424 196	67 457 676	1,99
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,26 % (2020 : 1,71 %)			
Bayer AG Com NPV	1 346 868	67 493 866	2,00
Merck KGaA Com NPV	36 363	8 959 620	0,26
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	4 323	68 464	0,00
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Logiciels : 1,97 % (2020 : 1,16 %)			
SAP SE Com NPV	522 312	66 540 155	1,97
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 2,06 %)			
Allemagne - Total		398 034 146	11,77

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
Inde : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	74 779	4 895 781	0,15
ICICI Bank Ltd ADR NPV	644 101	11 890 105	0,35
Inde - Total		16 785 886	0,50
Irlande : 0,01 % (2020 : 0,79 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	9 674	54 174	0,00
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	1 830	189 881	0,01
Irlande - Total		244 055	0,01
Israël : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	11	1 704	0,00
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	1 545	40 680	0,00
Internet : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	7 652	1 169 226	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	521 994	4 306 450	0,13
Israël - Total		5 518 060	0,16
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	2 371	16 524	0,00
Luxembourg - Total		16 524	-
Pays-Bas : 2,06 % (2020 : 1,65 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Biotechnologie : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	1 057	295 125	0,01
Produits chimiques : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	34 306	7 572 370	0,23
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	54 215	11 603 791	0,34
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Ingénierie et construction : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	3 502	154 915	0,01
Produits alimentaires : 0,91 % (2020 : 0,20 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	918 474	30 653 190	0,91
Machines diverses : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	29 943	489 867	0,01
Télécommunications : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	6 403 339	18 746 965	0,55
Pays-Bas - Total		69 516 223	2,06
Norvège : 1,22 % (2020 : 1,15 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Exploitation minière : 0,44 % (2020 : 1,05 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 286 498	14 780 986	0,44
Pétrole et gaz : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	757 562	19 015 231	0,56
Immobilier : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	6 649	140 988	0,01
Semi-conducteurs : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	213 807	7 161 825	0,21
Norvège - Total		41 099 030	1,22
Singapour : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	4 610	78 831	0,00
Singapour - Total		78 831	-

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,81 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 1,27 % (2020 : 7,94 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	666	17 320	0,00
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Matériaux de construction : 0,49 % (2020 : 0,06 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	65 932	1 187 179	0,04
Nibe Industrier AB NPV	1 079 024	15 338 699	0,45
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	8 008	67 949	0,00
Électronique : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	86 201	1 896 960	0,06
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	33 056	90 411	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,46 %)			
Produits soins de santé : 0,26 % (2020 : 0,33 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	327 669	8 857 285	0,26
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	8 554	74 467	0,00
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2 873 733	12 467 505	0,37
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	552	17 123	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	531	17 227	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3 709	143 092	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	2 906	16 924	0,00
Immobilier : 0,09 % (2020 : 0,80 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	192 673	2 896 029	0,09
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1 315	18 708	0,00
Suède - Total		43 106 878	1,27
Suisse : 7,98 % (2020 : 8,32 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	2 578	3 738 574	0,11
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
Suisse : 7,98 % (2020 : 8,32 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,60 % (2020 : 0,48 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	3 649	76 892	0,00
Sika AG Com CHF0.01	52 115	20 313 249	0,60
Produits chimiques : 0,13 % (2020 : 0,16 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	4 636	4 393 529	0,13
Services commerciaux : 0,70 % (2020 : 0,19 %)			
SGS SA Com CHF1.00	7 927	23 787 853	0,70
Services financiers divers : 0,25 % (2020 : 0,16 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	4 972	8 542 771	0,25
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Électronique : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	184 499	24 637 996	0,73
Produits alimentaires : 0,90 % (2020 : 3,05 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	238 247	30 379 453	0,90
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
Assurance : 1,48 % (2020 : 1,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	236 247	42 399 249	1,25
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	18 476	7 568 891	0,23
Machines diverses : 0,07 % (2020 : 0,23 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	41	18 076	0,00
Interroll Holding AG Com CHF1.00	515	2 345 715	0,07
Kardex AG Com CHF0.45	56	16 884	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,84 % (2020 : 1,65 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	357 773	28 392 964	0,84
Roche Holding AG Com NPV	86 764	33 720 200	1,00
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	107	22 015	0,00
Distribution : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	79 154	11 692 621	0,34
Transport : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	98 549	28 082 312	0,83
Suisse - Total		270 129 244	7,98
Royaume-Uni : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	140	7 697	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	148 381	8 135 730	0,24
Royaume-Uni - Total		8 143 427	0,24
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	1 634	117 501	0,01
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	133	55 233	0,00
Agriculture : 1,13 % (2020 : 0,71 %)			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	6 680	415 563	0,01
Philip Morris International Inc Com NPV	440 118	37 823 741	1,12
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Détailants d'habillement : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	75 594	12 398 928	0,37
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	8 517	3 452 792	0,10
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	15 794	372 580	0,01
Unifi Inc Com USD0.10	7 635	155 525	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %) (suite)			
Pièces automobiles et équipements : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	65 788	582 882	0,02
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	66 900	561 291	0,01
Meritor Inc Com USD1.00	12	304	0,00
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	88 618	918 082	0,03
Superior Industries International Inc Com NPV	15 928	70 561	0,00
Banques : 0,42 % (2020 : 2,11 %)			
Baycom Corp Com NPV	12 657	230 484	0,01
Capital One Financial Corp Com USD0.01	3 334	468 527	0,01
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	17 644	1 017 000	0,03
Eagle Bancorp Inc Com USD0.01	23 618	1 330 874	0,04
Fifth Third Bancorp Com NPV	783	33 004	0,00
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	6 067	288 183	0,01
Independent Bank Corp Com USD0.01	11 264	890 532	0,03
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	8	324	0,00
Origin Bancorp Inc Com NPV	36 565	1 542 677	0,04
Sierra Bancorp Com NPV	11 505	289 696	0,01
SVB Financial Group Com USD0.001	8	5 539	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	63 681	8 109 775	0,24
Boissons : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	451	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	201 728	16 900 772	0,50
Biotechnologie : 0,67 % (2020 : 1,90 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	56 250	38 756	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	253	46 501	0,00
AnaptysBio Inc Com USD0.001	1 072	34 679	0,00
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	29 100	63 147	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	11 213	12 783	0,00
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	75 612	173 908	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	890 801	15 936 430	0,47
Avalo Therapeutics Inc USD0.001	562 445	1 124 890	0,04
Biogen Inc Com USD0.0005	2 828	666 673	0,02
Bluebird Bio Inc Com USD0.01	166 027	1 678 533	0,05
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	2 091	27 559	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1 171	428 434	0,02
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	93 254	342 242	0,01
Cytokinetics Inc Com USD0.001	14	551	0,00
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2 244	85 294	0,00
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	1 157	37 788	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	19	117	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	514	43 880	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	3 696	62 056	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	165	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	3 739	46 775	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	54 569	365 067	0,01
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	2 701	37 706	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	362	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	484	308 080	0,01
Seagen Inc Com USD0.001	1 791	286 560	0,01
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1 909	30 487	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	371	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3 335	623 445	0,02
Matériaux de construction : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	8 248	340 642	0,01
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,00
Louisiana-Pacific Corp Com USD1.00	253 653	16 576 224	0,49

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,82 % (2020 : 0,63 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	19 307	276 283	0,01
Huntsman Corp Com USD0.01	7 785	246 707	0,01
Landec Corp Com STK NVP	32 697	259 941	0,01
Olin Corp Com USD1.00	433 805	23 577 302	0,70
PPG Industries Inc Com USD1.67	13 778	2 124 154	0,06
Univar Solutions Inc Com USD0.01	47 548	1 231 969	0,03
Services commerciaux : 3,65 % (2020 : 4,44 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	3 053	44 604	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	56 107	6 396 759	0,19
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	87 934	681 488	0,02
Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	27 934	6 449 681	0,19
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	1	123	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	1	188	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	297	61 518	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	6	339	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	56 747	17 719 251	0,52
Graham Holdings Co Com USD1.00	318	180 153	0,01
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1 893	81 721	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	33 676	3 818 185	0,11
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	34 214	241 209	0,01
Moody's Corp Com USD0.01	101 014	39 460 109	1,17
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	260 773	48 214 320	1,43
Sabre Corp Com USD0.01	3 028	22 801	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	218	73 845	0,00
Ordinateurs : 3,07 % (2020 : 6,74 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	251 676	41 602 043	1,23
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	165 435	35 922 556	1,06
Fortinet Inc Com USD0.001	994	330 117	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	11 877	1 854 712	0,05
Maximus Inc Com NPV	53 170	4 011 676	0,12
NetScout Systems Inc Com USD0.001	23 841	712 846	0,02
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	577 440	17 883 317	0,53
Varonis Systems Inc Com USD0.001	32 234	1 670 044	0,05
Produits de soin et de beauté : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	6 358	476 977	0,01
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	20 000	602 400	0,02
Procter & Gamble Co Com NPV	1 709	247 087	0,01
Distribution/Vente de gros : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	15 401	768 664	0,02
Copart Inc Com NPV	182 081	26 430 878	0,78
WESCO International Inc Com USD0.01	25 946	3 220 677	0,10
Services financiers divers : 1,36 % (2020 : 0,00 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	343	58 354	0,00
Cohen & Steers Inc Com USD0.01	4 019	360 786	0,01
Enova International Inc Com USD0.00001	96 998	3 697 564	0,11
Franklin Resources Inc Com USD0.10	108 242	3 507 041	0,10
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5 621	0,00
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	120 458	37 934 633	1,12
StoneX Group Inc Com USD0.01	9 800	550 515	0,02
Électricité : 0,17 % (2020 : 0,53 %)			
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	86 940	5 655 447	0,17
Composants et équipements électriques : 1,58 % (2020 : 0,00 %)			
Acuity Brands Inc Com USD0.01	5 114	1 029 704	0,03
Encore Wire Corp Com USD0.01	8 161	1 146 294	0,03
SPX Corp Com USD0.01	6	349	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %) (suite)			
Composants et équipements électriques : 1,58 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Universal Display Corp Com STK USD0.01	268 615	38 425 376	1,14
Vicor Corp Com USD0.01	88 761	12 733 653	0,38
Électronique : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	4 533	684 030	0,02
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	487	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	278	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	104 291	1 042 910	0,03
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	26 888	5 229 178	0,16
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2 083	3 153 933	0,09
Stoneridge Inc Com NPV	23	502	0,00
Trimble Inc Com NPV	324 648	27 877 524	0,82
Waters Corp Com USD0.01	3 719	1 220 092	0,04
Sources d'énergie de substitution : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	71 377	2 758 721	0,08
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	4 027	1 319 890	0,04
Sunrun Inc Com USD0.0001	25 882	1 191 607	0,04
Ingénierie et construction : 1,21 % (2020 : 0,00 %)			
KBR Inc Com USD0.001	701	30 844	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	57 965	461 981	0,02
NV5 Global Inc Com USD0.01	11 017	1 448 735	0,04
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	92	377	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	34 609	445 072	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	1 015 178	38 668 130	1,14
Divertissement : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	124 176	11 184 532	0,33
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Contrôle environnemental : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	6 213	279 461	0,01
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	385	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	10 755	787 588	0,02
Produits alimentaires : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	24 385	1 646 475	0,05
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	107 915	4 255 089	0,12
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	306	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	29 360	922 491	0,03
Gaz : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	37 141	4 452 092	0,13
Outillage et machines-outils : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	24 828	3 925 307	0,12
Produits soins de santé : 1,99 % (2020 : 1,26 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	20 978	12 828 676	0,38
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	26	289	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 137 136	43 290 768	1,28
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	3 677	73 540	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	26 025	1 122 719	0,03
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	35 250	2 207 355	0,07
Haemonetics Corp Com USD0.01	7 597	389 346	0,01
Hanger Inc Com USD0.01	48 305	814 905	0,03
Hologic Inc Com USD0.01	1 154	86 238	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	9 250	2 668 070	0,08
Invacare Corp Com USD0.25	41 266	113 069	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	2	556	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11 170	459 087	0,02
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	48 044	1 470 627	0,04

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %) (suite)			
Produits soins de santé : 1,99 % (2020 : 1,26 %) (suite)			
Quanterix Corp Com USD0.001	17 683	706 790	0,02
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
Teleflex Inc Com USD1.00	1 279	380 400	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	841	532 210	0,02
Services de santé : 0,22 % (2020 : 4,00 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	322	0,00
Centene Corp Com USD0.001	47 989	3 426 895	0,10
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	7 617	1 973 793	0,06
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	2 804	800 065	0,02
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	4 620	958 234	0,03
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	2 777	412 885	0,01
Constructeurs de maisons et de logements : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	54 845	1 077 156	0,03
Lennar Corp USD0.10	13 405	1 408 195	0,04
M/I Homes Inc Com USD0.01	9	503	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	4	451	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	4 247	332 328	0,01
Fournitures d'ameublement ménager : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	2	123	0,00
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	46 955	484 576	0,02
Roku Inc Com USD0.0001	113 303	25 788 896	0,76
Assurance : 0,99 % (2020 : 1,20 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	1 357	877 816	0,03
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	180	0,00
American Financial Group Inc/OH Com NPV	25 821	3 449 944	0,10
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	89 252	24 695 136	0,73
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	63	7 670	0,00
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	21 872	428 691	0,01
ProAssurance Corp Com USD0.01	12 734	292 882	0,01
Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	33 610	3 189 925	0,09
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	9 464	674 026	0,02
Internet : 12,06 % (2020 : 10,47 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	48 134	136 601 885	4,04
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1	2 849	0,00
Amazon.com Inc Com USD0.01*	34 665	121 572 582	3,59
Booking Holdings Inc Com USD0.008	18 624	39 144 854	1,16
DoorDash Class A Com USD0.00001	3 998	714 722	0,02
Etsy Inc Com USD0.001	1 379	378 646	0,01
F5 Networks Inc Com NPV	5 443	1 238 718	0,04
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	314 016	101 885 631	3,01
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	6 848	480 524	0,01
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	100 485	4 011 361	0,12
Limelight Networks Inc Com USD0.001	62 300	171 325	0,01
Netflix Inc Com USD0.001	304	195 138	0,01
Okta Inc Class A Com NPV	1	215	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	2 231	34 157	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	31	217	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	80	9 925	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	190	41 036	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	16 891	804 181	0,02
TechTarget Inc Com USD0.001	1 497	144 655	0,01
Tripadvisor Inc Com USD0.001	15 267	394 805	0,01
Zscaler Inc Com USD0.001	180	62 455	0,00
Hébergement : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	3	405	0,00
Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	98 826	7 784 524	0,23

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	100 674	19 465 318	0,57
Terex Corp Com USD0.01	4 854	205 712	0,01
Machines diverses : 2,61 % (2020 : 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	368 308	77 252 603	2,28
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	10 100	279 063	0,01
Middleby Corp Com USD0.01	27 700	4 838 636	0,14
Mueller Water Products Inc Class A Com USD0.01	337 173	4 599 040	0,14
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	2 503	1 473 716	0,04
Médias : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4 951	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	2 374	35 966	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	48 600	695 952	0,02
Exploitation minière : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	276 861	10 266 006	0,30
Productions diverses : 0,20 % (2020 : 0,06 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	24 359	4 111 556	0,12
Colfax Corp Com USD0.001	141	6 548	0,00
John Bean Technologies Corp Com USD0.01	9 994	1 576 753	0,05
Proto Labs Inc Com USD0.001	71	3 558	0,00
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	12 311	882 576	0,02
Tredegar Corp Com NPV	19 147	210 617	0,01
Mobilier de bureau : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	3 518	36 024	0,00
Pétrole et gaz : 2,60 % (2020 : 0,00 %)			
ConocoPhillips Com USD0.01	367 511	25 773 546	0,76
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	107 761	11 501 332	0,34
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	182 456	1 864 700	0,06
EOG Resources Inc Com USD0.01	455 701	39 645 987	1,17
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	11 986	43 150	0,00
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	45 800	620 132	0,02
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	209 185	2 621 088	0,08
Range Resources Corp Com USD0.01	178 745	3 496 252	0,10
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	114 262	1 214 605	0,04
SilverBow Resources Inc Com NPV	50 010	1 178 736	0,03
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
HollyFrontier Corp Com USD0.01	13 222	427 335	0,01
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	3 008	26 140	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	45	310	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	11 996	127 877	0,01
Pétrole et gaz : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
APA Corporation Com USD0.625	172 533	4 446 175	0,13
Emballage et conteneurs : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	13 932	845 394	0,03
Westrock Co Com USD0.01	140 126	6 080 067	0,18
Produits pharmaceutiques : 2,47 % (2020 : 0,00 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	459 771	53 002 401	1,57
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	719	1 999	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	211 320	11 333 092	0,33
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	31 200	105 456	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	11 964	570 444	0,02
Eli Lilly and Company Com NPV	1 294	320 964	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 310	115 647	0,00
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	94 173	578 222	0,02

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 2,47 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Harrow Health Inc Com USD0.001	126 725	1 267 250	0,04
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	212 936	1 633 219	0,05
Pfizer Inc Com USD0.05	190 513	10 236 264	0,30
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 039	18 249	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	3 829	309 421	0,01
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	34	277	0,00
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	22 089	164 342	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	29 503	2 942 039	0,09
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 257	36 563	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	15 702	568 726	0,02
Zogenix Inc Com USD0.001	30 520	343 350	0,01
Capitaux propres : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	51 385	3 825 613	0,11
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	34 691	1 897 251	0,06
Immobilier : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	54 674	5 225 194	0,15
Howard Hughes Corp Com NPV	11 861	972 484	0,03
St Joe Co Com NPV	15 022	721 206	0,02
Distribution : 4,90 % (2020 : 1,80 %)			
Abercrombie & Fitch Co Class A Com USD0.01	74 492	2 681 712	0,08
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	842 901	37 610 243	1,11
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	5 338	523 871	0,02
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	222 102	36 344 771	1,07
AutoZone Inc Com USD0.01	45	81 768	0,00
Best Buy Co Inc Com USD0.10	55 558	5 936 928	0,18
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1 774	251 677	0,01
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	120 437	2 128 122	0,06
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	128 629	15 736 472	0,46
Caleres Inc Com USD0.01	46 248	1 091 915	0,03
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	13	384	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	55 944	15 687 817	0,46
Cheesecake Factory Com STK USD0.01	67 431	2 583 956	0,08
Denny's Corp Com USD0.01	37 510	519 514	0,02
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	13 634	979 194	0,03
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	124 463	921 026	0,03
GMS Inc Com USD0.01	7 857	438 971	0,01
Noodles & Co Class C Com USD0.01	29 200	300 468	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	58 920	37 600 387	1,11
Potbelly Corp Com USD0.01	4 927	26 261	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	445 571	3 564 568	0,11
Ulta Beauty Inc Com NPV	385	147 821	0,00
Vera Bradley Inc Com NPV	81 193	772 145	0,02
Épargne et prêts : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	38 175	589 040	0,02
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	147 667	2 198 762	0,07
People's United Financial Inc Com USD0.01	206 475	3 518 334	0,10
Semi-conducteurs : 1,28 % (2020 : 1,38 %)			
Applied Materials Inc Com USD0.01	2 073	305 125	0,01
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	9	556	0,00
AXT Inc Com USD0.001	39	321	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	45 551	3 652 279	0,11
Diodes Inc Com USD0.66	53	5 636	0,00
Entegris Inc Com USD0.01	34 796	5 083 000	0,15
Intel Corp Com USD0.001	219 622	10 805 402	0,32

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,14 %) (suite)			
États-Unis : 71,09 % (2020 : 48,09 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 1,28 % (2020 : 1,38 %) (suite)			
Lam Research Corp Com USD0.001	1	680	0,00
MaxLinear Inc Com NPV	1 611	108 469	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	553	7 305	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	53 012	1 426 023	0,04
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	115 030	17 445 450	0,52
Texas Instruments Inc Com USD1.00	16 172	3 111 008	0,09
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	22 819	1 250 709	0,04
Logiciels : 18,72 % (2020 : 9,53 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	210 848	12 355 693	0,37
Adobe Inc Com USD0.0001	195 945	131 253 758	3,88
ANSYS Inc Com USD0.01	138	54 024	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	120 689	2 349 815	0,07
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	32	5 679	0,00
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	285	436	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	4 500	96 885	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	48	2 547	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	105 787	26 061 685	0,77
Immersion Corp Com USD0.001	65 151	391 558	0,01
LivePerson Inc Com USD0.001	20 126	778 071	0,02
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	67 491	3 167 353	0,09
Microsoft Corp Com USD0.00000625	880 908	291 219 376	8,61
MSCI Inc Com USD0.01	57 451	36 162 532	1,07
New Relic Inc Com USD0.001	33 063	3 664 372	0,11
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	197 867	3 066 938	0,09
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	283 898	9 186 939	0,27
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	15 260	802 523	0,03
salesforce.com Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Sea Limited Class A	317 142	91 359 096	2,70
ServiceNow Inc Com USD0.001	81	52 464	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	162	55 242	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	18 054	2 994 798	0,09
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	66 237	18 164 173	0,54
Workiva Inc Com USD0.001	5	697	0,00
Télécommunications : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Calix Inc Com NPV	77 753	5 206 341	0,15
InterDigital Inc Com USD0.01	42 054	2 855 887	0,09
Plantronics Inc Com USD0.01	15 100	385 352	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	34 722	3 778 101	0,11
Ubiquiti Inc Com USD0.001	11 251	3 367 312	0,10
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	203	0,00
Jouets/jeux/hobbies : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	270 298	4 416 669	0,13
Transport : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Kansas City Southern Com USD0.01	83 862	24 391 263	0,72
Kirby Corp Com USD0.10	5	261	0,00
Tidewater Inc Com USD0.001	49 047	511 560	0,01
USA Truck Inc Com USD0.01	16 497	285 068	0,01
Eau : 0,11 % (2020 : 0,76 %)			
American States Water Co Class C Com NPV	40 902	3 852 150	0,11
États-Unis - Total		2 405 328 312	71,09
Actions - Total		3 394 210 803	100,32

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,04 % (2020 : 0,12 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley	USD	10/12/2021	5 133 852	0,15
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			5 133 852	0,15

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs	USD	24/02/2022	(1 408 440)	(0,04)
JP Morgan	USD	30/11/2022	(2 392 967)	(0,07)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(3 801 407)	(0,11)
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 332 444	0,04

Invesco MSCI USA Dist UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,00 % (2020 : 0,00 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs	USD	24/02/2022	80 364	0,00
Morgan Stanley	USD	10/12/2021	10 693	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			91 057	0,00
Swaps de surperformance à la juste valeur			91 057	0,00

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 395 634 305	100,36
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	311	0,00
Autres éléments de passif net	(12 233 853)	(0,36)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 383 400 763	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI USA TR Net Index.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI USA Dist TR Net Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 992 426 026.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 469 623 018.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	82,51
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	-
Instruments financiers dérivés	0,13
Autres actifs	17,36
	100,00

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 1,84 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 0,79 % (2020 : 0,00 %)			
Transport : 0,79 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	4 298	437 321	0,79
Canada - Total		437 321	0,79
Îles Caïmans : 1,32 % (2020 : 0,54 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Services financiers divers : 1,32 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	25 423	729 132	1,32
Internet : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	172	0,00
Îles Caïmans - Total		729 304	1,32
Danemark : 0,61 % (2020 : 9,62 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 2,76 %)			
Matériaux de construction : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	2 000	62 659	0,11
Électricité : 0,00 % (2020 : 2,39 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,95 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2	67	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	2 418	80 879	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,29 % (2020 : 2,37 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	319	159 134	0,29
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Transport : 0,06 % (2020 : 0,63 %)			
Dfds A/S Com DKK20.00	701	31 681	0,06
Danemark - Total		334 420	0,61
Finlande : 0,54 % (2020 : 7,59 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	2	57	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 2,42 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	23 474	116 259	0,21
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,31 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,27 %)			
Télécommunications : 0,33 % (2020 : 1,88 %)			
Nokia Oyj Com NPV	32 485	179 699	0,33
Finlande - Total		296 015	0,54
Allemagne : 1,22 % (2020 : 12,50 %)			
Services commerciaux : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	1 129	102 046	0,19
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 3,67 %)			
Services de santé : 0,00 % (2020 : 1,62 %)			

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %) (suite)			
Allemagne : 1,22 % (2020 : 12,50 %) (suite)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,92 %)			
Fer et acier : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	24 743	271 099	0,49
Machines diverses : 0,25 % (2020 : 1,32 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	2 739	87 404	0,16
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	212	50 350	0,09
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Distribution : 0,09 % (2020 : 1,28 %)			
BayWa AG Com NPV	1 197	49 582	0,09
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,52 %)			
Télécommunications : 0,20 % (2020 : 0,06 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	7 771	111 612	0,20
Transport : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Allemagne - Total		672 093	1,22
Inde : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Inde - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 1,22 % (2020 : 3,59 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,80 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Ingénierie et construction : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	904	39 990	0,07
Koninklijke Bam Groep NV Com EURO.10	34 904	103 327	0,19
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
ProQR Therapeutics NV Com EUR1.00	54 569	385 257	0,70
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	49 259	144 215	0,26
Pays-Bas - Total		672 789	1,22
Norvège : 0,24 % (2020 : 2,14 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Exploitation minière : 0,24 % (2020 : 0,68 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	40 561	130 524	0,24
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Norvège - Total		130 524	0,24
Portugal : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	4 982	107 753	0,20
Portugal - Total		107 753	0,20
Singapour : 0,00 % (2020 : 1,65 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 1,65 %)			
Singapour - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	17 240	361 005	0,65
Afrique du Sud - Total		361 005	0,65

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %) (suite)			
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,75 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,97 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,78 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,67 % (2020 : 19,83 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 2,98 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,01 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,18 % (2020 : 0,52 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	36 294	99 267	0,18
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 2,32 %)			
Produits soins de santé : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16 563	206 976	0,37
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 3,14 %)			
Fer et acier : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	7 592	32 937	0,06
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Productions diverses : 0,06 % (2020 : 1,82 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	1 238	33 014	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 3,30 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Suède - Total		372 194	0,67
Suisse : 1,81 % (2020 : 5,87 %)			
Publicité : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	1 401	111 123	0,20
Banques : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Biotechnologie : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	102	73 188	0,13
Matériaux de construction : 0,27 % (2020 : 0,11 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	7 135	150 348	0,27
Produits chimiques : 0,27 % (2020 : 0,01 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	166	148 708	0,27
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Services financiers divers : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	444	43 709	0,08
Électronique : 0,30 % (2020 : 0,61 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	541	163 107	0,30
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 1,82 %)			
Produits soins de santé : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	609	71 074	0,13
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Machines diverses : 0,43 % (2020 : 0,89 %)			
Komax Holding AG Com CHF0.10	546	144 908	0,26
Zehnder Group AG Com CHF0.05	937	91 027	0,17
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Suisse - Total		997 192	1,81

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %) (suite)			
Royaume-Uni : 0,89 % (2020 : 0,93 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,93 %)			
Pétrole et gaz : 0,89 % (2020 : 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	19 015	493 629	0,89
Royaume-Uni - Total		493 629	0,89
États-Unis : 90,51 % (2020 : 31,31 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	5 429	90 990	0,16
Compagnies aériennes : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	205	9 102	0,02
Détailants d'habillement : 0,10 % (2020 : 0,26 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	338	55 439	0,10
Fabricants automobiles : 2,77 % (2020 : 0,84 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5 803	335 820	0,61
Tesla Inc Com USD0.001	1 044	1 195 129	2,16
Pièces automobiles et équipements : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Gentherm Inc Com NPV	867	73 218	0,13
Banques : 3,16 % (2020 : 0,20 %)			
HBT Financial Inc Com USD0.01	21 821	392 778	0,71
Macatawa Bank Corp Com NPV	117 399	988 500	1,79
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	6 369	78 657	0,15
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	9 421	281 782	0,51
Boissons : 2,00 % (2020 : 0,54 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1 444	651 489	1,18
Monster Beverage Corp Com USD0.005	5 402	452 580	0,82
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie : 3,05 % (2020 : 0,70 %)			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	3 817	29 276	0,05
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	353	64 881	0,12
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	814	1 766	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	903	212 873	0,39
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	259	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	753	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	28	2 694	0,01
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	2 669	15 000	0,03
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	2 429	888 698	1,61
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	581	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	6	330	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5 502	11 939	0,02
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	393	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	2 788	72 098	0,13
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	28	282	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	115 753	381 985	0,69
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	11	2 056	0,00
Matériaux de construction : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	19	1 320	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	2 874	107 200	0,20
Produits chimiques : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	324	51 192	0,09
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	380	54 025	0,10
Charbon : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	14 173	304 578	0,55
Services commerciaux : 1,66 % (2020 : 2,58 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	3	342	0,00

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %) (suite)			
États-Unis : 90,51 % (2020 : 31,31 %) (suite)			
Services commerciaux : 1,66 % (2020 : 2,58 %) (suite)			
CBIZ Inc Com USD0.01	954	34 372	0,06
Everi Holdings Inc Com USD0.001	8 042	166 791	0,30
Global Payments Com NPV	305	36 307	0,07
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 393	442 442	0,80
SP Plus Corp Com USD0.001	8 733	236 752	0,43
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
Ordinateurs : 4,64 % (2020 : 1,30 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3 725	615 742	1,12
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	26	5 646	0,01
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	12 023	360 570	0,65
Fortinet Inc Com USD0.001	4 751	1 577 854	2,86
Tenable Holdings Com USD0.01	5	247	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	27	704	0,00
ScanSource Inc Com NPV	3 100	96 875	0,18
Services financiers divers : 2,21 % (2020 : 0,00 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	66 634	212 562	0,38
Enova International Inc Com USD0.00001	5 610	213 853	0,39
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	12 912	794 605	1,44
Électricité : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Vistra Energy Com USD0.01	3 949	78 506	0,14
Électronique : 1,91 % (2020 : 0,00 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	25	148	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	9 852	1 049 238	1,90
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3 028	0,01
Sources d'énergie de substitution : 2,88 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	6 303	1 575 750	2,86
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	34	11 144	0,02
Sunrun Inc Com USD0.0001	6	276	0,00
Ingénierie et construction : 0,32 % (2020 : 0,04 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	11	1 014	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	4 566	173 919	0,32
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	183	0,00
Contrôle environnemental : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	2 753	16 325	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	2	203	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Produits soins de santé : 8,04 % (2020 : 0,20 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	583	356 522	0,65
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	192	2 131	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	10	96	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	10 485	399 164	0,72
Haemonetics Corp Com USD0.01	17 735	908 919	1,65
Hologic Inc Com USD0.01	7	523	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	1 027	229 298	0,42
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	1 185	3 247	0,01
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	20 278	2 141 357	3,88

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %) (suite)			
États-Unis : 90,51 % (2020 : 31,31 %) (suite)			
Produits soins de santé : 8,04 % (2020 : 0,20 %) (suite)			
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4 137	393 801	0,71
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	3	386	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	228	0,00
Services de santé : 1,77 % (2020 : 0,85 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	106 543	624 342	1,13
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	15	180	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	4	1 037	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	443	126 401	0,23
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	58	0,00
SI-BONE Inc Com USD0.0001	7 720	148 610	0,27
Syneos Health Inc Com USD0.01	13	1 263	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	1 050	76 513	0,14
Constructeurs de maisons et de logements : 0,17 % (2020 : 0,55 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	1 679	93 839	0,17
Fournitures d'ameublement ménager : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	156	35 507	0,06
Assurance : 1,72 % (2020 : 1,91 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2 171	600 694	1,09
Markel Corp Com NPV	294	351 277	0,63
Internet : 14,66 % (2020 : 6,28 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	380	1 078 421	1,96
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	560	1 595 462	2,89
Amazon.com Inc Com USD0.01	841	2 949 446	5,34
Booking Holdings Inc Com USD0.008	150	315 278	0,57
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	623	23 363	0,04
eGain Corp Com USD0.001	36 094	378 987	0,69
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	3 151	1 022 373	1,85
Netflix Inc Com USD0.001	757	485 918	0,88
QuinStreet Inc Com USD0.001	14 331	219 408	0,40
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	25	5 399	0,01
Snap Inc Class A Com USD0.00001	3	143	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	8	352	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	67	16 605	0,03
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Fer et acier : 1,19 % (2020 : 0,00 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	21 333	659 190	1,19
Loisirs : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	83	3 652	0,01
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	1 115	215 585	0,39
Machines diverses : 0,68 % (2020 : 0,00 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	6 979	192 830	0,35
Flowserve Corp Com USD1.25	1 639	49 137	0,09
Middleby Corp Com USD0.01	2	349	0,00
SPX FLOW Inc Com USD0.01	1 566	130 777	0,24
Médias : 2,50 % (2020 : 0,00 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	1 761	27 894	0,05
Discovery Inc Class C Com USD0.01	1 843	41 854	0,08
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	41 671	648 401	1,17
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	4 444	664 378	1,20

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %) (suite)			
États-Unis : 90,51 % (2020 : 31,31 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	5 315	70 317	0,13
Productions diverses : 0,33 % (2020 : 0,47 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	1 299	60 326	0,11
Tredegar Corp Com NPV	11 050	121 550	0,22
Pétrole et gaz : 3,63 % (2020 : 0,61 %)			
Berry Corp Com USD0.001	158 031	1 286 372	2,33
Denbury Inc Com USD0.001	785	62 502	0,11
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	58 692	211 291	0,38
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	14 392	194 868	0,35
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	5 723	25 639	0,05
Talos Energy Inc Com NPV	22 569	225 013	0,41
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	109 579	373 665	0,68
NOW Inc Com USD0.01	1 298	10 851	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	190	0,00
Emballage et conteneurs : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	1 602	110 618	0,20
Produits pharmaceutiques : 4,58 % (2020 : 3,08 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	2 534	292 119	0,53
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	232 245	278 694	0,50
DexCom Inc Com USD0.001	803	451 760	0,82
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	54	7 386	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 036	36 122	0,07
Zogenix Inc Com USD0.001	130 184	1 464 570	2,65
Immobilier : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	159	15 196	0,03
RMR Group Inc Class A Com NPV	3 733	121 957	0,22
Distribution : 9,04 % (2020 : 1,71 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	3 254	532 485	0,97
AutoZone Inc Com USD0.01	55	99 939	0,18
Bassett Furniture Industries Inc Com USD5.00	6 565	100 051	0,18
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	15 348	453 840	0,82
Carvana Co Class C Com USD0.001	3 034	850 794	1,54
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	251	412 496	0,75
Container Store Group Inc Com USD0.01	2 548	29 633	0,06
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	3	216	0,00
GMS Inc Com USD0.01	10 376	579 707	1,05
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3	1 363	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	20 213	264 992	0,48
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	581	370 771	0,67
Potbelly Corp Com USD0.01	47 776	254 646	0,46
RH Com USD0.0001	1 782	1 039 227	1,88
Semi-conducteurs : 1,36 % (2020 : 1,44 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	3 562	564 114	1,02
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	181	14 513	0,03
Photronics Inc Com USD0.01	12 820	169 352	0,31
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	329	0,00
Logiciels : 6,68 % (2020 : 5,32 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	13	762	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	779	521 813	0,95
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	399	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	2	783	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	7 194	322 579	0,59

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,67 % (2020 : 101,22 %) (suite)			
États-Unis : 90,51 % (2020 : 31,31 %) (suite)			
Logiciels : 6,68 % (2020 : 5,32 %) (suite)			
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	2 828	501 857	0,91
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	197	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	3	159	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	2	493	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 764	583 161	1,06
Model N Inc Com USD0.00015	5 181	145 586	0,27
New Relic Inc Com USD0.001	4	443	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	30	971	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	3 325	947 492	1,72
ServiceNow Inc Com USD0.001	1 000	647 700	1,17
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	1 361	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	2	682	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	4	1 144	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	282	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	274	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	26	5 497	0,01
Télécommunications : 3,54 % (2020 : 0,61 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	199	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	26	279	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	8 676	163 196	0,30
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	4	435	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	120 790	1 788 900	3,24
Textiles : 1,76 % (2020 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	5 798	973 310	1,76
Transport : 0,82 % (2020 : 0,00 %)			
Kansas City Southern Com USD0.01	1 555	452 272	0,82
Kirby Corp Com USD0.10	5	261	0,00
États-Unis - Total		49 964 172	90,51
Actions - Total		55 568 411	100,67

Swaps de surperformance : -0,65 % (2020 : -1,21 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes	% des actifs nets
			USD	
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	15 007	0,02
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	15 184	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			30 191	0,05

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes	% des actifs nets
			USD	
Société Générale	USD	28/02/2022	(388 387)	(0,70)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(388 387)	(0,70)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(358 196)	(0,65)

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	55 210 215	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	138	0,00
Autres éléments de passif net	(10 072)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	55 200 281	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice Russell 2000 TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 42 829 596.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 14 488 526.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,13
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,05
Autres actifs	1,82
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,53 % (2020 : 105,62 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 1,24 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,24 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,23 % (2020 : 0,62 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Transport : 0,23 % (2020 : 0,46 %)			
Bpost SA Com NPV	98 132	701 644	0,23
Belgique - Total		701 644	0,23
Îles Vierges britanniques : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Détaillants d'habillement : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	881	46 351	0,02
Produits alimentaires : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	21 719	460 969	0,15
Îles Vierges britanniques - Total		507 320	0,17
Canada : 0,25 % (2020 : 0,03 %)			
Loisirs : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	246	17 290	0,01
Exploitation minière : 0,04 % (2020 : 0,03 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	14 203	113 311	0,04
Transport : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	6 779	612 796	0,20
Canada - Total		743 397	0,25
Danemark : 9,68 % (2020 : 8,70 %)			
Banques : 1,29 % (2020 : 1,08 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	156 310	2 276 234	0,75
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	13 895	1 619 867	0,54
Biotechnologie : 0,65 % (2020 : 2,14 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	5 742	1 959 551	0,65
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1	67	0,00
Ordinateurs : 0,86 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	27 744	2 605 777	0,86
Électricité : 0,01 % (2020 : 1,82 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	407	46 233	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,14 % (2020 : 0,16 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	14 399	425 948	0,14
Produits soins de santé : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	52 146	2 199 567	0,73
Produits pharmaceutiques : 2,70 % (2020 : 0,14 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1 075	476 428	0,16
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	81 430	7 715 968	2,54
Distribution : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	1 579	25 626	0,01
Transport : 3,29 % (2020 : 2,95 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	883	2 228 572	0,73
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	288	765 792	0,25
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	36 413	6 991 758	2,31
Danemark - Total		29 337 388	9,68
Finlande : 4,60 % (2020 : 7,41 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits forestiers et papier : 0,22 % (2020 : 2,71 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	20 989	672 697	0,22

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,53 % (2020 : 105,62 %) (suite)			
Finlande : 4,60 % (2020 : 7,41 %) (suite)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Assurance : 1,74 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	121 430	5 268 848	1,74
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Machines diverses : 0,70 % (2020 : 1,68 %)			
Valmet Oyj Com NPV	58 275	2 109 555	0,70
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Emballage et conteneurs : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	4 486	38 041	0,01
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 1,93 % (2020 : 1,61 %)			
Nokia Oyj Com NPV	1 191 117	5 853 745	1,93
Finlande - Total		13 942 886	4,60
Allemagne : 40,07 % (2020 : 45,27 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	8 547	1 409 828	0,47
Détailants d'habillement : 1,09 % (2020 : 0,00 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	12 922	3 302 217	1,09
Fabricants automobiles : 5,23 % (2020 : 3,40 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	44 197	3 755 861	1,24
Volkswagen AG Pref NPV	74 740	12 082 469	3,99
Pièces automobiles et équipements : 0,09 % (2020 : 0,63 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	6 238	281 958	0,09
Biotechnologie : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	14 691	521 531	0,17
Produits chimiques : 2,13 % (2020 : 3,17 %)			
BASF SE Com NPV	100 972	5 844 259	1,93
K+S AG Com NPV	40 083	602 247	0,20
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,95 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,45 % (2020 : 1,96 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	49 742	4 388 239	1,45
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Électricité : 3,50 % (2020 : 2,45 %)			
E.ON SE Com NPV	388 111	4 228 081	1,39
RWE AG Class A Com NPV	115 431	3 941 969	1,30
Uniper SE Com NPV	63 758	2 449 582	0,81
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Vossloh AG Class A Com NPV	191	8 576	0,00
Électronique : 0,06 % (2020 : 0,13 %)			
Sartorius AG Pref NPV	290	176 030	0,06
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Produits alimentaires : 1,04 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	35 271	3 153 227	1,04
Produits soins de santé : 3,01 % (2020 : 3,10 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	33 836	3 275 325	1,08
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	90 964	5 850 804	1,93
Services de santé : 2,85 % (2020 : 3,05 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	257 941	8 639 734	2,85
Assurance : 2,78 % (2020 : 5,64 %)			
Allianz SE Com NPV	23 267	4 477 501	1,48
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	16 530	3 939 926	1,30
Internet : 1,29 % (2020 : 0,20 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	33 332	3 923 176	1,29
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,97 %)			

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,53 % (2020 : 105,62 %) (suite)			
Allemagne : 40,07 % (2020 : 45,27 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	13 150	426 323	0,14
Productions diverses : 1,34 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	28 829	4 072 961	1,34
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,07 % (2020 : 3,50 %)			
Bayer AG Com NPV	184 819	8 228 142	2,72
Merck KGaA Com NPV	18 693	4 091 898	1,35
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,82 %)			
Semi-conducteurs : 2,24 % (2020 : 0,18 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	169 700	6 776 121	2,24
Logiciels : 3,74 % (2020 : 4,35 %)			
SAP SE Com NPV	100 206	11 341 315	3,74
Télécommunications : 1,31 % (2020 : 4,24 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	253 752	3 955 486	1,31
Transport : 2,07 % (2020 : 3,02 %)			
Deutsche Post AG Com NPV*	120 257	6 273 808	2,07
Allemagne - Total		121 418 594	40,07
Inde : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Inde - Total		-	-
Israël : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	4 181	97 802	0,03
Israël - Total		97 802	0,03
Luxembourg : 0,39 % (2020 : 0,66 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,39 % (2020 : 0,32 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	190 359	1 178 638	0,39
Luxembourg - Total		1 178 638	0,39
Pays-Bas : 7,61 % (2020 : 7,44 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Produits chimiques : 3,51 % (2020 : 1,28 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	32 021	6 279 318	2,07
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	22 887	4 351 963	1,44
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Ordina NV Com EUR0.10	2 534	8 679	0,00
Ingénierie et construction : 0,55 % (2020 : 0,10 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	42 636	1 675 595	0,55
Produits alimentaires : 3,39 % (2020 : 2,20 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	9 778	539 648	0,18
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	327 736	9 717 372	3,21
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Semi-conducteurs : 0,16 % (2020 : 1,60 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	686	479 926	0,16
Pays-Bas - Total		23 052 501	7,61
Norvège : 1,86 % (2020 : 0,97 %)			
Contrôle environnemental : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	12 621	765 697	0,25
Produits alimentaires : 1,05 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	157 284	3 162 324	1,05
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,53 % (2020 : 105,62 %) (suite)			
Norvège : 1,86 % (2020 : 0,97 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,25 % (2020 : 0,56 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	263 024	751 956	0,25
Semi-conducteurs : 0,31 % (2020 : 0,16 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	31 920	949 906	0,31
Norvège - Total		5 629 883	1,86
Portugal : 0,02 % (2020 : 1,22 %)			
Produits alimentaires : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	55 488	52 297	0,02
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,22 %)			
Portugal - Total		52 297	0,02
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,85 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 18,77 % (2020 : 13,10 %)			
Agriculture : 1,66 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	779 928	5 028 748	1,66
Fabricants automobiles : 0,94 % (2020 : 1,32 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	148 183	2 834 987	0,94
Banques : 1,63 % (2020 : 2,55 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	35 133	469 151	0,15
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	251 271	4 485 470	1,48
Matériaux de construction : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	33 071	529 033	0,17
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 0,13 % (2020 : 1,02 %)			
AAK AB Com NPV	22 533	399 614	0,13
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Outillage et machines-outils : 0,14 % (2020 : 1,25 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	19 303	424 064	0,14
Produits soins de santé : 5,35 % (2020 : 0,13 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	217 419	8 065 025	2,66
Lifco AB Class B Com SEK0.20	339 008	8 141 250	2,69
Holdings - diversifiées : 1,33 % (2020 : 0,03 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	153 911	4 021 627	1,33
Sociétés d'investissement : 2,87 % (2020 : 0,70 %)			
Investor AB NPV	408 126	8 702 334	2,87
Fer et acier : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	461 049	1 777 035	0,59
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,24 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	210 946	3 760 667	1,24
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Productions diverses : 1,21 % (2020 : 2,14 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	106 857	3 662 509	1,21
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Immobilier : 0,59 % (2020 : 1,29 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	71 882	1 792 391	0,59

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,53 % (2020 : 105,62 %) (suite)			
Suède : 18,77 % (2020 : 13,10 %) (suite)			
Télécommunications : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	34 662	438 090	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	263 688	2 353 306	0,78
Suède - Total		56 885 301	18,77
Suisse : 12,81 % (2020 : 14,31 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,72 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1 701	2 191 509	0,72
Banques : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Biotechnologie : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	529	337 217	0,11
Matériaux de construction : 1,06 % (2020 : 2,89 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	12 125	226 988	0,07
Forbo Holding AG Com CHF0.10	683	1 167 151	0,39
Sika AG Com CHF0.01	5 289	1 831 496	0,60
Produits chimiques : 0,83 % (2020 : 0,73 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	2 798	2 355 775	0,78
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	195	155 194	0,05
Services commerciaux : 0,14 % (2020 : 0,59 %)			
SGS SA Com CHF1.00	154	410 566	0,14
Services financiers divers : 0,11 % (2020 : 0,67 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	5 093	321 726	0,11
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Composants et équipements électriques : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 300	450 544	0,15
Produits alimentaires : 1,90 % (2020 : 1,76 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	50 910	5 767 286	1,90
Outillage et machines-outils : 0,95 % (2020 : 0,13 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	10 247	2 331 479	0,77
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	2 419	531 347	0,18
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 1,05 %)			
Assurance : 0,37 % (2020 : 0,46 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 114	1 133 336	0,37
Machines diverses : 0,26 % (2020 : 0,56 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 117	86 485	0,03
Bucher Industries AG Com CHF0.20	298	119 872	0,04
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	200	78 339	0,02
Interroll Holding AG Com CHF1.00	120	485 585	0,16
Rieter Holding AG Com CHF5.00	144	24 801	0,01
Fabrication métallique/Matériel : 2,72 % (2020 : 0,13 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	19 361	8 234 133	2,72
Produits pharmaceutiques : 2,47 % (2020 : 2,46 %)			
AC Immune SA CHF0.02	3 339	15 218	0,01
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1 075	394 238	0,13
Roche Holding AG Com NPV	19 284	6 658 303	2,20
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	4 093	405 516	0,13
Immobilier : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1 186	216 789	0,07
Distribution : 0,95 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	18 462	2 422 890	0,80
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	2 269	28 100	0,01
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1 598	416 364	0,14
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,42 %)			
Suisse - Total		38 798 247	12,81

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,53 % (2020 : 105,62 %) (suite)			
États-Unis : 5,04 % (2020 : 3,39 %)			
Banques : 0,04 % (2020 : 0,02 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	4 203	87 861	0,03
Sierra Bancorp Com NPV	1 102	24 652	0,01
Boissons : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1 170	234 218	0,08
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits chimiques : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	547	16 868	0,01
Charbon : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,03 % (2020 : 0,01 %)			
Resources Connection Inc Com USD0.01	5 603	85 518	0,03
Électronique : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	1 937	73 825	0,02
Ingénierie et construction : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	2 135	226 360	0,07
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits soins de santé : 0,06 % (2020 : 0,04 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	355	192 869	0,06
Services de santé : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Natera Inc Com USD0.0001	774	62 891	0,02
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Internet : 2,07 % (2020 : 0,92 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	450	1 139 008	0,38
Amazon.com Inc Com USD0.01	808	2 517 513	0,83
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1 132	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	3 264	1 861 373	0,61
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3 708	711 491	0,23
Truecar Inc Com USD0.0001	16 053	46 921	0,02
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	1 629	279 822	0,09
Machines diverses : 0,02 % (2020 : 0,02 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	1 856	45 559	0,02
Médias : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	13 570	163 235	0,05
SM Energy Co Class C Com USD0.01	8 934	230 176	0,08
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	9 954	55 182	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20 303	161 436	0,05
Distribution : 0,17 % (2020 : 0,69 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	11 262	522 478	0,17
Épargne et prêts : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Semi-conducteurs : 0,04 % (2020 : 0,15 %)			
Photronics Inc Com USD0.01	2 008	23 566	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	22 130	102 038	0,03
Logiciels : 2,12 % (2020 : 1,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	18 400	957 925	0,32
Adobe Inc Com USD0.0001*	4 325	2 573 828	0,85
New Relic Inc Com USD0.001	8 830	869 429	0,29
salesforce.com Inc Com USD0.001	1 215	307 593	0,10
Sea Limited Class A	6 656	1 703 441	0,56
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	338	5 189	0,00
États-Unis - Total		15 283 397	5,04
Actions - Total		307 629 295	101,53

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance** : 0,53 % (2020 : -0,30 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	516 196	0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	879 415	0,29
Société Générale	EUR	28/02/2022	350 983	0,12
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 746 594	0,58

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(137 168)	(0,05)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(137 168)	(0,05)
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 609 426	0,53

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	309 238 721	102,06
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	167	0,00
Autres éléments de passif net	(6 232 364)	(2,06)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	303 006 524	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 TR Net ou une version de l'Indice STOXX Europe 600 TR Net qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 258 739 264.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 53 325 626.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,03
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,54
Autres actifs	4,43
	100,00

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,88 % (2020 : 101,25 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 2,68 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 1,36 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Autriche - Total		-	-
Canada : 1,04 % (2020 : 0,41 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	22	132	0,00
Exploitation minière : 1,04 % (2020 : 0,35 %)			
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	7 933	49 105	1,04
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Canada - Total		49 237	1,04
Îles Caïmans : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Logiciels : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,01
Îles Caïmans - Total		284	0,01
Danemark : 1,01 % (2020 : 6,06 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Banques : 1,01 % (2020 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 083	17 752	0,38
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	226	29 656	0,63
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,46 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1	106	0,00
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 2,19 %)			
Danemark - Total		47 514	1,01
Finlande : 8,60 % (2020 : 4,34 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits forestiers et papier : 1,72 % (2020 : 1,82 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4 781	81 082	1,72
Assurance : 3,49 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	3 371	164 639	3,49
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,45 %)			
Pétrole et gaz : 1,69 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1 693	79 599	1,69
Produits pharmaceutiques : 1,70 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	36 464	80 035	1,70
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Finlande - Total		405 355	8,60
Allemagne : 15,21 % (2020 : 21,58 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Fabricants automobiles : 1,69 % (2020 : 1,02 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	436	79 337	1,69
Banques : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,88 % (2020 : 101,25 %) (suite)			
Allemagne : 15,21 % (2020 : 21,58 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits chimiques : 5,15 % (2020 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	1 227	79 939	1,70
K+S AG Com NPV	9 622	162 728	3,45
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 2,20 %)			
Produits alimentaires : 1,61 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	754	75 874	1,61
Produits soins de santé : 3,24 % (2020 : 0,73 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2 110	152 761	3,24
Services de santé : 0,37 % (2020 : 0,14 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	467	17 607	0,37
Assurance : 0,00 % (2020 : 2,10 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 2,76 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Productions diverses : 3,15 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	934	148 529	3,15
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,27 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 2,96 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 1,33 %)			
Allemagne - Total		716 775	15,21
Irlande : 0,60 % (2020 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,60 % (2020 : 0,00 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	5 072	28 403	0,60
Irlande - Total		28 403	0,60
Israël : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
RADA Electronic Industries Ltd. Com ILS0.03	837	7 868	0,17
Israël - Total		7 868	0,17
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 2,87 % (2020 : 3,69 %)			
Biotechnologie : 0,12 % (2020 : 0,01 %)			
Argenx SE Com NPV	20	5 584	0,12
Produits chimiques : 0,75 % (2020 : 0,02 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	79	17 438	0,37
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	83	17 765	0,38
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,85 % (2020 : 0,21 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	904	39 990	0,85
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	1 265	17 720	0,37

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,88 % (2020 : 101,25 %) (suite)			
Pays-Bas : 2,87 % (2020 : 3,69 %) (suite)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	12 538	36 707	0,78
Pays-Bas - Total		135 204	2,87
Norvège : 1,39 % (2020 : 2,82 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Contrôle environnemental : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	274	18 711	0,40
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Exploitation minière : 0,99 % (2020 : 0,85 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	14 515	46 709	0,99
Transport : 0,00 % (2020 : 0,81 %)			
Norvège - Total		65 420	1,39
Portugal : 0,00 % (2020 : 1,05 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,70 % (2020 : 0,11 %)			
Électronique : 0,70 % (2020 : 0,11 %)			
Flex Ltd Com NPV	1 922	32 866	0,70
Singapour - Total		32 866	0,70
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,26 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,11 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 4,60 % (2020 : 10,59 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	1 901	32 575	0,69
Banques : 0,53 % (2020 : 0,42 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 236	24 835	0,53
Matériaux de construction : 0,92 % (2020 : 0,19 %)			
Alimak Group NPV	3 648	43 416	0,92
Services commerciaux : 1,23 % (2020 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	6 837	58 013	1,23
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,58 %)			
Produits soins de santé : 0,31 % (2020 : 0,91 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	547	14 786	0,31
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Fer et acier : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	5 905	25 618	0,54
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,88 % (2020 : 101,25 %) (suite)			
Suède : 4,60 % (2020 : 10,59 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Productions diverses : 0,38 % (2020 : 1,33 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	460	17 747	0,38
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Suède - Total		216 990	4,60
Suisse : 6,96 % (2020 : 14,05 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	9	13 052	0,28
Banques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Matériaux de construction : 2,17 % (2020 : 0,00 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	3 719	78 367	1,67
Forbo Holding AG Com CHF0.10	3	5 770	0,12
Sika AG Com CHF0.01	46	17 930	0,38
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Services commerciaux : 0,38 % (2020 : 0,05 %)			
SGS SA Com CHF1.00	6	18 005	0,38
Services financiers divers : 1,69 % (2020 : 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	18 107	26 415	0,56
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	749	53 257	1,13
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 1,43 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits alimentaires : 0,55 % (2020 : 1,69 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	204	26 013	0,55
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Assurance : 0,76 % (2020 : 0,19 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	192	17 934	0,38
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	44	18 025	0,38
Machines diverses : 0,37 % (2020 : 2,81 %)			
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	1 786	17 322	0,37
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,56 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,37 % (2020 : 2,75 %)			
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	158	17 620	0,37
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Distribution : 0,39 % (2020 : 2,41 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	62	18 183	0,39
Suisse - Total		327 893	6,96
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 57,72 % (2020 : 30,81 %)			
Publicité : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	12 793	39 274	0,83
Aérospatiale/Défense : 0,27 % (2020 : 0,01 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	9	647	0,01
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	29	12 044	0,26
Détailants d'habillement : 1,75 % (2020 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	4 105	82 387	1,75
Fabricants automobiles : 2,20 % (2020 : 0,92 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	700	40 509	0,86
Tesla Inc Com USD0.001	55	62 962	1,34
Pièces automobiles et équipements : 1,12 % (2020 : 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	12	304	0,01
Titan International Inc Com NPV	7 624	52 529	1,11

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,88 % (2020 : 101,25 %) (suite)			
États-Unis : 57,72 % (2020 : 30,81 %) (suite)			
Banques : 3,33 % (2020 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 727	83 881	1,78
First Busey Corp Com USD0.001	920	23 644	0,50
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	171	4 070	0,09
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	244	9 894	0,21
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	1 155	34 546	0,73
SVB Financial Group Com USD0.001	1	692	0,02
Biotechnologie : 6,38 % (2020 : 2,52 %)			
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	16	171	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6	247	0,01
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	15	657	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1 817	32 506	0,69
Biogen Inc Com USD0.0005	406	95 710	2,03
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2 431	92 402	1,96
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	1 505	24 306	0,52
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	986	26 129	0,55
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	13	336	0,01
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	190	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	150	28 041	0,60
Matériaux de construction : 0,02 % (2020 : 0,01 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	42	660	0,01
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,01
Produits chimiques : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Landec Corp Com STK NVP	977	7 767	0,16
Services commerciaux : 4,20 % (2020 : 1,37 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	484	7 071	0,15
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	32	837	0,02
Global Payments Com NPV	279	33 212	0,70
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	287	0,01
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	2 049	88 456	1,88
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5 262	37 097	0,79
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	165	30 507	0,65
Ordinateurs : 1,26 % (2020 : 2,52 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	11	479	0,01
Apple Inc Com USD0.00001	199	32 895	0,70
StarTek Com STK USD0.01	6 455	25 949	0,55
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			
Services financiers divers : 0,53 % (2020 : 0,00 %)			
CME Group Inc Com USD0.01	113	24 919	0,53
Composants et équipements électriques : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
SPX Corp Com USD0.01	137	7 966	0,17
Électronique : 0,75 % (2020 : 0,13 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	9	1 095	0,02
Stoneridge Inc Com NPV	11	240	0,01
Waters Corp Com USD0.01	104	34 119	0,72
Sources d'énergie de substitution : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1	328	0,01
Ingénierie et construction : 0,25 % (2020 : 0,02 %)			
Construction Partners Inc Class A Com USD0.001	333	11 502	0,24
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	92	377	0,01
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	5	201	0,00
Produits forestiers et papier : 1,41 % (2020 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	5 564	59 535	1,26
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	220	2 488	0,05
Verso Corp Class A Com NPV	210	4 439	0,10

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,88 % (2020 : 101,25 %) (suite)			
États-Unis : 57,72 % (2020 : 30,81 %) (suite)			
Produits soins de santé : 4,29 % (2020 : 0,05 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	2 267	30 446	0,65
Bio-Techne Corp Com USD0.01	1	472	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 177	44 808	0,95
Cutera Inc Com USD0.001	16	558	0,01
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	1 250	93 412	1,98
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,01
Meridian Bioscience Inc Com NPV	93	1 852	0,04
Nevro Corp Com USD0.001	342	29 781	0,63
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,01
Services de santé : 0,46 % (2020 : 0,87 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	75	10 474	0,22
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	68	399	0,01
Centene Corp Com USD0.001	147	10 497	0,22
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,01
Constructeurs de maisons et de logements : 1,46 % (2020 : 0,02 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	2 726	68 013	1,45
M/I Homes Inc Com USD0.01	11	615	0,01
Fournitures d'ameublement ménager : 0,51 % (2020 : 0,01 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4	247	0,00
Roku Inc Com USD0.0001	105	23 899	0,51
Produits/Ustensiles ménagers : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	761	36 665	0,78
Assurance : 1,47 % (2020 : 1,81 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	115	31 819	0,67
Crawford & Company Class A Com STK USD1	4 082	29 758	0,63
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	1 854	7 416	0,16
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	16	314	0,01
Internet : 8,70 % (2020 : 7,90 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	22	62 435	1,33
Amazon.com Inc Com USD0.01	29	101 705	2,16
Booking Holdings Inc Com USD0.008	51	107 194	2,28
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,01
DoorDash Class A Com USD0.00001	161	28 782	0,61
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	97	31 473	0,67
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	3	210	0,00
HealthStream Inc Com NPV	8	186	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	71	45 575	0,97
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	57	31 176	0,66
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	32	224	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Hébergement : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	119	8 017	0,17
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,41 % (2020 : 0,01 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	100	19 335	0,41
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Médias : 0,66 % (2020 : 0,02 %)			
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	443	3 367	0,07
Walt Disney Co Com USD0.01	192	27 821	0,59
Fabrication métallique/Matériel : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	2 347	35 557	0,75
Productions diverses : 2,57 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5 015	0,11
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	277	83 671	1,77
Tredegar Corp Com NPV	2 947	32 417	0,69

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,88 % (2020 : 101,25 %) (suite)			
États-Unis : 57,72 % (2020 : 30,81 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,19 % (2020 : 0,88 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	71	359	0,01
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	1 955	8 759	0,18
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,70 % (2020 : 0,02 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	22	449	0,01
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	23	200	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3 027	32 268	0,69
Produits pharmaceutiques : 1,75 % (2020 : 2,49 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	273	31 472	0,67
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	767	32 275	0,68
Heska Corp Com USD0.001	116	18 671	0,40
Distribution : 0,64 % (2020 : 0,11 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	56	9 164	0,19
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	280	0,01
Denny's Corp Com USD0.01	21	291	0,01
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	45	20 449	0,43
Semi-conducteurs : 1,18 % (2020 : 3,14 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	194	30 724	0,65
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	362	22 379	0,47
Diodes Inc Com USD0.66	22	2 340	0,05
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,01
Logiciels : 4,71 % (2020 : 4,75 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	25	16 746	0,36
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	285	436	0,01
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	42	2 229	0,05
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	246	0,00
Fair Isaac Corp Com USD0.01	27	9 535	0,20
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	7	329	0,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	304	100 499	2,13
New Relic Inc Com USD0.001	4	443	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	212	60 412	1,28
ServiceNow Inc Com USD0.001	47	30 442	0,65
Télécommunications : 0,64 % (2020 : 0,02 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	40	367	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	749	7 460	0,16
Extreme Networks Inc Com USD0.001	62	837	0,02
Harmonic Inc Com USD0.001	1 957	21 038	0,45
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2	218	0,00
Textiles : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	704	7 469	0,16
Transport : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	523	5 047	0,11
Eau : 0,77 % (2020 : 0,00 %)			
York Water Co Class C Com NPV	776	36 363	0,77
États-Unis - Total		2 719 785	57,72
Actions - Total		4 753 594	100,88

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance : -0,87 % (2020 : -1,23 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	4 964	0,10
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	13 034	0,28
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			17 998	0,38

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	(55 791)	(1,18)
Société Générale	USD	28/02/2022	(3 321)	(0,07)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(59 112)	(1,25)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(41 114)	(0,87)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	4 712 480	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	65	0,00
Autres éléments de passif net	(502)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	4 712 043	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice MSCI Japan Net ou une version de l'Indice MSCI Japan TR Net qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 699 308.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 175 134.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,37
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,37
Autres actifs	1,26
	100,00

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,19 % (2020 : 0,12 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Assurance : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	133 453	6 854 297	0,19
Belgique - Total		6 854 297	0,19
Bermudes : 2,56 % (2020 : 0,00 %)			
Services commerciaux : 2,56 % (2020 : 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	714 298	91 301 570	2,56
Bermudes - Total		91 301 570	2,56
Canada : 0,36 % (2020 : 0,19 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Ballard Power Systems Com NPV	5 161	78 241	0,00
Internet : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	4 128	6 281 949	0,18
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Transport : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	64 394	6 552 089	0,18
Canada - Total		12 912 279	0,36
Îles Caïmans : 0,79 % (2020 : 1,20 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Services financiers divers : 0,79 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	984 048	28 222 497	0,79
Internet : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Îles Caïmans - Total		28 222 497	0,79
Danemark : 2,43 % (2020 : 4,05 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Biotechnologie : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	23 697	9 102 713	0,25
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,18 % (2020 : 1,22 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	729 255	77 780 283	2,18
Transport : 0,00 % (2020 : 1,87 %)			
Danemark - Total		86 882 996	2,43
Finlande : 1,63 % (2020 : 4,29 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,43 %)			
Assurance : 0,24 % (2020 : 0,26 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	172 899	8 444 350	0,24
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Pétrole et gaz : 0,19 % (2020 : 0,29 %)			
Neste Oyj Com NPV	147 317	6 926 303	0,19
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Télécommunications : 1,20 % (2020 : 0,55 %)			
Nokia Oyj Com NPV	7 760 760	42 930 674	1,20
Finlande - Total		58 301 327	1,63
Allemagne : 3,10 % (2020 : 10,59 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
Allemagne : 3,10 % (2020 : 10,59 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 0,22 % (2020 : 0,86 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	42 584	7 748 777	0,22
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits chimiques : 0,08 % (2020 : 1,02 %)			
BASF SE Com NPV	40 964	2 668 794	0,08
Ingénierie et construction : 0,11 % (2020 : 0,01 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	54 057	4 054 815	0,11
Produits alimentaires : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	107 066	10 773 907	0,30
Produits soins de santé : 0,23 % (2020 : 1,46 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	113 980	8 251 992	0,23
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Assurance : 0,62 % (2020 : 1,01 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	82 317	22 084 563	0,62
Internet : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Fer et acier : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	328 415	3 598 309	0,10
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Productions diverses : 0,66 % (2020 : 0,30 %)			
Siemens AG Com NPV	148 059	23 545 050	0,66
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,33 % (2020 : 1,24 %)			
Bayer AG Com NPV	235 053	11 778 909	0,33
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,08 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Logiciels : 0,45 % (2020 : 0,96 %)			
SAP SE Com NPV	127 292	16 216 417	0,45
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Allemagne - Total		110 721 533	3,10
Inde : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Inde - Total		-	-
Irlande : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Matériaux de construction : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	20 918	1 563 830	0,04
Ordinateurs : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Seagate Technology Holdings PLC Com USD0.00001	32 059	3 291 497	0,09
Contrôle environnemental : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	31 533	2 323 667	0,07
Produits pharmaceutiques : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	10 520	1 091 555	0,03
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	5 135	615 533	0,02
Irlande - Total		8 886 082	0,25
Israël : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Check Point Software Technologies Ltd Com USD0.01	123 217	13 715 284	0,38
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	1 071	165 909	0,01
Électronique : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
RADA Electronic Industries Ltd Com ILS0.03	63 229	594 353	0,02
Internet : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	32 775	5 008 020	0,14
Israël - Total		19 483 566	0,55

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
Jersey : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
Logiciels : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	897 630	20 950 684	0,59
Jersey - Total		20 950 684	0,59
Luxembourg : 0,26 % (2020 : 0,25 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Logiciels : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Globant SA Com USD1.20	34 518	9 147 615	0,26
Luxembourg - Total		9 147 615	0,26
Pays-Bas : 1,01 % (2020 : 0,64 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits chimiques : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	15 758	3 478 266	0,10
Ingénierie et construction : 0,15 % (2020 : 0,07 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	122 936	5 438 207	0,15
Produits alimentaires : 0,33 % (2020 : 0,17 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	352 579	11 766 986	0,33
Machines diverses : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	80 030	1 309 291	0,04
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	247 592	13 875 056	0,39
Pays-Bas - Total		35 867 806	1,01
Norvège : 0,37 % (2020 : 0,21 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Exploitation minière : 0,23 % (2020 : 0,12 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 281 316	8 283 022	0,23
Pétrole et gaz : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	195 285	4 901 763	0,14
Norvège - Total		13 184 785	0,37
Panama : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Panama - Total		-	-
Portugal : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	152 145	3 290 654	0,09
Portugal - Total		3 290 654	0,09
Singapour : 0,36 % (2020 : 0,18 %)			
Électronique : 0,36 % (2020 : 0,18 %)			
Flex Ltd Com NPV	743 693	12 717 150	0,36
Singapour - Total		12 717 150	0,36
Afrique du Sud : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	322 613	6 755 516	0,19
Afrique du Sud - Total		6 755 516	0,19
Espagne : 0,00 % (2020 : 1,64 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,63 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,61 % (2020 : 9,36 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,80 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
Suède : 0,61 % (2020 : 9,36 %) (suite)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,17 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 1,20 %)			
Fer et acier : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2 349 941	10 195 067	0,29
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (2020 : 0,16 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	215 144	4 914 692	0,14
Productions diverses : 0,06 % (2020 : 1,62 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	54 297	2 094 767	0,06
Immobilier : 0,12 % (2020 : 0,74 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	158 676	4 453 566	0,12
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,47 %)			
Suède - Total		21 658 092	0,61
Suisse : 1,80 % (2020 : 13,13 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Biotechnologie : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	5 513	3 955 729	0,11
Matériaux de construction : 0,33 % (2020 : 2,13 %)			
Sika AG Com CHF0.01	29 756	11 598 216	0,33
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,80 %)			
Services commerciaux : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2 385	7 157 062	0,20
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Produits alimentaires : 0,17 % (2020 : 1,33 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	46 265	5 899 363	0,17
Outillage et machines-outils : 0,02 % (2020 : 0,21 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	3 585	886 371	0,02
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,42 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,84 % (2020 : 4,88 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	232 476	18 449 360	0,52
Roche Holding AG Com NPV	29 864	11 606 427	0,32
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Transport : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	16 839	4 798 405	0,13
Suisse - Total		64 350 933	1,80
Royaume-Uni : 1,48 % (2020 : 0,17 %)			
Exploitation minière : 1,07 % (2020 : 0,17 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	692 825	38 091 519	1,07
Produits pharmaceutiques : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	125 554	6 884 126	0,19
Logiciels : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	21 095	7 938 470	0,22
Royaume-Uni - Total		52 914 115	1,48
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,84 % (2020 : 0,50 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	130 274	6 376 912	0,18
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	52 314	21 725 481	0,61
Triumph Group Inc Com USD0.001	113 297	1 898 858	0,05
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	1	86	0,00

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %) (suite)			
Compagnies aériennes : 0,33 % (2020 : 0,17 %)			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	3 138	113 595	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	273 207	11 545 728	0,33
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Fabricants automobiles : 2,82 % (2020 : 1,04 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	684 914	39 635 973	1,11
Paccar Inc Com USD1.00	191 330	15 960 749	0,45
Tesla Inc Com USD0.001	39 271	44 955 870	1,26
Pièces automobiles et équipements : 0,04 % (2020 : 0,05 %)			
Gentherm Inc Com NPV	16 637	1 404 995	0,04
Visteon Corp Com NPV	51	5 402	0,00
Banques : 1,15 % (2020 : 0,03 %)			
Ameris Bancorp Com USD1.00	54 281	2 641 856	0,07
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	32 358	904 083	0,03
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	12 813	416 679	0,01
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	68 643	13 522 671	0,38
SVB Financial Group Com USD0.001	1 847	1 278 733	0,04
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	154 254	19 644 247	0,55
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	71 811	2 460 963	0,07
Boissons : 0,52 % (2020 : 0,43 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	8 022	4 577 112	0,13
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	24 524	5 525 993	0,15
Monster Beverage Corp Com USD0.005	100 733	8 439 411	0,24
Biotechnologie : 2,49 % (2020 : 1,68 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	101 149	1 942 061	0,05
Agenus Inc Com USD0.01	211 173	665 195	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12 404	2 279 855	0,06
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	110	239	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 511	175 895	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	636 763	11 391 690	0,32
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	106 604	3 257 818	0,09
Biogen Inc Com USD0.0005	229 892	54 194 740	1,52
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	14 331	1 236 622	0,03
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	10 238	984 896	0,03
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	6 009	243 364	0,01
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	36 290	1 316 601	0,04
Cytokinetics Inc Com USD0.001	6 111	240 407	0,01
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	3 865	170 524	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	145 637	476 233	0,01
Exelixis Inc Com USD0.001	7 214	121 123	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	2 338	128 613	0,00
Halozyne Therapeutics Inc Com USD0.001	24 784	814 898	0,02
Incyte Corporation Com USD0.001	8 248	558 555	0,02
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	353 315	3 554 349	0,10
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	25 924	601 696	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 388	1 520 034	0,04
Seagen Inc Com USD0.001	1 980	316 800	0,01
United Therapeutics Corp Com USD0.01	903	171 118	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12 553	2 346 658	0,07
Matériaux de construction : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	66 797	1 618 491	0,05
Produits chimiques : 0,02 % (2020 : 0,23 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	388	61 304	0,00
Codexis Inc Com USD0.0001	1 606	55 744	0,00
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	506	52 771	0,00

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,02 % (2020 : 0,23 %) (suite)			
Landec Corp Com STK NVP	21 027	167 165	0,01
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	52 442	287 382	0,01
Charbon : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	74 296	1 013 397	0,03
Services commerciaux : 5,09 % (2020 : 3,83 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	4 220	481 122	0,01
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	53 894	417 678	0,01
Cintas Corp Com NPV	5 527	2 333 444	0,07
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	26 358	5 459 533	0,15
Gartner Inc Com USD0.0005	18 978	5 925 881	0,17
Global Payments Com NPV	4 457	530 561	0,02
LendingTree Inc Com USD0.01	32 905	3 730 769	0,11
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	40 071	10 111 516	0,28
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	548 769	101 461 900	2,84
Quanta Services Inc Com USD0.00001	210 651	23 967 871	0,67
United Rentals Inc Com USD0.01	23 594	7 992 232	0,22
Verisk Analytics Com USD0.001	85 287	19 178 488	0,54
Ordinateurs : 1,55 % (2020 : 1,56 %)			
3D Systems Inc Com USD0.001	17 719	403 639	0,01
A10 Networks Inc Com USD0.00001	100 191	1 544 945	0,04
Apple Inc Com USD0.00001	284 584	47 041 735	1,32
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	15 649	3 398 024	0,10
Mitek Systems Inc Com USD0.001	43 370	742 928	0,02
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	17 101	529 618	0,01
Varonis Systems Inc Com USD0.001	20 172	1 045 112	0,03
Vorcera Communications Inc Com USD0.0003	12 500	729 250	0,02
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (2020 : 1,42 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,19 % (2020 : 0,05 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	33 551	1 674 530	0,05
Copart Inc Com NPV	12	1 742	0,00
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	69 300	1 808 037	0,05
WW Grainger Inc Com USD0.50	6 700	3 225 447	0,09
Services financiers divers : 1,29 % (2020 : 1,13 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	3 537	601 750	0,02
American Express Co Class C Com USD0.20	166 758	25 397 243	0,71
Artisan Partners Asset Management Inc Class A Com USD0.01	21 961	982 315	0,03
Charles Schwab Corp Com USD0.01	25 102	1 942 644	0,05
Enova International Inc Com USD0.00001	2 739	104 411	0,00
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	201 914	12 425 788	0,35
Jefferies Financial Group Inc Class I Com USD1.00	75 718	2 845 482	0,08
SEI Investments Co Com USD0.01	14 772	880 854	0,02
StoneX Group Inc Com USD0.01	16 536	928 910	0,03
Électricité : 0,58 % (2020 : 0,29 %)			
Avangrid Inc Com USD0.01	30 018	1 519 511	0,04
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	31 212	2 423 300	0,07
Edison International Com NPV	141 723	9 251 677	0,26
Exelon Corp Com NPV	50 680	2 672 356	0,08
Hawaiian Electric Industries Inc Com NPV	69 738	2 649 347	0,07
NorthWestern Corp Com USD0.01	20 230	1 118 719	0,03
Otter Tail Corp Com USD5	16 038	1 048 725	0,03
Composants et équipements électriques : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	28 552	365 466	0,01
Universal Display Corp Com STK USD0.01	28 069	4 015 270	0,11
Électronique : 1,36 % (2020 : 0,00 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	83 778	12 642 100	0,35

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %) (suite)			
Électronique : 1,36 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	57 907	7 044 387	0,20
Corning Inc Com USD0.50	67 256	2 494 525	0,07
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1 540	2 331 760	0,07
PerkinElmer Inc Com USD1.00	1 656	301 657	0,01
Sanmina Corp Com USD0.01	26 800	979 272	0,03
Trimble Inc Com NPV	263 645	22 639 196	0,63
Sources d'énergie de substitution : 0,72 % (2020 : 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	122 477	4 733 736	0,13
Renewable Energy Group Inc Com USD0.0001	49 300	2 355 554	0,07
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	54 425	17 838 338	0,50
Sunrun Inc Com USD0.0001	14 417	663 759	0,02
Ingénierie et construction : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	30 845	2 926 265	0,08
Granite Construction Inc Com USD0.01	31 180	1 212 279	0,03
MasTec Inc Com USD0.10	37 512	3 457 481	0,10
Divertissement : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	179 252	16 145 228	0,45
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	23 538	1 388 506	0,04
Contrôle environnemental : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	18 615	1 578 180	0,04
Produits alimentaires : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Kroger Co Class C Com USD1.00	28 592	1 187 426	0,03
Sysco Corp Com USD1.00	51 000	3 572 040	0,10
The J.M. Smucker Co Com NPV	15 528	1 963 826	0,06
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Gaz : 0,02 % (2020 : 0,09 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	5 002	599 590	0,02
Outillage et machines-outils : 0,68 % (2020 : 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	152 411	24 096 179	0,68
Produits soins de santé : 2,47 % (2020 : 1,36 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	205 823	25 886 359	0,73
Axogen Inc Com USD0.01	211 171	2 020 906	0,06
Boston Scientific Corp Com USD0.01	669 891	25 502 750	0,71
CONMED Corp Com USD0.01	4 148	545 296	0,01
Haemonetics Corp Com USD0.01	3	154	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	20 210	340 943	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	53 456	33 828 561	0,95
Services de santé : 1,53 % (2020 : 2,88 %)			
Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	11 526	647 416	0,02
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	199 865	1 171 209	0,03
Catalent Inc Com USD0.01	12 231	1 573 641	0,04
Centene Corp Com USD0.001	261 973	18 707 492	0,53
Ensign Group Inc Com USD0.001	4 843	369 666	0,01
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	21 581	6 157 707	0,17
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	687	142 491	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	3 457	985 867	0,03
Natera Inc Com USD0.0001	134 511	12 302 376	0,35
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	4 343	645 717	0,02
RadNet Inc Com USD0.0001	43 466	1 171 843	0,03
Syneos Health Inc Com USD0.01	15 938	1 548 536	0,04
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	126 943	9 250 336	0,26
Constructeurs de maisons et de logements : 0,10 % (2020 : 0,17 %)			
Lennar Corp USD0.10	31 611	3 320 736	0,09
NVR Inc Com USD0.01	48	250 816	0,01

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %) (suite)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	3 363	765 452	0,02
Assurance : 2,64 % (2020 : 2,92 %)			
Aflac Inc Com USD0.10	34 637	1 875 247	0,05
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	368 625	5 507 258	0,16
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	12	5 002 512	0,14
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	294 439	81 468 327	2,28
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	1 118	54 681	0,00
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	70 630	250 030	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	2	328	0,00
Internet : 17,72 % (2020 : 14,21 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	43 142	122 434 839	3,43
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	15 972	45 504 867	1,27
Amazon.com Inc Com USD0.01	70 274	246 455 837	6,91
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	8 069	578 225	0,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	16 031	33 694 757	0,94
CarParts.com Inc Com USD0.001	163 798	2 026 181	0,06
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	51 184	1 280 112	0,04
Chegg Inc Com USD0.001	1 137 318	31 674 306	0,89
Etsy Inc Com USD0.001	1 334	366 290	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	294 903	95 684 227	2,68
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	11 350	796 430	0,02
Groupon Inc Com USD0.0001	58	1 198	0,00
HealthStream Inc Com NPV	33 288	772 947	0,02
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	28 240	18 127 256	0,51
Okta Inc Class A Com NPV	3 467	746 203	0,02
QuinStreet Inc Com USD0.001	198 456	3 038 361	0,08
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	2 926	20 511	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	7 971	988 882	0,03
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9 446	2 040 147	0,06
Snap Inc Class A Com USD0.00001	22 984	1 094 268	0,03
Twitter Inc Com USD0.000005	153 885	6 761 707	0,19
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	419 755	15 950 690	0,45
Wayfair Inc Com USD0.001	6 095	1 510 585	0,04
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	7 945	811 264	0,02
Zscaler Inc Com USD0.001	184	63 843	0,00
Fer et acier : 0,27 % (2020 : 0,09 %)			
Cleveland Cliffs Inc Com USD0.125	478 463	9 736 722	0,27
Loisirs : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	311 515	13 706 660	0,38
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	212 501	9 279 919	0,26
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	5 894	1 139 605	0,03
Machines diverses : 0,06 % (2020 : 0,03 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34 366	949 533	0,03
Lindsay Corporation Com USD1	8 462	1 231 390	0,03
Médias : 2,41 % (2020 : 1,02 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	97 886	1 550 514	0,04
AMC Networks Inc Class A Com NPV	60 743	2 345 287	0,07
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	3 218	498 307	0,01
Walt Disney Co Com USD0.01	563 483	81 648 687	2,29

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	7 211	1 723 645	0,05
Productions diverses : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	149 389	25 215 369	0,71
Mobilier de bureau : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Pétrole et gaz : 2,11 % (2020 : 1,36 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	444 150	7 799 274	0,22
ConocoPhillips Com USD0.01	452 195	31 712 435	0,89
CVR Energy Inc Com USD0.01	126 899	1 980 893	0,05
Denbury Inc Com USD0.001	34 200	2 723 004	0,08
Murphy Oil Corp Com USD1.00	70 139	1 864 295	0,05
Ovintiv Inc Com USD0.01	839 025	29 164 509	0,82
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Emballage et conteneurs : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	370 348	25 572 529	0,72
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	9 571	188 932	0,00
O-I Glass Com USD0.01	98 441	1 089 742	0,03
Produits pharmaceutiques : 3,39 % (2020 : 5,03 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	75 781	8 736 034	0,25
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	1 956	38 259	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2 218	93 333	0,00
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	1 468	25 807	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	365 222	32 526 671	0,91
DexCom Inc Com USD0.001	5 416	3 046 987	0,09
Iveric Bio Inc Com USD0.001	25 993	380 018	0,01
Johnson & Johnson Com USD1.00	177 457	27 670 870	0,78
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	927	126 786	0,00
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	1 711	142 441	0,01
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	89	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	421	22 153	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	823 155	44 228 118	1,24
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	1 287	104 003	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	197 372	3 197 426	0,09
Zogenix Inc Com USD0.001	43 610	490 613	0,01
Immobilier : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Howard Hughes Corp Com NPV	74 164	6 080 707	0,17
Redfin Corp Com NPV	29 199	1 188 107	0,03
Distribution : 4,27 % (2020 : 1,19 %)			
Abercrombie & Fitch Co Class A Com USD0.01	30 500	1 098 000	0,03
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	82 818	3 695 339	0,10
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	400	65 456	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	7 151	12 993 868	0,37
Brinker International Inc Com USD0.10	51 962	1 797 885	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	9 143	15 025 698	0,42
Container Store Group Inc Com USD0.01	73 046	849 525	0,02
Costco Wholesale Com USD0.005	48 868	26 358 422	0,74
Darden Restaurants Inc Com NPV	47 167	6 506 688	0,18
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	482 314	3 569 124	0,10
Freshpet Inc Com USD0.001	2 374	256 439	0,01
GMS Inc Com USD0.01	22 900	1 279 423	0,04
Lithia Motors Inc Class A Com NPV	111 658	32 529 325	0,91
MarineMax Inc Com USD0.001	18 750	998 812	0,03
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	69 537	44 375 732	1,24
Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	35 851	1 135 401	0,03

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 4,69 % (2020 : 2,54 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	572 808	90 715 603	2,54
Applied Materials Inc Com USD0.01	1 469	216 222	0,01
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	48 365	2 989 924	0,08
CEVA Inc Com USD0.001	3 307	145 839	0,00
Intel Corp Com USD0.001	558 988	27 502 210	0,77
KLA Corp Com USD0.001	32 127	13 111 992	0,37
Micron Technology Inc Com USD0.10	19 013	1 597 092	0,05
Photronics Inc Com USD0.01	10 017	132 325	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	18 226	2 665 188	0,07
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	1 369	207 622	0,01
Texas Instruments Inc Com USD1.00	128 831	24 783 219	0,69
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	62 749	3 439 273	0,10
Logiciels : 12,67 % (2020 : 6,43 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	53 811	3 153 325	0,09
Adobe Inc Com USD0.0001	156 709	104 971 524	2,94
Alteryx Inc Class A Com NPV	32 666	2 171 309	0,06
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	70 974	1 381 864	0,04
Blackline Inc Com USD0.01	8 086	889 864	0,02
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	77 244	13 707 720	0,38
Cerner Corp Com USD0.01	16 120	1 135 654	0,03
Concentrix Corporation Com USD0.0001	32 903	5 461 898	0,15
Coupa Software Inc Com USD0.0001	4 924	968 354	0,03
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	153	8 118	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	74 412	18 332 140	0,51
Duck Creek Technologies Inc Com USD0.01	19 360	553 502	0,02
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1 711	604 205	0,02
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	1 772	206 155	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	39 386	31 780 957	0,89
Microsoft Corp Com USD0.00000625	442 054	146 138 632	4,10
Momentive Global Inc Com USD0.00001	61 584	1 258 161	0,04
salesforce.com Inc Com USD0.001	156 954	44 725 612	1,25
Sea Limited Class A	66 659	19 202 458	0,54
ServiceNow Inc Com USD0.001	50 424	32 659 625	0,92
Splunk Inc Com USD0.001	52 663	6 372 223	0,18
Synopsys Inc Com USD0.01	2 634	898 194	0,03
Twilio Inc Class A Com USD0.001	18 842	5 391 638	0,15
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	5 600	1 582 448	0,04
Workday Inc Class A Com USD0.001	22 298	6 114 781	0,17
Workiva Inc Com USD0.001	16 279	2 270 432	0,06
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	758	160 249	0,00
Télécommunications : 0,64 % (2020 : 0,11 %)			
ATN International Inc Com USD0.01	22 268	850 860	0,02
Aviat Networks Inc Com USD0.01	26 599	833 613	0,02
Knowles Corp Com USD1.00	358 973	7 796 893	0,22
Plantronics Inc Com USD0.01	34 904	890 750	0,03
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	82 400	1 220 344	0,04
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	540 830	11 151 915	0,31
Textiles : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	102 080	17 136 170	0,48
Jouets/jeux/hobbies : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	97 045	1 585 715	0,04
Transport : 2,33 % (2020 : 0,77 %)			
ArcBest Corp Com USD0.01	24 237	2 498 350	0,07
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	45 099	3 951 123	0,11

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (2020 : 99,93 %) (suite)			
États-Unis : 81,13 % (2020 : 53,32 %) (suite)			
Transport : 2,33 % (2020 : 0,77 %) (suite)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	11 268	875 186	0,02
Kansas City Southern Com USD0.01	147 961	43 034 457	1,21
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	121 815	32 313 865	0,91
United Parcel Service Inc Class B Com STK USD0.01	1 911	379 085	0,01
Eau : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	18 300	3 084 831	0,09
États-Unis - Total		2 894 747 350	81,13
Actions - Total		3 559 150 847	99,75

Swaps de surperformance : 0,26 % (2020 : -0,05 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	2 616 754	0,07
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	3 216 745	0,09
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	388 329	0,01
Société Générale	USD	28/02/2022	3 030 914	0,09
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			9 252 742	0,26
Swaps de surperformance à la juste valeur			9 252 742	0,26

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 568 403 589	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	176	0,00
Autres éléments de passif net	(208 323)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 568 195 442	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI World TR Net ou une version de l'indice MSCI World TR Net qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 3 623 873 656.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,08
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,25
Autres actifs	1,67
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,41 % (2020 : 101,72 %)			
Autriche : 0,21 % (2020 : 2,36 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Assurance : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	4 312	0,21
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,05 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Autriche - Total		4 312	0,21
Belgique : 2,67 % (2020 : 1,10 %)			
Produits chimiques : 0,05 % (2020 : 1,10 %)			
Umicore SA Com NPV	25	1 075	0,05
Divertissement : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	180	8 449	0,42
Assurance : 1,08 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	481	21 948	1,08
Sociétés d'investissement : 1,12 % (2020 : 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	546	22 867	1,12
Belgique - Total		54 339	2,67
Canada : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1 396	0,07
Canada - Total		1 396	0,07
Danemark : 7,08 % (2020 : 4,77 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,14 %)			
Ordinateurs : 1,18 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	256	24 044	1,18
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,18 % (2020 : 1,30 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3 579	0,18
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Produits soins de santé : 1,08 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	522	22 019	1,08
Productions diverses : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	103	4 235	0,21
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Transport : 4,43 % (2020 : 0,57 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7 572	0,37
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2	5 318	0,26
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	402	77 189	3,80
Danemark - Total		143 956	7,08
Finlande : 3,33 % (2020 : 6,90 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Produits forestiers et papier : 1,48 % (2020 : 2,75 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	1 102	16 603	0,82
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	418	13 397	0,66
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,44 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Pétrole et gaz : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	356	14 870	0,73
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Télécommunications : 1,12 % (2020 : 0,52 %)			
Elisa Oyj Com NPV	431	22 826	1,12
Finlande - Total		67 696	3,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,41 % (2020 : 101,72 %) (suite)			
Allemagne : 40,81 % (2020 : 27,29 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,26 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	155	25 567	1,26
Détailants d'habillement : 0,84 % (2020 : 0,70 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	67	17 122	0,84
Fabricants automobiles : 3,63 % (2020 : 1,69 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	238	20 225	1,00
Volkswagen AG Pref NPV	331	53 510	2,63
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Produits chimiques : 0,92 % (2020 : 0,43 %)			
BASF SE Com NPV	324	18 753	0,92
Services commerciaux : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	185	14 856	0,73
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,95 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	220	19 408	0,95
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Électricité : 3,57 % (2020 : 1,24 %)			
E.ON SE Com NPV	1 981	21 581	1,06
RWE AG Class A Com NPV	492	16 802	0,83
Uniper SE Com NPV	892	34 270	1,68
Électronique : 1,70 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	57	34 599	1,70
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Produits alimentaires : 1,00 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	227	20 294	1,00
Produits soins de santé : 2,67 % (2020 : 3,07 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	26	4 601	0,23
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27 611	1,36
Eckert & Ziegler AG Com NPV	211	20 425	1,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	27	1 736	0,08
Services de santé : 0,84 % (2020 : 0,59 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	508	17 016	0,84
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Assurance : 5,98 % (2020 : 3,81 %)			
Allianz SE Com NPV	105	20 206	0,99
Hannover Rueck SE Com NPV	30	4 640	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	406	96 770	4,76
Internet : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Fer et acier : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	584	15 301	0,75
Loisirs : 1,01 % (2020 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	358	20 535	1,01
Machines diverses : 2,16 % (2020 : 0,30 %)			
Krones AG Com NPV	247	22 131	1,09
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	103	21 733	1,07
Fabrication métallique/Matériel : 0,97 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	609	19 744	0,97
Productions diverses : 1,42 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	205	28 962	1,42
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,97 % (2020 : 1,04 %)			
Bayer AG Com NPV	819	36 462	1,79
Merck KGaA Com NPV	109	23 860	1,18

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,41 % (2020 : 101,72 %) (suite)			
Allemagne : 40,81 % (2020 : 27,29 %) (suite)			
Distribution : 1,12 % (2020 : 1,85 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	206	22 804	1,12
Semi-conducteurs : 1,11 % (2020 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	566	22 600	1,11
Logiciels : 3,14 % (2020 : 3,55 %)			
Nemetschek SE Com NPV	230	25 714	1,26
SAP SE Com NPV	337	38 142	1,88
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 2,75 %)			
Transport : 2,07 % (2020 : 0,60 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	807	42 101	2,07
Allemagne - Total		830 081	40,81
Luxembourg : 0,15 % (2020 : 1,25 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,15 % (2020 : 0,42 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	496	3 071	0,15
Luxembourg - Total		3 071	0,15
Pays-Bas : 4,01 % (2020 : 8,30 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,81 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Produits chimiques : 0,34 % (2020 : 0,99 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	37	7 036	0,34
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 1,36 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Produits alimentaires : 1,08 % (2020 : 0,79 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	739	21 911	1,08
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EURO.25	601	7 479	0,37
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,81 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Télécommunications : 2,22 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	17 368	45 174	2,22
Pays-Bas - Total		81 600	4,01
Norvège : 0,87 % (2020 : 3,60 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Assurance : 0,24 % (2020 : 1,02 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	603	4 910	0,24
Exploitation minière : 0,63 % (2020 : 2,21 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	4 450	12 722	0,63
Norvège - Total		17 632	0,87
Portugal : 2,78 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 1,75 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	531	10 203	0,50
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	26 926	25 378	1,25
Pétrole et gaz : 1,03 % (2020 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2 545	21 042	1,03
Portugal - Total		56 623	2,78
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Espagne - Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,41 % (2020 : 101,72 %) (suite)			
Suède : 11,50 % (2020 : 17,73 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,02 %)			
Banques : 2,16 % (2020 : 1,34 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1 851	24 718	1,21
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 079	19 261	0,95
Matériaux de construction : 0,79 % (2020 : 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	1 010	16 157	0,79
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Produits alimentaires : 1,16 % (2020 : 0,41 %)			
AAK AB Com NPV	1 325	23 498	1,16
Produits forestiers et papier : 0,34 % (2020 : 0,05 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	173	6 858	0,34
Outillage et machines-outils : 0,21 % (2020 : 0,98 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	196	4 306	0,21
Produits soins de santé : 2,54 % (2020 : 0,24 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	647	7 183	0,36
Getinge AB Class B Com SEK0.50	522	19 363	0,95
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1 042	25 024	1,23
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Sociétés d'investissement : 2,33 % (2020 : 0,85 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	976	47 403	2,33
Fer et acier : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 742	6 714	0,33
Loisirs : 0,00 % (2020 : 2,85 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Productions diverses : 1,00 % (2020 : 2,02 %)			
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1 011	20 379	1,00
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Immobilier : 0,64 % (2020 : 1,19 %)			
Fastighets AB Balder Class B Com SEK1.00	195	12 924	0,64
Distribution : 0,00 % (2020 : 2,20 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Suède - Total		233 788	11,50
Suisse : 18,56 % (2020 : 19,48 %)			
Publicité : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	216	15 221	0,75
Pièces automobiles et équipements : 0,82 % (2020 : 0,31 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	13	16 749	0,82
Banques : 0,49 % (2020 : 0,61 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	120	9 988	0,49
Biotechnologie : 1,54 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	49	31 236	1,54
Matériaux de construction : 2,74 % (2020 : 4,07 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	13	22 215	1,09
Sika AG Com CHF0.01	97	33 590	1,65
Produits chimiques : 0,85 % (2020 : 0,11 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	4	17 281	0,85
Services commerciaux : 0,79 % (2020 : 0,08 %)			
SGS SA Com CHF1.00	6	15 996	0,79
Services financiers divers : 1,05 % (2020 : 0,85 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	14	21 370	1,05

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,41 % (2020 : 101,72 %) (suite)			
Suisse : 18,56 % (2020 : 19,48 %) (suite)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 1,82 %)			
Produits alimentaires : 0,72 % (2020 : 1,17 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	7	14 650	0,72
Outillage et machines-outils : 1,59 % (2020 : 1,35 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	89	20 250	1,00
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	55	12 081	0,59
Produits soins de santé : 0,18 % (2020 : 1,69 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3 758	0,18
Assurance : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	195	16 182	0,80
Machines diverses : 2,90 % (2020 : 0,52 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	207	16 027	0,79
Bucher Industries AG Com CHF0.20	42	16 895	0,83
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	56	21 935	1,08
Interroll Holding AG Com CHF1.00	1	4 046	0,20
Fabrication métallique/Matériel : 1,27 % (2020 : 0,78 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	61	25 943	1,27
Produits pharmaceutiques : 1,13 % (2020 : 3,98 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2	141	0,01
Roche Holding AG Com NPV	66	22 788	1,12
Immobilier : 0,94 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	185	19 181	0,94
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,40 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Suisse - Total		377 523	18,56
États-Unis : 6,37 % (2020 : 7,52 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,98 % (2020 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	154	19 781	0,98
Services de santé : 0,00 % (2020 : 2,45 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Internet : 2,58 % (2020 : 0,62 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8	20 249	0,99
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18 694	0,92
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1 133	0,06
Truecar Inc Com USD0.0001	4 256	12 440	0,61
Produits pharmaceutiques : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2 595	0,13
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1 916	0,09
Distribution : 0,93 % (2020 : 2,44 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	407	18 882	0,93
Logiciels : 1,66 % (2020 : 0,30 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	34	20 233	0,99
Sea Limited Class A	53	13 564	0,67
Transport : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
États-Unis - Total		129 487	6,37
Actions - Total		2 001 504	98,41

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance : 1,61 % (30 nov. 2020 : -1,71 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2	% des actifs nets
			Plus-values latentes EUR	
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	18 341	0,90
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	3 912	0,19
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	2 943	0,15
Société Générale	EUR	28/02/2022	7 506	0,37
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			32 702	1,61
Swaps de surperformance à la juste valeur			32 702	1,61

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 034 206	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	285	0,01
Autres éléments de passif net	(638)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	2 033 853	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 2 066 156.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,35
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,61
Autres actifs	0,04
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (2020 : 101,20 %)			
Autriche : 0,42 % (2020 : 0,70 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Électricité : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	73	1 854	0,04
Assurance : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	4 312	0,09
Machines diverses : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	87	3 654	0,07
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	368	11 003	0,22
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Autriche - Total		20 823	0,42
Belgique : 0,45 % (2020 : 0,99 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Sociétés d'investissement : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	533	22 322	0,45
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			
Belgique - Total		22 322	0,45
Îles Vierges britanniques : 1,96 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 1,96 % (2020 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	4 609	97 823	1,96
Îles Vierges britanniques - Total		97 823	1,96
Canada : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	140	1 117	0,02
Canada - Total		1 117	0,02
Danemark : 10,14 % (2020 : 3,37 %)			
Biotechnologie : 0,47 % (2020 : 0,30 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	69	23 547	0,47
Produits chimiques : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	184	12 299	0,25
Ordinateurs : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	440	41 326	0,83
Électricité : 0,43 % (2020 : 0,93 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	190	21 583	0,43
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,81 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Productions diverses : 0,85 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	1 031	42 393	0,85
Produits pharmaceutiques : 3,68 % (2020 : 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	11	4 875	0,10
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 886	178 710	3,58
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Transport : 3,63 % (2020 : 0,48 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1	2 524	0,05
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	30	79 770	1,60
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	514	98 694	1,98
Danemark - Total		505 721	10,14
Finlande : 4,95 % (2020 : 7,68 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Électricité : 1,95 % (2020 : 0,63 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	3 835	97 448	1,95

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (2020 : 101,20 %) (suite)			
Finlande : 4,95 % (2020 : 7,68 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,62 % (2020 : 1,64 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	962	30 832	0,62
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Assurance : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	847	36 751	0,74
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Machines diverses : 0,11 % (2020 : 1,21 %)			
Valmet Oyj Com NPV	150	5 430	0,11
Pétrole et gaz : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	609	25 438	0,51
Produits pharmaceutiques : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	7 395	14 420	0,29
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Télécommunications : 0,73 % (2020 : 1,95 %)			
Elisa Oyj Com NPV	553	29 287	0,58
Nokia Oyj Com NPV	1 512	7 431	0,15
Finlande - Total		247 037	4,95
Allemagne : 27,73 % (2020 : 26,24 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	209	34 475	0,69
Détailants d'habillement : 0,51 % (2020 : 0,53 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	100	25 555	0,51
Fabricants automobiles : 2,46 % (2020 : 4,67 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	892	75 802	1,52
Volkswagen AG Pref NPV	291	47 043	0,94
Banques : 2,31 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	11 138	115 055	2,31
Biotechnologie : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	258	9 159	0,18
Produits chimiques : 3,06 % (2020 : 2,13 %)			
BASF SE Com NPV	2 635	152 514	3,06
Ordinateurs : 1,21 % (2020 : 0,43 %)			
CANCOM SE Com NPV	406	25 830	0,52
Jenoptik AG Class A Com NPV	963	34 456	0,69
Produits de soin et de beauté : 1,29 % (2020 : 0,18 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	729	64 312	1,29
Électricité : 1,24 % (2020 : 1,02 %)			
E.ON SE Com NPV	2 814	30 656	0,61
RWE AG Class A Com NPV	729	24 895	0,50
Uniper SE Com NPV	168	6 455	0,13
Électronique : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	57	34 599	0,69
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Produits soins de santé : 1,83 % (2020 : 1,76 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	878	84 990	1,70
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	99	6 368	0,13
Services de santé : 1,33 % (2020 : 1,02 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 978	66 253	1,33
Produits/ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Assurance : 1,52 % (2020 : 3,26 %)			
Allianz SE Com NPV	151	29 058	0,58
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	196	46 717	0,94
Internet : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Fer et acier : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	788	20 646	0,41

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (2020 : 101,20 %) (suite)			
Allemagne : 27,73 % (2020 : 26,24 %) (suite)			
Machines diverses : 0,88 % (2020 : 0,74 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	696	19 732	0,39
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	115	24 265	0,49
Fabrication métallique/Matériel : 0,37 % (2020 : 0,72 %)			
Norma Group SE Com NPV	566	18 350	0,37
Productions diverses : 2,37 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	836	118 110	2,37
Produits pharmaceutiques : 1,44 % (2020 : 3,13 %)			
Bayer AG Com NPV	776	34 548	0,70
Merck KGaA Com NPV	169	36 994	0,74
Distribution : 0,72 % (2020 : 1,48 %)			
BayWa AG Com NPV	973	35 806	0,72
Logiciels : 1,68 % (2020 : 0,58 %)			
SAP SE Com NPV	741	83 866	1,68
Télécommunications : 1,10 % (2020 : 1,41 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 408	21 948	0,44
Freenet AG Com NPV	1 480	33 122	0,66
Transport : 0,44 % (2020 : 1,62 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	421	21 964	0,44
Allemagne - Total		1 383 543	27,73
Luxembourg : 2,20 % (2020 : 0,05 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Fer et acier : 1,70 % (2020 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	3 548	84 903	1,70
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	4 053	25 095	0,50
Luxembourg - Total		109 998	2,20
Mexique : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	344	21 619	0,43
Mexique - Total		21 619	0,43
Pays-Bas : 2,87 % (2020 : 4,45 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Boissons : 0,40 % (2020 : 0,46 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	223	19 611	0,40
Produits chimiques : 0,20 % (2020 : 0,44 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	51	10 001	0,20
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Ingénierie et construction : 0,23 % (2020 : 2,15 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	294	11 554	0,23
Produits alimentaires : 1,90 % (2020 : 0,51 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3 201	94 910	1,90
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Télécommunications : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2 684	6 981	0,14
Pays-Bas - Total		143 057	2,87
Norvège : 2,02 % (2020 : 5,60 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 2,10 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	76	4 252	0,09
Assurance : 0,26 % (2020 : 0,98 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1 589	12 937	0,26
Exploitation minière : 0,75 % (2020 : 2,03 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6 514	37 411	0,75

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (2020 : 101,20 %) (suite)			
Norvège : 2,02 % (2020 : 5,60 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2 062	45 982	0,92
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Norvège - Total		100 582	2,02
Portugal : 4,01 % (2020 : 1,94 %)			
Produits alimentaires : 3,93 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	9 860	189 460	3,80
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	6 915	6 518	0,13
Pétrole et gaz : 0,08 % (2020 : 1,94 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4 266	0,08
Portugal - Total		200 244	4,01
Afrique du Sud : 0,96 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,96 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2 566	47 736	0,96
Afrique du Sud - Total		47 736	0,96
Suède : 10,55 % (2020 : 16,84 %)			
Fabricants automobiles : 1,92 % (2020 : 0,46 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	5 016	95 964	1,92
Banques : 1,72 % (2020 : 0,83 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4 802	85 721	1,72
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Divertissement : 0,07 % (2020 : 2,15 %)			
Betsson AB Class B Com SEK0.67	82	403	0,01
LeoVegas AB Class A Com EUR0.01	1 119	3 348	0,06
Produits alimentaires : 0,08 % (2020 : 0,61 %)			
AAK AB Com NPV	215	3 813	0,08
Outillage et machines-outils : 0,59 % (2020 : 0,46 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 334	29 306	0,59
Produits soins de santé : 1,25 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	1 684	62 467	1,25
Holdings - diversifiées : 1,05 % (2020 : 0,88 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2 012	52 573	1,05
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (2020 : 0,48 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	83	404	0,01
Sociétés d'investissement : 0,43 % (2020 : 0,66 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	444	21 564	0,43
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 2,03 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 1,69 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,17 % (2020 : 0,42 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	224	6 456	0,13
SKF AB Class B Com SEK2.50	105	2 131	0,04
Productions diverses : 0,91 % (2020 : 2,72 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1 267	43 426	0,87
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	171	1 798	0,04
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Capitaux propres : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	583	24 566	0,49
Ratos AB Class B Com SEK3.15	81	419	0,01
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (2020 : 101,20 %) (suite)			
Suède : 10,55 % (2020 : 16,84 %) (suite)			
Télécommunications : 1,85 % (2020 : 0,51 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3 836	48 483	0,97
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4 903	43 757	0,88
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 1,24 %)			
Suède - Total		526 599	10,55
Suisse : 20,48 % (2020 : 18,15 %)			
Publicité : 1,72 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	1 219	85 899	1,72
Banques : 1,77 % (2020 : 0,09 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1 062	88 395	1,77
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Matériaux de construction : 2,16 % (2020 : 2,05 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	4 661	87 257	1,75
Sika AG Com CHF0.01	60	20 777	0,41
Services commerciaux : 0,11 % (2020 : 0,85 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2	5 332	0,11
Services financiers divers : 2,05 % (2020 : 0,32 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	139	7 638	0,15
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	62	94 640	1,90
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Électronique : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	77	20 624	0,41
Produits alimentaires : 0,27 % (2020 : 2,46 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	3	6 279	0,13
Nestle SA Com CHF0.10	62	7 023	0,14
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 5,02 %)			
Produits soins de santé : 0,26 % (2020 : 0,58 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	52	5 392	0,11
Straumann Holding AG Com CHF0.10	4	7 515	0,15
Assurance : 2,35 % (2020 : 0,62 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 340	111 201	2,23
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	16	5 823	0,12
Machines diverses : 3,53 % (2020 : 1,11 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	315	24 389	0,49
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	233	91 265	1,83
Interroll Holding AG Com CHF1.00	12	48 559	0,97
Kardex AG Com CHF0.45	44	11 785	0,24
Fabrication métallique/Matériel : 0,24 % (2020 : 0,22 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	28	11 908	0,24
Produits pharmaceutiques : 2,52 % (2020 : 0,48 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	24	8 802	0,18
Roche Holding AG Com NPV	338	116 703	2,34
Immobilier : 0,81 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	392	40 644	0,81
Distribution : 2,28 % (2020 : 2,68 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	203	26 641	0,53
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	7 036	87 137	1,75
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Suisse - Total		1 021 628	20,48
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 1,49 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,49 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 10,92 % (2020 : 13,70 %)			
Banques : 0,48 % (2020 : 0,62 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	1 135	23 726	0,48
Sierra Bancorp Com NPV	5	112	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (2020 : 101,20 %) (suite)			
États-Unis : 10,92 % (2020 : 13,70 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Cintas Corp Com NPV	43	16 128	0,33
Resources Connection Inc Com USD0.01	173	2 641	0,05
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Produits soins de santé : 2,33 % (2020 : 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	82	44 550	0,89
Apollo Endosurgery Com USD0.001	54	382	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	2 108	71 297	1,43
Assurance : 0,00 % (2020 : 2,19 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1	246	0,00
Internet : 4,88 % (2020 : 2,30 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3	7 564	0,15
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	30	75 934	1,52
Amazon.com Inc Com USD0.01	31	96 588	1,93
DHI Group Inc Com USD0.01	183	835	0,02
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	36	10 377	0,21
Truecar Inc Com USD0.0001	17 893	52 299	1,05
Produits pharmaceutiques : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	399	2 212	0,05
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	199	1 582	0,03
Distribution : 0,32 % (2020 : 2,38 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	340	15 774	0,32
Semi-conducteurs : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	139	19 557	0,39
Logiciels : 2,06 % (2020 : 2,41 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	173	102 953	2,06
Transport : 0,00 % (2020 : 2,27 %)			
États-Unis - Total		544 757	10,92
Actions - Total		4 994 606	100,11

Swaps de surperformance : -0,10 % (30 nov. 2020 : -1,20 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	1 987	0,04
Société Générale	EUR	28/02/2022	6 958	0,14
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			8 945	0,18

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(12 857)	(0,26)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	(1 257)	(0,02)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(14 113)	(0,28)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(5 168)	(0,10)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	4 989 438	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	203	0,00
Autres éléments de passif net	(597)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	4 989 044	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 231 687.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 935 339.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,97
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,18
Autres actifs	1,85
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (2020 : 103,03 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,98 % (2020 : 1,95 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Assurance : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	3 685	168 147	0,71
Sociétés d'investissement : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	1 558	65 249	0,27
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,69 %)			
Belgique - Total		233 396	0,98
Canada : 1,29 % (2020 : 1,17 %)			
Loisirs : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	2 172	152 654	0,65
Exploitation minière : 0,64 % (2020 : 1,17 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	19 093	152 323	0,64
Canada - Total		304 977	1,29
Danemark : 2,91 % (2020 : 5,44 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 2,85 %)			
Produits chimiques : 0,52 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 858	124 191	0,52
Services commerciaux : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	3 968	62 852	0,26
Ordinateurs : 0,53 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1 329	124 823	0,53
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,01 % (2020 : 0,23 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	124	3 668	0,01
Produits soins de santé : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	1 686	71 117	0,30
Productions diverses : 0,04 % (2020 : 1,56 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	205	8 429	0,04
Produits pharmaceutiques : 0,63 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 567	148 482	0,63
Distribution : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	4 418	71 703	0,30
Logiciels : 0,01 % (2020 : 0,04 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	38	3 400	0,01
Transport : 0,31 % (2020 : 0,03 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	378	72 581	0,31
Danemark - Total		691 246	2,91
Finlande : 8,06 % (2020 : 1,70 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits forestiers et papier : 0,31 % (2020 : 0,21 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	606	9 075	0,04
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 011	64 452	0,27
Constructeurs de maisons et de logements : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	2 460	10 824	0,04
Assurance : 4,22 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	23 056	1 000 400	4,22

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (2020 : 103,03 %) (suite)			
Finlande : 8,06 % (2020 : 1,70 %) (suite)			
Machines diverses : 0,76 % (2020 : 0,35 %)			
Valmet Oyj Com NPV	4 963	179 661	0,76
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Pétrole et gaz : 2,04 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	11 580	483 697	2,04
Emballage et conteneurs : 0,62 % (2020 : 0,73 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	17 371	147 306	0,62
Produits pharmaceutiques : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	5 771	11 253	0,05
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,02 % (2020 : 0,21 %)			
Nokia Oyj Com NPV	921	4 526	0,02
Finlande - Total		1 911 194	8,06
Allemagne : 44,19 % (2020 : 22,21 %)			
Détaillants d'habillement : 1,01 % (2020 : 0,15 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	936	239 195	1,01
Fabricants automobiles : 6,57 % (2020 : 3,06 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	3 754	319 015	1,34
Volkswagen AG Pref NPV	7 667	1 239 447	5,23
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Banques : 1,70 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	39 112	404 027	1,70
Biotechnologie : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	4 386	155 703	0,66
Produits chimiques : 5,63 % (2020 : 0,60 %)			
BASF SE Com NPV	14 531	841 054	3,55
K+S AG Com NPV	32 905	494 398	2,08
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Ordinateurs : 1,31 % (2020 : 4,80 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	8 665	310 034	1,31
Produits de soin et de beauté : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2 033	179 351	0,76
Électricité : 2,42 % (2020 : 0,15 %)			
E.ON SE Com NPV	17 533	191 005	0,81
RWE AG Class A Com NPV	5 645	192 777	0,81
Uniper SE Com NPV	4 958	190 486	0,80
Électronique : 0,05 % (2020 : 0,44 %)			
Sartorius AG Pref NPV	18	10 926	0,05
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Produits alimentaires : 3,89 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	10 316	922 250	3,89
Produits soins de santé : 4,94 % (2020 : 1,04 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	6 265	606 452	2,56
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	8 783	564 923	2,38
Services de santé : 1,28 % (2020 : 0,23 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9 090	304 470	1,28
Assurance : 1,60 % (2020 : 0,70 %)			
Allianz SE Com NPV	984	189 361	0,80
Hannover Rueck SE Com NPV	33	5 103	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	776	184 960	0,78
Internet : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Fer et acier : 2,05 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	49 889	485 619	2,05
Machines diverses : 0,16 % (2020 : 0,34 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	179	37 769	0,16

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (2020 : 103,03 %) (suite)			
Allemagne : 44,19 % (2020 : 22,21 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,52 % (2020 : 0,68 %)			
Norma Group SE Com NPV	3 770	122 223	0,52
Productions diverses : 4,09 % (2020 : 2,90 %)			
Siemens AG Com NPV	6 875	971 300	4,09
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,12 % (2020 : 3,25 %)			
Bayer AG Com NPV	3 664	163 121	0,69
Dermapharm Holding SE Com NPV	1 753	142 344	0,60
Merck KGaA Com NPV	905	198 104	0,83
Capitaux propres : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Distribution : 0,30 % (2020 : 0,16 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	638	70 627	0,30
Semi-conducteurs : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5 004	199 810	0,84
Logiciels : 0,74 % (2020 : 0,78 %)			
SAP SE Com NPV	1 545	174 863	0,74
Télécommunications : 0,76 % (2020 : 0,20 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	11 585	180 587	0,76
Transport : 0,79 % (2020 : 0,27 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3 613	188 490	0,79
Allemagne - Total		10 479 794	44,19
Israël : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,24 % (2020 : 4,89 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 2,88 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	9 247	57 254	0,24
Luxembourg - Total		57 254	0,24
Mexique : 1,12 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 1,12 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4 209	264 521	1,12
Mexique - Total		264 521	1,12
Pays-Bas : 5,63 % (2020 : 2,50 %)			
Produits chimiques : 2,33 % (2020 : 0,11 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	889	174 333	0,73
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 990	378 398	1,60
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Ingénierie et construction : 2,09 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	12 620	495 966	2,09
Produits alimentaires : 0,86 % (2020 : 0,09 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	6 888	204 229	0,86
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,30 % (2020 : 0,17 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	100	69 960	0,30
Télécommunications : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4 700	12 225	0,05
Transport : 0,00 % (2020 : 1,44 %)			
Pays-Bas - Total		1 335 111	5,63

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (2020 : 103,03 %) (suite)			
Norvège : 1,77 % (2020 : 5,32 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,93 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,46 % (2020 : 3,38 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	18 809	108 023	0,46
Pétrole et gaz : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	13 988	311 928	1,31
Norvège - Total		419 951	1,77
Portugal : 1,03 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,99 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	250 003	235 628	0,99
Pétrole et gaz : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 032	8 532	0,04
Portugal - Total		244 160	1,03
Espagne : 0,00 % (2020 : 1,38 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 14,40 % (2020 : 10,47 %)			
Agriculture : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	537	3 463	0,02
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Banques : 1,43 % (2020 : 0,12 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	5 020	67 035	0,28
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	15 293	272 997	1,15
Matériaux de construction : 1,23 % (2020 : 1,11 %)			
Alimak Group NPV	10 270	108 587	0,46
Inwido AB Class A Com SEK4.00	11 478	183 612	0,77
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
Produits alimentaires : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	7 466	132 407	0,56
Produits forestiers et papier : 0,47 % (2020 : 0,03 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	6 038	111 367	0,47
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 1,62 % (2020 : 0,72 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6 078	225 460	0,95
Lifco AB Class B Com SEK0.20	6 611	158 762	0,67
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Holdings - diversifiées : 0,53 % (2020 : 0,11 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	4 846	126 624	0,53
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,85 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Sociétés d'investissement : 0,47 % (2020 : 0,13 %)			
Investor AB NPV	1 974	42 091	0,18
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 418	68 870	0,29
Fer et acier : 2,59 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	25 657	111 676	0,47
SSAB AB Class B Com SEK8.80	130 683	503 695	2,12
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (2020 : 103,03 %) (suite)			
Suède : 14,40 % (2020 : 10,47 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,98 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	6 003	128 940	0,54
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	5 838	104 078	0,44
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 2,14 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Productions diverses : 3,58 % (2020 : 0,56 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	10 339	354 368	1,50
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	46 997	494 149	2,08
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Télécommunications : 0,92 % (2020 : 0,11 %)			
Ericsson ADR NPV	6 020	53 482	0,23
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	18 407	164 275	0,69
Transport : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Suède - Total		3 415 938	14,40
Suisse : 7,85 % (2020 : 28,49 %)			
Publicité : 2,03 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	6 826	481 004	2,03
Pièces automobiles et équipements : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	15	19 325	0,08
Biotechnologie : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	250	159 366	0,67
Matériaux de construction : 0,76 % (2020 : 0,60 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	41	70 063	0,29
Sika AG Com CHF0.01	319	110 465	0,47
Produits chimiques : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	24	20 207	0,08
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4 320	0,02
Services commerciaux : 0,01 % (2020 : 0,10 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1	2 666	0,01
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,51 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 2,80 %)			
Électronique : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	233	27 643	0,12
Produits alimentaires : 0,03 % (2020 : 6,75 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	3	6 279	0,03
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Holdings - diversifiées : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	36	66 703	0,28
Assurance : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1	83	0,00
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	313	113 916	0,48
Machines diverses : 0,95 % (2020 : 3,73 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	18	7 240	0,03
Interroll Holding AG Com CHF1.00	27	109 257	0,46
Kardex AG Com CHF0.45	405	108 479	0,46
Rieter Holding AG Com CHF5.00	1	172	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,71 % (2020 : 1,73 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	396	168 417	0,71
Produits pharmaceutiques : 0,90 % (2020 : 6,84 %)			
AC Immune SA CHF0.02	8 071	36 784	0,16
Roche Holding AG Com NPV	510	176 091	0,74

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (2020 : 103,03 %) (suite)			
Suisse : 7,85 % (2020 : 28,49 %) (suite)			
Immobilier : 0,27 % (2020 : 0,03 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	617	63 973	0,27
Distribution : 0,46 % (2020 : 3,12 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	422	109 953	0,46
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Suisse - Total		1 862 406	7,85
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 10,44 % (2020 : 15,00 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Biotechnologie : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
AquaBounty Technologies Inc Com USD0.001	1 412	3 287	0,01
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Produits de soin et de beauté : 2,04 % (2020 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV*	3 760	482 961	2,04
Électricité : 1,71 % (2020 : 0,00 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	19 510	405 245	1,71
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 1,68 %)			
Produits soins de santé : 1,34 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	44 816	316 929	1,34
Services de santé : 0,00 % (2020 : 4,02 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Internet : 2,23 % (2020 : 0,33 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	16	40 340	0,17
Amazon.com Inc Com USD0.01	154	479 823	2,03
DHI Group Inc Com USD0.01	1 657	7 567	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	23 389	185 973	0,78
Distribution : 2,33 % (2020 : 2,50 %)			
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	8 413	59 794	0,25
Ulta Beauty Inc Com NPV*	1 448	493 923	2,08
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 2,19 %)			
Eau : 0,00 % (2020 : 2,70 %)			
États-Unis - Total		2 475 842	10,44
Actions - Total		23 695 790	99,91

Swaps de surperformance : 0,12 % (2020 : -3,02 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	173 065	0,73
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	41 641	0,17
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			214 706	0,90

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(36 864)	(0,15)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(148 779)	(0,63)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(185 643)	(0,78)
Swaps de surperformance à la juste valeur			29 063	0,12

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	23 724 853	100,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	249	0,00
Autres éléments de passif net	(7 443)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	23 717 659	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 18 037 041.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 6 146 644.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,33
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,89
Autres actifs	0,78
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 109,80 % (2020 : 60,37 %)			
Autriche : 0,28 % (2020 : 0,35 %)			
Électricité : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	313	7 950	0,11
Machines diverses : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	90	3 780	0,05
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	290	8 671	0,12
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Autriche - Total		20 401	0,28
Belgique : 0,00 % (2020 : 1,11 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Belgique - Total		-	-
Danemark : 3,03 % (2020 : 3,96 %)			
Banques : 0,06 % (2020 : 0,49 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	271	3 946	0,06
Biotechnologie : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	95	32 420	0,45
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Ordinateurs : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	72	6 762	0,09
Électricité : 0,45 % (2020 : 0,96 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	287	32 602	0,45
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2	59	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Produits soins de santé : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	182	7 677	0,11
Produits pharmaceutiques : 1,42 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 075	101 863	1,42
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Transport : 0,45 % (2020 : 0,97 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	167	32 066	0,45
Danemark - Total		217 395	3,03
Finlande : 5,99 % (2020 : 4,67 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Assurance : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	1 140	49 465	0,69
Fer et acier : 0,68 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	9 462	48 616	0,68
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Pétrole et gaz : 2,99 % (2020 : 0,18 %)			
Neste Oyj Com NPV	5 144	214 865	2,99
Emballage et conteneurs : 0,30 % (2020 : 0,82 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	2 562	21 726	0,30
Produits pharmaceutiques : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	8 554	16 680	0,23
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 109,80 % (2020 : 60,37 %) (suite)			
Finlande : 5,99 % (2020 : 4,67 %) (suite)			
Télécommunications : 1,10 % (2020 : 0,49 %)			
Nokia Oyj Com NPV	16 104	79 143	1,10
Finlande - Total		430 495	5,99
Allemagne : 47,87 % (2020 : 15,73 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	117	19 299	0,27
Détaillants d'habillement : 0,25 % (2020 : 0,66 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	70	17 889	0,25
Fabricants automobiles : 7,38 % (2020 : 0,94 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	463	39 346	0,55
Volkswagen AG Pref NPV	3 038	491 123	6,83
Banques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Biotechnologie : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1 003	35 607	0,50
Produits chimiques : 6,46 % (2020 : 0,66 %)			
BASF SE Com NPV	348	20 142	0,28
K+S AG Com NPV	29 569	444 274	6,18
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,85 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,52 % (2020 : 0,18 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	425	37 493	0,52
Électricité : 0,84 % (2020 : 0,70 %)			
E.ON SE Com NPV	1 819	19 816	0,27
RWE AG Class A Com NPV	603	20 593	0,29
Uniper SE Com NPV	527	20 247	0,28
Électronique : 0,73 % (2020 : 0,57 %)			
Sartorius AG Pref NPV	87	52 809	0,73
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Produits alimentaires : 1,04 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	835	74 649	1,04
Produits soins de santé : 4,32 % (2020 : 0,38 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	127	22 472	0,31
Eckert & Ziegler AG Com NPV	501	48 497	0,68
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3 724	239 528	3,33
Services de santé : 3,41 % (2020 : 0,21 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	119	6 281	0,09
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	7 124	238 618	3,32
Fournitures d'ameublement ménager : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	22	17 912	0,25
Assurance : 4,10 % (2020 : 1,58 %)			
Allianz SE Com NPV	211	40 605	0,56
Hannover Rueck SE Com NPV	91	14 073	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 006	239 780	3,34
Internet : 0,05 % (2020 : 0,62 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	28	3 296	0,05
Fer et acier : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1 847	48 391	0,67
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	1 652	16 081	0,23
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Productions diverses : 6,04 % (2020 : 0,00 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	1	40	0,00
Siemens AG Com NPV	3 075	434 436	6,04
Produits pharmaceutiques : 5,91 % (2020 : 1,27 %)			
Bayer AG Com NPV	9 089	404 642	5,63
Merck KGaA Com NPV	92	20 139	0,28

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 109,80 % (2020 : 60,37 %) (suite)			
Allemagne : 47,87 % (2020 : 15,73 %) (suite)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,55 %)			
Semi-conducteurs : 0,27 % (2020 : 0,53 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	482	19 246	0,27
Logiciels : 3,24 % (2020 : 1,91 %)			
SAP SE Com NPV	2 058	232 924	3,24
Télécommunications : 0,56 % (2020 : 1,07 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	1 638	20 901	0,29
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 264	19 703	0,27
Transport : 0,83 % (2020 : 0,47 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1 150	59 996	0,83
Allemagne - Total		3 440 848	47,87
Irlande : 3,37 % (2020 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,37 % (2020 : 0,00 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	2 274	242 168	3,37
Irlande - Total		242 168	3,37
Liechtenstein : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 2,25 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 2,25 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	12 284	161 735	2,25
Mexique - Total		161 735	2,25
Pays-Bas : 5,12 % (2020 : 4,60 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	956	18 967	0,26
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Produits chimiques : 0,76 % (2020 : 0,43 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	277	54 320	0,76
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Services financiers divers : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Eurocommercial Properties EUR10.00	1 627	28 203	0,39
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,84 %)			
Produits alimentaires : 3,28 % (2020 : 0,04 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	7 959	235 984	3,28
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Télécommunications : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	11 832	30 775	0,43
Pays-Bas - Total		368 249	5,12
Norvège : 0,34 % (2020 : 1,77 %)			
Produits alimentaires : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	65	3 637	0,05
Assurance : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	2 529	20 590	0,29
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,77 %)			
Norvège - Total		24 227	0,34
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Portugal - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Espagne - Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 109,80 % (2020 : 60,37 %) (suite)			
Suède : 12,02 % (2020 : 5,32 %)			
Fabricants automobiles : 0,06 % (2020 : 0,47 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	212	4 056	0,06
Banques : 3,09 % (2020 : 0,50 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	17 220	222 025	3,09
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Ingénierie et construction : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	3 166	47 547	0,66
Produits alimentaires : 0,08 % (2020 : 0,18 %)			
AAK AB Com NPV	303	5 374	0,08
Produits forestiers et papier : 3,05 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	11 868	218 898	3,05
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Produits soins de santé : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	170	6 306	0,09
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2 420	58 116	0,81
Holdings - diversifiées : 0,26 % (2020 : 0,11 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	714	18 657	0,26
Sociétés d'investissement : 0,98 % (2020 : 0,57 %)			
Investor AB NPV	1 053	22 453	0,31
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	991	48 131	0,67
Fer et acier : 1,23 % (2020 : 0,54 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	22 978	88 565	1,23
Loisirs : 0,16 % (2020 : 0,14 %)			
Dometic Group AB Class A Com NPV	936	11 376	0,16
Médias : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,20 % (2020 : 0,40 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	503	14 497	0,20
Productions diverses : 0,11 % (2020 : 0,58 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	345	8 174	0,11
Capitaux propres : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	554	23 343	0,32
Distribution : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	3 802	56 130	0,78
Télécommunications : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 155	10 308	0,14
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Suède - Total		863 956	12,02
Suisse : 12,88 % (2020 : 14,57 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	13	16 749	0,23
Banques : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Matériaux de construction : 3,05 % (2020 : 1,43 %)			
Sika AG Com CHF0.01	632	218 852	3,05
Produits chimiques : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
Gurit Holding AG Class B Com CHF50.00	34	48 309	0,67
Services commerciaux : 0,19 % (2020 : 0,51 %)			
SGS SA Com CHF1.00	5	13 330	0,19
Services financiers divers : 0,06 % (2020 : 0,56 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	1	1	0,00
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	71	3 902	0,06
Composants et équipements électriques : 0,93 % (2020 : 0,57 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	193	66 888	0,93
Électronique : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	185	49 552	0,69

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 109,80 % (2020 : 60,37 %) (suite)			
Suisse : 12,88 % (2020 : 14,57 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,73 % (2020 : 1,97 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2	4 186	0,06
Nestle SA Com CHF0.10	423	47 919	0,67
Outillage et machines-outils : 0,52 % (2020 : 0,81 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	171	37 561	0,52
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Assurance : 0,68 % (2020 : 0,71 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	591	49 044	0,68
Machines diverses : 0,91 % (2020 : 2,76 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	633	49 011	0,68
Bucher Industries AG Com CHF0.20	41	16 492	0,23
Fabrication métallique/Matériel : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	48	20 414	0,28
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,03 % (2020 : 1,46 %)			
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	2 201	218 065	3,03
Immobilier : 0,11 % (2020 : 0,37 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	43	7 860	0,11
Distribution : 0,80 % (2020 : 0,95 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	64	8 399	0,12
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	189	49 245	0,68
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Suisse - Total		925 779	12,88
États-Unis : 16,65 % (2020 : 7,43 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,35 %)			
Boissons : 1,08 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	387	77 472	1,08
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Services commerciaux : 0,93 % (2020 : 0,00 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	242	67 133	0,93
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Produits soins de santé : 0,90 % (2020 : 0,61 %)			
Hologic Inc Com USD0.01	971	64 466	0,90
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	2	99	0,00
Internet : 3,34 % (2020 : 0,32 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	77	239 911	3,34
Exploitation minière : 3,34 % (2020 : 0,00 %)			
Southern Copper Corporation Com USD0.01	4 623	240 268	3,34
Productions diverses : 0,18 % (2020 : 0,86 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	47	12 613	0,18
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Semi-conducteurs : 3,58 % (2020 : 0,91 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	232	17 313	0,24
Skyworks Solutions Inc Com USD0.25	1 781	239 967	3,34
Logiciels : 3,30 % (2020 : 0,40 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	399	237 447	3,30
États-Unis - Total		1 196 689	16,65
Actions - Total		7 891 943	109,80

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance : -0,15 % (2020 : 0,17 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	4 984	0,07
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			4 984	0,07

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(5 280)	(0,07)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(9 681)	(0,14)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(633)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(15 594)	(0,22)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(10 610)	(0,15)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	7 881 332	109,65
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	112	0,00
Autres éléments de passif net	(693 802)	(9,65)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7 187 642	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 476 847.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 7 457 992.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	52,97
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,03
Autres actifs	47,00
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,23 % (2020 : 97,07 %)			
Autriche : 0,30 % (2020 : 0,77 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	873	26 103	0,30
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Autriche - Total		26 103	0,30
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Loisirs : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	437	30 713	0,35
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11	88	0,00
Canada - Total		30 801	0,35
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 11,64 % (2020 : 17,23 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Banques : 1,91 % (2020 : 0,39 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	339	4 936	0,06
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 393	162 395	1,85
Biotechnologie : 0,55 % (2020 : 0,51 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	140	47 777	0,55
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 4,54 %)			
Ordinateurs : 1,13 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1 058	99 370	1,13
Électricité : 0,85 % (2020 : 0,34 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	654	74 291	0,85
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 2,31 %)			
Produits soins de santé : 0,28 % (2020 : 2,42 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	577	24 338	0,28
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,18 % (2020 : 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	116	51 410	0,59
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 394	226 845	2,59
Logiciels : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	6	537	0,01
Transport : 3,73 % (2020 : 5,17 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	63	167 517	1,91
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	831	159 563	1,82
Danemark - Total		1 018 979	11,64
Finlande : 4,51 % (2020 : 4,54 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits forestiers et papier : 0,98 % (2020 : 0,89 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	5 427	81 269	0,93
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	134	4 295	0,05
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Assurance : 1,13 % (2020 : 0,19 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	2 278	98 842	1,13

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,23 % (2020 : 97,07 %) (suite)			
Finlande : 4,51 % (2020 : 4,54 %) (suite)			
Fer et acier : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	7 831	40 236	0,46
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,91 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	11 526	22 476	0,25
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Télécommunications : 1,69 % (2020 : 0,50 %)			
Nokia Oyj Com NPV	30 135	148 098	1,69
Finlande - Total		395 216	4,51
Allemagne : 18,94 % (2020 : 17,49 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	135	22 268	0,25
Détailants d'habillement : 0,22 % (2020 : 0,90 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	75	19 166	0,22
Fabricants automobiles : 0,87 % (2020 : 1,77 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	245	20 820	0,24
Volkswagen AG Pref NPV	344	55 611	0,63
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Biotechnologie : 1,17 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	2 886	102 453	1,17
Produits chimiques : 1,09 % (2020 : 0,18 %)			
BASF SE Com NPV	1 643	95 097	1,09
Ordinateurs : 0,25 % (2020 : 0,53 %)			
CANCOM SE Com NPV	345	21 949	0,25
Produits de soin et de beauté : 1,51 % (2020 : 0,14 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1 501	132 418	1,51
Services financiers divers : 0,07 % (2020 : 0,14 %)			
Hypoport SE Com NPV	12	5 770	0,07
Électricité : 2,10 % (2020 : 0,29 %)			
E.ON SE Com NPV	1 935	21 080	0,24
RWE AG Class A Com NPV	1 268	43 302	0,50
Uniper SE Com NPV	3 102	119 179	1,36
Électronique : 0,35 % (2020 : 1,73 %)			
Sartorius AG Pref NPV	51	30 957	0,35
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Produits soins de santé : 1,10 % (2020 : 1,22 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	987	95 541	1,09
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	18	1 158	0,01
Services de santé : 4,12 % (2020 : 0,20 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	10 760	360 406	4,12
Assurance : 1,22 % (2020 : 0,67 %)			
Allianz SE Com NPV	106	20 399	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	363	86 521	0,99
Internet : 0,00 % (2020 : 1,30 %)			
Fer et acier : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1 473	38 593	0,44
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	704	18 191	0,21
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,43 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,18 % (2020 : 0,89 %)			
Norma Group SE Com NPV	480	15 562	0,18

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,23 % (2020 : 97,07 %) (suite)			
Allemagne : 18,94 % (2020 : 17,49 %) (suite)			
Productions diverses : 1,87 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 158	163 602	1,87
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 1,38 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,49 % (2020 : 1,44 %)			
Bayer AG Com NPV	454	20 212	0,23
Merck KGaA Com NPV	103	22 547	0,26
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Semi-conducteurs : 0,24 % (2020 : 0,06 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	533	21 283	0,24
Logiciels : 0,47 % (2020 : 0,83 %)			
SAP SE Com NPV	367	41 537	0,47
Télécommunications : 0,42 % (2020 : 0,22 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 703	26 546	0,30
Freenet AG Com NPV	444	9 937	0,12
Transport : 0,30 % (2020 : 0,18 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	501	26 137	0,30
Allemagne - Total		1 658 242	18,94
Irlande : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Irlande - Total		-	-
Luxembourg : 1,45 % (2020 : 0,47 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,45 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	20 566	127 338	1,45
Luxembourg - Total		127 338	1,45
Pays-Bas : 7,12 % (2020 : 1,33 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Produits chimiques : 2,18 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1	196	0,00
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 004	190 911	2,18
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Ingénierie et construction : 1,93 % (2020 : 0,22 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	3 820	150 126	1,71
Boskalis Westminster Com EUR0.01	804	19 215	0,22
Produits alimentaires : 0,33 % (2020 : 0,31 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	148	8 168	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	699	20 725	0,24
Fabrication métallique/Matériel : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	2 441	60 049	0,69
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Télécommunications : 1,99 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	67 068	174 444	1,99
Pays-Bas - Total		623 834	7,12
Norvège : 4,76 % (2020 : 3,08 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Produits alimentaires : 1,88 % (2020 : 0,94 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	8 174	164 345	1,88
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Exploitation minière : 0,88 % (2020 : 1,70 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	19 418	55 514	0,63
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 728	21 410	0,25
Pétrole et gaz : 2,00 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	7 870	175 499	2,00
Norvège - Total		416 768	4,76

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,23 % (2020 : 97,07 %) (suite)			
Portugal : 1,20 % (2020 : 0,72 %)			
Produits alimentaires : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	5 050	97 035	1,11
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	8 734	8 232	0,09
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Portugal - Total		105 267	1,20
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 28,99 % (2020 : 21,09 %)			
Agriculture : 1,82 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	24 753	159 600	1,82
Fabricants automobiles : 1,06 % (2020 : 1,41 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	4 824	92 291	1,06
Banques : 1,10 % (2020 : 3,61 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	630	8 413	0,10
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4 933	88 059	1,00
Matériaux de construction : 0,58 % (2020 : 0,22 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	3 168	50 678	0,58
Services commerciaux : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	1 553	19 856	0,23
Produits de soin et de beauté : 0,86 % (2020 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	2 655	74 963	0,86
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 1,68 % (2020 : 2,29 %)			
AAK AB Com NPV	5 227	92 699	1,06
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	22 413	54 461	0,62
Produits forestiers et papier : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	574	22 753	0,26
Outillage et machines-outils : 0,84 % (2020 : 0,17 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	3 344	73 464	0,84
Produits soins de santé : 5,91 % (2020 : 1,20 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	2 053	22 792	0,26
Biotage AB Class A Com SEK1.28	1 641	43 473	0,50
Getinge AB Class B Com SEK0.50	812	30 121	0,34
Lifco AB Class B Com SEK0.20	17 549	421 438	4,81
Holdings - diversifiées : 2,25 % (2020 : 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	7 549	197 252	2,25
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Sociétés d'investissement : 2,91 % (2020 : 0,37 %)			
Investor AB NPV	11 945	254 699	2,91
Fer et acier : 1,68 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	38 153	147 054	1,68
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,97 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,61 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	9 679	207 898	2,37
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1 167	20 805	0,24
Médias : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (2020 : 0,50 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	614	12 461	0,14
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Productions diverses : 1,83 % (2020 : 5,42 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3 950	135 386	1,54
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2 395	25 182	0,29
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,23 % (2020 : 97,07 %) (suite)			
Suède : 28,99 % (2020 : 21,09 %) (suite)			
Capitaux propres : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	1 881	79 258	0,91
Immobilier : 0,31 % (2020 : 0,90 %)			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	1 285	26 922	0,31
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Télécommunications : 2,01 % (2020 : 0,49 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	6 252	79 019	0,90
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	10 873	97 037	1,11
Suède - Total		2 538 034	28,99
Suisse : 13,85 % (2020 : 24,48 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Matériaux de construction : 0,67 % (2020 : 0,48 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	3 115	58 315	0,67
Produits chimiques : 0,06 % (2020 : 5,09 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4 320	0,05
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	1	796	0,01
Services commerciaux : 1,98 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	65	173 291	1,98
Services financiers divers : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	9 588	12 426	0,14
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	13	19 844	0,23
Composants et équipements électriques : 0,25 % (2020 : 0,22 %)			
Burkhalter Holding AG Class A Com CHF0.04	338	21 741	0,25
Électronique : 0,68 % (2020 : 0,91 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	224	59 998	0,68
Produits alimentaires : 0,35 % (2020 : 1,51 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	18 836	0,22
Nestle SA Com CHF0.10	103	11 668	0,13
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Assurance : 0,95 % (2020 : 0,95 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	939	77 923	0,89
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14	5 096	0,06
Machines diverses : 1,33 % (2020 : 2,82 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	29	11 665	0,13
Interroll Holding AG Com CHF1.00	26	105 210	1,20
Fabrication métallique/Matériel : 1,12 % (2020 : 5,48 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	231	98 243	1,12
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,13 % (2020 : 0,70 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	270	99 018	1,13
Immobilier : 4,96 % (2020 : 0,16 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	4 187	434 123	4,96
Distribution : 0,00 % (2020 : 3,57 %)			
Suisse - Total		1 212 513	13,85
Royaume-Uni : 0,71 % (2020 : 0,56 %)			
Exploitation minière : 0,71 % (2020 : 0,56 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	1 266	61 838	0,71
Royaume-Uni - Total		61 838	0,71
États-Unis : 5,41 % (2020 : 4,47 %)			
Banques : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	650	18 883	0,21
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 060	24 174	0,28
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,23 % (2020 : 97,07 %) (suite)			
États-Unis : 5,41 % (2020 : 4,47 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	528	20 250	0,23
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	154	1 089	0,01
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Internet : 2,55 % (2020 : 0,01 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	28	87 240	0,99
Booking Holdings Inc Com USD0.008	43	80 295	0,92
DHI Group Inc Com USD0.01	718	3 279	0,04
Truecar Inc Com USD0.0001	17 986	52 571	0,60
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,97 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	494	84 857	0,97
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	326	1 807	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	157	1 249	0,02
Pipelines : 0,97 % (2020 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	6 202	85 184	0,97
Distribution : 0,15 % (2020 : 0,43 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	275	12 758	0,15
Transport : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
États-Unis - Total		473 636	5,41
Actions - Total		8 688 569	99,23

Swaps de surperformance : 0,77 % (2020 : -0,85 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	51 876	0,59
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	26 017	0,30
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			77 893	0,89

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(6 198)	(0,07)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(3 840)	(0,05)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(10 038)	(0,12)
Swaps de surperformance à la juste valeur			67 855	0,77

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	8 756 424	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	193	0,00
Autres éléments de passif net	(509)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	8 756 108	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 6 697 573.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 201 343.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,89
Autres actifs	0,11
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 99,20 %)			
Autriche : 0,19 % (2020 : 0,68 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	424	12 678	0,19
Autriche - Total		12 678	0,19
Belgique : 0,00 % (2020 : 5,89 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 2,74 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 3,15 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	121	965	0,01
Canada - Total		965	0,01
Danemark : 9,17 % (2020 : 2,29 %)			
Banques : 1,98 % (2020 : 0,07 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 811	40 935	0,60
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1 404	61 846	0,90
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	2 925	32 998	0,48
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits chimiques : 1,75 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 788	119 512	1,75
Ordinateurs : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	132	12 398	0,18
Électricité : 0,30 % (2020 : 1,02 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	179	20 333	0,30
Sources d'énergie de substitution : 0,71 % (2020 : 0,54 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 634	48 337	0,71
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1	95	0,00
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Transport : 4,25 % (2020 : 0,21 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	47	118 622	1,73
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	29	77 111	1,13
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	494	94 854	1,39
Danemark - Total		627 041	9,17
Finlande : 4,00 % (2020 : 3,44 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits forestiers et papier : 2,90 % (2020 : 0,76 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	9 591	144 506	2,11
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1 673	53 620	0,79
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Fer et acier : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	4 209	21 626	0,32
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Machines diverses : 0,06 % (2020 : 0,82 %)			
Valmet Oyj Com NPV	110	3 982	0,06
Emballage et conteneurs : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	110	4 171	0,06
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Télécommunications : 0,66 % (2020 : 0,74 %)			
Nokia Oyj Com NPV	9 256	45 488	0,66
Finlande - Total		273 393	4,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 99,20 %) (suite)			
Allemagne : 34,17 % (2020 : 29,21 %)			
Détailants d'habillement : 0,72 % (2020 : 0,59 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	193	49 321	0,72
Fabricants automobiles : 2,83 % (2020 : 1,00 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	710	60 336	0,88
Volkswagen AG Pref NPV	824	133 208	1,95
Biotechnologie : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	304	10 792	0,16
Produits chimiques : 1,32 % (2020 : 0,98 %)			
BASF SE Com NPV	1 561	90 351	1,32
Ordinateurs : 0,25 % (2020 : 0,41 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	470	16 817	0,25
Produits de soin et de beauté : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	900	79 398	1,16
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 1,73 %)			
Électricité : 2,78 % (2020 : 0,60 %)			
E.ON SE Com NPV	5 776	62 924	0,92
RWE AG Class A Com NPV	1 866	63 724	0,93
Uniper SE Com NPV	1 647	63 277	0,93
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Ingénierie et construction : 1,01 % (2020 : 0,38 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	1 036	69 039	1,01
Produits soins de santé : 1,19 % (2020 : 3,52 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 263	81 236	1,19
Services de santé : 1,04 % (2020 : 0,62 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 130	71 344	1,04
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,01
Assurance : 3,72 % (2020 : 7,25 %)			
Allianz SE Com NPV	640	123 161	1,80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	551	131 331	1,92
Internet : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Fer et acier : 3,05 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	4 948	129 637	1,90
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	8 091	78 758	1,15
Machines diverses : 1,73 % (2020 : 0,00 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	560	118 160	1,73
Fabrication métallique/Matériel : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
Kloekner & Co SE Com NPV	5 738	54 654	0,80
Productions diverses : 2,38 % (2020 : 0,03 %)			
Siemens AG Com NPV	1 153	162 896	2,38
Produits pharmaceutiques : 4,21 % (2020 : 3,38 %)			
Bayer AG Com NPV	2 514	111 923	1,64
Dermapharm Holding SE Com NPV	1 345	109 214	1,60
Merck KGaA Com NPV	303	66 327	0,97
Distribution : 0,00 % (2020 : 3,90 %)			
Semi-conducteurs : 0,89 % (2020 : 0,21 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 519	60 654	0,89
Logiciels : 2,07 % (2020 : 1,07 %)			
SAP SE Com NPV	1 253	141 815	2,07
Télécommunications : 1,68 % (2020 : 0,81 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	85	1 085	0,01
Deutsche Telekom AG Com NPV	224	3 492	0,05
Freenet AG Com NPV	4 938	110 512	1,62
Transport : 1,17 % (2020 : 0,53 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1 537	80 185	1,17
Allemagne - Total		2 336 385	34,17

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 99,20 %) (suite)			
Irlande : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Irlande - Total		-	-
Israël : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Israël - Total		-	-
Liechtenstein : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	532	26 354	0,39
Liechtenstein - Total		26 354	0,39
Luxembourg : 3,08 % (2020 : 1,86 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 3,08 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	33 998	210 504	3,08
Luxembourg - Total		210 504	3,08
Pays-Bas : 1,76 % (2020 : 7,86 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Produits chimiques : 0,61 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	219	41 643	0,61
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 1,65 %)			
Ingénierie et construction : 0,99 % (2020 : 0,97 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	1 729	67 950	0,99
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,93 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 2,62 %)			
Télécommunications : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4 244	11 038	0,16
Transport : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Pays-Bas - Total		120 631	1,76
Norvège : 6,24 % (2020 : 1,15 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Contrôle environnemental : 1,86 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	2 099	127 343	1,86
Assurance : 0,67 % (2020 : 0,48 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	3 530	35 246	0,51
Storebrand ASA Com NOK5.00	1 320	10 747	0,16
Exploitation minière : 2,56 % (2020 : 0,35 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	18 664	53 358	0,78
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	21 210	121 812	1,78
Pétrole et gaz : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2 811	62 685	0,92
Immobilier : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	839	15 805	0,23
Transport : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Norvège - Total		426 996	6,24
Portugal : 0,49 % (2020 : 0,73 %)			
Produits alimentaires : 0,22 % (2020 : 0,28 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	193	3 709	0,05
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	12 253	11 548	0,17
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Pétrole et gaz : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2 189	18 099	0,27
Portugal - Total		33 356	0,49

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 99,20 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,85 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,85 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	3 121	58 061	0,85
Afrique du Sud - Total		58 061	0,85
Espagne : 1,70 % (2020 : 8,23 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 5,64 %)			
Ordinateurs : 1,70 % (2020 : 2,59 %)			
Indra Sistemas SA Com EURO.20	11 311	116 277	1,70
Espagne - Total		116 277	1,70
Suède : 11,14 % (2020 : 8,53 %)			
Fabricants automobiles : 0,21 % (2020 : 0,43 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	763	14 598	0,21
Banques : 0,38 % (2020 : 1,15 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 439	25 688	0,38
Matériaux de construction : 0,23 % (2020 : 0,11 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	983	15 725	0,23
Ingénierie et construction : 0,08 % (2020 : 0,09 %)			
Skanska AB Class B Com NPV	253	5 164	0,08
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Produits alimentaires : 0,42 % (2020 : 0,09 %)			
AAK AB Com NPV	1 603	28 429	0,42
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Outils et machines-outils : 0,45 % (2020 : 0,50 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 406	30 888	0,45
Produits soins de santé : 0,56 % (2020 : 0,11 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1 595	38 304	0,56
Holdings - diversifiées : 0,08 % (2020 : 0,46 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	210	5 487	0,08
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	20 504	99 725	1,46
Sociétés d'investissement : 3,71 % (2020 : 0,45 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	5 221	253 575	3,71
Fer et acier : 0,55 % (2020 : 0,10 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	9 790	37 734	0,55
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 2,72 %)			
Productions diverses : 1,77 % (2020 : 0,14 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	899	30 813	0,45
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	6 746	70 931	1,04
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	964	19 432	0,28
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Capitaux propres : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	2 915	15 082	0,22
Immobilier : 1,02 % (2020 : 0,42 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	2 801	69 843	1,02
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Suède - Total		761 418	11,14
Suisse : 20,57 % (2020 : 25,33 %)			
Publicité : 0,97 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	941	66 309	0,97
Pièces automobiles et équipements : 1,66 % (2020 : 0,15 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	88	113 376	1,66
Banques : 0,00 % (2020 : 3,27 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 99,20 %) (suite)			
Suisse : 20,57 % (2020 : 25,33 %) (suite)			
Biotechnologie : 1,77 % (2020 : 0,11 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	190	121 118	1,77
Matériaux de construction : 7,04 % (2020 : 0,75 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	141	240 949	3,52
Geberit AG Com CHF0.10	356	240 539	3,52
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 2,83 %)			
Services commerciaux : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	9	23 994	0,35
Services financiers divers : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	97	5 330	0,08
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 1,44 % (2020 : 2,43 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	43	89 994	1,32
Nestle SA Com CHF0.10	74	8 383	0,12
Outillage et machines-outils : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	14	3 075	0,04
Produits soins de santé : 0,14 % (2020 : 5,09 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	5	9 394	0,14
Assurance : 0,00 % (2020 : 5,15 %)			
Machines diverses : 2,03 % (2020 : 0,79 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	48	18 801	0,28
Komax Holding AG Com CHF0.10	268	63 190	0,92
Zehnder Group AG Com CHF0.05	656	56 618	0,83
Fabrication métallique/Matériel : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	149	63 369	0,92
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,13 % (2020 : 1,32 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	309	113 320	1,66
Roche Holding AG Com NPV	94	32 456	0,47
Distribution : 2,00 % (2020 : 2,65 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	921	120 869	1,77
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1 266	15 679	0,23
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Suisse - Total		1 406 763	20,57
États-Unis : 5,50 % (2020 : 2,81 %)			
Agriculture : 0,94 % (2020 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	839	64 058	0,94
Banques : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	111	3 999	0,06
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Produits soins de santé : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	1 758	12 432	0,18
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Internet : 1,96 % (2020 : 0,08 %)			
Tripadvisor Inc Com USD0.001	2 225	51 118	0,75
VeriSign Inc Com USD0.001	389	82 912	1,21
Médias : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Mobilier de bureau : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	6 618	60 206	0,88
Produits pharmaceutiques : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 864	38 675	0,56
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2	93	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,26 % (2020 : 99,20 %) (suite)			
États-Unis : 5,50 % (2020 : 2,81 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Pixelworks Inc Com USD0.001	1 768	8 152	0,12
Logiciels : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1 049	54 612	0,80
États-Unis - Total		376 257	5,50
Actions - Total		6 787 079	99,26

Swaps de surperformance : 0,75 % (2020 : 0,82 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	13 763	0,20
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	2 633	0,04
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	8 673	0,13
Société Générale	EUR	28/02/2022	26 087	0,38
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			51 156	0,75
Swaps de surperformance à la juste valeur			51 156	0,75

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	6 838 235	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	264	0,00
Autres éléments de passif net	(828)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	6 837 671	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 7 152 460.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,20
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,75
Autres actifs	0,05
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 52,72 % (2020 : 100,09 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 4,27 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,59 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,95 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,80 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 2,46 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,40 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 1,06 %)			
Belgique - Total		-	-
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 3,82 % (2020 : 5,61 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Banques : 0,13 % (2020 : 0,04 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	499	7 267	0,13
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Produits chimiques : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	339	22 659	0,42
Ordinateurs : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	238	22 353	0,41
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Produits soins de santé : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	549	23 157	0,43
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Productions diverses : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	562	23 109	0,43
Produits pharmaceutiques : 0,82 % (2020 : 0,80 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	59	26 148	0,49
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	190	18 004	0,33
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Transport : 1,18 % (2020 : 0,78 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7 571	0,14
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5	13 295	0,24
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	225	43 203	0,80
Danemark - Total		206 766	3,82
Finlande : 2,44 % (2020 : 6,62 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Produits forestiers et papier : 0,57 % (2020 : 2,70 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	958	30 704	0,57
Assurance : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	121	5 250	0,10
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Machines diverses : 0,08 % (2020 : 1,35 %)			
Valmet Oyj Com NPV	115	4 163	0,08
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Pétrole et gaz : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1 041	43 483	0,80
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Télécommunications : 0,89 % (2020 : 0,82 %)			
Nokia Oyj Com NPV	9 820	48 260	0,89
Finlande - Total		131 860	2,44

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 52,72 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Allemagne : 20,71 % (2020 : 23,10 %)			
Détailants d'habillement : 0,40 % (2020 : 0,52 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	84	21 466	0,40
Fabricants automobiles : 3,03 % (2020 : 1,54 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	272	23 115	0,43
Volkswagen AG Pref NPV	872	140 967	2,60
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits chimiques : 1,23 % (2020 : 2,04 %)			
BASF SE Com NPV	372	21 531	0,40
K+S AG Com NPV	2 993	44 970	0,83
Services commerciaux : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	497	39 909	0,74
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,41 % (2020 : 0,58 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	863	76 134	1,41
Électricité : 1,70 % (2020 : 0,96 %)			
E.ON SE Com NPV	3 969	43 238	0,80
RWE AG Class A Com NPV	743	25 374	0,47
Uniper SE Com NPV	617	23 705	0,43
Électronique : 0,53 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	47	28 529	0,53
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Produits alimentaires : 0,77 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	465	41 571	0,77
Produits soins de santé : 0,62 % (2020 : 1,87 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	521	33 511	0,62
Services de santé : 0,88 % (2020 : 0,57 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 423	47 663	0,88
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,01
Assurance : 0,84 % (2020 : 2,31 %)			
Allianz SE Com NPV	118	22 708	0,42
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	96	22 882	0,42
Internet : 0,00 % (2020 : 3,52 %)			
Fer et acier : 1,74 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	2 543	66 627	1,23
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2 808	27 333	0,51
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	651	16 822	0,31
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	569	18 447	0,34
Productions diverses : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	461	65 130	1,20
Produits pharmaceutiques : 2,04 % (2020 : 3,76 %)			
Bayer AG Com NPV	1 472	65 533	1,21
Merck KGaA Com NPV	205	44 875	0,83
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,36 %)			
Semi-conducteurs : 0,42 % (2020 : 0,58 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	573	22 880	0,42
Logiciels : 0,78 % (2020 : 0,60 %)			
SAP SE Com NPV	373	42 216	0,78
Télécommunications : 1,24 % (2020 : 1,07 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 831	44 130	0,82
Freenet AG Com NPV	1 024	22 917	0,42
Transport : 0,48 % (2020 : 0,60 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	495	25 824	0,48
Allemagne - Total		1 120 821	20,71

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 52,72 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Luxembourg : 0,43 % (2020 : 2,06 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 1,52 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,43 % (2020 : 0,10 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	3 776	23 380	0,43
Luxembourg - Total		23 380	0,43
Mexique : 0,61 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,61 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	2 527	33 271	0,61
Mexique - Total		33 271	0,61
Pays-Bas : 2,33 % (2020 : 9,69 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Ingénierie et construction : 1,66 % (2020 : 3,60 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	2 282	89 682	1,66
Produits alimentaires : 0,46 % (2020 : 0,56 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	846	25 084	0,46
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 2,95 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Télécommunications : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4 294	11 169	0,21
Pays-Bas - Total		125 935	2,33
Norvège : 1,01 % (2020 : 2,59 %)			
Produits alimentaires : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	300	16 785	0,31
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Exploitation minière : 0,70 % (2020 : 1,53 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	13 300	38 023	0,70
Transport : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Norvège - Total		54 808	1,01
Portugal : 0,59 % (2020 : 1,09 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	6	0,00
Produits alimentaires : 0,12 % (2020 : 0,83 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	323	6 207	0,12
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Pétrole et gaz : 0,47 % (2020 : 0,01 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	3 094	25 581	0,47
Portugal - Total		31 794	0,59
Espagne : 0,00 % (2020 : 1,41 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 6,82 % (2020 : 14,83 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,31 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 2,40 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 52,72 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Suède : 6,82 % (2020 : 14,83 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,40 % (2020 : 0,33 %)			
AAK AB Com NPV	1 210	21 459	0,40
Produits forestiers et papier : 0,29 % (2020 : 0,07 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	398	15 777	0,29
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Produits soins de santé : 1,19 % (2020 : 0,36 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	617	22 887	0,42
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1 723	41 378	0,77
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Sociétés d'investissement : 0,18 % (2020 : 0,97 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	201	9 762	0,18
Fer et acier : 2,05 % (2020 : 0,33 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	28 849	111 194	2,05
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,76 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 1,45 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,78 % (2020 : 0,05 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	2 080	42 213	0,78
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Productions diverses : 1,15 % (2020 : 1,42 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1 142	39 142	0,73
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1 132	22 818	0,42
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Capitaux propres : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	545	22 964	0,42
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,25 %)			
Télécommunications : 0,36 % (2020 : 0,07 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2 171	19 375	0,36
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Suède - Total		368 969	6,82
Suisse : 9,40 % (2020 : 14,90 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,81 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	34	43 804	0,81
Banques : 0,00 % (2020 : 1,28 %)			
Biotechnologie : 1,52 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	129	82 233	1,52
Matériaux de construction : 0,82 % (2020 : 1,04 %)			
Sika AG Com CHF0.01	128	44 324	0,82
Produits chimiques : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	4	17 281	0,32
Services commerciaux : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	11	29 326	0,54
Électronique : 0,89 % (2020 : 0,33 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	407	48 286	0,89
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Produits alimentaires : 0,39 % (2020 : 3,62 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	188	21 297	0,39
Outillage et machines-outils : 0,08 % (2020 : 0,10 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	20	4 393	0,08
Produits soins de santé : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3 758	0,07
Assurance : 0,67 % (2020 : 1,80 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	100	36 395	0,67
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 52,72 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Suisse : 9,40 % (2020 : 14,90 %) (suite)			
Machines diverses : 0,82 % (2020 : 1,62 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	174	13 473	0,25
Bucher Industries AG Com CHF0.20	48	19 308	0,36
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	29	11 359	0,21
Fabrication métallique/Matériel : 0,09 % (2020 : 0,28 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	12	5 104	0,09
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,31 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,65 % (2020 : 0,04 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	629	44 347	0,82
Roche Holding AG Com NPV	130	44 886	0,83
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Distribution : 0,73 % (2020 : 2,27 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	300	39 371	0,73
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Suisse - Total		508 945	9,40
États-Unis : 4,56 % (2020 : 10,34 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 1,70 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Boissons : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	92	18 417	0,34
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Électronique : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	6 100	32 028	0,59
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits soins de santé : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Hologic Inc Com USD0.01	466	30 938	0,57
Constructeurs de maisons et de logements : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	622	30 885	0,57
Internet : 0,92 % (2020 : 1,73 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	16	49 852	0,92
Hébergement : 0,00 % (2020 : 1,22 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			
Logiciels : 0,90 % (2020 : 0,23 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	82	48 799	0,90
Transport : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	2 337	35 877	0,67
États-Unis - Total		246 796	4,56
Actions - Total		2 853 345	52,72

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance** : 0,38 % (2020 : -0,08 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	2 804	0,05
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	8 808	0,16
Société Générale	EUR	28/02/2022	12 442	0,23
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			24 054	0,44

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	(3 369)	(0,06)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(3 369)	(0,06)
Swaps de surperformance à la juste valeur			20 685	0,38

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 874 030	53,10
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	141	0,00
Autres éléments de passif net	2 538 592	46,90
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	5 412 763	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 2 422 509.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 519 521.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	33,11
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,28
Autres actifs	66,61
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (2020 : 102,20 %)			
Autriche : 0,13 % (2020 : 0,46 %)			
Électricité : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	377	9 576	0,13
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Autriche - Total		9 576	0,13
Belgique : 0,10 % (2020 : 3,69 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,86 %)			
Médias : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Telenet Group Holding NV Com NPV	243	7 674	0,10
Belgique - Total		7 674	0,10
Canada : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11 151	88 962	1,20
Canada - Total		88 962	1,20
Chili : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Chili - Total		-	-
Danemark : 4,51 % (2020 : 5,59 %)			
Banques : 1,14 % (2020 : 0,00 %)			
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	7 494	84 543	1,14
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 4,03 %)			
Produits chimiques : 0,81 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	898	60 023	0,81
Électricité : 0,04 % (2020 : 0,31 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	28	3 181	0,04
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Produits soins de santé : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	394	16 619	0,22
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,58 % (2020 : 0,28 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 234	116 929	1,58
Logiciels : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	154	13 779	0,19
Transport : 0,53 % (2020 : 0,20 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	7	17 667	0,24
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	110	21 121	0,29
Danemark - Total		333 862	4,51
Finlande : 5,63 % (2020 : 4,48 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits forestiers et papier : 1,74 % (2020 : 0,30 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	354	5 301	0,07
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3 860	123 713	1,67
Assurance : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	323	14 015	0,19
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,54 %)			
Pétrole et gaz : 3,00 % (2020 : 0,37 %)			
Neste Oyj Com NPV	5 310	221 799	3,00
Produits pharmaceutiques : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	26 329	51 341	0,69
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,69 %)			
Finlande - Total		416 169	5,63

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (2020 : 102,20 %) (suite)			
Allemagne : 24,19 % (2020 : 25,60 %)			
Détailants d'habillement : 0,25 % (2020 : 0,29 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	72	18 400	0,25
Fabricants automobiles : 0,85 % (2020 : 0,89 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	262	22 265	0,30
Volkswagen AG Pref NPV	252	40 738	0,55
Pièces automobiles et équipements : 0,11 % (2020 : 0,67 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	186	8 407	0,11
Banques : 0,00 % (2020 : 1,80 %)			
Produits chimiques : 1,84 % (2020 : 0,36 %)			
BASF SE Com NPV	2 348	135 902	1,84
Services commerciaux : 1,48 % (2020 : 0,38 %)			
Sixt SE Pref NPV	1 362	109 369	1,48
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,51 %)			
Produits de soin et de beauté : 2,14 % (2020 : 0,30 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1 798	158 619	2,14
Électricité : 1,09 % (2020 : 0,81 %)			
E.ON SE Com NPV	2 385	25 982	0,35
RWE AG Class A Com NPV	747	25 510	0,34
Uniper SE Com NPV	761	29 238	0,40
Électronique : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	68	41 276	0,56
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,39 %)			
Produits soins de santé : 3,67 % (2020 : 0,01 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27 611	0,37
Eckert & Ziegler AG Com NPV	2 384	230 771	3,12
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	204	13 121	0,18
Services de santé : 0,65 % (2020 : 0,32 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 437	48 132	0,65
Assurance : 0,84 % (2020 : 2,32 %)			
Allianz SE Com NPV	122	23 478	0,32
Hannover Rueck SE Com NPV	108	16 702	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	90	21 451	0,29
Internet : 0,00 % (2020 : 3,10 %)			
Fer et acier : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2 340	22 777	0,31
Machines diverses : 2,31 % (2020 : 1,26 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	3 207	90 919	1,23
Krones AG Com NPV	242	21 683	0,29
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	277	58 447	0,79
Fabrication métallique/Matériel : 1,44 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	3 278	106 273	1,44
Productions diverses : 0,37 % (2020 : 0,69 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	377	14 929	0,20
Siemens AG Com NPV	91	12 857	0,17
Produits pharmaceutiques : 1,16 % (2020 : 3,73 %)			
Bayer AG Com NPV	940	41 849	0,57
Merck KGaA Com NPV	198	43 342	0,59
Distribution : 1,85 % (2020 : 0,65 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	1 237	136 936	1,85
Semi-conducteurs : 0,30 % (2020 : 0,60 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	558	22 281	0,30
Logiciels : 2,33 % (2020 : 2,38 %)			
Nexus AG Class A Com NPV	1 523	109 351	1,48
SAP SE Com NPV	558	63 155	0,85

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (2020 : 102,20 %) (suite)			
Allemagne : 24,19 % (2020 : 25,60 %) (suite)			
Télécommunications : 0,30 % (2020 : 0,61 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 413	22 026	0,30
Transport : 0,34 % (2020 : 0,74 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	486	25 355	0,34
Allemagne - Total		1 789 152	24,19
Israël : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	944	22 082	0,30
Israël - Total		22 082	0,30
Luxembourg : 4,64 % (2020 : 2,17 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 1,71 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 4,64 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	55 421	343 148	4,64
Luxembourg - Total		343 148	4,64
Pays-Bas : 1,17 % (2020 : 12,99 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 1,64 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 3,50 %)			
Produits alimentaires : 1,17 % (2020 : 1,42 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	1 127	62 199	0,84
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	825	24 461	0,33
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,32 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 3,33 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,78 %)			
Pays-Bas - Total		86 660	1,17
Norvège : 4,58 % (2020 : 3,38 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,80 %)			
Contrôle environnemental : 2,03 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	2 473	150 033	2,03
Produits alimentaires : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	76	4 252	0,06
Assurance : 0,37 % (2020 : 0,50 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	2 235	22 316	0,30
Storebrand ASA Com NOK5.00	627	5 105	0,07
Exploitation minière : 1,99 % (2020 : 1,70 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25 702	147 610	1,99
Pétrole et gaz : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	58	1 293	0,02
Immobilier : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	455	8 571	0,11
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Norvège - Total		339 180	4,58
Portugal : 3,20 % (2020 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 3,20 % (2020 : 0,05 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	12 305	236 441	3,20
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Portugal - Total		236 441	3,20
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 6,77 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,07 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 3,90 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,53 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Espagne - Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (2020 : 102,20 %) (suite)			
Suède : 15,20 % (2020 : 4,18 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,56 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	4 979	115 037	1,56
Agriculture : 1,89 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	21 641	139 535	1,89
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Banques : 0,35 % (2020 : 0,39 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 457	26 009	0,35
Matériaux de construction : 1,52 % (2020 : 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	7 047	112 730	1,52
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Produits alimentaires : 1,78 % (2020 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	1 084	19 225	0,26
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	46 183	112 219	1,52
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits soins de santé : 3,83 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	7 119	264 075	3,57
Lifco AB Class B Com SEK0.20	815	19 572	0,26
Holdings - diversifiées : 0,25 % (2020 : 0,19 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	709	18 526	0,25
Sociétés d'investissement : 1,78 % (2020 : 0,17 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 717	131 960	1,78
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Productions diverses : 1,96 % (2020 : 0,32 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3 737	128 085	1,73
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	820	16 529	0,23
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Immobilier : 0,28 % (2020 : 0,21 %)			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	983	20 595	0,28
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Suède - Total		1 124 097	15,20
Suisse : 25,35 % (2020 : 22,67 %)			
Publicité : 0,72 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	757	53 343	0,72
Pièces automobiles et équipements : 1,81 % (2020 : 1,59 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	104	133 990	1,81
Banques : 1,64 % (2020 : 3,06 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1 458	121 357	1,64
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Services commerciaux : 1,91 % (2020 : 0,13 %)			
SGS SA Com CHF1.00	53	141 299	1,91
Services financiers divers : 0,06 % (2020 : 2,51 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3	4 579	0,06
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Produits alimentaires : 5,85 % (2020 : 5,73 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	196	410 203	5,55
Nestle SA Com CHF0.10	195	22 090	0,30
Outillage et machines-outils : 0,29 % (2020 : 0,23 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	97	21 307	0,29
Produits soins de santé : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3 758	0,05
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3	1 092	0,01

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (2020 : 102,20 %) (suite)			
Suisse : 25,35 % (2020 : 22,67 %) (suite)			
Machines diverses : 5,03 % (2020 : 4,28 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	227	91 311	1,23
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	424	166 078	2,25
Kardex AG Com CHF0.45	427	114 372	1,55
Fabrication métallique/Matériel : 1,97 % (2020 : 1,32 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	342	145 451	1,97
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,84 % (2020 : 0,56 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	372	136 425	1,84
Immobilier : 0,06 % (2020 : 0,05 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	40	4 147	0,06
Distribution : 4,11 % (2020 : 0,36 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 318	304 206	4,11
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,29 %)			
Suisse - Total		1 875 008	25,35
États-Unis : 9,78 % (2020 : 9,08 %)			
Banques : 0,06 % (2020 : 0,32 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	223	4 662	0,06
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Produits soins de santé : 1,62 % (2020 : 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	220	119 524	1,62
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Internet : 2,48 % (2020 : 0,34 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3	7 593	0,10
Amazon.com Inc Com USD0.01	41	127 745	1,73
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1 133	0,02
Truecar Inc Com USD0.0001	16 053	46 921	0,63
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 1,29 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,68 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	2 165	12 002	0,16
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 864	38 675	0,52
Distribution : 0,31 % (2020 : 2,63 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	22 640	0,31
Semi-conducteurs : 0,11 % (2020 : 0,89 %)			
Pixelworks Inc Com USD0.001	1 768	8 152	0,11
Logiciels : 4,52 % (2020 : 1,74 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1 952	101 623	1,37
Adobe Inc Com USD0.0001	218	129 733	1,76
salesforce.com Inc Com USD0.001	67	16 962	0,23
Sea Limited Class A	336	85 991	1,16
États-Unis - Total		723 646	9,78
Actions - Total		7 395 657	99,98

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance** : 0,03 % (2020 : -2,19 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	27 321	0,37
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	1 981	0,03
Société Générale	EUR	28/02/2022	9 611	0,13
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			38 913	0,53

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(36 785)	(0,50)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(36 785)	(0,50)
Swaps de surperformance à la juste valeur			2 128	0,03

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	7 397 785	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	208	0,00
Autres éléments de passif net	(926)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7 397 067	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 4 243 548.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 627 134.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,41
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,52
Autres actifs	0,07
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,74 % (2020 : 99,61 %)			
Autriche : 0,40 % (2020 : 2,40 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	686	20 511	0,40
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 1,17 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Autriche - Total		20 511	0,40
Belgique : 1,31 % (2020 : 0,97 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,97 %)			
Diversissement : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	399	18 729	0,37
Holdings - diversifiées : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	73	6 292	0,12
Sociétés d'investissement : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	483	20 228	0,39
Médias : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Telenet Group Holding NV Com NPV	696	21 980	0,43
Belgique - Total		67 229	1,31
Canada : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	2 130	16 993	0,33
Transport : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1	91	0,00
Canada - Total		17 084	0,33
Danemark : 4,87 % (2020 : 7,87 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Services commerciaux : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	1 231	19 499	0,38
Ordinateurs : 1,21 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	660	61 988	1,21
Électricité : 0,00 % (2020 : 2,76 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,89 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 566	148 388	2,89
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Transport : 0,39 % (2020 : 0,70 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	105	20 161	0,39
Danemark - Total		250 036	4,87
Finlande : 7,15 % (2020 : 6,37 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Assurance : 2,95 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	3 488	151 344	2,95
Fer et acier : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	1 522	7 820	0,15
Machines diverses : 3,01 % (2020 : 1,78 %)			
Valmet Oyj Com NPV	4 264	154 357	3,01
Emballage et conteneurs : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	2 393	20 293	0,39
Produits pharmaceutiques : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	8 480	16 536	0,32

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,74 % (2020 : 99,61 %) (suite)			
Finlande : 7,15 % (2020 : 6,37 %) (suite)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Télécommunications : 0,33 % (2020 : 1,75 %)			
Nokia Oyj Com NPV	3 423	16 822	0,33
Finlande - Total		367 172	7,15
Allemagne : 25,37 % (2020 : 36,03 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,93 %)			
Détaillants d'habillement : 0,36 % (2020 : 0,89 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	73	18 655	0,36
Fabricants automobiles : 2,15 % (2020 : 2,49 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	225	19 120	0,37
Volkswagen AG Pref NPV	565	91 338	1,78
Banques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	1	10	0,00
Biotechnologie : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	419	14 875	0,29
Produits chimiques : 0,76 % (2020 : 2,09 %)			
BASF SE Com NPV	670	38 780	0,76
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	430	37 935	0,74
Électricité : 4,30 % (2020 : 1,93 %)			
E.ON SE Com NPV	1 913	20 840	0,41
RWE AG Class A Com NPV	662	22 608	0,44
Uniper SE Com NPV	4 610	177 116	3,45
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits alimentaires : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	244	21 814	0,42
Produits soins de santé : 3,78 % (2020 : 3,24 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1 449	140 263	2,73
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	838	53 900	1,05
Services de santé : 6,53 % (2020 : 1,36 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	10 011	335 318	6,53
Assurance : 0,87 % (2020 : 4,90 %)			
Allianz SE Com NPV	102	19 629	0,38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	104	24 788	0,49
Internet : 0,40 % (2020 : 0,86 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	176	20 715	0,40
Machines diverses : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	77	16 247	0,32
Fabrication métallique/Matériel : 0,39 % (2020 : 3,40 %)			
Norma Group SE Com NPV	610	19 776	0,39
Productions diverses : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	523	20 711	0,40
Siemens AG Com NPV	69	9 748	0,19
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,20 % (2020 : 3,24 %)			
Bayer AG Com NPV	414	18 431	0,36
Dermapharm Holding SE Com NPV	276	22 411	0,43
Merck KGaA Com NPV	96	21 015	0,41
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,60 %)			
Semi-conducteurs : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	491	19 606	0,38
Logiciels : 0,67 % (2020 : 3,99 %)			
SAP SE Com NPV	306	34 633	0,67

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,74 % (2020 : 99,61 %) (suite)			
Allemagne : 25,37 % (2020 : 36,03 %) (suite)			
Télécommunications : 0,46 % (2020 : 2,57 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 242	19 360	0,38
Freenet AG Com NPV	179	4 006	0,08
Transport : 0,76 % (2020 : 1,01 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	746	38 919	0,76
Allemagne - Total		1 302 567	25,37
Liechtenstein : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	524	25 958	0,51
Liechtenstein - Total		25 958	0,51
Luxembourg : 0,09 % (2020 : 0,21 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,09 % (2020 : 0,21 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	747	4 625	0,09
Luxembourg - Total		4 625	0,09
Mexique : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	823	10 836	0,21
Mexique - Total		10 836	0,21
Pays-Bas : 10,86 % (2020 : 8,93 %)			
Agriculture : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
ForFarmers NV Com NPV	5 720	19 820	0,39
Pièces automobiles et équipements : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	1 076	21 348	0,41
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Produits chimiques : 6,34 % (2020 : 0,73 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	880	172 568	3,36
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	804	152 881	2,98
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Ingénierie et construction : 0,53 % (2020 : 0,74 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	180	7 074	0,14
Heijmans NV EURO.30	1 509	20 039	0,39
Produits alimentaires : 2,98 % (2020 : 0,90 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	5 154	152 816	2,98
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,97 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 1,23 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 2,22 %)			
Télécommunications : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	4 263	11 088	0,21
Transport : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Pays-Bas - Total		557 634	10,86
Norvège : 6,83 % (2020 : 1,96 %)			
Produits alimentaires : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	488	9 811	0,19
Assurance : 0,14 % (2020 : 1,83 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	909	7 401	0,14
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Pétrole et gaz : 6,50 % (2020 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	24 225	24 991	0,49
Equinor ASA Com NOK2.50	13 843	308 695	6,01
Norvège - Total		350 898	6,83
Portugal : 0,45 % (2020 : 0,92 %)			
Produits alimentaires : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	185	3 555	0,07
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	20 806	19 610	0,38
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Portugal - Total		23 165	0,45

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,74 % (2020 : 99,61 %) (suite)			
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 24,07 % (2020 : 12,69 %)			
Agriculture : 3,13 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	24 926	160 716	3,13
Fabricants automobiles : 0,68 % (2020 : 1,07 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 826	34 934	0,68
Banques : 0,37 % (2020 : 2,26 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 048	18 708	0,37
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (2020 : 0,01 %)			
AAK AB Com NPV	259	4 593	0,09
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Produits soins de santé : 3,38 % (2020 : 0,98 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1 370	15 210	0,29
Getinge AB Class B Com SEK0.50	482	17 879	0,35
Lifco AB Class B Com SEK0.20	5 856	140 631	2,74
Holdings - diversifiées : 1,05 % (2020 : 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2 057	53 749	1,05
Sociétés d'investissement : 2,91 % (2020 : 0,71 %)			
Investor AB NPV	7 009	149 451	2,91
Fer et acier : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	3 733	14 388	0,28
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 6,17 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	17 770	316 797	6,17
Médias : 0,00 % (2020 : 1,88 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Productions diverses : 0,75 % (2020 : 2,08 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1 077	36 914	0,72
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	157	1 651	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Capitaux propres : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	3 230	16 712	0,33
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Télécommunications : 4,93 % (2020 : 0,08 %)			
HMS Networks AB Com NPV	317	17 596	0,34
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	7 063	89 269	1,74
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	16 406	146 417	2,85
Suède - Total		1 235 615	24,07
Suisse : 16,93 % (2020 : 14,41 %)			
Publicité : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	364	25 650	0,50
Banques : 0,33 % (2020 : 0,80 %)			
Luzerner Kantonalbank AG Com CHF31.00	42	16 955	0,33
Biotechnologie : 0,62 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	50	31 873	0,62
Matériaux de construction : 0,71 % (2020 : 1,31 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	851	15 931	0,31
Forbo Holding AG Com CHF0.10	12	20 507	0,40
Produits chimiques : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	24	20 207	0,39
Services commerciaux : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	9	23 994	0,47

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,74 % (2020 : 99,61 %) (suite)			
Suisse : 16,93 % (2020 : 14,41 %) (suite)			
Services financiers divers : 0,43 % (2020 : 1,05 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02	273	15 002	0,29
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	18	989	0,02
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	4	6 106	0,12
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Électronique : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	152	18 033	0,35
Produits alimentaires : 1,18 % (2020 : 2,52 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	21	43 950	0,86
Nestle SA Com CHF0.10	146	16 540	0,32
Outillage et machines-outils : 0,88 % (2020 : 0,69 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	196	44 596	0,87
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	3	659	0,01
Produits soins de santé : 0,15 % (2020 : 0,85 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	4	7 515	0,15
Assurance : 0,02 % (2020 : 1,88 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3	1 092	0,02
Machines diverses : 0,22 % (2020 : 1,21 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	28	11 263	0,22
Fabrication métallique/Matériel : 2,90 % (2020 : 0,79 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	350	148 853	2,90
Produits pharmaceutiques : 3,94 % (2020 : 1,55 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	535	196 202	3,82
Roche Holding AG Com NPV	18	6 215	0,12
Immobilier : 2,60 % (2020 : 0,80 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1 289	133 648	2,60
Distribution : 1,24 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	438	57 482	1,12
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	493	6 105	0,12
Suisse - Total		869 367	16,93
États-Unis : 1,36 % (2020 : 6,16 %)			
Détailants d'habillement : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	1 020	18 187	0,36
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 1,07 %)			
Produits soins de santé : 0,31 % (2020 : 1,85 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	2 253	15 933	0,31
Internet : 0,69 % (2020 : 2,26 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18 694	0,36
Booking Holdings Inc Com USD0.008	9	16 806	0,33
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
États-Unis - Total		69 620	1,36
Actions - Total		5 172 317	100,74

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance : -0,73 % (2020 : 0,40 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	10 644	0,21
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	4 549	0,09
Société Générale	EUR	28/02/2022	4 355	0,08
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			19 548	0,38

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital	EUR	10/12/2021	(57 008)	(1,11)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(57 008)	(1,11)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(37 460)	(0,73)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	5 134 857	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	222	0,00
Autres éléments de passif net	(762)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	5 134 317	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 521 579.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 785 210.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,47
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,38
Autres actifs	0,15
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 104,83 % (2020 : 99,94 %)			
Autriche : 0,27 % (2020 : 1,90 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Machines diverses : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	175	7 350	0,07
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,10 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	670	20 033	0,20
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Autriche - Total		27 383	0,27
Belgique : 0,51 % (2020 : 1,09 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Assurance : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1 133	51 699	0,51
Belgique - Total		51 699	0,51
Danemark : 4,07 % (2020 : 7,63 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 1,62 %)			
Banques : 0,05 % (2020 : 1,11 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	310	4 514	0,05
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Ordinateurs : 1,55 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1 666	156 475	1,55
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,54 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,42 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 576	244 091	2,42
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			
Transport : 0,05 % (2020 : 0,90 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	24	4 608	0,05
Danemark - Total		409 688	4,07
Finlande : 3,50 % (2020 : 14,45 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 3,01 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 6,24 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	7 989	35 152	0,35
Assurance : 1,76 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	4 082	177 118	1,76
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 1,49 %)			
Machines diverses : 0,10 % (2020 : 3,01 %)			
Valmet Oyj Com NPV	285	10 317	0,10
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1 034	43 190	0,43
Emballage et conteneurs : 0,86 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	10 200	86 496	0,86
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Finlande - Total		352 273	3,50
Allemagne : 50,81 % (2020 : 20,39 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	23	3 794	0,04

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 104,83 % (2020 : 99,94 %) (suite)			
Allemagne : 50,81 % (2020 : 20,39 %) (suite)			
Détailants d'habillement : 1,73 % (2020 : 0,65 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	680	173 774	1,73
Fabricants automobiles : 4,99 % (2020 : 1,09 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	1 974	167 751	1,66
Volkswagen AG Pref NPV	2 073	335 121	3,33
Pièces automobiles et équipements : 0,30 % (2020 : 0,49 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	664	30 013	0,30
Biotechnologie : 3,07 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	8 714	309 347	3,07
Produits chimiques : 1,78 % (2020 : 0,67 %)			
BASF SE Com NPV	3 104	179 660	1,78
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Produits de soin et de beauté : 3,91 % (2020 : 0,28 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	4 459	393 373	3,91
Électricité : 6,85 % (2020 : 0,30 %)			
E.ON SE Com NPV	16 700	181 930	1,81
RWE AG Class A Com NPV	6 632	226 483	2,25
Uniper SE Com NPV	7 320	281 234	2,79
Électronique : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Produits alimentaires : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	518	46 309	0,46
Produits soins de santé : 0,64 % (2020 : 1,21 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 001	64 384	0,64
Services de santé : 3,17 % (2020 : 0,42 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9 539	319 509	3,17
Assurance : 4,31 % (2020 : 1,66 %)			
Allianz SE Com NPV	885	170 309	1,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 106	263 615	2,62
Internet : 1,74 % (2020 : 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1 487	175 020	1,74
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 2,88 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Productions diverses : 1,86 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 322	186 772	1,86
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,77 % (2020 : 1,08 %)			
Bayer AG Com NPV	3 728	165 971	1,65
Merck KGaA Com NPV	1 437	314 559	3,12
Capitaux propres : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Immobilier : 0,28 % (2020 : 0,12 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	2 028	28 534	0,28
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Semi-conducteurs : 2,05 % (2020 : 0,48 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5 179	206 797	2,05
Logiciels : 3,55 % (2020 : 1,79 %)			
Nexus AG Class A Com NPV	172	12 350	0,12
SAP SE Com NPV	3 053	345 538	3,43
Télécommunications : 1,62 % (2020 : 1,50 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	10 459	163 035	1,62
Transport : 3,69 % (2020 : 0,37 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	7 125	371 711	3,69
Allemagne - Total		5 116 893	50,81

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 104,83 % (2020 : 99,94 %) (suite)			
Luxembourg : 0,49 % (2020 : 0,98 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	7 973	49 366	0,49
Luxembourg - Total		49 366	0,49
Pays-Bas : 6,14 % (2020 : 5,24 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Produits chimiques : 3,44 % (2020 : 0,12 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	921	180 608	1,79
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	873	166 001	1,65
Services commerciaux : 0,34 % (2020 : 0,13 %)			
Brunel International NV Com EUR0.03	3 261	34 045	0,34
Ingénierie et construction : 0,28 % (2020 : 4,34 %)			
Heijmans NV EUR0.30	2 133	28 326	0,28
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Télécommunications : 2,08 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	80 498	209 375	2,08
Pays-Bas - Total		618 355	6,14
Norvège : 2,39 % (2020 : 3,49 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,75 %)			
Produits alimentaires : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	68	3 805	0,04
Assurance : 0,27 % (2020 : 0,28 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	3 395	27 641	0,27
Exploitation minière : 0,50 % (2020 : 1,46 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	8 703	49 983	0,50
Pétrole et gaz : 1,58 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	7 138	159 175	1,58
Norvège - Total		240 604	2,39
Portugal : 1,52 % (2020 : 6,12 %)			
Produits alimentaires : 1,48 % (2020 : 5,79 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	157 750	148 679	1,48
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Pétrole et gaz : 0,04 % (2020 : 0,28 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	516	4 266	0,04
Portugal - Total		152 945	1,52
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 22,71 % (2020 : 13,42 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	666	15 388	0,15
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Banques : 3,05 % (2020 : 0,80 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	17 188	306 825	3,05
Matériaux de construction : 0,82 % (2020 : 0,11 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	5 189	83 008	0,82
Services commerciaux : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	4 963	37 413	0,37

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 104,83 % (2020 : 99,94 %) (suite)			
Suède : 22,71 % (2020 : 13,42 %) (suite)			
Services financiers divers : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	1 454	48 967	0,49
Électronique : 1,13 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	5 815	113 687	1,13
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Produits alimentaires : 0,48 % (2020 : 0,57 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	20 064	48 753	0,48
Produits forestiers et papier : 0,55 % (2020 : 0,24 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	1 396	55 337	0,55
Outillage et machines-outils : 0,33 % (2020 : 0,08 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 516	33 305	0,33
Produits soins de santé : 5,48 % (2020 : 0,00 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	4 124	109 252	1,08
Getinge AB Class B Com SEK0.50	5 935	220 155	2,19
Lifco AB Class B Com SEK0.20	9 247	222 066	2,21
Holdings - diversifiées : 1,57 % (2020 : 3,10 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	6 042	157 875	1,57
Constructeurs de maisons et de logements : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	4 594	35 530	0,35
Fournitures d'ameublement ménager : 0,83 % (2020 : 0,12 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	17 069	83 018	0,83
Sociétés d'investissement : 1,59 % (2020 : 0,60 %)			
Investor AB NPV	5 193	110 729	1,10
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 010	49 054	0,49
Fer et acier : 1,10 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	28 849	111 194	1,10
Loisirs : 0,00 % (2020 : 2,05 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	3 607	64 304	0,64
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,23 % (2020 : 0,46 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	805	23 202	0,23
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Productions diverses : 2,30 % (2020 : 0,68 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	5 238	179 532	1,78
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	783	18 550	0,18
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	3 203	33 678	0,34
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Capitaux propres : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	1 175	49 510	0,49
Immobilier : 0,34 % (2020 : 1,53 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	2 553	34 092	0,34
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Télécommunications : 0,42 % (2020 : 0,05 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3 373	42 631	0,42
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Suède - Total		2 287 055	22,71
Suisse : 8,25 % (2020 : 20,39 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1	1 288	0,01
Banques : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Matériaux de construction : 0,73 % (2020 : 1,71 %)			
Sika AG Com CHF0.01	213	73 758	0,73
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 104,83 % (2020 : 99,94 %) (suite)			
Suisse : 8,25 % (2020 : 20,39 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,37 % (2020 : 0,43 %)			
SGS SA Com CHF1.00	14	37 324	0,37
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 2,52 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Produits alimentaires : 0,04 % (2020 : 0,94 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2	4 186	0,04
Nestle SA Com CHF0.10	1	113	0,00
Outillage et machines-outils : 0,07 % (2020 : 0,06 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	30	6 590	0,07
Produits soins de santé : 0,02 % (2020 : 0,47 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1 879	0,02
Assurance : 1,09 % (2020 : 2,75 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	301	109 549	1,09
Machines diverses : 0,51 % (2020 : 5,39 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	113	8 749	0,09
Bucher Industries AG Com CHF0.20	10	4 022	0,04
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	99	38 778	0,38
Fabrication métallique/Matériel : 2,92 % (2020 : 1,55 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	691	293 879	2,92
Produits pharmaceutiques : 1,48 % (2020 : 2,19 %)			
Roche Holding AG Com NPV	433	149 505	1,48
Immobilier : 0,82 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	174	31 806	0,32
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	489	50 701	0,50
Distribution : 0,19 % (2020 : 0,97 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	144	18 898	0,19
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Suisse - Total		831 025	8,25
États-Unis : 4,17 % (2020 : 4,09 %)			
Détailants d'habillement : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	2 242	39 976	0,40
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Banques : 0,61 % (2020 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 434	61 877	0,61
Biotechnologie : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1 955	66 018	0,66
Services commerciaux : 0,63 % (2020 : 0,00 %)			
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1 653	63 397	0,63
Produits forestiers et papier : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	4 517	42 939	0,43
Produits soins de santé : 0,85 % (2020 : 0,55 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	35	19 015	0,19
Hologic Inc Com USD0.01	1 008	66 923	0,66
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 1,44 %)			
Productions diverses : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	223	59 843	0,59
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
États-Unis - Total		419 988	4,17
Actions - Total		10 557 274	104,83

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance : -4,83 % (2020 : 0,07 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(183 815)	(1,83)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(23 306)	(0,23)
Morgan Stanley Capita Services LLC	EUR	10/12/2021	(56 842)	(0,56)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(222 597)	(2,21)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(486 560)	(4,83)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(486 560)	(4,83)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			10 070 713	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			241	0,00
Autres éléments de passif net			(641)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			10 070 313	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Les Swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 10 911 770.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,39
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	4,61
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,73 % (2020 : 100,78 %)			
Autriche : 0,03 % (2020 : 2,25 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,76 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Machines diverses : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	87	3 654	0,03
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Autriche - Total		3 654	0,03
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11	88	0,00
Canada - Total		88	0,00
Danemark : 11,23 % (2020 : 8,36 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Banques : 4,69 % (2020 : 0,06 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	19 415	282 727	2,48
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	2 156	251 345	2,21
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,80 %)			
Ordinateurs : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	204	19 160	0,17
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,31 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	293	8 667	0,08
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Productions diverses : 2,92 % (2020 : 0,07 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	8 095	332 856	2,92
Produits pharmaceutiques : 0,17 % (2020 : 1,82 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	209	19 804	0,17
Distribution : 0,00 % (2020 : 2,32 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Transport : 3,20 % (2020 : 0,48 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	8	20 191	0,18
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 789	343 511	3,02
Danemark - Total		1 278 261	11,23
Finlande : 1,45 % (2020 : 8,13 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits forestiers et papier : 0,75 % (2020 : 2,22 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	5 380	81 060	0,71
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	123	3 942	0,04
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Machines diverses : 0,30 % (2020 : 1,87 %)			
Valmet Oyj Com NPV	943	34 136	0,30
Emballage et conteneurs : 0,06 % (2020 : 0,20 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	165	6 257	0,06
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Télécommunications : 0,34 % (2020 : 3,57 %)			
Nokia Oyj Com NPV	7 964	39 139	0,34
Finlande - Total		164 534	1,45

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,73 % (2020 : 100,78 %) (suite)			
Allemagne : 22,31 % (2020 : 40,87 %)			
Détailants d'habillement : 0,25 % (2020 : 3,51 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	109	27 855	0,25
Fabricants automobiles : 6,14 % (2020 : 4,01 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	243	20 650	0,18
Volkswagen AG Pref NPV	4 196	678 325	5,96
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Biotechnologie : 0,60 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1 927	68 409	0,60
Produits chimiques : 3,43 % (2020 : 5,54 %)			
BASF SE Com NPV	6 654	385 133	3,38
K+S AG Com NPV	358	5 379	0,05
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,18 % (2020 : 0,16 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	228	20 114	0,18
Électricité : 1,86 % (2020 : 1,81 %)			
E.ON SE Com NPV	2 015	21 951	0,19
RWE AG Class A Com NPV	2 926	99 923	0,88
Uniper SE Com NPV	2 350	90 287	0,79
Électronique : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	74	44 918	0,40
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	442	39 515	0,35
Produits soins de santé : 4,78 % (2020 : 2,14 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	25	4 424	0,04
Eckert & Ziegler AG Com NPV	5 095	493 196	4,33
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	718	46 182	0,41
Services de santé : 0,53 % (2020 : 2,20 %)			
Evotec SE Com NPV	117	4 891	0,04
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 649	55 233	0,49
Assurance : 1,11 % (2020 : 4,49 %)			
Allianz SE Com NPV	554	106 612	0,94
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	83	19 783	0,17
Internet : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Fer et acier : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	757	19 833	0,17
Machines diverses : 0,35 % (2020 : 0,08 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	710	20 128	0,18
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	94	19 834	0,17
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,71 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,27 % (2020 : 6,36 %)			
Bayer AG Com NPV	446	19 856	0,17
Merck KGaA Com NPV	570	124 773	1,10
Distribution : 0,17 % (2020 : 0,15 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	179	19 815	0,17
Semi-conducteurs : 0,19 % (2020 : 0,10 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	534	21 323	0,19
Logiciels : 0,21 % (2020 : 4,09 %)			
SAP SE Com NPV	214	24 221	0,21
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 2,52 %)			
Transport : 0,32 % (2020 : 0,76 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	698	36 415	0,32
Allemagne - Total		2 538 978	22,31
Luxembourg : 0,64 % (2020 : 1,71 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,73 % (2020 : 100,78 %) (suite)			
Luxembourg : 0,64 % (2020 : 1,71 %) (suite)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 1,25 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	11 686	72 356	0,64
Luxembourg - Total		72 356	0,64
Pays-Bas : 4,38 % (2020 : 5,60 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits chimiques : 3,37 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1 839	360 628	3,17
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	120	22 818	0,20
Ingénierie et construction : 0,36 % (2020 : 0,66 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	514	20 200	0,18
Boskalis Westminster Com EUR0.01	841	20 100	0,18
Produits alimentaires : 0,19 % (2020 : 1,82 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	719	21 318	0,19
Assurance : 0,00 % (2020 : 2,20 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,11 % (2020 : 0,03 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	18	12 593	0,11
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Télécommunications : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	15 453	40 193	0,35
Pays-Bas - Total		497 850	4,38
Norvège : 1,93 % (2020 : 2,32 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	69	3 860	0,03
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,61 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Pétrole et gaz : 1,73 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	8 806	196 371	1,73
Immobilier : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	1 047	19 724	0,17
Transport : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Norvège - Total		219 955	1,93
Portugal : 0,26 % (2020 : 1,89 %)			
Produits alimentaires : 0,26 % (2020 : 1,83 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	484	9 300	0,08
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	21 653	20 408	0,18
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Portugal - Total		29 708	0,26
Suède : 12,17 % (2020 : 21,76 %)			
Agriculture : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	6 295	40 588	0,36
Fabricants automobiles : 0,17 % (2020 : 0,05 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 037	19 839	0,17
Pièces automobiles et équipements : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	5 227	79 573	0,70
Banques : 3,10 % (2020 : 2,00 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	19 753	352 613	3,10

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,73 % (2020 : 100,78 %) (suite)			
Suède : 12,17 % (2020 : 21,76 %) (suite)			
Matériaux de construction : 1,98 % (2020 : 0,00 %)			
Alimak Group NPV	10 137	107 181	0,94
Inwido AB Class A Com SEK4.00	7 415	118 617	1,04
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 2,29 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Électronique : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	4 109	80 334	0,71
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,61 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,25 % (2020 : 1,72 %)			
AAK AB Com NPV	1 588	28 163	0,25
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 0,96 % (2020 : 0,15 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	3 176	84 138	0,74
Getinge AB Class B Com SEK0.50	571	21 181	0,19
Lifco AB Class B Com SEK0.20	147	3 530	0,03
Holdings - diversifiées : 0,16 % (2020 : 1,67 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	683	17 846	0,16
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	1	5	0,00
Sociétés d'investissement : 0,59 % (2020 : 0,33 %)			
Investor AB NPV	3 142	66 996	0,59
Loisirs : 0,00 % (2020 : 2,69 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1 440	25 672	0,22
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,73 % (2020 : 0,12 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	2 882	83 064	0,73
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Productions diverses : 0,44 % (2020 : 3,28 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1 126	38 594	0,34
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	1 101	11 576	0,10
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 2,56 %)			
Télécommunications : 0,35 % (2020 : 2,43 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4 487	40 045	0,35
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Transport : 1,45 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	21 424	165 591	1,45
Suède - Total		1 385 146	12,17
Suisse : 25,93 % (2020 : 5,42 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	37	47 670	0,42
Banques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Biotechnologie : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	30	19 124	0,17
Matériaux de construction : 1,32 % (2020 : 0,09 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	8 000	149 765	1,32
Produits chimiques : 0,20 % (2020 : 0,08 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	22	18 523	0,16
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4 320	0,04
Services commerciaux : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	3	7 998	0,07

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,73 % (2020 : 100,78 %) (suite)			
Suisse : 25,93 % (2020 : 5,42 %) (suite)			
Services financiers divers : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3	4 579	0,04
Composants et équipements électriques : 3,20 % (2020 : 0,06 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 052	364 594	3,20
Électronique : 1,40 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	594	159 103	1,40
Produits alimentaires : 0,42 % (2020 : 0,72 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	23	48 136	0,42
Outillage et machines-outils : 0,53 % (2020 : 0,10 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	276	60 625	0,53
Produits soins de santé : 0,04 % (2020 : 0,03 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	46	4 769	0,04
Assurance : 0,41 % (2020 : 0,13 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	128	46 585	0,41
Machines diverses : 5,86 % (2020 : 0,32 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 011	78 278	0,69
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	642	251 467	2,21
Interroll Holding AG Com CHF1.00	23	93 071	0,81
Kardex AG Com CHF0.45	913	244 547	2,15
Fabrication métallique/Matériel : 2,67 % (2020 : 0,12 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	965	281 636	2,48
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	51	21 690	0,19
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,26 % (2020 : 1,80 %)			
Roche Holding AG Com NPV	1 076	371 517	3,26
Immobilier : 2,94 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	3 221	333 965	2,94
Distribution : 0,04 % (2020 : 1,67 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	35	4 593	0,04
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Transport : 2,94 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	1 321	334 425	2,94
Suisse - Total		2 950 980	25,93
Royaume-Uni : 2,43 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 2,43 % (2020 : 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	5 655	276 219	2,43
Royaume-Uni - Total		276 219	2,43
États-Unis : 19,97 % (2020 : 2,22 %)			
Banques : 3,33 % (2020 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4 114	177 520	1,56
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	3 479	86 357	0,76
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1 895	55 052	0,48
Sierra Bancorp Com NPV	1 625	36 352	0,32
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 060	24 174	0,21
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Biotechnologie : 0,24 % (2020 : 0,36 %)			
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 356	27 430	0,24
Services commerciaux : 6,21 % (2020 : 0,22 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	1 387	384 764	3,38
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	4 742	181 870	1,60
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	5 134	85 065	0,75
PFSweb Inc Com STK USD0.001	738	8 025	0,07
Quanta Services Inc Com USD0.00001	467	47 206	0,41
Produits forestiers et papier : 0,77 % (2020 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	9 269	88 111	0,77

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,73 % (2020 : 100,78 %) (suite)			
États-Unis : 19,97 % (2020 : 2,22 %) (suite)			
Produits soins de santé : 1,70 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	154	1 089	0,01
Hologic Inc Com USD0.01	2 892	192 003	1,69
Constructeurs de maisons et de logements : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Lennar Corp Class B Com USD0.10	1 117	85 125	0,75
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Internet : 5,03 % (2020 : 0,33 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	125	389 467	3,42
Booking Holdings Inc Com USD0.008	68	126 977	1,12
DHI Group Inc Com USD0.01	718	3 279	0,03
Truecar Inc Com USD0.0001	17 986	52 571	0,46
Productions diverses : 1,80 % (2020 : 0,00 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	762	204 486	1,80
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (2020 : 0,19 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	326	1 807	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	157	1 249	0,01
Distribution : 0,11 % (2020 : 0,32 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	275	12 758	0,11
Eau : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
États-Unis - Total		2 272 737	19,97
Actions - Total		11 690 466	102,73

Swaps de surperformance : -2,72 % (30 nov. 2020 : -2,99 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	1 884	0,02
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	5 537	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			7 421	0,07

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(300 677)	(2,64)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(16 261)	(0,15)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(316 938)	(2,79)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(309 517)	(2,72)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	11 380 949	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	(5 227)	(0,05)
Autres éléments d'actif net	4 298	0,04
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	11 380 020	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 381 466.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 10 748 502.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,18
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,06
Autres actifs	1,76
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,13 % (2020 : 102,39 %)			
Autriche : 0,66 % (2020 : 2,91 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,24 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	4 191	125 311	0,66
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Autriche - Total		125 311	0,66
Belgique : 3,24 % (2020 : 0,28 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Holdings - diversifiées : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Financière de Tubize SA Com NPV	380	32 756	0,17
Assurance : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	3 256	148 571	0,78
Sociétés d'investissement : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	1 112	46 571	0,25
Productions diverses : 2,04 % (2020 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	108 986	386 900	2,04
Belgique - Total		614 798	3,24
Canada : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1 396	0,01
Canada - Total		1 396	0,01
Danemark : 21,95 % (2020 : 14,99 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Banques : 1,79 % (2020 : 2,66 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	16 319	237 643	1,25
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	869	101 307	0,54
Biotechnologie : 2,04 % (2020 : 1,89 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 136	387 678	2,04
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits chimiques : 4,33 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	12 304	822 417	4,33
Services commerciaux : 1,15 % (2020 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	13 785	218 350	1,15
Ordinateurs : 0,94 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1 890	177 513	0,94
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,50 %)			
Sources d'énergie de substitution : 2,08 % (2020 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	13 342	394 680	2,08
Produits soins de santé : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	5 379	226 891	1,20
Assurance : 0,00 % (2020 : 3,38 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,91 % (2020 : 1,68 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	937	415 268	2,19
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 441	136 543	0,72
Distribution : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	15 350	249 125	1,31
Transport : 4,20 % (2020 : 2,88 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	36	90 859	0,48
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 681	706 799	3,72
Danemark - Total		4 165 073	21,95

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,13 % (2020 : 102,39 %) (suite)			
Finlande : 2,65 % (2020 : 6,54 %)			
Produits forestiers et papier : 1,09 % (2020 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	13 312	200 570	1,06
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	450	6 738	0,03
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Pétrole et gaz : 0,51 % (2020 : 5,03 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 305	96 280	0,51
Emballage et conteneurs : 0,72 % (2020 : 0,03 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	16 018	135 833	0,72
Produits pharmaceutiques : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	26 329	51 342	0,27
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Télécommunications : 0,06 % (2020 : 0,51 %)			
Nokia Oyj Com NPV	2 313	11 367	0,06
Finlande - Total		502 130	2,65
Allemagne : 31,07 % (2020 : 19,65 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Détailants d'habillement : 0,84 % (2020 : 0,14 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	625	159 719	0,84
Fabricants automobiles : 6,87 % (2020 : 0,53 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	2 129	180 923	0,96
Volkswagen AG Pref NPV	6 938	1 121 597	5,91
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 2,62 %)			
Biotechnologie : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	3 435	121 943	0,64
Produits chimiques : 0,98 % (2020 : 0,17 %)			
BASF SE Com NPV	3 068	177 576	0,94
K+S AG Com NPV	498	7 482	0,04
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,94 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2 013	177 587	0,94
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Électricité : 3,20 % (2020 : 0,12 %)			
E.ON SE Com NPV	17 502	190 667	1,00
RWE AG Class A Com NPV	6 058	206 881	1,09
Uniper SE Com NPV	5 480	210 541	1,11
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 1,55 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 2,04 %)			
Divertissement : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Bet-at-home.com AG NPV	7 760	105 846	0,56
Produits soins de santé : 1,21 % (2020 : 1,56 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	27 611	0,15
Eckert & Ziegler AG Com NPV	56	5 421	0,03
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3 049	196 111	1,03
Services de santé : 1,59 % (2020 : 0,46 %)			
Evotec SE Com NPV	116	4 849	0,03
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	8 849	296 397	1,56
Fournitures d'ameublement ménager : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	7	5 699	0,03
Assurance : 2,39 % (2020 : 1,62 %)			
Allianz SE Com NPV	985	189 554	1,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 109	264 330	1,39
Internet : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1 061	124 880	0,66

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,13 % (2020 : 102,39 %) (suite)			
Allemagne : 31,07 % (2020 : 19,65 %) (suite)			
Fer et acier : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	8 420	220 604	1,16
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,51 % (2020 : 1,07 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	3 763	97 236	0,51
Machines diverses : 0,66 % (2020 : 1,01 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	3 207	90 918	0,48
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	167	35 237	0,18
Fabrication métallique/Matériel : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	869	28 173	0,15
Productions diverses : 0,12 % (2020 : 0,14 %)			
Siemens AG Com NPV	164	23 170	0,12
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,80 % (2020 : 0,58 %)			
Bayer AG Com NPV	7 659	340 979	1,80
Merck KGaA Com NPV	1 738	380 448	2,00
Capitaux propres : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,23 %)			
Semi-conducteurs : 0,95 % (2020 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4 494	179 445	0,95
Logiciels : 1,85 % (2020 : 1,06 %)			
SAP SE Com NPV	3 097	350 518	1,85
Télécommunications : 1,04 % (2020 : 0,32 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	11 364	177 142	0,93
Freenet AG Com NPV	886	19 829	0,11
Transport : 0,92 % (2020 : 0,13 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3 336	174 039	0,92
Allemagne - Total		5 893 352	31,07
Israël : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Israël - Total		-	-
Liechtenstein : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 1,89 % (2020 : 2,75 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 2,30 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,89 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	58 081	359 618	1,89
Luxembourg - Total		359 618	1,89
Mexique : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	341	4 490	0,02
Mexique - Total		4 490	0,02
Pays-Bas : 3,46 % (2020 : 4,27 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Produits chimiques : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	644	126 288	0,66
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	6	1 141	0,01
Services commerciaux : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Brunel International NV Com EURO.03	2 842	29 670	0,16
Ingénierie et construction : 1,51 % (2020 : 0,63 %)			
Boskalis Westminster Com EURO.01	12 012	287 087	1,51

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,13 % (2020 : 102,39 %) (suite)			
Pays-Bas : 3,46 % (2020 : 4,27 %) (suite)			
Produits alimentaires : 1,12 % (2020 : 3,28 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	7 158	212 235	1,12
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pays-Bas - Total		656 421	3,46
Norvège : 2,93 % (2020 : 2,67 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,59 % (2020 : 1,23 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	5 574	112 070	0,59
Exploitation minière : 0,48 % (2020 : 1,30 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	31 824	90 981	0,48
Pétrole et gaz : 1,86 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	15 823	352 849	1,86
Norvège - Total		555 900	2,93
Portugal : 1,60 % (2020 : 0,23 %)			
Produits alimentaires : 1,60 % (2020 : 0,03 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	321 982	303 468	1,60
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Portugal - Total		303 468	1,60
Suède : 15,39 % (2020 : 32,23 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,52 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	6 475	98 572	0,52
Banques : 0,63 % (2020 : 0,60 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6 645	118 621	0,63
Services commerciaux : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	13 688	103 184	0,54
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Ingénierie et construction : 1,02 % (2020 : 0,03 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	12 845	192 905	1,02
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 1,10 %)			
Produits alimentaires : 1,04 % (2020 : 1,52 %)			
AAK AB Com NPV	5 808	103 003	0,54
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	38 773	94 214	0,50
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 2,43 %)			
Produits soins de santé : 3,66 % (2020 : 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16 563	183 881	0,97
Getinge AB Class B Com SEK0.50	10 714	397 429	2,10
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4 691	112 654	0,59
Holdings - diversifiées : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	3 705	96 810	0,51
Fournitures d'ameublement ménager : 4,04 % (2020 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	157 713	767 066	4,04
Sociétés d'investissement : 0,22 % (2020 : 6,45 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	849	41 234	0,22
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,96 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	6 077	130 530	0,69
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2 915	51 967	0,27
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 2,61 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 3,92 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,13 % (2020 : 102,39 %) (suite)			
Suède : 15,39 % (2020 : 32,23 %) (suite)			
Productions diverses : 0,60 % (2020 : 5,80 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3 347	114 718	0,60
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 2,47 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Télécommunications : 1,14 % (2020 : 0,37 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	24 169	215 698	1,14
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Transport : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	12 464	96 337	0,51
Suède - Total		2 918 823	15,39
Suisse : 11,58 % (2020 : 14,07 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1	1 288	0,01
Banques : 0,00 % (2020 : 2,07 %)			
Matériaux de construction : 2,50 % (2020 : 0,68 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	5 344	100 043	0,53
Belimo Holding AG CHF0.05	731	374 051	1,97
Produits chimiques : 2,03 % (2020 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	452	380 561	2,01
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4 320	0,02
Services commerciaux : 0,04 % (2020 : 1,09 %)			
SGS SA Com CHF1.00	3	7 998	0,04
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Électronique : 1,03 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	731	195 798	1,03
Produits alimentaires : 0,17 % (2020 : 1,37 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	18 836	0,10
Nestle SA Com CHF0.10	122	13 821	0,07
Outillage et machines-outils : 0,75 % (2020 : 0,96 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	650	142 776	0,75
Produits soins de santé : 0,03 % (2020 : 1,79 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	3	5 636	0,03
Machines diverses : 1,14 % (2020 : 0,89 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 071	82 924	0,44
Interroll Holding AG Com CHF1.00	33	133 536	0,70
Fabrication métallique/Matériel : 1,32 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	589	250 499	1,32
Produits pharmaceutiques : 0,74 % (2020 : 1,54 %)			
Roche Holding AG Com NPV	406	140 182	0,74
Immobilier : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	181	18 767	0,10
Distribution : 1,20 % (2020 : 0,67 %)			
Swatch Group AG Com CHF0.45	4 502	227 125	1,20
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 2,87 %)			
Transport : 0,52 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	389	98 480	0,52
Suisse - Total		2 196 641	11,58
États-Unis : 3,68 % (2020 : 1,58 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Banques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Civista Bancshares Inc Com NPV	391	8 174	0,04
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,13 % (2020 : 102,39 %) (suite)			
États-Unis : 3,68 % (2020 : 1,58 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Cooper Cos Inc Com USD0.10	317	106 024	0,56
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Internet : 1,52 % (2020 : 0,52 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	35	109 051	0,57
DHI Group Inc Com USD0.01	5 723	26 134	0,14
Netflix Inc Com USD0.001	188	107 211	0,56
Truecar Inc Com USD0.0001	16 053	46 921	0,25
Pétrole et gaz : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9 156	86 468	0,46
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	869	4 818	0,03
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1 916	0,01
Distribution : 0,12 % (2020 : 0,32 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	22 640	0,12
Logiciels : 0,94 % (2020 : 0,13 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	185	110 094	0,58
Sea Limited Class A	267	68 332	0,36
États-Unis - Total		698 073	3,68
Actions - Total		18 995 493	100,13

Swaps de surperformance : -0,13 % (2020 : -2,38 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	55 164	0,29
Société Générale	EUR	28/02/2022	10 674	0,06
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			65 838	0,35

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(22 796)	(0,12)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(67 612)	(0,36)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(90 408)	(0,48)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(24 570)	(0,13)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	18 970 923	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	129	0,00
Autres éléments de passif net	(977)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	18 970 075	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 7 878 864.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 11 593 682.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,83
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,34
Autres actifs	0,83
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,62 % (2020 : 99,98 %)			
Autriche : 0,71 % (2020 : 0,07 %)			
Électricité : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	6 689	169 901	0,58
Assurance : 0,04 % (2020 : 0,03 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	463	11 343	0,04
Machines diverses : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	90	3 780	0,01
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	746	22 305	0,08
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Autriche - Total		207 329	0,71
Belgique : 0,65 % (2020 : 3,86 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Assurance : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	4 155	189 593	0,65
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 3,61 %)			
Belgique - Total		189 593	0,65
Canada : 1,45 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,18 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	302	2 409	0,01
Pretium Resources Inc Com NPV	28 605	342 823	1,17
Transport : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	881	79 639	0,27
Canada - Total		424 871	1,45
Danemark : 11,32 % (2020 : 6,05 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Biotechnologie : 2,35 % (2020 : 0,07 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	2 024	690 723	2,35
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Ordinateurs : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	2 762	259 413	0,88
Électricité : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1 380	156 760	0,54
Sources d'énergie de substitution : 0,01 % (2020 : 3,09 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121	3 579	0,01
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,66 % (2020 : 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1 707	756 524	2,57
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 375	319 801	1,09
Transport : 3,88 % (2020 : 1,72 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	109	275 101	0,93
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4 510	865 977	2,95
Danemark - Total		3 327 878	11,32
Finlande : 2,49 % (2020 : 6,24 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,29 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2	64	0,00
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Fer et acier : 0,59 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	33 667	172 981	0,59
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,62 % (2020 : 99,98 %) (suite)			
Finlande : 2,49 % (2020 : 6,24 %) (suite)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 2,88 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Télécommunications : 1,90 % (2020 : 1,06 %)			
Nokia Oyj Com NPV	113 603	558 302	1,90
Finlande - Total		731 347	2,49
Allemagne : 35,93 % (2020 : 29,14 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	1 266	208 827	0,71
Détaillants d'habillement : 0,59 % (2020 : 0,61 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	685	175 052	0,59
Fabricants automobiles : 4,51 % (2020 : 2,17 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	2 369	201 318	0,69
Volkswagen AG Pref NPV	6 949	1 123 375	3,82
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 1,98 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Biotechnologie : 1,75 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	14 490	514 395	1,75
Produits chimiques : 2,98 % (2020 : 2,08 %)			
BASF SE Com NPV	4 167	241 186	0,82
K+S AG Com NPV	42 236	634 596	2,16
Services commerciaux : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	650	52 195	0,18
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,51 % (2020 : 0,11 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	5 017	442 600	1,51
Électricité : 3,51 % (2020 : 1,11 %)			
E.ON SE Com NPV	23 870	260 040	0,88
RWE AG Class A Com NPV	7 200	245 880	0,84
Uniper SE Com NPV	13 686	525 816	1,79
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 1,00 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	3 284	293 589	1,00
Produits soins de santé : 1,07 % (2020 : 3,47 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	2 488	240 838	0,82
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 130	72 682	0,25
Services de santé : 1,03 % (2020 : 1,24 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9 073	303 900	1,03
Assurance : 3,17 % (2020 : 2,70 %)			
Allianz SE Com NPV	1 971	379 299	1,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 323	553 687	1,88
Internet : 0,82 % (2020 : 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	2 050	241 285	0,82
Fer et acier : 1,00 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	11 219	293 938	1,00
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 2,76 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,63 % (2020 : 0,12 %)			
Norma Group SE Com NPV	5 682	184 210	0,63
Productions diverses : 2,76 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	5 747	811 936	2,76
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,78 % (2020 : 2,19 %)			
Bayer AG Com NPV	10 704	476 542	1,62
Dermapharm Holding SE Com NPV	2 983	242 220	0,83
Merck KGaA Com NPV	1 790	391 831	1,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,62 % (2020 : 99,98 %) (suite)			
Allemagne : 35,93 % (2020 : 29,14 %) (suite)			
Distribution : 0,23 % (2020 : 1,54 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	609	67 416	0,23
Semi-conducteurs : 0,82 % (2020 : 0,03 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6 012	240 059	0,82
Logiciels : 2,63 % (2020 : 2,91 %)			
SAP SE Com NPV	6 822	772 114	2,63
Télécommunications : 0,61 % (2020 : 1,56 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	1 969	25 125	0,08
Deutsche Telekom AG Com NPV	9 992	155 755	0,53
Transport : 0,64 % (2020 : 1,45 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	3 606	188 125	0,64
Allemagne - Total		10 559 831	35,93
Liechtenstein : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 2,01 % (2020 : 0,41 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 2,01 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	95 588	591 848	2,01
Luxembourg - Total		591 848	2,01
Pays-Bas : 5,82 % (2020 : 1,65 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	979	19 423	0,07
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Produits chimiques : 1,07 % (2020 : 0,04 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	1 281	251 204	0,85
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	337	64 081	0,22
Services commerciaux : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Ordina NV Com EURO.10	71 205	243 877	0,83
Ingénierie et construction : 0,76 % (2020 : 0,12 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	5 709	224 364	0,76
Produits alimentaires : 2,44 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	24 156	716 226	2,44
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EURO.02	7 809	192 101	0,65
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Pays-Bas - Total		1 711 276	5,82
Norvège : 4,90 % (2020 : 4,61 %)			
Contrôle environnemental : 1,21 % (2020 : 0,12 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	5 871	356 185	1,21
Produits alimentaires : 1,08 % (2020 : 0,04 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	7 097	68 405	0,23
Mowi ASA Com NOK7.50	12 402	249 352	0,85
Assurance : 0,34 % (2020 : 0,58 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	12 330	100 388	0,34
Exploitation minière : 0,23 % (2020 : 0,94 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	23 610	67 498	0,23
Pétrole et gaz : 2,04 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	26 815	597 967	2,04
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 2,93 %)			
Norvège - Total		1 439 795	4,90

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,62 % (2020 : 99,98 %) (suite)			
Portugal : 0,00 % (2020 : 2,26 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 2,26 %)			
Portugal - Total		-	-
Espagne : 0,10 % (2020 : 5,68 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 2,47 %)			
Ordinateurs : 0,10 % (2020 : 0,11 %)			
Indra Sistemas SA Com EURO.20	2 938	30 203	0,10
Médias : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 2,78 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Espagne - Total		30 203	0,10
Suède : 13,00 % (2020 : 12,98 %)			
Fabricants automobiles : 0,39 % (2020 : 3,88 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	5 927	113 393	0,39
Pièces automobiles et équipements : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	7 303	111 177	0,38
Banques : 0,03 % (2020 : 0,54 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	587	7 839	0,03
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Ingénierie et construction : 1,04 % (2020 : 0,59 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	20 352	305 644	1,04
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 0,43 % (2020 : 0,17 %)			
AAK AB Com NPV	7 123	126 324	0,43
Outillage et machines-outils : 0,24 % (2020 : 0,22 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	3 249	71 377	0,24
Produits soins de santé : 2,54 % (2020 : 0,63 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	6 388	236 959	0,80
Lifco AB Class B Com SEK0.20	21 266	510 701	1,74
Holdings - diversifiées : 0,82 % (2020 : 0,42 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	9 265	242 090	0,82
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Sociétés d'investissement : 1,73 % (2020 : 0,86 %)			
Investor AB NPV	23 843	508 396	1,73
Fer et acier : 2,82 % (2020 : 0,12 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	26 185	113 974	0,39
SSAB AB Class B Com SEK8.80	185 487	714 928	2,43
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,61 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	10 083	179 756	0,61
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Productions diverses : 1,97 % (2020 : 2,45 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	16 881	578 594	1,97
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Suède - Total		3 821 152	13,00
Suisse : 14,73 % (2020 : 23,29 %)			
Pièces automobiles et équipements : 1,14 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	261	336 263	1,14

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,62 % (2020 : 99,98 %) (suite)			
Suisse : 14,73 % (2020 : 23,29 %) (suite)			
Banques : 0,19 % (2020 : 0,57 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	64	55 790	0,19
Biotechnologie : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	250	159 366	0,54
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 2,07 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Électronique : 1,94 % (2020 : 0,12 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	2 124	568 912	1,94
Produits alimentaires : 1,15 % (2020 : 2,94 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	162	339 045	1,15
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Assurance : 0,68 % (2020 : 2,74 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	549	199 808	0,68
Machines diverses : 0,95 % (2020 : 3,91 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	2 305	178 468	0,61
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	259	101 449	0,34
Fabrication métallique/Matériel : 0,84 % (2020 : 4,28 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	578	245 820	0,84
Produits pharmaceutiques : 4,55 % (2020 : 3,03 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 543	249 799	0,85
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1 395	511 592	1,74
Roche Holding AG Com NPV	1 670	576 611	1,96
Immobilier : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1 434	148 682	0,51
Distribution : 2,24 % (2020 : 0,64 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5 015	658 152	2,24
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,86 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Suisse - Total		4 329 757	14,73
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 6,51 % (2020 : 3,25 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Biotechnologie : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Incyte Corporation Com USD0.001	6 404	385 287	1,31
Produits chimiques : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	293	9 035	0,03
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Électronique : 0,13 % (2020 : 0,04 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	7 314	38 402	0,13
Contrôle environnemental : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	327	38 423	0,13
Produits soins de santé : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	178	96 706	0,33
Apollo Endosurgery Com USD0.001	1 944	13 747	0,05
Hologic Inc Com USD0.01	2 243	148 916	0,50
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,62 % (2020 : 99,98 %) (suite)			
États-Unis : 6,51 % (2020 : 3,25 %) (suite)			
Internet : 2,54 % (2020 : 0,00 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	118	367 657	1,25
DHI Group Inc Com USD0.01	5 723	26 134	0,09
Netflix Inc Com USD0.001	615	350 718	1,20
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Pétrole et gaz : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	2 542	24 006	0,08
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	322	1 785	0,01
Odonate Therapeutics Com USD0.01	10 313	15 209	0,05
Distribution : 0,14 % (2020 : 0,01 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	874	40 548	0,14
Semi-conducteurs : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Pixelworks Inc Com USD0.001	2 717	12 528	0,04
Logiciels : 1,17 % (2020 : 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	133	79 149	0,27
Immersion Corp Com USD0.001	8 849	47 248	0,16
New Relic Inc Com USD0.001	86	8 468	0,03
Sea Limited Class A	811	207 556	0,71
Transport : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Eau : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
États-Unis - Total		1 911 522	6,51
Actions - Total		29 276 402	99,62

Swaps de surperformance : 0,40 % (2020 : 0,04 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	90 489	0,31
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	45 174	0,15
Société Générale	EUR	28/02/2022	30 834	0,11
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			166 497	0,57

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(48 877)	(0,17)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(48 877)	(0,17)
Swaps de surperformance à la juste valeur			117 620	0,40

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	29 394 022	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	159	0,00
Autres éléments de passif net	(5 289)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	29 388 892	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 21 882 199.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 7 715 142.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,01
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,52
Autres actifs	8,47
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 167,22 % (2020 : 100,14 %)			
Autriche : 0,08 % (2020 : 0,30 %)			
Machines diverses : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	90	3 780	0,08
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Autriche - Total		3 780	0,08
Belgique : 1,54 % (2020 : 1,11 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,11 %)			
Assurance : 1,54 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1 500	68 445	1,54
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	3	126	0,00
Belgique - Total		68 571	1,54
Canada : 0,06 % (2020 : 2,46 %)			
Exploitation minière : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	320	2 553	0,06
Transport : 0,00 % (2020 : 2,46 %)			
Canada - Total		2 553	0,06
Danemark : 12,27 % (2020 : 3,19 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Banques : 2,41 % (2020 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	7 343	106 931	2,41
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Sources d'énergie de substitution : 2,22 % (2020 : 0,60 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 333	98 596	2,22
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Produits soins de santé : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	119	5 020	0,11
Produits pharmaceutiques : 2,23 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 047	99 209	2,23
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Transport : 5,30 % (2020 : 0,92 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	41	109 019	2,46
Dfs A/S Com DKK20.00	566	22 725	0,51
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	540	103 687	2,33
Danemark - Total		545 187	12,27
Finlande : 9,50 % (2020 : 5,45 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Assurance : 4,96 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	5 079	220 378	4,96
Fer et acier : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	4 160	21 374	0,48
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Machines diverses : 0,20 % (2020 : 0,64 %)			
Valmet Oyj Com NPV	242	8 761	0,20
Pétrole et gaz : 2,40 % (2020 : 0,35 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 551	106 555	2,40
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,08 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	24 514	47 802	1,08
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 167,22 % (2020 : 100,14 %) (suite)			
Finlande : 9,50 % (2020 : 5,45 %) (suite)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Télécommunications : 0,38 % (2020 : 0,73 %)			
Elisa Oyj Com NPV	320	16 947	0,38
Finlande - Total		421 817	9,50
Allemagne : 72,14 % (2020 : 24,42 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,44 % (2020 : 0,55 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	119	19 629	0,44
Détailants d'habillement : 0,43 % (2020 : 0,38 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	74	18 911	0,43
Fabricants automobiles : 8,49 % (2020 : 3,68 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	1 017	86 424	1,95
Volkswagen AG Pref NPV	1 798	290 665	6,54
Pièces automobiles et équipements : 0,40 % (2020 : 0,17 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	392	17 719	0,40
Produits chimiques : 9,75 % (2020 : 0,37 %)			
BASF SE Com NPV	3 615	209 236	4,71
K+S AG Com NPV	14 912	224 053	5,04
Ordinateurs : 0,91 % (2020 : 0,38 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	75	4 783	0,11
Jenoptik AG Class A Com NPV	997	35 673	0,80
Produits de soin et de beauté : 2,03 % (2020 : 2,85 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1 020	89 984	2,03
Électricité : 1,41 % (2020 : 0,63 %)			
E.ON SE Com NPV	1 907	20 775	0,47
RWE AG Class A Com NPV	632	21 583	0,48
Uniper SE Com NPV	534	20 516	0,46
Électronique : 1,01 % (2020 : 1,03 %)			
Sartorius AG Pref NPV	74	44 918	1,01
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Ingénierie et construction : 2,41 % (2020 : 0,00 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	1 605	106 957	2,41
Produits alimentaires : 2,47 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	1 226	109 604	2,47
Produits soins de santé : 6,20 % (2020 : 0,00 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	346	33 493	0,75
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3 764	242 100	5,45
Services de santé : 4,40 % (2020 : 0,16 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5 837	195 510	4,40
Fournitures d'ameublement ménager : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	26	21 169	0,48
Assurance : 7,91 % (2020 : 1,76 %)			
Allianz SE Com NPV	1 700	327 148	7,37
Hannover Rueck SE Com NPV	29	4 485	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	82	19 545	0,44
Internet : 0,44 % (2020 : 0,58 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	166	19 538	0,44
Fer et acier : 0,86 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	759	19 886	0,45
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	1 904	18 533	0,41
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,93 %)			
Machines diverses : 0,75 % (2020 : 0,47 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	1 175	33 311	0,75
Fabrication métallique/Matériel : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	278	9 013	0,20

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 167,22 % (2020 : 100,14 %) (suite)			
Allemagne : 72,14 % (2020 : 24,42 %) (suite)			
Productions diverses : 4,74 % (2020 : 0,35 %)			
Siemens AG Com NPV	1 490	210 507	4,74
Produits pharmaceutiques : 10,04 % (2020 : 2,83 %)			
Bayer AG Com NPV	7 272	323 750	7,29
Dermapharm Holding SE Com NPV	257	20 868	0,47
Merck KGaA Com NPV	463	101 351	2,28
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Semi-conducteurs : 0,44 % (2020 : 0,78 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	487	19 446	0,44
Logiciels : 2,80 % (2020 : 0,65 %)			
SAP SE Com NPV	1 099	124 385	2,80
Télécommunications : 1,18 % (2020 : 1,22 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	1 679	21 424	0,48
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 209	18 846	0,43
Freenet AG Com NPV	536	11 996	0,27
Transport : 1,95 % (2020 : 3,32 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1 662	86 707	1,95
Allemagne - Total		3 204 441	72,14
Luxembourg : 0,87 % (2020 : 0,00 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,87 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	6 225	38 543	0,87
Luxembourg - Total		38 543	0,87
Mexique : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	98	6 159	0,14
Mexique - Total		6 159	0,14
Pays-Bas : 16,01 % (2020 : 11,51 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Produits chimiques : 1,42 % (2020 : 0,10 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	173	33 925	0,76
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	148	28 142	0,63
OCI NV Com EUR0.02	53	1 281	0,03
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Ingénierie et construction : 0,47 % (2020 : 5,51 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	867	20 721	0,47
Produits alimentaires : 5,51 % (2020 : 0,99 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	8 250	244 613	5,51
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 2,61 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Semi-conducteurs : 3,15 % (2020 : 0,66 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	200	139 920	3,15
Télécommunications : 5,46 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	93 278	242 616	5,46
Pays-Bas - Total		711 218	16,01
Norvège : 1,11 % (2020 : 4,41 %)			
Produits alimentaires : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	341	19 078	0,43
Exploitation minière : 0,68 % (2020 : 4,41 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	10 625	30 376	0,68
Norvège - Total		49 454	1,11
Portugal : 0,55 % (2020 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	25 861	24 374	0,55

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 167,22 % (2020 : 100,14 %) (suite)			
Portugal : 0,55 % (2020 : 0,10 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Portugal - Total		24 374	0,55
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 11,11 % (2020 : 9,08 %)			
Fabricants automobiles : 0,43 % (2020 : 0,51 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 006	19 247	0,43
Banques : 3,28 % (2020 : 0,60 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	8 149	145 469	3,28
Ingénierie et construction : 0,54 % (2020 : 0,07 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	1 589	23 863	0,54
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 0,36 % (2020 : 0,55 %)			
AAK AB Com NPV	893	15 837	0,36
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 2,59 %)			
Produits soins de santé : 0,89 % (2020 : 0,58 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	550	20 402	0,46
Lifco AB Class B Com SEK0.20	803	19 284	0,43
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,30 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	4 750	102 027	2,30
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Productions diverses : 1,49 % (2020 : 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	712	24 403	0,55
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2 717	28 568	0,64
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	658	13 264	0,30
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Capitaux propres : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	491	20 689	0,47
Immobilier : 0,50 % (2020 : 0,70 %)			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	1 067	22 354	0,50
Télécommunications : 0,85 % (2020 : 0,07 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4 251	37 938	0,85
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Suède - Total		493 345	11,11
Suisse : 24,24 % (2020 : 21,53 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	15	19 325	0,44
Banques : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Matériaux de construction : 2,07 % (2020 : 1,73 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	100	67 567	1,52
Sika AG Com CHF0.01	70	24 240	0,55
Produits chimiques : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	3	12 960	0,29
Services commerciaux : 0,12 % (2020 : 0,78 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2	5 332	0,12

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 167,22 % (2020 : 100,14 %) (suite)			
Suisse : 24,24 % (2020 : 21,53 %) (suite)			
Services financiers divers : 1,26 % (2020 : 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	43 343	56 175	1,26
Composants et équipements électriques : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	70	24 260	0,55
Électronique : 1,55 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	257	68 837	1,55
Produits alimentaires : 4,70 % (2020 : 5,53 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	10	20 929	0,47
Nestle SA Com CHF0.10	1 657	187 711	4,23
Outillage et machines-outils : 1,05 % (2020 : 0,11 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	96	21 087	0,48
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	20	25 345	0,57
Produits soins de santé : 0,08 % (2020 : 0,43 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3 758	0,08
Assurance : 2,06 % (2020 : 1,48 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	252	91 715	2,06
Machines diverses : 1,36 % (2020 : 7,51 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	364	28 183	0,63
Interroll Holding AG Com CHF1.00	8	32 373	0,73
Fabrication métallique/Matériel : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	88	37 426	0,84
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits pharmaceutiques : 5,41 % (2020 : 1,12 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 000	141 009	3,17
Roche Holding AG Com NPV	220	75 961	1,71
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	237	23 481	0,53
Immobilier : 0,54 % (2020 : 0,26 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	130	23 763	0,54
Distribution : 1,92 % (2020 : 1,09 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	649	85 173	1,92
Suisse - Total		1 076 610	24,24
Taiwan : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1 338	39 049	0,88
Taiwan - Total		39 049	0,88
États-Unis : 16,72 % (2020 : 16,04 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Biotechnologie : 2,63 % (2020 : 0,00 %)			
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	3 542	116 934	2,63
Services commerciaux : 0,15 % (2020 : 2,90 %)			
Quanta Services Inc Com USD0.00001	66	6 672	0,15
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 2,07 %)			
Produits soins de santé : 1,17 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	2 044	14 455	0,33
Hologic Inc Com USD0.01	561	37 245	0,84
Internet : 3,70 % (2020 : 0,00 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	47	118 963	2,68
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18 694	0,42
F5 Networks Inc Com NPV	41	8 290	0,19
Netflix Inc Com USD0.001	32	18 249	0,41
Machines diverses : 2,59 % (2020 : 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	618	115 161	2,59
Productions diverses : 0,65 % (2020 : 1,78 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	108	28 982	0,65

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 167,22 % (2020 : 100,14 %) (suite)			
États-Unis : 16,72 % (2020 : 16,04 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 2,72 %)			
Semi-conducteurs : 2,72 % (2020 : 2,80 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	1 618	120 746	2,72
Logiciels : 3,11 % (2020 : 2,81 %)			
New Relic Inc Com USD0.001	1 225	120 617	2,71
Sea Limited Class A	69	17 659	0,40
États-Unis - Total		742 667	16,72
Actions - Total		7 427 768	167,22

Swaps de surperformance : -0,19 % (2020 : -0,13 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	16 997	0,38
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	3 441	0,08
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			20 438	0,46

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(21 571)	(0,49)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(7 172)	(0,16)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(28 743)	(0,65)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(8 305)	(0,19)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	7 419 463	167,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	197	0,00
Autres éléments de passif net	(2 977 670)	(67,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	4 441 990	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods and Services Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 3 688 114.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 812 804.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	72,14
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,20
Autres actifs	27,66
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,15 % (2020 : 100,35 %)			
Autriche : 0,01 % (2020 : 0,26 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Électricité : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	694	17 628	0,01
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Autriche - Total		17 628	0,01
Canada : 0,14 % (2020 : 0,71 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11	88	0,00
Transport : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	2 061	186 306	0,14
Canada - Total		186 394	0,14
Danemark : 5,48 % (2020 : 2,97 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Banques : 0,29 % (2020 : 0,13 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	26 076	379 727	0,29
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Ordinateurs : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	4 917	461 815	0,36
Électricité : 0,01 % (2020 : 0,13 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	158	17 948	0,01
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,53 % (2020 : 0,26 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 226	684 705	0,53
Transport : 4,29 % (2020 : 1,49 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	113	285 197	0,22
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	27 515	5 283 229	4,07
Danemark - Total		7 112 621	5,48
Finlande : 6,87 % (2020 : 1,97 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Produits forestiers et papier : 0,71 % (2020 : 0,17 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	39 921	597 817	0,46
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	10 143	325 083	0,25
Assurance : 2,71 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	81 149	3 521 055	2,71
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Machines diverses : 0,16 % (2020 : 0,21 %)			
Valmet Oyj Com NPV	5 797	209 852	0,16
Pétrole et gaz : 2,45 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	76 139	3 180 326	2,45
Emballage et conteneurs : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	126 619	1 073 729	0,83
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,32 %)			
Nokia Oyj Com NPV	889	4 369	0,01
Finlande - Total		8 912 231	6,87
Allemagne : 19,99 % (2020 : 26,22 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,66 % (2020 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV*	13 065	2 155 072	1,66
Détailants d'habillement : 0,01 % (2020 : 0,12 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	66	16 866	0,01

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,15 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Allemagne : 19,99 % (2020 : 26,22 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 1,87 % (2020 : 0,83 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	246	20 905	0,02
Daimler AG Com NPV	1 453	120 599	0,09
Volkswagen AG Pref NPV	14 121	2 282 801	1,76
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 3,22 %)			
Biotechnologie : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	7 962	282 651	0,22
Produits chimiques : 3,22 % (2020 : 0,25 %)			
BASF SE Com NPV	61 786	3 576 174	2,76
K+S AG Com NPV	40 083	602 247	0,46
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,18 % (2020 : 0,64 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2 642	233 077	0,18
Électricité : 1,08 % (2020 : 0,11 %)			
E.ON SE Com NPV	30 576	333 095	0,26
RWE AG Class A Com NPV	10 114	345 393	0,27
Uniper SE Com NPV	18 736	719 837	0,55
Électronique : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	34	20 638	0,02
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 2,34 %)			
Ingénierie et construction : 0,30 % (2020 : 0,15 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	5 801	386 579	0,30
Produits alimentaires : 1,25 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	18 154	1 622 968	1,25
Produits soins de santé : 1,74 % (2020 : 1,23 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1 757	170 078	0,13
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	32 567	2 094 709	1,61
Services de santé : 1,51 % (2020 : 0,23 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	58 449	1 957 749	1,51
Assurance : 0,50 % (2020 : 1,51 %)			
Allianz SE Com NPV	3 281	631 395	0,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	88	20 975	0,01
Internet : 0,15 % (2020 : 3,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	1 709	201 149	0,15
Fer et acier : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2 287	22 262	0,02
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Machines diverses : 0,35 % (2020 : 0,06 %)			
Krones AG Com NPV	5 038	451 405	0,35
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	48	10 128	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	9 278	300 793	0,23
Productions diverses : 2,59 % (2020 : 2,93 %)			
Siemens AG Com NPV	23 753	3 355 824	2,59
Produits pharmaceutiques : 1,97 % (2020 : 6,17 %)			
Bayer AG Com NPV*	56 597	2 519 698	1,94
Merck KGaA Com NPV	194	42 467	0,03
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Semi-conducteurs : 0,23 % (2020 : 0,04 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	7 474	298 437	0,23
Logiciels : 0,43 % (2020 : 0,92 %)			
SAP SE Com NPV	4 907	555 374	0,43
Télécommunications : 0,23 % (2020 : 0,21 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	19 001	296 187	0,23
Transport : 0,23 % (2020 : 0,19 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	5 770	301 021	0,23
Allemagne - Total		25 948 553	19,99

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,15 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Inde : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	1 752	101 904	0,08
Inde - Total		101 904	0,08
Irlande : 0,00 % (2020 : 2,02 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 2,02 %)			
Irlande - Total		-	-
Israël : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 1,74 % (2020 : 6,09 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 5,23 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,74 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	363 884	2 253 045	1,74
Luxembourg - Total		2 253 045	1,74
Pays-Bas : 3,09 % (2020 : 8,67 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Argenx SE Com NPV	14	3 458	0,00
Produits chimiques : 1,94 % (2020 : 0,08 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	10 784	2 114 742	1,63
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 992	378 779	0,29
OCI NV Com EUR0.02	844	20 391	0,02
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 3,31 %)			
Produits alimentaires : 0,60 % (2020 : 0,12 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	26 114	774 280	0,60
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 2,86 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Semi-conducteurs : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	642	449 143	0,34
Télécommunications : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	104 523	271 865	0,21
Transport : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Pays-Bas - Total		4 012 658	3,09
Norvège : 2,05 % (2020 : 3,75 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Produits alimentaires : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	23 339	469 250	0,36
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	916	7 458	0,01
Exploitation minière : 1,30 % (2020 : 2,83 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	292 838	1 681 806	1,30
Pétrole et gaz : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	22 421	499 982	0,38
Norvège - Total		2 658 496	2,05
Portugal : 0,33 % (2020 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,33 % (2020 : 0,01 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	448 227	422 454	0,33
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Portugal - Total		422 454	0,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,15 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	33 838	629 502	0,48
Afrique du Sud - Total		629 502	0,48
Suède : 24,35 % (2020 : 9,22 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	18 092	418 006	0,32
Agriculture : 3,86 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	777 341	5 012 067	3,86
Fabricants automobiles : 0,42 % (2020 : 0,13 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	28 441	544 124	0,42
Banques : 0,94 % (2020 : 3,07 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	68 335	1 219 857	0,94
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Services commerciaux : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	56 966	728 354	0,56
Distribution/Vente de gros : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	20 786	300 766	0,23
Électronique : 1,28 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	84 675	1 655 453	1,28
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Produits alimentaires : 0,12 % (2020 : 0,64 %)			
AAK AB Com NPV	8 328	147 694	0,12
Outillage et machines-outils : 0,02 % (2020 : 0,67 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 332	29 262	0,02
Produits soins de santé : 5,89 % (2020 : 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	126 131	1 400 292	1,08
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6 967	184 568	0,14
Getinge AB Class B Com SEK0.50	153 108	5 679 447	4,38
Lifco AB Class B Com SEK0.20	15 807	379 604	0,29
Holdings - diversifiées : 0,18 % (2020 : 0,22 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	8 746	228 529	0,18
Sociétés d'investissement : 2,54 % (2020 : 0,09 %)			
Investor AB NPV	47 140	1 005 150	0,78
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	47 120	2 288 538	1,76
Fer et acier : 2,54 % (2020 : 0,64 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	855 011	3 295 496	2,54
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	34 107	732 595	0,56
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	20 269	361 348	0,28
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Productions diverses : 2,77 % (2020 : 0,20 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	91 725	3 143 862	2,42
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	42 689	448 853	0,35
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	199	4 011	0,00
Immobilier : 0,81 % (2020 : 1,30 %)			
Atrium Ljungberg AB Class B Com SEK2.50	42 636	836 484	0,64
Fastighets AB Balder Class B Com SEK1.00	331	21 938	0,02
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	14 104	194 139	0,15
Télécommunications : 1,03 % (2020 : 0,02 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	74 648	943 470	0,73
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	44 362	395 912	0,30
Suède - Total		31 599 819	24,35

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,15 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Suisse : 23,71 % (2020 : 20,10 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,33 % (2020 : 0,56 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	332	427 737	0,33
Banques : 0,04 % (2020 : 0,37 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	61	53 174	0,04
Biotechnologie : 1,81 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	3 688	2 350 961	1,81
Matériaux de construction : 2,72 % (2020 : 1,20 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	47 844	895 671	0,69
Forbo Holding AG Com CHF0.10	999	1 707 151	1,32
Sika AG Com CHF0.01	2 672	925 271	0,71
Produits chimiques : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	2	8 640	0,01
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	556	442 503	0,34
Services financiers divers : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	132	7 254	0,01
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	9 515	601 064	0,46
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,50 %)			
Composants et équipements électriques : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 124	389 547	0,30
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Produits alimentaires : 3,58 % (2020 : 6,52 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2 035	4 258 997	3,28
Nestle SA Com CHF0.10	3 350	379 501	0,30
Outils et machines-outils : 1,02 % (2020 : 0,03 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	4 067	925 356	0,71
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	101	22 185	0,02
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	292	370 036	0,29
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	2	3 757	0,00
Holdings - diversifiées : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	44	81 526	0,06
Assurance : 1,84 % (2020 : 0,16 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	20 886	1 733 231	1,34
Vaudoise Assurances Holding SA Com CHF25.00	281	114 382	0,09
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 469	534 641	0,41
Machines diverses : 1,92 % (2020 : 4,66 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6 936	537 031	0,41
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	2 306	903 246	0,70
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	45 732	394 041	0,30
Rieter Holding AG Com CHF5.00	3 816	657 230	0,51
Fabrication métallique/Matériel : 1,27 % (2020 : 0,34 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	1 291	376 779	0,29
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3 000	1 275 884	0,98
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,64 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,58 % (2020 : 0,91 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	973	356 831	0,28
Roche Holding AG Com NPV	8 659	2 989 745	2,30
Immobilier : 1,54 % (2020 : 0,20 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8 753	1 599 964	1,23
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	3 870	401 256	0,31
Distribution : 2,57 % (2020 : 1,62 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	19 602	2 572 500	1,98
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	30 697	380 165	0,29
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1 485	386 921	0,30

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,15 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Suisse : 23,71 % (2020 : 20,10 %) (suite)			
Transport : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	6 731	1 704 025	1,31
Suisse - Total		30 768 203	23,71
Royaume-Uni : 0,65 % (2020 : 2,07 %)			
Exploitation minière : 0,65 % (2020 : 2,07 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	17 152	837 790	0,65
Royaume-Uni - Total		837 790	0,65
États-Unis : 10,18 % (2020 : 15,77 %)			
Banques : 0,88 % (2020 : 0,25 %)			
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	3 479	86 357	0,07
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1 895	55 052	0,04
Sierra Bancorp Com NPV	1 625	36 351	0,03
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 060	24 174	0,02
SVB Financial Group Com USD0.001	1 377	846 960	0,65
Univest Financial Corp Com USD5.00	3 636	89 059	0,07
Boissons : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	10 171	757 042	0,58
Biotechnologie : 0,09 % (2020 : 0,27 %)			
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	9 166	70 276	0,06
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	13 665	40 063	0,03
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Services commerciaux : 1,20 % (2020 : 0,19 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	5 180	1 436 971	1,11
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	5 134	85 065	0,06
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	57	9 363	0,01
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 722	29 600	0,02
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Services financiers divers : 0,08 % (2020 : 0,16 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	1 162	39 353	0,03
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	1 415	62 591	0,05
Divertissement : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	7 116	569 419	0,44
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Produits soins de santé : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	1 944	13 747	0,01
Haemonetics Corp Com USD0.01	3 427	156 036	0,12
Constructeurs de maisons et de logements : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Lennar Corp Class B Com USD0.10	2 086	158 970	0,12
Assurance : 0,23 % (2020 : 3,35 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	32	7 866	0,01
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	1 651	28 749	0,02
Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	3 067	258 608	0,20
Internet : 1,95 % (2020 : 3,31 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2	5 062	0,00
Amazon.com Inc Com USD0.01*	740	2 305 643	1,78
Booking Holdings Inc Com USD0.008	90	168 058	0,13
DHI Group Inc Com USD0.01	718	3 279	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	17 986	52 571	0,04
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,17 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	8 858	1 521 583	1,17
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Médias : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	2 868	380 922	0,29
Productions diverses : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	2 769	743 074	0,57

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,15 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 10,18 % (2020 : 15,77 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	326	1 807	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	869	2 610	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	157	1 248	0,00
Pipelines : 1,58 % (2020 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	149 186	2 049 054	1,58
Distribution : 0,01 % (2020 : 4,17 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	275	12 758	0,01
Épargne et prêts : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	16 213	214 474	0,17
Semi-conducteurs : 0,63 % (2020 : 0,00 %)			
Entegris Inc Com USD0.01	6 281	815 146	0,63
Logiciels : 0,02 % (2020 : 0,01 %)			
Sea Limited Class A	91	23 289	0,02
Télécommunications : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	2 391	53 934	0,04
Transport : 0,00 % (2020 : 3,23 %)			
États-Unis - Total		13 216 184	10,18
Actions - Total		128 677 482	99,15

Swaps de surperformance : 0,86 % (2020 : -0,33 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	720 319	0,56
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	194 989	0,15
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	133 422	0,10
Société Générale	EUR	28/02/2022	66 626	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 115 356	0,86
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 115 356	0,86

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	129 792 838	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	232	0,00
Autres éléments de passif net	(16 568)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	129 776 502	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 129 854 299.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,43
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,85
Autres actifs	0,72
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,48 % (2020 : 195,88 %)			
Autriche : 0,35 % (2020 : 27,15 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 7,23 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 7,70 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 7,60 %)			
Machines diverses : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	93	3 906	0,02
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 4,62 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	1 684	50 352	0,33
Autriche - Total		54 258	0,35
Belgique : 0,91 % (2020 : 9,72 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 9,17 %)			
Divertissement : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
Kinopolis Group NPV	1 649	77 404	0,50
Assurance : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1 403	64 019	0,41
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Belgique - Total		141 423	0,91
Canada : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
Transport : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1 183	106 939	0,69
Canada - Total		106 939	0,69
Îles Caïmans : 1,68 % (2020 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1 241	37 331	0,24
I-Mab ADR NPV	351	18 854	0,12
Services financiers divers : 1,32 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	8 013	204 169	1,32
Îles Caïmans - Total		260 354	1,68
Danemark : 24,67 % (2020 : 4,31 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Banques : 6,09 % (2020 : 0,87 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	45 041	655 901	4,24
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	2 451	285 735	1,85
Biotechnologie : 1,83 % (2020 : 0,41 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	830	283 251	1,83
Produits chimiques : 3,97 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	9 164	612 534	3,97
Services commerciaux : 1,21 % (2020 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	11 740	185 958	1,21
Électricité : 1,95 % (2020 : 0,78 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	2 655	301 592	1,95
Sources d'énergie de substitution : 0,56 % (2020 : 0,50 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 937	86 882	0,56
Produits soins de santé : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	3 216	135 654	0,88
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,79 % (2020 : 0,15 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1 322	585 896	3,79
Transport : 4,39 % (2020 : 0,60 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	7 572	0,05

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,48 % (2020 : 195,88 %) (suite)			
Danemark : 24,67 % (2020 : 4,31 %)			
Transport : 4,39 % (2020 : 0,60 %) (suite)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	137	364 283	2,36
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 599	307 028	1,98
Danemark - Total		3 812 286	24,67
Finlande : 1,60 % (2020 : 16,28 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits forestiers et papier : 0,76 % (2020 : 0,33 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	3 311	49 582	0,32
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 095	67 145	0,44
Assurance : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	1 187	51 504	0,33
Fer et acier : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	9 793	50 316	0,33
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 7,64 %)			
Machines diverses : 0,11 % (2020 : 0,14 %)			
Valmet Oyj Com NPV	488	17 666	0,11
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Télécommunications : 0,07 % (2020 : 7,66 %)			
Nokia Oyj Com NPV	2 152	10 576	0,07
Finlande - Total		246 789	1,60
Allemagne : 29,03 % (2020 : 38,56 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,17 % (2020 : 0,15 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	163	26 887	0,17
Détailants d'habillement : 0,34 % (2020 : 0,39 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	203	51 877	0,34
Fabricants automobiles : 5,60 % (2020 : 1,43 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	756	64 245	0,41
Daimler AG Com NPV	3 500	290 500	1,88
Volkswagen AG Pref NPV	3 161	511 007	3,31
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 7,02 %)			
Produits chimiques : 3,95 % (2020 : 0,78 %)			
BASF SE Com NPV	10 259	593 791	3,84
K+S AG Com NPV	1 084	16 287	0,11
Services commerciaux : 0,04 % (2020 : 0,15 %)			
Sixt SE Pref NPV	73	5 862	0,04
Ordinateurs : 2,17 % (2020 : 0,46 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	9 357	334 793	2,17
Produits de soin et de beauté : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	900	79 398	0,51
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Électricité : 1,34 % (2020 : 0,41 %)			
E.ON SE Com NPV	6 059	66 007	0,43
RWE AG Class A Com NPV	1 994	68 095	0,44
Uniper SE Com NPV	1 882	72 306	0,47
Électronique : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	123	74 661	0,48
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 8,10 %)			
Produits alimentaires : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	102	9 119	0,06
Produits soins de santé : 3,14 % (2020 : 0,92 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	450	43 560	0,28
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6 865	441 557	2,86

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,48 % (2020 : 195,88 %) (suite)			
Allemagne : 29,03 % (2020 : 38,56 %) (suite)			
Services de santé : 1,54 % (2020 : 0,22 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	7 123	238 585	1,54
Assurance : 1,75 % (2020 : 1,45 %)			
Allianz SE Com NPV	406	78 130	0,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	805	191 872	1,24
Internet : 0,00 % (2020 : 1,40 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,20 % (2020 : 0,15 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	7 153	184 834	1,20
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,11 % (2020 : 0,71 %)			
Norma Group SE Com NPV	502	16 275	0,11
Productions diverses : 1,18 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 288	181 969	1,18
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,18 % (2020 : 8,44 %)			
Bayer AG Com NPV	2 662	118 512	0,76
Merck KGaA Com NPV	295	64 576	0,42
Distribution : 0,58 % (2020 : 0,74 %)			
Zalando SE Com NPV	1 124	90 212	0,58
Semi-conducteurs : 0,44 % (2020 : 0,99 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 718	68 600	0,44
Logiciels : 2,56 % (2020 : 1,61 %)			
SAP SE Com NPV	3 500	396 130	2,56
Télécommunications : 0,20 % (2020 : 1,19 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	501	7 809	0,05
Freenet AG Com NPV	1 047	23 432	0,15
Transport : 0,49 % (2020 : 0,17 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1 438	75 020	0,49
Allemagne - Total		4 485 908	29,03
Luxembourg : 3,20 % (2020 : 11,53 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 8,12 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 2,72 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 3,20 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	79 981	495 215	3,20
Luxembourg - Total		495 215	3,20
Pays-Bas : 1,91 % (2020 : 26,49 %)			
Produits chimiques : 0,13 % (2020 : 0,29 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	104	20 394	0,13
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 16,51 %)			
Produits alimentaires : 0,06 % (2020 : 7,51 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	305	9 043	0,06
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,34 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Télécommunications : 1,72 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	101 881	264 993	1,72
Pays-Bas - Total		294 430	1,91
Norvège : 3,64 % (2020 : 1,23 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Contrôle environnemental : 1,84 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	4 696	284 899	1,84

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,48 % (2020 : 195,88 %) (suite)			
Norvège : 3,64 % (2020 : 1,23 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Salmar ASA Com NOK0.25	286	16 002	0,10
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Exploitation minière : 1,70 % (2020 : 0,68 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	29 334	83 863	0,54
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	31 060	178 381	1,16
Transport : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Norvège - Total		563 145	3,64
Portugal : 1,38 % (2020 : 6,95 %)			
Produits alimentaires : 1,35 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	10 851	208 502	1,35
Pétrole et gaz : 0,03 % (2020 : 6,95 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	535	4 423	0,03
Portugal - Total		212 925	1,38
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 14,76 % (2020 : 5,55 %)			
Fabricants automobiles : 0,33 % (2020 : 0,88 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	2 638	50 469	0,33
Banques : 0,66 % (2020 : 0,49 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	3 818	50 984	0,33
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2 850	50 876	0,33
Matériaux de construction : 0,26 % (2020 : 0,15 %)			
Alimak Group NPV	3 848	40 686	0,26
Services financiers divers : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	617	20 779	0,13
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 1,10 % (2020 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	1 117	19 810	0,13
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	61 603	149 688	0,97
Produits soins de santé : 3,17 % (2020 : 0,75 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	17 086	189 687	1,22
Getinge AB Class B Com SEK0.50	5 328	197 639	1,28
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4 304	103 360	0,67
Services de santé : 1,71 % (2020 : 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EUR0.20	9 436	263 741	1,71
Holdings - diversifiées : 0,13 % (2020 : 0,10 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	747	19 519	0,13
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Sociétés d'investissement : 2,88 % (2020 : 0,07 %)			
Investor AB NPV	5 053	107 743	0,70
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	6 942	337 161	2,18
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	1 514	43 636	0,28
Productions diverses : 2,92 % (2020 : 0,30 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	6 489	222 410	1,44
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	9 458	224 077	1,45
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	202	4 072	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,48 % (2020 : 195,88 %) (suite)			
Suède : 14,76 % (2020 : 5,55 %) (suite)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Télécommunications : 0,15 % (2020 : 0,03 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2 577	22 998	0,15
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Transport : 1,04 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	20 855	161 193	1,04
Suède - Total		2 280 528	14,76
Suisse : 11,18 % (2020 : 43,03 %)			
Banques : 1,05 % (2020 : 8,10 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1 961	163 224	1,05
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Matériaux de construction : 0,87 % (2020 : 7,13 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	6 928	129 697	0,84
Belimo Holding AG CHF0.05	10	5 117	0,03
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Services commerciaux : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1	2 666	0,02
Services financiers divers : 0,25 % (2020 : 6,64 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	25	38 161	0,25
Composants et équipements électriques : 2,36 % (2020 : 0,24 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 052	364 594	2,36
Électronique : 1,97 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	594	159 103	1,03
Garmin Ltd Com CHF0.10	1 226	145 451	0,94
Produits alimentaires : 0,13 % (2020 : 1,97 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	10	20 929	0,13
Outillage et machines-outils : 0,27 % (2020 : 0,25 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	33	41 819	0,27
Produits soins de santé : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	4	7 515	0,05
Assurance : 0,03 % (2020 : 1,21 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13	4 731	0,03
Machines diverses : 1,86 % (2020 : 14,37 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 511	116 992	0,76
Bucher Industries AG Com CHF0.20	50	20 113	0,13
Kardex AG Com CHF0.45	561	150 263	0,97
Fabrication métallique/Matériel : 0,25 % (2020 : 0,10 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	90	38 276	0,25
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,79 % (2020 : 1,00 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	295	108 186	0,70
Roche Holding AG Com NPV	39	13 466	0,09
Immobilier : 1,23 % (2020 : 0,30 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1 838	190 570	1,23
Distribution : 0,05 % (2020 : 0,23 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	55	7 218	0,05
Swatch Group AG Com CHF0.45	2	101	0,00
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Suisse - Total		1 728 192	11,18
États-Unis : 5,48 % (2020 : 4,59 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (2020 : 0,06 %)			
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 174	3 442	0,02
Produits chimiques : 1,02 % (2020 : 0,00 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	663	156 968	1,02

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,48 % (2020 : 195,88 %) (suite)					
États-Unis : 5,48 % (2020 : 4,59 %) (suite)					
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,77 %)					
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,76 %)					
Produits soins de santé : 0,04 % (2020 : 0,00 %)					
Apollo Endosurgery Com USD0.001			921	6 513	0,04
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,73 %)					
Internet : 2,32 % (2020 : 0,00 %)					
Amazon.com Inc Com USD0.01			51	158 902	1,03
Netflix Inc Com USD0.001			349	199 026	1,29
Pétrole et gaz : 1,01 % (2020 : 0,00 %)					
Marathon Oil Corp Com USD1.00			11 380	156 606	1,01
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)					
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001			264	2 099	0,01
Distribution : 0,00 % (2020 : 2,09 %)					
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,18 %)					
Logiciels : 0,83 % (2020 : 0,00 %)					
Immersion Corp Com USD0.001			8 590	45 865	0,30
Sea Limited Class A			320	81 897	0,53
Transport : 0,23 % (2020 : 0,00 %)					
USA Truck Inc Com USD0.01			2 337	35 877	0,23
États-Unis - Total				847 195	5,48
Actions - Total				15 529 587	100,48
Swaps de surperformance** : -0,48 % (2020 : -0,27 %)					
			Niveau 2		
			Plus-values latentes		
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	EUR		% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	25 919		0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	5 992		0,04
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			31 911		0,21
			Niveau 2		
			Moins-values latentes		
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	EUR		% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(69 046)		(0,45)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(37 935)		(0,24)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(106 981)		(0,69)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(75 070)		(0,48)
			Juste valeur		
			EUR		
Valeur totale des investissements			15 454 517		100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			106		0,00
Autres éléments de passif net			(187)		0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			15 454 436		100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 6 989 646.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 8 828 594.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,58
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,19
Autres actifs	9,23
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,40 % (2020 : 100,09 %)			
Autriche : 0,66 % (2020 : 2,33 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Électricité : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	1 008	25 603	0,34
Machines diverses : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	179	7 518	0,10
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,45 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	533	15 937	0,22
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Autriche - Total		49 058	0,66
Belgique : 1,61 % (2020 : 0,99 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Divertissement : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Kinepolis Group NPV	2 074	97 354	1,31
Sociétés d'investissement : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
KBC Ancora Com NPV	539	22 573	0,30
Belgique - Total		119 927	1,61
Canada : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1 396	0,02
Canada - Total		1 396	0,02
Îles Caïmans : 0,14 % (2020 : 0,44 %)			
Biotechnologie : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	198	10 635	0,14
Internet : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Îles Caïmans - Total		10 635	0,14
Danemark : 18,12 % (2020 : 6,54 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Banques : 0,21 % (2020 : 1,04 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	132	15 388	0,21
Biotechnologie : 5,76 % (2020 : 1,65 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 260	429 996	5,76
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,33 %)			
Ordinateurs : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	369	34 657	0,46
Électricité : 0,24 % (2020 : 0,51 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	155	17 607	0,24
Produits soins de santé : 2,07 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	3 661	154 424	2,07
Productions diverses : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	356	14 638	0,20
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1	95	0,00
Distribution : 2,81 % (2020 : 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	12 909	209 508	2,81
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	1	90	0,00
Transport : 6,37 % (2020 : 1,50 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	19	47 954	0,64
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	6	15 954	0,22
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 141	411 099	5,51
Danemark - Total		1 351 410	18,12

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,40 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Finlande : 4,06 % (2020 : 7,74 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,66 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Produits forestiers et papier : 0,17 % (2020 : 2,55 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	445	6 664	0,09
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	195	6 250	0,08
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	1 871	8 232	0,11
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	2	87	0,00
Fer et acier : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	4 698	24 138	0,33
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Machines diverses : 0,06 % (2020 : 1,10 %)			
Valmet Oyj Com NPV	117	4 235	0,06
Télécommunications : 3,39 % (2020 : 0,48 %)			
Elisa Oyj Com NPV	3 168	167 777	2,25
Nokia Oyj Com NPV	17 316	85 100	1,14
Transport : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Finlande - Total		302 483	4,06
Allemagne : 23,35 % (2020 : 33,10 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Détailants d'habillement : 0,23 % (2020 : 0,46 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	67	17 122	0,23
Fabricants automobiles : 1,22 % (2020 : 3,84 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	214	18 186	0,24
Volkswagen AG Pref NPV	450	72 747	0,98
Banques : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Produits chimiques : 0,38 % (2020 : 1,06 %)			
BASF SE Com NPV	380	21 994	0,29
K+S AG Com NPV	436	6 551	0,09
Services commerciaux : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	177	14 213	0,19
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,71 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,66 % (2020 : 0,76 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	561	49 491	0,66
Électricité : 0,77 % (2020 : 1,25 %)			
E.ON SE Com NPV	1 879	20 470	0,27
RWE AG Class A Com NPV	582	19 875	0,27
Uniper SE Com NPV	448	17 212	0,23
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,73 %)			
Produits alimentaires : 6,08 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	5 073	453 526	6,08
Produits soins de santé : 1,00 % (2020 : 2,56 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	533	27 663	0,37
Eckert & Ziegler AG Com NPV	164	15 875	0,21
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	487	31 324	0,42
Services de santé : 0,25 % (2020 : 1,25 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	564	18 891	0,25
Assurance : 1,84 % (2020 : 3,26 %)			
Allianz SE Com NPV	531	102 186	1,37
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	147	35 037	0,47

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,40 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Allemagne : 23,35 % (2020 : 33,10 %) (suite)			
Internet : 0,13 % (2020 : 1,39 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	80	9 416	0,13
Fer et acier : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	574	15 039	0,20
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Machines diverses : 0,15 % (2020 : 0,49 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	51	10 761	0,15
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			
Productions diverses : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	108	15 258	0,21
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Produits pharmaceutiques : 7,98 % (2020 : 2,19 %)			
Bayer AG Com NPV	6 223	277 048	3,72
Merck KGaA Com NPV	1 453	318 062	4,26
Distribution : 0,44 % (2020 : 1,60 %)			
BayWa AG Com NPV	892	32 826	0,44
Semi-conducteurs : 0,15 % (2020 : 0,16 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	276	11 021	0,15
Logiciels : 0,51 % (2020 : 1,85 %)			
SAP SE Com NPV	337	38 142	0,51
Télécommunications : 0,72 % (2020 : 2,09 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	2 764	35 269	0,47
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 181	18 409	0,25
Transport : 0,24 % (2020 : 2,31 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	341	17 790	0,24
Allemagne - Total		1 741 404	23,35
Israël : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Israël - Total		-	-
Liechtenstein : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	534	26 453	0,35
Liechtenstein - Total		26 453	0,35
Luxembourg : 3,54 % (2020 : 0,58 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 3,54 % (2020 : 0,12 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	42 690	264 322	3,54
Luxembourg - Total		264 322	3,54
Pays-Bas : 0,94 % (2020 : 8,59 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	438	8 690	0,12
Banques : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Biotechnologie : 0,08 % (2020 : 0,32 %)			
Argenx SE Com NPV	24	5 928	0,08
Produits chimiques : 0,15 % (2020 : 1,43 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	59	11 219	0,15
Ingénierie et construction : 0,21 % (2020 : 0,18 %)			
Koninklijke BAM Groep NV Com EURO0.10	6 042	15 890	0,21
Produits alimentaires : 0,13 % (2020 : 1,56 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EURO0.04	173	9 548	0,13
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,81 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,02 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,40 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,94 % (2020 : 8,59 %) (suite)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Télécommunications : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	7 260	18 883	0,25
Pays-Bas - Total		70 158	0,94
Norvège : 15,10 % (2020 : 2,94 %)			
Contrôle environnemental : 3,83 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	4 704	285 385	3,83
Produits alimentaires : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	335	3 229	0,04
Assurance : 4,01 % (2020 : 1,07 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	27 928	278 851	3,74
Storebrand ASA Com NOK5.00	2 494	20 306	0,27
Exploitation minière : 3,62 % (2020 : 0,23 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	4 322	12 356	0,16
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	44 881	257 757	3,46
Pétrole et gaz : 3,60 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	12 035	268 377	3,60
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Norvège - Total		1 126 261	15,10
Portugal : 0,20 % (2020 : 1,67 %)			
Produits alimentaires : 0,15 % (2020 : 0,17 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	581	11 164	0,15
Pétrole et gaz : 0,05 % (2020 : 1,50 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	488	4 035	0,05
Portugal - Total		15 199	0,20
Espagne : 0,00 % (2020 : 1,05 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 17,58 % (2020 : 14,99 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	642	14 833	0,20
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,86 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,88 %)			
Matériaux de construction : 0,05 % (2020 : 0,17 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	228	3 647	0,05
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,25 % (2020 : 0,61 %)			
AAK AB Com NPV	214	3 795	0,05
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	6 001	14 582	0,20
Produits forestiers et papier : 1,33 % (2020 : 0,12 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	2 500	99 100	1,33
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Produits soins de santé : 4,35 % (2020 : 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1 861	20 660	0,28
Getinge AB Class B Com SEK0.50	538	19 957	0,27
Lifco AB Class B Com SEK0.20	11 800	283 376	3,80
Services de santé : 3,56 % (2020 : 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EUR0.20	9 505	265 670	3,56
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,40 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Suède : 17,58 % (2020 : 14,99 %) (suite)			
Sociétés d'investissement : 0,14 % (2020 : 0,42 %)			
Investor AB NPV	494	10 533	0,14
Fer et acier : 0,10 % (2020 : 0,75 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 954	7 531	0,10
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,35 % (2020 : 0,37 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	3 500	100 876	1,35
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Productions diverses : 0,21 % (2020 : 2,48 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	748	7 865	0,11
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	386	7 781	0,10
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Capitaux propres : 5,75 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	10 184	429 116	5,75
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,25 %)			
Télécommunications : 0,29 % (2020 : 1,27 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	421	5 321	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 821	16 252	0,22
Suède - Total		1 310 895	17,58
Suisse : 13,92 % (2020 : 13,98 %)			
Publicité : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	215	15 150	0,20
Pièces automobiles et équipements : 1,09 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	63	81 167	1,09
Banques : 2,90 % (2020 : 0,20 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	2 601	216 494	2,90
Biotechnologie : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	66	42 073	0,56
Matériaux de construction : 0,13 % (2020 : 0,53 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	534	9 997	0,13
Produits chimiques : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	5	21 601	0,29
Services commerciaux : 0,18 % (2020 : 0,11 %)			
SGS SA Com CHF1.00	5	13 330	0,18
Services financiers divers : 0,06 % (2020 : 1,09 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3	4 579	0,06
Électronique : 0,21 % (2020 : 0,75 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	57	15 267	0,21
Produits alimentaires : 0,31 % (2020 : 1,69 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	18 836	0,25
Nestle SA Com CHF0.10	40	4 531	0,06
Outillage et machines-outils : 0,65 % (2020 : 0,22 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	1	220	0,00
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	38	48 155	0,65
Produits soins de santé : 0,03 % (2020 : 0,54 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1 879	0,03
Assurance : 0,96 % (2020 : 0,18 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	196	71 334	0,96
Machines diverses : 1,63 % (2020 : 3,56 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	25	6 696	0,09
Rieter Holding AG Com CHF5.00	667	114 878	1,54
Fabrication métallique/Matériel : 0,24 % (2020 : 0,17 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	42	17 862	0,24

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,40 % (2020 : 100,09 %) (suite)			
Suisse : 13,92 % (2020 : 13,98 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (2020 : 3,26 %)			
Roche Holding AG Com NPV	2	691	0,01
Immobilier : 3,65 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1 488	271 992	3,65
Distribution : 0,82 % (2020 : 1,35 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	438	57 481	0,77
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	293	3 629	0,05
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Suisse - Total		1 037 842	13,92
États-Unis : 1,81 % (2020 : 5,14 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Produits soins de santé : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	483	16 336	0,22
Services de santé : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	84	19 338	0,26
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,81 %)			
Internet : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3	7 593	0,10
Amazon.com Inc Com USD0.01	2	6 232	0,08
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1 133	0,02
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	16	4 612	0,06
Truecar Inc Com USD0.0001	4 262	12 457	0,17
Médias : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2 595	0,03
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241	1 916	0,03
Distribution : 0,26 % (2020 : 1,80 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	414	19 207	0,26
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Logiciels : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	35	20 829	0,28
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	127	20 022	0,27
Sea Limited Class A	9	2 303	0,03
États-Unis - Total		134 863	1,81
Actions - Total		7 562 306	101,40

Swaps de surperformance : -1,39 % (2020 : -0,08 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28/02/2022	2 027	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 027	0,03

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance : -1,39 % (2020 : -0,08 %) (suite)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(4 532)	(0,06)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(100 141)	(1,34)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	(974)	(0,02)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(105 647)	(1,42)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(103 620)	(1,39)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			7 458 686	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			264	0,00
Autres éléments de passif net			(1 022)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			7 457 928	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 489 266.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 7 229 224.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,97
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,03
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,87 % (2020 : 101,52 %)			
Autriche : 1,41 % (2020 : 1,03 %)			
Électricité : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	158	4 013	0,08
Machines diverses : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	88	3 696	0,07
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,26 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	2 232	66 737	1,26
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Autriche - Total		74 446	1,41
Belgique : 3,36 % (2020 : 3,64 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,11 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 1,13 %)			
Divertissement : 0,87 % (2020 : 0,00 %)			
Kinopolis Group NPV	981	46 048	0,87
Holdings - diversifiées : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	200	17 240	0,33
Assurance : 1,23 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	1 420	64 795	1,23
Sociétés d'investissement : 0,39 % (2020 : 1,40 %)			
KBC Ancora Com NPV	497	20 814	0,39
Transport : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	3 985	28 493	0,54
Belgique - Total		177 390	3,36
Canada : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	175	1 396	0,03
Canada - Total		1 396	0,03
Îles Caïmans : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	199	10 689	0,20
Îles Caïmans - Total		10 689	0,20
Danemark : 3,96 % (2020 : 3,42 %)			
Banques : 0,59 % (2020 : 0,24 %)			
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	267	31 127	0,59
Biotechnologie : 0,47 % (2020 : 0,81 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	72	24 571	0,47
Produits chimiques : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	723	48 326	0,92
Ordinateurs : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	194	18 221	0,34
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,49 % (2020 : 1,16 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	829	78 552	1,49
Transport : 0,15 % (2020 : 0,39 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1	2 524	0,05
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2	5 318	0,10
Danemark - Total		208 639	3,96
Finlande : 5,18 % (2020 : 7,78 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits forestiers et papier : 0,82 % (2020 : 3,27 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	1 219	18 255	0,34
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	788	25 255	0,48

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,87 % (2020 : 101,52 %) (suite)			
Finlande : 5,18 % (2020 : 7,78 %) (suite)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,14 %)			
Assurance : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	797	34 582	0,66
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 1,02 %)			
Machines diverses : 1,47 % (2020 : 1,27 %)			
Valmet Oyj Com NPV	2 139	77 432	1,47
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Emballage et conteneurs : 1,32 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	8 226	69 756	1,32
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,91 % (2020 : 0,76 %)			
Elisa Oyj Com NPV	907	48 035	0,91
Finlande - Total		273 315	5,18
Allemagne : 36,84 % (2020 : 31,60 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Détailants d'habillement : 1,10 % (2020 : 0,24 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	226	57 754	1,10
Fabricants automobiles : 3,74 % (2020 : 2,10 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	986	83 790	1,59
Volkswagen AG Pref NPV	700	113 162	2,15
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 1,10 %)			
Biotechnologie : 1,40 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	2 078	73 769	1,40
Produits chimiques : 1,26 % (2020 : 0,30 %)			
BASF SE Com NPV	1 069	61 874	1,17
K+S AG Com NPV	310	4 658	0,09
Services commerciaux : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	191	15 337	0,29
Produits de soin et de beauté : 1,27 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	759	66 959	1,27
Électricité : 3,91 % (2020 : 1,42 %)			
E.ON SE Com NPV	6 106	66 519	1,26
RWE AG Class A Com NPV	2 105	71 886	1,36
Uniper SE Com NPV	1 762	67 696	1,29
Électronique : 1,12 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	97	58 879	1,12
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,91 %)			
Produits alimentaires : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	220	19 668	0,37
Produits soins de santé : 2,44 % (2020 : 1,10 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	322	16 712	0,32
Eckert & Ziegler AG Com NPV	689	66 695	1,26
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	706	45 410	0,86
Services de santé : 1,40 % (2020 : 1,11 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 204	73 823	1,40
Fournitures d'ameublement ménager : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1	814	0,02
Assurance : 4,68 % (2020 : 3,62 %)			
Allianz SE Com NPV	549	105 650	2,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	592	141 103	2,68
Internet : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Machines diverses : 0,10 % (2020 : 0,58 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	26	5 486	0,10
Fabrication métallique/Matériel : 0,30 % (2020 : 3,04 %)			
Norma Group SE Com NPV	491	15 918	0,30

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,87 % (2020 : 101,52 %) (suite)			
Allemagne : 36,84 % (2020 : 31,60 %) (suite)			
Productions diverses : 1,39 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	519	73 324	1,39
Produits pharmaceutiques : 5,66 % (2020 : 0,87 %)			
Bayer AG Com NPV	3 210	142 909	2,71
Dermapharm Holding SE Com NPV	315	25 578	0,49
Merck KGaA Com NPV	593	129 808	2,46
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 2,18 %)			
Semi-conducteurs : 1,26 % (2020 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 669	66 643	1,26
Logiciels : 2,29 % (2020 : 5,66 %)			
SAP SE Com NPV	1 066	120 650	2,29
Télécommunications : 1,62 % (2020 : 3,94 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 453	38 238	0,73
Freenet AG Com NPV	2 106	47 132	0,89
Transport : 1,22 % (2020 : 0,42 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1 238	64 586	1,22
Allemagne - Total		1 942 430	36,84
Liechtenstein : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Liechtensteinische Landesbank AG Com CHF5.00	195	9 660	0,18
Liechtenstein - Total		9 660	0,18
Luxembourg : 0,24 % (2020 : 0,42 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	2 085	12 910	0,24
Luxembourg - Total		12 910	0,24
Mexique : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	144	1 896	0,04
Mexique - Total		1 896	0,04
Pays-Bas : 4,94 % (2020 : 5,71 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 1,35 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits chimiques : 2,89 % (2020 : 0,93 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	757	148 448	2,81
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	21	3 993	0,08
Services commerciaux : 0,55 % (2020 : 1,18 %)			
Ordina NV Com EURO.10	8 405	28 787	0,55
Ingénierie et construction : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	104	4 087	0,08
Produits alimentaires : 1,29 % (2020 : 0,11 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EURO.04	57	3 146	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	2 192	64 993	1,23
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	2 688	6 991	0,13
Transport : 0,00 % (2020 : 1,05 %)			
Pays-Bas - Total		260 445	4,94
Norvège : 5,06 % (2020 : 2,60 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Produits alimentaires : 3,17 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	7 949	159 821	3,03
Salmar ASA Com NOK0.25	129	7 218	0,14

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,87 % (2020 : 101,52 %) (suite)			
Norvège : 5,06 % (2020 : 2,60 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,28 % (2020 : 2,25 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	5 223	14 932	0,28
Pétrole et gaz : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	3 455	77 045	1,46
Immobilier : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Selvaag Bolig ASA Com NOK2	1 756	7 970	0,15
Norvège - Total		266 986	5,06
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	6	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Portugal - Total		6	0,00
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,43 % (2020 : 2,86 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,31 %)			
Ordinateurs : 0,43 % (2020 : 1,09 %)			
Indra Sistemas SA Com EURO.20	2 217	22 791	0,43
Transport : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Espagne - Total		22 791	0,43
Suède : 13,79 % (2020 : 18,09 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	157	3 627	0,07
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,92 %)			
Banques : 1,40 % (2020 : 1,19 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4 146	74 011	1,40
Matériaux de construction : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	247	3 951	0,08
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,69 % (2020 : 0,72 %)			
AAK AB Com NPV	1 536	27 240	0,52
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	3 700	8 991	0,17
Produits forestiers et papier : 0,12 % (2020 : 0,90 %)			
BillrudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	339	6 253	0,12
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Produits soins de santé : 2,70 % (2020 : 0,91 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	1 945	72 149	1,37
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2 920	70 123	1,33
Services de santé : 0,99 % (2020 : 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EURO.20	1 869	52 240	0,99
Holdings - diversifiées : 0,75 % (2020 : 0,86 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1 512	39 508	0,75
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Sociétés d'investissement : 1,83 % (2020 : 1,01 %)			
Investor AB NPV	4 525	96 485	1,83
Fer et acier : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 954	7 531	0,14
Loisirs : 0,00 % (2020 : 3,29 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1 360	24 246	0,46
Médias : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,18 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,87 % (2020 : 101,52 %) (suite)			
Suède : 13,79 % (2020 : 18,09 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Productions diverses : 3,19 % (2020 : 1,70 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	4 906	168 152	3,19
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,16 %)			
Télécommunications : 1,37 % (2020 : 0,34 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	8 108	72 361	1,37
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Suède - Total		726 868	13,79
Suisse : 20,06 % (2020 : 14,08 %)			
Publicité : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	236	16 630	0,32
Pièces automobiles et équipements : 0,98 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	40	51 535	0,98
Banques : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Biotechnologie : 2,61 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	216	137 692	2,61
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,64 %)			
Produits chimiques : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4 320	0,08
Services commerciaux : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	26	69 316	1,31
Services financiers divers : 1,54 % (2020 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	113	6 210	0,12
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	49	74 796	1,42
Composants et équipements électriques : 0,32 % (2020 : 0,25 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	49	16 982	0,32
Électronique : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	62	16 607	0,32
Produits alimentaires : 0,97 % (2020 : 0,85 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	449	50 865	0,97
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Produits soins de santé : 0,04 % (2020 : 1,75 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	1 879	0,04
Holdings - diversifiées : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	26	48 174	0,91
Assurance : 0,00 % (2020 : 2,59 %)			
Machines diverses : 0,07 % (2020 : 0,26 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	9	3 620	0,07
Fabrication métallique/Matériel : 2,86 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	355	150 980	2,86
Produits pharmaceutiques : 3,75 % (2020 : 2,94 %)			
Roche Holding AG Com NPV	573	197 843	3,75
Immobilier : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	742	76 933	1,46
Distribution : 2,52 % (2020 : 2,30 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	889	116 669	2,21
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1 326	16 422	0,31
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Suisse - Total		1 057 473	20,06
États-Unis : 2,15 % (2020 : 9,09 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Produits soins de santé : 0,01 % (2020 : 1,23 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	41	290	0,01

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,87 % (2020 : 101,52 %) (suite)			
États-Unis : 2,15 % (2020 : 9,09 %) (suite)			
Services de santé : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	84	19 338	0,37
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Internet : 0,38 % (2020 : 1,88 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	6	18 694	0,36
DHI Group Inc Com USD0.01	248	1 133	0,02
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,32 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	468	2 595	0,05
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 678	13 342	0,25
Distribution : 0,34 % (2020 : 2,07 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	392	18 186	0,34
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,35 %)			
Logiciels : 0,75 % (2020 : 0,22 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	34	20 233	0,38
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	124	19 550	0,37
États-Unis - Total		113 361	2,15
Actions - Total		5 160 701	97,87

Swaps de surperformance : 2,14 % (2020 : -1,51 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	3 734	0,07
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	44 050	0,84
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	21 569	0,41
Société Générale	EUR	28/02/2022	43 226	0,82
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			112 579	2,14
Swaps de surperformance à la juste valeur			112 579	2,14

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	5 273 280	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	151	0,00
Autres éléments de passif net	(578)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	5 272 853	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 5 337 248.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,62
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	2,06
Autres actifs	3,32
	100,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Belgique - Total		-	-
Bermudes : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	21	637	0,00
Bermudes - Total		637	0,00
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	117	7 551	0,00
Îles Vierges britanniques - Total		7 551	0,00
Canada : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Arbutus Biopharma Com NPV	566	1 811	0,00
Transport : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	370	37 648	0,01
Canada - Total		39 459	0,01
Îles Caïmans : 3,55 % (2020 : 0,92 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	5	143	0,00
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet : 3,55 % (2020 : 0,92 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	35 533	4 531 524	0,68
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	286 346	19 042 009	2,87
Îles Caïmans - Total		23 573 946	3,55
Danemark : 0,96 % (2020 : 1,19 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	142	18 634	0,00
Biotechnologie : 0,53 % (2020 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	9 096	3 494 040	0,53
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 0,43 % (2020 : 0,19 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	13 237	2 860 906	0,43
Danemark - Total		6 373 580	0,96
Finlande : 2,25 % (2020 : 1,93 %)			
Électricité : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	62 353	1 783 389	0,27
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	153	7 473	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Télécommunications : 1,98 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	2 372 541	13 124 331	1,98
Finlande - Total		14 915 193	2,25
Allemagne : 8,88 % (2020 : 7,95 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Allemagne : 8,88 % (2020 : 7,95 %) (suite)			
Aérospatiale/Défense : 0,53 % (2020 : 0,76 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	18 978	3 523 602	0,53
Fabricants automobiles : 3,98 % (2020 : 1,43 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	63 721	6 095 136	0,92
Daimler AG Com NPV	70 272	6 565 148	0,99
Volkswagen AG Pref NPV	75 733	13 780 718	2,07
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Électricité : 1,25 % (2020 : 0,65 %)			
E.ON SE Com NPV	129 355	1 586 188	0,24
RWE AG Class A Com NPV	174 721	6 716 143	1,01
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services de santé : 0,23 % (2020 : 0,77 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	40 792	1 537 939	0,23
Assurance : 1,00 % (2020 : 0,74 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	24 858	6 669 073	1,00
Internet : 0,00 % (2020 : 1,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Productions diverses : 1,02 % (2020 : 0,01 %)			
Siemens AG Com NPV	42 537	6 764 437	1,02
Produits pharmaceutiques : 0,87 % (2020 : 1,68 %)			
Bayer AG Com NPV	114 645	5 745 058	0,87
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Allemagne - Total		58 983 442	8,88
Inde : 0,00 % (2020 : 5,01 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 5,01 %)			
Inde - Total		-	-
Israël : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,65 % (2020 : 0,77 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,23 % (2020 : 0,76 %)			
ArcelorMittal Com NPV	56 969	1 534 495	0,23
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	400 369	2 790 303	0,42
Luxembourg - Total		4 324 798	0,65
Mexique : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	2 680	39 717	0,01
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	497	35 158	0,00
Mexique - Total		74 875	0,01
Pays-Bas : 1,53 % (2020 : 0,00 %)			
Ingénierie et construction : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	521	23 047	0,01
Boskalis Westminster Com EURO.01	834	22 436	0,00
Produits alimentaires : 1,52 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	302 314	10 089 440	1,52
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	24	393	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EURO.25	674	9 441	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Pays-Bas : 1,53 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3 823	11 193	0,00
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	13	728	0,00
Pays-Bas - Total		10 156 678	1,53
Norvège : 0,23 % (2020 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	613	6 651	0,00
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,23 % (2020 : 0,01 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	230 970	1 493 097	0,23
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Norvège - Total		1 499 748	0,23
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Portugal - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 3,37 % (2020 : 2,94 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	277	7 204	0,00
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	466	7 985	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Alimak Group NPV	957	11 389	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Outils et machines-outils : 0,99 % (2020 : 0,73 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	266 407	6 587 736	0,99
Produits soins de santé : 1,15 % (2020 : 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	318 065	3 974 629	0,60
Getinge AB Class B Com SEK0.50	87 037	3 634 095	0,55
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	1 307	11 378	0,00
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	212	11 590	0,00
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 742	7 558	0,00
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	496	11 331	0,00
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Immobilier : 0,25 % (2020 : 0,27 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	58 256	1 635 074	0,25
Télécommunications : 0,98 % (2020 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	457 252	6 505 034	0,98
Transport : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	853	7 421	0,00
Suède - Total		22 412 424	3,37

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
Suisse : 5,61 % (2020 : 2,44 %)			
Publicité : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	21 320	1 691 040	0,26
Pièces automobiles et équipements : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1 085	1 573 449	0,24
Biotechnologie : 1,56 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	14 454	10 371 143	1,56
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	39	11 758	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	39	11 758	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,52 % (2020 : 0,17 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	7 249	3 470 183	0,52
Produits pharmaceutiques : 1,01 % (2020 : 0,19 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	84 837	6 732 688	1,01
Distribution : 0,94 % (2020 : 0,01 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	42 050	6 211 622	0,94
Transport : 1,08 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	25 126	7 159 851	1,08
Suisse - Total		37 233 492	5,61
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	86	264	0,00
Fluent Inc Com NPV	6 658	12 384	0,00
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	17	178	0,00
Mercury Systems Inc Com USD0.01	35	1 713	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	15	106	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	206	9 147	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	12	507	0,00
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	12	1 968	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	27	10 946	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	599	12 202	0,00
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	9	182	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	25	210	0,00
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	15	346	0,00
Methode Electronics Inc Com USD0.50	185	8 227	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	47	208	0,00
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	158	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Banques : 0,38 % (2020 : 0,20 %)			
Baycom Corp Com NPV	9	164	0,00
Civista Bancshares Inc Com NPV	9 491	223 323	0,03
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	15 656	617 160	0,09
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	2	190	0,00
OP Bancorp Com NPV	64 478	876 901	0,13
PCSB Financial Corp Com USD0.01	45 152	821 766	0,13
SVB Financial Group Com USD0.001	3	2 077	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	451	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	7	3 994	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	251	0,00
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie : 0,04 % (2020 : 0,32 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	168	292	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	52	164	0,00
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	4 208	32 275	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	41	7 536	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	35	1 440	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	3 205	7 371	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	45	805	0,00
Avalo Therapeutics Inc USD0.001	284	568	0,00
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	23	703	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	29	350	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	6	518	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	6	4 519	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	313	30 111	0,01
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	16	211	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	80	294	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	5	43	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	24	148	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	341	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	12	660	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	84	562	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	6	406	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	30	502	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	75	1 404	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	7	123	0,00
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	18 897	127 366	0,02
NeoGenomics Inc Com NPV	33	1 131	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	71	714	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	780	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5	3 183	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	19	157	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	120	22 433	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	22	346	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	271	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	55	1 130	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	16	597	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,16 % (2020 : 0,10 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	3	474	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	48	1 450	0,00
Landec Corp Com STK NVP	135 712	1 078 910	0,16
Univar Solutions Inc Com USD0.01	22	570	0,00
Charbon : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	1 359	63 316	0,01
Services commerciaux : 3,92 % (2020 : 13,22 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	6	178	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	45 995	671 987	0,10
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	109	845	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	49	1 765	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	5	1 036	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	282	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	85	12 418	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	4	1 249	0,00
Global Payments Com NPV	309	36 783	0,01
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	5	362	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	136 406	25 220 105	3,80
Resources Connection Inc Com USD0.01	2 284	39 239	0,01
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	156	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	3	625	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	25	2 508	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	488	20 418	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	253	0,00
WW International Inc Com NPV	11	185	0,00
Ordinateurs : 6,31 % (2020 : 5,18 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	135 321	22 368 561	3,37
Conduent Inc Com USD0.01	28	141	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	58	1 739	0,00
Fortinet Inc Com USD0.001	44 825	14 886 831	2,24
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	4	395	0,00
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	29 642	4 628 895	0,70
Tenable Holdings Com USD0.01	270	13 338	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	9	466	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	12	361	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	7 745	202 067	0,03
ScanSource Inc Com NPV	13	406	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	11	366	0,00
Veritiv Corp Com USD0.01	11	1 386	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	13	1 614	0,00
Services financiers divers : 6,66 % (2020 : 0,11 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	39	631	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	509	1 624	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	10 066	383 716	0,06
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	5	308	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	13 753	449 998	0,07
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	137 069	43 165 769	6,50
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	18 784	176 194	0,03
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	64	5 781	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	11	141	0,00
nLight Inc Com NPV	6	149	0,00
Électronique : 0,08 % (2020 : 0,06 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	574	3 392	0,00
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	428	52 066	0,01
CyberOptics Com NPV	10 902	470 421	0,07
Digimarc Corp Com USD0.001	193	8 280	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	3	209	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Itron Inc Com NPV	8	495	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	568	12 053	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3 028	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	5	455	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	253	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	37	1 352	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	4	1 000	0,00
Green Plains Inc Com STK USD0.001	7	271	0,00
Sunrun Inc Com USD0.0001	25	1 151	0,00
Ingénierie et construction : 0,06 % (2020 : 0,10 %)			
Construction Partners Inc Class A Com USD0.001	8	277	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	45 623	363 615	0,06
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	799	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	14	180	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	23	876	0,00
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	7	630	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	230	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	13	666	0,00
Contrôle environnemental : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	9	763	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3	304	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	794	35 714	0,01
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 2,08 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	21	652	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	561	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	11	443	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	19	597	0,00
Produits forestiers et papier : 0,13 % (2020 : 0,01 %)			
Glatfelter Corp Com USD0.01	63	1 038	0,00
Mercer International Inc Com USD1.00	13 911	148 848	0,02
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	32 902	695 548	0,11
Produits soins de santé : 0,81 % (2020 : 0,07 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	3	944	0,00
Accuray Inc Com USD0.001	41	197	0,00
Apyx Medical Corp Com USD0.001	28	376	0,00
Avita Medical Inc Com NPV	19 463	267 811	0,04
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,81 % (2020 : 0,07 %) (suite)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	121 539	4 626 990	0,70
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	23 477	469 540	0,07
CryoLife Inc Com USD0.01	7	120	0,00
Cutera Inc Com USD0.001	20	697	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	11	186	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	7	523	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	133	4 063	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	289	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	25	670	0,00
Merit Medical Systems Com STK NPV	7	440	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	8	181	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	17	1 480	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	15	1 428	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	8	352	0,00
T2 Biosystems Inc Com USD0.001	20 375	12 628	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	26	742	0,00
Services de santé : 1,52 % (2020 : 4,22 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	137	19 132	0,00
Apollo Medical Holdings Inc Com USD0.001	5	468	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	76	446	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	5	643	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	214	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	45	541	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	19 202	4 975 814	0,75
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	17 776	5 072 026	0,76
LHC Group Inc Com USD0.01	3	344	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	2	415	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	571	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	9 534	36 897	0,01
RadNet Inc Com USD0.0001	6	162	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	13	947	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	297	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	13	726	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	3	683	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	12	434	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	204 971	1 693 061	0,26
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	32	1 387	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	2 811	60 071	0,01
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	62	970	0,00
Assurance : 0,33 % (2020 : 0,18 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	550	8 217	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3 491	965 925	0,15
HCI Group Inc Com NPV	10 984	1 212 633	0,18
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	221	4 332	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Internet : 19,23 % (2020 : 8,70 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4 124	11 703 706	1,76
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	11 989	34 157 141	5,15
Amazon.com Inc Com USD0.01	14 362	50 368 539	7,59
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	47	452	0,00
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	3	215	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	9	18 917	0,00
CarParts.com Inc Com USD0.001	22	272	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	8	223	0,00
DHI Group Inc Com USD0.01	65	334	0,00
eGain Corp Com USD0.001	101	1 060	0,00
Etsy Inc Com USD0.001	3	824	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	104	23 668	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1	324	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	14	289	0,00
HealthStream Inc Com NPV	27	627	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	192	528	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	37 299	23 942 228	3,61
Okta Inc Class A Com NPV	2	430	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	10	153	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	432	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7	333	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	4	387	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	16 092	52 943	0,01
Twitter Inc Com USD0.000005	20	879	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	30 478	7 311 977	1,10
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	22	754	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	13	1 327	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	180	62 455	0,01
Fer et acier : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Ryerson Holding Corp Com USD0.01	62 750	1 470 233	0,22
Loisirs : 0,02 % (2020 : 0,01 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	24	1 667	0,00
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	16	438	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	82	562	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	3 377	148 588	0,02
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9	1 215	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	10	674	0,00
Machines diverses : 0,12 % (2020 : 2,16 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	9 456	765 274	0,12
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	5	2 944	0,00
Médias : 0,72 % (2020 : 0,11 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	2	1 292	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	14	318	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	12	375	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	44	685	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	2 288	49 466	0,01
Walt Disney Co Com USD0.01	32 382	4 692 152	0,71

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	6	162	0,00
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	192	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	4	791	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	63	353	0,00
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5	232	0,00
Harsco Corp Com USD1.25	38	554	0,00
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	100	0,00
Pétrole et gaz : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	1	0,00
Antero Resources Corporation USD0.01	79	1 387	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	5	398	0,00
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	6 520	66 634	0,01
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	370	1 332	0,00
Oil States International Inc Com USD0.01	2 177	11 016	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	22	276	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,12 % (2020 : 0,02 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	14	48	0,00
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	58	0,00
HollyFrontier Corp Com USD0.01	53	1 713	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	20	184	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	95 981	660 349	0,10
Natural Gas Services Group Com USD0.01	23	245	0,00
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	16	514	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	131	358	0,00
NOW Inc Com USD0.01	16 483	137 798	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	8	138	0,00
Emballage et conteneurs : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	979	67 600	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (2020 : 3,01 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	43	180	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	5 807	113 585	0,02
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	1 721	67 343	0,01
Antares Pharma Inc Com USD0.01	303	979	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	438	1 218	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	29	98	0,00
DexCom Inc Com USD0.001	3	1 688	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	24	1 144	0,00
Harrow Health Inc Com USD0.001	30	300	0,00
Heska Corp Com USD0.001	6	966	0,00
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	233	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	28	409	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	85	133	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2	165	0,00
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	68	66	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	89	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	210	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	20	0,00
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	38	310	0,00
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	384	2 857	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	44	669	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	318	3 577	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Immobilier : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	37	3 536	0,00
Forestar Group Inc Com USD1.00	40 721	807 090	0,12
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	196	8 399	0,00
Redfin Corp Com NPV	23	936	0,00
Distribution : 0,09 % (2020 : 1,05 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	2 245	220 324	0,03
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	1 838	300 770	0,05
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	11	629	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	25	45 427	0,01
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	4	489	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	4	138	0,00
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	51	870	0,00
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	527	15 583	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	9	2 524	0,00
Chico's FAS Inc Com USD0.01	241	1 381	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	221	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	3	216	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	540	0,00
Genesco Inc Com USD1.00	5	316	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2	909	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	29	1 545	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	29	298	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	4	2 553	0,00
PetIQ Inc Com USD0.001	13	260	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	33	176	0,00
RH Com USD0.0001	4	2 333	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	9	657	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	25 483	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	320	0,00
Épargne et prêts : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
FS Bancorp Inc Com NPV	17 935	582 170	0,09
Territorial Bancorp Inc Com USD0.01	13 277	334 315	0,05
Semi-conducteurs : 3,76 % (2020 : 7,55 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	7	433	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	4	176	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	369	29 586	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	3	319	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	34	1 425	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	195 414	16 414 776	2,47
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	15 322	8 480 114	1,28
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	2 998	39 604	0,01
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	292	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	74	1 991	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	1 199	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	15	822	0,00
Logiciels : 25,42 % (2020 : 20,78 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	124 554	7 298 864	1,10
Adobe Inc Com USD0.0001	39 064	26 167 020	3,94
Alkami Technology Inc Com USD0.001	7	201	0,00
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	3	223	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	12 411	4 858 658	0,73

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Logiciels : 25,42 % (2020 : 20,78 %) (suite)			
Avalara Inc Com USD0.0001	2	279	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	231	4 498	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	23	1 644	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	12	538	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	123 025	21 832 017	3,29
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	198	303	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	197	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	11	237	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	8	424	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	18 941	4 666 305	0,71
Epam Systems Inc Com USD0.001	93	56 595	0,01
Everbridge Inc Com USD0.001	25	2 836	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	410	135 542	0,02
New Relic Inc Com USD0.001	94 203	10 440 518	1,57
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	359	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	6	218	0,00
PTC Inc Com USD0.01	2	219	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	24	777	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	143 746	40 961 860	6,17
Sea Limited Class A	69 156	19 921 769	3,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	38 306	24 810 796	3,74
Smartsheet Inc Class A Com NPV	8	512	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	1 361	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	22 179	7 563 039	1,14
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	5	1 431	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	274	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	5	1 413	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	10	1 395	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	28	5 919	0,00
Télécommunications : 0,12 % (2020 : 1,24 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	11	105	0,00
Anterix Inc Com USD0.0001	5	301	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	6	188	0,00
Casa Systems Inc Com USD0.001	20	100	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	6	361	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21	209	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	61	824	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	25	269	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	10	217	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	316	80 005	0,01
NETGEAR Inc Com USD0.001	7	187	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	36 385	684 402	0,10
Plantronics Inc Com USD0.01	8	204	0,00
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	43	234	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	10	1 088	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	2 300	34 063	0,01
Textiles : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	5	839	0,00
Transport : 0,00 % (2020 : 3,57 %)			
Bristow Group Inc Com USD0.01	31	921	0,00
CryoPort Inc Com USD0.001	5	332	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,90 % (2020 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 70,85 % (2020 : 75,65 %) (suite)			
Transport : 0,00 % (2020 : 3,57 %) (suite)			
Daseke Inc Com NPV	179	1 727	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	311	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	8	418	0,00
Eau : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	9	385	0,00
États-Unis - Total		470 377 053	70,85
Actions - Total		649 972 876	97,90

Swaps de surperformance : 2,11 % (2020 : -0,34 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Juste valeur USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	21 310	0,00
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	13 519 172	2,04
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10/12/2021	1 292	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	437 617	0,07
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			13 979 391	2,11
Swaps de surperformance à la juste valeur			13 979 391	2,11

† Swap de droits acquis.

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	663 952 267	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	77	0,00
Autres éléments de passif net	(53 723)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	663 898 621	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 671 306 078.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,63
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	2,10
Autres actifs	0,27
	100,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,95 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Belgique - Total		-	-
Bermudes : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
Services commerciaux : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	23 819	3 044 545	0,65
Bermudes - Total		3 044 545	0,65
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 0,57 % (2020 : 0,30 %)			
Internet : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	1 782	2 711 830	0,57
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Canada - Total		2 711 830	0,57
Îles Caïmans : 1,79 % (2020 : 1,20 %)			
Biotechnologie : 0,13 % (2020 : 0,56 %)			
I-Mab ADR NPV	9 881	597 405	0,13
Services financiers divers : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Paycom Digital Ltd Class A Com USD0.000025	80 599	2 060 110	0,44
XP Inc Class A Com NPV	51 911	1 488 808	0,31
Internet : 0,91 % (2020 : 0,02 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	64 787	4 308 336	0,91
Transport : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Îles Caïmans - Total		8 454 659	1,79
Danemark : 0,04 % (2020 : 2,62 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (2020 : 0,08 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 647	175 664	0,04
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 1,86 %)			
Danemark - Total		175 664	0,04
Îles Féroé : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	7 438	486 868	0,10
Îles Féroé - Total		486 868	0,10
Finlande : 1,06 % (2020 : 3,00 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Pétrole et gaz : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	34 925	1 642 045	0,35
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Télécommunications : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	610 995	3 379 879	0,71
Finlande - Total		5 021 924	1,06
Allemagne : 5,74 % (2020 : 10,75 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,13 % (2020 : 1,07 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	3 163	587 267	0,13

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
Allemagne : 5,74 % (2020 : 10,75 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 1,15 % (2020 : 0,00 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	29 761	5 415 446	1,15
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits chimiques : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	73 189	1 237 783	0,26
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Ordinateurs : 0,12 % (2020 : 0,36 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	14 143	569 595	0,12
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	4 214	424 049	0,09
Produits soins de santé : 0,87 % (2020 : 2,10 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1 621	176 621	0,04
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	54 430	3 940 656	0,83
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Assurance : 0,73 % (2020 : 0,58 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	12 905	3 462 241	0,73
Internet : 0,00 % (2020 : 1,11 %)			
Fer et acier : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	22 459	662 332	0,14
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	137 842	1 510 278	0,32
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,04 % (2020 : 0,08 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	6 159	179 138	0,04
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Productions diverses : 1,03 % (2020 : 0,09 %)			
Siemens AG Com NPV	30 682	4 879 198	1,03
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,29 % (2020 : 1,22 %)			
Bayer AG Com NPV	27 583	1 382 231	0,29
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,15 %)			
Logiciels : 0,57 % (2020 : 0,18 %)			
SAP SE Com NPV	21 115	2 689 954	0,57
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Allemagne - Total		27 116 789	5,74
Inde : 0,26 % (2020 : 1,02 %)			
Banques : 0,26 % (2020 : 1,02 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	65 974	1 217 880	0,26
Inde - Total		1 217 880	0,26
Irlande : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	15 427	1 849 234	0,39
Irlande - Total		1 849 234	0,39
Israël : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	150 215	1 239 274	0,26
Israël - Total		1 239 274	0,26
Luxembourg : 0,10 % (2020 : 0,78 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	67 662	471 559	0,10
Luxembourg - Total		471 559	0,10

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
Pays-Bas : 1,47 % (2020 : 1,02 %)			
Produits chimiques : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	8 568	1 891 216	0,40
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Produits alimentaires : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	61 143	2 040 589	0,43
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
NXP Semiconductors NV Com NPV	6	1 340	0,00
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	622 559	1 822 657	0,39
Camionnage et crédit-bail : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	21 021	1 178 017	0,25
Pays-Bas - Total		6 933 819	1,47
Norvège : 0,32 % (2020 : 0,96 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	22 404	243 063	0,05
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Exploitation minière : 0,27 % (2020 : 0,35 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	252 908	813 849	0,17
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	68 866	445 182	0,10
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Norvège - Total		1 502 094	0,32
Portugal : 0,11 % (2020 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	480 647	509 908	0,11
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Portugal - Total		509 908	0,11
Singapour : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	123 950	2 119 545	0,45
Singapour - Total		2 119 545	0,45
Afrique du Sud : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	45 637	955 639	0,20
Afrique du Sud - Total		955 639	0,20
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,10 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,87 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 1,51 % (2020 : 8,58 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	25 075	652 110	0,14
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,08 %)			
Banques : 0,17 % (2020 : 1,78 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	55 709	808 498	0,17
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Produits forestiers et papier : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	10 607	220 212	0,05

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
Suède : 1,51 % (2020 : 8,58 %) (suite)			
Outillage et machines-outils : 0,13 % (2020 : 1,08 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	25 403	628 168	0,13
Produits soins de santé : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	17 117	213 899	0,05
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6 103	181 986	0,04
Geringe AB Class B Com SEK0.50	17 439	728 138	0,15
Sociétés d'investissement : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	15 225	832 327	0,17
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,44 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,15 % (2020 : 1,06 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	21 936	711 644	0,15
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Capitaux propres : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	30 315	176 551	0,04
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Télécommunications : 0,42 % (2020 : 0,18 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	139 220	1 980 595	0,42
Suède - Total		7 134 128	1,51
Suisse : 5,53 % (2020 : 7,98 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	415	601 826	0,13
Banques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1 905	178 478	0,04
Biotechnologie : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1 469	1 054 048	0,22
Matériaux de construction : 0,15 % (2020 : 1,98 %)			
Sika AG Com CHF0.01	1 846	719 529	0,15
Services financiers divers : 0,04 % (2020 : 0,16 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	105	180 408	0,04
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 2,15 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Assurance : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	10 588	1 900 228	0,40
Machines diverses : 0,32 % (2020 : 0,32 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	1 498	678 260	0,14
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	613	270 266	0,06
Interroll Holding AG Com CHF1.00	119	542 020	0,12
Fabrication métallique/Matériel : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3 750	1 795 170	0,38
Produits pharmaceutiques : 0,59 % (2020 : 1,26 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	32 506	2 579 685	0,55
Roche Holding AG Com NPV	530	205 981	0,04
Immobilier : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	10 173	1 187 253	0,25
Distribution : 2,90 % (2020 : 0,20 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	92 834	13 713 430	2,90
Transport : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	1 731	493 262	0,11
Suisse - Total		26 099 844	5,53

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
Royaume-Uni : 0,83 % (2020 : 1,93 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Pétrole et gaz : 0,83 % (2020 : 1,40 %)			
BP PLC ADR NPV	151 456	3 931 798	0,83
Royaume-Uni - Total		3 931 798	0,83
États-Unis : 78,34 % (2020 : 54,85 %)			
Publicité : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	7 786	23 903	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	12	220	0,00
Compagnies aériennes : 0,42 % (2020 : 2,19 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	205	9 102	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	46 550	1 967 203	0,42
Détailants d'habillement : 0,15 % (2020 : 0,18 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	7	1 148	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	139	56 351	0,01
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	31 194	635 422	0,14
Fabricants automobiles : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	24 965	505 292	0,11
Pièces automobiles et équipements : 0,60 % (2020 : 0,39 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	2 525	22 371	0,01
Superior Industries International Inc Com NPV	15 485	68 599	0,01
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	261 760	2 748 480	0,58
Titan International Inc Com NPV	44	303	0,00
Banques : 3,09 % (2020 : 1,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 911	92 817	0,02
BancFirst Corp Com USD1.00	87 870	5 591 168	1,18
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	18 291	1 054 293	0,22
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	26 670	400 850	0,09
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	69 771	861 672	0,18
SVB Financial Group Com USD0.001	9 486	6 567 443	1,39
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Univest Financial Corp Com USD5.00	1 838	50 674	0,01
Boissons : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
National Beverage Corp Com USD0.01	1 850	96 089	0,02
Biotechnologie : 5,09 % (2020 : 4,04 %)			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	466	3 574	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	746	137 115	0,03
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	38	87	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	191 928	3 433 592	0,73
Biogen Inc Com USD0.0005	2	471	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	259	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	14 843	11 179 748	2,37
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	577	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	12 738	4 660 452	0,99
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	59	2 141	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	16 107	139 003	0,03
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	24 138	917 485	0,19
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	19 561	120 300	0,03
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	341	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	27	1 485	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	4	50	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	37 374	2 576 190	0,54
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 400	6 119	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis : 78,34 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Biotechnologie : 5,09 % (2020 : 4,04 %) (suite)			
Incyte Corporation Com USD0.001	8 760	593 227	0,13
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	139	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	393	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	14 131	197 269	0,04
Macrogenics Inc Com USD0.01	11	194	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	117	394	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	141	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 696	12 197	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3	1 910	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	17	141	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	192	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	252	47 754	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Matériaux de construction : 0,86 % (2020 : 1,50 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	19	1 319	0,00
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	258 332	4 060 979	0,86
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	272	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	16	597	0,00
Produits chimiques : 0,50 % (2020 : 0,24 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	5	1 332	0,00
Codexis Inc Com USD0.0001	44 297	1 537 549	0,33
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8	1 137	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	26 429	798 156	0,17
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	855	0,00
Charbon : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	18 491	861 496	0,18
Peabody Energy Corp Com NPV	20 503	204 210	0,05
Services commerciaux : 0,49 % (2020 : 1,48 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	16	234	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	39 788	751 595	0,16
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	281	77 160	0,01
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	14	190	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	7 429	267 667	0,06
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	3	621	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	282	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	877	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	174	54 331	0,01
Global Payments Com NPV	316	37 617	0,01
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	4	290	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	757	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	370	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	12	118	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	41 683	1 130 026	0,24
Square Inc Class A Com USD0.0000001	3	625	0,00
Verisk Analytics Com USD0.001	1	225	0,00
Ordinateurs : 1,34 % (2020 : 0,10 %)			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	22 605	677 924	0,14
Fortinet Inc Com USD0.001	3 201	1 063 084	0,23
Tenable Holdings Com USD0.01	12	593	0,00
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	54 184	4 572 588	0,97
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis : 78,34 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Services financiers divers : 1,49 % (2020 : 1,08 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	79 428	3 027 795	0,64
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	7	431	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	122 194	3 998 187	0,85
PRA Group Inc Com USD0.01	6	255	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	281	0,00
Composants et équipements électriques : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Advanced Energy Industries Inc Com USD0.001	14 712	1 290 095	0,27
Generac Holdings Inc Com USD0.01	4	1 685	0,00
SPX Corp Com USD0.01	3 354	195 035	0,04
Électronique : 1,41 % (2020 : 1,39 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3	365	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	1 084	115 446	0,03
CyberOptics Com NPV	22 009	949 688	0,20
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	610	0,00
Itron Inc Com NPV	78 091	4 834 614	1,02
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3 028	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	253	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	23	841	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	21 549	739 777	0,16
Sources d'énergie de substitution : 0,72 % (2020 : 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	10 381	3 402 477	0,72
Ingénierie et construction : 0,22 % (2020 : 0,18 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	13	1 198	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	35 137	280 042	0,06
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	30 162	777 275	0,16
TopBuild Corp Com NPV	3	809	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	52	1 981	0,00
Divertissement : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	45 884	4 132 772	0,88
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	16	820	0,00
Contrôle environnemental : 0,78 % (2020 : 0,06 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	2 220	188 212	0,04
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	77 686	3 494 316	0,74
Produits alimentaires : 0,03 % (2020 : 0,12 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	15	466	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	9 201	156 325	0,03
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	11	407	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Produits soins de santé : 8,98 % (2020 : 7,25 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	25 312	3 183 490	0,67
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	7 640	4 672 089	0,99
AngioDynamics Inc Com USD0.01	23	592	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	287 977	10 963 284	2,32
Cooper Cos Inc Com USD0.10	5 225	1 967 056	0,42
FONAR Corp Com USD0.0001	2 600	42 510	0,01
Glaukos Corp Com USD0.001	60 859	2 618 763	0,55
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	313	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	27 978	471 989	0,10

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis : 78,34 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Produits soins de santé : 8,98 % (2020 : 7,25 %) (suite)			
Hologic Inc Com USD0.01	14	1 046	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	1 230	37 577	0,01
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	4	893	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	25	670	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	12	271	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	958	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	5	200	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	425	121 763	0,03
Surmodics Inc Com USD0.05	6	264	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Teleflex Inc Com USD1.00	11 251	3 346 272	0,71
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	23 646	14 963 898	3,17
Varex Imaging Corp Com USD0.01	14	400	0,00
Services de santé : 7,78 % (2020 : 10,65 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	53	7 401	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	55 818	7 181 544	1,52
Centene Corp Com USD0.001	27 239	1 945 137	0,41
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	49 644	12 864 250	2,72
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	30 003	8 560 756	1,81
LHC Group Inc Com USD0.01	9 429	1 081 695	0,23
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	6 233	1 292 786	0,28
R1 RCM Com USD0.01	183	4 359	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	28	755	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	37 814	3 674 008	0,78
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	2 148	156 525	0,03
Constructeurs de maisons et de logements : 1,52 % (2020 : 0,41 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	3 455	1 027 828	0,22
M/I Homes Inc Com USD0.01	4 179	233 564	0,05
Meritage Homes Corp Com USD0.01	14	1 580	0,00
NVR Inc Com USD0.01	1	5 226	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	75 725	5 925 481	1,25
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	27	674	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	910	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	260	0,00
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	72	1 126	0,00
Assurance : 2,18 % (2020 : 2,60 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	3	1 941	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	19	999	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416 876	0,09
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	25 060	6 933 851	1,47
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	41 011	2 920 804	0,62
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	4 557	18 820	0,00
Internet : 9,93 % (2020 : 6,00 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	37 536	808 901	0,17
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 647	7 512 054	1,59
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	891	2 538 495	0,54
Amazon.com Inc Com USD0.01	6 978	24 472 334	5,18
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis : 78,34 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Internet : 9,93 % (2020 : 6,00 %) (suite)			
eGain Corp Com USD0.001	149 767	1 572 553	0,33
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	13 449	4 363 662	0,92
HealthStream Inc Com NPV	1 136	26 378	0,01
Mandiant Inc Com USD0.0001	1 801	30 563	0,01
Netflix Inc Com USD0.001	4 933	3 166 493	0,67
Okta Inc Class A Com NPV	5	1 076	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	20	2 741	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	56	12 095	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1	48	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	181	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	94 027	309 349	0,07
Twitter Inc Com USD0.000005	24 415	1 072 795	0,23
VeriSign Inc Com USD0.001	3 985	956 041	0,20
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	181	62 802	0,01
Loisirs : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	34 436	942 169	0,20
Nautilus Inc Com STK NPV	24	164	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	9 108	400 752	0,08
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	7	572	0,00
Hébergement : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	47 142	615 203	0,13
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9	1 216	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	18	886	0,00
Machines diverses : 0,68 % (2020 : 0,31 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	4 112	332 784	0,07
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34 239	946 024	0,20
Flowserve Corp Com USD1.25	28	839	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
SPX FLOW Inc Com USD0.01	23 355	1 950 376	0,41
Médias : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	19	12 279	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	5 749	130 560	0,03
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	24	374	0,00
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	11 052	1 652 274	0,35
WideOpenWest Inc Com USD0.01	23 975	445 935	0,09
Exploitation minière : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	27 246	1 267 757	0,27
Century Aluminum Co Com USD0.01	72 210	955 338	0,20
Productions diverses : 2,77 % (2020 : 0,18 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	26 889	4 538 594	0,96
Colfax Corp Com USD0.001	55 939	2 597 807	0,55
Harsco Corp Com USD1.25	20	292	0,00
Hillenbrand Inc Com NPV	17 365	774 479	0,17
Proto Labs Inc Com USD0.001	102 759	5 150 281	1,09
Pétrole et gaz : 1,45 % (2020 : 0,03 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	4 921	86 413	0,02
Denbury Inc Com USD0.001	2 831	225 404	0,05
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	13 356	136 498	0,03
EOG Resources Inc Com USD0.01	34 103	2 966 961	0,63
EQT Corp Com NPV	88 512	1 719 788	0,36
Oil States International Inc Com USD0.01	4 496	22 750	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	1 169	14 648	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	169 487	1 689 785	0,36

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis : 78,34 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,67 % (2020 : 0,44 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	162 499	554 122	0,12
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	58	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	13 739	119 392	0,02
MRC Global Inc Com USD0.01	124	853	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	62 118	169 582	0,04
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	239 812	2 326 176	0,49
Emballage et conteneurs : 0,47 % (2020 : 0,19 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	9 705	670 130	0,14
Crown Holdings Inc Com USD5.00	14 755	1 561 079	0,33
Produits pharmaceutiques : 8,03 % (2020 : 5,13 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	86 468	9 968 031	2,11
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	45 777	5 298 688	1,12
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	624	12 206	0,00
Antares Pharma Inc Com USD0.01	92 939	300 193	0,06
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11	463	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	10 482	29 140	0,01
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	171 867	9 217 227	1,95
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	55 587	66 704	0,01
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	25	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	441	0,00
Heska Corp Com USD0.001	4 395	707 419	0,15
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	9	474	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	209 036	11 231 504	2,38
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	32 109	784 423	0,17
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	2 196	177 459	0,04
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	194	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	11 282	126 923	0,03
Immobilier : 0,01 % (2020 : 0,25 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	1	96	0,00
Jones Lang LaSalle Inc Com USD0.01	121	28 424	0,01
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	29	1 243	0,00
Redfin Corp Com NPV	5	203	0,00
Distribution : 1,48 % (2020 : 2,54 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	448	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	461	15 951	0,00
Burlington Stores Inc Com USD0.0001	4	1 173	0,00
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	132 574	3 920 213	0,83
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	280	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	8 561	614 851	0,13
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	101 023	1 274 910	0,27
GMS Inc Com USD0.01	69	3 855	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	8	3 635	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	11	586	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	7 472	76 887	0,02
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	2	1 276	0,00
Regis Corp Com USD0.05	21	57	0,00
RH Com USD0.0001	85	49 570	0,01
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	19 467	1 016 567	0,22
Semi-conducteurs : 1,38 % (2020 : 0,60 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	58 656	3 626 114	0,77
CEVA Inc Com USD0.001	47 143	2 079 006	0,44
FormFactor Inc Com USD0.001	19	796	0,00
MaxLinear Inc Com NPV	8	539	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11 441	702 821	0,15

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (2020 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis : 78,34 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 1,38 % (2020 : 0,60 %) (suite)			
Onto Innovation Inc Com NPV	6	565	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	25	330	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	478	12 858	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	4 455	118 414	0,02
Logiciels : 7,71 % (2020 : 2,32 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	34 163	2 001 952	0,42
Adobe Inc Com USD0.0001	3	2 010	0,00
Alkami Technology Inc Com USD0.001	41 876	1 201 422	0,25
ANSYS Inc Com USD0.01	7 935	3 106 394	0,66
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	136	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	39	2 787	0,00
Blackline Inc Com USD0.01	5	550	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	3 086	138 376	0,03
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	9	1 597	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	1 160	61 550	0,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	866	213 348	0,05
Epam Systems Inc Com USD0.001	532	323 749	0,07
Everbridge Inc Com USD0.001	3	340	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1 614	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	55 910	18 483 287	3,91
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	31	480	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	6	218	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	12 549	406 086	0,09
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	6	315	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Sea Limited Class A	22 545	6 494 538	1,37
ServiceNow Inc Com USD0.001	6	3 886	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	15	960	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	202	28 480	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	1 486	506 726	0,11
Twilio Inc Class A Com USD0.001	12 042	3 445 818	0,73
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	5	1 413	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	17	2 371	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	53	11 205	0,00
Télécommunications : 0,75 % (2020 : 0,84 %)			
Casa Systems Inc Com USD0.001	8 014	39 990	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	199	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	365	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	21 778	234 113	0,05
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	6 981	38 046	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	29 489	3 208 698	0,68
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	53	785	0,00
Textiles : 0,52 % (2020 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	14 524	2 438 144	0,52
Transport : 0,72 % (2020 : 0,51 %)			
Bristow Group Inc Com USD0.01	198	5 881	0,00
Daseke Inc Com NPV	318 518	3 073 699	0,65
USA Truck Inc Com USD0.01	19 926	344 321	0,07
Eau : 1,21 % (2020 : 0,00 %)			
American States Water Co Class C Com NPV	60 877	5 733 396	1,21
États-Unis - Total		370 070 703	78,34
Actions - Total		471 047 704	99,72

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance** : 0,29 % (2020 : 1,48 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	191 235	0,04
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	276 393	0,06
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	380 164	0,08
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10/12/2021	536 796	0,11
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 384 588	0,29
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 384 588	0,29

† Swap de droits acquis.

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	472 432 292	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	92	0,00
Autres éléments de passif net	(58 559)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	472 373 825	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 481 057 895.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,43
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,28
Autres actifs	5,29
	100,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,09 % (2020 : 0,44 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Assurance : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	2 949	151 464	0,09
Belgique - Total		151 464	0,09
Bermudes : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	26	788	0,00
Services commerciaux : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	5 714	730 364	0,43
Bermudes - Total		731 152	0,43
Îles Vierges britanniques : 1,07 % (2020 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 1,07 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	28 190	1 819 383	1,07
Îles Vierges britanniques - Total		1 819 383	1,07
Canada : 2,70 % (2020 : 0,36 %)			
Produits alimentaires : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	10 557	63 025	0,04
Exploitation minière : 0,95 % (2020 : 0,36 %)			
Pretium Resources Inc Com NPV	24 865	335 429	0,20
Yamana Gold Inc Com NPV	318 264	1 273 056	0,75
Pétrole et gaz : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	15 138	179 537	0,10
Transport : 1,61 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	26 834	2 730 359	1,61
Canada - Total		4 581 406	2,70
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 2,62 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	10	287	0,00
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet : 0,00 % (2020 : 2,60 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	93	0,00
Îles Caïmans - Total		522	0,00
Danemark : 0,09 % (2020 : 1,34 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Productions diverses : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	400	18 514	0,01
Transport : 0,08 % (2020 : 0,80 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	604	130 542	0,08
Danemark - Total		149 056	0,09
Finlande : 0,24 % (2020 : 3,98 %)			
Électricité : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	643	18 391	0,01
Produits forestiers et papier : 0,01 % (2020 : 2,18 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	532	19 192	0,01
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
Finlande : 0,24 % (2020 : 3,98 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Emballage et conteneurs : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	24 822	236 928	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	26 992	59 245	0,03
Télécommunications : 0,05 % (2020 : 0,62 %)			
Nokia Oyj Com NPV	14 358	79 425	0,05
Finlande - Total		413 181	0,24
Allemagne : 0,92 % (2020 : 12,82 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Fabricants automobiles : 0,05 % (2020 : 0,62 %)			
Daimler AG Com NPV	194	18 125	0,01
Volkswagen AG Pref NPV	412	74 969	0,04
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Ordinateurs : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	3 882	156 344	0,09
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Produits soins de santé : 0,02 % (2020 : 1,96 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	532	31 079	0,02
Assurance : 0,47 % (2020 : 0,78 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 955	792 787	0,47
Internet : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Fer et acier : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	13 689	403 698	0,24
Machines diverses : 0,05 % (2020 : 1,03 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	2 485	79 298	0,05
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,26 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,49 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Allemagne - Total		1 556 300	0,92
Inde : 1,45 % (2020 : 0,71 %)			
Banques : 1,45 % (2020 : 0,71 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	33 181	2 172 360	1,28
ICICI Bank Ltd ADR NPV	15 721	290 210	0,17
Inde - Total		2 462 570	1,45
Irlande : 0,00 % (2020 : 4,17 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 2,34 %)			
Irlande - Total		-	-
Liechtenstein : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,24 % (2020 : 2,27 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 2,27 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	59 788	416 682	0,24
Luxembourg - Total		416 682	0,24

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
Mexique : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	6 952	103 029	0,06
Boissons : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	8 706	615 862	0,36
Mexique - Total		718 891	0,42
Pays-Bas : 1,02 % (2020 : 0,86 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Ingénierie et construction : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	3 680	162 789	0,10
Koninklijke Bam Groep NV Com EURO.10	30 651	90 737	0,05
Produits alimentaires : 0,24 % (2020 : 0,14 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	12 053	402 257	0,24
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	56 740	928 267	0,54
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Télécommunications : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	51 683	151 312	0,09
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	9	504	0,00
Pays-Bas - Total		1 735 866	1,02
Norvège : 0,45 % (2020 : 1,78 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	21 887	237 455	0,14
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Exploitation minière : 0,26 % (2020 : 0,53 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	137 940	443 886	0,26
Pétrole et gaz : 0,05 % (2020 : 1,17 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	3 235	81 200	0,05
Norvège - Total		762 541	0,45
Portugal : 0,06 % (2020 : 1,81 %)			
Produits alimentaires : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	98 512	104 509	0,06
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			
Portugal - Total		104 509	0,06
Singapour : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Singapour - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 6,23 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 3,24 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 1,69 % (2020 : 13,75 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	2 221	57 760	0,03
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 2,51 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	11 176	191 507	0,11

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
Suède : 1,69 % (2020 : 13,75 %) (suite)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,98 %)			
Électronique : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	8 805	193 765	0,11
Ingénierie et construction : 0,27 % (2020 : 1,74 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	27 620	466 892	0,27
Produits alimentaires : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	72 018	196 975	0,12
Outils et machines-outils : 0,19 % (2020 : 2,79 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	12 756	315 431	0,19
Produits soins de santé : 0,29 % (2020 : 1,84 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	27 562	344 423	0,20
Biotage AB Class A Com SEK1.28	4 854	144 742	0,09
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Sociétés d'investissement : 0,21 % (2020 : 1,17 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	6 435	351 792	0,21
Fer et acier : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	3 600	17 638	0,01
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,25 % (2020 : 0,17 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	12 930	419 473	0,25
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Transport : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	19 414	168 902	0,10
Suède - Total		2 869 300	1,69
Suisse : 4,58 % (2020 : 9,78 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Biotechnologie : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	894	641 470	0,38
Matériaux de construction : 0,22 % (2020 : 0,16 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	18 016	379 632	0,22
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services financiers divers : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	46	79 036	0,04
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	649	63 890	0,04
Électronique : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	541	163 107	0,10
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 4,64 %)			
Outils et machines-outils : 0,08 % (2020 : 0,31 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	100	142 641	0,08
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 1,42 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Machines diverses : 0,39 % (2020 : 0,40 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 883	164 106	0,10
Interroll Holding AG Com CHF1.00	91	414 486	0,24
Zehnder Group AG Com CHF0.05	828	80 438	0,05
Fabrication métallique/Matériel : 0,08 % (2020 : 0,14 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	299	143 135	0,08
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Emballage et conteneurs : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Vetropack Holding AG Com CHF1.00	1 046	59 907	0,04

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
Suisse : 4,58 % (2020 : 9,78 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,72 % (2020 : 1,94 %)			
AC Immune SA CHF0.02	147 435	756 341	0,44
Novartis AG Com CHF0.50	5 939	471 321	0,28
Immobilier : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	5 527	645 036	0,38
Distribution : 2,11 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	23 662	3 495 348	2,06
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	6 641	92 575	0,05
Suisse - Total		7 792 469	4,58
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %)			
Publicité : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	139 267	427 550	0,25
Aérospatiale/Défense : 0,86 % (2020 : 1,51 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	28	293	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	997	414 044	0,24
Triumph Group Inc Com USD0.001	62 742	1 051 556	0,62
Compagnies aériennes : 1,01 % (2020 : 3,26 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	2	347	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	34	456	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	120	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	40 482	1 710 769	1,01
Détailants d'habillement : 1,33 % (2020 : 0,01 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	6 722	1 102 542	0,65
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	128	51 891	0,03
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	31 189	735 749	0,44
Unifi Inc Com USD0.10	17 761	361 792	0,21
Fabricants automobiles : 0,57 % (2020 : 0,84 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	47 899	969 476	0,57
Pièces automobiles et équipements : 0,27 % (2020 : 0,39 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3	69	0,00
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	1 955	20 254	0,01
Titan International Inc Com NPV	62 721	432 148	0,26
Banques : 3,42 % (2020 : 0,86 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	6 351	308 468	0,18
Baycom Corp Com NPV	274	4 990	0,00
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	58 251	1 512 778	0,89
Civista Bancshares Inc Com NPV	24 660	580 250	0,34
Independent Bank Corp Com USD1.00	37 042	835 297	0,49
SVB Financial Group Com USD0.001	6	4 154	0,00
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	9 288	284 120	0,17
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	248	31 583	0,02
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	57 004	2 259 068	1,33
Boissons : 1,84 % (2020 : 0,14 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	451	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	1 162	663 002	0,39
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	127 961	2 458 131	1,45
Biotechnologie : 3,29 % (2020 : 0,48 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	120 360	209 426	0,12
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	30 966	237 509	0,14
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 355	249 049	0,15
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1 199	49 327	0,03

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,29 % (2020 : 0,48 %) (suite)			
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	36 625	79 476	0,05
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	180 192	3 223 635	1,90
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	13	157	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	173	40 783	0,02
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	9	777	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	739	556 615	0,33
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	63	23 050	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	4 917	18 045	0,01
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	8 199	311 644	0,18
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	33 305	473 264	0,28
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	4	220	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	720	49 630	0,03
Halozyne Therapeutics Inc Com USD0.001	9	296	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	164	1 012	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	139	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	5	86	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	393	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	10	176	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	48	162	0,00
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	7 803	52 592	0,03
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	362	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	41	412	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	780	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2	1 273	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	166	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	25	399	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	2	379	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	39	7 291	0,01
Matériaux de construction : 1,57 % (2020 : 0,38 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	37 380	2 595 667	1,53
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	1 036	70 345	0,04
PGT Innovations Inc Com USD0.01	61	1 253	0,00
Produits chimiques : 0,06 % (2020 : 0,69 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	2 733	94 863	0,06
Univar Solutions Inc Com USD0.01	10	259	0,00
Charbon : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	3 829	178 393	0,11
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	7 237	155 523	0,09
Services commerciaux : 5,22 % (2020 : 4,49 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	6 063	88 580	0,05
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	24 205	2 759 612	1,62
ARC Document Solutions Inc Com USD0.001	1 910	5 539	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	169	1 310	0,00
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	25	6 865	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	3 577	439 792	0,26
Carriage Services Inc Com USD0.01	4 800	248 352	0,15
CBIZ Inc Com USD0.01	17	613	0,00
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	31	811	0,00
Ennis Inc Com USD2.50	27 959	531 780	0,31

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Services commerciaux : 5,22 % (2020 : 4,49 %) (suite)			
Forrester Research Inc Com USD0.01	4 693	264 873	0,16
FTI Consulting Inc Com USD0.01	279	40 759	0,02
Gartner Inc Com USD0.0005	3 916	1 222 771	0,72
Global Payments Com NPV	7	833	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	507	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1 499	64 712	0,04
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	9 202	420 439	0,25
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	370	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	22 787	2 592 705	1,53
Resources Connection Inc Com USD0.01	5 603	96 260	0,06
Sabre Corp Com USD0.01	23	173	0,00
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	213	232	0,00
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	351	18 259	0,01
SP Plus Corp Com USD0.001	2 196	59 534	0,04
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	13	1 304	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	9	234	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	260	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	10	418	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	253	0,00
Ordinateurs : 0,77 % (2020 : 0,34 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	2 367	103 083	0,06
Conduent Inc Com USD0.01	193	973	0,00
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5	1 086	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	2 456	73 655	0,04
Fortinet Inc Com USD0.001	170	56 459	0,03
OneSpan Inc Com USD0.001	2 882	49 253	0,03
Tenable Holdings Com USD0.01	20 878	1 031 373	0,61
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	259	0,00
Distribution/Vente de gros : 4,06 % (2020 : 2,86 %)			
Copart Inc Com NPV	36 197	5 254 357	3,09
Fastenal Co Class C Com USD0.01	27 566	1 631 080	0,96
ScanSource Inc Com NPV	574	17 937	0,01
Services financiers divers : 2,37 % (2020 : 0,49 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	207	3 351	0,01
Enova International Inc Com USD0.00001	4 949	188 656	0,11
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	7	431	0,00
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	20	2 614	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	116 964	3 827 062	2,25
PRA Group Inc Com USD0.01	14	595	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	281	0,00
Électricité : 1,50 % (2020 : 0,00 %)			
Avista Corp Com NPV	42 916	1 652 695	0,97
Portland General Electric Co Class C Com NPV	18 537	902 196	0,53
Composants et équipements électriques : 1,92 % (2020 : 0,69 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	5 430	476 971	0,28
Encore Wire Corp Com USD0.01	19 844	2 787 289	1,64
Generac Holdings Inc Com USD0.01	5	2 106	0,00
Électronique : 0,65 % (2020 : 0,42 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	706	85 885	0,05
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	2 261	240 797	0,14
CyberOptics Com NPV	5 675	244 876	0,15
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	610	0,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Électronique : 0,65 % (2020 : 0,42 %) (suite)			
Identiv Inc Com USD0.001	3 960	91 040	0,05
Ittron Inc Com NPV	28	1 733	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	307	6 515	0,01
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3 028	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	273	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	63	1 375	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	12 450	427 409	0,25
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,14 % (2020 : 0,01 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	584	146 000	0,09
First Solar Inc Com USD0.001	461	47 759	0,03
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	76	24 910	0,01
Sunrun Inc Com USD0.0001	446	20 534	0,01
Ingénierie et construction : 0,29 % (2020 : 0,06 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	9 930	93 938	0,06
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	8 876	36 392	0,02
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	33	850	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	17 090	219 777	0,13
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	3 792	144 437	0,08
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	4	360	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	229	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	13	666	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	40	2 360	0,00
Contrôle environnemental : 2,94 % (2020 : 0,99 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	4 269	433 047	0,26
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	385	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	34 487	4 561 251	2,68
Produits alimentaires : 0,25 % (2020 : 0,70 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	605	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	13 510	424 484	0,25
Produits forestiers et papier : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
Verso Corp Class A Com NPV	33 264	703 201	0,41
Produits soins de santé : 4,38 % (2020 : 1,77 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	128	40 292	0,02
Accuray Inc Com USD0.001	83 248	400 423	0,24
Align Technology Inc Com USD0.0001	591	361 414	0,21
AngioDynamics Inc Com USD0.01	11 472	295 404	0,17
Axogen Inc Com USD0.01	136 195	1 303 386	0,77
Boston Scientific Corp Com USD0.01	222	8 452	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	1 308	26 160	0,02
Cooper Cos Inc Com USD0.10	985	370 823	0,22
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	55 230	3 458 503	2,04
Haemonetics Corp Com USD0.01	10	513	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	4	299	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	2	452	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	11	336	0,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Produits soins de santé : 4,38 % (2020 : 1,77 %) (suite)			
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	2	447	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	2	556	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	247	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	958	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	192	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	214	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	4	1 146	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4 114	391 612	0,23
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	32 999	27 059	0,02
Surmodics Inc Com USD0.05	23	1 010	0,00
T2 Biosystems Inc Com USD0.001	120	74	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	26 231	748 895	0,44
Services de santé : 1,47 % (2020 : 0,44 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	7	977	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	264 408	1 549 431	0,91
Community Health Systems Inc Com USD0.01	1 926	23 170	0,01
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	4	1 036	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	3 013	859 699	0,51
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	570	0,00
R1 RCM Com USD0.01	701	16 698	0,01
RadNet Inc Com USD0.0001	11	297	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	42	4 081	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	693	50 499	0,03
Constructeurs de maisons et de logements : 1,16 % (2020 : 0,37 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	76 984	1 511 966	0,89
Cavco Industries Com USD0.01	391	116 318	0,07
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	6	335	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	20	2 257	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	4 382	342 891	0,20
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	10	250	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4	247	0,00
Roku Inc Com USD0.0001	4	910	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	5	181	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 1,36 % (2020 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	260	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	108 005	2 308 067	1,36
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	119	1 861	0,00
Assurance : 4,65 % (2020 : 0,82 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	3	1 941	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	18	947	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	2	833 752	0,49
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	21 416	5 925 593	3,49
Markel Corp Com NPV	961	1 148 222	0,67
Internet : 13,00 % (2020 : 4,12 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	7 251	156 259	0,09
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 395	6 796 890	4,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Internet : 13,00 % (2020 : 4,12 %) (suite)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	366	1 042 749	0,61
Amazon.com Inc Com USD0.01	2 446	8 578 293	5,05
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	63	605	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	17	35 731	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,00
CarParts.com Inc Com USD0.001	10	124	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	6	167	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	7	1 593	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	13 005	4 219 602	2,48
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
HealthStream Inc Com NPV	55	1 277	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	217 302	597 581	0,35
Liquidity Services Inc Com USD0.001	24	544	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	20	12 838	0,01
Okta Inc Class A Com NPV	2	430	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	2	1 094	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	13 939	213 406	0,13
Rapid7 Inc Com USD0.01	4	496	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	352	76 025	0,05
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7 309	347 982	0,21
TechTarget Inc Com USD0.001	13	1 256	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	41	135	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	39	1 714	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	5	1 200	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Loisirs : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	5	347	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	24	164	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	18	1 471	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	4 118	179 833	0,11
Hébergement : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	3 807	514 212	0,30
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	9 800	660 226	0,39
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	10 161	1 964 629	1,16
Machines diverses : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	12	331	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Otis Worldwide Corp Com USD0.01	1 835	147 534	0,09
Médias : 0,48 % (2020 : 0,38 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	12	190	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	7	159	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	24	373	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	46	994	0,00
WideOpenWest Inc Com USD0.01	43 866	815 908	0,48
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	17	458	0,00
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9	136	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	396	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	140	2 005	0,00
Exploitation minière : 0,08 % (2020 : 0,01 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	10 794	142 805	0,08

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Productions diverses : 1,11 % (2020 : 1,20 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	412	19 133	0,01
Harsco Corp Com USD1.25	20	292	0,00
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	1 432	432 550	0,26
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	19 917	1 427 850	0,84
Pétrole et gaz : 1,13 % (2020 : 0,05 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	57	1 001	0,00
Berry Corp Com USD0.001	58 890	479 365	0,28
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	5 013	67 876	0,04
Range Resources Corp Com USD0.01	6 601	129 115	0,08
SM Energy Co Class C Com USD0.01	32 961	955 869	0,56
Talos Energy Inc Com NPV	21 940	218 742	0,13
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	20 916	64 003	0,04
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,00 % (2020 : 0,12 %)			
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	85 371	1 631 440	0,96
Exterran Corp Com USD0.01	78	266	0,00
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	58	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	22	191	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	54	372	0,00
NOW Inc Com USD0.01	29	242	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	141	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	4 101	70 783	0,04
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	46	3 176	0,00
Produits pharmaceutiques : 1,56 % (2020 : 0,41 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	4 952	96 861	0,06
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	672	26 295	0,02
Antares Pharma Inc Com USD0.01	38 842	125 460	0,07
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	1 692	4 704	0,00
Chimerix Inc Com USD0.001	6 624	41 665	0,02
DexCom Inc Com USD0.001	1	563	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	795	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	161	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	6 279	6 097	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	14 636	2 001 766	1,18
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	210	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6 153	150 318	0,09
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	34	277	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	30	456	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	194	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	17 510	196 987	0,12
Immobilier : 0,71 % (2020 : 0,13 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	12 559	1 200 264	0,71
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	38	1 628	0,00
Distribution : 5,25 % (2020 : 1,57 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	8 758	859 510	0,51
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	3 202	523 975	0,31
AutoZone Inc Com USD0.01	27	49 061	0,03
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	618	87 676	0,05
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	12	1 468	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	19	657	0,00
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	43 276	738 289	0,43
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	25 144	743 508	0,44

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Distribution : 5,25 % (2020 : 1,57 %) (suite)			
Carvana Co Class C Com USD0.001	28	7 852	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	221	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	19	263	0,00
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	3	1 572	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	540	0,00
GMS Inc Com USD0.01	8 893	496 852	0,29
Haverty Furniture Cos Inc Com STK USD1	91 227	2 728 600	1,61
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2	909	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	11	586	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1 518	968 727	0,57
RH Com USD0.0001	2 327	1 357 060	0,80
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	24	408	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	7	511	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	925	355 154	0,21
Zumiez Inc Com NPV	7	320	0,00
Semi-conducteurs : 1,95 % (2020 : 0,48 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	7	309	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	11	1 170	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,00
Impinj Inc Com USD0.001	38 488	2 885 445	1,70
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	31 744	419 338	0,25
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	293	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	81	2 179	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	1 199	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	9	493	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	452	0,00
Logiciels : 6,62 % (2020 : 1,68 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	28 927	1 695 122	1,00
Adobe Inc Com USD0.0001	2 121	1 420 752	0,84
ANSYS Inc Com USD0.01	6	2 349	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	49	954	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	24	1 076	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	10	1 775	0,00
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	105 967	162 130	0,10
DocuSign Inc Com USD0.0001	6	1 478	0,00
Epam Systems Inc Com USD0.001	2	1 217	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	2	227	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1 614	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	102 104	613 645	0,36
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	12	1 330	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	109 554	1 698 087	1,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	25 300	757 229	0,45
PTC Inc Com USD0.01	8	877	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	19	615	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	8 868	466 368	0,28
salesforce.com Inc Com USD0.001	190	54 142	0,03
Sea Limited Class A	5 628	1 621 258	0,95
ServiceNow Inc Com USD0.001	895	579 691	0,34
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	1 375	193 861	0,12

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (2020 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis : 84,95 % (2020 : 35,40 %) (suite)			
Logiciels : 6,62 % (2020 : 1,68 %) (suite)			
Synopsys Inc Com USD0.01	13	4 433	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	4	664	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	6 783	1 940 955	1,14
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	3	1 557	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	4	1 130	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	6	1 645	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	27	3 766	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	56	11 839	0,01
Télécommunications : 1,77 % (2020 : 0,00 %)			
Ciena Corp Com USD0.01	315	18 972	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	11	110	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	11 775	2 981 195	1,76
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	26	2 829	0,00
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	204	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	82	1 214	0,00
Textiles : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1 547	16 413	0,01
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	2	336	0,00
Transport : 0,00 % (2020 : 2,16 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	347	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	311	0,00
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Eau : 0,02 % (2020 : 0,06 %)			
SJW Group Com USD1.04	568	38 255	0,02
États-Unis - Total		144 367 470	84,95
Actions - Total		170 632 762	100,40

Swaps de surperformance : -0,39 % (2020 : 0,15 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	80 669	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			80 669	0,05

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	(264 001)	(0,16)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(86 289)	(0,05)
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10/12/2021	(394 790)	(0,23)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(745 080)	(0,44)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(664 411)	(0,39)

† Swap de droits acquis.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	169 968 351	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	(35 568)	(0,02)
Autres éléments de passif net	20 415	0,01
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	169 953 198	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Industrial Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 8 825 136.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 167 268 022.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,54
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,05
Autres actifs	0,41
	100,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 1,52 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,52 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Belgique - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 2,24 % (2020 : 0,00 %)			
Détailants d'habillement : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	26 333	1 559 440	1,46
Produits soins de santé : 0,78 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	12 810	826 758	0,78
Îles Vierges britanniques - Total		2 386 198	2,24
Canada : 2,05 % (2020 : 0,65 %)			
Exploitation minière : 2,05 % (2020 : 0,63 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	242 461	2 177 300	2,05
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Canada - Total		2 177 300	2,05
Îles Caïmans : 0,93 % (2020 : 2,32 %)			
Biotechnologie : 0,93 % (2020 : 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	16 383	990 516	0,93
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	144	0,00
Internet : 0,00 % (2020 : 2,32 %)			
Îles Caïmans - Total		990 660	0,93
Danemark : 0,00 % (2020 : 4,04 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 3,37 %)			
Danemark - Total		-	-
Finlande : 0,65 % (2020 : 2,93 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 2,33 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Pétrole et gaz : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	14 675	689 964	0,65
Finlande - Total		689 964	0,65
Allemagne : 7,17 % (2020 : 11,87 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
Fabricants automobiles : 1,36 % (2020 : 0,13 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	7 958	1 448 074	1,36
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits chimiques : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	40 083	677 889	0,64
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 1,92 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Produits soins de santé : 0,94 % (2020 : 3,60 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	13 890	1 005 617	0,94
Services de santé : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15 148	571 110	0,54
Assurance : 0,66 % (2020 : 1,78 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 606	699 155	0,66
Internet : 0,00 % (2020 : 1,27 %)			

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
Allemagne : 7,17 % (2020 : 11,87 %) (suite)			
Fer et acier : 1,68 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	13 689	403 698	0,38
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	126 453	1 385 494	1,30
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Productions diverses : 1,35 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	9 051	1 439 333	1,35
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Allemagne - Total		7 630 370	7,17
Inde : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Inde - Total		-	-
Israël : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5 317	376 125	0,35
Mexique - Total		376 125	0,35
Pays-Bas : 1,22 % (2020 : 3,48 %)			
Boissons : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	1 554	153 823	0,14
Ingénierie et construction : 0,54 % (2020 : 0,42 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	13 062	577 812	0,54
Produits alimentaires : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	17 100	570 696	0,54
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	12	196	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 2,13 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Pays-Bas - Total		1 302 527	1,22
Norvège : 0,46 % (2020 : 2,40 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	25 901	281 003	0,26
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Exploitation minière : 0,20 % (2020 : 0,89 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	66 066	212 598	0,20
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Norvège - Total		493 601	0,46
Afrique du Sud : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	35 729	748 165	0,70
Afrique du Sud - Total		748 165	0,70

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
Espagne : 0,00 % (2020 : 3,84 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 2,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,83 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 2,19 % (2020 : 18,90 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	27 207	707 555	0,66
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,72 %)			
Banques : 0,15 % (2020 : 1,16 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	8 064	162 032	0,15
Ingénierie et construction : 0,28 % (2020 : 0,47 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	17 588	297 310	0,28
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 2,19 %)			
Produits soins de santé : 0,42 % (2020 : 0,15 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	19 273	240 841	0,23
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6 971	207 869	0,19
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 1,15 %)			
Fer et acier : 0,68 % (2020 : 0,14 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	165 618	718 523	0,68
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,80 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,29 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 3,83 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 3,52 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Suède - Total		2 334 130	2,19
Suisse : 3,47 % (2020 : 7,27 %)			
Publicité : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	2 631	208 683	0,20
Banques : 0,23 % (2020 : 0,45 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	2 613	244 810	0,23
Biotechnologie : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	551	395 358	0,37
Matériaux de construction : 0,16 % (2020 : 1,44 %)			
Sika AG Com CHF0.01	444	173 061	0,16
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Électronique : 0,24 % (2020 : 0,14 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	853	257 172	0,24
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,06 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Machines diverses : 0,93 % (2020 : 0,93 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	2 025	176 482	0,16
Interroll Holding AG Com CHF1.00	135	614 896	0,58
Rieter Holding AG Com CHF5.00	1 035	200 647	0,19
Produits pharmaceutiques : 0,62 % (2020 : 0,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	8 357	663 214	0,62
Immobilier : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	5 164	602 671	0,57

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
Suisse : 3,47 % (2020 : 7,27 %) (suite)			
Distribution : 0,15 % (2020 : 0,39 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 098	162 197	0,15
Suisse - Total		3 699 191	3,47
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 1,20 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,20 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 79,40 % (2020 : 36,73 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	2	89	0,00
Détailants d'habillement : 3,06 % (2020 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	19 796	3 246 940	3,05
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	25	10 135	0,01
Pièces automobiles et équipements : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Superior Industries International Inc Com NPV	10 800	47 844	0,04
Titan International Inc Com NPV	45	310	0,00
Banques : 3,87 % (2020 : 4,34 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	828	40 216	0,04
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	75 592	1 352 341	1,27
SVB Financial Group Com USD0.001	89	61 617	0,06
Synovus Financial Corp Com USD1	8 474	383 787	0,36
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	29 417	879 863	0,82
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	40 967	1 403 939	1,32
Boissons : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	65	29 326	0,03
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie : 3,99 % (2020 : 0,47 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	53 785	93 586	0,09
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	33	253	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 456	267 613	0,25
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	35	76	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	4	218	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	23	411	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	4 905	1 156 305	1,09
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2	1 506	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	141	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	165	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	720 028	1 562 461	1,47
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	28	282	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17 448	648 368	0,61
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	14 662	469 184	0,44
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	247	46 806	0,04
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 1,71 %)			
Charbon : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	11 158	519 851	0,49
Services commerciaux : 1,62 % (2020 : 0,87 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	12 414	1 415 320	1,33
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	877	0,00
Global Payments Com NPV	310	36 902	0,04
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	179	0,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 79,40 % (2020 : 36,73 %) (suite)			
Services commerciaux : 1,62 % (2020 : 0,87 %) (suite)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	481	88 932	0,08
SP Plus Corp Com USD0.001	6 741	182 749	0,17
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
Ordinateurs : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	4 254	38 371	0,04
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	209	45 382	0,04
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	2 058	61 720	0,06
Fortinet Inc Com USD0.001	166	55 130	0,05
StarTek Com STK USD0.01	18	73	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	5	247	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	4	207	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	3 155	82 314	0,08
Services financiers divers : 4,22 % (2020 : 0,00 %)			
Artisan Partners Asset Management Inc Class A Com USD0.01	44 155	1 975 053	1,85
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	8 694	535 029	0,50
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	15 206	1 987 728	1,87
Électricité : 14,22 % (2020 : 12,35 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	158 652	3 709 284	3,48
American Electric Power Co Inc Com USD6.50	49 585	4 018 864	3,77
Duke Energy Corp Com USD0.001	20 522	1 990 839	1,87
Exelon Corp Com NPV	64 523	3 402 298	3,20
FirstEnergy Corp Com USD0.10	53 624	2 019 480	1,90
Composants et équipements électriques : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	903	11 558	0,01
Encore Wire Corp Com USD0.01	6 796	954 566	0,90
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	843	0,00
Électronique : 0,53 % (2020 : 0,46 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	8	973	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	1 972	210 018	0,20
Digimarc Corp Com USD0.001	7	300	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	15 156	348 437	0,33
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 514	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	262	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	2 081	682 069	0,64
Ingénierie et construction : 3,54 % (2020 : 0,00 %)			
Frontdoor Inc Com USD0.01	8 987	310 591	0,29
KBR Inc Com USD0.001	78 561	3 456 684	3,25
MasTec Inc Com USD0.10	2	184	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	532	4 240	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	15	571	0,00
Divertissement : 0,14 % (2020 : 0,42 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	1 675	150 867	0,14
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	6	308	0,00
Contrôle environnemental : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3 285	333 230	0,31
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
Produits forestiers et papier : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16 923	191 399	0,18

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 79,40 % (2020 : 36,73 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,89 % (2020 : 0,00 %)			
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 118	42 562	0,04
Hanger Inc Com USD0.01	3 960	66 805	0,06
Hologic Inc Com USD0.01	4 981	372 230	0,35
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	8	845	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11 266	463 033	0,44
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	190	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	771	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	229	0,00
Services de santé : 4,23 % (2020 : 0,00 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	189 299	1 109 292	1,04
Centene Corp Com USD0.001	27 823	1 986 841	1,87
Community Health Systems Inc Com USD0.01	13	156	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	777	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	4 541	1 295 684	1,22
Syneos Health Inc Com USD0.01	277	26 913	0,02
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	1 235	89 995	0,08
Constructeurs de maisons et de logements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	43	845	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	95	8 149	0,01
NVR Inc Com USD0.01	1	5 225	0,00
Assurance : 5,89 % (2020 : 1,17 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	16 179	4 476 567	4,21
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	36 424	1 770 571	1,66
eHealth Inc Com USD0.001	935	20 645	0,02
Internet : 7,27 % (2020 : 1,40 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 597	4 532 206	4,26
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	5	14 245	0,02
Amazon.com Inc Com USD0.01	39	136 776	0,13
Booking Holdings Inc Com USD0.008	10	21 019	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	25	938	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 501	811 474	0,76
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	7	959	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9 116	1 968 874	1,85
Snap Inc Class A Com USD0.00001	666	31 708	0,03
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7 086	183 244	0,17
Twitter Inc Com USD0.000005	800	35 152	0,03
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	233	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	3	245	0,00
Machines diverses : 2,09 % (2020 : 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	10 515	2 205 521	2,07
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	1 144	21 805	0,02
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 79,40 % (2020 : 36,73 %) (suite)			
Médias : 0,18 % (2020 : 2,24 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	8 202	186 267	0,18
DISH Network Corp Com USD0.01	5	156	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	17 287	897 022	0,84
Exploitation minière : 1,82 % (2020 : 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	41 687	1 939 696	1,82
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	20	929	0,00
Pétrole et gaz : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	4 373	348 178	0,33
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	40	501	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,85 %)			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	147	0,00
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	4	276	0,00
Produits pharmaceutiques : 3,04 % (2020 : 0,00 %)			
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	7 058	816 964	0,77
Antares Pharma Inc Com USD0.01	50	162	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	31 537	1 503 684	1,41
Iveric Bio Inc Com USD0.001	30	439	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3 885	531 351	0,50
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	43 298	387 517	0,36
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Immobilier : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	287	0,00
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	1 708	73 188	0,07
Distribution : 4,65 % (2020 : 0,00 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	2	327	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	1	1 817	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	146	20 713	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	14 815	438 080	0,41
Carvana Co Class C Com USD0.001	1 628	456 524	0,43
GMS Inc Com USD0.01	6 473	361 647	0,34
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	454	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	3	1 915	0,00
RH Com USD0.0001	2 929	1 708 134	1,60
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	39 896	678 232	0,64
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	1 031	46 302	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	27 689	1 240 467	1,17
Épargne et prêts : 1,96 % (2020 : 0,49 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	115	6 510	0,01
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	123 392	2 079 155	1,95
Semi-conducteurs : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
AXT Inc Com USD0.001	3 237	26 608	0,02
FormFactor Inc Com USD0.001	10	419	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	825	70 678	0,07
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6 151	337 136	0,32
Logiciels : 4,94 % (2020 : 2,47 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	3 718	217 875	0,21
Adobe Inc Com USD0.0001	1 156	774 347	0,73

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,83 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 79,40 % (2020 : 36,73 %) (suite)			
Logiciels : 4,94 % (2020 : 2,47 %) (suite)			
ANSYS Inc Com USD0.01	2	783	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	20 471	917 920	0,86
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	319	56 610	0,05
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	6	318	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	2 883	710 256	0,67
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	233	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	13	1 441	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	6	194	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	5	263	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	205	58 417	0,06
Sea Limited Class A	5 743	1 654 386	1,55
ServiceNow Inc Com USD0.001	1 155	748 093	0,70
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	1 360	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	1	341	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	379	108 451	0,10
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	282	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	548	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	28	5 919	0,01
Télécommunications : 2,08 % (2020 : 1,56 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	22 211	212 115	0,20
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	408	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	32	260	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	18 417	2 003 954	1,88
Jouets/jeux/hobbies : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	41 628	680 202	0,64
Transport : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	4	209	0,00
Eau : 0,00 % (2020 : 4,56 %)			
États-Unis - Total		84 556 517	79,40
Actions - Total		107 384 748	100,83

Swaps de surperformance : -0,82 % (2020 : 0,28 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	(426 542)	(0,40)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(451 655)	(0,42)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(878 197)	(0,82)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(878 197)	(0,82)

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	106 506 551	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	86	0,00
Autres éléments de passif net	(7 895)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	106 498 742	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 109 712 159.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,98
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	3,02
	100,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,24 % (2020 : 99,10 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 1,68 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 1,39 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 1,38 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,38 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 7,28 % (2020 : 0,93 %)			
Biotechnologie : 1,59 % (2020 : 0,00 %)			
Arbutus Biopharma Com NPV	46 163	147 722	1,59
Divertissement : 0,47 % (2020 : 0,93 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	3 179	43 393	0,47
Loisirs : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	1 369	108 302	1,16
Exploitation minière : 3,26 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	13 852	124 391	1,33
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	29 029	179 689	1,93
Transport : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	734	74 685	0,80
Canada - Total		678 182	7,28
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 0,86 % (2020 : 1,80 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Ingénierie et construction : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Per Aarsleff Holding A/S Com DKK2.00	747	31 091	0,33
Fournitures d'ameublement ménager : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	1 206	40 339	0,43
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Transport : 0,10 % (2020 : 1,21 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	42	9 078	0,10
Danemark - Total		80 508	0,86
Finlande : 0,80 % (2020 : 2,26 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,35 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Emballage et conteneurs : 0,36 % (2020 : 0,01 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	3 516	33 561	0,36
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,44 % (2020 : 0,08 %)			
Nokia Oyj Com NPV	7 391	40 885	0,44
Finlande - Total		74 446	0,80
Allemagne : 2,13 % (2020 : 11,31 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,24 % (2020 : 99,10 %) (suite)			
Allemagne : 2,13 % (2020 : 11,31 %) (suite)			
Banques : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	4 640	53 951	0,58
Services commerciaux : 0,37 % (2020 : 0,71 %)			
Sixt SE Pref NPV	382	34 527	0,37
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,93 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 1,03 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,17 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Fer et acier : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1 116	32 912	0,35
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Productions diverses : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	284	45 163	0,49
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,27 %)			
Distribution : 0,34 % (2020 : 0,05 %)			
BayWa AG Com NPV	772	31 978	0,34
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 1,11 %)			
Allemagne - Total		198 531	2,13
Luxembourg : 0,35 % (2020 : 1,45 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 1,45 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	4 621	32 205	0,35
Luxembourg - Total		32 205	0,35
Pays-Bas : 1,10 % (2020 : 5,83 %)			
Produits chimiques : 0,30 % (2020 : 0,03 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	128	28 254	0,30
Ingénierie et construction : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	760	33 619	0,36
Produits alimentaires : 0,44 % (2020 : 0,01 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 221	40 750	0,44
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 2,26 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 2,09 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pays-Bas - Total		102 623	1,10
Norvège : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Norvège - Total		-	-
Portugal : 0,10 % (2020 : 0,05 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	7	0,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,24 % (2020 : 99,10 %) (suite)			
Portugal : 0,10 % (2020 : 0,05 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,10 % (2020 : 0,03 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	429	9 279	0,10
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Portugal - Total		9 286	0,10
Singapour : 2,17 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 2,17 % (2020 : 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	11 842	202 498	2,17
Singapour - Total		202 498	2,17
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,79 % (2020 : 16,68 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,36 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Matériaux de construction : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	2 268	40 838	0,44
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 2,17 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,74 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 1,29 %)			
Fer et acier : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	7 592	32 937	0,35
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,98 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,38 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 2,70 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Suède - Total		73 775	0,79
Suisse : 3,73 % (2020 : 7,08 %)			
Publicité : 0,62 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	725	57 505	0,62
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Biotechnologie : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	42	30 136	0,32
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Services financiers divers : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	186	18 310	0,20
Électronique : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	277	83 513	0,90
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 2,17 %)			

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,24 % (2020 : 99,10 %) (suite)			
Suisse : 3,73 % (2020 : 7,08 %) (suite)			
Assurance : 0,05 % (2020 : 0,01 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	29	5 205	0,05
Machines diverses : 0,98 % (2020 : 2,76 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	21	9 259	0,10
Interroll Holding AG Com CHF1.00	18	81 986	0,88
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,10 % (2020 : 0,75 %)			
Roche Holding AG Com NPV	25	9 716	0,10
Immobilier : 0,10 % (2020 : 0,06 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	77	8 986	0,10
Distribution : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	198	29 249	0,31
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	964	13 438	0,15
Suisse - Total		347 303	3,73
Royaume-Uni : 4,03 % (2020 : 4,79 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 4,79 %)			
Pétrole et gaz : 4,03 % (2020 : 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	14 465	375 511	4,03
Royaume-Uni - Total		375 511	4,03
États-Unis : 76,90 % (2020 : 42,10 %)			
Détaillants d'habillement : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	509	83 486	0,90
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Banques : 3,57 % (2020 : 3,37 %)			
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	725	34 437	0,37
Origin Bancorp Inc Com NPV	2 785	117 499	1,26
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	5 265	180 432	1,94
Biotechnologie : 7,83 % (2020 : 0,04 %)			
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6	247	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	28 767	32 794	0,35
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	358	0,00
Corteva Inc Com USD0.01	8 794	395 730	4,24
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	25 044	165 541	1,78
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	4 743	40 932	0,44
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	27	698	0,01
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	28 139	92 859	1,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	636	0,01
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 5,10 %)			
Produits chimiques : 9,34 % (2020 : 8,82 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	767	204 398	2,19
American Vanguard Corp Com USD0.10	18 346	262 531	2,82
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	3 232	195 827	2,10
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1 463	207 995	2,23
Charbon : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	967	21 226	0,23
Services commerciaux : 4,34 % (2020 : 1,39 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	28	409	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	9	170	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	492	0,01
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	287	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	87	9 864	0,11
Resources Connection Inc Com USD0.01	22 901	393 439	4,22
SP Plus Corp Com USD0.001	9	244	0,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,24 % (2020 : 99,10 %) (suite)			
États-Unis : 76,90 % (2020 : 42,10 %) (suite)			
Ordinateurs : 2,21 % (2020 : 2,58 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	17	5 646	0,06
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	1 285	200 666	2,15
Services financiers divers : 0,06 % (2020 : 1,05 %)			
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5 621	0,06
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
SPX Corp Com USD0.01	6	349	0,00
Électronique : 0,87 % (2020 : 0,07 %)			
Ittron Inc Com NPV	1 307	80 916	0,87
Ingénierie et construction : 1,49 % (2020 : 0,02 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	17 442	139 013	1,49
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Contrôle environnemental : 2,49 % (2020 : 0,00 %)			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	5 155	231 872	2,49
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits forestiers et papier : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	3 523	37 696	0,40
Produits soins de santé : 1,96 % (2020 : 0,07 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	2	629	0,01
Apollo Endosurgery Com USD0.001	22 008	175 184	1,88
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	6	120	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	68	5 082	0,06
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	17	384	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Services de santé : 2,26 % (2020 : 0,04 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	1 169	163 251	1,75
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	13	351	0,01
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	1 678	45 054	0,48
Surgery Partners Inc Com USD0.01	29	1 286	0,02
Constructeurs de maisons et de logements : 2,47 % (2020 : 0,01 %)			
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	2 938	229 899	2,47
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	424	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 3,65 % (2020 : 0,01 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	5	308	0,00
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	9 307	264 133	2,84
Universal Electronics Inc Com USD0.01	2 082	75 368	0,81
Assurance : 0,51 % (2020 : 7,56 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	179	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2	553	0,01
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	30 122	46 388	0,50
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	16	314	0,00
Internet : 2,50 % (2020 : 1,37 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	79	224 198	2,41
Amazon.com Inc Com USD0.01	1	3 507	0,04
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	20	750	0,01
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2	649	0,01
Perficient Inc Com USD0.001	23	3 152	0,03
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	31	217	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,24 % (2020 : 99,10 %) (suite)			
États-Unis : 76,90 % (2020 : 42,10 %) (suite)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 4,87 %)			
Loisirs : 1,54 % (2020 : 0,02 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	233	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	3 282	143 325	1,54
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,05 % (2020 : 0,99 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	138	4 137	0,05
Médias : 2,13 % (2020 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4 951	0,05
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	1 296	193 752	2,08
Exploitation minière : 2,22 % (2020 : 1,74 %)			
Newmont Mining Corp Com USD1.60	3 765	206 774	2,22
Productions diverses : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5 016	0,05
Proto Labs Inc Com USD0.001	71	3 558	0,04
Pétrole et gaz : 2,34 % (2020 : 0,01 %)			
Berry Corp Com USD0.001	26 719	217 493	2,33
Oil States International Inc Com USD0.01	88	445	0,01
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,50 % (2020 : 0,02 %)			
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	6 143	117 393	1,26
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	2 611	22 689	0,24
Emballage et conteneurs : 3,17 % (2020 : 2,52 %)			
Westrock Co Com USD0.01	6 813	295 616	3,17
Produits pharmaceutiques : 5,15 % (2020 : 0,05 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	32 138	200 541	2,15
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Odonate Therapeutics Com USD0.01	117 649	195 297	2,10
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 379	83 942	0,90
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	2	200	0,00
Immobilier : 1,61 % (2020 : 0,00 %)			
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	5 472	150 425	1,61
Distribution : 2,27 % (2020 : 0,04 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	25	747	0,01
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	11 684	199 329	2,14
Denny's Corp Com USD0.01	21	291	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	1 930	10 287	0,11
Ulta Beauty Inc Com NPV	1	384	0,01
Semi-conducteurs : 0,94 % (2020 : 0,16 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	119	7 357	0,08
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	240	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	53	5 637	0,06
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,00
Lam Research Corp Com USD0.001	1	680	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	14 058	72 961	0,78
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	658	0,01
Logiciels : 0,09 % (2020 : 0,08 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	670	0,01
ANSYS Inc Com USD0.01	1	392	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	31	5 501	0,06

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,24 % (2020 : 99,10 %) (suite)			
États-Unis : 76,90 % (2020 : 42,10 %) (suite)			
Logiciels : 0,09 % (2020 : 0,08 %)			
Model N Inc Com USD0.00015	9	253	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	549	0,01
Workiva Inc Com USD0.001	3	418	0,01
Télécommunications : 0,07 % (2020 : 0,03 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21	209	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	14	304	0,01
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	22	5 570	0,06
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	204	0,00
Textiles : 4,21 % (2020 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	2 335	391 976	4,21
Jouets/jeux/hobbies : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	2 629	42 958	0,46
Transport : 0,01 % (2020 : 0,02 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	10	522	0,01
Eau : 1,97 % (2020 : 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	2 917	183 800	1,97
États-Unis - Total		7 167 655	76,90
Actions - Total		9 342 523	100,24

Swaps de surperformance : -0,24 % (2020 : 0,90 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	26 177	0,28
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			26 177	0,28

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(48 089)	(0,52)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(48 089)	(0,52)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(21 912)	(0,24)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	9 320 611	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	82	0,00
Autres éléments de passif net	(532)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	9 320 161	100,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

**Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 4 907 599.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 4 743 758.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,35
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,28
<u>Autres actifs</u>	<u>0,37</u>
	100,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,61 % (2020 : 0,07 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits chimiques : 0,09 % (2020 : 0,06 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	1 622	180 601	0,09
Assurance : 0,52 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	20 769	1 066 719	0,52
Belgique - Total		1 247 320	0,61
Îles Vierges britanniques : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Détaillants d'habillement : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	22 081	1 307 637	0,64
Produits soins de santé : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3 090	199 428	0,10
Îles Vierges britanniques - Total		1 507 065	0,74
Canada : 0,91 % (2020 : 0,22 %)			
Exploitation minière : 0,40 % (2020 : 0,22 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	90 559	813 220	0,40
Transport : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	10 343	1 052 400	0,51
Canada - Total		1 865 620	0,91
Îles Caïmans : 1,46 % (2020 : 1,98 %)			
Biotechnologie : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	32 415	1 097 572	0,54
Services financiers divers : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	65 637	1 882 469	0,92
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 1,44 %)			
Îles Caïmans - Total		2 980 311	1,46
Danemark : 0,54 % (2020 : 2,67 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 651	176 091	0,09
Distribution : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	37 352	682 350	0,33
Transport : 0,12 % (2020 : 2,01 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 088	235 149	0,12
Danemark - Total		1 093 590	0,54
Îles Féroé : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	2 568	168 093	0,08
Îles Féroé - Total		168 093	0,08
Finlande : 1,19 % (2020 : 2,06 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,17 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
Finlande : 1,19 % (2020 : 2,06 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	4 683	220 178	0,11
Emballage et conteneurs : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	34 510	329 401	0,16
Télécommunications : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	338 468	1 872 324	0,92
Finlande - Total		2 421 903	1,19
Allemagne : 3,21 % (2020 : 11,77 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Fabricants automobiles : 0,23 % (2020 : 0,68 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	2 592	471 652	0,23
Services commerciaux : 0,24 % (2020 : 0,08 %)			
Sixt SE Pref NPV	5 498	496 941	0,24
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Électricité : 0,21 % (2020 : 0,08 %)			
E.ON SE Com NPV	34 489	422 914	0,21
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,28 %)			
Produits alimentaires : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	8 606	866 010	0,42
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 1,85 %)			
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Assurance : 0,37 % (2020 : 0,75 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 802	751 740	0,37
Internet : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	2 527	92 215	0,05
Productions diverses : 1,04 % (2020 : 0,00 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	9 513	316 952	0,16
Siemens AG Com NPV	11 301	1 797 139	0,88
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,40 % (2020 : 0,88 %)			
Merck KGaA Com NPV	3 336	821 970	0,40
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,95 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			
Télécommunications : 0,25 % (2020 : 1,04 %)			
Freenet AG Com NPV	20 559	517 900	0,25
Allemagne - Total		6 555 433	3,21
Inde : 0,48 % (2020 : 1,50 %)			
Banques : 0,48 % (2020 : 1,50 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	53 417	986 078	0,48
Inde - Total		986 078	0,48
Israël : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Israël - Total		-	-
Jersey : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
Logiciels : 1,46 % (2020 : 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	127 432	2 974 263	1,46
Jersey - Total		2 974 263	1,46
Liberia : 0,00 % (2020 : 2,59 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 2,59 %)			
Liberia - Total		-	-

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
Luxembourg : 0,19 % (2020 : 1,18 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,95 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	56 232	391 899	0,19
Luxembourg - Total		391 899	0,19
Mexique : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3 943	278 928	0,14
Mexique - Total		278 928	0,14
Pays-Bas : 0,35 % (2020 : 1,44 %)			
Ingénierie et construction : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	2 749	121 605	0,06
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Machines diverses : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	22 772	372 550	0,18
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EURO.25	8 282	116 015	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	1 692	94 820	0,05
Pays-Bas - Total		704 990	0,35
Norvège : 0,78 % (2020 : 1,49 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	5 513	59 811	0,03
Exploitation minière : 0,75 % (2020 : 0,76 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	478 827	1 540 848	0,75
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Norvège - Total		1 600 659	0,78
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	7	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	28	260	0,00
Portugal - Total		267	0,00
Afrique du Sud : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	63 533	1 330 381	0,65
Afrique du Sud - Total		1 330 381	0,65
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,27 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,51 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 1,55 % (2020 : 6,42 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	5 268	90 270	0,05
Banques : 0,00 % (2020 : 1,57 %)			
Matériaux de construction : 0,09 % (2020 : 0,08 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	10 519	189 406	0,09

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
Suède : 1,55 % (2020 : 6,42 %) (suite)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits forestiers et papier : 0,41 % (2020 : 0,23 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	39 747	825 188	0,41
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,06 %)			
Produits soins de santé : 0,59 % (2020 : 0,06 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16 563	206 976	0,10
Biotage AB Class A Com SEK1.28	7 956	237 241	0,12
Getinge AB Class B Com SEK0.50	18 398	768 180	0,37
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Sociétés d'investissement : 0,08 % (2020 : 0,08 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3 124	170 784	0,08
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (2020 : 0,42 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	12 322	281 481	0,14
Productions diverses : 0,03 % (2020 : 0,64 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	5 305	62 785	0,03
Immobilier : 0,13 % (2020 : 0,73 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	9 477	265 991	0,13
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Transport : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	7 172	62 397	0,03
Suède - Total		3 160 699	1,55
Suisse : 7,54 % (2020 : 4,42 %)			
Publicité : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	9 939	788 332	0,39
Banques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Biotechnologie : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	231	165 749	0,08
Matériaux de construction : 0,38 % (2020 : 0,83 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	17 532	369 434	0,18
Forbo Holding AG Com CHF0.10	214	411 627	0,20
Services commerciaux : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	171	513 148	0,25
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Électronique : 2,35 % (2020 : 0,27 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	35 886	4 792 216	2,35
Produits alimentaires : 0,09 % (2020 : 0,36 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 395	177 880	0,09
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Assurance : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	6	1 077	0,00
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	4 830	451 162	0,22
Machines diverses : 0,50 % (2020 : 0,84 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	941	426 063	0,21
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1 223	539 209	0,26
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	6 269	60 800	0,03
Fabrication métallique/Matériel : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	664	317 865	0,16
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,68 % (2020 : 0,80 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	10 170	807 094	0,39
Roche Holding AG Com NPV	1 499	582 575	0,29

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
Suisse : 7,54 % (2020 : 4,42 %) (suite)			
Immobilier : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1 322	272 000	0,13
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2 360	275 427	0,14
Distribution : 2,07 % (2020 : 0,21 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	28 684	4 237 198	2,07
Transport : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	753	214 573	0,10
Suisse - Total		15 403 429	7,54
Royaume-Uni : 1,56 % (2020 : 0,54 %)			
Exploitation minière : 1,56 % (2020 : 0,54 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	58 033	3 190 654	1,56
Royaume-Uni - Total		3 190 654	1,56
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Fluent Inc Com NPV	73	136	0,00
Aérospatiale/Défense : 1,36 % (2020 : 0,17 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	6 699	2 782 028	1,36
Compagnies aériennes : 0,02 % (2020 : 0,50 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	120	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	810	35 964	0,02
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	108	4 564	0,00
Détailants d'habillement : 1,87 % (2020 : 2,60 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	16 795	2 754 716	1,35
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	126	51 080	0,03
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	6	269	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	5 925	139 771	0,07
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	43 054	864 094	0,42
Fabricants automobiles : 1,79 % (2020 : 0,03 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	2 919	59 081	0,03
Tesla Inc Com USD0.001	3 133	3 586 533	1,76
Pièces automobiles et équipements : 0,34 % (2020 : 1,05 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	74	621	0,00
Meritor Inc Com USD1.00	794	20 080	0,01
Superior Industries International Inc Com NPV	24	106	0,00
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	27 590	289 695	0,14
Titan International Inc Com NPV	56 650	390 319	0,19
Banques : 2,72 % (2020 : 1,57 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	194	0,00
Baycom Corp Com NPV	3 813	69 435	0,03
Camden National Corp Com NPV	13 693	627 413	0,31
Civista Bancshares Inc Com NPV	11	259	0,00
Comerica Inc Com USD5.00	1 427	117 770	0,06
First Internet Bancorp Com NPV	16 876	730 900	0,36
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	110 925	2 492 485	1,22
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	57 834	1 133 546	0,56
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	1 299	76 031	0,04
SVB Financial Group Com USD0.001	87	60 233	0,03
Synovus Financial Corp Com USD1	3	136	0,00
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	53	1 621	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	7 819	233 866	0,11
Boissons : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	2	903	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	369	210 540	0,10

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Boissons : 1,31 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	10 916	2 459 702	1,21
Biotechnologie : 3,12 % (2020 : 1,61 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	639 388	1 112 535	0,54
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2 401	441 304	0,22
Aptinyx Inc Com USD0.01	4 331	9 961	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	42 503	512 586	0,25
Biogen Inc Com USD0.0005	48	11 316	0,01
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	6	518	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	6	4 519	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	3	289	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1	366	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	16	629	0,00
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	40 066	264 836	0,13
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	6 623	57 157	0,03
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16 054	610 213	0,30
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	27	166	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	165	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	253 176	1 693 747	0,83
ImmunoGen Inc Com USD0.01	44	271	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	5	339	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	16 640	36 109	0,02
Innoviva Inc Com USD0.01	17	284	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	424	5 919	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	387 010	1 304 224	0,64
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	29	750	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	18 035	181 432	0,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2	1 273	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	13 449	35 909	0,02
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	392	74 284	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Matériaux de construction : 0,55 % (2020 : 1,40 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	14 834	1 030 073	0,50
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	596	9 369	0,01
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	1 265	85 893	0,04
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	7	170	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	41	842	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	33	1 231	0,00
Produits chimiques : 0,69 % (2020 : 0,98 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	2 340	369 720	0,18
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8	1 138	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	2 346	70 849	0,04
Landec Corp Com STK NVP	54 086	429 984	0,21
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	97 194	532 623	0,26
Univar Solutions Inc Com USD0.01	42	1 088	0,00
Charbon : 2,39 % (2020 : 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	26 424	1 231 094	0,60
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	549 732	3 347 868	1,64
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	14 173	304 578	0,15
Services commerciaux : 1,39 % (2020 : 0,37 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	117	3 471	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	295	33 633	0,02

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Services commerciaux : 1,39 % (2020 : 0,37 %) (suite)			
ASGN Inc Com USD0.01	426	51 836	0,03
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	18	4 943	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	16 901	608 943	0,30
CoStar Group Inc Com USD0.01	8 103	630 089	0,31
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	4 307	112 671	0,06
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	4	584	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	814	254 171	0,12
Global Payments Com NPV	309	36 783	0,02
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	9	652	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	3	108	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	4	183	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	198	49 963	0,02
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3	555	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	11	108	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	8 500	230 435	0,11
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	20	683	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	8 050	807 415	0,40
WEX Inc Com USD0.01	2	253	0,00
Ordinateurs : 1,52 % (2020 : 0,50 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	136 102	1 227 640	0,60
Conduent Inc Com USD0.01	37 884	190 935	0,09
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	218	47 336	0,02
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	46	1 380	0,00
ExlService Holdings Inc Com USD0.001	1 542	200 260	0,10
Fortinet Inc Com USD0.001	4	1 328	0,00
OneSpan Inc Com USD0.001	7	120	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	10 355	511 537	0,25
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	11 033	931 075	0,46
Distribution/Vente de gros : 1,83 % (2020 : 0,42 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Pool Corp Com USD0.001	5 255	2 911 901	1,43
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	24 696	820 895	0,40
Services financiers divers : 5,38 % (2020 : 3,25 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	93 064	3 547 600	1,74
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	22 903	1 409 450	0,69
LendingClub Corp Com USD0.01	110 950	3 630 284	1,78
PRA Group Inc Com USD0.01	6	255	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	281	0,00
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	8 042	2 391 530	1,17
Électricité : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
Black Hills Corp Com USD1.00	11 004	705 577	0,34
Portland General Electric Co Class C Com NPV	16 215	789 184	0,39
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	8	3 370	0,00
SPX Corp Com USD0.01	24	1 396	0,00
Électronique : 0,66 % (2020 : 1,26 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	10	1 216	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	1 884	200 646	0,10
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	9 198	751 845	0,37
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	610	0,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Électronique : 0,66 % (2020 : 1,26 %) (suite)			
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
Jabil Inc Com USD0.001	4 976	290 897	0,14
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3 028	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	292	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	939	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	3 006	103 196	0,05
Sources d'énergie de substitution : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Clean Energy Fuels Corp Com USD0.0001	97	696	0,00
Green Plains Inc Com STK USD0.001	495	19 132	0,01
Sunrun Inc Com USD0.0001	1 932	88 949	0,04
Ingénierie et construction : 0,10 % (2020 : 0,13 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	1 737	207 294	0,10
MasTec Inc Com USD0.10	4	369	0,00
TopBuild Corp Com NPV	2	539	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	79	3 009	0,00
Divertissement : 2,06 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	42 766	3 851 934	1,88
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	229	0,00
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	3 384	360 903	0,18
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	16	820	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	12	439	0,00
Contrôle environnemental : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	939	79 609	0,04
CECO Environmental Corp Com USD0.01	55	326	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	10	1 014	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	10	450	0,00
Produits alimentaires : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	19 287	599 247	0,29
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	605	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	13	408	0,00
Services de restauration : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Produits soins de santé : 2,23 % (2020 : 1,56 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	5	1 574	0,00
Accuray Inc Com USD0.001	805	3 872	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	2	1 223	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	80 871	643 733	0,32
AtriCure Inc Com USD0.001	7	444	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	40	383	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	24 817	944 783	0,46
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	1 016	20 320	0,01
Cooper Cos Inc Com USD0.10	1 301	489 787	0,24
Cutera Inc Com USD0.001	672	23 426	0,01
CytoSorbents Corp Com USD0.001	28 405	139 753	0,07
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	9 029	565 396	0,28
Haemonetics Corp Com USD0.01	743	38 079	0,02
Hologic Inc Com USD0.01	18	1 345	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	12	3 461	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	9	718	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	53	1 419	0,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Produits soins de santé : 2,23 % (2020 : 1,56 %) (suite)			
Merit Medical Systems Com STK NPV	646	40 607	0,02
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	710	29 181	0,02
Nevro Corp Com USD0.001	6	522	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	192	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	5	200	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	4	1 146	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	53	5 045	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	8 004	351 616	0,17
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	771	0,00
Teleflex Inc Com USD1.00	4 188	1 245 595	0,61
Varex Imaging Corp Com USD0.01	32	914	0,00
Services de santé : 2,18 % (2020 : 1,93 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	721	100 688	0,05
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	24 568	143 968	0,07
Catalent Inc Com USD0.01	2	257	0,00
Centene Corp Com USD0.001	4 761	339 983	0,17
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	474	122 828	0,06
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	501	142 950	0,07
LHC Group Inc Com USD0.01	3	344	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	3 725	772 602	0,38
ModivCare Inc Com USD0.001	1	137	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	58	0,00
R1 RCM Com USD0.01	25	596	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	16	431	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	18	1 749	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	8 457	616 262	0,30
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	25 755	2 214 415	1,08
Constructeurs de maisons et de logements : 0,76 % (2020 : 0,69 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	4 316	84 766	0,04
Cavco Industries Com USD0.01	2	595	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
KB Home Com USD1.00	32 457	1 297 955	0,64
Lennar Corp Class B Com USD0.10	896	76 859	0,04
M/I Homes Inc Com USD0.01	15	838	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	8	903	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	3 649	91 116	0,04
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 1,20 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	911	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	6	217	0,00
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	159	2 487	0,00
Assurance : 4,33 % (2020 : 1,05 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	165	106 735	0,05
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	179	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	4	1 667 504	0,82
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	25 250	6 986 423	3,42
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	1 776	86 864	0,04
Internet : 13,57 % (2020 : 8,75 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	23 449	505 326	0,25
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 059	5 843 339	2,86
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	126	358 979	0,18

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Internet : 13,57 % (2020 : 8,75 %) (suite)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	2 399	8 413 461	4,12
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2 161	4 542 098	2,22
CarParts.com Inc Com USD0.001	16 536	204 550	0,10
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	4 029	100 765	0,05
eGain Corp Com USD0.001	16 736	175 728	0,09
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	16 057	211 631	0,10
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	10 368	3 364 001	1,65
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
HealthStream Inc Com NPV	5 131	119 142	0,06
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Mandiant Inc Com USD0.0001	13	221	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	113	72 535	0,04
Okta Inc Class A Com NPV	1	215	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	26	3 563	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	13 949	213 559	0,10
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	31	217	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	8 671	1 872 763	0,92
Snap Inc Class A Com USD0.00001	30 895	1 470 911	0,72
Truecar Inc Com USD0.0001	126	415	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	1 556	68 371	0,03
VeriSign Inc Com USD0.001	1	240	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	453	157 177	0,08
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	58	397	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	129	5 676	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	9	735	0,00
Hébergement : 0,00 % (2020 : 3,34 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9	1 216	0,00
Marcus Corp Com USD1.00	14	244	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	10	674	0,00
Machines diverses : 0,51 % (2020 : 0,48 %)			
Flowserve Corp Com USD1.25	28	839	0,00
Lindsay Corporation Com USD1	7 179	1 044 688	0,51
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1	589	0,00
Médias : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	9	143	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	2	1 293	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	19	594	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	24	373	0,00
News Corp Class B Com NPV	36 944	796 143	0,39
Fabrication métallique/Matériel : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	951	25 629	0,01
Exploitation minière : 0,21 % (2020 : 0,24 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	32 030	423 757	0,21
Productions diverses : 0,81 % (2020 : 0,37 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	24 762	1 149 947	0,57
Harsco Corp Com USD1.25	20	292	0,00
Proto Labs Inc Com USD0.001	9 904	496 388	0,24
Mobilier de bureau : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,86 % (2020 : 0,31 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	6 240	109 574	0,05
Denbury Inc Com USD0.001	5	398	0,00
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	52 898	540 618	0,27
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	15 551	210 561	0,10
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	32	340	0,00
SM Energy Co Class C Com USD0.01	30 549	885 921	0,44
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	86	296	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,22 % (2020 : 1,21 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	10	204	0,00
HollyFrontier Corp Com USD0.01	7	226	0,00
NOW Inc Com USD0.01	26 166	218 748	0,11
Thermon Group Holdings Com USD0.001	13 507	233 131	0,11
Emballage et conteneurs : 0,11 % (2020 : 1,15 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	3 290	227 174	0,11
Produits pharmaceutiques : 1,55 % (2020 : 0,60 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	72 709	1 422 188	0,70
Antares Pharma Inc Com USD0.01	110 799	357 881	0,18
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	884	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17 000	57 460	0,03
DexCom Inc Com USD0.001	2	1 125	0,00
Heska Corp Com USD0.001	4	644	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	45 152	660 122	0,32
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	32 218	50 260	0,02
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	588 531	571 464	0,28
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	5 877	40 199	0,02
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	152	0,00
Syros Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15	59	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	9	898	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	194	0,00
Immobilier : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	24 843	2 374 246	1,16
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	24	1 028	0,00
Redfin Corp Com NPV	12	488	0,00
Distribution : 9,75 % (2020 : 11,83 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	496	81 166	0,04
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	82	11 633	0,01
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	448	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	11 877	410 944	0,20
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	103 030	3 046 597	1,49
Carvana Co Class C Com USD0.001	287	80 481	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	422	693 519	0,34
Container Store Group Inc Com USD0.01	59 230	688 845	0,34
Denny's Corp Com USD0.01	9	125	0,00
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	8 477	4 443 135	2,18
GMS Inc Com USD0.01	3 436	191 969	0,09
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	4 323	1 057 363	0,52
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	454	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	23 150	238 214	0,12
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	7 206	4 598 581	2,25
PetIQ Inc Com USD0.001	6	120	0,00
Regis Corp Com USD0.05	31	84	0,00
RH Com USD0.0001	269	156 875	0,08

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Distribution : 9,75 % (2020 : 11,83 %) (suite)			
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	21 155	950 071	0,46
Starbucks Corp Com USD0.001	26 367	2 890 878	1,42
Target Corp Com USD0.08	1 216	296 509	0,14
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	9	470	0,00
Vera Bradley Inc Com NPV	7 418	70 545	0,03
Zumiez Inc Com NPV	7	320	0,00
Épargne et prêts : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Semi-conducteurs : 0,22 % (2020 : 0,49 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	2 765	170 932	0,08
AXT Inc Com USD0.001	2 273	18 684	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	11	1 170	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4	304	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	2 691	253 384	0,13
Photronics Inc Com USD0.01	19	251	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	25	2 142	0,00
Logiciels : 5,66 % (2020 : 4,61 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	9 547	559 454	0,27
Adobe Inc Com USD0.0001	310	207 654	0,10
ANSYS Inc Com USD0.01	625	244 675	0,12
Avalara Inc Com USD0.0001	5	698	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	9 852	191 818	0,09
Avid Technology Inc Com USD0.01	715	22 923	0,01
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	82	14 552	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	16 035	24 534	0,01
Coupa Software Inc Com USD0.0001	76	14 946	0,01
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	281	14 910	0,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	354	87 211	0,04
Everbridge Inc Com USD0.001	5	567	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	28	22 594	0,01
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	4	188	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	7 492	2 476 780	1,21
New Relic Inc Com USD0.001	10 080	1 117 166	0,55
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	237	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	10 700	320 251	0,16
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	15	485	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	6	316	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	9 632	2 744 735	1,34
Sea Limited Class A	2 758	794 497	0,39
ServiceNow Inc Com USD0.001	3	1 943	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	13	832	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	8	2 721	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	82	11 561	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	2 611	890 351	0,44
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	332	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	6 185	1 769 838	0,87
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	6	1 695	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	4	1 097	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	837	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	105	22 198	0,01
Télécommunications : 0,78 % (2020 : 1,20 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	5 802	53 262	0,03

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,28 % (2020 : 100,66 %) (suite)			
États-Unis : 75,84 % (2020 : 58,70 %) (suite)			
Télécommunications : 0,78 % (2020 : 1,20 %) (suite)			
Calix Inc Com NPV	1 797	120 327	0,06
Casa Systems Inc Com USD0.001	2 937	14 656	0,01
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	364	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	27 200	292 400	0,14
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	3 843	72 287	0,03
Plantronics Inc Com USD0.01	40 551	1 034 862	0,51
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	8	870	0,00
Textiles : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1 867	19 809	0,01
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	2 993	502 435	0,25
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Transport : 0,06 % (2020 : 0,28 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	4	209	0,00
Saia Inc Com USD0.001	4	1 325	0,00
USA Truck Inc Com USD0.01	7 105	122 774	0,06
États-Unis - Total		154 888 483	75,84
Actions - Total		202 750 065	99,28

Swaps de surperformance : 0,73 % (2020 : -0,65 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	431 692	0,21
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	218 496	0,11
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	819 027	0,40
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10/12/2021	15 452	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 484 667	0,73
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 484 667	0,73

† Swap de droits acquis.

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	204 234 732	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	148	0,00
Autres éléments de passif net	(17 413)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	204 217 467	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 208 870 327.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,47
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,72
Autres actifs	0,81
	100,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Belgique - Total		-	-
Bermudes : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	30	910	0,00
Télécommunications : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
VEON Ltd ADR NPV	14 591	25 242	0,05
Bermudes - Total		26 152	0,05
Brésil : 0,00 % (2020 : 3,31 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 3,31 %)			
Brésil - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 2,49 % (2020 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 2,49 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	20 518	1 324 232	2,49
Îles Vierges britanniques - Total		1 324 232	2,49
Canada : 4,46 % (2020 : 4,74 %)			
Internet : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	14	21 305	0,04
Exploitation minière : 2,18 % (2020 : 4,74 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	128 486	1 153 804	2,18
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	58	202	0,00
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	34	211	0,00
Pétrole et gaz : 1,51 % (2020 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	67 727	803 242	1,51
Transport : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	3 813	387 973	0,73
Canada - Total		2 366 737	4,46
Îles Caïmans : 0,15 % (2020 : 0,19 %)			
Biotechnologie : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	877	53 023	0,10
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	10	287	0,00
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	172	0,00
Semi-conducteurs : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	337	23 263	0,05
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	94	0,00
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	54	1 915	0,00
Transport : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Îles Caïmans - Total		79 024	0,15
Chili : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Chili - Total		-	-
Danemark : 0,76 % (2020 : 2,32 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
Danemark : 0,76 % (2020 : 2,32 %) (suite)			
Biotechnologie : 0,01 % (2020 : 0,30 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	19	7 299	0,01
Matériaux de construction : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	993	31 110	0,06
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Productions diverses : 0,62 % (2020 : 0,89 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	7 158	331 295	0,62
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (2020 : 0,18 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	320	34 130	0,07
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Danemark - Total		403 834	0,76
Finlande : 1,21 % (2020 : 0,50 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Assurance : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	727	35 506	0,07
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Pétrole et gaz : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1 392	65 447	0,12
Emballage et conteneurs : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	3 805	36 319	0,07
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	3 571	7 838	0,01
Télécommunications : 0,94 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	89 792	496 708	0,94
Finlande - Total		641 818	1,21
Allemagne : 10,23 % (2020 : 8,58 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fabricants automobiles : 2,17 % (2020 : 0,48 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	6 331	1 152 017	2,17
Produits chimiques : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	514	33 487	0,06
Services commerciaux : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	3 182	287 607	0,54
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,14 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Produits soins de santé : 3,25 % (2020 : 0,82 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	4 690	511 013	0,96
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	16 783	1 215 066	2,29
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Assurance : 1,15 % (2020 : 0,22 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 273	609 816	1,15
Internet : 0,00 % (2020 : 1,67 %)			
Fer et acier : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	14 314	422 130	0,80
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Productions diverses : 1,74 % (2020 : 0,34 %)			
Siemens AG Com NPV	5 814	924 570	1,74
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,52 % (2020 : 1,13 %)			
Dermapharm Holding SE Com NPV	3 011	275 202	0,52

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
Allemagne : 10,23 % (2020 : 8,58 %) (suite)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Allemagne - Total		5 430 908	10,23
Israël : 0,00 % (2020 : 2,94 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 2,94 %)			
Israël - Total		-	-
Liechtenstein : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 1,64 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 1,24 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 1,21 % (2020 : 3,96 %)			
Produits chimiques : 1,13 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	2 718	599 945	1,13
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,02 %)			
Produits alimentaires : 0,07 % (2020 : 0,18 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	1 083	36 144	0,07
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	12	196	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EURO.02	273	7 559	0,01
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,60 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	9	505	0,00
Pays-Bas - Total		644 349	1,21
Norvège : 0,97 % (2020 : 2,64 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Produits alimentaires : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	16 053	174 161	0,33
Exploitation minière : 0,64 % (2020 : 1,39 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	105 460	339 366	0,64
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Norvège - Total		513 527	0,97
Portugal : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1 675	36 228	0,07
Portugal - Total		36 228	0,07
Singapour : 3,21 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 3,21 % (2020 : 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	99 658	1 704 152	3,21
Singapour - Total		1 704 152	3,21

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	16 620	348 023	0,66
Afrique du Sud - Total		348 023	0,66
Espagne : 0,00 % (2020 : 1,28 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 4,56 % (2020 : 4,23 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	471	8 071	0,01
Banques : 0,00 % (2020 : 1,43 %)			
Matériaux de construction : 0,73 % (2020 : 0,18 %)			
Alimak Group NPV	11 642	138 554	0,26
Inwido AB Class A Com SEK4.00	13 775	248 034	0,47
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Produits forestiers et papier : 0,85 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	21 629	449 040	0,85
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,38 % (2020 : 0,19 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	5 747	171 371	0,32
Geringe AB Class B Com SEK0.50	770	32 150	0,06
Constructeurs de maisons et de logements : 0,34 % (2020 : 0,17 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	20 569	179 064	0,34
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Fer et acier : 2,01 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	245 379	1 064 561	2,01
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Productions diverses : 0,24 % (2020 : 0,15 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	10 943	129 511	0,24
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Suède - Total		2 420 356	4,56
Suisse : 7,61 % (2020 : 8,59 %)			
Publicité : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	357	28 316	0,05
Banques : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Matériaux de construction : 0,78 % (2020 : 0,65 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	17 880	376 767	0,71
Sika AG Com CHF0.01	95	37 029	0,07
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Électronique : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	541	163 107	0,31

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
Suisse : 7,61 % (2020 : 8,59 %) (suite)			
Produits alimentaires : 1,18 % (2020 : 2,61 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	265	624 271	1,18
Outillage et machines-outils : 0,29 % (2020 : 0,15 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	107	152 626	0,29
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	6	1 077	0,00
Machines diverses : 2,24 % (2020 : 1,52 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	722	326 905	0,62
Interroll Holding AG Com CHF1.00	131	596 677	1,12
Kardex AG Com CHF0.45	444	133 862	0,25
Rieter Holding AG Com CHF5.00	677	131 245	0,25
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,98 % (2020 : 1,33 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	100	7 936	0,01
Roche Holding AG Com NPV	1 323	514 174	0,97
Immobilier : 1,10 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	4 980	581 197	1,10
Distribution : 0,68 % (2020 : 0,78 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 215	327 199	0,61
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	2 586	36 049	0,07
Suisse - Total		4 038 437	7,61
Royaume-Uni : 5,74 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 2,59 % (2020 : 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	25 029	1 376 095	2,59
Pétrole et gaz : 3,15 % (2020 : 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	64 441	1 672 888	3,15
Royaume-Uni - Total		3 048 983	5,74
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %)			
Publicité : 0,18 % (2020 : 0,01 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	30 807	94 577	0,18
Fluent Inc Com NPV	31	58	0,00
Aérospatiale/Défense : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	241	0,00
HEICO Corp Com USD0.01	1	139	0,00
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	345	6 800	0,01
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	6	431	0,00
Triumph Group Inc Com USD0.001	5 583	93 571	0,18
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	120	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	8	355	0,00
Détailants d'habillement : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	169	27 720	0,05
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	3	1 216	0,01
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	6	270	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	49	998	0,00
Fabricants automobiles : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Wabash National Corp Com USD0.01	919	15 347	0,03
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,02 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	104	873	0,00
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	56	1 293	0,01
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	106	1 098	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,02 %) (suite)			
Superior Industries International Inc Com NPV	96	425	0,00
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	158	0,00
Titan International Inc Com NPV	25	172	0,00
Banques : 1,64 % (2020 : 0,18 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	11 186	543 304	1,02
Civista Bancshares Inc Com NPV	130	3 059	0,01
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	10 568	316 089	0,60
SVB Financial Group Com USD0.001	6	4 154	0,01
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	11	1 401	0,00
Boissons : 0,03 % (2020 : 0,02 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	3	1 353	0,00
MGP Ingredients Inc Com NPV	119	9 280	0,02
Monster Beverage Corp Com USD0.005	37	3 100	0,01
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie : 0,93 % (2020 : 0,25 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	107 453	74 035	0,14
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	694	13 325	0,03
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	373	649	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	451	1 421	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	130	23 894	0,05
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	375	0,00
AnaptysBio Inc Com USD0.001	15	485	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	980	40 317	0,08
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	28 253	61 309	0,12
Aptinyx Inc Com USD0.01	5 213	11 990	0,02
Ardelyx Inc Com USD0.001	66	75	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	96	5 231	0,01
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	418	7 478	0,01
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	157	1 893	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	12	2 829	0,01
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1 381	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2	1 506	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	18	1 732	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	79	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	6	2 195	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	78	2 830	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	44 501	163 319	0,31
Cytokinetics Inc Com USD0.001	15	590	0,00
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	52	344	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	5	43	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	315	5 087	0,01
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20	123	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	73	239	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	12	201	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	73	4 016	0,01
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	545	3 646	0,01
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 088	2 661	0,01
ImmunoGen Inc Com USD0.01	89	549	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	12	813	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	139	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	30	502	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	10	172	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Biotechnologie : 0,93 % (2020 : 0,25 %) (suite)			
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	28	391	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	80	270	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	362	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	56	563	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	13 523	45 302	0,09
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	169	558	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	2 546	0,01
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	36	298	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	192	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	371	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	5	947	0,00
Veracyte Inc Com USD0.001	35	1 452	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3	561	0,00
Matériaux de construction : 0,03 % (2020 : 0,01 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	19	1 319	0,00
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	856	13 456	0,03
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	272	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	62	1 273	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	448	0,00
Produits chimiques : 0,46 % (2020 : 0,80 %)			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	73 777	132 799	0,25
Balchem Corp Com USD0.07	322	50 876	0,10
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	538	56 108	0,11
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8	1 137	0,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	12	362	0,00
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	246	1 348	0,00
Charbon : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	87	4 053	0,01
Peabody Energy Corp Com NPV	65	647	0,00
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	1 091	23 446	0,04
Services commerciaux : 0,90 % (2020 : 3,80 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	15	445	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	2 478	36 204	0,07
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	1 088	124 043	0,24
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	420	3 255	0,01
ASGN Inc Com USD0.01	4	487	0,00
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	19	5 217	0,01
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	492	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	19	258	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	33	1 189	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	7	1 316	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	3	233	0,00
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	31	811	0,00
Emerald Holding Inc Com USD0.01	3 521	13 908	0,03
Everi Holdings Inc Com USD0.001	32	664	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	11	621	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	12	1 753	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	3	937	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	507	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,90 % (2020 : 3,80 %) (suite)			
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	17	610	0,00
HealthEquity Inc Com USD0.0001	4	219	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1 150	49 645	0,09
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	1 678	76 668	0,15
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	7	131	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	720	81 634	0,16
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	27	190	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	757	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	387	71 552	0,14
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	46	453	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	25	188	0,00
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	197	215	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	21	569	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	6	1 250	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	13	444	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	703	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	260	0,00
Verisk Analytics Com USD0.001	1	225	0,00
Ordinateurs : 0,14 % (2020 : 0,02 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	101	4 399	0,01
Conduent Inc Com USD0.01	113	569	0,00
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	91	19 760	0,04
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	15	450	0,00
Fortinet Inc Com USD0.001	8	2 657	0,01
NCR Corp Com USD0.01	6	233	0,00
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	1 234	40 993	0,08
StarTek Com STK USD0.01	94	378	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	34	1 680	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	259	0,00
Vorcera Communications Inc Com USD0.0003	6	350	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
KAR Auction Services Inc Com USD0.01	29	435	0,00
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	56	1 461	0,01
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	432	0,00
Veritiv Corp Com USD0.01	10	1 260	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	5	621	0,00
Services financiers divers : 0,31 % (2020 : 0,67 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	17	275	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	13 905	44 357	0,09
Enova International Inc Com USD0.00001	2 824	107 651	0,20
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	27	1 661	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	256	8 376	0,02
PRA Group Inc Com USD0.01	6	255	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	10	562	0,00
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	5	452	0,00
Composants et équipements électriques : 0,30 % (2020 : 0,01 %)			
SPX Corp Com USD0.01	2 697	156 831	0,30
Électronique : 0,29 % (2020 : 2,93 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	22 996	135 906	0,26
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	25	3 041	0,01
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	86	9 159	0,02
Digimarc Corp Com USD0.001	12	515	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Électronique : 0,29 % (2020 : 2,93 %) (suite)			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	625	0,00
Fluidigm Corp Del Com USD0.001	85	392	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Itron Inc Com NPV	4	248	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	34	722	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 514	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	252	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	939	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	33	1 133	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	17	4 250	0,01
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	34	11 144	0,02
Sunrun Inc Com USD0.0001	7	322	0,00
Ingénierie et construction : 0,44 % (2020 : 0,01 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	432	39 817	0,08
Mistras Group Inc Com USD0.01	22 879	182 346	0,34
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	76	1 959	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	357	4 591	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	69	2 628	0,01
Divertissement : 0,43 % (2020 : 0,02 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	1 233	111 056	0,21
Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	10	155	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	10	459	0,00
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	1 075	114 649	0,22
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	23	1 178	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	4	236	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	183	0,00
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	5	424	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	24	770	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	4	293	0,00
Produits alimentaires : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	20	621	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	4	161	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	30	1 109	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	41	1 288	0,01
Produits forestiers et papier : 0,05 % (2020 : 0,67 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	84	3 381	0,01
Mercer International Inc Com USD1.00	2 144	22 941	0,04
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	33	373	0,00
Produits soins de santé : 2,56 % (2020 : 0,42 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	2	630	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	48	29 354	0,06
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	14	155	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	133 618	1 063 599	2,01
AtriCure Inc Com USD0.001	271	17 181	0,03
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 039	39 555	0,08

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Produits soins de santé : 2,56 % (2020 : 0,42 %) (suite)			
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	14	280	0,00
Cooper Cos Inc Com USD0.10	3	1 130	0,00
CryoLife Inc Com USD0.01	7	120	0,00
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	108	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	313	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	8 599	145 065	0,28
Hologic Inc Com USD0.01	18	1 345	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	7	214	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	23	63	0,00
iRadimed Corp Com USD0.0001	9	405	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	12	1 267	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	44	1 178	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	2	556	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	247	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	20	452	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	18	551	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	13	1 238	0,00
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	144	118	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	19	835	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	417	53 593	0,10
Varex Imaging Corp Com USD0.01	24	685	0,00
Services de santé : 0,20 % (2020 : 0,02 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3	262	0,00
Amedisys Inc Com USD0.001	8	1 117	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	94	551	0,00
Centene Corp Com USD0.001	23	1 642	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	184	2 214	0,01
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	5	1 296	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	104	21 571	0,04
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	570	0,00
Natera Inc Com USD0.0001	5	457	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	2 169	58 476	0,11
Syneos Health Inc Com USD0.01	38	3 692	0,01
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	224	16 323	0,03
Constructeurs de maisons et de logements : 0,08 % (2020 : 0,04 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	1 328	26 082	0,05
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	28	699	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	29	2 488	0,01
M/I Homes Inc Com USD0.01	4	223	0,00
NVR Inc Com USD0.01	2	10 451	0,02
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	8	248	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	69	1 723	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	3	185	0,00
Roku Inc Com USD0.0001	4	910	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	23	997	0,00
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	40	626	0,00
Assurance : 1,42 % (2020 : 0,94 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	4	2 587	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Assurance : 1,42 % (2020 : 0,94 %) (suite)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	313	4 676	0,01
American International Group Inc Com USD2.50	18	947	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	14	3 874	0,01
Crawford & Company Class A Com STK USD1	18 072	131 745	0,25
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	23	1 125	0,00
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	135	16 436	0,03
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	26 738	524 065	0,99
ProAssurance Corp Com USD0.01	3 017	69 391	0,13
Internet : 6,64 % (2020 : 0,43 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	38	107 842	0,20
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1	2 849	0,01
Amazon.com Inc Com USD0.01	534	1 872 775	3,53
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	6	430	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	67	140 824	0,27
CarParts.com Inc Com USD0.001	21	260	0,00
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	253	6 328	0,01
Chegg Inc Com USD0.001	292	8 132	0,02
DHI Group Inc Com USD0.01	221 352	1 137 749	2,14
Etsy Inc Com USD0.001	5	1 373	0,00
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	7	92	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	159	51 589	0,10
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
HealthStream Inc Com NPV	19	441	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	218	600	0,00
Liquidity Services Inc Com USD0.001	24	544	0,00
Mandiant Inc Com USD0.0001	13	221	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	38	24 392	0,05
Okta Inc Class A Com NPV	9	1 937	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	59	414	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9	1 944	0,01
Snap Inc Class A Com USD0.00001	34	1 619	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	2	193	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	181	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	82	270	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	21	923	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	6	1 439	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	16	549	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	458	158 912	0,30
Fer et acier : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	683	21 105	0,04
Loisirs : 0,00 % (2020 : 2,23 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	4	278	0,00
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	11	301	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	12	980	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	20	873	0,00
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8	1 081	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	4	269	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Machines diverses : 0,06 % (2020 : 0,02 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	13	1 052	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	24	663	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	28	839	0,00
Hurco Cos Inc Com NPV	962	28 985	0,06
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	110	2 097	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1	589	0,00
Médias : 3,12 % (2020 : 0,02 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	15	341	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	14	437	0,00
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	1 490	23 184	0,05
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
Nexstar Media Group Inc Class A Com USD0.01	10 903	1 629 999	3,07
WideOpenWest Inc Com USD0.01	32	595	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	76	3 944	0,01
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	269	0,00
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	12	182	0,00
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	8	385	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	395	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	44	630	0,00
Exploitation minière : 0,04 % (2020 : 0,10 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	491	22 846	0,04
Century Aluminum Co Com USD0.01	21	278	0,00
Coeur Mining Inc Com USD0.01	64	358	0,00
Productions diverses : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	99	4 598	0,01
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	100	0,00
Mobilier de bureau : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	19 814	202 895	0,38
Pétrole et gaz : 20,67 % (2020 : 25,60 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	1	0,00
Antero Resources Corporation USD0.01	117	2 055	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	720	57 326	0,11
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	33 509	3 576 416	6,74
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	11 859	121 199	0,23
EOG Resources Inc Com USD0.01	41 113	3 576 831	6,74
Exxon Mobil Corp Com NPV	56 004	3 351 279	6,31
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	10 941	50 766	0,10
Oil States International Inc Com USD0.01	31 685	160 326	0,30
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	3 963	53 659	0,10
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	263	0,00
Range Resources Corp Com USD0.01	122	2 386	0,00
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	1 881	19 995	0,04
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	41	184	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,33 % (2020 : 0,03 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	10	204	0,00
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	114	2 178	0,01
Halliburton Co Class C Com USD2.50	5 329	115 053	0,22
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	35	304	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	159	1 094	0,00
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	1 503	48 291	0,09
Newpark Resources Inc Com USD0.01	278	759	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,33 % (2020 : 0,03 %) (suite)			
NOW Inc Com USD0.01	71	594	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	141	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	53	915	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	528	5 122	0,01
Emballage et conteneurs : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	32	2 210	0,01
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	1 100	21 714	0,04
Produits pharmaceutiques : 1,83 % (2020 : 1,31 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	142 610	889 886	1,68
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	43	0,00
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	196	819	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	22	430	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	928	36 313	0,07
Antares Pharma Inc Com USD0.01	9 057	29 254	0,06
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	8	337	0,00
Chimerix Inc Com USD0.001	58	365	0,00
DexCom Inc Com USD0.001	3	1 688	0,01
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20	954	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	795	0,00
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	58	848	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	128	200	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2	274	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	69	472	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	10	526	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	14	305	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	20	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	77	1 881	0,01
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	34	277	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	5	76	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	11	1 097	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	49	794	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	12	36	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	6	217	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	44	495	0,00
Pipelines : 4,92 % (2020 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	167 870	2 595 270	4,89
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	1 632	16 320	0,03
Immobilier : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	494	47 212	0,09
Forestar Group Inc Com USD1.00	21	416	0,00
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	32	1 371	0,00
Redfin Corp Com NPV	20	814	0,00
Distribution : 3,63 % (2020 : 13,70 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	13	2 127	0,00
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	106	6 059	0,01
AutoNation Inc Com USD0.01	322	39 880	0,08
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	204	28 942	0,05
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	23	2 814	0,01
Brinker International Inc Com USD0.10	689	23 839	0,04
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	2 439	41 609	0,08
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	1 115	32 971	0,06
Carvana Co Class C Com USD0.001	10	2 804	0,01

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Distribution : 3,63 % (2020 : 13,70 %) (suite)			
Chico's FAS Inc Com USD0.01	135	774	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1	1 643	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	18	394	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	40	465	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	9	125	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	12	151	0,00
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	34	252	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	2	216	0,00
GMS Inc Com USD0.01	8	447	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	6	2 726	0,01
MarineMax Inc Com USD0.001	18	959	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	5	3 191	0,01
Regis Corp Com USD0.05	31	84	0,00
RH Com USD0.0001	7	4 082	0,01
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	57	969	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	4	292	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	33 144	1 730 780	3,26
Semi-conducteurs : 0,30 % (2020 : 0,33 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	9	1 425	0,00
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	62	3 833	0,01
AXT Inc Com USD0.001	5 792	47 610	0,09
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	65	5 212	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	887	94 332	0,18
FormFactor Inc Com USD0.001	29	1 216	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4	304	0,00
MaxLinear Inc Com NPV	21	1 414	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	25	330	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	292	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	40	3 427	0,01
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	658	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	452	0,00
Logiciels : 0,64 % (2020 : 0,17 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	18	1 055	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	39	26 124	0,05
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	399	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	4	1 566	0,00
Avalara Inc Com USD0.0001	5	698	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	694	13 512	0,03
Avid Technology Inc Com USD0.01	87	2 789	0,01
Black Knight Inc Com USD0.0001	16	1 143	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	17	762	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	24	4 259	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	7 577	11 593	0,02
Coupa Software Inc Com USD0.0001	3	590	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	12	258	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	53	2 812	0,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	2	493	0,00
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	1 368	63 913	0,12
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	164	986	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,81 % (2020 : 101,28 %) (suite)			
États-Unis : 57,43 % (2020 : 54,85 %) (suite)			
Logiciels : 0,64 % (2020 : 0,17 %) (suite)			
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	4	188	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	259	7 278	0,01
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	1 682	26 071	0,05
Outset Medical Inc Com USD0.001	10	474	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	359	0,00
PTC Inc Com USD0.01	10	1 096	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	34	1 100	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	16	841	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	2	570	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	5	3 238	0,01
Smartsheet Inc Class A Com NPV	18	1 152	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	6	846	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	9	3 069	0,01
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	695	115 287	0,22
Twilio Inc Class A Com USD0.001	90	25 753	0,05
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	3	1 557	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	274	0,00
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	8	2 261	0,01
Workiva Inc Com USD0.001	29	4 045	0,01
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	46	9 725	0,02
Télécommunications : 0,14 % (2020 : 0,04 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	81	774	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	12	376	0,00
CalAmp Corp Com USD0.01	47	431	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	396	23 851	0,05
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	16	159	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	187	2 524	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	26	280	0,00
IDT Corp Class B Com USD0.01	29	1 574	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	30	652	0,00
NETGEAR Inc Com USD0.001	9	241	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	30	564	0,00
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	78	425	0,00
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	1 535	38 974	0,07
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	18	1 959	0,01
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	62	918	0,00
Textiles : 3,16 % (2020 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	2 838	30 111	0,05
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	9 828	1 649 827	3,11
Jouets/jeux/hobbies : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	7 717	126 096	0,24
Transport : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	65	627	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	8	418	0,00
Saia Inc Com USD0.001	4	1 325	0,00
Eau : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	2 732	184 000	0,35
États-Unis - Total		30 489 066	57,43
Actions - Total		53 515 826	100,81

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance** : -0,80 % (2020 : -3,52 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	36 851	0,07
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			36 851	0,07

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	(435 521)	(0,82)
Morgan Stanley†	USD	10/12/2021	(21 341)	(0,04)
Morgan Stanley	USD	10/12/2021	(3 572)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(460 434)	(0,87)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(423 583)	(0,80)

† Swap de droits acquis.

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	53 092 243	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	177	0,00
Autres éléments de passif net	(2 938)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	53 089 482	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

**Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 3 179 413.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 53 047 594.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,84
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,07
Autres actifs	0,09
	100,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 1,05 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Belgique - Total		-	-
Bermudes : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Liberty Latin America Class A Com USD0.01	3 899	44 293	0,03
Bermudes - Total		44 293	0,03
Canada : 1,28 % (2020 : 1,00 %)			
Internet : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	250	380 448	0,24
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	27	167	0,00
Pétrole et gaz : 0,88 % (2020 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	117 007	1 387 703	0,88
Transport : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	2 576	262 108	0,16
Canada - Total		2 030 426	1,28
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 2,73 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
PageSeguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
XP Inc Class A Com NPV	15	430	0,00
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	142	0,00
Internet : 0,00 % (2020 : 2,48 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Îles Caïmans - Total		700	0,00
Danemark : 1,13 % (2020 : 3,45 %)			
Banques : 0,42 % (2020 : 0,50 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	37 894	621 133	0,39
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	387	50 783	0,03
Matériaux de construction : 0,03 % (2020 : 0,29 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	1 696	53 135	0,03
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits soins de santé : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	4 815	228 611	0,14
Fournitures d'ameublement ménager : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	2 394	80 076	0,05
Produits pharmaceutiques : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 293	137 908	0,09
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Transport : 0,40 % (2020 : 1,91 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 893	625 262	0,40
Danemark - Total		1 796 908	1,13
Finlande : 0,68 % (2020 : 2,63 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,57 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
Finlande : 0,68 % (2020 : 2,63 %) (suite)			
Emballage et conteneurs : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	5 598	53 433	0,03
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Télécommunications : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	185 630	1 026 861	0,65
Finlande - Total		1 080 294	0,68
Allemagne : 1,75 % (2020 : 11,42 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,12 % (2020 : 0,20 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	1 005	186 596	0,12
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Fabricants automobiles : 0,28 % (2020 : 0,31 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	2 417	439 808	0,28
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Électronique : 0,10 % (2020 : 0,39 %)			
Sartorius AG Pref NPV	226	154 412	0,10
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
Ingénierie et construction : 0,12 % (2020 : 0,75 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	2 639	197 952	0,12
Produits soins de santé : 0,29 % (2020 : 2,06 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6 408	463 930	0,29
Assurance : 0,55 % (2020 : 0,18 %)			
Allianz SE Com NPV	936	202 747	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 506	672 327	0,42
Internet : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,39 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Productions diverses : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	2 064	328 227	0,21
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Distribution : 0,04 % (2020 : 2,07 %)			
BayWa AG Com NPV	1 446	59 896	0,04
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Télécommunications : 0,04 % (2020 : 0,38 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	4 248	61 013	0,04
Allemagne - Total		2 766 908	1,75
Inde : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	72 267	1 334 049	0,84
Inde - Total		1 334 049	0,84
Luxembourg : 0,03 % (2020 : 2,45 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Fer et acier : 0,03 % (2020 : 0,55 %)			
ArcelorMittal Com NPV	1 818	48 969	0,03
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,69 %)			
Luxembourg - Total		48 969	0,03
Mexique : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	16 997	1 202 368	0,76
Mexique - Total		1 202 368	0,76

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
Pays-Bas : 2,05 % (2020 : 1,50 %)			
Produits chimiques : 0,09 % (2020 : 0,03 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	629	138 839	0,09
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Ingénierie et construction : 0,13 % (2020 : 0,25 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	4 665	206 361	0,13
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	24	393	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
ProQR Therapeutics NV Com EUR1.00	123 414	871 303	0,55
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Camionnage et crédit-bail : 1,28 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	36 189	2 028 032	1,28
Pays-Bas - Total		3 244 928	2,05
Norvège : 0,49 % (2020 : 0,45 %)			
Exploitation minière : 0,49 % (2020 : 0,15 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	120 155	776 738	0,49
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Norvège - Total		776 738	0,49
Portugal : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Greenvolt Energias Com NPV	1	7	0,00
Produits alimentaires : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	10 040	217 149	0,14
Portugal - Total		217 156	0,14
Singapour : 0,17 % (2020 : 0,26 %)			
Électronique : 0,17 % (2020 : 0,26 %)			
Flex Ltd Com NPV	15 345	262 399	0,17
Singapour - Total		262 399	0,17
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,89 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,02 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 2,01 % (2020 : 7,00 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Banques : 0,15 % (2020 : 0,19 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	16 447	238 693	0,15
Matériaux de construction : 0,12 % (2020 : 0,18 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	10 719	193 008	0,12
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,10 % (2020 : 0,39 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	55 287	151 214	0,10
Produits forestiers et papier : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	25 899	537 690	0,34
Outillage et machines-outils : 0,39 % (2020 : 0,89 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	25 173	622 480	0,39
Produits soins de santé : 0,24 % (2020 : 0,69 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6 036	179 989	0,11
Geringe AB Class B Com SEK0.50	4 839	202 045	0,13
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
Suède : 2,01 % (2020 : 7,00 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,19 % (2020 : 1,08 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	13 437	306 951	0,19
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Immobilier : 0,20 % (2020 : 0,87 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	10 981	308 204	0,20
Télécommunications : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Ericsson ADR NPV	26 413	264 130	0,17
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Transport : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	20 243	176 114	0,11
Suède - Total		3 180 518	2,01
Suisse : 9,45 % (2020 : 5,38 %)			
Banques : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	550	51 529	0,03
Matériaux de construction : 0,50 % (2020 : 1,09 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	7 752	163 350	0,10
Sika AG Com CHF0.01	1 604	625 203	0,40
Services commerciaux : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	204	612 176	0,39
Services financiers divers : 0,81 % (2020 : 0,22 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	744	1 278 323	0,81
Électronique : 0,86 % (2020 : 0,72 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	10 201	1 362 242	0,86
Produits alimentaires : 0,69 % (2020 : 0,47 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	8 586	1 094 822	0,69
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Assurance : 0,94 % (2020 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	13 507	1 261 665	0,80
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	554	226 952	0,14
Machines diverses : 0,03 % (2020 : 1,32 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	589	51 332	0,03
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,79 % (2020 : 0,95 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	7 891	626 232	0,39
Roche Holding AG Com NPV	1 631	633 876	0,40
Immobilier : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1 757	205 053	0,13
Distribution : 3,49 % (2020 : 0,21 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	35 890	5 301 668	3,35
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	776	227 584	0,14
Transport : 0,79 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	4 370	1 245 266	0,79
Suisse - Total		14 967 273	9,45
Royaume-Uni : 0,57 % (2020 : 1,76 %)			
Exploitation minière : 0,57 % (2020 : 1,76 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	16 329	897 768	0,57
Royaume-Uni - Total		897 768	0,57
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %)			
Publicité : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	242 842	745 525	0,47

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	22	230	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	3	1 246	0,00
Agriculture : 3,62 % (2020 : 6,14 %)			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	58 167	3 618 569	2,28
Philip Morris International Inc Com NPV	24 682	2 121 171	1,34
Compagnies aériennes : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	407	18 071	0,01
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	6	254	0,00
Détailants d'habillement : 0,29 % (2020 : 0,27 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	2 197	360 352	0,23
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	28	11 351	0,00
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	6	270	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	9	212	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	4 577	93 233	0,06
Fabricants automobiles : 0,63 % (2020 : 0,16 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	9 300	188 232	0,12
REV Group Inc Com USD0.001	51 767	812 742	0,51
Pièces automobiles et équipements : 0,88 % (2020 : 2,55 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	66	554	0,00
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	19 987	461 500	0,29
Meritor Inc Com USD1.00	9	228	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	90 307	400 060	0,25
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	157	0,00
Titan International Inc Com NPV	39 196	270 060	0,17
Visteon Corp Com NPV	2 493	264 059	0,17
Banques : 1,73 % (2020 : 4,48 %)			
Baycom Corp Com NPV	9	164	0,00
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	7 309	124 911	0,08
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	1 397	80 523	0,05
SVB Financial Group Com USD0.001	21	14 539	0,01
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	62 024	1 897 314	1,20
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	15 195	454 482	0,29
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	1 271	161 862	0,10
Boissons : 4,44 % (2020 : 3,65 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1 874	845 493	0,53
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	6 279	1 414 847	0,89
Monster Beverage Corp Com USD0.005	46 087	3 861 169	2,44
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	47 339	909 382	0,58
Biotechnologie : 3,91 % (2020 : 0,13 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	214 939	373 994	0,24
Agenus Inc Com USD0.01	9 830	30 964	0,02
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	14 284	109 558	0,07
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3 076	565 369	0,36
AnaptysBio Inc Com USD0.001	29	938	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11 884	488 908	0,31
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	72	156	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	36	41	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11	599	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	16	286	0,00
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	67 799	2 071 937	1,31
Biogen Inc Com USD0.0005	35	8 251	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,91 % (2020 : 0,13 %) (suite)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1 381	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	24	18 077	0,01
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	577	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	41	15 001	0,01
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	4	145	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	61	224	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	120	1 036	0,00
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16 054	610 213	0,39
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	154 293	948 902	0,60
Epizyme Inc Com USD0.0001	17	56	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	4 640	255 246	0,16
FibroGen Inc Com USD0.01	8	100	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	15	1 034	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	77	515	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	9	609	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15 187	402 455	0,25
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	14	262	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	20	279	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	21	370	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	1 233	4 155	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	27	698	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	141	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	38	127	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5 252	17 332	0,01
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	398	253 339	0,16
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	414	13 248	0,01
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	77	206	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	166	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	192	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Matériaux de construction : 1,90 % (2020 : 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	38 872	2 699 272	1,71
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	15	236	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4 487	304 667	0,19
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	10	242	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	11	226	0,00
Produits chimiques : 1,99 % (2020 : 1,69 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	650	102 700	0,06
Celanese Corp Class A Com USD0.0001	6 357	962 196	0,61
Chemours Co Com NPV	21 797	647 371	0,41
Codexis Inc Com USD0.0001	39 668	1 376 876	0,87
Ingevity Corp Com USD0.01	4	288	0,00
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	472	67 104	0,04
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	32	966	0,00
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	27	148	0,00
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	855	0,00
Charbon : 0,26 % (2020 : 0,60 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	342	15 934	0,01
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	18 043	387 744	0,25

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Services commerciaux : 2,67 % (2020 : 3,73 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	7	132	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	9	1 026	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	26	201	0,00
ASGN Inc Com USD0.01	4	487	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	2 894	39 358	0,03
CBIZ Inc Com USD0.01	24	865	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5 154	290 892	0,18
Gartner Inc Com USD0.0005	2	624	0,00
Global Payments Com NPV	7	833	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	3	217	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	10	359	0,00
Korn/Ferry International Com USD0.01	40 504	2 946 261	1,86
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	26 541	265 410	0,17
LendingTree Inc Com USD0.01	511	57 937	0,04
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1 647	304 514	0,19
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	5 660	55 751	0,04
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	229 033	249 646	0,16
Stride Inc Com USD0.0001	20	683	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	17	1 705	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	703	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	1	339	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	895	7 518	0,00
Ordinateurs : 0,28 % (2020 : 1,95 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	828	36 059	0,02
Conduent Inc Com USD0.01	50 597	255 009	0,16
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5	1 086	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	3 618	108 504	0,07
Mitek Systems Inc Com USD0.001	16	274	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	233	0,00
OneSpan Inc Com USD0.001	1 381	23 601	0,02
Tenable Holdings Com USD0.01	264	13 042	0,01
Produits de soin et de beauté : 4,79 % (2020 : 1,38 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	15 665	1 175 188	0,74
Procter & Gamble Co Com NPV	44 278	6 401 713	4,05
Distribution/Vente de gros : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	3 327	482 947	0,31
KAR Auction Services Inc Com USD0.01	29	435	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29	964	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	9	1 117	0,00
Services financiers divers : 2,88 % (2020 : 2,10 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	92 314	1 494 564	0,95
Enova International Inc Com USD0.00001	63 974	2 438 689	1,54
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	19	1 169	0,00
Jefferies Financial Group Inc Class I Com USD1.00	16 559	622 287	0,39
Composants et équipements électriques : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	10	4 212	0,00
SPX Corp Com USD0.01	1 400	81 410	0,05
Électronique : 5,16 % (2020 : 1,94 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	19	2 311	0,00
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	8 000	852 000	0,54
Brady Corp Class A Com USD0.01	86 869	4 365 167	2,76
Digimarc Corp Com USD0.001	37 586	1 612 439	1,02
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	625	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Électronique : 5,16 % (2020 : 1,94 %) (suite)			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	92	920	0,00
Itron Inc Com NPV	14 033	868 783	0,55
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	361	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	273	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	16	585	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	515	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	13 545	465 000	0,29
Sources d'énergie de substitution : 0,02 % (2020 : 0,09 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	23	5 750	0,01
Sunrun Inc Com USD0.0001	404	18 600	0,01
Ingénierie et construction : 0,68 % (2020 : 0,24 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	5 477	653 625	0,41
MasTec Inc Com USD0.10	2	184	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	28 604	227 974	0,15
MYR Group Inc Com USD0.01	7	775	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	61	1 572	0,00
TopBuild Corp Com NPV	6	1 619	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	4 918	187 327	0,12
Divertissement : 0,14 % (2020 : 0,04 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	548	49 358	0,03
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	3 773	173 219	0,11
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	9	461	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	9	329	0,00
Contrôle environnemental : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	254	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	6 961	706 124	0,45
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	13	417	0,00
Produits alimentaires : 3,11 % (2020 : 6,38 %)			
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	276	0,00
Hershey Co Com USD1.00	8 067	1 431 812	0,90
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	561	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	59 059	3 480 937	2,20
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	19	766	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	30	1 109	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	212	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	238	7 478	0,01
Produits forestiers et papier : 0,08 % (2020 : 0,24 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	859	34 575	0,02
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	4 399	92 995	0,06
Produits soins de santé : 2,96 % (2020 : 0,67 %)			
Accuray Inc Com USD0.001	14 558	70 024	0,05
Align Technology Inc Com USD0.0001	1 105	675 741	0,43
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	77 220	857 142	0,54
AngioDynamics Inc Com USD0.01	3 888	100 116	0,06
Axogen Inc Com USD0.01	31	297	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	17 172	653 738	0,41
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	36 435	728 700	0,46
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	108	0,00
FONAR Corp Com USD0.0001	72	1 177	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	2	103	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	4 332	73 081	0,05
Hologic Inc Com USD0.01	11	822	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Produits soins de santé : 2,96 % (2020 : 0,67 %) (suite)			
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	608	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	16	489	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	288	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	5 597	446 305	0,28
Invacare Corp Com USD0.25	19 214	52 646	0,03
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	8	214	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	9 854	404 999	0,26
Natus Medical Inc Com USD0.001	30	678	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	958	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	103	961	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	11	440	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	6 489	617 688	0,39
Surmodics Inc Com USD0.05	9	395	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	771	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	39	1 114	0,00
Services de santé : 3,17 % (2020 : 0,49 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	251	1 471	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	7	900	0,00
Centene Corp Com USD0.001	2 797	199 734	0,13
Community Health Systems Inc Com USD0.01	147 935	1 779 658	1,12
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	115	29 800	0,02
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	2	571	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	3 919	812 840	0,51
Natera Inc Com USD0.0001	5	457	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	58	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	30	809	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	9	874	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	17	1 239	0,00
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	25 546	2 196 445	1,39
Constructeurs de maisons et de logements : 0,32 % (2020 : 0,04 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	147	43 731	0,03
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	21	524	0,00
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	6	573	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	8 075	451 312	0,29
NVR Inc Com USD0.01	1	5 225	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	404	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	45	1 124	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	7	1 593	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	72	1 126	0,00
Assurance : 3,25 % (2020 : 5,19 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	530	342 846	0,22
American International Group Inc Com USD2.50	5 690	299 294	0,19
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416 876	0,26
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	12 227	3 383 089	2,14
Crawford & Company Class A Com STK USD1	13	95	0,00
Markel Corp Com NPV	326	389 511	0,25
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	15 830	310 268	0,19

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Internet : 9,86 % (2020 : 0,48 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	11	328	0,00
8x8 Inc Com USD0.001	1 099	23 683	0,02
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	514	1 458 706	0,92
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6	17 094	0,01
Amazon.com Inc Com USD0.01	1 634	5 730 552	3,62
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	3	215	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	68	142 926	0,09
CarParts.com Inc Com USD0.001	2 697	33 362	0,02
Chegg Inc Com USD0.001	8	223	0,00
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	109 430	1 442 287	0,91
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 989	969 811	0,61
Groupon Inc Com USD0.0001	378	7 810	0,01
HealthStream Inc Com NPV	36	836	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	133	366	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	5 136	3 296 798	2,08
Okta Inc Class A Com NPV	2	431	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	12	1 644	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	313 425	2 197 109	1,39
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1 250	269 975	0,17
Snap Inc Class A Com USD0.00001	23	1 095	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	79	260	0,00
Twitter Inc Com USD0.000005	187	8 217	0,01
VeriSign Inc Com USD0.001	2	480	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	248	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Fer et acier : 0,14 % (2020 : 0,01 %)			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	7 778	213 739	0,14
Loisirs : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	24	165	0,00
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	661	29 084	0,02
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	3 796	310 095	0,19
Hébergement : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	17 530	1 027 433	0,65
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8	1 081	0,00
Marcus Corp Com USD1.00	15	262	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	330	22 232	0,01
Machines diverses : 0,23 % (2020 : 0,85 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	7	193	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	12 340	369 953	0,23
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	43	820	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Médias : 0,10 % (2020 : 0,64 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	2 510	39 759	0,02
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	375	8 516	0,01
DISH Network Corp Com USD0.01	1 807	56 469	0,04
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	22	342	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	2 288	49 467	0,03

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	269	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	4	791	0,00
Exploitation minière : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	3 848	50 909	0,03
Coeur Mining Inc Com USD0.01	63	353	0,00
Productions diverses : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	13 401	622 342	0,39
Pétrole et gaz : 1,62 % (2020 : 0,16 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	14 551	255 516	0,16
Hess Corp USD1.00	8 562	638 040	0,40
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	121	1 638	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	87 801	1 100 147	0,70
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	53 100	564 453	0,36
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,42 % (2020 : 0,57 %)			
Dril Quip Inc Com STK USD0.01	26 677	509 797	0,32
Exterran Corp Com USD0.01	24 082	82 120	0,05
HollyFrontier Corp Com USD0.01	7	226	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	147	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	4 253	73 407	0,05
Emballage et conteneurs : 0,26 % (2020 : 0,73 %)			
O-I Glass Com USD0.01	37 853	419 033	0,26
Produits pharmaceutiques : 0,84 % (2020 : 0,19 %)			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	43	0,00
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	6 004	25 097	0,02
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	12	470	0,00
Antares Pharma Inc Com USD0.01	3 805	12 290	0,01
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	884	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	127	353	0,00
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	26	31	0,00
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	25	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17 076	57 717	0,04
Harrow Health Inc Com USD0.001	31	310	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	161	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	58	848	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	86	134	0,00
Minerva Neurosciences Inc Com USD0.0001	521 426	506 305	0,32
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	1 963	268 479	0,17
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	65	445	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	152	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	77	121	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50 260	449 827	0,28
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	40	977	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	43	654	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50	810	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	782	8 797	0,00
Immobilier : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	1 391	132 938	0,08
Forestar Group Inc Com USD1.00	11	218	0,00
Redfin Corp Com NPV	10	407	0,00
Distribution : 4,23 % (2020 : 4,46 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	3	294	0,00
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	22	3 600	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	6	851	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Distribution : 4,23 % (2020 : 4,46 %) (suite)			
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	448	54 808	0,03
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	39 580	1 170 381	0,74
Carvana Co Class C Com USD0.001	10	2 804	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	2 549	55 772	0,04
Costco Wholesale Com USD0.005	5 313	2 865 726	1,81
Denny's Corp Com USD0.01	30	415	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	14	177	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	540	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	35	15 904	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	287	183 152	0,12
PetIQ Inc Com USD0.001	6	120	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	2 402	12 803	0,01
RH Com USD0.0001	159	92 726	0,06
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	589	42 991	0,03
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	11 434	513 501	0,32
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	32 244	1 683 782	1,06
Zumiez Inc Com NPV	14	641	0,00
Épargne et prêts : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	38 235	569 319	0,36
Western New England Bancorp Com STK NPV	15 787	139 084	0,09
Semi-conducteurs : 0,73 % (2020 : 1,06 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	18 329	1 133 099	0,72
CEVA Inc Com USD0.001	10	441	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	11	882	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	160	17 016	0,01
FormFactor Inc Com USD0.001	31	1 299	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	12	1 130	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	31	834	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	28	2 399	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	329	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	34	903	0,00
Logiciels : 4,91 % (2020 : 0,54 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	3 917	229 536	0,15
Adobe Inc Com USD0.0001	799	535 210	0,34
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	3 085	229 678	0,15
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	5	1 957	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	48 592	946 086	0,60
Avid Technology Inc Com USD0.01	13 760	441 146	0,28
Black Knight Inc Com USD0.0001	12	858	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	13 274	595 206	0,38
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	73	12 955	0,01
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	42 646	65 248	0,04
Coupa Software Inc Com USD0.0001	3 150	619 479	0,39
DocuSign Inc Com USD0.0001	8	1 971	0,00
Epam Systems Inc Com USD0.001	2	1 217	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	5 649	640 710	0,40
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	233	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1 614	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	348	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1	331	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	1 007	111 606	0,07

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,18 % (2020 : 101,10 %) (suite)			
États-Unis : 78,80 % (2020 : 56,79 %) (suite)			
Logiciels : 4,91 % (2020 : 0,54 %) (suite)			
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	36	558	0,00
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	22 212	199 908	0,13
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	237	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	11	399	0,00
PTC Inc Com USD0.01	401	43 942	0,03
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	18	582	0,00
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	6	315	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	45	12 823	0,01
Sea Limited Class A	10 227	2 946 092	1,86
ServiceNow Inc Com USD0.001	2	1 295	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	118	7 552	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	8	2 721	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	19	6 479	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	211	60 378	0,04
Upland Software Inc Com USD0.0001	1 408	27 569	0,02
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	7	1 978	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	19	2 650	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	81	17 124	0,01
Télécommunications : 2,74 % (2020 : 1,69 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	4 000	38 200	0,03
CalAmp Corp Com USD0.01	66	606	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	7	422	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	47 875	476 835	0,30
Extreme Networks Inc Com USD0.001	56 379	761 117	0,48
Harmonic Inc Com USD0.001	464	4 988	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	5	1 266	0,00
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	116 137	2 948 718	1,86
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1 025	111 530	0,07
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	30	444	0,00
Textiles : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	4	671	0,00
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Transport : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Bristow Group Inc Com USD0.01	5 929	176 091	0,11
Tidewater Inc Com USD0.001	39 411	411 057	0,26
Eau : 0,08 % (2020 : 0,07 %)			
York Water Co Class C Com NPV	2 617	122 633	0,08
États-Unis - Total		124 793 353	78,80
Actions - Total		158 645 048	100,18

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance : -0,17 % (2020 : -1,10 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	313 331	0,20
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			313 331	0,20

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	(250 908)	(0,16)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(641)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10/12/2021	(342 201)	(0,21)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(593 750)	(0,37)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(280 419)	(0,17)

† Swap de droits acquis.

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	158 364 629	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	149	0,00
Autres éléments de passif net	(8 645)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	158 356 133	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 32 722 735.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 130 259 200.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,15
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,17
Autres actifs	12,68
	100,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 1,00 % (2020 : 0,12 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Exploitation minière : 0,65 % (2020 : 0,06 %)			
Kirkland Lake Gold Ltd Com NPV	73 973	2 925 632	0,65
Pétrole et gaz : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	131 123	1 555 119	0,35
Canada - Total		4 480 751	1,00
Îles Caïmans : 0,15 % (2020 : 1,45 %)			
Biotechnologie : 0,15 % (2020 : 0,27 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	20 142	682 008	0,15
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	12	307	0,00
XP Inc Class A Com NPV	5	143	0,00
Internet : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	172	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	88	5 852	0,00
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,93 %)			
Îles Caïmans - Total		688,482	0,15
Danemark : 0,15 % (2020 : 0,30 %)			
Banques : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	41 483	679 962	0,15
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	12	2 593	0,00
Danemark - Total		682 555	0,15
Finlande : 0,46 % (2020 : 0,96 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Assurance : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	28 688	1 401 116	0,31
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Pétrole et gaz : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	14 408	677 411	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	1 224	2 686	0,00
Finlande - Total		2 081 213	0,46
Allemagne : 1,42 % (2020 : 2,58 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Fabricants automobiles : 0,28 % (2020 : 0,07 %)			
Daimler AG Com NPV	54	5 045	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	6 870	1 250 096	0,28
Banques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	984	11 442	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
Allemagne : 1,42 % (2020 : 2,58 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,31 % (2020 : 0,02 %)			
BASF SE Com NPV	10 443	680 359	0,16
K+S AG Com NPV	40 083	677 889	0,15
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	68	2 739	0,00
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	73	2 806	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits alimentaires : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	13 025	1 310 688	0,29
Produits soins de santé : 0,16 % (2020 : 0,71 %)			
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	204	11 917	0,00
Eckert & Ziegler AG Com NPV	24	2 615	0,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	9 593	694 520	0,16
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	42	11 268	0,00
Fer et acier : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	36 546	400 420	0,09
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Productions diverses : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	8 166	1 298 596	0,29
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Merck KGaA Com NPV	11	2 710	0,00
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Allemagne - Total		6 363 110	1,42
Inde : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	65 794	1 214 557	0,27
Inde - Total		1 214 557	0,27
Israël : 0,00 % (2020 : 1,79 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,47 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	91	2 451	0,00
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	340	2 370	0,00
Luxembourg - Total		4 821	0,00
Pays-Bas : 0,22 % (2020 : 0,04 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits chimiques : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	2 243	495 098	0,11

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,22 % (2020 : 0,04 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,11 % (2020 : 0,01 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	10 336	457 224	0,10
Boskalis Westminster Com EUR0.01	312	8 394	0,00
Koninklijke BAM Groep NV Com EUR0.10	3 950	11 693	0,01
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pays-Bas - Total		972 409	0,22
Norvège : 0,11 % (2020 : 0,49 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	30 678	332 829	0,07
Exploitation minière : 0,04 % (2020 : 0,20 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	749	2 410	0,00
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	23 600	152 561	0,04
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Norvège - Total		487 800	0,11
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	121	2 617	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Portugal - Total		2 617	0,00
Afrique du Sud : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	45 722	957 419	0,21
Afrique du Sud - Total		957 419	0,21
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,28 % (2020 : 3,21 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Alimak Group NPV	628	7 474	0,00
Électronique : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	7 390	162 626	0,04
Ingénierie et construction : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	22 247	376 067	0,08
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	912	2 494	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Produits soins de santé : 0,04 % (2020 : 0,02 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	889	11 109	0,00
Biotage AB Class A Com SEK1.28	5 745	171 311	0,04
Gefinge AB Class B Com SEK0.50	66	2 756	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Sociétés d'investissement : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 901	158 593	0,04
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 742	7 558	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
Suède : 0,28 % (2020 : 3,21 %) (suite)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,04 % (2020 : 0,23 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	5 090	165 129	0,04
Productions diverses : 0,03 % (2020 : 0,54 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3 919	151 194	0,03
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Ericsson ADR NPV	2 544	25 440	0,01
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	319	2 775	0,00
Suède - Total		1 244 526	0,28
Suisse : 4,50 % (2020 : 1,44 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	169	13 405	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	387	561 221	0,13
Biotechnologie : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	498	357 329	0,08
Matériaux de construction : 0,08 % (2020 : 0,19 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	8 998	189 605	0,04
Sika AG Com CHF0.01	396	154 352	0,04
Composants et équipements électriques : 0,03 % (2020 : 0,02 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	397	154 870	0,03
Électronique : 0,08 % (2020 : 0,02 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 010	304 506	0,07
Garmin Ltd Com CHF0.10	265	35 388	0,01
Produits alimentaires : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 184	150 975	0,03
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Assurance : 2,69 % (2020 : 0,52 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	66 396	11 916 090	2,66
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	371	151 984	0,03
Machines diverses : 0,12 % (2020 : 0,13 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	83	378 047	0,08
Kardex AG Com CHF0.45	567	170 946	0,04
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	33	10 841	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (2020 : 0,31 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 413	270 857	0,06
Roche Holding AG Com NPV	7	2 720	0,00
Distribution : 1,08 % (2020 : 0,06 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	31 747	4 689 664	1,05
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	525	153 971	0,03
Transport : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	1 861	530 307	0,12
Suisse - Total		20 197 078	4,50
Royaume-Uni : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	60 255	3 312 820	0,74
Royaume-Uni - Total		3 312 820	0,74

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	161	494	0,00
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	275	13 461	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	416	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	322	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	393	2 774	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	202	8 969	0,00
Détailants d'habillement : 0,01 % (2020 : 1,28 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	7	1 148	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	23	9 324	0,00
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	295	13 252	0,01
Fabricants automobiles : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	142	2 874	0,00
REV Group Inc Com USD0.001	83 227	1 306 664	0,29
Pièces automobiles et équipements : 0,78 % (2020 : 4,25 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	200 011	1 678 092	0,37
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	4 715	108 869	0,02
Dorman Products Inc Com USD0.01	5 065	562 114	0,13
Meritor Inc Com USD1.00	42 788	1 082 109	0,24
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	15	157	0,00
Titan International Inc Com NPV	29	200	0,00
Visteon Corp Com NPV	700	74 144	0,02
Banques : 1,19 % (2020 : 0,66 %)			
BankUnited Inc Com USD0.01	35 116	1 391 998	0,31
Civista Bancshares Inc Com NPV	1 315	30 942	0,01
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	113 578	1 707 077	0,38
First Republic Bank/CA Com USD0.01	173	36 271	0,01
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	47 968	1 077 841	0,24
Sierra Bancorp Com NPV	712	17 928	0,00
SVB Financial Group Com USD0.001	2	1 385	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	36 156	1 081 426	0,24
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Boissons : 0,39 % (2020 : 1,93 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	3 886	1 753 246	0,39
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie : 3,51 % (2020 : 7,25 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	175 371	305 146	0,07
Agenus Inc Com USD0.01	41 396	130 397	0,03
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	32	245	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	52	9 558	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	94	216	0,00
AquaBounty Technologies Inc Com USD0.001	4 567	11 966	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	9 518	518 636	0,12
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	32	572	0,00
Avalo Therapeutics Inc USD0.001	279 855	559 710	0,12
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5 920	71 395	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	22 064	5 201 367	1,16
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	29	2 502	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	968	93 122	0,02
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1	366	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	30	1 088	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	569 436	2 089 830	0,47

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,51 % (2020 : 7,25 %) (suite)			
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	354	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2 217	13 635	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	28 304	92 554	0,02
Fate Therapeutics Com USD0.001	2 318	127 513	0,03
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	346	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	44	824	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	8	112	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	37	372	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 196 214	3 947 506	0,88
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	77 446	2 478 272	0,55
Sierra Oncology Inc Com USD0.001	20	466	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	254	48 133	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	116	21 685	0,01
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 2,50 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	2	139	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	8	194	0,00
Produits chimiques : 5,42 % (2020 : 0,10 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	415	65 570	0,01
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	506	52 771	0,01
Huntsman Corp Com USD0.01	387 929	12 293 470	2,74
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	11 219	338 814	0,08
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	5 257	28 808	0,01
Univar Solutions Inc Com USD0.01	445 011	11 530 235	2,57
Charbon : 1,99 % (2020 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	36 734	806 312	0,18
Peabody Energy Corp Com NPV	30 422	303 003	0,07
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	363 680	7 815 483	1,74
Services commerciaux : 3,57 % (2020 : 1,34 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	1 242	36 850	0,01
American Public Education Inc Com USD0.01	2 660	50 247	0,01
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	18	2 052	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	28 025	217 194	0,05
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	6	1 648	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	1 742	62 764	0,01
CoStar Group Inc Com USD0.01	94 719	7 365 350	1,64
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	1 397	36 546	0,01
Ennis Inc Com USD2.50	24 083	458 059	0,10
Everi Holdings Inc Com USD0.001	128 215	2 659 179	0,59
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	5	1 561	0,00
Global Payments Com NPV	8	952	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	2	145	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	64 644	2 953 584	0,66
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	5 436	1 005 062	0,23
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	113 364	1 116 636	0,25
Resources Connection Inc Com USD0.01	2 098	36 044	0,01
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	328	17 063	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	4	833	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	16	134	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	111	4 644	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %) (suite)			
Ordinateurs : 3,84 % (2020 : 0,57 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	164 567	1 484 394	0,33
Conduent Inc Com USD0.01	227 863	1 148 430	0,26
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	12 666	379 853	0,08
Fortinet Inc Com USD0.001	4	1 328	0,00
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	74 297	11 602 220	2,59
Maximus Inc Com NPV	9 277	699 950	0,16
NetScout Systems Inc Com USD0.001	63 553	1 900 235	0,42
Tenable Holdings Com USD0.01	233	11 510	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	363	9 471	0,00
ScanSource Inc Com NPV	11	344	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	432	0,00
Services financiers divers : 2,92 % (2020 : 7,62 %)			
BlackRock Inc Com USD0.01	81	73 273	0,02
Charles Schwab Corp Com USD0.01	64 871	5 020 367	1,12
Elevate Credit Com USD0.0004	34 842	111 146	0,02
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	4	246	0,00
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	47 462	6 204 233	1,38
LendingClub Corp Com USD0.01	51 900	1 698 168	0,38
Électricité : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	128 697	3 008 936	0,67
Portland General Electric Co Class C Com NPV	15 907	774 194	0,17
Composants et équipements électriques : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Encore Wire Corp Com USD0.01	11 778	1 654 338	0,37
Électronique : 0,02 % (2020 : 0,04 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	12 511	73 940	0,02
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	278	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	34	722	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	3 028	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	252	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	292	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	178	3 886	0,00
Sources d'énergie de substitution : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	135 789	5 248 245	1,17
Renewable Energy Group Inc Com USD0.0001	21	1 003	0,00
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	408	133 726	0,03
Sunrun Inc Com USD0.0001	101	4 650	0,00
Ingénierie et construction : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	15 330	1 829 482	0,41
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	61	250	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	1 505	38 784	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	58 179	748 182	0,17
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	20 304	773 379	0,17
Divertissement : 1,02 % (2020 : 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	47 340	2 173 379	0,49
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	46 494	2 381 888	0,53
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	8	472	0,00
Contrôle environnemental : 0,96 % (2020 : 4,11 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	1 349	114 368	0,02
Clean Harbors Inc Com USD0.01	41 464	4 206 108	0,94
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	8	360	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	7	217	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	203	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	16 374	660 036	0,15
Produits forestiers et papier : 0,08 % (2020 : 0,06 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	32 020	342 614	0,08
Produits soins de santé : 1,99 % (2020 : 4,08 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	511	160 853	0,04
Accuray Inc Com USD0.001	160	770	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	178	108 852	0,02
AngioDynamics Inc Com USD0.01	2 509	64 607	0,02
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 274	48 501	0,01
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	163 841	3 276 820	0,73
Cutera Inc Com USD0.001	1 260	43 924	0,01
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	4 315	270 205	0,06
Haemonetics Corp Com USD0.01	10 955	561 444	0,13
Hanger Inc Com USD0.01	19	320	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	17 473	1 305 757	0,29
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	226	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	27	723	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	9	203	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	4	160	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2 389	227 409	0,05
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	101 997	83 637	0,02
Surmodics Inc Com USD0.05	4	176	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	16 886	2 170 189	0,48
Varex Imaging Corp Com USD0.01	237	6 766	0,00
ViewRay Inc Com USD0.001	115 926	595 860	0,13
Services de santé : 2,16 % (2020 : 11,90 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	144	12 560	0,00
Amedisys Inc Com USD0.001	1 891	264 078	0,06
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	3 436	20 135	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	214	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	97 472	1 172 588	0,26
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	518	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	8 570	2 445 278	0,55
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	22 754	4 719 407	1,05
Natera Inc Com USD0.0001	5	457	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	796	77 340	0,02
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	13 539	986 587	0,22
Constructeurs de maisons et de logements : 0,67 % (2020 : 0,44 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	298	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	89 591	2 235 295	0,50
NVR Inc Com USD0.01	1	5 225	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	9 859	771 467	0,17
Produits/Ustensiles ménagers : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	260	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	54 251	1 159 344	0,26
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	111	1 736	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %) (suite)			
Assurance : 9,54 % (2020 : 0,38 %)			
Aflac Inc Com USD0.10	1 160	62 802	0,01
Alleghany Corp Com USD1.00	1	647	0,00
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	13	194	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	110 043	5 788 262	1,29
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	5	2 084 380	0,47
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	119 712	33 123 113	7,39
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	283	13 757	0,00
Employers Holdings Inc Com USD0.01	3	116	0,00
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	1 145	56 002	0,01
Markel Corp Com NPV	1 392	1 663 190	0,37
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	12	235	0,00
Internet : 21,06 % (2020 : 14,25 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	8 454	182 184	0,04
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5 729	16 258 616	3,63
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	5 385	15 342 080	3,42
Amazon.com Inc Com USD0.01*	6 270	21 989 329	4,90
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1 892	3 976 700	0,89
CarParts.com Inc Com USD0.001	272	3 365	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	3	84	0,00
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	14 644	1 097 275	0,25
DHI Group Inc Com USD0.01	60	308	0,00
eGain Corp Com USD0.001	1 928	20 244	0,01
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	7	92	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	65 033	21 100 607	4,70
HealthStream Inc Com NPV	58 737	1 363 873	0,30
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	2 716	1 743 400	0,39
Okta Inc Class A Com NPV	2	431	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	2 111	100 505	0,02
TechTarget Inc Com USD0.001	113 686	10 985 478	2,45
Truecar Inc Com USD0.0001	69 497	228 645	0,05
Yelp Inc Com USD0.000001	12	411	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	185	64 190	0,01
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	167	7 348	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	8	654	0,00
Hébergement : 0,22 % (2020 : 0,08 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8	1 081	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	19 925	980 708	0,22
Machines diverses : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	32 474	2 628 121	0,59
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	31 568	872 224	0,19
SPX FLOW Inc Com USD0.01	2 512	209 777	0,05
Médias : 0,26 % (2020 : 2,76 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	7	159	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	18 228	138 533	0,03
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	66 290	1 031 472	0,23

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,11 % (2020 : 0,16 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	269	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	34 568	495 014	0,11
Exploitation minière : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Materion Corp Com NPV	69 353	5 871 425	1,31
Productions diverses : 2,12 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	38 210	1 774 472	0,40
Harsco Corp Com USD1.25	78 328	1 142 022	0,25
Proto Labs Inc Com USD0.001	96 571	4 840 139	1,08
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	24 426	1 751 100	0,39
Mobilier de bureau : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	36 735	376 166	0,08
Pétrole et gaz : 1,23 % (2020 : 0,08 %)			
Range Resources Corp Com USD0.01	281 262	5 501 485	1,23
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,12 % (2020 : 0,45 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	22 378	76 309	0,02
HollyFrontier Corp Com USD0.01	10	323	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	52 312	454 592	0,10
Newpark Resources Inc Com USD0.01	6 251	17 065	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	2 659	6 940	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	190	0,00
Emballage et conteneurs : 0,18 % (2020 : 0,01 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	1 660	114 623	0,03
Greif Inc Class A Com NPV	10 272	623 305	0,14
UFP Technologies Com USD0.01	900	60 183	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,79 % (2020 : 10,18 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1 196	7 463	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	11	215	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	37 578	1 470 427	0,33
Antares Pharma Inc Com USD0.01	5 583	18 033	0,01
DexCom Inc Com USD0.001	1	563	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	441	0,00
Heska Corp Com USD0.001	280	45 069	0,01
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	233	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	43 953	642 593	0,14
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	2	165	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Odonate Therapeutics Com USD0.01	35 108	58 279	0,01
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	56 925	1 238 119	0,28
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	4 351	35 504	0,01
Zogenix Inc Com USD0.001	11	124	0,00
Immobilier : 2,72 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	127 732	12 207 347	2,72
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	38	1 629	0,00
Distribution : 4,51 % (2020 : 3,51 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	35 538	5 815 438	1,30
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	8 798	502 894	0,11
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	12	1 468	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	26 099	903 025	0,20
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	13 284	226 625	0,05
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	159 820	4 725 877	1,05
Carvana Co Class C Com USD0.001	2	561	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1 147	1 884 991	0,42
Five Below Inc Com USD0.01	3 304	672 166	0,15

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %) (suite)			
Distribution : 4,51 % (2020 : 3,51 %) (suite)			
Noodles & Co Class C Com USD0.01	33	340	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	4 474	2 855 128	0,64
RH Com USD0.0001	4 465	2 603 899	0,58
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	488	25 483	0,01
Épargne et prêts : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
People's United Financial Inc Com USD0.01	1 567	26 702	0,01
Riverview Bancorp Inc Com USD0.01	21 271	158 043	0,03
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	8 390	448 110	0,10
Semi-conducteurs : 2,76 % (2020 : 3,25 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	1 184	52 214	0,01
Cohu Inc Com USD1.00	2 447	80 678	0,02
Diodes Inc Com USD0.66	11	1 170	0,00
Impinj Inc Com USD0.001	16	1 199	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4	304	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	676	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	7	659	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	90 977	1 201 806	0,27
Rambus Inc Com USD0.001	260 638	7 011 162	1,56
Semtech Corp Com USD0.01	47 153	4 039 597	0,90
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	13	346	0,00
Logiciels : 5,97 % (2020 : 3,29 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	86 096	5 045 226	1,12
Adobe Inc Com USD0.0001	15 459	10 355 211	2,31
Alkami Technology Inc Com USD0.001	85	2 439	0,00
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	4 333	322 592	0,07
ANSYS Inc Com USD0.01	99	38 756	0,01
Avalara Inc Com USD0.0001	16	2 235	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	16 157	724 480	0,16
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	8 538	1 515 153	0,34
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	197	0,00
Digi International Inc Com USD0.01	568	12 229	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	12 775	3 147 249	0,70
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	25 503	1 191 500	0,27
Everbridge Inc Com USD0.001	7	794	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	196	22 803	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	18	14 524	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	4	188	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	6	169	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	22 751	2 521 493	0,56
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	1 147	37 117	0,01
Sailpoint Technologies Holdings Com USD0.0001	4 020	211 412	0,05
salesforce.com Inc Com USD0.001	105	29 921	0,01
Sea Limited Class A	131	37 737	0,01
ServiceNow Inc Com USD0.001	553	358 178	0,08
Smartsheet Inc Class A Com NPV	9	576	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	8	1 128	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	6	2 046	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	332	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	140	40 061	0,01
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	282	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	5 382	1 137 809	0,25

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (2020 : 101,15 %) (suite)			
États-Unis : 90,65 % (2020 : 87,73 %) (suite)			
Télécommunications : 2,23 % (2020 : 0,97 %)			
Aviat Networks Inc Com USD0.01	6	188	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	650 036	6 474 359	1,44
Infinera Corp Com USD0.001	46	374	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	27 113	588 894	0,13
Ooma Inc Com USD0.0001	51 493	968 583	0,22
Plantronics Inc Com USD0.01	8	204	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	15 568	1 693 954	0,38
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	17 119	253 533	0,06
Transport : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	1 124	10 846	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	5	261	0,00
Tidewater Inc Com USD0.001	30 381	316 874	0,07
USA Truck Inc Com USD0.01	2 499	43 183	0,01
États-Unis - Total		406 598 390	90,65
Actions - Total		449 288 548	100,16

Swaps de surperformance : -0,16 % (2020 : -1,14 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	12 337	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	121 829	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			134 166	0,03

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	(323 232)	(0,07)
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	10/12/2021	(547 316)	(0,12)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(870 548)	(0,19)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(736 382)	(0,16)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	448 552 166	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	176	0,00
Autres éléments de passif net	(1 653)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	448 550 689	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 312 669 288.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 146 721 860.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,59
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,03
Autres actifs	1,38
	100,00

Invesco RDX UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,40 % (2020 : 103,25 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 2,19 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 2,15 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 2,82 % (2020 : 0,00 %)			
Divertissement : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	2 426	33 115	0,40
Loisirs : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	514	40 662	0,49
Exploitation minière : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	366	3 287	0,04
Transport : 1,89 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1 525	155 169	1,89
Canada - Total		232 233	2,82
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,00
Îles Caïmans - Total		284	0,00
Danemark : 2,06 % (2020 : 5,95 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 1,57 %)			
Productions diverses : 2,06 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	3 664	169 582	2,06
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 2,58 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Danemark - Total		169 582	2,06
Finlande : 1,84 % (2020 : 3,67 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 2,11 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 1,41 % (2020 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	23 474	116 258	1,41
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	16 182	35 518	0,43
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Finlande - Total		151 776	1,84
Allemagne : 11,01 % (2020 : 22,17 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,47 % (2020 : 3,51 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	969	39 025	0,47
Électricité : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
E.ON SE Com NPV	4 995	61 250	0,75
Électronique : 0,48 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	58	39 628	0,48
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 2,54 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 1,98 %)			
Services de santé : 0,00 % (2020 : 2,01 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 3,80 %)			

Invesco RDX UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,40 % (2020 : 103,25 %) (suite)			
Allemagne : 11,01 % (2020 : 22,17 %) (suite)			
Fer et acier : 4,90 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	3 836	113 126	1,38
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	26 452	289 824	3,52
Machines diverses : 1,06 % (2020 : 0,01 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	2 739	87 404	1,06
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Productions diverses : 2,96 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 533	243 785	2,96
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 2,61 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	643	32 222	0,39
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,90 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 2,51 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Allemagne - Total		906 264	11,01
Inde : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	3 699	68 284	0,83
Inde - Total		68 284	0,83
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 2,28 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,75 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	53	3 749	0,05
Mexique - Total		3 749	0,05
Pays-Bas : 3,65 % (2020 : 6,69 %)			
Boissons : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	618	61 173	0,74
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,99 %)			
Produits chimiques : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	164	36 199	0,44
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 4,07 %)			
Produits alimentaires : 1,77 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	4 360	145 511	1,77
Fabrication métallique/Matériel : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EURO.02	2 073	57 401	0,70
Pipelines : 0,00 % (2020 : 1,61 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pays-Bas - Total		300 284	3,65
Norvège : 1,62 % (2020 : 4,13 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,85 %)			
Produits alimentaires : 1,62 % (2020 : 0,01 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	12 313	133 585	1,62
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,88 %)			
Norvège - Total		133 585	1,62
Portugal : 1,80 % (2020 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 1,80 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	6 866	148 501	1,80
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Portugal - Total		148 501	1,80

Invesco RDX UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,40 % (2020 : 103,25 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	1 729	36 205	0,44
Afrique du Sud - Total		36 205	0,44
Espagne : 0,00 % (2020 : 3,77 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,75 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 2,02 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 10,27 % (2020 : 25,24 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 2,02 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	2 177	37 304	0,45
Banques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Matériaux de construction : 0,41 % (2020 : 0,40 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	1 881	33 870	0,41
Services commerciaux : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	7 590	64 402	0,78
Securitas AB Class B Com SEK1.00	2 392	34 425	0,42
Ingénierie et construction : 0,42 % (2020 : 0,01 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	2 056	34 755	0,42
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 3,12 %)			
Produits forestiers et papier : 3,58 % (2020 : 0,01 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	14 195	294 703	3,58
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 4,00 %)			
Produits soins de santé : 2,36 % (2020 : 0,40 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	12 585	157 266	1,91
Biotage AB Class A Com SEK1.28	1 241	37 005	0,45
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	6 554	57 056	0,70
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 4,20 %)			
Fer et acier : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	7 592	32 937	0,40
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 1,15 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 3,53 %)			
Capitaux propres : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	10 506	61 186	0,75
Immobilier : 0,00 % (2020 : 2,33 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 1,45 %)			
Suède - Total		844 909	10,27
Suisse : 8,88 % (2020 : 13,70 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 2,85 %)			
Matériaux de construction : 2,16 % (2020 : 1,01 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	8 432	177 679	2,16
Produits chimiques : 1,93 % (2020 : 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	177	158 562	1,93
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 1,75 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Électronique : 1,93 % (2020 : 0,40 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	528	159 187	1,93
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			

Invesco RDX UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,40 % (2020 : 103,25 %) (suite)			
Suisse : 8,88 % (2020 : 13,70 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	398	46 449	0,57
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Machines diverses : 0,62 % (2020 : 2,07 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	588	51 245	0,62
Fabrication métallique/Matériel : 1,25 % (2020 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	312	102 494	1,25
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 2,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			
Transport : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	122	34 765	0,42
Suisse - Total		730 381	8,88
États-Unis : 53,13 % (2020 : 12,95 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	9	647	0,01
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	2	328	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	1 614	37 267	0,45
Banques : 2,48 % (2020 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 076	52 261	0,63
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	4 317	140 389	1,71
QCR Holdings Inc Com USD1.00	195	10 518	0,13
SVB Financial Group Com USD0.001	1	693	0,01
Biotechnologie : 3,56 % (2020 : 2,85 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	163 381	112 569	1,37
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	99	1 060	0,01
Biogen Inc Com USD0.0005	1	236	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	31 050	174 501	2,12
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	267	3 727	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	637	0,01
Produits chimiques : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Albemarle Corp Com USD0.01	23	6 129	0,07
Charbon : 1,68 % (2020 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	13	285	0,00
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	22 660	138 000	1,68
Services commerciaux : 1,83 % (2020 : 0,00 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	94	10 717	0,13
CorVel Corp Com USD0.0001	745	140 060	1,70
Global Payments Com NPV	2	238	0,00
Ordinateurs : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	17	5 646	0,07
Distribution/Vente de gros : 1,87 % (2020 : 1,79 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	5 888	153 618	1,87
Services financiers divers : 0,23 % (2020 : 0,01 %)			
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	297	18 278	0,22
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	1	297	0,01
Composants et équipements électriques : 1,61 % (2020 : 0,00 %)			
SPX Corp Com USD0.01	2 274	132 233	1,61
Électronique : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
Stoneridge Inc Com NPV	23	502	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	235	58 750	0,71
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00

Invesco RDX UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,40 % (2020 : 103,25 %) (suite)			
États-Unis : 53,13 % (2020 : 12,95 %) (suite)			
Produits soins de santé : 3,29 % (2020 : 0,00 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	4 825	38 407	0,47
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	2 904	217 016	2,64
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	115	14 779	0,18
Constructeurs de maisons et de logements : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Lennar Corp Class B Com USD0.10	237	20 330	0,25
Fournitures d'ameublement ménager : 1,97 % (2020 : 0,00 %)			
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	5 712	162 106	1,97
Produits/Ustensiles ménagers : 1,71 % (2020 : 0,00 %)			
ACCO BRANDS	17 015	140 544	1,71
Assurance : 2,36 % (2020 : 0,00 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	9	5 822	0,07
American International Group Inc Com USD2.50	146	7 680	0,09
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	564	156 053	1,90
Hallmark Financial Services	6 218	24 872	0,30
Internet : 6,20 % (2020 : 1,90 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	64	181 629	2,21
Amazon.com Inc Com USD0.01	58	203 410	2,47
DHI Group Inc Com USD0.01	8 219	42 246	0,51
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	2	649	0,01
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	379	81 856	0,99
Hébergement : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	502	6 551	0,08
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	1	135	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machines diverses : 3,12 % (2020 : 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,01
Hurco Cos Inc Com NPV	5 113	154 055	1,87
SPX FLOW Inc Com USD0.01	1 224	102 216	1,24
Médias : 0,06 % (2020 : 1,96 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4 951	0,06
Productions diverses : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	119	5 526	0,07
Proto Labs Inc Com USD0.001	71	3 559	0,04
Pétrole et gaz : 7,05 % (2020 : 0,00 %)			
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	20 450	208 999	2,54
Oil States International Inc Com USD0.01	50 471	255 383	3,11
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	17	181	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	11 579	115 442	1,40
Services relatifs au pétrole et gaz : 2,74 % (2020 : 0,01 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	46	157	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	13 567	117 897	1,43
MRC Global Inc Com USD0.01	10 716	73 726	0,90
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3 130	33 366	0,41
Emballage et conteneurs : 1,81 % (2020 : 0,00 %)			
O-I Glass Com USD0.01	13 454	148 936	1,81
Produits pharmaceutiques : 1,99 % (2020 : 0,22 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	4 186	163 798	1,99
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Distribution : 1,36 % (2020 : 2,27 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	6 278	110 932	1,35
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	281	0,00
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	1	524	0,01
GMS Inc Com USD0.01	2	112	0,00

Invesco RDX UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,40 % (2020 : 103,25 %) (suite)			
États-Unis : 53,13 % (2020 : 12,95 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,06 % (2020 : 0,01 %)			
Diodes Inc Com USD0.66	40	4 254	0,05
FormFactor Inc Com USD0.001	10	419	0,01
Logiciels : 3,46 % (2020 : 1,89 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	373	249 854	3,04
ANSYS Inc Com USD0.01	1	392	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	31	5 501	0,07
DigitalOcean	159	16 029	0,20
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	246	0,00
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	240	11 213	0,14
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	837	0,01
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21	209	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	63	850	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2	218	0,00
Jouets/jeux/hobbies : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	1 794	29 314	0,36
Transport : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Werner Enterprises Inc Com USD0.01	1 024	46 193	0,56
États-Unis - Total		4 371 906	53,13
Actions - Total		8 097 943	98,40

Swaps de surperformance : 1,62 % (2020 : -3,21 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	63 740	0,77
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	69 517	0,85
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			133 257	1,62
Swaps de surperformance à la juste valeur			133 257	1,62

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	8 231 200	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	59 941	0,73
Autres éléments de passif net	(61 642)	(0,75)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	8 229 499	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice Russian Depositary Price Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 8 343 392.

Invesco RDX UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,95
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,58
Autres actifs	2,47
	100,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,02 % (2020 : 100,97 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Assurance : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	7 035	361 326	0,06
Belgique - Total		361 326	0,06
Bermudes : 3,01 % (2020 : 0,00 %)			
Services commerciaux : 3,01 % (2020 : 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	146 716	18 753 239	3,01
Bermudes - Total		18 753 239	3,01
Canada : 1,88 % (2020 : 1,00 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Internet : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	3 742	5 694 538	0,91
Produits pharmaceutiques : 0,97 % (2020 : 0,00 %)			
Bausch Health Cos Inc Com NPV	253 410	6 041 295	0,97
Canada - Total		11 735 833	1,88
Îles Caïmans : 2,74 % (2020 : 5,78 %)			
Internet : 2,74 % (2020 : 5,77 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	256 635	17 066 227	2,74
Transport : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Îles Caïmans - Total		17 066 227	2,74
Danemark : 0,07 % (2020 : 0,59 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	214	16 101	0,00
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2	66	0,00
Productions diverses : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	8 171	378 180	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Transport : 0,01 % (2020 : 0,07 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	12	35 916	0,01
Danemark - Total		430 263	0,07
Finlande : 0,18 % (2020 : 0,46 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Télécommunications : 0,18 % (2020 : 0,03 %)			
Nokia Oyj Com NPV	206 382	1 141 656	0,18
Finlande - Total		1 141 656	0,18
Allemagne : 2,00 % (2020 : 3,41 %)			
Fabricants automobiles : 0,37 % (2020 : 0,07 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	12 623	2 296 938	0,37
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Produits chimiques : 0,44 % (2020 : 0,06 %)			
BASF SE Com NPV	31 776	2 070 198	0,33
K+S AG Com NPV	40 083	677 889	0,11
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,02 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
Allemagne : 2,00 % (2020 : 3,41 %) (suite)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	10 776	1 084 374	0,17
Produits soins de santé : 0,27 % (2020 : 0,14 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	4 690	511 013	0,08
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	15 980	1 156 930	0,19
Services de santé : 0,13 % (2020 : 0,01 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21 035	793 061	0,13
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,29 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	148	39 706	0,01
Internet : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Fer et acier : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	12 960	382 200	0,06
Productions diverses : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	14 356	2 282 960	0,37
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Logiciels : 0,18 % (2020 : 0,25 %)			
SAP SE Com NPV	8 838	1 125 921	0,18
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Allemagne - Total		12 421 190	2,00
Inde : 1,18 % (2020 : 2,22 %)			
Banques : 1,18 % (2020 : 2,22 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	398 536	7 356 974	1,18
Inde - Total		7 356 974	1,18
Irlande : 4,23 % (2020 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 4,23 % (2020 : 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	73 646	26 321 080	4,23
Irlande - Total		26 321 080	4,23
Israël : 0,01 % (2020 : 2,04 %)			
Ordinateurs : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	537	83 187	0,01
Internet : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Israël - Total		83 187	0,01
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,93 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,93 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	81 436	5 760 783	0,93
Mexique - Total		5 760 783	0,93
Pays-Bas : 0,37 % (2020 : 0,40 %)			
Produits chimiques : 0,19 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	5 225	1 153 315	0,19
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,02 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,37 % (2020 : 0,40 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	34 187	1 140 958	0,18
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	19	56	0,00
Pays-Bas - Total		2 294 329	0,37
Norvège : 0,18 % (2020 : 0,32 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Exploitation minière : 0,18 % (2020 : 0,10 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	177 098	1 144 844	0,18
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Norvège - Total		1 144 844	0,18
Singapour : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Singapour - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,75 % (2020 : 1,45 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	20 131	523 534	0,08
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Banques : 0,06 % (2020 : 0,10 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	16 913	339 837	0,06
Ingénierie et construction : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	25 612	432 949	0,07
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Sociétés d'investissement : 0,09 % (2020 : 0,29 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	10 685	584 133	0,09
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,12 % (2020 : 0,03 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	21 936	711 644	0,12
Productions diverses : 0,14 % (2020 : 0,15 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	22 938	884 943	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Immobilier : 0,19 % (2020 : 0,06 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	41 687	1 170 031	0,19
Suède - Total		4 647 071	0,75
Suisse : 0,55 % (2020 : 3,67 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Matériaux de construction : 0,19 % (2020 : 0,31 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	6	11 541	0,00
Sika AG Com CHF0.01	2 962	1 154 521	0,19
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Composants et équipements électriques : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	927	361 624	0,06

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,02 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
Suisse : 0,55 % (2020 : 3,67 %) (suite)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	9	21 202	0,00
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Assurance : 0,01 % (2020 : 1,15 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	77	31 544	0,01
Machines diverses : 0,09 % (2020 : 0,23 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	127	578 458	0,09
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,14 % (2020 : 0,44 %)			
AC Immune SA CHF0.02	24 631	126 357	0,02
Novartis AG Com CHF0.50	9 643	765 271	0,12
Distribution : 0,06 % (2020 : 0,09 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1 139	334 044	0,05
Swatch Group AG Com CHF0.45	599	34 015	0,01
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Suisse - Total		3 418 577	0,55
États-Unis : 79,88 % (2020 : 78,10 %)			
Publicité : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	64 094	196 769	0,03
Aérospatiale/Défense : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	89	36 961	0,01
Agriculture : 0,00 % (2020 : 4,08 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 1,47 %)			
Fabricants automobiles : 0,30 % (2020 : 0,02 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	8 020	464 117	0,07
Tesla Inc Com USD0.001	1 237	1 416 068	0,23
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	12	303	0,00
Banques : 3,15 % (2020 : 1,80 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	194	0,00
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	1 585	37 089	0,00
SVB Financial Group Com USD0.001	28 110	19 461 396	3,13
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	3 557	121 899	0,02
Boissons : 0,99 % (2020 : 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	73 220	6 134 372	0,99
Biotechnologie : 3,85 % (2020 : 0,94 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	186 889	128 767	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	47 579	8 745 020	1,40
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	65	696	0,00
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	85	3 723	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	383 633	437 342	0,07
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	358	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	1 616	380 956	0,06
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	863	34 951	0,01
Celsion Corporation Com USD0.01	21 209	16 314	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	21 893	8 009 992	1,29
Corteva Inc Com USD0.01	136 833	6 157 485	0,99
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	1 057	39 278	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	637	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 005	8 023	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	189	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	168	31 406	0,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,02 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
États-Unis : 79,88 % (2020 : 78,10 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	412	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,18 %)			
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	20	604	0,00
Charbon : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	8	176	0,00
Services commerciaux : 2,67 % (2020 : 0,01 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	11 334	165 590	0,03
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	78	8 893	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	74 324	5 779 434	0,93
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	123	5 310	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	57 760	10 679 246	1,71
Ordinateurs : 1,06 % (2020 : 0,02 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3 143	519 538	0,08
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	21	4 560	0,00
Fortinet Inc Com USD0.001	17 807	5 913 883	0,95
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	1 091	170 370	0,03
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 1,87 %)			
Services financiers divers : 1,38 % (2020 : 0,89 %)			
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	26 809	8 442 690	1,36
PRA Group Inc Com USD0.01	8	340	0,00
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	15 906	149 198	0,02
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,09 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SPX Corp Com USD0.01	6	349	0,00
Électronique : 0,03 % (2020 : 3,13 %)			
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	12 497	150 464	0,03
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	8	12 113	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	24	524	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1	328	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	512	6 584	0,00
Divertissement : 0,97 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	66 727	6 010 101	0,97
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	306	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	5	201	0,00
Produits forestiers et papier : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	319	12 840	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	6 525	137 938	0,02
Produits soins de santé : 0,16 % (2020 : 4,82 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	4 527	60 798	0,01
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	1 180	11 293	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	20 688	787 592	0,13
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	19	11 553	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	4	122	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	1 118	89 149	0,02
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	9	204	0,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,02 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
États-Unis : 79,88 % (2020 : 78,10 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,16 % (2020 : 4,82 %) (suite)			
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Services de santé : 1,00 % (2020 : 2,87 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	1 243	173 585	0,03
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	23 253	6 025 550	0,97
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	13	350	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	37	727	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	93	21 168	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	3 270	157 549	0,03
Assurance : 4,31 % (2020 : 8,28 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	814	42 816	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	96 688	26 752 603	4,30
Markel Corp Com NPV	1	1 195	0,00
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	13 718	56 655	0,01
Internet : 26,57 % (2020 : 10,99 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15 960	45 293 682	7,28
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	158	450 148	0,07
Amazon.com Inc Com USD0.01	15 013	52 651 642	8,46
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	80	5 733	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	4 211	8 850 890	1,42
DoorDash Class A Com USD0.00001	185	33 073	0,00
Etsy Inc Com USD0.001	2 135	586 228	0,09
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 144	695 642	0,11
Netflix Inc Com USD0.001	41 043	26 345 502	4,23
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	190	103 919	0,02
Perficient Inc Com USD0.001	8	1 096	0,00
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	486	39 026	0,01
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	98 747	21 327 377	3,43
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	238 242	9 053 196	1,45
Zendesk Inc Com USD0.01	3	306	0,00
Hébergement : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	10 401	135 733	0,02
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 3,15 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	101 340	19 594 089	3,15
Machines diverses : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	2 580	77 348	0,01
Médias : 0,07 % (2020 : 1,18 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	3 119	451 943	0,07
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,32 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5 016	0,00
Mobilier de bureau : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Steelcase Inc Class A Com NPV	14 843	166 093	0,03
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 6,48 %)			
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	23	235	0,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,02 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
États-Unis : 79,88 % (2020 : 78,10 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	23	200	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	4 450	47 437	0,01
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 1,52 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,13 % (2020 : 4,10 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	4 945	570 060	0,09
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	460 744	24 709 701	3,97
Catalyst Biosciences Inc Com USD0.001	123 864	148 637	0,02
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	46 265	156 376	0,02
DexCom Inc Com USD0.001	1	562	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	141	0,00
Heska Corp Com USD0.001	515	82 894	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	239	32 688	0,01
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	391	33 469	0,01
Immobilier : 1,14 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	74 530	7 122 832	1,14
Distribution : 0,15 % (2020 : 11,98 %)			
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	280	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1	1 643	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	21	291	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	2 752	36 079	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	699	446 074	0,07
Target Corp Com USD0.08	1 803	439 644	0,07
Ulta Beauty Inc Com NPV	1	384	0,00
Semi-conducteurs : 0,22 % (2020 : 0,01 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	4 356	689 860	0,11
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	161	9 953	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	2	160	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	26	2 765	0,00
Intel Corp Com USD0.001	10 105	497 166	0,08
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	658	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	6 716	178 511	0,03
Logiciels : 24,41 % (2020 : 1,85 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	223 327	13 086 962	2,10
Adobe Inc Com USD0.0001*	81 579	54 645 693	8,78
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 619	535 225	0,09
salesforce.com Inc Com USD0.001	23 599	6 724 771	1,08
Sea Limited Class A	84 072	24 218 621	3,89
Smartsheet Inc Class A Com NPV	342 731	21 934 784	3,52
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
Splunk Inc Com USD0.001	156 611	18 949 931	3,04
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	41 476	11 868 358	1,91
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	549	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	5	697	0,00
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Extreme Networks Inc Com USD0.001	188	2 538	0,00
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	2 483	51 199	0,01
Transport : 0,00 % (2020 : 5,18 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	3	157	0,00
États-Unis - Total		497 328 718	79,88
Actions - Total		610 265 297	98,02

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance** : 1,99 % (2020 : -0,93 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	12 437 887	2,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			12 437 887	2,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	(10 439)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(70 172)	(0,01)
Société Générale	USD	28/02/2022	(3 188)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(83 799)	(0,01)
Swaps de surperformance à la juste valeur			12 354 088	1,99

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	622 619 385	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	(3 597)	0,00
Autres éléments de passif net	(60 283)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	622 555 505	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice MSCI Emerging Markets Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 608 722 399.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 17 764 125.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,99
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,96
Autres actifs	2,05
	100,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	325	9 292	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	181	6 092	0,00
Autriche - Total		15 384	0,00
Belgique : 0,09 % (2020 : 0,06 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Financière de Tubize SA Com NPV	2 257	218 989	0,00
Assurance : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	262 729	13 494 059	0,08
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	97 941	788 233	0,01
Belgique - Total		14 501 281	0,09
Bermudes : 0,01 % (2020 : 0,07 %)			
Banques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	46 271	1 704 161	0,01
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Bermudes - Total		1 704 161	0,01
Brésil : 0,15 % (2020 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,15 % (2020 : 0,01 %)			
Vale SA ADR NPV	1 898 658	23 486 399	0,15
Brésil - Total		23 486 399	0,15
Îles Vierges britanniques : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	13 842	819 723	0,00
Produits alimentaires : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	111 875	2 672 694	0,02
Îles Vierges britanniques - Total		3 492 417	0,02
Canada : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Canadian Solar Inc Com NPV	89 488	3 395 175	0,02
Divertissement : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
IMAX Corp Com NPV	160 679	2 649 597	0,02
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	28 224	168 498	0,00
Internet : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	31 965	48 644 017	0,30
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	877	7 875	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Aurinia Pharmaceuticals Inc Com NPV	8 513	160 385	0,00
Transport : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	16 390	1 667 683	0,01
Canada - Total		56 693 230	0,35
Îles Caïmans : 1,38 % (2020 : 1,21 %)			
Biotechnologie : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	12 501	755 810	0,01
Services financiers divers : 0,01 % (2020 : 0,02 %)			
XP Inc Class A Com NPV	65 579	1 880 806	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
Îles Caïmans : 1,38 % (2020 : 1,21 %) (suite)			
Internet : 1,34 % (2020 : 1,15 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	1 302 797	166 145 701	1,04
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	30 726	1 057 282	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	718 285	47 765 952	0,30
Logiciels : 0,02 % (2020 : 0,04 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	83 059	2 946 103	0,02
Îles Caïmans - Total		220 551 654	1,38
Chine : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	4	47	0,00
Immobilier : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	102 824	2 057 508	0,01
Chine - Total		2 057 555	0,01
Danemark : 1,33 % (2020 : 1,47 %)			
Banques : 0,03 % (2020 : 0,11 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	182 587	2 992 844	0,02
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	15 269	2 003 621	0,01
Biotechnologie : 0,12 % (2020 : 0,23 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	49 053	18 842 695	0,12
Produits chimiques : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	102 103	7 681 890	0,05
Services commerciaux : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	222 511	3 967 186	0,02
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	1 548	163 653	0,00
Électricité : 0,05 % (2020 : 0,28 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	61 235	7 829 597	0,05
Sources d'énergie de substitution : 0,03 % (2020 : 0,31 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	126 349	4 207 075	0,03
Produits soins de santé : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	152 458	7 238 533	0,04
Produits pharmaceutiques : 0,21 % (2020 : 0,08 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	310 283	33 093 910	0,21
Transport : 0,78 % (2020 : 0,46 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1 027	2 917 565	0,02
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	14 058	42 075 169	0,26
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	368 737	79 694 940	0,50
Danemark - Total		212 708 678	1,33
Finlande : 0,76 % (2020 : 1,05 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Électricité : 0,04 % (2020 : 0,03 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	220 637	6 310 548	0,04
Produits forestiers et papier : 0,13 % (2020 : 0,11 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	579 723	20 913 787	0,13
Assurance : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	450 703	22 012 239	0,14
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	1 477	8 542	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Valmet Oyj Com NPV	1 232	50 200	0,00
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,07 % (2020 : 0,10 %)			
Neste Oyj Com NPV	232 498	10 931 200	0,07
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	38 730	369 681	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
Finlande : 0,76 % (2020 : 1,05 %) (suite)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Télécommunications : 0,38 % (2020 : 0,37 %)			
Elisa Oyj Com NPV	10 864	647 622	0,01
Nokia Oyj Com NPV	10 784 423	59 656 857	0,37
Finlande - Total		120 900 676	0,76
Allemagne : 9,30 % (2020 : 12,93 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,14 % (2020 : 0,06 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	117 602	21 834 896	0,14
Détailants d'habillement : 0,03 % (2020 : 0,80 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	17 927	5 156 649	0,03
Fabricants automobiles : 1,50 % (2020 : 1,46 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	500 457	47 870 461	0,30
Daimler AG Com NPV	6 776	633 047	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	1 053 098	191 626 459	1,20
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	6 192	315 031	0,00
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	3 303	131 984	0,00
Produits chimiques : 0,23 % (2020 : 0,18 %)			
BASF SE Com NPV	547 505	35 669 804	0,22
K+S AG Com NPV	40 083	677 890	0,01
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	3 409	550 634	0,00
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,06 % (2020 : 0,28 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	98 962	9 826 970	0,06
Électricité : 0,36 % (2020 : 1,19 %)			
E.ON SE Com NPV	1 658 213	20 333 483	0,13
RWE AG Class A Com NPV	906 935	34 861 894	0,22
Uniper SE Com NPV	46 002	1 989 382	0,01
Électronique : 0,15 % (2020 : 0,22 %)			
Sartorius AG Pref NPV	35 335	24 142 259	0,15
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	366 420	36 872 348	0,23
Produits soins de santé : 0,60 % (2020 : 0,12 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1 039	113 208	0,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 326 548	96 040 215	0,60
Services de santé : 0,52 % (2020 : 0,31 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 199 221	82 914 974	0,52
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Assurance : 1,20 % (2020 : 1,04 %)			
Allianz SE Com NPV	467 844	101 339 911	0,63
Hannover Rueck SE Com NPV	59	10 270	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	337 489	90 543 837	0,57
Internet : 0,10 % (2020 : 0,15 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	115 420	15 291 202	0,10
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	15 753	464 568	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,01 % (2020 : 0,03 %)			
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	163 349	444 036	0,00
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	15 224	485 809	0,00
Krones AG Com NPV	11 073	1 116 754	0,01
Fabrication métallique/Matériel : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Kloeckner & Co SE Com NPV	40 444	433 614	0,00
Norma Group SE Com NPV	13 096	477 898	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
Allemagne : 9,30 % (2020 : 12,93 %) (suite)			
Productions diverses : 1,20 % (2020 : 1,54 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	899	29 953	0,00
Siemens AG Com NPV	1 210 553	192 507 923	1,20
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,16 % (2020 : 1,50 %)			
Bayer AG Com NPV	2 463 117	123 431 018	0,77
Dermapharm Holding SE Com NPV	15 529	1 419 331	0,01
Merck KGaA Com NPV	243 255	59 936 537	0,38
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
BayWa AG Com NPV	2 150	89 057	0,00
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	1 057	131 707	0,00
Semi-conducteurs : 0,23 % (2020 : 0,02 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	809 770	36 395 281	0,23
Logiciels : 1,29 % (2020 : 1,21 %)			
SAP SE Com NPV	1 616 646	205 953 290	1,29
Télécommunications : 0,15 % (2020 : 1,03 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	64 345	924 165	0,01
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 085 576	19 047 357	0,12
Freenet AG Com NPV	152 937	3 852 625	0,02
Transport : 0,13 % (2020 : 0,94 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	350 874	20 604 217	0,13
Hapag-Lloyd AG Com NPV	3 395	844 532	0,00
Allemagne - Total		1 487 336 480	9,30
Inde : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	2 184 085	40 318 209	0,25
Inde - Total		40 318 209	0,25
Irlande : 1,63 % (2020 : 0,40 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Prothena Corp PLC USD0.01	3 250	162 988	0,00
Ordinateurs : 1,34 % (2020 : 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	601 050	214 815 270	1,34
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	10 005	219 309	0,00
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	381 826	45 769 483	0,29
Irlande - Total		260 967 050	1,63
Israël : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	18 713	2 898 831	0,02
Stratasys Ltd Com ILS0.01	198 835	5 366 557	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	1	8	0,00
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Nova Measuring Instruments Ltd Com ILS0.01	586	75 330	0,00
Israël - Total		8 340 726	0,05
Jersey : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Logiciels : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	134 800	3 146 232	0,02
Jersey - Total		3 146 232	0,02
Luxembourg : 0,10 % (2020 : 0,69 %)			
Fer et acier : 0,10 % (2020 : 0,67 %)			
ArcelorMittal Com NPV	586 684	15 802 691	0,10
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Luxembourg - Total		15 802 691	0,10

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
Pays-Bas : 1,23 % (2020 : 0,96 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	5 010	111 883	0,00
Boissons : 0,09 % (2020 : 0,22 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	142 779	14 133 018	0,09
Produits chimiques : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	133 087	29 376 317	0,18
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	33 301	7 127 508	0,05
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Eurocommercial Properties EUR10.00	454	8 858	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	10 075	445 679	0,00
Produits alimentaires : 0,61 % (2020 : 0,25 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2 936 475	98 002 040	0,61
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,32 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	21 906	306 862	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
UniQure NV Com EUR0.05	1 798	50 074	0,00
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,06 % (2020 : 0,08 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	10 049	7 913 284	0,05
NXP Semiconductors NV Com NPV	4 059	906 618	0,01
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,24 % (2020 : 0,02 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	13 022 909	38 126 985	0,24
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	13 209	740 232	0,00
Pays-Bas - Total		197 249 358	1,23
Norvège : 0,63 % (2020 : 0,47 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	639 194	14 465 673	0,09
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1 033	9 467	0,00
Exploitation minière : 0,09 % (2020 : 0,30 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 129 691	13 767 312	0,09
Pétrole et gaz : 0,45 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2 868 393	71 998 274	0,45
Norvège - Total		100 240 726	0,63
Portugal : 0,12 % (2020 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	894 627	19 349 356	0,12
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	272 366	288 947	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Portugal - Total		19 638 303	0,12
Afrique du Sud : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	59 503	1 245 993	0,01
Afrique du Sud - Total		1 245 993	0,01
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Espagne - Total		-	-

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
Suède : 0,79 % (2020 : 1,81 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	13 306	346 041	0,00
Agriculture : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	1 111 665	8 067 953	0,05
Fabricants automobiles : 0,06 % (2020 : 0,28 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	457 614	9 854 532	0,06
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	56 646	970 661	0,01
Banques : 0,03 % (2020 : 0,22 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	321 761	4 669 678	0,03
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4 903	98 517	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	10 519	189 406	0,00
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	138	3 447	0,00
Électronique : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	84 675	1 863 378	0,01
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	905	18 066	0,00
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	49 303	134 847	0,00
Outillage et machines-outils : 0,18 % (2020 : 0,17 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 177 193	29 109 734	0,18
Produits soins de santé : 0,17 % (2020 : 0,03 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	6 971	207 870	0,00
Getinge AB Class B Com SEK0.50	365 235	15 249 819	0,10
Lifco AB Class B Com SEK0.20	439 001	11 866 723	0,07
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	21 172	184 314	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	186 176	1 019 232	0,01
Sociétés d'investissement : 0,03 % (2020 : 0,27 %)			
Investor AB NPV	7 547	181 134	0,00
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	79 067	4 322 472	0,03
Fer et acier : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	224 960	975 976	0,01
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	3 934	78 943	0,00
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	15 096	489 743	0,00
SKF AB Class B Com SEK2.50	260	5 939	0,00
Productions diverses : 0,09 % (2020 : 0,06 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	362 687	13 992 387	0,09
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	4 882	130 191	0,00
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1 450	32 900	0,00
Immobilier : 0,07 % (2020 : 0,29 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	233 708	6 559 493	0,04
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	187 750	2 822 033	0,02
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	14 151	219 250	0,00
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	120 574	2 156 452	0,01
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	491	11 579	0,00
Distribution : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	95 030	1 171 814	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
Suède : 0,79 % (2020 : 1,81 %) (suite)			
Télécommunications : 0,06 % (2020 : 0,06 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	285 467	4 061 158	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	582 094	5 847 431	0,04
Suède - Total		126 913 113	0,79
Suisse : 5,35 % (2020 : 5,44 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1 671	2 423 257	0,02
Banques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	58	56 910	0,00
Valiant Holding AG Com CHF0.50	553	51 810	0,00
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	827	593 396	0,00
Matériaux de construction : 0,13 % (2020 : 0,34 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	31 270	658 921	0,00
Forbo Holding AG Com CHF0.10	853	1 640 740	0,01
Sika AG Com CHF0.01	48 492	18 901 085	0,12
Produits chimiques : 0,03 % (2020 : 0,11 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	4 799	4 548 004	0,03
Services commerciaux : 0,28 % (2020 : 0,09 %)			
SGS SA Com CHF1.00	15 023	45 081 987	0,28
Services financiers divers : 0,22 % (2020 : 0,10 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	125 346	182 858	0,00
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	11 130	791 392	0,00
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	20 385	35 025 016	0,22
Électronique : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	4 561	1 375 102	0,01
Garmin Ltd Com CHF0.10	23 442	3 130 445	0,02
Produits alimentaires : 0,19 % (2020 : 1,81 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	3 306	7 788 070	0,05
Nestle SA Com CHF0.10	178 595	22 773 082	0,14
Outillage et machines-outils : 0,03 % (2020 : 0,25 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	667	170 823	0,00
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	17 593	4 349 771	0,03
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Straumann Holding AG Com CHF0.10	1	2 115	0,00
Assurance : 0,25 % (2020 : 0,39 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	323 830	30 248 395	0,19
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	22 099	9 053 092	0,06
Machines diverses : 0,02 % (2020 : 0,05 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6 971	607 533	0,00
Bucher Industries AG Com CHF0.20	7	3 169	0,00
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1 516	668 390	0,01
Interroll Holding AG Com CHF1.00	40	182 192	0,00
Rieter Holding AG Com CHF5.00	5 219	1 011 767	0,01
Zehnder Group AG Com CHF0.05	6 749	655 646	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,49 % (2020 : 0,02 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	61	20 039	0,00
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	165 072	79 021 932	0,49
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,52 % (2020 : 2,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 086 703	86 241 051	0,54
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	5 740	2 369 440	0,01
Roche Holding AG Com NPV	398 433	154 848 096	0,97
Immobilier : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8 736	1 797 422	0,01
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	60 822	7 098 311	0,05

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
Suisse : 5,35 % (2020 : 5,44 %) (suite)			
Distribution : 1,79 % (2020 : 0,02 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 938 018	286 283 834	1,79
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	9 015	125 669	0,00
Swatch Group AG Com CHF0.45	1 791	101 704	0,00
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	31	2 197	0,00
Transport : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	164 309	46 821 140	0,29
Suisse - Total		856 705 803	5,35
Royaume-Uni : 0,01 % (2020 : 0,05 %)			
Exploitation minière : 0,01 % (2020 : 0,05 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	17 378	955 442	0,01
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	1 118	420 726	0,00
Royaume-Uni - Total		1 376 168	0,01
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %)			
Publicité : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Omnicom Group Inc Com USD0.15	19 549	1 315 843	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,03 % (2020 : 0,03 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	4 078	293 249	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	10 323	4 287 038	0,03
Triumph Group Inc Com USD0.001	20 229	339 039	0,00
Agriculture : 0,88 % (2020 : 0,05 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	1 626 568	139 787 254	0,87
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	42 981	786 552	0,01
Vector Group Ltd Com USD0.10	7 839	121 818	0,00
Compagnies aériennes : 0,05 % (2020 : 0,16 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	14 541	2 518 792	0,01
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	437 820	5 875 544	0,04
Détailants d'habillement : 0,71 % (2020 : 0,44 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	539 008	88 408 092	0,55
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	159	64 459	0,00
Levi Strauss & Co Class A Com USD0.01	257 096	6 573 945	0,04
Steven Madden Ltd Com USD0.0001	23 648	1 122 097	0,01
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	632 271	14 915 273	0,09
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	129 955	2 608 197	0,02
Unifi Inc Com USD0.10	34 932	711 565	0,00
Fabricants automobiles : 2,54 % (2020 : 0,07 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	144 524	8 363 604	0,05
Tesla Inc Com USD0.001	348 165	398 565 365	2,49
Pièces automobiles et équipements : 0,11 % (2020 : 0,08 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	369 187	3 270 997	0,02
Dana Inc Com USD0.01	71 546	1 538 239	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	602 117	12 108 573	0,08
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	2 952	30 582	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	48 849	216 401	0,00
Titan International Inc Com NPV	111 173	765 982	0,00
Banques : 0,60 % (2020 : 1,27 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	173	8 403	0,00
BancFirst Corp Com USD1.00	58 380	3 714 719	0,02
Bancorp Inc Com USD1.00	77 292	2 185 045	0,01
Bank of Marin Bancorp Com NPV	20 142	697 719	0,00
Bryn Mawr Bank Corp Com USD1	11 397	508 306	0,00
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	68 742	1 785 230	0,01
Civista Bancshares Inc Com NPV	4	94	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Comerica Inc Com USD5.00	25 250	2 083 883	0,01
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	47 568	2 741 820	0,02
Eagle Bancorp Inc Com USD0.01	5 617	316 518	0,00
East West Bancorp Inc Com USD0.001	102 362	7 881 874	0,05
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	3 847	151 649	0,00
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	28 802	936 641	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	16 970	754 147	0,01
First Busey Corp Com USD0.001	107 875	2 772 388	0,02
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	204 347	3 071 335	0,02
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	29 986	980 542	0,01
First Republic Bank/CA Com USD0.01	48 361	10 139 367	0,06
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	25 435	571 524	0,00
HBT Financial Inc Com USD0.01	39 202	705 636	0,00
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	198 069	9 408 278	0,06
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	162 876	2 337 271	0,02
Independent Bank Corp Com USD1.00	54 328	1 225 096	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	28 932	1 215 433	0,01
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	14 901	266 579	0,00
Macatawa Bank Corp Com NPV	4 563	38 420	0,00
Merchants Bancorp Com NPV	37 728	1 720 774	0,01
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	33 979	3 225 626	0,02
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	7 791	185 426	0,00
National Bank Holdings Corp Com USD0.01	82 119	3 499 912	0,02
Peapack-Gladstone Financial Corp Com NPV	19 206	635 334	0,00
Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00	4 338	309 213	0,00
QCR Holdings Inc Com USD1.00	24 909	1 343 591	0,01
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	21 177	633 404	0,00
Seacoast Banking Corp of Florida Com USD0.10	54 044	1 825 066	0,01
Sierra Bancorp Com NPV	44 113	1 110 765	0,01
Simmons First National Corp Class A Com USD0.01	106 002	3 085 718	0,02
SmartFinancial Inc Com USD1.00	29 039	745 431	0,01
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	2 288	133 917	0,00
Synovus Financial Corp Com USD1	24 258	1 098 645	0,01
TriCo Bancshares Com NPV	10 356	436 609	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	9 508	284 385	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	6 604	841 019	0,01
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	137 810	4 722 749	0,03
Univest Financial Corp Com USD5.00	93 663	2 582 289	0,02
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	2 068	81 955	0,00
Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	102 828	11 288 458	0,07
Boissons : 0,31 % (2020 : 0,57 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	2 756	1 572 491	0,01
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	44 360	9 995 638	0,06
Farmer Brothers Co Class C Com USD1.00	19 975	125 643	0,00
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	33	1 121	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	406 349	34 043 919	0,21
National Beverage Corp Com USD0.01	34 020	1 766 999	0,01
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	149 595	2 873 720	0,02
Biotechnologie : 0,95 % (2020 : 1,47 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	255 454	176 008	0,00
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	106 267	2 040 326	0,01
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	37 979	66 083	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	180 242	33 128 480	0,21
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	32 589	1 340 712	0,01
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	275 933	598 775	0,00
Aravive Inc Com USD0.0001	64	206	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Ardelyx Inc Com USD0.001	437 480	498 727	0,00
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	3 465	188 808	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 708	329 795	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	606 140	10 843 845	0,07
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12 437	149 990	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	38 767	9 138 933	0,06
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	4 883	197 762	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	739 141	611 713	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	427 691	15 516 629	0,10
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	493 200	1 810 044	0,01
Corteva Inc Com USD0.01	274 261	12 341 745	0,08
Cytokinetics Inc Com USD0.001	69 248	2 724 216	0,02
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	3 866	33 364	0,00
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	5 378	204 418	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	110 019	1 776 807	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	237 372	3 373 056	0,02
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	3 855	125 904	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	13 205	221 712	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	12 180	670 022	0,01
FibroGen Inc Com USD0.01	541 614	6 775 591	0,04
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	404 965	27 914 237	0,18
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	4 233	119 625	0,00
Halozyne Therapeutics Inc Com USD0.001	97	3 189	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	4 227	286 252	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	2 772	46 348	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	8 870	244 102	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	87 693	2 323 865	0,02
MacroGenics Inc Com USD0.01	2 405	42 328	0,00
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	332 717	2 242 513	0,01
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	5 352	138 403	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	5 844	200 215	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	70	704	0,00
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	5 517	128 050	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	184 681	609 447	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	3 955	146 968	0,00
Radius Health Inc Com USD0.0001	88 965	1 464 364	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	8 299	5 282 562	0,03
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	26 884	860 288	0,01
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 017	10 725	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	8 544	70 830	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	17 008	2 721 280	0,02
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3 673	104 864	0,00
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	10 454	786 454	0,01
United Therapeutics Corp Com USD0.01	941	178 320	0,00
Veracyte Inc Com USD0.001	5 131	212 834	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6 854	1 281 287	0,01
Matériaux de construction : 0,15 % (2020 : 0,17 %)			
AAON Inc Com STK USD0.004	213 448	16 648 944	0,10
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	83 499	5 798 170	0,04
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	21 919	344 567	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	16 149	1 096 517	0,01
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	448	0,00
Produits chimiques : 0,70 % (2020 : 0,01 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	5 468	78 247	0,00
Balchem Corp Com USD0.07	8 631	1 363 698	0,01
Celanese Corp Class A Com USD0.0001	7 886	1 193 625	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Hawkins Inc Com USD0.05	33 702	1 118 232	0,01
Huntsman Corp Com USD0.01	446 938	14 163 465	0,09
Innospec Inc Com USD0.01	17 298	1 404 598	0,01
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	148 534	21 117 079	0,13
Lanec Corp Com STK NVP	177 851	1 413 916	0,01
Olin Corp Com USD1.00	484 328	26 323 227	0,16
PPG Industries Inc Com USD1.67	27 800	4 285 926	0,03
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	143 803	788 040	0,00
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	137 570	13 384 185	0,08
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	8 256	2 734 717	0,02
Univar Solutions Inc Com USD0.01	889 493	23 046 764	0,14
Charbon : 0,02 % (2020 : 0,02 %)			
Peabody Energy Corp Com NPV	108 425	1 079 913	0,01
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	60 792	1 306 420	0,01
Services commerciaux : 1,83 % (2020 : 1,62 %)			
ABM Industries Inc Com USD0.01	23 792	1 070 640	0,01
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	78 097	1 140 997	0,01
AMERCO Com USD0.25	2 843	2 003 064	0,01
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	2 329	265 529	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	26 275	1 359 469	0,01
CorVel Corp Com USD0.0001	1 871	351 748	0,00
Emerald Holding Inc Com USD0.01	73	288	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	8 500	1 760 605	0,01
Forrester Research Inc Com USD0.01	42 417	2 394 016	0,01
Gartner Inc Com USD0.0005	54 422	16 993 270	0,11
Global Payments Com NPV	6 523	776 498	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	38 016	1 364 774	0,01
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	119 121	5 142 454	0,03
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	21 018	960 312	0,01
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	45 658	851 522	0,01
Kelly Services Inc Class A Com USD1.00	66 999	1 129 603	0,01
LendingTree Inc Com USD0.01	133 579	15 145 187	0,09
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	441 380	1 597 796	0,01
Moody's Corp Com USD0.01	138 621	54 150 907	0,34
Morningstar Inc Com NPV	11 597	3 598 897	0,02
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	877 837	162 303 283	1,01
Quanta Services Inc Com USD0.00001	23 564	2 681 112	0,02
Resources Connection Inc Com USD0.01	82 182	1 411 887	0,01
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	42	156	0,00
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	156	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	52 435	1 421 513	0,01
TriNet Group Inc Com USD0.000025	89 461	8 972 938	0,06
United Rentals Inc Com USD0.01	3 679	1 246 224	0,01
Vectrus Inc Com USD0.01	50 764	2 123 966	0,01
Ordinateurs : 1,79 % (2020 : 6,49 %)			
3D Systems Inc Com USD0.001	6 324	144 061	0,00
A10 Networks Inc Com USD0.00001	65 671	1 012 647	0,01
Agilysys Inc Com USD0.30	7 026	305 982	0,00
Apple Inc Com USD0.00001	891 066	147 293 210	0,92
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5 981	1 298 714	0,01
Fortinet Inc Com USD0.001	269 530	89 513 608	0,56
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	15 200	1 499 024	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	13 668	2 134 395	0,01
Maximus Inc Com NPV	1 070	80 732	0,00
NCR Corp Com USD0.01	19 446	756 449	0,00
NetScout Systems Inc Com USD0.001	83 187	2 487 291	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	376 716	12 514 506	0,08
OneSpan Inc Com USD0.001	166 310	2 842 238	0,02
Qualys Inc Com USD0.001	82 778	10 785 146	0,07
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	12 049	1 016 815	0,01
Varonis Systems Inc Com USD0.001	259 487	13 444 021	0,08
Produits de soin et de beauté : 1,43 % (2020 : 1,55 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	6 532	490 031	0,00
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	318 303	9 587 286	0,06
Procter & Gamble Co Com NPV	1 512 652	218 699 226	1,37
Distribution/Vente de gros : 0,39 % (2020 : 0,16 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	18 412	918 943	0,00
Copart Inc Com NPV	163 958	23 800 143	0,15
Fastenal Co Class C Com USD0.01	170 343	10 079 195	0,06
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	37 677	1 116 746	0,01
LKQ Corp Com USD0.01	19 500	1 090 050	0,01
Pool Corp Com USD0.001	14 970	8 295 177	0,05
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	202 288	5 277 694	0,03
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	91 217	3 032 053	0,02
Veritiv Corp Com USD0.01	8 836	1 113 690	0,01
WW Grainger Inc Com USD0.50	15 566	7 493 628	0,05
Services financiers divers : 0,43 % (2020 : 0,19 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	84 004	14 291 601	0,09
Air Lease Corp Com USD0.01	70 486	2 861 027	0,02
American Express Co Class C Com USD0.20	15 710	2 392 633	0,01
Charles Schwab Corp Com USD0.01	126 983	9 827 214	0,06
Diamond Hill Investment Group Inc Com NPV	415	79 717	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	49	156	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	282 334	10 762 572	0,07
Evercore Inc Class A Com USD0.01	7 464	1 035 257	0,01
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	74 376	4 577 099	0,03
HomeStreet Inc Com NPV	93 903	4 635 991	0,03
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	1 178	153 988	0,00
Jefferies Financial Group Inc Class I Com USD1.00	51 094	1 920 113	0,01
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	15 215	2 398 036	0,02
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	223	11 103	0,00
Oppenheimer Holdings Inc Class A Com USD0.001	38 683	1 897 014	0,01
Regional Management Corp Com USD0.10	29 815	1 686 337	0,01
StoneX Group Inc Com USD0.01	764	42 918	0,00
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	32 695	9 722 839	0,06
Électricité : 0,45 % (2020 : 0,31 %)			
Avista Corp Com NPV	46 228	1 780 240	0,01
Edison International Com NPV	37 083	2 420 778	0,02
Exelon Corp Com NPV	558 243	29 436 154	0,18
Hawaiian Electric Industries Inc Com NPV	8 286	314 785	0,00
NorthWestern Corp Com USD0.01	25 199	1 393 505	0,01
Unitil Corp Com NPV	32 491	1 346 427	0,01
Vistra Energy Com USD0.01	1 569 859	31 208 797	0,20
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	38 483	3 345 327	0,02
Composants et équipements électriques : 0,09 % (2020 : 0,09 %)			
Encore Wire Corp Com USD0.01	86 794	12 191 085	0,08
Powell Industries Inc Com USD0.01	58 504	1 428 668	0,01
Électronique : 0,49 % (2020 : 0,81 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	34 711	5 237 890	0,03
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	16 883	1 347 094	0,01
Allied Motion Technologies Inc Com NPV	39 453	1 556 421	0,01
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	440	53 526	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	125 108	2 950 047	0,02
CyberOptics Com NPV	41 562	1 793 400	0,01
Digimarc Corp Com USD0.001	99 294	4 259 712	0,03
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	10 636	869 387	0,01
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	2 078 624	20 786 240	0,13
IntriCon Corporation Com USD1	32 778	540 181	0,00
Itron Inc Com NPV	172 343	10 669 755	0,07
Jabil Inc Com USD0.001	95 694	5 594 271	0,03
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	4 252	6 438 081	0,04
National Instruments Corp Com USD0.01	31 969	1 327 353	0,01
Trimble Inc Com NPV	175 316	15 054 385	0,09
Vishay Precision Group Inc Com NPV	6 745	231 556	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	49 957	12 489 250	0,08
Green Plains Inc Com STK USD0.001	184 651	7 136 761	0,04
Sunrun Inc Com USD0.0001	434	19 982	0,00
Ingénierie et construction : 0,14 % (2020 : 0,06 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	7 239	863 902	0,01
Frontdoor Inc Com USD0.01	568 901	19 661 218	0,12
Granite Construction Inc Com USD0.01	728	28 305	0,00
NV5 Global Inc Com USD0.01	2 064	271 416	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	53 252	1 372 304	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	35 851	461 044	0,00
Divertissement : 0,15 % (2020 : 0,05 %)			
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	143 945	21 973 204	0,14
National CineMedia Inc Com STK USD0.01	29 269	81 953	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	29 507	1 740 618	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	23 183	847 803	0,00
Contrôle environnemental : 0,15 % (2020 : 0,01 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	60 021	5 088 580	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	8 505	862 747	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	308 880	13 893 423	0,09
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	48 557	1 558 194	0,01
Republic Services Inc Com USD0.01	20 129	2 662 262	0,02
Produits alimentaires : 0,36 % (2020 : 0,08 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	24 710	767 740	0,01
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	399 748	6 791 718	0,04
Mondelez International Inc Class A Com NPV	829 266	48 876 938	0,31
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	1 452	62 015	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	10 171	319 573	0,00
Produits forestiers et papier : 0,06 % (2020 : 0,06 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	506 712	5 421 819	0,03
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	225 201	2 547 023	0,02
Verso Corp Class A Com NPV	38 865	821 606	0,01
Gaz : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	271 812	6 662 112	0,04
Sempra Energy Com STK NPV	18 443	2 210 762	0,02
Outillage et machines-outils : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	10 331	1 633 331	0,01
Produits soins de santé : 2,95 % (2020 : 1,56 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	468 114	58 874 698	0,37
Accuray Inc Com USD0.001	901 406	4 335 763	0,03
Align Technology Inc Com USD0.0001	81 971	50 127 726	0,31
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	145 648	1 616 693	0,01
Apollo Endosurgery Com USD0.001	164	1 305	0,00
Aspira Women's Health Inc Com USD0.0001	1 275 542	2 653 127	0,02

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Avita Medical Inc Com NPV	5 864	80 689	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	121 192	4 613 779	0,03
Cooper Cos Inc Com USD0.10	584	219 859	0,00
Glaukos Corp Com USD0.001	328 707	14 144 262	0,09
Hologic Inc Com USD0.01	33 371	2 493 815	0,02
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	2 103	1 278 771	0,01
Inogen Inc Com USD0.001	92 835	2 836 109	0,02
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	1 050	234 434	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	801	231 040	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	32 110	2 560 451	0,02
Invacare Corp Com USD0.25	304 299	833 779	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	27 090	7 534 271	0,05
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	830	34 113	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	4 991	112 797	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	39	11 174	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	52 896	710 393	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	7 449	709 070	0,00
Surgalign Holdings Inc Com USD0.001	569 538	467 021	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	29 499	1 295 891	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	16 950	2 178 414	0,01
Teleflex Inc Com USD1.00	23 629	7 027 737	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	480 832	304 284 915	1,90
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	1 915	847 694	0,01
Services de santé : 1,26 % (2020 : 3,04 %)			
Centene Corp Com USD0.001	217 003	15 496 184	0,10
Community Health Systems Inc Com USD0.01	75 387	906 906	0,01
Encompass Health Corp Com USD0.01	181 422	10 453 536	0,06
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	171 268	38 636 348	0,24
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	154 522	40 041 286	0,25
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	151 383	43 194 111	0,27
LHC Group Inc Com USD0.01	80 746	9 263 181	0,06
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	55 506	11 512 499	0,07
Neuronetics Inc Com USD0.01	23 810	92 145	0,00
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	17 808	2 647 693	0,02
RadNet Inc Com USD0.0001	32 951	888 359	0,00
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	375 329	10 077 584	0,06
SI-BONE Inc Com USD0.0001	51 455	990 509	0,01
Teladoc Health Inc Com USD0.001	8 968	908 010	0,01
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	160 651	11 706 638	0,07
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	55 350	4 758 993	0,03
Constructeurs de maisons et de logements : 0,17 % (2020 : 0,05 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	852	16 733	0,00
Cavco Industries Com USD0.01	15 969	4 750 618	0,03
KB Home Com USD1.00	23 873	954 681	0,01
M/I Homes Inc Com USD0.01	118 622	6 629 784	0,04
MDC Holdings Inc Com USD0.01	42 613	2 038 606	0,01
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	51 995	4 068 609	0,03
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	438	13 604	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	332 201	8 295 059	0,05
Fournitures d'ameublement ménager : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	375 490	3 875 057	0,02
Produits/Ustensiles ménagers : 0,04 % (2020 : 0,01 %)			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	128 037	1 057 586	0,01
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	24 463	1 060 471	0,01
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	11 465	552 384	0,00
Quanex Building Products Corp Com USD0.01	194 766	4 162 149	0,02

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Assurance : 2,62 % (2020 : 2,12 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	63	40 754	0,00
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	265 546	8 930 312	0,06
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 339 389	370 595 542	2,32
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	23 214	2 644 075	0,02
Donegal Group Inc Class A Com USD0.01	41 734	567 582	0,00
Employers Holdings Inc Com USD0.01	87 687	3 385 595	0,02
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	27 344	42 110	0,00
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	4	196	0,00
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	59 284	7 217 827	0,05
Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	45 328	1 680 309	0,01
Markel Corp Com NPV	3 133	3 743 371	0,02
Mercury General Corp Com NPV	46 963	2 396 052	0,01
ProAssurance Corp Com USD0.01	59 627	1 371 421	0,01
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	162 665	11 585 001	0,07
Unum Group Com USD0.10	207 194	4 786 181	0,03
Voya Financial Inc Com USD0.01	6 079	377 749	0,00
Internet : 23,15 % (2020 : 27,57 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	273 552	776 326 898	4,85
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	83 879	238 974 626	1,49
Amazon.com Inc Com USD0.01	278 044	975 119 771	6,09
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	37 134	2 661 022	0,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	65 738	138 171 415	0,86
Chegg Inc Com USD0.001	70 000	1 949 500	0,01
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	229 744	17 214 718	0,11
DoorDash Class A Com USD0.00001	765	136 759	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	359	25 191	0,00
HealthStream Inc Com NPV	86 910	2 018 050	0,01
Limelight Networks Inc Com USD0.001	1 643 658	4 520 060	0,03
Liquidity Services Inc Com USD0.001	148 671	3 370 372	0,02
Mandiant Inc Com USD0.0001	315 657	5 356 699	0,03
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006 *	2 820 687	915 200 104	5,72
Netflix Inc Com USD0.001	603 715	387 524 659	2,42
Okta Inc Class A Com NPV	1	215	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	5 781	3 161 860	0,02
Perficient Inc Com USD0.001	9 028	1 237 107	0,01
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	19 169	1 539 271	0,01
QuinStreet Inc Com USD0.001	48 724	745 964	0,01
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	15	105	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	11 010	1 365 901	0,01
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	290 322	62 703 746	0,39
Snap Inc Class A Com USD0.00001	302 375	14 396 074	0,09
Twitter Inc Com USD0.000005	561 544	24 674 243	0,16
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	1 821 694	69 224 372	0,43
VeriSign Inc Com USD0.001	204 073	48 959 153	0,31
Yelp Inc Com USD0.000001	127 250	4 362 130	0,03
Zendesk Inc Com USD0.01	2 096	214 023	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	8 396	2 913 160	0,02
Fer et acier : 0,06 % (2020 : 0,09 %)			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	62 691	1 722 749	0,01
Ryerson Holding Corp Com USD0.01	2 018	47 282	0,00
Steel Dynamics Inc Com USD0.005	142 547	8 524 310	0,05
Loisirs : 0,05 % (2020 : 0,01 %)			
Callaway Golf Company Com STK USD0.01	136 501	3 680 067	0,02
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	69 559	3 060 596	0,02

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	1 223	99 907	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	26 200	1 144 154	0,01
Hébergement : 0,18 % (2020 : 2,29 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	141 101	8 269 930	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	9 413	1 271 414	0,01
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	825	55 580	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	72 032	3 545 415	0,02
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	191 742	15 239 654	0,10
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	445 133	86 066 465	0,54
Terex Corp Com USD0.01	155 789	6 602 338	0,04
Machines diverses : 0,27 % (2020 : 0,01 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	47 373	3 833 897	0,02
Cactus Inc Class A Com USD0.01	18 720	683 280	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	42 373	1 170 766	0,01
Graco Inc Com USD1.00	73 214	5 336 569	0,03
IDEX Corp Com USD0.01	5 551	1 246 699	0,01
Lindsay Corporation Com USD1	29 118	4 237 251	0,03
Mueller Water Products Inc Class A Com USD0.01	260 034	3 546 864	0,02
SPX FLOW Inc Com USD0.01	269 342	22 492 750	0,14
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	1 760	1 036 253	0,01
Médias : 1,13 % (2020 : 2,88 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	92 440	2 099 313	0,01
EW Scripps Co Class A Com USD0.01	2 791	51 717	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	213 958	1 626 081	0,01
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	660 279	10 273 941	0,07
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	364 685	56 471 472	0,35
News Corp Class A Com USD0.01	208 966	4 517 845	0,03
Walt Disney Co Com USD0.01	720 209	104 358 284	0,65
World Wrestling Entertainment Inc Class A Com USD0.01	36 639	1 808 501	0,01
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	19 165	994 472	0,01
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	3 461	166 578	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	137 725	1 972 222	0,01
Exploitation minière : 0,01 % (2020 : 0,75 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	147 233	1 947 893	0,01
Productions diverses : 0,16 % (2020 : 0,11 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	38 043	6 421 278	0,04
Harsco Corp Com USD1.25	254 917	3 716 690	0,02
Hillenbrand Inc Com NPV	63 380	2 826 748	0,02
Proto Labs Inc Com USD0.001	94 147	4 718 648	0,03
Standex International Corp Com USD1.50	9 255	953 357	0,01
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	92 364	6 621 575	0,04
Tredegar Corp Com NPV	39 363	432 993	0,00
Mobilier de bureau : 0,02 % (2020 : 0,04 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	176 103	1 803 295	0,01
Steelcase Inc Class A Com NPV	138 445	1 549 199	0,01
Équipements de bureau : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Pitney Bowes Inc Com USD1.00	445 057	3 039 739	0,02
Pétrole et gaz : 0,77 % (2020 : 0,17 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	193 427	3 396 578	0,02
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	74 926	7 996 852	0,05
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	55 986	572 177	0,00
EOG Resources Inc Com USD0.01	30 004	2 610 348	0,02
Exxon Mobil Corp Com NPV	501 682	30 020 651	0,19
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	32 219	149 496	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Murphy USA Inc Com USD0.01	52 367	9 076 772	0,06
Ovintiv Inc Com USD0.01	1 404 885	48 833 803	0,30
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	26 599	360 150	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	238	0,00
PDC Energy Inc Com USD0.01	34 277	1 728 589	0,01
SM Energy Co Class C Com USD0.01	268 382	7 783 078	0,05
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	215 717	966 412	0,01
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	73	223	0,00
Valero Energy Corp Com USD0.01	153 258	10 259 091	0,06
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	86	296	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,10 % (2020 : 0,02 %)			
Archrock Inc Com USD0.01	100 248	740 833	0,01
Exterran Corp Com USD0.01	105 871	361 020	0,00
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	208 541	633 965	0,00
HollyFrontier Corp Com USD0.01	122 298	3 952 671	0,03
MRC Global Inc Com USD0.01	280 048	1 926 730	0,01
NOW Inc Com USD0.01	621 764	5 197 947	0,03
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	289 927	2 812 292	0,02
Emballage et conteneurs : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	15 153	1 046 315	0,01
Crown Holdings Inc Com USD5.00	1 004 662	106 293 239	0,66
O-I Glass Com USD0.01	149 956	1 660 013	0,01
Westrock Co Com USD0.01	438 329	19 019 095	0,12
Produits pharmaceutiques : 3,36 % (2020 : 3,83 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	576 242	66 429 178	0,42
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	5 547	34 613	0,00
Agiro Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 077	145 223	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	370 416	7 245 337	0,05
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	3 406	143 324	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	1 459	4 056	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	3 894 657	208 870 455	1,31
CVS Health Corp Com USD0.01	148 420	13 218 285	0,08
DexCom Inc Com USD0.001	73 670	41 446 005	0,26
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	128 077	11 306 638	0,07
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	6 095	246 726	0,00
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	57	437	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	670	55 416	0,00
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	92 101	1 023 242	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2 978	407 301	0,00
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Class C Com USD0.001	31 383	403 585	0,00
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	13 868	156 154	0,00
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	11 705	974 441	0,01
Optinose Inc Com USD0.001	62 289	99 040	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	92 840	4 885 241	0,03
Pfizer Inc Com USD0.05	1 857 880	99 823 892	0,62
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	1 779	152 282	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	88 060	138 254	0,00
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	118 864	1 626 060	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	216 346	1 936 297	0,01
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	25 647	626 556	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	863 651	69 791 637	0,44
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	242 508	3 928 630	0,03
Xencor Inc Com USD0.01	4 086	147 995	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	198 073	2 228 321	0,01
Pipelines : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Hess Midstream Class A LP	39 000	965 640	0,00
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	430 905	4 309 050	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Capitaux propres : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	391 517	29 148 441	0,18
Immobilier : 0,19 % (2020 : 0,08 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	110	10 513	0,00
Forestar Group Inc Com USD1.00	75 865	1 503 644	0,01
Howard Hughes Corp Com NPV	25 648	2 102 880	0,01
Jones Lang LaSalle Inc Com USD0.01	34 211	8 036 506	0,05
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	105 386	4 515 790	0,03
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	162 935	2 688 427	0,02
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	140 049	3 849 947	0,02
Redfin Corp Com NPV	70 374	2 863 518	0,02
RMR Group Inc Class A Com NPV	147 581	4 821 471	0,03
Distribution : 1,16 % (2020 : 2,04 %)			
Abercrombie & Fitch Co Class A Com USD0.01	62 196	2 239 056	0,01
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	816 020	36 410 812	0,23
Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	8 609	1 900 178	0,01
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	37 444	6 127 336	0,04
AutoNation Inc Com USD0.01	10 419	1 290 393	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	10 135	18 416 004	0,12
Big Lots Inc Com USD0.01	21 832	947 072	0,01
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	623 669	11 020 231	0,07
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	29 841	3 650 748	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	62 987	1 862 526	0,01
Casey's General Stores Inc Com NPV	28 765	5 588 752	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	91	149 550	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	39 679	868 177	0,01
Costco Wholesale Com USD0.005	4 321	2 330 661	0,01
Genesco Inc Com USD1.00	18 516	1 170 211	0,01
GMS Inc Com USD0.01	1 472	82 241	0,00
Haverty Furniture Cos Inc Com STK USD1	4 089	122 302	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	17 756	8 068 504	0,05
Macy's Inc Com USD0.01	353 424	10 072 584	0,06
MarineMax Inc Com USD0.001	23 258	1 238 954	0,01
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	50 149	3 946 726	0,02
Noodles & Co Class C Com USD0.01	40 985	421 736	0,00
Nu Skin Enterprises Inc Class A Com USD0.001	1 147	50 330	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	44 581	28 449 811	0,18
PetIQ Inc Com USD0.001	127 977	2 555 701	0,02
Potbelly Corp Com USD0.01	41	219	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	445 571	3 564 568	0,02
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	45 016	2 021 669	0,01
Target Corp Com USD0.08	42 505	10 364 419	0,07
TJX Cos Inc Com USD1.00	54 832	3 805 341	0,02
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	19 132	999 073	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	17 970	6 899 581	0,04
Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	122 977	3 894 682	0,02
Vera Bradley Inc Com NPV	10 418	99 075	0,00
World Fuel Services Corp Com USD0.01	130 421	3 259 221	0,02
Zumiez Inc Com NPV	30 173	1 380 716	0,01
Épargne et prêts : 0,02 % (2020 : 0,02 %)			
Berkshire Hills Bancorp Inc Com USD0.01	35 381	945 026	0,01
FS Bancorp Inc Com NPV	17 935	582 170	0,01
Riverview Bancorp Inc Com USD0.01	57 558	427 656	0,00
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	9 229	492 921	0,00
Semi-conducteurs : 0,64 % (2020 : 1,95 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	33 628	5 325 666	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
CEVA Inc Com USD0.001	14 622	644 830	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	124 481	9 980 887	0,06
Diodes Inc Com USD0.66	13 848	1 472 735	0,01
Intel Corp Com USD0.001	46 059	2 266 103	0,02
Lam Research Corp Com USD0.001	64 677	43 970 658	0,28
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	218 098	16 560 181	0,10
MaxLinear Inc Com NPV	733	49 353	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	20 301	1 705 284	0,01
Onto Innovation Inc Com NPV	15 093	1 421 157	0,01
Photronics Inc Com USD0.01	83 975	1 109 310	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	475 077	2 465 650	0,02
Semtech Corp Com USD0.01	1 138	97 492	0,00
Texas Instruments Inc Com USD1.00	65 715	12 641 595	0,08
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	9 236	506 225	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	70 967	1 886 303	0,01
Logiciels : 17,92 % (2020 : 7,86 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1 597 756	93 628 502	0,59
Adobe Inc Com USD0.0001	702 665	470 680 150	2,94
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	57 880	6 523 076	0,04
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	93 234	2 989 082	0,02
Box Inc Class A Com USD0.0001	164 158	3 842 939	0,02
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	22 308	3 958 778	0,02
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	98 658	150 947	0,00
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	192	21 005	0,00
Concentrix Corporation Com USD0.0001	4 235	703 010	0,00
DigitalOcean Holdings Inc Com USD0.000025	701 422	70 710 352	0,44
DocuSign Inc Com USD0.0001	302 411	74 501 974	0,47
Duck Creek Technologies Inc Com USD0.01	76 413	2 184 648	0,01
Everbridge Inc Com USD0.001	38 477	4 364 061	0,03
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1 591	561 830	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	417	336 481	0,00
J2 Global Inc Com USD0.001	739	84 150	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	3 666 698	1 212 173 692	7,58
Model N Inc Com USD0.00015	106 079	2 980 820	0,02
Momentive Global Inc Com USD0.00001	116 070	2 371 310	0,02
MSCI Inc Com USD0.01	1 254	789 330	0,01
New Relic Inc Com USD0.001	13 093	1 451 097	0,01
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	144 918	2 246 229	0,01
Outset Medical Inc Com USD0.001	57 546	2 727 680	0,02
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	103 087	3 085 394	0,02
salesforce.com Inc Com USD0.001	591 157	168 456 099	1,05
Sea Limited Class A	2 042 692	588 438 284	3,68
ServiceNow Inc Com USD0.001	10 036	6 500 317	0,04
Smartsheet Inc Class A Com NPV	10 638	680 832	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	3 791	1 289 509	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	122 425	41 746 925	0,26
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	157 066	44 944 436	0,28
Upland Software Inc Com USD0.0001	43 923	860 012	0,01
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1 254	354 355	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	70 137	19 233 669	0,12
Workiva Inc Com USD0.001	2	279	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	151 400	32 007 474	0,20
Zynqa Inc Class A Com USD0.00000625	14 317	86 332	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,37 % (2020 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis : 74,78 % (2020 : 72,79 %) (suite)			
Télécommunications : 1,40 % (2020 : 0,32 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	5 311	50 720	0,00
CalAmp Corp Com USD0.01	92 918	852 987	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	140 806	1 402 428	0,01
Extreme Networks Inc Com USD0.001	163 824	2 211 624	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	402 746	4 329 520	0,03
InterDigital Inc Com USD0.01	10 732	728 810	0,00
Iridium Communications Inc Com USD0.001	15 379	591 323	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	434 289	9 432 757	0,06
Ooma Inc Com USD0.0001	58 196	1 094 667	0,01
Plantronics Inc Com USD0.01	35 171	897 564	0,01
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	17 774	451 282	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1 704 329	185 448 038	1,16
Ubiquiti Inc Com USD0.001	434	129 892	0,00
United States Cellular Corp Com USD1.00	8 830	257 041	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	1 044 198	15 464 572	0,10
Textiles : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1 500	15 915	0,00
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	34 084	556 933	0,00
Transport : 0,46 % (2020 : 0,07 %)			
Covenant Logistics Group Inc Com USD0.01	110 307	2 765 396	0,02
Daseke Inc Com NPV	77 912	751 851	0,00
Kansas City Southern Com USD0.01	10 546	3 067 304	0,02
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	180 925	47 993 975	0,30
Ryder System Inc Com USD0.50	69 851	5 803 221	0,04
United Parcel Service Inc Class B Com STK USD0.01	60 065	11 915 094	0,07
USA Truck Inc Com USD0.01	28	484	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	71 867	945 770	0,01
Eau : 0,03 % (2020 : 0,06 %)			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	6 956	1 172 573	0,01
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	11 988	512 607	0,00
California Water Service Group Com USD0.01	33 708	2 123 941	0,02
Vidler Water Resources Inc Com USD0.001	41 566	475 515	0,00
York Water Co Class C Com NPV	180	8 435	0,00
États-Unis - Total		11 966 354 681	74,78
Actions - Total		15 741 746 968	98,37

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,23 % (2020 : -0,15 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	34 103 029	0,21
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	7 710 996	0,05
Société Générale	USD	28/02/2022	163 792	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			41 977 817	0,26

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	(5 053 806)	(0,03)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(5 053 806)	(0,03)
Swaps de surperformance à la juste valeur			36 924 011	0,23

Invesco S&P 500 UCITS ETF - couvert en EUR

Swaps de surperformance*** : -0,03 % (2020 : 0,00 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	(788 147)	(0,01)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(1 850 428)	(0,01)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(1 943 629)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(4 582 204)	(0,03)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(4 582 204)	(0,03)

Invesco S&P 500 UCITS ETF - couvert en GBP

Swaps de surperformance**** : 0,00 % (2020 : 0,00 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Société Générale	GBP	28/02/2022	461	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			461	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	GBP	24/02/2022	(154 964)	0,00
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30/11/2022	(77 880)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	24/02/2022	(39 732)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(272 576)	0,00
Swaps de surperformance à la juste valeur			(272 115)	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie B

Swaps de surperformance** : 0,08 % (2020 : 0,04 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	9 357 135	0,06
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	2 860 314	0,02
Société Générale	USD	28/02/2022	14 166	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			12 231 615	0,08
Swaps de surperformance à la juste valeur			12 231 615	0,08
			Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			15 786 048 275	98,65
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			1 868 432	0,01
Autres éléments de passif net			214 658 846	1,34
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			16 002 575 553	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P 500 Net TR Index ou une version de l'indice S&P 500 Net TR Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P 500 Euro Hedged Net TR Index.

**** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P 500 GBP Hedged Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 14 122 136 923.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 862 858 279.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,06
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,30
Autres actifs	12,64
	100,00

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,39 % (2020 : 100,06 %)			
Autriche : 0,22 % (2020 : 2,08 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Électricité : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
EVN AG Class A Com NPV	23 661	600 989	0,22
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Autriche - Total		600 989	0,22
Belgique : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Holdings - diversifiées : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Financiere de Tubize SA Com NPV	2 229	192 140	0,07
Transport : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	97 941	700 278	0,25
Belgique - Total		892 418	0,32
Brésil : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Brésil - Total		-	-
Canada : 0,92 % (2020 : 0,63 %)			
Divertissement : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	8 111	98 361	0,04
Exploitation minière : 0,88 % (2020 : 0,63 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	309 012	2 465 287	0,88
Canada - Total		2 563 648	0,92
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	146	8 626	0,00
Îles Caïmans - Total		8 626	0,00
Danemark : 8,64 % (2020 : 3,53 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	727	10 587	0,00
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Produits chimiques : 1,79 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	74 685	4 992 049	1,79
Services commerciaux : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	22 544	357 090	0,13
Ordinateurs : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	11 423	1 072 873	0,38
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,82 %)			
Produits soins de santé : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	28 114	1 185 875	0,42
Productions diverses : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	50 387	2 071 847	0,74
Produits pharmaceutiques : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	755	334 608	0,12
Distribution : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	39 739	644 950	0,23
Transport : 4,83 % (2020 : 2,28 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1 227	3 096 781	1,11
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	54 131	10 393 839	3,72
Danemark - Total		24 160 499	8,64
Finlande : 2,66 % (2020 : 7,35 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,20 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,38 %)			

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,39 % (2020 : 100,06 %) (suite)			
Finlande : 2,66 % (2020 : 7,35 %) (suite)			
Assurance : 0,96 % (2020 : 0,36 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	61 728	2 678 378	0,96
Fer et acier : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	144 480	742 338	0,26
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,48 %)			
Emballage et conteneurs : 0,45 % (2020 : 0,69 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	961	36 441	0,01
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	144 347	1 224 063	0,44
Télécommunications : 0,99 % (2020 : 1,32 %)			
Nokia Oyj Com NPV	561 311	2 758 563	0,99
Finlande - Total		7 439 783	2,66
Allemagne : 37,14 % (2020 : 41,96 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,39 % (2020 : 0,35 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	23 648	3 900 738	1,39
Détailants d'habillement : 0,47 % (2020 : 0,35 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	5 199	1 328 604	0,47
Fabricants automobiles : 4,13 % (2020 : 5,83 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	23 894	2 030 512	0,72
Volkswagen AG Pref NPV	58 931	9 526 786	3,41
Pièces automobiles et équipements : 0,10 % (2020 : 2,24 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	6 100	275 720	0,10
Biotechnologie : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	3 763	133 586	0,05
Produits chimiques : 5,65 % (2020 : 1,16 %)			
BASF SE Com NPV*	261 755	15 150 379	5,42
K+S AG Com NPV	42 340	636 159	0,23
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,28 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,21 % (2020 : 0,63 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	38 385	3 386 325	1,21
Électricité : 3,37 % (2020 : 2,73 %)			
E.ON SE Com NPV	187 598	2 043 693	0,73
RWE AG Class A Com NPV	120 776	4 124 500	1,48
Uniper SE Com NPV	84 647	3 252 138	1,16
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	8	4 856	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits alimentaires : 2,55 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	79 678	7 123 213	2,55
Produits soins de santé : 1,50 % (2020 : 1,91 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	4 873	471 706	0,17
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	57 689	3 710 557	1,33
Services de santé : 2,14 % (2020 : 1,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	178 948	5 993 863	2,14
Assurance : 1,51 % (2020 : 3,80 %)			
Allianz SE Com NPV	10 881	2 093 940	0,75
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8 938	2 130 372	0,76
Internet : 0,74 % (2020 : 2,05 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	17 611	2 072 815	0,74
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,39 % (2020 : 100,06 %) (suite)			
Allemagne : 37,14 % (2020 : 41,96 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	16 016	413 853	0,15
Machines diverses : 0,16 % (2020 : 0,41 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	15 320	434 322	0,16
Fabrication métallique/Matériel : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Norma Group SE Com NPV	13 096	424 572	0,15
Productions diverses : 2,38 % (2020 : 1,60 %)			
Siemens AG Com NPV	47 013	6 641 997	2,38
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,49 % (2020 : 5,32 %)			
Bayer AG Com NPV	142 494	6 343 833	2,27
Dermapharm Holding SE Com NPV	15 529	1 260 955	0,45
Merck KGaA Com NPV	9 809	2 147 190	0,77
Distribution : 0,38 % (2020 : 0,63 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	9 541	1 056 189	0,38
Semi-conducteurs : 0,73 % (2020 : 0,32 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	51 441	2 054 039	0,73
Logiciels : 3,12 % (2020 : 3,00 %)			
SAP SE Com NPV	77 053	8 720 858	3,12
Télécommunications : 1,03 % (2020 : 2,32 %)			
ADVA Optical Networking SE Com NPV	64 345	821 042	0,29
Deutsche Telekom AG Com NPV	132 348	2 063 041	0,74
Transport : 0,74 % (2020 : 2,33 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	39 489	2 060 141	0,74
Allemagne - Total		103 832 494	37,14
Irlande : 0,00 % (2020 : 1,56 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 1,56 %)			
Irlande - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 2,04 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 1,57 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 5,21 % (2020 : 4,39 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	2 891	57 357	0,02
Banques : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	12	2 964	0,00
Produits chimiques : 2,29 % (2020 : 0,22 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	25 340	4 969 174	1,78
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7 492	1 424 604	0,51
Services commerciaux : 0,26 % (2020 : 0,22 %)			
Brunel International NV Com EUR0.03	14 840	154 930	0,05
Ordina NV Com EUR0.10	170 346	583 435	0,21
Ingénierie et construction : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	44 685	1 067 971	0,38
Produits alimentaires : 0,33 % (2020 : 1,12 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	31 004	919 269	0,33
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	21	404	0,00

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,39 % (2020 : 100,06 %) (suite)			
Pays-Bas : 5,21 % (2020 : 4,39 %) (suite)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Core Laboratories NV Com EURO.02	3 570	72 599	0,03
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Télécommunications : 1,90 % (2020 : 0,22 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	2 041 449	5 309 809	1,90
Pays-Bas - Total		14 562 516	5,21
Norvège : 1,81 % (2020 : 2,95 %)			
Produits alimentaires : 0,49 % (2020 : 0,63 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	68 063	1 368 462	0,49
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Exploitation minière : 1,18 % (2020 : 1,19 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	214 023	611 868	0,22
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	467 461	2 684 688	0,96
Pétrole et gaz : 0,09 % (2020 : 0,65 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	11 458	255 510	0,09
Immobilier : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	7 686	144 791	0,05
Norvège - Total		5 065 319	1,81
Portugal : 0,53 % (2020 : 0,80 %)			
Produits alimentaires : 0,53 % (2020 : 0,76 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	76 982	1 479 209	0,53
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	5 092	4 799	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Portugal - Total		1 484 008	0,53
Singapour : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	32 422	492 552	0,18
Singapour - Total		492 552	0,18
Suède : 14,36 % (2020 : 10,66 %)			
Agriculture : 3,64 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	1 578 423	10 177 210	3,64
Fabricants automobiles : 0,50 % (2020 : 1,16 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	72 544	1 387 887	0,50
Banques : 1,59 % (2020 : 1,84 %)			
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	248 442	4 434 969	1,59
Services commerciaux : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	65 257	834 361	0,30
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Produits alimentaires : 0,19 % (2020 : 0,20 %)			
AAK AB Com NPV	30 110	533 989	0,19
Produits forestiers et papier : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	57 768	1 065 496	0,38
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 1,84 %)			
Produits soins de santé : 2,77 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	131 937	4 894 122	1,75
Lifco AB Class B Com SEK0.20	118 360	2 842 406	1,02
Holdings - diversifiées : 0,75 % (2020 : 0,48 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	80 755	2 110 093	0,75
Sociétés d'investissement : 0,66 % (2020 : 0,62 %)			
Investor AB NPV	86 509	1 844 602	0,66

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,39 % (2020 : 100,06 %) (suite)			
Suède : 14,36 % (2020 : 10,66 %) (suite)			
Fer et acier : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	395 113	1 522 896	0,54
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,49 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	49 536	1 063 999	0,38
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	49 853	888 761	0,32
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Productions diverses : 0,65 % (2020 : 0,95 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	53 107	1 820 235	0,65
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Immobilier : 0,85 % (2020 : 1,09 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	71 882	1 792 391	0,64
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	36 375	577 970	0,21
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Télécommunications : 0,84 % (2020 : 0,47 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	76 825	970 985	0,35
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	155 640	1 389 022	0,49
Suède - Total		40 151 394	14,36
Suisse : 19,45 % (2020 : 13,96 %)			
Pièces automobiles et équipements : 1,33 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	2 898	3 733 682	1,33
Banques : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Basellandschaftliche Kantonalbank Com CHF100.00	58	50 559	0,02
Matériaux de construction : 1,62 % (2020 : 3,33 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	32 861	615 179	0,22
Belimo Holding AG CHF0.05	2	1 023	0,00
Forbo Holding AG Com CHF0.10	672	1 148 354	0,41
Sika AG Com CHF0.01	8 008	2 773 043	0,99
Produits chimiques : 1,40 % (2020 : 0,70 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	4 637	3 904 119	1,40
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
SGS SA Com CHF1.00	3	7 998	0,00
Services financiers divers : 0,31 % (2020 : 1,76 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	176 193	228 354	0,08
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	415	633 478	0,23
Électronique : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 302	348 740	0,12
Produits alimentaires : 1,56 % (2020 : 3,26 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	953	1 994 508	0,71
Nestle SA Com CHF0.10	20 967	2 375 225	0,85
Outillage et machines-outils : 1,83 % (2020 : 0,68 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	21 532	4 899 132	1,75
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	169	214 164	0,08
Produits soins de santé : 0,03 % (2020 : 0,32 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	692	71 749	0,03
Holdings - diversifiées : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	44	81 526	0,03
Assurance : 1,02 % (2020 : 0,77 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7 814	2 843 895	1,02
Machines diverses : 0,95 % (2020 : 1,26 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6 935	536 954	0,19
Bucher Industries AG Com CHF0.20	2 506	1 008 049	0,36
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1 161	454 756	0,16
Rieter Holding AG Com CHF5.00	3 809	656 024	0,24

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,39 % (2020 : 100,06 %) (suite)			
Suisse : 19,45 % (2020 : 13,96 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,89 % (2020 : 0,26 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	6 322	1 845 077	0,66
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	8 076	3 434 681	1,23
Produits pharmaceutiques : 1,74 % (2020 : 1,45 %)			
AC Immune SA CHF0.02	373	1 700	0,00
Novartis AG Com CHF0.50	36 507	2 573 921	0,92
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	623	228 474	0,08
Roche Holding AG Com NPV	4 214	1 454 993	0,52
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	5 999	594 354	0,22
Immobilier : 1,04 % (2020 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	8 754	1 600 147	0,57
Mobimo Holding AG Com CHF23.40	33	9 504	0,01
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	12 471	1 293 039	0,46
Distribution : 3,60 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	76 138	9 992 091	3,57
Swatch Group AG Com CHF0.45	1 379	69 570	0,03
Transport : 0,96 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	10 650	2 696 163	0,96
Suisse - Total		54 374 225	19,45
Royaume-Uni : 0,90 % (2020 : 0,41 %)			
Exploitation minière : 0,90 % (2020 : 0,26 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	51 638	2 522 261	0,90
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Royaume-Uni - Total		2 522 261	0,90
États-Unis : 6,05 % (2020 : 7,13 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Banques : 0,37 % (2020 : 0,03 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	20 124	868 357	0,31
Peoples Bancorp Inc/OH Com NPV	2 546	69 757	0,03
Westamerica Bancorporation Com NPV	1 879	89 777	0,03
Boissons : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1 270	254 237	0,09
Biotechnologie : 0,26 % (2020 : 0,01 %)			
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21 434	723 797	0,26
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Charbon : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,29 % (2020 : 0,15 %)			
Herc Holdings Inc Com USD0.01	5 348	809 850	0,29
Ordinateurs : 0,09 % (2020 : 0,06 %)			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	9 418	250 929	0,09
Distribution/Vente de gros : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
ScanSource Inc Com NPV	4 894	135 872	0,05
Services financiers divers : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	3 333	466 697	0,17
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Outillage et machines-outils : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	4 846	379 078	0,14
Produits soins de santé : 0,52 % (2020 : 0,02 %)			
Apollo Endosurgery Com USD0.001	2 388	16 887	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	19 294	1 280 953	0,46
Inogen Inc Com USD0.001	6 253	169 713	0,06

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,39 % (2020 : 100,06 %) (suite)			
États-Unis : 6,05 % (2020 : 7,13 %) (suite)			
Services de santé : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2 284	525 811	0,19
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1 486	376 688	0,13
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Internet : 1,21 % (2020 : 1,01 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01*	1 070	3 333 835	1,19
Booking Holdings Inc Com USD0.008	31	57 887	0,02
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,42 %)			
Épargne et prêts : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Logiciels : 2,42 % (2020 : 0,59 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	59 423	3 093 628	1,11
Adobe Inc Com USD0.0001*	5 893	3 506 953	1,25
Jamf Holding Corp Com NPV	5 755	164 786	0,06
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	1 470	33 159	0,01
Transport : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			
Eau : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	5 330	318 919	0,11
États-Unis - Total		16 927 570	6,05
Actions - Total		275 078 302	98,39

Swaps de surperformance : 0,88 % (2020 : -1,32 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	1 116 763	0,40
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	352 347	0,13
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	507 914	0,18
Société Générale	EUR	28/02/2022	489 723	0,17
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 466 747	0,88
Swaps de surperformance à la juste valeur			2 466 747	0,88

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	277 545 049	99,27
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	126	0,00
Autres éléments de passif net	2 032 531	0,73
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>279 577 706</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return).

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 277 913 814.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,43
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,85
Autres actifs	4,72
	<u>100,00</u>

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 104,92 % (2020 : 99,47 %)			
États-Unis : 104,92 % (2020 : 99,47 %)			
Bons du Trésor : 104,92 % (30 nov. 2020 : 99,47 %)			
United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	9 700 000	9 699 993	9,85
United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	6 568 000	6 567 812	6,67
United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	7 822 000	7 821 449	7,94
United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	12 200 000	12 199 599	12,38
United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	11 145 000	11 144 250	11,31
United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	7 062 000	7 061 370	7,17
United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	8 121 000	8 120 181	8,24
United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	6 432 000	6 431 133	6,53
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022*	12 066 000	12 064 002	12,24
United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	8 763 000	8 760 939	8,89
United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	8 329 000	8 326 798	8,45
United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	5 170 000	5 168 271	5,25
Bons du Trésor - Total		103 365 797	104,92
États-Unis - Total		103 365 797	104,92
Obligations - Total		103 365 797	104,92

Swaps de rendement total : -6,77 % (2020 : -0,19 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Citigroup Global Markets Limited	USD	05/12/2042	(1 740 068)	(1,77)
Deutsche Bank AG, London Branch	USD	05/12/2042	(1 785 201)	(1,81)
Morgan Stanley & Co. International plc	USD	16/06/2049	(1 588 163)	(1,61)
Morgan Stanley & Co. International plc	USD	15/06/2049	(1 555 720)	(1,58)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur			(6 669 152)	(6,77)

Swaps de rendement total à la juste valeur	(6 669 152)	(6,77)
---	--------------------	---------------

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	96 696 645	98,15
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	1 826 877	1,85
Autres éléments de passif net	(7 864)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	98 515 658	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de rendement total répliquent les sous-indices de l'indice Solactive Commodity Composite énumérés en Note 2.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de rendement total : 105 187 500.

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	98,26
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	1,74
	100,00

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (2020 : 100,97 %)			
Autriche : 0,19 % (2020 : 2,25 %)			
Machines diverses : 0,03 % (2020 : 0,72 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	61	2 562	0,03
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,53 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	398	11 900	0,16
Autriche - Total		14 462	0,19
Belgique : 2,55 % (2020 : 0,31 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Assurance : 1,99 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	3 255	148 526	1,99
Transport : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	5 867	41 949	0,56
Belgique - Total		190 475	2,55
Canada : 1,39 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	794	6 335	0,09
Transport : 1,30 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	1 075	97 176	1,30
Canada - Total		103 511	1,39
Îles Caïmans : 1,07 % (2020 : 0,00 %)			
Services financiers divers : 1,07 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	3 140	80 006	1,07
Îles Caïmans - Total		80 006	1,07
Chili : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Chili - Total		-	-
Danemark : 5,39 % (2020 : 8,50 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Biotechnologie : 1,69 % (2020 : 1,39 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	370	126 268	1,69
Matériaux de construction : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	1 089	30 311	0,41
Ordinateurs : 0,58 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	460	43 204	0,58
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,15 % (2020 : 0,67 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	383	11 330	0,15
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Productions diverses : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	498	20 477	0,27
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Transport : 2,29 % (2020 : 4,34 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	19	47 954	0,64
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	639	122 696	1,65
Danemark - Total		402 240	5,39
Îles Féroé : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	96	5 583	0,08
Îles Féroé - Total		5 583	0,08
Finlande : 4,33 % (2020 : 6,30 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
Finlande : 4,33 % (2020 : 6,30 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,68 % (2020 : 2,20 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	199	2 980	0,04
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1 483	47 530	0,64
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Assurance : 1,29 % (2020 : 0,05 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	2 225	96 543	1,29
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Machines diverses : 0,03 % (2020 : 3,06 %)			
Valmet Oyj Com NPV	57	2 063	0,03
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Télécommunications : 2,33 % (2020 : 0,33 %)			
Nokia Oyj Com NPV	35 350	173 728	2,33
Finlande - Total		322 844	4,33
Allemagne : 36,80 % (2020 : 20,34 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,29 % (2020 : 0,10 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	133	21 938	0,29
Détailants d'habillement : 0,68 % (2020 : 0,10 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	198	50 599	0,68
Fabricants automobiles : 4,05 % (2020 : 1,71 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	1 275	108 350	1,45
Volkswagen AG Pref NPV	1 199	193 830	2,60
Pièces automobiles et équipements : 0,68 % (2020 : 0,10 %)			
JOST Werke AG Class A Com NPV	1 118	50 533	0,68
Banques : 1,23 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	8 846	91 379	1,23
Biotechnologie : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	476	16 898	0,23
Produits chimiques : 1,13 % (2020 : 0,20 %)			
BASF SE Com NPV	1 461	84 563	1,13
Produits de soin et de beauté : 3,06 % (2020 : 0,29 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	2 583	227 872	3,06
Électricité : 4,45 % (2020 : 0,18 %)			
E.ON SE Com NPV	5 615	61 170	0,82
RWE AG Class A Com NPV	4 709	160 812	2,16
Uniper SE Com NPV	2 863	109 997	1,47
Électronique : 0,25 % (2020 : 0,30 %)			
Sartorius AG Pref NPV	30	18 210	0,25
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Produits soins de santé : 1,53 % (2020 : 3,91 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 772	113 975	1,53
Services de santé : 1,25 % (2020 : 0,01 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 780	93 116	1,25
Fournitures d'ameublement ménager : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	3	2 443	0,03
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Assurance : 5,55 % (2020 : 3,20 %)			
Allianz SE Com NPV	1 228	236 316	3,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	746	177 809	2,38
Internet : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Fer et acier : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	461	4 487	0,06
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Machines diverses : 0,76 % (2020 : 0,02 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	268	56 548	0,76

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
Allemagne : 36,80 % (2020 : 20,34 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Productions diverses : 0,99 % (2020 : 0,10 %)			
Siemens AG Com NPV	524	74 031	0,99
Produits pharmaceutiques : 3,26 % (2020 : 1,32 %)			
Bayer AG Com NPV	3 229	143 755	1,93
Merck KGaA Com NPV	454	99 381	1,33
Distribution : 1,36 % (2020 : 2,22 %)			
BayWa AG Com NPV	1 073	39 487	0,53
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	562	62 213	0,83
Semi-conducteurs : 1,23 % (2020 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2 302	91 919	1,23
Logiciels : 2,36 % (2020 : 0,71 %)			
SAP SE Com NPV	1 555	175 995	2,36
Télécommunications : 1,19 % (2020 : 3,55 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	5 693	88 742	1,19
Transport : 1,18 % (2020 : 1,14 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1 692	88 272	1,18
Allemagne - Total		2 744 640	36,80
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 3,81 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 3,04 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	4 672	61 513	0,83
Mexique - Total		61 513	0,83
Pays-Bas : 6,16 % (2020 : 3,69 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 2,05 %)			
Produits chimiques : 1,57 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	257	50 398	0,67
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	352	66 933	0,90
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Ingénierie et construction : 2,46 % (2020 : 0,48 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	4 664	183 295	2,46
Produits alimentaires : 1,78 % (2020 : 0,25 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EURO.04	702	38 744	0,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	3 177	94 198	1,26
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EURO.02	847	20 836	0,28
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Télécommunications : 0,07 % (2020 : 0,14 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	1 874	4 874	0,07
Pays-Bas - Total		459 278	6,16
Norvège : 5,80 % (2020 : 2,61 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Contrôle environnemental : 0,89 % (2020 : 0,10 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	1 100	66 735	0,89
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
Norvège : 5,80 % (2020 : 2,61 %) (suite)			
Exploitation minière : 1,14 % (2020 : 0,52 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	6 667	19 060	0,26
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	11 435	65 673	0,88
Pétrole et gaz : 2,92 % (2020 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	47 388	48 886	0,66
Equinor ASA Com NOK2.50	7 261	161 918	2,17
Panoro Energy ASA Com NOK0.05	3 800	7 092	0,09
Semi-conducteurs : 0,85 % (2020 : 0,80 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	2 125	63 238	0,85
Transport : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Norvège - Total		432 602	5,80
Portugal : 0,61 % (2020 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	42 948	40 478	0,54
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Pétrole et gaz : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	596	4 928	0,07
Portugal - Total		45 406	0,61
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 16,36 % (2020 : 33,83 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 2,39 %)			
Banques : 0,85 % (2020 : 5,02 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1 411	18 842	0,25
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2 511	44 824	0,60
Matériaux de construction : 0,71 % (2020 : 0,11 %)			
Inwido AB Class A Com SEK4.00	3 298	52 758	0,71
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,76 %)			
Produits alimentaires : 1,79 % (2020 : 0,10 %)			
AAK AB Com NPV	2 743	48 646	0,65
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	34 879	84 752	1,14
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Outils et machines-outils : 0,29 % (2020 : 3,27 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	970	21 310	0,29
Produits soins de santé : 1,70 % (2020 : 0,11 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	2 205	81 793	1,10
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1 862	44 716	0,60
Services de santé : 1,04 % (2020 : 0,15 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	14 524	77 920	1,04
Holdings - diversifiées : 0,63 % (2020 : 2,04 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	1 795	46 903	0,63
Fournitures d'ameublement ménager : 0,85 % (2020 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	13 107	63 748	0,85
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 5,13 %)			
Fer et acier : 3,32 % (2020 : 0,50 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	64 343	247 999	3,32
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,86 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,34 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	2 348	50 434	0,68
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	6 942	123 759	1,66

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (2020 : 100,97 %) (suite)			
Suède : 16,36 % (2020 : 33,83 %) (suite)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,50 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Productions diverses : 1,88 % (2020 : 4,03 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	2 077	71 189	0,96
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2 718	28 578	0,38
Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	2 012	40 557	0,54
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 2,60 %)			
Capitaux propres : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	514	21 658	0,29
Immobilier : 0,00 % (2020 : 3,15 %)			
Télécommunications : 0,67 % (2020 : 0,83 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5 601	49 987	0,67
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Suède - Total		1 220 373	16,36
Suisse : 13,13 % (2020 : 15,73 %)			
Publicité : 1,30 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	1 379	97 173	1,30
Pièces automobiles et équipements : 0,05 % (2020 : 0,20 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	3	3 865	0,05
Banques : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Matériaux de construction : 1,54 % (2020 : 0,29 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	4 937	92 424	1,24
Forbo Holding AG Com CHF0.10	13	22 215	0,30
Produits chimiques : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1	4 320	0,06
Services commerciaux : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1	2 666	0,04
Services financiers divers : 1,36 % (2020 : 0,73 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	39 200	50 805	0,68
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	33	50 373	0,68
Électronique : 0,28 % (2020 : 0,47 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	79	21 160	0,28
Produits alimentaires : 2,57 % (2020 : 4,06 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 693	191 790	2,57
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 2,97 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Machines diverses : 0,86 % (2020 : 0,71 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	108	43 443	0,59
Interroll Holding AG Com CHF1.00	5	20 233	0,27
Fabrication métallique/Matériel : 0,71 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	125	53 162	0,71
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,79 % (2020 : 4,38 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	303	21 363	0,29
Roche Holding AG Com NPV	541	186 795	2,50
Distribution : 1,57 % (2020 : 1,04 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	186	24 410	0,33
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	1 827	22 626	0,30
Swatch Group AG Com CHF0.45	1 389	70 075	0,94
Suisse - Total		978 898	13,13

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (2020 : 100,97 %) (suite)					
États-Unis : 5,21 % (2020 : 3,02 %)					
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,47 %)					
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,10 %)					
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,15 %)					
Services commerciaux : 1,30 % (2020 : 0,00 %)					
PFSweb Inc Com STK USD0.001			8 950	97 324	1,30
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)					
Électronique : 1,39 % (2020 : 0,00 %)					
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001			19 744	103 667	1,39
Produits soins de santé : 1,13 % (2020 : 0,00 %)					
Apollo Endosurgery Com USD0.001			11 874	83 970	1,13
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,41 %)					
Internet : 0,79 % (2020 : 0,61 %)					
DHI Group Inc Com USD0.01			12 822	58 551	0,79
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (2020 : 0,00 %)					
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001			1 610	8 925	0,12
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001			105	835	0,01
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,14 %)					
Logiciels : 0,47 % (2020 : 0,06 %)					
Immersion Corp Com USD0.001			6 571	35 085	0,47
États-Unis - Total				388 357	5,21
Actions - Total				7 450 188	99,90
Swaps de surperformance** : 0,11 % (2020 : -0,96 %)					
			Niveau 2		
			Plus-values latentes		% des
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	EUR		actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	20 755		0,28
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	10 384		0,14
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	2 027		0,02
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			33 166		0,44
			Niveau 2		
			Moins-values latentes		% des
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	EUR		actifs nets
Société Générale	EUR	28/02/2022	(24 645)		(0,33)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(24 645)		(0,33)
Swaps de surperformance à la juste valeur			8 521		0,11
			Juste valeur		% des
			EUR		actifs nets
Valeur totale des investissements			7 458 709		100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			223		0,00
Autres éléments de passif net			(1 053)		(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			7 457 879		100,00

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces Swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Europe Value TR Net Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 5 587 554.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 236 015.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,45
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,44
<u>Autres actifs</u>	<u>0,11</u>
	100,00

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (2020 : 106,26 %)			
Bermudes : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	8	242	0,00
Bermudes - Total		242	0,00
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	128	0,00
Internet : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Îles Caïmans - Total		128	0,00
Pays-Bas : 1,01 % (2020 : 0,00 %)			
Machines diverses : 1,01 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	165 223	2 703 048	1,01
Pays-Bas - Total		2 703 048	1,01
États-Unis : 99,35 % (2020 : 106,20 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	853	61 339	0,02
Compagnies aériennes : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	105 700	746 242	0,28
Détailants d'habillement : 1,18 % (2020 : 2,30 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	7 805	3 164 147	1,18
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 4,34 %)			
Superior Industries International Inc Com NPV	47	208	0,00
Banques : 1,26 % (2020 : 0,86 %)			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	123 495	2 089 535	0,78
Baycom Corp Com NPV	3 608	65 702	0,02
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	6 500	214 565	0,08
OP Bancorp Com NPV	25 634	348 622	0,13
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	5 196	661 711	0,25
Biotechnologie : 5,39 % (2020 : 2,63 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	1 398	2 432	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	21 898	68 979	0,03
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 607	295 367	0,11
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	84 098	182 493	0,07
Ardelyx Inc Com USD0.001	237 135	270 334	0,10
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	36 412	1 984 090	0,74
Biogen Inc Com USD0.0005	174	41 019	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	753	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	2	732	0,00
Cytokines Inc Com USD0.001	9	354	0,00
Dynavax Technologies	151 279	2 443 156	0,91
Epizyme Inc Com USD0.0001	42 989	140 574	0,05
Fate Therapeutics Com USD0.001	11	605	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	345	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	477 843	6 670 688	2,48
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	231 457	2 328 457	0,87
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	1 588	50 816	0,02
Matériaux de construction : 2,35 % (2020 : 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	69 722	1 096 030	0,41
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	271	0,00
Owens Corning Com USD0.001	61 451	5 213 503	1,94
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	448	0,00
Produits chimiques : 1,06 % (2020 : 0,00 %)			
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	3 369	101 744	0,04
Univar Solutions Inc Com USD0.01	105 964	2 745 527	1,02
Charbon : 0,00 % (2020 : 0,84 %)			

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (2020 : 106,26 %) (suite)			
États-Unis : 99,35 % (2020 : 106,20 %) (suite)			
Services commerciaux : 1,90 % (2020 : 4,25 %)			
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	43 930	340 458	0,13
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	17	231	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	21	3 948	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	4 488	253 303	0,09
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	19 757	902 697	0,34
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	275	50 845	0,02
Sabre Corp Com USD0.01	17	128	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	10 444	3 537 800	1,32
Ordinateurs : 4,10 % (2020 : 0,27 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	166	55 130	0,02
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	70 247	10 969 772	4,08
Distribution/Vente de gros : 0,73 % (2020 : 0,42 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	59 164	1 966 611	0,73
Services financiers divers : 1,15 % (2020 : 0,01 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	79 266	3 021 620	1,12
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	1 246	76 679	0,03
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Électronique : 0,08 % (2020 : 0,78 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	2 570	110 253	0,04
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 514	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	2 595	89 087	0,04
Sources d'énergie de substitution : 0,72 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	500	0,00
Green Plains Inc Com STK USD0.001	49 086	1 897 174	0,71
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	34	11 144	0,00
Sunrun Inc Com USD0.0001	761	35 036	0,01
Ingénierie et construction : 3,31 % (2020 : 0,02 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	73 343	8 752 754	3,26
IES Holdings Inc Com USD0.01	1 600	76 784	0,03
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	1 543	58 773	0,02
Divertissement : 0,71 % (2020 : 1,09 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	21 308	978 250	0,37
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	6 023	919 411	0,34
Produits alimentaires : 2,01 % (2020 : 1,88 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	22 646	1 529 058	0,57
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	228 060	3 874 739	1,44
Produits soins de santé : 4,15 % (2020 : 5,33 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Align Technology Inc Com USD0.0001	1	612	0,00
AngioDynamics Inc Com USD0.01	1 469	37 827	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5	190	0,00
FONAR Corp Com USD0.0001	9 675	158 186	0,06
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	54 554	5 760 902	2,15
Nevro Corp Com USD0.001	55 804	4 859 412	1,81
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4	381	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	7 600	333 868	0,12
Services de santé : 0,50 % (2020 : 7,27 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	2 651	370 212	0,14
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	1	259	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	3 060	873 110	0,33
Syneos Health Inc Com USD0.01	918	89 193	0,03
Constructeurs de maisons et de logements : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	9 947	248 178	0,09
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (2020 : 0,17 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	156	35 507	0,01
Produits/Ustensiles ménagers : 0,49 % (2020 : 0,68 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	27 541	1 193 902	0,45
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2 394	115 343	0,04

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (2020 : 106,26 %) (suite)			
États-Unis : 99,35 % (2020 : 106,20 %) (suite)			
Assurance : 5,45 % (2020 : 2,73 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	6 867	1 900 030	0,71
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	6	292	0,00
Brown & Brown Inc Com USD0.1	172 303	11 098 036	4,13
eHealth Inc Com USD0.001	32	707	0,00
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	83 232	1 631 347	0,61
Internet : 10,33 % (2020 : 19,03 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	7 791	22 110 468	8,23
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	724	2 062 705	0,77
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	192	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	5	10 509	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	10 697	3 470 749	1,29
Netflix Inc Com USD0.001	93	59 697	0,02
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	547	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	658	31 327	0,01
TechTarget Inc Com USD0.001	4	387	0,00
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 3,44 %)			
Hébergement : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	8 381	1 132 022	0,42
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Terex Corp Com USD0.01	11 186	474 063	0,18
Machines diverses : 1,49 % (2020 : 0,00 %)			
Flowserve Corp Com USD1.25	4 703	140 996	0,05
SPX FLOW Inc Com USD0.01	46 343	3 870 104	1,44
Médias : 0,15 % (2020 : 9,18 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	646	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	14 700	111 720	0,04
WideOpenWest Inc Com USD0.01	16 014	297 861	0,11
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	395	0,00
Productions diverses : 0,19 % (2020 : 0,25 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	11 219	521 010	0,19
Pétrole et gaz : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	74 107	343 857	0,13
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	238	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,30 % (2020 : 0,82 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	38 800	132 308	0,05
Geospace Technologies Corp Com USD0.01	22 455	193 337	0,07
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	37 557	326 370	0,12
MRC Global Inc Com USD0.01	13 068	89 908	0,03
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	890	28 596	0,01
NOW Inc Com USD0.01	4 886	40 847	0,02
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 7,59 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,40 % (2020 : 1,74 %)			
DexCom Inc Com USD0.001	84	47 258	0,02
Heska Corp Com USD0.001	31 739	5 108 709	1,90
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	84 795	940 377	0,35
Iveric Bio Inc Com USD0.001	13 026	190 440	0,07
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3	410	0,00
Optinose Inc Com USD0.001	44	70	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	211	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	3	299	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	52 535	159 706	0,06
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Distribution : 4,67 % (2020 : 13,71 %)			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	218 114	9 732 247	3,62
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	5 455	892 656	0,33
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	7 343	898 343	0,34
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	6	178	0,00
GMS Inc Com USD0.01	15 547	868 611	0,32

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (2020 : 106,26 %) (suite)			
États-Unis : 99,35 % (2020 : 106,20 %) (suite)			
Distribution : 4,67 % (2020 : 13,71 %) (suite)			
Potbelly Corp Com USD0.01	30 780	164 057	0,06
RH Com USD0.0001	2	1 166	0,00
Épargne et prêts : 1,33 % (2020 : 0,27 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	2 019	114 295	0,04
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	224 023	3 456 675	1,29
Semi-conducteurs : 8,59 % (2020 : 5,43 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	192 490	8 488 809	3,16
Lam Research Corp Com USD0.001	21 466	14 593 660	5,43
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	329	0,00
Logiciels : 20,61 % (2020 : 4,31 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	1 031	60 417	0,02
Adobe Inc Com USD0.0001	1 022	684 587	0,26
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	35 798	2 665 161	0,99
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	188 301	3 666 220	1,36
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	105 964	4 751 426	1,77
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	121 242	21 515 605	8,01
DocuSign Inc Com USD0.0001	919	226 405	0,08
Everbridge Inc Com USD0.001	640	72 589	0,03
HubSpot Inc Com USD0.001	16	12 910	0,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	42 652	14 100 325	5,25
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	15 845	474 241	0,18
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	1 144	37 020	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	1 227	349 646	0,13
Synopsys Inc Com USD0.01	13 920	4 746 720	1,77
Workday Inc Class A Com USD0.001	7 293	1 999 959	0,74
Workiva Inc Com USD0.001	4	558	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	27	5 708	0,00
Télécommunications : 7,55 % (2020 : 2,99 %)			
Ciena Corp Com USD0.01	642	38 668	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	6 695	66 682	0,03
Extreme Networks Inc Com USD0.001	915 236	12 355 686	4,60
IDT Corp Class B Com USD0.01	20	1 086	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	51 800	1 125 096	0,42
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	60 555	6 588 989	2,45
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	6 670	98 783	0,04
Transport : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	347	0,00
Eau : 4,07 % (2020 : 0,09 %)			
Essential Utilities Inc Com USD0.50	231 218	10 929 675	4,07
États-Unis - Total		266 897 509	99,35
Actions - Total		269 600 927	100,36

Swaps de surperformance : -0,31 % (2020 : -3,49 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(842 703)	(0,31)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(842 703)	(0,31)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(842 703)	(0,31)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	268 758 224	100,05
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	2	0,00
Autres éléments de passif net	(122 557)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	268 635 669	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice Morningstar MLP Composite TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 275 330 723.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,44
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	3,56
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (2020 : 99,49 %)			
Belgique : 0,01 % (2020 : 1,60 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,60 %)			
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	325	16 692	0,01
Belgique - Total		16 692	0,01
Canada : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Alamos Gold Inc Class A Com NPV	45 254	345 741	0,11
Eldorado Gold Corp Com NPV	22 904	205 678	0,06
Canada - Total		551 419	0,17
Îles Caïmans : 0,00 % (2020 : 3,56 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 3,56 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 3,17 % (2020 : 2,81 %)			
Banques : 1,15 % (2020 : 0,35 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	226 359	3 710 326	1,14
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	2 453	31 149	0,01
Biotechnologie : 1,59 % (2020 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	13 489	5 181 521	1,59
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Produits soins de santé : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	2 659	126 246	0,04
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	11 778	1 256 208	0,39
Transport : 0,00 % (2020 : 1,36 %)			
Danemark - Total		10 305 450	3,17
Finlande : 0,51 % (2020 : 0,02 %)			
Électricité : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	55 660	1 591 959	0,49
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	13 374	73 982	0,02
Finlande - Total		1 665 941	0,51
Allemagne : 18,26 % (2020 : 21,45 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 1,36 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Fabricants automobiles : 3,39 % (2020 : 2,65 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	60 542	11 016 495	3,39
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 1,36 %)			
Produits chimiques : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	862	56 159	0,02
Services commerciaux : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Sixt SE Pref NPV	382	34 527	0,01
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 1,41 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Électronique : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	2 095	1 431 386	0,44
Produits alimentaires : 0,77 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	24 948	2 510 484	0,77
Produits soins de santé : 1,75 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	78 855	5 708 991	1,75

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (2020 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne : 18,26 % (2020 : 21,45 %) (suite)			
Services de santé : 1,77 % (2020 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	152 540	5 751 059	1,77
Assurance : 0,03 % (2020 : 2,79 %)			
Allianz SE Com NPV	263	56 969	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	214	57 413	0,02
Internet : 0,00 % (2020 : 3,23 %)			
Productions diverses : 3,48 % (2020 : 1,39 %)			
Siemens AG Com NPV	71 250	11 330 516	3,48
Produits pharmaceutiques : 3,18 % (2020 : 2,46 %)			
Bayer AG Com NPV	206 245	10 335 291	3,18
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Logiciels : 3,42 % (2020 : 0,51 %)			
SAP SE Com NPV	87 228	11 112 448	3,42
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,40 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 1,41 %)			
Allemagne - Total		59 401 738	18,26
Inde : 0,65 % (2020 : 1,94 %)			
Banques : 0,65 % (2020 : 1,94 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	114 518	2 114 002	0,65
Inde - Total		2 114 002	0,65
Irlande : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Irlande - Total		-	-
Luxembourg : 0,43 % (2020 : 0,47 %)			
Fer et acier : 0,43 % (2020 : 0,47 %)			
ArcelorMittal Com NPV	51 332	1 382 659	0,43
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	2 207	15 381	0,00
Luxembourg - Total		1 398 040	0,43
Pays-Bas : 3,54 % (2020 : 1,95 %)			
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Produits chimiques : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	13 487	2 976 988	0,91
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Produits alimentaires : 1,74 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	169 236	5 648 089	1,74
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Télécommunications : 0,89 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	986 245	2 887 416	0,89
Pays-Bas - Total		11 512 493	3,54
Norvège : 1,04 % (2020 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 1,04 % (2020 : 0,01 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	520 607	3 365 446	1,04
Norvège - Total		3 365 446	1,04
Portugal : 1,73 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 1,73 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	260 586	5 636 060	1,73
Portugal - Total		5 636 060	1,73
Afrique du Sud : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	10 725	224 582	0,07
Afrique du Sud - Total		224 582	0,07

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (2020 : 99,49 %) (suite)			
Suède : 4,85 % (2020 : 1,78 %)			
Banques : 0,81 % (2020 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	94 480	1 371 176	0,42
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	63 122	1 268 325	0,39
Matériaux de construction : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Alimak Group NPV	3 868	46 034	0,01
Services commerciaux : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	3 264	27 695	0,01
Électronique : 0,39 % (2020 : 0,36 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	44 946	1 257 044	0,39
Produits alimentaires : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	19 851	54 294	0,02
Produits soins de santé : 0,84 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	65 177	2 721 364	0,84
Sociétés d'investissement : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	23 590	1 289 629	0,40
Médias : 0,00 % (2020 : 0,34 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	55 758	1 273 721	0,39
Productions diverses : 1,26 % (2020 : 0,35 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	106 433	4 106 163	1,26
Immobilier : 0,70 % (2020 : 0,38 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	81 869	2 297 821	0,70
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Transport : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	6 360	55 332	0,02
Suède - Total		15 768 598	4,85
Suisse : 5,65 % (2020 : 4,83 %)			
Publicité : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	832	65 992	0,02
Biotechnologie : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	134	96 149	0,03
Matériaux de construction : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	6 340	2 471 189	0,76
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Services financiers divers : 0,77 % (2020 : 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1 462	2 511 973	0,77
Composants et équipements électriques : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	258	100 646	0,03
Électronique : 0,02 % (2020 : 0,44 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	195	58 791	0,02
Produits alimentaires : 1,72 % (2020 : 2,17 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	44 005	5 611 184	1,72
Assurance : 2,18 % (2020 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	44 229	4 131 354	1,27
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7 207	2 952 424	0,91
Machines diverses : 0,02 % (2020 : 0,46 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	134	59 079	0,02
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	211	69 315	0,02
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (2020 : 1,40 %)			
AC Immune SA CHF0.02	10 637	54 568	0,02
Novartis AG Com CHF0.50	941	74 678	0,02
Immobilier : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	488	56 953	0,02

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (2020 : 99,49 %) (suite)			
Suisse : 5,65 % (2020 : 4,83 %) (suite)			
Distribution : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	516	76 223	0,02
Suisse - Total		18 390 518	5,65
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 59,86 % (2020 : 58,18 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 8,41 %)			
Boissons : 0,59 % (2020 : 0,01 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	22 977	1 925 013	0,59
Biotechnologie : 1,58 % (2020 : 0,01 %)			
Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	76 732	2 916 583	0,90
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	14 687	48 467	0,02
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11 409	2 162 006	0,66
Matériaux de construction : 0,82 % (2020 : 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	38 391	2 665 871	0,82
Services commerciaux : 2,28 % (2020 : 4,01 %)			
Cintas Corp Com NPV	12 537	5 292 996	1,63
Forrester Research Inc Com USD0.01	1 873	105 712	0,03
Gartner Inc Com USD0.0005	6 160	1 923 460	0,59
Resources Connection Inc Com USD0.01	5 603	96 260	0,03
Ordinateurs : 1,43 % (2020 : 2,28 %)			
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	48	10 423	0,01
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	149 424	4 627 661	1,42
Produits de soin et de beauté : 1,17 % (2020 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	26 274	3 798 695	1,17
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Services financiers divers : 3,34 % (2020 : 3,14 %)			
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	34 549	10 880 171	3,34
Électronique : 0,03 % (2020 : 0,01 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	1 937	83 097	0,03
Ingénierie et construction : 0,99 % (2020 : 0,00 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	27 118	3 236 262	0,99
Produits alimentaires : 3,27 % (2020 : 0,00 %)			
Hershey Co Com USD1.00	59 919	10 635 023	3,27
Produits soins de santé : 0,66 % (2020 : 0,62 %)			
Cooper Cos Inc Com USD0.10	5 694	2 143 620	0,66
Services de santé : 2,04 % (2020 : 12,35 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	7 080	2 020 136	0,62
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	22 270	4 619 021	1,42
Assurance : 2,11 % (2020 : 1,56 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	23 954	6 627 832	2,04
WR Berkley Corp Com USD0.20	3 259	249 770	0,07
Internet : 19,76 % (2020 : 9,27 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3 904	11 079 357	3,41
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	31	88 320	0,03
Amazon.com Inc Com USD0.01	6 714	23 546 468	7,24
Netflix Inc Com USD0.001	35 178	22 580 758	6,94
Truecar Inc Com USD0.0001	16 053	52 815	0,02
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	181 883	6 911 554	2,12
Machines diverses : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
SPX FLOW Inc Com USD0.01	25 140	2 099 441	0,65
Médias : 1,31 % (2020 : 0,00 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	27 616	4 276 338	1,31

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,94 % (2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis : 59,86 % (2020 : 58,18 %) (suite)			
Productions diverses : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
ITT Inc Com USD1.00	2 225	210 440	0,06
Pétrole et gaz : 3,41 % (2020 : 0,00 %)			
Marathon Oil Corp Com USD1.00	716 181	11 093 644	3,41
Produits pharmaceutiques : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	45 432	2 436 518	0,75
Distribution : 0,00 % (2020 : 3,60 %)			
Logiciels : 13,61 % (2020 : 8,99 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	35 992	24 109 241	7,41
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	12 481	2 214 878	0,68
Sea Limited Class A	61 399	17 687 210	5,44
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	935	264 213	0,08
Transport : 0,00 % (2020 : 3,91 %)			
États-Unis - Total		194 719 274	59,86
Actions - Total		325 070 253	99,94

Swaps de surperformance : 0,08 % (2020 : 0,52 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	256 668	0,08
Goldman Sachs International†	USD	24/02/2022	6 939	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			263 607	0,08
Swaps de surperformance à la juste valeur			263 607	0,08

† Swap de droits acquis.

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	325 333 860	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	92	0,00
Autres éléments de passif net	(65 606)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	325 268 346	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index ou une version de l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 332 498 724.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,35
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,07
Autres actifs	9,58
	100,00

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 96,33 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,19 % (2020 : 0,59 %)			
Produits chimiques : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	570	7 206 279	0,07
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Transport : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	13 845	12 651 765	0,12
Belgique - Total		19 858 044	0,19
Danemark : 9,57 % (2020 : 14,32 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,65 %)			
Banques : 4,79 % (2020 : 10,21 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	33 736	189 929 021	1,76
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	12 396	184 694 734	1,71
Spar Nord Bank A/S Com DKK10.00	98 540	142 078 501	1,32
Matériaux de construction : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	17 042	60 624 023	0,56
Produits chimiques : 0,96 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	12 141	103 717 507	0,96
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	9 500	36 080 266	0,34
Productions diverses : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	13 820	72 627 212	0,67
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (2020 : 0,11 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	9	509 781	0,01
Transport : 2,24 % (2020 : 2,92 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	323	104 188 706	0,97
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	5 604	137 524 534	1,27
Danemark - Total		1 031 974 285	9,57
Finlande : 0,38 % (2020 : 6,00 %)			
Produits forestiers et papier : 0,09 % (2020 : 3,28 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 357	9 654 722	0,09
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Emballage et conteneurs : 0,15 % (2020 : 0,04 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	15 227	16 502 979	0,15
Télécommunications : 0,14 % (2020 : 1,01 %)			
Elisa Oyj Com NPV	2 243	15 182 013	0,14
Finlande - Total		41 339 714	0,38
Allemagne : 23,41 % (2020 : 23,34 %)			
Détaillants d'habillement : 0,56 % (2020 : 0,65 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1 847	60 324 664	0,56
Fabricants automobiles : 1,98 % (2020 : 2,01 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	7 350	79 828 175	0,74
Volkswagen AG Pref NPV	6 489	134 070 269	1,24
Pièces automobiles et équipements : 0,37 % (2020 : 0,60 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	5 276	39 581 753	0,37
Banques : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits chimiques : 1,05 % (2020 : 0,74 %)			
BASF SE Com NPV	15 335	113 439 535	1,05
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 96,33 %) (suite)			
Allemagne : 23,41 % (2020 : 23,34 %) (suite)			
Produits de soin et de beauté : 0,64 % (2020 : 0,47 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	6 132	69 138 720	0,64
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Électricité : 2,11 % (2020 : 0,80 %)			
E.ON SE Com NPV	52 842	73 573 049	0,68
RWE AG Class A Com NPV	17 941	78 304 999	0,73
Uniper SE Com NPV	15 332	75 284 974	0,70
Composants et équipements électriques : 0,68 % (2020 : 0,44 %)			
Vossloh AG Class A Com NPV	12 756	73 200 321	0,68
Électronique : 0,03 % (2020 : 0,16 %)			
Sartorius AG Pref NPV	45	3 491 028	0,03
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Produits alimentaires : 0,97 % (2020 : 0,66 %)			
HelloFresh SE Com NPV	9 170	104 775 318	0,97
Produits soins de santé : 0,47 % (2020 : 0,61 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6 112	50 243 689	0,47
Services de santé : 0,58 % (2020 : 0,68 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	14 661	62 761 846	0,58
Assurance : 1,30 % (2020 : 3,22 %)			
Allianz SE Com NPV	2 856	70 243 426	0,65
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 309	70 338 195	0,65
Internet : 0,36 % (2020 : 0,46 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	2 601	39 126 315	0,36
Fer et acier : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	285	954 329	0,01
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	5 411	17 869 902	0,17
Machines diverses : 2,95 % (2020 : 0,41 %)			
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	552 280	170 462 394	1,58
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	5 983	21 678 249	0,20
Krones AG Com NPV	11 041	126 435 361	1,17
Fabrication métallique/Matériel : 0,80 % (2020 : 1,34 %)			
Kloekner & Co SE Com NPV	70 713	86 082 799	0,80
Productions diverses : 0,57 % (2020 : 0,05 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	9 188	34 758 804	0,32
Siemens AG Com NPV	1 499	27 066 647	0,25
Produits pharmaceutiques : 1,90 % (2020 : 4,25 %)			
Bayer AG Com NPV	11 916	67 801 262	0,63
Merck KGaA Com NPV	4 916	137 533 903	1,27
Capitaux propres : 2,95 % (2020 : 0,00 %)			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	94 627	317 828 300	2,95
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Semi-conducteurs : 0,65 % (2020 : 0,51 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	13 668	69 751 960	0,65
Logiciels : 1,06 % (2020 : 2,33 %)			
SAP SE Com NPV	7 913	114 462 437	1,06
Télécommunications : 0,51 % (2020 : 1,24 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	27 438	54 663 192	0,51
Transport : 0,74 % (2020 : 0,75 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	12 024	80 171 856	0,74
Allemagne - Total		2 525 247 671	23,41
Liechtenstein : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Liechtenstein - Total		-	-

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 96,33 %) (suite)			
Luxembourg : 1,21 % (2020 : 0,13 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,21 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	165 204	130 731 297	1,21
Luxembourg - Total		130 731 297	1,21
Pays-Bas : 3,64 % (2020 : 7,69 %)			
Agriculture : 0,06 % (2020 : 0,14 %)			
ForFarmers NV Com NPV	13 302	5 890 773	0,06
Pièces automobiles et équipements : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Kendrion NV Com EUR2.00	4 334	10 989 621	0,10
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (2020 : 0,13 %)			
Argenx SE Com NPV	62	1 965 580	0,02
Produits chimiques : 0,95 % (2020 : 0,12 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	250	6 265 702	0,06
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 951	71 716 266	0,66
OCI NV Com EURO.02	8 071	24 921 628	0,23
Services commerciaux : 0,12 % (2020 : 2,01 %)			
Ordina NV Com EURO.10	28 574	12 507 881	0,12
Produits alimentaires : 1,08 % (2020 : 2,79 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	3 097	21 845 084	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	18 956	71 832 922	0,67
Sligro Food Group NV Com EURO.06	9 439	23 210 430	0,21
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Loisirs : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EUR0.06	25 608	125 285 186	1,16
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Semi-conducteurs : 0,15 % (2020 : 0,50 %)			
NXP Semiconductors NV Com NPV	636	16 129 857	0,15
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Pays-Bas - Total		392 560 930	3,64
Norvège : 9,34 % (2020 : 7,79 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 3,37 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 1,88 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Contrôle environnemental : 1,21 % (2020 : 0,00 %)			
Tomra Systems ASA Com NOK1.00	16 777	130 085 711	1,21
Produits alimentaires : 1,71 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	78 986	97 299 830	0,90
Salmar ASA Com NOK0.25	12 152	86 894 760	0,81
Assurance : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Protector Forsikring ASA NOK1	8 247	10 524 010	0,10
Storebrand ASA Com NOK5.00	17 182	17 879 093	0,16
Exploitation minière : 2,96 % (2020 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	725 981	265 261 674	2,46
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	73 448	53 911 393	0,50
Pétrole et gaz : 2,88 % (2020 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	2 342 737	308 883 343	2,87
Equinor ASA Com NOK2.50	396	1 128 617	0,01
Immobilier : 0,32 % (2020 : 0,00 %)			
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Class A Com NOK1.00	14 520	34 959 001	0,32
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,98 %)			
Norvège - Total		1 006 827 432	9,34
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Portugal - Total		-	-

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 96,33 %) (suite)			
Espagne : 0,42 % (2020 : 1,45 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Ordinateurs : 0,42 % (2020 : 0,23 %)			
Indra Sistemas SA Com EURO.20	34 632	45 501 197	0,42
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Espagne - Total		45 501 197	0,42
Suède : 36,30 % (2020 : 18,56 %)			
Agriculture : 1,98 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	259 509	213 850 312	1,98
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 1,08 %)			
Matériaux de construction : 1,97 % (2020 : 1,39 %)			
Alimak Group NPV	16 601	22 433 330	0,21
Inwido AB Class A Com SEK4.00	92 873	189 879 144	1,76
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 3,49 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	28 899	53 443 265	0,49
Électronique : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
Fingerprint Cards AB Com NPV	396 660	97 252 195	0,90
Ingénierie et construction : 1,58 % (2020 : 1,33 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	88 632	170 118 540	1,58
Divertissement : 0,00 % (2020 : 1,10 %)			
Produits alimentaires : 4,55 % (2020 : 0,00 %)			
Cloetta AB Class B Com SEK5.00	1 065 981	331 044 959	3,07
Scandi Standard AB Com NPV	319 825	159 469 074	1,48
Produits soins de santé : 3,69 % (2020 : 0,01 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	50 255	170 154 253	1,58
Getinge AB Class B Com SEK0.50	43 657	206 973 257	1,92
Lifco AB Class B Com SEK0.20	6 941	21 303 715	0,19
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	90	300 557	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 2,77 % (2020 : 0,95 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	302 165	298 680 581	2,77
Fournitures d'ameublement ménager : 1,44 % (2020 : 2,91 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	250 459	155 687 580	1,44
Sociétés d'investissement : 3,09 % (2020 : 0,00 %)			
Investment AB Oresund Com NPV	48 638	87 025 692	0,81
Investor AB NPV	7 302	19 899 192	0,18
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	36 467	226 362 771	2,10
Fer et acier : 2,05 % (2020 : 2,14 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	396 647	220 652 764	2,05
Fabrication métallique/Matériel : 1,01 % (2020 : 0,00 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	29 456	108 504 391	1,01
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Productions diverses : 2,22 % (2020 : 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	49 858	218 405 064	2,02
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	7 053	21 356 250	0,20
Immobilier : 3,17 % (2020 : 0,94 %)			
Atrium Ljungberg AB Class B Com SEK2.50	40 426	101 366 448	0,94
Faberge AB Class A Com SEK30.82	38 640	73 028 703	0,68
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	26 053	44 463 930	0,41
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	39 678	69 802 477	0,65
Wallenstam AB Class B Com SEK0.50	26 089	52 979 968	0,49

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 96,33 %) (suite)			
Suède : 36,30 % (2020 : 18,56 %) (suite)			
Distribution : 2,71 % (2020 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	154 967	292 399 284	2,71
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 1,95 %)			
Transport : 2,68 % (2020 : 0,00 %)			
Nobina AB Class A Com SEK0.36	292 165	288 613 114	2,68
Suède - Total		3 915 450 810	36,30
Suisse : 11,03 % (2020 : 13,51 %)			
Publicité : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	759	6 835 596	0,06
Fabricants automobiles : 1,77 % (2020 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	11 115	191 067 192	1,77
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	7	1 152 628	0,01
Banques : 1,81 % (2020 : 1,76 %)			
Luzerner Kantonalbank AG Com CHF31.00	998	51 491 443	0,48
Valiant Holding AG Com CHF0.50	13 513	143 750 510	1,33
Matériaux de construction : 0,16 % (2020 : 0,82 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	467	1 117 352	0,01
Forbo Holding AG Com CHF0.10	71	15 506 611	0,15
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	1	107 607	0,00
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Services financiers divers : 0,29 % (2020 : 0,63 %)			
VZ Holding AG Class A Com CHF0.25	2 778	31 051 969	0,29
Électricité : 0,00 % (2020 : 1,70 %)			
Produits alimentaires : 1,34 % (2020 : 0,75 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	541	144 707 912	1,34
Outillage et machines-outils : 0,29 % (2020 : 0,06 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	190	30 772 732	0,29
Produits soins de santé : 0,19 % (2020 : 0,38 %)			
Coltene Holding AG Com CHF0.10	1 685	20 922 758	0,19
Holdings - diversifiées : 0,04 % (2020 : 0,29 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	20	4 736 154	0,04
Assurance : 0,47 % (2020 : 0,53 %)			
Vaudoise Assurances Holding SA Com CHF25.00	967	50 307 282	0,47
Machines diverses : 3,27 % (2020 : 2,14 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	19 774	195 675 937	1,81
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	194	9 711 815	0,09
Zehnder Group AG Com CHF0.05	13 367	147 445 716	1,37
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Emballage et conteneurs : 0,40 % (2020 : 0,58 %)			
Vetropack Holding AG Com CHF1.00	6 669	43 368 570	0,40
Produits pharmaceutiques : 0,32 % (2020 : 0,77 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	742	34 778 095	0,32
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Distribution : 0,19 % (2020 : 0,30 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 209	20 278 383	0,19
Télécommunications : 0,42 % (2020 : 0,38 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	30 603	44 833 934	0,42
Suisse - Total		1 189 620 196	11,03
Royaume-Uni : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	920	5 727 619	0,05
Royaume-Uni - Total		5 727 619	0,05

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 96,33 %) (suite)			
États-Unis : 5,01 % (2020 : 2,21 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	2	19 516	0,00
Fabricants automobiles : 0,18 % (2020 : 0,12 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	580	3 811 093	0,03
Tesla Inc Com USD0.001	122	15 857 776	0,15
Boissons : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	982	9 341 570	0,09
Biotechnologie : 0,56 % (2020 : 0,12 %)			
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1 035	6 403 614	0,06
Biogen Inc Com USD0.0005	784	20 985 405	0,19
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	4 675	23 419 905	0,22
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	467	9 912 590	0,09
Produits chimiques : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	2 005	7 902 000	0,07
Services commerciaux : 0,10 % (2020 : 0,12 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	498	10 454 681	0,10
Ordinateurs : 0,09 % (2020 : 0,11 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	507	9 515 877	0,09
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Services financiers divers : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	502	9 697 340	0,09
SEI Investments Co Com USD0.01	4 212	28 518 140	0,26
Électronique : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	68	1 165 108	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
First Solar Inc Com USD0.001	1 192	14 021 808	0,13
Produits forestiers et papier : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	333	1 521 872	0,01
Produits soins de santé : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	364	13 009 977	0,12
Boston Scientific Corp Com USD0.01	2 641	11 416 140	0,11
Assurance : 0,11 % (2020 : 0,21 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	361	11 341 453	0,11
Internet : 1,38 % (2020 : 0,52 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	137	44 146 200	0,41
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	36	11 645 793	0,11
Amazon.com Inc Com USD0.01	95	37 829 975	0,35
Booking Holdings Inc Com USD0.008	42	10 023 491	0,09
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	513	18 899 336	0,18
Netflix Inc Com USD0.001	353	25 728 241	0,24
Médias : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	607	9 986 771	0,09
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,15 % (2020 : 0,21 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	873	11 427 105	0,11
Johnson & Johnson Com USD1.00	212	3 753 475	0,03
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	143	1 389 882	0,01
Distribution : 0,33 % (2020 : 0,10 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	55	11 347 557	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	48	8 956 847	0,08
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	305	15 736 775	0,15
Semi-conducteurs : 0,14 % (2020 : 0,19 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	826	14 853 232	0,14
Logiciels : 0,75 % (2020 : 0,30 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	145	11 028 427	0,10
Five9 Inc Com USD0.001	860	13 898 340	0,13

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 96,33 %) (suite)			
États-Unis : 5,01 % (2020 : 2,21 %) (suite)			
Logiciels : 0,75 % (2020 : 0,30 %) (suite)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	888	33 332 715	0,31
salesforce.com Inc Com USD0.001	349	11 292 168	0,11
ServiceNow Inc Com USD0.001	149	10 957 922	0,10
Télécommunications : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	5 849	13 694 251	0,13
Transport : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Kansas City Southern Com USD0.01	346	11 426 499	0,11
États-Unis - Total		539 670 867	5,01
Actions - Total		10 844 510 062	100,55

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Swaps de surperformance : -0,20 % (2020 : -0,98 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	JPY	30/11/2022	665 633	0,01
Société Générale	JPY	28/02/2022	3 786 254	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			4 451 887	0,04

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	JPY	10/12/2021	(25 863 037)	(0,24)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(25 863 037)	(0,24)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(21 411 150)	(0,20)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF couvert en EUR

Swaps de surperformance* : -0,25 % (2020 : -0,07 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(8 111 866)	(0,07)
Société Générale	EUR	28/02/2022	(19 402 797)	(0,18)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(27 514 663)	(0,25)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(27 514 663)	(0,25)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF couvert en USD

Swaps de surperformance** : -0,08 % (2020 : -0,03 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2020	(5 462 296)	(0,05)
Société Générale	USD	28/02/2020	(2 753 978)	(0,03)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(8 216 274)	(0,08)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(8 216 274)	(0,08)
			Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			10 787 367 975	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			33 108	0,00
Autres éléments de passif net			(1 861 921)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			10 785 539 162	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

**Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR Index.

***Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Index.

****Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 2 943 419 442.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 5 861 258 259.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,03
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,04
Autres actifs	1,93
	100,00

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %)			
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Belgique - Total		-	-
Bermudes : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
Liberty Latin America Class A Com USD0.01	416 433	4 730 679	0,67
Bermudes - Total		4 730 679	0,67
Brésil : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Vale SA ADR NPV	51 156	632 800	0,09
Brésil - Total		632 800	0,09
Canada : 0,00 % (2020 : 1,28 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,86 %)			
Canada - Total		-	-
Îles Caïmans : 0,35 % (2020 : 3,38 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 1,74 %)			
Services financiers divers : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	10	255	0,00
XP Inc Class A Com NPV	85 163	2 442 475	0,35
Internet : 0,00 % (2020 : 1,64 %)			
Îles Caïmans - Total		2 442 730	0,35
Danemark : 0,65 % (2020 : 1,19 %)			
Banques : 0,64 % (2020 : 0,29 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	275 169	4 510 387	0,64
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	130	9 781	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	22	10 975	0,01
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	89	9 492	0,00
Transport : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5	14 965	0,00
Danemark - Total		4 555 600	0,65
Finlande : 2,16 % (2020 : 0,62 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Produits forestiers et papier : 0,52 % (2020 : 0,15 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	101 140	3 648 674	0,52
Assurance : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	60 287	2 944 404	0,42
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Télécommunications : 1,22 % (2020 : 0,15 %)			
Nokia Oyj Com NPV	1 551 324	8 581 555	1,22
Finlande - Total		15 174 633	2,16
Allemagne : 5,64 % (2020 : 8,12 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Fabricants automobiles : 0,95 % (2020 : 1,13 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	36 526	6 646 436	0,95
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,29 %)			
Électricité : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	133 795	5 142 978	0,73
Électronique : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	5 123	3 500 235	0,50
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %) (suite)			
Allemagne : 5,64 % (2020 : 8,12 %)			
Ingénierie et construction : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	13 139	985 556	0,14
Produits alimentaires : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	9 155	921 255	0,13
Produits soins de santé : 0,82 % (2020 : 0,18 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	79 307	5 741 716	0,82
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Assurance : 0,64 % (2020 : 0,50 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	16 636	4 463 219	0,64
Internet : 0,00 % (2020 : 0,67 %)			
Fer et acier : 0,21 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	137 842	1 510 278	0,21
Productions diverses : 1,38 % (2020 : 0,77 %)			
Fuchs Petrolub SE NPV	22 238	991 231	0,14
Siemens AG Com NPV	54 888	8 728 552	1,24
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,14 % (2020 : 2,06 %)			
Merck KGaA Com NPV	3 988	982 619	0,14
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Allemagne - Total		39 614 075	5,64
Inde : 1,10 % (2020 : 0,43 %)			
Banques : 1,10 % (2020 : 0,43 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	51 719	3 386 043	0,48
ICICI Bank Ltd ADR NPV	235 664	4 350 357	0,62
Inde - Total		7 736 400	1,10
Irlande : 0,74 % (2020 : 0,68 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,68 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,74 % (2020 : 0,00 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	5 866	128 583	0,02
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	49 012	5 085 485	0,72
Irlande - Total		5 214 068	0,74
Israël : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
RADA Electronic Industries Ltd. Com ILS0.03	21 263	199 872	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	11 198	92 384	0,01
Israël - Total		292 256	0,04
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 1,50 % (2020 : 0,43 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	7	1 954	0,00
Produits chimiques : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	17 865	3 943 345	0,56
Produits alimentaires : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	118 704	3 961 632	0,57
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,43 %)			
Télécommunications : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	888 830	2 602 215	0,37
Pays-Bas - Total		10 509 146	1,50

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %) (suite)			
Norvège : 0,70 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	585 819	3 787 006	0,54
Pétrole et gaz : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	959 997	1 114 738	0,16
Norvège - Total		4 901 744	0,70
Portugal : 0,14 % (2020 : 0,25 %)			
Produits alimentaires : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	46 494	1 005 591	0,14
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Portugal - Total		1 005 591	0,14
Suède : 3,80 % (2020 : 1,30 %)			
Agriculture : 0,67 % (2020 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	645 244	4 682 884	0,67
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Banques : 0,14 % (2020 : 0,69 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	69 394	1 007 107	0,14
Électronique : 0,25 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	78 513	1 727 776	0,25
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Outillage et machines-outils : 0,56 % (2020 : 0,15 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	158 775	3 926 202	0,56
Produits soins de santé : 0,36 % (2020 : 0,16 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	60 709	2 534 810	0,36
Fer et acier : 1,44 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	5 204	25 496	0,01
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2 320 082	10 065 526	1,43
Productions diverses : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	24 945	962 373	0,14
Immobilier : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	61 317	1 720 987	0,24
Suède - Total		26 653 161	3,80
Suisse : 4,40 % (2020 : 2,95 %)			
Services commerciaux : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1 090	3 270 942	0,47
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
Holdings - diversifiées : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	43	89 680	0,01
Assurance : 1,31 % (2020 : 0,15 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	45 725	8 206 266	1,17
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	10 595	989 660	0,14
Machines diverses : 0,19 % (2020 : 0,63 %)			
Inficon Holding AG Com CHF5.00	1 053	1 344 982	0,19
Fabrication métallique/Matériel : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1 954	935 403	0,13
Produits pharmaceutiques : 1,19 % (2020 : 0,63 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	52 502	4 166 573	0,60
Roche Holding AG Com NPV	10 672	4 147 596	0,59
Immobilier : 0,51 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	30 605	3 571 796	0,51
Distribution : 0,59 % (2020 : 0,17 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	28 091	4 149 600	0,59
Suisse - Total		30 872 498	4,40

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %) (suite)			
Royaume-Uni : 1,49 % (2020 : 0,41 %)			
Exploitation minière : 0,92 % (2020 : 0,41 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	117 376	6 453 332	0,92
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	4 660	255 508	0,04
Logiciels : 0,53 % (2020 : 0,00 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	9 886	3 720 300	0,53
Royaume-Uni - Total		10 429 140	1,49
États-Unis : 75,64 % (2020 : 75,97 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,05 % (2020 : 0,53 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	915	379 990	0,05
Agriculture : 1,16 % (2020 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	94 349	8 108 353	1,16
Compagnies aériennes : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	461 555	3 258 578	0,46
Détailants d'habillement : 0,15 % (2020 : 1,81 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	2 528	1 024 851	0,15
Fabricants automobiles : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Wabash National Corp Com USD0.01	40 104	669 737	0,10
Pièces automobiles et équipements : 0,08 % (2020 : 1,96 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	26 427	221 723	0,03
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	14 281	329 748	0,05
Banques : 1,31 % (2020 : 0,48 %)			
East West Bancorp Inc Com USD0.001	2 430	187 110	0,03
First Foundation Inc Com USD0.001	16 545	420 574	0,06
Hilltop Holdings Inc Com USD0.01	232 679	7 918 066	1,13
SVB Financial Group Com USD0.001	543	375 935	0,05
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	793	100 989	0,02
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	4 139	164 029	0,02
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	2	902	0,00
Biotechnologie : 19,49 % (2020 : 12,98 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	31 882	5 859 912	0,84
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	19 094	1 040 432	0,15
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 146	80 277	0,01
Biogen Inc Com USD0.0005	60 353	14 227 616	2,03
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	259	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	4 394	3 309 561	0,47
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	123 671	11 897 150	1,69
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	129	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	171	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	8 844	486 508	0,07
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	354 870	24 461 189	3,48
Incyte Corporation Com USD0.001	132 094	8 945 406	1,27
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	1 224 758	22 927 470	3,27
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	11 680	39 362	0,01
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	566 104	3 815 541	0,54
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	516 683	5 197 831	0,74
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	186	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	355	225 968	0,03
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	118 826	3 802 432	0,54
United Therapeutics Corp Com USD0.01	32 479	6 154 770	0,88
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	130 472	24 390 436	3,47

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %) (suite)			
États-Unis : 75,64 % (2020 : 75,97 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,37 % (2020 : 0,15 %)			
Lennox International Inc Com USD0.01	8 351	2 580 626	0,37
Produits chimiques : 1,49 % (2020 : 0,08 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	291 622	10 122 200	1,44
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	12 107	365 631	0,05
Charbon : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Services commerciaux : 2,88 % (2020 : 2,95 %)			
AMERCO Com USD0.25	1 019	717 947	0,10
CBIZ Inc Com USD0.01	7	252	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	76 054	5 913 959	0,84
Global Payments Com NPV	16 602	1 976 302	0,28
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	180	0,00
Rent-A-Center Inc Class A Com USD0.01	45 748	2 020 689	0,29
Square Inc Class A Com USD0.000001	2	417	0,00
TriNet Group Inc Com USD0.000025	95 725	9 601 217	1,37
Ordinateurs : 1,01 % (2020 : 0,18 %)			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	13 314	205 302	0,03
Apple Inc Com USD0.00001	22 001	3 636 765	0,52
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	13 623	408 554	0,06
Varonis Systems Inc Com USD0.001	54 774	2 837 841	0,40
Distribution/Vente de gros : 0,46 % (2020 : 0,42 %)			
Copart Inc Com NPV	21 563	3 130 085	0,45
ScanSource Inc Com NPV	3 100	96 875	0,01
Services financiers divers : 3,42 % (2020 : 1,71 %)			
CME Group Inc Com USD0.01	33 107	7 300 756	1,04
Enova International Inc Com USD0.00001	131 887	5 027 532	0,72
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	11 126	1 454 391	0,21
LendingClub Corp Com USD0.01	312 355	10 220 255	1,45
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	2 360	30 208	0,00
Électronique : 0,94 % (2020 : 1,13 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	7	300	0,00
II-VI Inc Com NPV	28 876	1 805 616	0,26
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	361	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	252	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	262	0,00
Transcat Inc Com USD0.50	3 308	294 313	0,04
Trimble Inc Com NPV	45 639	3 919 021	0,56
Vishay Precision Group Inc Com NPV	16 227	557 073	0,08
Sources d'énergie de substitution : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	8 351	2 737 124	0,39
Sunrun Inc Com USD0.0001	4	184	0,00
Ingénierie et construction : 0,17 % (2020 : 0,14 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	40 839	1 052 421	0,15
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	2 901	110 499	0,02
Divertissement : 0,69 % (2020 : 0,19 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	53 262	4 797 308	0,68
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	1 171	53 761	0,01
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Contrôle environnemental : 1,34 % (2020 : 0,24 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	13 289	1 126 641	0,16
Clean Harbors Inc Com USD0.01	4	406	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	184 209	8 285 721	1,18

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %) (suite)			
États-Unis : 75,64 % (2020 : 75,97 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,26 % (2020 : 1,53 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	25 606	435 046	0,06
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	34 542	1 392 388	0,20
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Produits soins de santé : 0,60 % (2020 : 2,83 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Cerus Corp Com USD0.001	114 541	789 187	0,11
Hanger Inc Com USD0.01	8	135	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1 502	913 321	0,13
iRadimed Corp Com USD0.0001	5 877	264 465	0,04
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9	241	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	5	153	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	6 639	1 902 074	0,27
Surmodics Inc Com USD0.05	5 248	230 545	0,03
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	7	900	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	3 688	105 292	0,02
Services de santé : 1,46 % (2020 : 2,03 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	136 371	799 134	0,11
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	148	38 351	0,01
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	31 055	8 860 923	1,26
RadNet Inc Com USD0.0001	17 173	462 984	0,07
Syneos Health Inc Com USD0.01	560	54 410	0,01
Constructeurs de maisons et de logements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	249	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	1 700	95 013	0,01
Fournitures d'ameublement ménager : 0,20 % (2020 : 0,02 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	6 119	1 392 746	0,20
Produits/Ustensiles ménagers : 0,34 % (2020 : 0,31 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	55 170	2 391 619	0,34
Articles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	28	438	0,00
Assurance : 0,49 % (2020 : 3,08 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	16	239	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416 876	0,06
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10 919	3 021 178	0,43
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	5	245	0,00
Internet : 17,31 % (2020 : 15,63 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	13 898	39 441 829	5,62
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	5 262	14 991 649	2,13
Amazon.com Inc Com USD0.01	12 477	43 757 712	6,23
Booking Holdings Inc Com USD0.008	281	590 620	0,08
Chegg Inc Com USD0.001	250 959	6 989 208	1,00
F5 Networks Inc Com NPV	14 178	3 226 629	0,46
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	12 486	4 051 208	0,58
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	199 771	3 058 494	0,44
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	12 452	2 689 383	0,38
Snap Inc Class A Com USD0.00001	4 035	192 106	0,03
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	66 603	2 530 914	0,36
VeriSign Inc Com USD0.001	1	240	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	206	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Fer et acier : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
Ryerson Holding Corp Com USD0.01	84 243	1 973 813	0,28

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %) (suite)			
États-Unis : 75,64 % (2020 : 75,97 %) (suite)			
Loisirs : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	56 488	2 485 472	0,35
Hébergement : 0,00 % (2020 : 2,51 %)			
Machines diverses : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	31 948	2 585 552	0,37
IDEX Corp Com USD0.01	2 811	631 322	0,09
Médias : 0,68 % (2020 : 1,48 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	110	71 091	0,01
Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com USD0.01	22	342	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	30 559	4 732 061	0,67
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	257	12 881	0,00
Mobilier de bureau : 0,62 % (2020 : 0,17 %)			
Steelcase Inc Class A Com NPV	390 582	4 370 613	0,62
Pétrole et gaz : 0,23 % (2020 : 0,53 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	12 652	222 169	0,03
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	50 089	511 910	0,08
Talos Energy Inc Com NPV	85 219	849 633	0,12
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,35 % (2020 : 0,26 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	51 520	175 683	0,02
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	128 247	1 114 467	0,16
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	119 500	1 159 150	0,17
Emballage et conteneurs : 0,01 % (2020 : 3,44 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	1 426	86 530	0,01
Produits pharmaceutiques : 2,31 % (2020 : 5,95 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	1 872	73 251	0,01
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	59 048	2 484 740	0,35
DexCom Inc Com USD0.001	764	429 819	0,06
Iveric Bio Inc Com USD0.001	28	409	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	56 815	7 770 588	1,11
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	64 779	5 392 852	0,77
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13 547	92 661	0,01
Immobilier : 0,43 % (2020 : 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	29 297	580 666	0,08
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	89 159	2 450 981	0,35
Distribution : 2,42 % (2020 : 0,50 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	17 956	530 959	0,08
Carvana Co Class C Com USD0.001	9 391	2 633 424	0,37
Container Store Group Inc Com USD0.01	135 090	1 571 097	0,22
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	37 258	275 709	0,04
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	12 171	7 767 045	1,11
PetIQ Inc Com USD0.001	7	140	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	3 468	18 484	0,00
PriceSmart Inc USD0.0001	6 912	495 729	0,07
RH Com USD0.0001	147	85 728	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	9 476	3 638 310	0,52
Épargne et prêts : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Semi-conducteurs : 2,47 % (2020 : 1,55 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	175 904	10 874 385	1,55
CEVA Inc Com USD0.001	1 504	66 327	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	1 551	164 949	0,02
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	3 928	2 173 991	0,31

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,11 % (2020 : 97,86 %) (suite)			
États-Unis : 75,64 % (2020 : 75,97 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 2,47 % (2020 : 1,55 %) (suite)			
Onto Innovation Inc Com NPV	7	659	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	27 684	4 048 231	0,58
Logiciels : 6,91 % (2020 : 5,41 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	7 772	455 439	0,06
Adobe Inc Com USD0.0001	1	670	0,00
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	399	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	17 433	339 421	0,05
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	14 088	2 770 546	0,39
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	3	159	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	2 419	595 945	0,08
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	46 153	2 156 268	0,31
Everbridge Inc Com USD0.001	2	227	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	51 939	17 170 514	2,45
New Relic Inc Com USD0.001	1 687	186 970	0,03
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	32 925	1 065 453	0,15
Sea Limited Class A	47 021	13 545 339	1,93
ServiceNow Inc Com USD0.001	81	52 464	0,01
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	12 284	4 178 403	0,59
SPS Commerce Inc Com USD0.001	903	127 314	0,02
Synopsys Inc Com USD0.01	9 073	3 093 893	0,44
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	16 790	2 785 125	0,40
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Télécommunications : 0,34 % (2020 : 1,47 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	22	210	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	24 548	1 478 526	0,21
Extreme Networks Inc Com USD0.001	8 656	116 856	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	12 400	133 300	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	6 338	689 638	0,10
Textiles : 1,14 % (2020 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	47 784	8 021 500	1,14
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,66 %)			
Transport : 0,01 % (2020 : 0,62 %)			
CryoPort Inc Com USD0.001	5	332	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	916	47 834	0,01
États-Unis - Total		531 119 761	75,64
Actions - Total		695 884 282	99,11

Au 30 novembre 2021 (suite)

Swaps de surperformance : 0,84 % (2020 : 2,15 %)**

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 708 050 890.

Invesco Markets plc

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,17 % (2020 : 100,55 %)			
Belgique : 6,09 % (2020 : 10,25 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 5,52 %)			
Assurance : 3,92 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	13 724	626 226	3,92
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 3,79 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,94 %)			
Transport : 2,17 % (2020 : 0,00 %)			
Bpost SA Com NPV	48 305	345 381	2,17
Belgique - Total		971 607	6,09
Danemark : 7,47 % (2020 : 14,98 %)			
Biotechnologie : 3,52 % (2020 : 4,24 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 648	562 406	3,52
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 3,57 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,93 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 4,38 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,95 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 644	629 558	3,95
Transport : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Danemark - Total		1 191 964	7,47
Allemagne : 51,79 % (2020 : 61,12 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (2020 : 3,99 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 4,99 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 4,02 %)			
Banques : 1,81 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	27 976	288 992	1,81
Produits chimiques : 3,77 % (2020 : 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	40 083	602 247	3,77
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 4,05 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 4,05 %)			
Produits alimentaires : 3,73 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	6 659	595 315	3,73
Produits soins de santé : 8,02 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	19 905	1 280 290	8,02
Services de santé : 1,82 % (2020 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	8 695	291 239	1,82
Assurance : 7,04 % (2020 : 1,81 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 719	1 124 774	7,04
Internet : 0,00 % (2020 : 4,20 %)			
Fer et acier : 10,36 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	15 302	400 912	2,51
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	128 808	1 253 817	7,85
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,93 % (2020 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	11 896	307 393	1,93
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 4,05 %)			
Productions diverses : 7,66 % (2020 : 4,12 %)			
Siemens AG Com NPV	8 653	1 222 496	7,66
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 8,18 %)			
Distribution : 1,76 % (2020 : 0,00 %)			
BayWa AG Com NPV	7 628	280 710	1,76
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 4,34 %)			
Logiciels : 3,89 % (2020 : 4,17 %)			
SAP SE Com NPV	5 491	621 471	3,89

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,17 % (2020 : 100,55 %) (suite)			
Allemagne : 51,79 % (2020 : 61,12 %) (suite)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 4,10 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 4,13 %)			
Allemagne - Total		8 269 656	51,79
Irlande : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Irlande - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 4,09 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 4,09 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 20,41 % (2020 : 0,93 %)			
Boissons : 3,75 % (2020 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	6 815	599 311	3,75
Ingénierie et construction : 4,01 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	16 299	640 551	4,01
Produits alimentaires : 3,89 % (2020 : 0,93 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	20 939	620 841	3,89
Fabrication métallique/Matériel : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	7 803	191 954	1,20
Services relatifs au pétrole et gaz : 3,60 % (2020 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	46 234	575 382	3,60
Télécommunications : 3,96 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	242 834	631 611	3,96
Pays-Bas - Total		3 259 650	20,41
Portugal : 1,26 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 1,26 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	213 497	201 221	1,26
Portugal - Total		201 221	1,26
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	4	195	0,00
Royaume-Uni - Total		195	0,00
États-Unis : 12,15 % (2020 : 9,01 %)			
Banques : 1,67 % (2020 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	6 173	266 367	1,67
Boissons : 1,83 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1 462	292 673	1,83
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 2,14 %)			
Services commerciaux : 3,65 % (2020 : 0,00 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	1 064	295 162	1,85
Quanta Services Inc Com USD0.00001	2 841	287 179	1,80
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Contrôle environnemental : 1,84 % (2020 : 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	2 501	293 872	1,84
Produits soins de santé : 1,29 % (2020 : 0,00 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	4 973	168 197	1,06
Hologic Inc Com USD0.01	553	36 714	0,23
Internet : 1,87 % (2020 : 2,37 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	96	299 110	1,87
Médias : 0,00 % (2020 : 1,19 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,28 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,37 %)			
États-Unis - Total		1 939 274	12,15
Actions - Total		15 833 567	99,17

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance : 0,85 % (2020 : -0,53 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2022	136 422	0,85
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			136 422	0,85
Swaps de surperformance à la juste valeur			136 422	0,85
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			15 969 989	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			92	0,00
Autres éléments de passif net			(3 155)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			15 966 926	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 16 002 458.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,15
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,85
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 1,13 % (2020 : 3,23 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 3,23 %)			
Assurance : 1,13 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	32 038	1 645 508	1,13
Belgique - Total		1 645 508	1,13
Îles Vierges britanniques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	1 357	32 419	0,02
Produits soins de santé : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	376	24 267	0,02
Îles Vierges britanniques - Total		56 686	0,04
Canada : 0,62 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Toronto-Dominion Bank Com NPV	49	3 531	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	320	2 874	0,00
Transport : 0,62 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	8 894	904 964	0,62
Canada - Total		911 369	0,62
Îles Caïmans : 0,76 % (2020 : 0,01 %)			
Biotechnologie : 0,76 % (2020 : 0,01 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	3 226	109 233	0,08
I-Mab ADR NPV	16 383	990 516	0,68
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	50	1 434	0,00
Îles Caïmans - Total		1 101 183	0,76
Danemark : 0,37 % (2020 : 5,47 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,80 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5 049	538 512	0,37
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 3,69 %)			
Danemark - Total		538 512	0,37
Finlande : 1,64 % (2020 : 3,02 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 2,66 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Pétrole et gaz : 1,64 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	50 769	2 386 971	1,64
Finlande - Total		2 386 971	1,64
Allemagne : 18,55 % (2020 : 23,22 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 1,99 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 3,21 %)			
Fabricants automobiles : 3,33 % (2020 : 0,28 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	26 704	4 859 180	3,33
Produits chimiques : 0,46 % (2020 : 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	40 083	677 889	0,46
Ingénierie et construction : 0,80 % (2020 : 0,00 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	15 488	1 161 755	0,80
Produits soins de santé : 3,36 % (2020 : 2,43 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	67 613	4 895 086	3,36
Services de santé : 1,61 % (2020 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	62 433	2 353 847	1,61

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %) (suite)			
Assurance : 3,01 % (2020 : 1,66 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	16 362	4 389 708	3,01
Internet : 0,00 % (2020 : 2,98 %)			
Fer et acier : 1,04 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	137 842	1 510 279	1,04
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Productions diverses : 3,31 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	30 371	4 829 742	3,31
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 3,97 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 1,62 %)			
Logiciels : 1,63 % (2020 : 0,77 %)			
SAP SE Com NPV	18 698	2 382 040	1,63
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 3,36 %)			
Allemagne - Total		27 059 526	18,55
Israël : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Israël - Total		-	-
Mexique : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	16 596	245 953	0,17
Mexique - Total		245 953	0,17
Pays-Bas : 5,90 % (2020 : 4,09 %)			
Boissons : 0,42 % (2020 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	6 218	615 491	0,42
Produits chimiques : 1,62 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	10 699	2 361 592	1,62
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,55 % (2020 : 1,16 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	17 992	795 896	0,55
Produits alimentaires : 1,65 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	72 323	2 413 711	1,65
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	12	196	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,60 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 1,14 %)			
Télécommunications : 1,66 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	824 729	2 414 547	1,66
Pays-Bas - Total		8 601 433	5,90
Norvège : 2,49 % (2020 : 4,74 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 1,48 %)			
Exploitation minière : 0,79 % (2020 : 1,36 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	360 058	1 158 654	0,79
Pétrole et gaz : 1,70 % (2020 : 1,90 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	98 759	2 478 906	1,70
Norvège - Total		3 637 560	2,49
Portugal : 0,00 % (2020 : 1,88 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 1,88 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	6 205	106 105	0,07
Singapour - Total		106 105	0,07

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	48	544	0,00
Afrique du Sud - Total		544	0,00
Espagne : 0,00 % (2020 : 10,82 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,98 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 1,04 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 4,06 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 3,74 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 2,38 % (2020 : 21,52 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 3,66 %)			
Banques : 0,75 % (2020 : 1,64 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	38 188	554 218	0,38
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	27 061	543 743	0,37
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 1,94 %)			
Outillage et machines-outils : 0,37 % (2020 : 0,33 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	21 852	540 358	0,37
Produits soins de santé : 0,89 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	31 132	1 299 868	0,89
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,97 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 1,57 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,95 %)			
Productions diverses : 0,37 % (2020 : 2,08 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	13 803	532 517	0,37
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,85 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 3,48 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 1,43 %)			
Suède - Total		3 470 704	2,38
Suisse : 5,58 % (2020 : 6,65 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,87 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	876	1 270 361	0,87
Banques : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Matériaux de construction : 1,68 % (2020 : 0,06 %)			
Sika AG Com CHF0.01	6 266	2 442 345	1,68
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Services financiers divers : 1,71 % (2020 : 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1 452	2 494 791	1,71
Électronique : 0,00 % (2020 : 1,62 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 2,00 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,78 %)			
Assurance : 0,94 % (2020 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	7 615	1 366 664	0,94
Machines diverses : 0,38 % (2020 : 0,88 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	123	560 239	0,38
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,35 %)			
Suisse - Total		8 134 400	5,58
Taïwan : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1 338	43 953	0,03
Taïwan - Total		43 953	0,03

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %) (suite)			
États-Unis : 60,59 % (2020 : 12,94 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	536	26 237	0,02
Agriculture : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	30 107	550 958	0,38
Compagnies aériennes : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	205	9 102	0,01
Fabricants automobiles : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Blue Bird Corp Com USD0.0001	1 257	25 442	0,02
Pièces automobiles et équipements : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	285	6 581	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	28 722	127 238	0,09
Titan International Inc Com NPV	171 597	1 182 303	0,81
Banques : 3,16 % (2020 : 0,68 %)			
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	7 924	135 421	0,09
Civista Bancshares Inc Com NPV	948	22 307	0,01
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	47 453	1 993 026	1,37
Independent Bank Corp Com USD1.00	12 032	271 322	0,19
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1 577	28 701	0,02
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 176	30 188	0,02
SVB Financial Group Com USD0.001	380	263 085	0,18
TriCo Bancshares Com NPV	44 194	1 863 219	1,28
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
National Beverage Corp Com USD0.01	5	260	0,00
Biotechnologie : 2,98 % (2020 : 0,00 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	72 513	126 173	0,09
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	32	245	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	16 220	290 176	0,20
Biogen Inc Com USD0.0005	1	236	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	142	106 954	0,07
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	95	34 758	0,02
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	188 557	692 004	0,48
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	713 651	1 548 623	1,06
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	256 790	847 407	0,58
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17 448	648 368	0,45
United Therapeutics Corp Com USD0.01	247	46 806	0,03
Matériaux de construction : 0,35 % (2020 : 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	32 175	505 791	0,35
Produits chimiques : 0,06 % (2020 : 0,67 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	394	62 252	0,04
Codexis Inc Com USD0.0001	652	22 631	0,02
Charbon : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01	528	24 600	0,02
Services commerciaux : 2,95 % (2020 : 0,00 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	16 057	1 830 659	1,25
FTI Consulting Inc Com USD0.01	5	730	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	172	53 707	0,04
Global Payments Com NPV	309	36 783	0,02
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	47 625	888 206	0,61
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	5 312	37 450	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7 171	1 325 846	0,91
Resources Connection Inc Com USD0.01	7 388	126 926	0,09

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %) (suite)			
États-Unis : 60,59 % (2020 : 12,94 %) (suite)			
Services commerciaux : 2,95 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Sabre Corp Com USD0.01	13	98	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1	208	0,00
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	19	171	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	234	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Services financiers divers : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	1 059	40 369	0,03
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	264	83 139	0,05
Électronique : 0,00 % (2020 : 2,11 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	6	730	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 514	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	23	502	0,00
Ingénierie et construction : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Frontdoor Inc Com USD0.01	145	5 011	0,00
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	5 174	48 946	0,04
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	3	270	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	4	146	0,00
Contrôle environnemental : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	254	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	7 314	328 984	0,22
Produits alimentaires : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	306	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	7 485	319 684	0,22
Produits soins de santé : 6,67 % (2020 : 0,00 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	14 701	1 848 945	1,27
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	315	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	308 291	2 453 996	1,68
Bio-Techne Corp Com USD0.01	1 140	538 114	0,37
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 154	43 933	0,03
Glaukos Corp Com USD0.001	1 168	50 259	0,03
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	56 031	3 508 661	2,40
Hologic Inc Com USD0.01	4	299	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	289	0,00
iRadimed Corp Com USD0.0001	9 910	445 950	0,31
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	17	455	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11 266	463 033	0,32
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	11 348	347 362	0,24
Quanterix Corp Com USD0.001	608	24 302	0,02
Repligen Corp Com USD0.01	18	5 157	0,00
Services de santé : 4,13 % (2020 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	2	257	0,00
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	440	114 017	0,08
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	1 715	355 708	0,24
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	99 396	2 668 783	1,83
US Physical Therapy Inc Com USD0.01	33 593	2 888 326	1,98
Constructeurs de maisons et de logements : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	3 709	92 540	0,06

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %) (suite)			
États-Unis : 60,59 % (2020 : 12,94 %) (suite)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,56 % (2020 : 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	79 192	817 261	0,56
Assurance : 6,02 % (2020 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	416 876	0,28
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	22 229	6 150 542	4,22
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	45 278	2 200 964	1,51
eHealth Inc Com USD0.001	468	10 333	0,01
Internet : 9,27 % (2020 : 2,94 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3 058	8 678 451	5,95
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	7	19 943	0,01
Amazon.com Inc Com USD0.01	1 233	4 324 217	2,97
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1	2 102	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	4	281	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	46	950	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	3	646	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	8	1 096	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	372	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1 512	326 562	0,23
Snap Inc Class A Com USD0.00001	663	31 566	0,02
Truecar Inc Com USD0.0001	19 018	62 569	0,04
Twitter Inc Com USD0.000005	1 543	67 800	0,05
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	85	3 740	0,00
Machines diverses : 1,86 % (2020 : 0,00 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	12 800	2 684 800	1,84
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	904	24 977	0,02
Middleby Corp Com USD0.01	4	699	0,00
Médias : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Discovery Inc Class C Com USD0.01	4 516	102 558	0,07
DISH Network Corp Com USD0.01	5	156	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	310	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	320	4 234	0,00
Productions diverses : 0,17 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5 336	247 804	0,17
Pétrole et gaz : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	17 841	90 276	0,06
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	15 085	204 251	0,14
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	263	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	53 263	531 032	0,37
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	19 008	64 817	0,04
MRC Global Inc Com USD0.01	19 292	132 729	0,09
Emballage et conteneurs : 1,82 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	38 415	2 652 556	1,82
Produits pharmaceutiques : 2,41 % (2020 : 0,01 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	2 684	16 748	0,01
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	51 620	2 019 891	1,38
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	45	1 893	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	45	125	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20 686	69 919	0,05
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	108 677	1 205 228	0,83
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	15 680	120 265	0,08

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %) (suite)			
États-Unis : 60,59 % (2020 : 12,94 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 2,41 % (2020 : 0,01 %) (suite)			
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	6	821	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 515	85 159	0,06
Zogenix Inc Com USD0.001	11	124	0,00
Immobilier : 0,34 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	287	0,00
Howard Hughes Corp Com NPV	5 985	490 710	0,34
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	6	257	0,00
Distribution : 4,15 % (2020 : 3,82 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	22 471	3 677 154	2,52
AutoZone Inc Com USD0.01	3	5 451	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	4	568	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	1 671	204 430	0,14
Build-A-Bear Workshop Inc Com USD0.01	32 472	553 972	0,38
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	812	24 011	0,02
Carvana Co Class C Com USD0.001	4	1 122	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	2 600	186 732	0,13
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2 846	1 293 251	0,89
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	3	1 914	0,00
RH Com USD0.0001	3	1 750	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	2	146	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2 000	104 440	0,07
Épargne et prêts : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	68	3 850	0,00
Semi-conducteurs : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	281	22 531	0,02
Onto Innovation Inc Com NPV	3	282	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	12 210	161 294	0,11
Logiciels : 6,66 % (2020 : 0,03 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	12 882	754 885	0,52
Adobe Inc Com USD0.0001	3 442	2 305 624	1,58
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	8	156	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	4	710	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	823	43 668	0,03
DocuSign Inc Com USD0.0001	206	50 750	0,04
Everbridge Inc Com USD0.001	8	907	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	2	1 614	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	7 558	45 424	0,03
Microsoft Corp Com USD0.00000625	9 023	2 982 914	2,05
New Relic Inc Com USD0.001	12 428	1 377 395	0,94
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	16	518	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	204	58 132	0,04
Sea Limited Class A	1 464	421 734	0,29
ServiceNow Inc Com USD0.001	207	134 074	0,09
Smartsheet Inc Class A Com NPV	15	960	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	6	234	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	5 322	1 522 890	1,04
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	274	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	8	1 116	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	53	11 205	0,01

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,32 % (2020 : 98,28 %) (suite)			
États-Unis : 60,59 % (2020 : 12,94 %) (suite)			
Télécommunications : 2,61 % (2020 : 0,00 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	408	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	63	850	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	15 033	3 806 055	2,61
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2	218	0,00
Transport : 1,55 % (2020 : 1,01 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	18 006	940 273	0,64
USA Truck Inc Com USD0.01	76 484	1 321 644	0,91
États-Unis - Total		88 373 244	60,59
Actions - Total		146 313 651	100,32

Swaps de surperformance : -0,32 % (2020 : 0,48 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	(383 491)	(0,26)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(77 566)	(0,06)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(461 057)	(0,32)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(461 057)	(0,32)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	145 852 594	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	51	0,00
Autres éléments de passif net	(4 559)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	145 848 086	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 148 991 475.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,90
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	3,10
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 108,18 % (2020 : 101,53 %)									
États-Unis : 108,18 % (2020 : 101,53 %)									
Bons du Trésor : 108,18 % (30 nov. 2020 : 101,53 %)									
United States Treasury Bill 0% 02/12/2021							88 223 000	88 222 939	6,37
United States Treasury Bill 0% 16/12/2021							119 924 000	119 920 565	8,65
United States Treasury Bill 0% 30/12/2021							117 357 000	117 348 728	8,47
United States Treasury Bill 0% 13/01/2022							102 000 000	101 996 649	7,36
United States Treasury Bill 0% 27/01/2022							124 498 000	124 489 622	8,98
United States Treasury Bill 0% 10/02/2022							127 504 000	127 492 621	9,20
United States Treasury Bill 0% 24/02/2022							165 205 000	165 188 325	11,92
United States Treasury Bill 0% 10/03/2022							160 339 000	160 317 394	11,57
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022*							165 240 000	165 212 640	11,92
United States Treasury Bill 0% 07/04/2022							139 095 000	139 062 287	10,03
United States Treasury Bill 0% 21/04/2022							83 799 000	83 776 846	6,04
United States Treasury Bill 0% 05/05/2022							106 353 000	106 317 436	7,67
Bons du Trésor - Total								1 499 346 052	108,18
États-Unis - Total								1 499 346 052	108,18
Obligations - Total								1 499 346 052	108,18
Opérations de change à terme ouvertes : 0,00 % (2020 : 0,00 %)									
								Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Date d'échéance							Contrepartie		
Achat	253 000 USD	Vente	285,249	EUR	30/12/2021	J.P. Morgan Securities plc		114	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								114	0,00
								Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Date d'échéance							Contrepartie		
Achat	20 405 987 EUR	Vente	18 065 000	USD	30/12/2021	Goldman Sachs International		(46 415)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								(46 415)	0,00
Moins-values latentes nettes sur opérations de change à terme ouvertes								(46 301)	0,00
Swaps de rendement total** : -8,22 % (2020 : -0,61 %)									
								Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Contrepartie				Devise	Date d'échéance				
Goldman Sachs International				USD	05/12/2042			(56 947 626)	(4,11)
J.P. Morgan Securities plc				USD	05/12/2042			(56 933 217)	(4,11)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur								(113 880 843)	(8,22)
Swaps de rendement total à la juste valeur								(113 880 843)	(8,22)

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	1 385 418 908	99,96
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	19 161 893	1,38
Autres éléments de passif net	(18 639 205)	(1,34)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 385 941 596</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de rendement total répliquent l'Indice Bloomberg Commodity Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de rendement total : 1 499 727 183.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	98,41
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	1,59
	<u>100,00</u>

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,14 % (2020 : 99,00 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 3,93 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 3,93 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Belgique - Total		-	-
Îles Caïmans : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	144	0,00
Internet : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	1 835	63 142	0,06
Îles Caïmans - Total		63 286	0,06
Danemark : 0,00 % (2020 : 7,87 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 3,48 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 4,39 %)			
Danemark - Total		-	-
Finlande : 0,00 % (2020 : 5,65 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 5,17 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Finlande - Total		-	-
Allemagne : 0,00 % (2020 : 20,56 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 2,42 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 7,36 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 6,88 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 3,36 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Allemagne - Total		-	-
Pays-Bas : 0,07 % (2020 : 10,04 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 3,87 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 3,87 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 2,30 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	1 259	70 554	0,07
Pays-Bas - Total		70 554	0,07
Espagne : 0,00 % (2020 : 8,26 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 4,51 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 3,75 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,00 % (2020 : 33,52 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 3,91 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 4,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 3,11 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 3,14 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 0,39 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 10,91 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 3,61 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 2,86 %)			
Suède - Total		-	-
Suisse : 0,00 % (2020 : 9,08 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,14 % (2020 : 99,00 %) (suite)			
Suisse : 0,00 % (2020 : 9,08 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 6,25 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 2,44 %)			
Suisse - Total		-	-
États-Unis : 100,01 % (2020 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Mesa Air Group Inc Com NPV	3 449	24 350	0,02
Détailants d'habillement : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	665	109 073	0,10
Banques : 1,82 % (2020 : 0,00 %)			
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	5	637	0,00
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	55 366	1 897 393	1,82
Biotechnologie : 7,83 % (2020 : 0,00 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21 141	405 907	0,39
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	43 572	75 815	0,07
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	510	3 912	0,00
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	8 863	1 629 019	1,56
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	9 741	400 745	0,38
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	3	163	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	9 897	2 333 119	2,24
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	120	90 384	0,09
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	13 949	1 341 894	1,29
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	20	726	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	6	330	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 350	13 780	0,01
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	7	131	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	26 205	365 822	0,35
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	150 108	1 510 086	1,45
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	187	0,00
Services commerciaux : 4,75 % (2020 : 0,00 %)			
CorVel Corp Com USD0.0001	23 014	4 326 632	4,15
Euronet Worldwide Inc Com USD0.02	3 572	362 093	0,35
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	6 134	114 399	0,11
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	21 000	148 050	0,14
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	185	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	13	98	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	3	625	0,00
Ordinateurs : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	249	54 068	0,05
Fortinet Inc Com USD0.001	166	55 130	0,06
Tenable Holdings Com USD0.01	11	543	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Services financiers divers : 8,39 % (2020 : 0,00 %)			
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	137 821	8 481 504	8,13
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	1 698	267 622	0,26
Électronique : 1,51 % (2020 : 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	8 688	1 056 895	1,01
Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	4 857	517 271	0,50
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	190	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 514	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	262	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	500	0,00

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,14 % (2020 : 99,00 %) (suite)			
États-Unis : 100,01 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
KBR Inc Com USD0.001	190	8 360	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	7	267	0,00
Divertissement : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	722	65 031	0,06
Contrôle environnemental : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	779	79 022	0,08
Produits alimentaires : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	1 299	40 814	0,04
Produits soins de santé : 7,43 % (2020 : 0,00 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 119	42 600	0,04
Haemonetics Corp Com USD0.01	102	5 228	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	3	224	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	13 042	2 911 887	2,79
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	45 404	4 794 662	4,60
Repligen Corp Com USD0.01	3	860	0,00
Services de santé : 5,62 % (2020 : 0,00 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	3 311	462 381	0,44
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	20 331	119 140	0,11
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	518	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	12 965	3 699 303	3,55
RadNet Inc Com USD0.0001	13	351	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	12	1 166	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	21 717	1 582 518	1,52
Constructeurs de maisons et de logements : 0,85 % (2020 : 0,00 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	298	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	32 639	814 343	0,78
NVR Inc Com USD0.01	13	67 929	0,07
Assurance : 3,99 % (2020 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	15 027	4 157 821	3,99
Internet : 14,18 % (2020 : 0,00 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 487	4 220 032	4,04
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	977	2 783 512	2,67
Amazon.com Inc Com USD0.01	776	2 721 486	2,61
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2	4 204	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	15 518	5 034 970	4,83
Netflix Inc Com USD0.001	1	642	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	112	24 106	0,02
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	432	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	25	6 196	0,01
Hébergement : 3,73 % (2020 : 0,00 %)			
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	79 099	3 893 253	3,73
Médias : 0,69 % (2020 : 0,00 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	25	16 157	0,01
Discovery Inc Class C Com USD0.01	7	159	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	4 577	708 748	0,68
Fabrication métallique/Matériel : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	2 630	70 878	0,07
Productions diverses : 1,03 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5 394	250 498	0,24
Federal Signal Corp Com USD1.00	19 426	824 245	0,79

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,14 % (2020 : 99,00 %) (suite)			
États-Unis : 100,01 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,72 % (2020 : 0,00 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	15	263	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	238	0,00
Talos Energy Inc Com NPV	74 837	746 125	0,72
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,36 % (2020 : 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	111 477	380 137	0,36
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	4	276	0,00
Produits pharmaceutiques : 10,68 % (2020 : 0,00 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	89 369	3 497 009	3,35
Antares Pharma Inc Com USD0.01	50	161	0,00
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	142 586	7 646 887	7,33
DexCom Inc Com USD0.001	1	563	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	547	0,00
Immobilier : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Redfin Corp Com NPV	537	21 851	0,02
Distribution : 8,89 % (2020 : 0,00 %)			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	89 647	4 000 049	3,84
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	2	196	0,00
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	3	491	0,00
AutoZone Inc Com USD0.01	1	1 817	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	3	841	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	8 359	97 215	0,09
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	18 235	1 309 638	1,26
GMS Inc Com USD0.01	8 947	499 869	0,48
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	4 758	2 162 083	2,07
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1 870	1 193 359	1,14
RH Com USD0.0001	21	12 247	0,01
Épargne et prêts : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
BankFinancial Corp Com USD0.01	40 474	429 834	0,41
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	241	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	10	419	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	282	0,00
Logiciels : 12,63 % (2020 : 0,00 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	4 043	236 920	0,23
Adobe Inc Com USD0.0001	163	109 186	0,10
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	136	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	6	269	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	739	0,00
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	159 432	7 448 663	7,14
Everbridge Inc Com USD0.001	2	227	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	9	7 262	0,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	12 841	4 245 106	4,07
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	14 397	430 902	0,41
PTC Inc Com USD0.01	2	219	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	5 168	167 237	0,16
salesforce.com Inc Com USD0.001	205	58 417	0,06
ServiceNow Inc Com USD0.001	161	104 280	0,10
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	256	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	934	318 494	0,30

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,14 % (2020 : 99,00 %) (suite)			
États-Unis : 100,01 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Logiciels : 12,63 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Twilio Inc Class A Com USD0.001	144	41 206	0,04
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	27	5 708	0,01
Télécommunications : 3,52 % (2020 : 0,00 %)			
Calix Inc Com NPV	2 968	198 737	0,19
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	227 254	2 263 450	2,17
Harmonic Inc Com USD0.001	85 338	917 384	0,88
Ooma Inc Com USD0.0001	15 799	297 179	0,28
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	4	435	0,00
Transport : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	348	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	10	522	0,00
Eau : 0,47 % (2020 : 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	7 736	487 445	0,47
États-Unis - Total		104 350 113	100,01
Actions - Total		104 483 953	100,14

Swaps de surperformance : -0,13 % (2020 : 1,02 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(135 000)	(0,13)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(135 000)	(0,13)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(135 000)	(0,13)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	104 348 953	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	43	0,00
Autres éléments de passif net	(13 453)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	104 335 543	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 106 563 140.

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,74
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	0,26
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 105,20 % (2020 : 99,33 %)					
États-Unis : 105,20 % (2020 : 99,33 %)					
Bons du Trésor : 105,20 % (30 nov. 2020 : 99,33 %)					
United States Treasury Bill 0% 02/12/2021			56 539 000	56 538 961	8,44
United States Treasury Bill 0% 16/12/2021			62 005 000	62 003 224	9,25
United States Treasury Bill 0% 30/12/2021			64 227 000	64 222 473	9,59
United States Treasury Bill 0% 13/01/2022			67 353 000	67 350 787	10,05
United States Treasury Bill 0% 27/01/2022			75 532 000	75 526 917	11,27
United States Treasury Bill 0% 10/02/2022			65 700 000	65 694 137	9,81
United States Treasury Bill 0% 24/02/2022			53 693 000	53 687 580	8,01
United States Treasury Bill 0% 10/03/2022			55 309 000	55 301 547	8,25
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022*			71 564 000	71 552 151	10,68
United States Treasury Bill 0% 07/04/2022			32 787 000	32 779 289	4,89
United States Treasury Bill 0% 21/04/2022			48 065 000	48 052 293	7,17
United States Treasury Bill 0% 05/05/2022			52 171 000	52 153 554	7,79
Bons du Trésor - Total				704 862 913	105,20
États-Unis - Total				704 862 913	105,20
Obligations - Total				704 862 913	105,20
Swaps de rendement total** : -8,30 % (2020 : -0,60 %)					
Contrepartie	Devise	Date d'échéance		Niveau 2 Moins-valeurs latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	05/12/2042		(27 694 046)	(4,13)
J.P. Morgan Securities plc	USD	05/12/2042		(27 898 148)	(4,17)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur				(55 592 194)	(8,30)
Swaps de rendement total à la juste valeur				(55 592 194)	(8,30)
				Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements				649 270 719	96,90
Trésorerie et équivalents de trésorerie*				18 855 028	2,81
Autres éléments d'actif net				1 936 926	0,29
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				670 062 673	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

**Ces swaps de rendement total répliquent l'Indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-valeurs sur swaps de rendement total : 723 681 361.

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	97,13
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	2,87
	100,00

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (2020 : 100,17 %)			
Autriche : 0,04 % (2020 : 0,91 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Class A Com NPV	176	4 312	0,01
Machines diverses : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	664	27 888	0,03
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,38 %)			
Autriche - Total		32 200	0,04
Danemark : 1,48 % (2020 : 10,92 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 3,60 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 3,14 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Ordinateurs : 0,27 % (2020 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	2 373	222 877	0,27
Électricité : 0,00 % (2020 : 3,45 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	345	10 206	0,01
Produits pharmaceutiques : 1,20 % (2020 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10 295	975 512	1,20
Transport : 0,00 % (2020 : 0,63 %)			
Danemark - Total		1 208 595	1,48
Finlande : 4,15 % (2020 : 4,42 %)			
Produits forestiers et papier : 1,29 % (2020 : 0,54 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	32 911	1 054 798	1,29
Assurance : 1,06 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	19 962	866 151	1,06
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,30 %)			
Emballage et conteneurs : 0,95 % (2020 : 0,00 %)			
Metsa Board Oyj Com EUR1.70	91 179	773 198	0,95
Télécommunications : 0,85 % (2020 : 3,57 %)			
Nokia Oyj Com NPV	141 421	695 013	0,85
Finlande - Total		3 389 160	4,15
Allemagne : 68,46 % (2020 : 47,15 %)			
Détailants d'habillement : 2,61 % (2020 : 3,04 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	8 332	2 129 243	2,61
Fabricants automobiles : 6,99 % (2020 : 3,70 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	27 693	2 353 351	2,89
Volkswagen AG Pref NPV	20 706	3 347 332	4,10
Biotechnologie : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	5 969	211 899	0,26
Produits chimiques : 2,89 % (2020 : 6,38 %)			
BASF SE Com NPV	40 723	2 357 047	2,89
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits de soin et de beauté : 3,70 % (2020 : 3,19 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	34 200	3 017 124	3,70
Électricité : 8,27 % (2020 : 1,48 %)			
E.ON SE Com NPV	237 464	2 586 933	3,17
RWE AG Class A Com NPV	77 331	2 640 853	3,24
Uniper SE Com NPV	39 536	1 518 973	1,86
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,80 %)			
Produits soins de santé : 3,27 % (2020 : 0,54 %)			
Eckert & Ziegler AG Com NPV	1 690	163 592	0,20
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	38 999	2 508 416	3,07

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (2020 : 100,17 %) (suite)			
Allemagne : 68,46 % (2020 : 47,15 %) (suite)			
Services de santé : 3,90 % (2020 : 0,45 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	94 994	3 181 824	3,90
Assurance : 5,94 % (2020 : 7,01 %)			
Allianz SE Com NPV	12 437	2 393 376	2,93
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10 282	2 450 715	3,01
Internet : 2,95 % (2020 : 0,00 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	20 477	2 410 143	2,95
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Productions diverses : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 335	188 609	0,23
Produits pharmaceutiques : 11,83 % (2020 : 6,40 %)			
Bayer AG Com NPV	102 903	4 581 242	5,62
Merck KGaA Com NPV	23 157	5 069 067	6,21
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Semi-conducteurs : 4,47 % (2020 : 1,73 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	91 404	3 649 762	4,47
Logiciels : 5,43 % (2020 : 6,57 %)			
SAP SE Com NPV	39 171	4 433 374	5,43
Télécommunications : 2,87 % (2020 : 4,33 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	150 293	2 342 767	2,87
Transport : 2,85 % (2020 : 0,45 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	44 578	2 325 634	2,85
Allemagne - Total		55 861 276	68,46
Luxembourg : 0,01 % (2020 : 0,54 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,01 % (2020 : 0,54 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	982	6 080	0,01
Luxembourg - Total		6 080	0,01
Pays-Bas : 7,05 % (2020 : 2,19 %)			
Produits chimiques : 2,92 % (2020 : 0,54 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	5 026	985 598	1,21
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7 332	1 394 180	1,71
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,55 %)			
Produits alimentaires : 4,13 % (2020 : 0,46 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	113 744	3 372 510	4,13
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Pays-Bas - Total		5 752 288	7,05
Norvège : 3,52 % (2020 : 0,42 %)			
Produits alimentaires : 1,10 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	44 418	893 060	1,10
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Pétrole et gaz : 2,42 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	88 593	1 975 599	2,42
Norvège - Total		2 868 659	3,52
Portugal : 1,15 % (2020 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 1,15 % (2020 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	991 898	934 864	1,15
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Portugal - Total		934 864	1,15
Suède : 8,95 % (2020 : 7,11 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (2020 : 100,17 %) (suite)			
Suède : 8,95 % (2020 : 7,11 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	3 894	69 058	0,09
Outillage et machines-outils : 0,02 % (2020 : 0,66 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	700	15 378	0,02
Produits soins de santé : 1,08 % (2020 : 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	36 841	884 734	1,08
Holdings - diversifiées : 0,95 % (2020 : 0,47 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	29 604	773 540	0,95
Sociétés d'investissement : 1,15 % (2020 : 1,06 %)			
Investor AB NPV	44 157	941 545	1,15
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,14 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	79 297	1 703 244	2,09
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2 460	43 856	0,05
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Productions diverses : 1,31 % (2020 : 0,99 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	31 211	1 069 753	1,31
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,31 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Télécommunications : 2,21 % (2020 : 0,53 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	70 399	889 767	1,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	102 007	910 370	1,12
Suède - Total		7 301 245	8,95
Suisse : 4,93 % (2020 : 12,20 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	1	1 289	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 3,21 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 2,13 % (2020 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	4 094	1 741 157	2,13
Produits pharmaceutiques : 2,40 % (2020 : 7,02 %)			
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	2 642	968 908	1,19
Roche Holding AG Com NPV	2 857	986 454	1,21
Immobilier : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	3 147	326 292	0,40
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,39 %)			
Suisse - Total		4 024 100	4,93
États-Unis : 0,00 % (2020 : 14,30 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 2,59 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 2,21 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 7,66 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,84 %)			
États-Unis - Total		-	-
Actions - Total		81 378 467	99,74

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance : 0,28 % (2020 : -0,16 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	146 833	0,18
Société Générale	EUR	28/02/2022	79 766	0,10
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			226 599	0,28
Swaps de surperformance à la juste valeur			226 599	0,28
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			81 605 066	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			137	0,00
Autres éléments de passif net			(12 773)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			81 592 430	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice MSCI Europe ex UK Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 83 829 908.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,63
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,27
Autres actifs	2,10
	100,00

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,77 % (2020 : 98,27 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Belgique - Total		-	-
Canada : 8,40 % (2020 : 0,04 %)			
Internet : 7,06 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	13 065	19 882 187	7,06
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Transport : 1,34 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	36 955	3 760 171	1,34
Canada - Total		23 642 358	8,40
Îles Caïmans : 6,06 % (2020 : 5,93 %)			
Services financiers divers : 2,07 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	203 063	5 823 847	2,07
Internet : 3,99 % (2020 : 3,99 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	168 955	11 235 507	3,99
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,00
Transport : 0,00 % (2020 : 1,94 %)			
Îles Caïmans - Total		17 059 638	6,06
Danemark : 0,18 % (2020 : 0,15 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Productions diverses : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	3 363	155 650	0,06
Distribution : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	9 598	175 337	0,06
Transport : 0,06 % (2020 : 0,04 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	779	168 365	0,06
Danemark - Total		499 352	0,18
Finlande : 0,28 % (2020 : 0,28 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz : 0,18 % (2020 : 0,03 %)			
Neste Oyj Com NPV	10 697	502 933	0,18
Télécommunications : 0,10 % (2020 : 0,03 %)			
Nokia Oyj Com NPV	53 469	295 778	0,10
Finlande - Total		798 711	0,28
Allemagne : 2,31 % (2020 : 2,10 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Fabricants automobiles : 0,43 % (2020 : 0,17 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	6 700	1 219 162	0,43
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits chimiques : 0,20 % (2020 : 0,03 %)			
K+S AG Com NPV	33 106	559 893	0,20
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,77 % (2020 : 98,27 %) (suite)			
Allemagne : 2,31 % (2020 : 2,10 %) (suite)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	16	10 932	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	759	76 377	0,03
Produits soins de santé : 0,33 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	12 975	939 372	0,33
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Assurance : 0,19 % (2020 : 0,36 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 947	522 354	0,19
Internet : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Fer et acier : 0,22 % (2020 : 0,03 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	55 482	607 894	0,22
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Productions diverses : 0,43 % (2020 : 0,03 %)			
Siemens AG Com NPV	7 620	1 211 769	0,43
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,27 % (2020 : 0,33 %)			
Bayer AG Com NPV	15 099	756 637	0,27
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Logiciels : 0,21 % (2020 : 0,03 %)			
SAP SE Com NPV	4 691	597 612	0,21
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Allemagne - Total		6 502 002	2,31
Inde : 2,14 % (2020 : 2,34 %)			
Banques : 2,14 % (2020 : 2,34 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	40 891	2 677 134	0,95
ICICI Bank Ltd ADR NPV	181 779	3 355 640	1,19
Inde - Total		6 032 774	2,14
Irlande : 0,00 % (2020 : 3,54 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 3,54 %)			
Irlande - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 0,43 % (2020 : 0,20 %)			
Produits chimiques : 0,18 % (2020 : 0,03 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	2 310	509 887	0,18
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Arcadis NV Com EURO.02	7 837	346 678	0,13
Produits alimentaires : 0,12 % (2020 : 0,03 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	8 962	299 098	0,11
Sligro Food Group NV Com EURO.06	2 110	45 695	0,01
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Pays-Bas - Total		1 201 358	0,43

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,77 % (2020 : 98,27 %) (suite)			
Norvège : 0,15 % (2020 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Mowi ASA Com NOK7.50	5 886	133 207	0,05
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Exploitation minière : 0,10 % (2020 : 0,04 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	47 371	152 438	0,05
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	20 889	135 036	0,05
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	389	1 783	0,00
Norvège - Total		422 464	0,15
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,00 % (2020 : 3,61 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 3,61 %)			
Singapour - Total		-	-
Afrique du Sud : 1,89 % (2020 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,89 % (2020 : 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	253 526	5 308 835	1,89
Afrique du Sud - Total		5 308 835	1,89
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,80 % (2020 : 0,67 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	5 275	137 184	0,05
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	1 519	26 029	0,01
Banques : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	42 844	621 790	0,22
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Électronique : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	6 171	135 800	0,05
Ingénierie et construction : 0,04 % (2020 : 0,15 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	7 877	133 154	0,04
Divertissement : 0,06 % (2020 : 0,07 %)			
LeoVegas AB Class A Com EURO.01	50 185	169 003	0,06
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Produits forestiers et papier : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	29 527	613 011	0,22
Outils et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	4 694	139 971	0,05
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Sociétés d'investissement : 0,05 % (2020 : 0,01 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 464	134 703	0,05
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,05 % (2020 : 0,02 %)			
Lindab International AB Class A Com SEK1.00	4 244	137 683	0,05

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,77 % (2020 : 98,27 %) (suite)			
Suède : 0,80 % (2020 : 0,67 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Suède - Total		2 248 328	0,80
Suisse : 1,08 % (2020 : 0,76 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	21	30 454	0,01
Biotechnologie : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	498	357 329	0,13
Matériaux de construction : 0,20 % (2020 : 0,03 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	53	101 945	0,04
Sika AG Com CHF0.01	1 192	464 615	0,16
Produits chimiques : 0,09 % (2020 : 0,04 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	112	106 142	0,04
Gurit Holding AG Class B Com CHF50.00	85	135 941	0,05
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Électronique : 0,06 % (2020 : 0,04 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	588	177 277	0,06
Produits alimentaires : 0,06 % (2020 : 0,04 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	77	181 392	0,06
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	29	5 204	0,00
Machines diverses : 0,09 % (2020 : 0,32 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	53	241 404	0,09
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (2020 : 0,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 798	301 410	0,11
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	98	40 454	0,01
Roche Holding AG Com NPV	802	311 692	0,11
Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	4 042	450 761	0,16
Immobilier : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	1 176	137 246	0,05
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Suisse - Total		3 043 266	1,08
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 74,05 % (2020 : 77,33 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 5,03 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	49	508	0,00
Titan International Inc Com NPV	7 990	55 051	0,02
Banques : 0,10 % (2020 : 7,66 %)			
Origin Bancorp Inc Com NPV	4 229	178 421	0,06
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	3 135	95 900	0,04
Boissons : 1,51 % (2020 : 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	48 263	4 043 474	1,44
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	10 562	202 896	0,07
Biotechnologie : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
Agenus Inc Com USD0.01	77	243	0,00
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	16	171	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	91 303	209 997	0,08
Ardelyx Inc Com USD0.001	16 930	19 300	0,01
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	62 762	144 353	0,05

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,77 % (2020 : 98,27 %) (suite)			
États-Unis : 74,05 % (2020 : 77,33 %) (suite)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 5,03 %) (suite)			
Biogen Inc Com USD0.0005	1	236	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	14	551	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	2 377	38 389	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	13 626	193 625	0,07
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	267	3 727	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	636	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	189	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	9	142	0,00
Produits chimiques : 6,24 % (2020 : 2,43 %)			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	28 742	51 736	0,02
Albemarle Corp Com USD0.01	22 211	5 919 009	2,10
Codexis Inc Com USD0.0001	190 259	6 603 890	2,35
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	33 906	4 820 416	1,71
Univar Solutions Inc Com USD0.01	6 408	166 031	0,06
Charbon : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	4 270	93 727	0,03
Services commerciaux : 2,27 % (2020 : 0,95 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	19 097	279 007	0,10
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	165	18 812	0,01
CoStar Group Inc Com USD0.01	76 431	5 943 274	2,11
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	32	837	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	729	151 873	0,05
Ordinateurs : 0,89 % (2020 : 2,12 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	7 554	2 508 759	0,89
Distribution/Vente de gros : 0,95 % (2020 : 0,92 %)			
Copart Inc Com NPV	18 305	2 657 154	0,95
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	167	4 357	0,00
Services financiers divers : 1,05 % (2020 : 1,91 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	707	26 951	0,01
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5 621	0,00
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	9 297	2 927 811	1,04
Électricité : 0,00 % (2020 : 4,74 %)			
Composants et équipements électriques : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	7 803	99 879	0,04
Encore Wire Corp Com USD0.01	2 046	287 381	0,10
Électronique : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	487	0,00
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	17 063	205 438	0,07
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	278	0,00
Itron Inc Com NPV	98	6 067	0,00
Sources d'énergie de substitution : 1,36 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	13 318	3 329 500	1,18
First Solar Inc Com USD0.001	1 285	133 126	0,05
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1 091	357 586	0,13
Ingénierie et construction : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	2 283	18 196	0,01
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 2,46 %)			
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	385	0,00
Produits alimentaires : 0,18 % (2020 : 6,17 %)			
Ingredion Inc Com USD0.01	3 744	348 679	0,13
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	3 665	147 736	0,05

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,77 % (2020 : 98,27 %) (suite)			
États-Unis : 74,05 % (2020 : 77,33 %) (suite)			
Gaz : 0,90 % (2020 : 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	21 164	2 536 929	0,90
Produits soins de santé : 4,21 % (2020 : 1,51 %)			
Axogen Inc Com USD0.01	21	201	0,00
Cutera Inc Com USD0.001	16	558	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	68	5 082	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	75	21 633	0,01
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	563	161 299	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	18 449	11 675 081	4,15
Services de santé : 3,15 % (2020 : 3,47 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	322	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	67 563	8 692 656	3,09
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	822	185 435	0,06
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	1	285	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
NVR Inc Com USD0.01	25	130 634	0,05
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	424	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	36 991	381 747	0,13
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 1,40 %)			
Assurance : 8,42 % (2020 : 1,15 %)			
Alleghany Corp Com USD1.00	9	5 822	0,00
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	179	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	196	10 310	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	84 647	23 420 978	8,32
Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	1 489	181 286	0,07
Markel Corp Com NPV	1	1 195	0,00
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	16 471	68 025	0,03
Internet : 31,38 % (2020 : 2,20 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4 165	11 820 062	4,20
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	65	185 188	0,07
Amazon.com Inc Com USD0.01*	6 645	23 304 480	8,28
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	1 233	88 357	0,03
Booking Holdings Inc Com USD0.008	45	94 583	0,03
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	35 324	11 461 225	4,07
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	4	281	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	35 324	22 674 476	8,06
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	22 331	4 823 049	1,71
Twitter Inc Com USD0.000005	112 491	4 942 854	1,76
VeriSign Inc Com USD0.001	37 136	8 909 298	3,17
Hébergement : 0,00 % (2020 : 1,41 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Machines diverses : 0,04 % (2020 : 0,01 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	499	40 384	0,01
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	414	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	138	4 137	0,00
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	3 961	75 497	0,03
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,53 %)			
Productions diverses : 1,25 % (2020 : 0,94 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5 015	0,00
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	11 599	3 503 594	1,25

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,77 % (2020 : 98,27 %) (suite)			
États-Unis : 74,05 % (2020 : 77,33 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,06 % (2020 : 7,15 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	32 469	164 293	0,06
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	27	287	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (2020 : 1,98 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
BioDelivery Sciences International Com USD0.001	44	122	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	52 149	176 264	0,06
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	141	0,00
Distribution : 0,11 % (2020 : 3,80 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	43	7 037	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	713	101 153	0,04
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	509	142 734	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1	1 644	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	2 939	37 090	0,01
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	44	19 994	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	638	0,00
Semi-conducteurs : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
AXT Inc Com USD0.001	39	321	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	7	309	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	53	5 636	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	9	377	0,00
Lam Research Corp Com USD0.001	77	52 348	0,02
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	1 652	90 546	0,03
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	15	399	0,00
Logiciels : 9,04 % (2020 : 13,89 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	17 220	11 534 817	4,10
Blackline Inc Com USD0.01	92	10 125	0,00
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	38 643	4 227 544	1,50
Coupa Software Inc Com USD0.0001	20 420	4 015 797	1,43
Epam Systems Inc Com USD0.001	9	5 477	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	175	141 209	0,05
Immersion Corp Com USD0.001	30	180	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	8 058	2 663 894	0,95
New Relic Inc Com USD0.001	4	444	0,00
Sea Limited Class A	9 900	2 851 893	1,01
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Télécommunications : 0,03 % (2020 : 1,51 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	32	294	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	63	850	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	326	82 537	0,03
Transport : 0,06 % (2020 : 0,99 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	9 371	161 931	0,06
Eau : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	2 970	187 140	0,07
États-Unis - Total		208 402 826	74,05
Actions - Total		275 161 912	97,77

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance** : 2,26 % (30 nov. 2020 : 1,79 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	30/11/2022	6 344 229	2,25
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	24/02/2022	69 206	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			6 413 435	2,28

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	(68 709)	(0,02)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(68 709)	(0,02)
Swaps de surperformance à la juste valeur			6 344 726	2,26

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	281 506 638	100,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	9	0,00
Autres éléments de passif net	(79 617)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	281 427 030	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

**Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 279 647 339.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 932 194.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	70,48
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,64
Autres actifs	27,88
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,80 % (2020 : 99,80 %)			
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Belgique - Total		-	-
Brésil : 0,00 % (2020 : 1,59 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 1,59 %)			
Brésil - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 2,60 % (2020 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 2,60 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	12 307	794 294	2,60
Îles Vierges britanniques - Total		794 294	2,60
Canada : 4,47 % (2020 : 0,95 %)			
Exploitation minière : 0,97 % (2020 : 0,95 %)			
Pretium Resources Inc Com NPV	21 902	295 458	0,97
Pétrole et gaz : 1,92 % (2020 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	49 449	586 465	1,92
Transport : 1,58 % (2020 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	4 757	484 025	1,58
Canada - Total		1 365 948	4,47
Îles Caïmans : 6,16 % (2020 : 6,96 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 1,65 %)			
Services financiers divers : 6,16 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	65 579	1 880 806	6,16
Internet : 0,00 % (2020 : 5,31 %)			
Îles Caïmans - Total		1 880 806	6,16
Danemark : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Danemark - Total		-	-
Finlande : 0,21 % (2020 : 0,20 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Pétrole et gaz : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	680	31 971	0,11
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Télécommunications : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	5 748	31 797	0,10
Finlande - Total		63 768	0,21
Allemagne : 1,05 % (2020 : 1,92 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,45 %)			
Fabricants automobiles : 0,23 % (2020 : 0,26 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	380	69 147	0,23
Produits chimiques : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	4 720	79 825	0,26
Produits soins de santé : 0,13 % (2020 : 0,06 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	553	40 036	0,13
Internet : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Fer et acier : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	7 157	78 416	0,26
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Productions diverses : 0,13 % (2020 : 0,06 %)			
Siemens AG Com NPV	240	38 166	0,13

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,80 % (2020 : 99,80 %) (suite)			
Allemagne : 1,05 % (2020 : 1,92 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (2020 : 0,26 %)			
Bayer AG Com NPV	269	13 480	0,04
Allemagne - Total		319 070	1,05
Israël : 1,43 % (2020 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,43 % (2020 : 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	52 945	436 796	1,43
Israël - Total		436 796	1,43
Jersey : 9,12 % (2020 : 0,00 %)			
Logiciels : 9,12 % (2020 : 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	119 456	2 788 103	9,12
Jersey - Total		2 788 103	9,12
Mexique : 0,95 % (2020 : 0,00 %)			
Boissons : 0,95 % (2020 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4 116	291 166	0,95
Mexique - Total		291 166	0,95
Pays-Bas : 0,25 % (2020 : 0,45 %)			
Produits chimiques : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	167	36 862	0,12
Ingénierie et construction : 0,13 % (2020 : 0,06 %)			
Arcadis NV Com EUR0.02	904	39 989	0,13
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Pays-Bas - Total		76 851	0,25
Norvège : 0,17 % (2020 : 0,30 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Exploitation minière : 0,13 % (2020 : 0,06 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6 071	39 246	0,13
Pétrole et gaz : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	499	12 525	0,04
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Norvège - Total		51 771	0,17
Singapour : 0,00 % (2020 : 5,66 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 5,66 %)			
Singapour - Total		-	-
Suède : 0,58 % (2020 : 0,77 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	447	11 625	0,04
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Fer et acier : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	5 905	25 618	0,08
Médias : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Productions diverses : 0,20 % (2020 : 0,06 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	709	27 353	0,09
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2 718	32 168	0,11
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,27 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Télécommunications : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	5 657	80 479	0,26
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Suède - Total		177 243	0,58

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,80 % (2020 : 99,80 %) (suite)			
Suisse : 0,62 % (2020 : 1,11 %)			
Biotechnologie : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	46	33 006	0,11
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Électronique : 0,11 % (2020 : 0,06 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	111	33 466	0,11
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (2020 : 0,00 %)			
Roche Holding AG Com NPV	103	40 030	0,13
Immobilier : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	269	31 394	0,10
Distribution : 0,13 % (2020 : 0,31 %)			
Mobilezone Holding AG Com CHF0.01	2 943	41 025	0,13
Transport : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	41	11 683	0,04
Suisse - Total		190 604	0,62
Royaume-Uni : 3,09 % (2020 : 1,12 %)			
Exploitation minière : 3,09 % (2020 : 0,00 %)			
BHP Group PLC ADR NPV	17 152	943 017	3,09
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Royaume-Uni - Total		943 017	3,09
États-Unis : 68,10 % (2020 : 77,67 %)			
Aérospatiale/Défense : 4,27 % (2020 : 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	3 139	1 303 595	4,27
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 4,09 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (2020 : 2,90 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Boissons : 6,05 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	8 204	1 848 607	6,05
Matériaux de construction : 1,23 % (2020 : 0,00 %)			
Cornerstone Building Brands Inc Com USD0.01	23 938	376 305	1,23
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 2,96 %)			
Charbon : 0,00 % (2020 : 1,08 %)			
Services commerciaux : 5,20 % (2020 : 0,00 %)			
Everi Holdings Inc Com USD0.001	14 035	291 086	0,95
Quanta Services Inc Com USD0.00001	11 423	1 299 709	4,25
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 3,98 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 2,51 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 3,14 %)			
Contrôle environnemental : 2,99 % (2020 : 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	6 903	912 991	2,99
Outillage et machines-outils : 2,28 % (2020 : 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	4 415	698 011	2,28
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 10,41 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 13,33 %)			
Internet : 12,86 % (2020 : 0,00 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	764	2 679 402	8,77
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	5 789	1 250 308	4,09
Loisirs : 3,20 % (2020 : 0,00 %)			
Callaway Golf Company Com STK USD0.01	36 333	979 538	3,20
Hébergement : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Pétrole et gaz : 5,19 % (2020 : 0,00 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	73 844	1 296 701	4,24
SM Energy Co Class C Com USD0.01	9 968	289 072	0,95

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,80 % (2020 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis : 68,10 % (2020 : 77,67 %) (suite)			
Pipelines : 0,00 % (2020 : 1,48 %)			
Immobilier : 3,64 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	11 652	1 113 582	3,64
Distribution : 6,77 % (2020 : 14,83 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	16 528	488 733	1,60
GMS Inc Com USD0.01	5 287	295 385	0,97
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	24 591	1 284 142	4,20
Épargne et prêts : 1,46 % (2020 : 4,08 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	29 997	446 655	1,46
Logiciels : 12,96 % (2020 : 9,61 %)			
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	16 937	329 763	1,08
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	25 220	1 130 865	3,70
New Relic Inc Com USD0.001	10 747	1 191 090	3,90
Sea Limited Class A	4 541	1 308 126	4,28
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,39 %)			
États-Unis - Total		20 813 666	68,10
Actions - Total		30 193 103	98,80

Swaps de surperformance : 1,21 % (2020 : 0,21 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	30/11/2022	370 906	1,21
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			370 906	1,21

Swaps de surperformance à la juste valeur	370 906	1,21
--	----------------	-------------

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	30 564 009	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	50	0,00
Autres éléments de passif net	(2 361)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	30 561 698	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

**Ces swaps de surperformance répliquent le Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 30 832 678.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,79
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,21
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 99,73 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,88 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,15 % (2020 : 0,61 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,61 %)			
Assurance : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	15 338	787 777	0,15
Belgique - Total		787 777	0,15
Canada : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Internet : 0,57 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	1 990	3 028 362	0,57
Canada - Total		3 028 362	0,57
Îles Caïmans : 1,91 % (2020 : 2,77 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 1,21 %)			
Services financiers divers : 0,83 % (2020 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	155 083	4 447 780	0,83
Internet : 1,08 % (2020 : 1,56 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	86 672	5 763 688	1,08
Îles Caïmans - Total		10 211 468	1,91
Danemark : 0,00 % (2020 : 3,52 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,73 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 1,27 %)			
Danemark - Total		-	-
Finlande : 1,94 % (2020 : 3,36 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,77 %)			
Produits forestiers et papier : 0,19 % (2020 : 1,39 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	59 430	1 007 888	0,19
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,25 %)			
Assurance : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	48 016	2 345 091	0,44
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Pétrole et gaz : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	74 556	3 505 348	0,65
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,58 %)			
Télécommunications : 0,66 % (2020 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	638 400	3 531 477	0,66
Finlande - Total		10 389 804	1,94
Allemagne : 5,42 % (2020 : 10,22 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Fabricants automobiles : 1,24 % (2020 : 0,80 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	36 526	6 646 436	1,24
Produits chimiques : 0,64 % (2020 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	52 587	3 426 029	0,64
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,41 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits alimentaires : 0,63 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	33 332	3 354 154	0,63
Produits soins de santé : 0,41 % (2020 : 0,93 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	30 032	2 174 275	0,41

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
Allemagne : 5,42 % (2020 : 10,22 %) (suite)			
Services de santé : 0,15 % (2020 : 0,50 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21 045	793 438	0,15
Assurance : 0,65 % (2020 : 0,94 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	12 894	3 459 290	0,65
Internet : 0,00 % (2020 : 1,22 %)			
Fer et acier : 0,38 % (2020 : 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	188 227	2 062 326	0,38
Productions diverses : 1,32 % (2020 : 1,62 %)			
Siemens AG Com NPV	44 408	7 061 972	1,32
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,58 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Allemagne - Total		28 977 920	5,42
Inde : 1,29 % (2020 : 1,37 %)			
Banques : 1,29 % (2020 : 1,37 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	43 018	2 816 388	0,53
ICICI Bank Ltd ADR NPV	219 943	4 060 148	0,76
Inde - Total		6 876 536	1,29
Luxembourg : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,20 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 1,47 % (2020 : 1,05 %)			
Produits chimiques : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	15 831	3 494 380	0,65
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,87 %)			
Ingénierie et construction : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Boskalis Westminster Com EURO.01	30 922	831 859	0,16
Produits alimentaires : 0,66 % (2020 : 0,18 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	105 751	3 529 338	0,66
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EURO.01	26	425	0,00
Pays-Bas - Total		7 856 002	1,47
Norvège : 0,61 % (2020 : 0,56 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Exploitation minière : 0,61 % (2020 : 0,02 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	501 489	3 241 858	0,61
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Norvège - Total		3 241 858	0,61
Portugal : 0,15 % (2020 : 0,42 %)			
Produits alimentaires : 0,15 % (2020 : 0,06 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	37 211	804 815	0,15
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Portugal - Total		804 815	0,15
Espagne : 0,00 % (2020 : 3,31 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,89 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 1,72 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,45 % (2020 : 11,03 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 1,94 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,81 %)			

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
Suède : 0,45 % (2020 : 11,03 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Outillage et machines-outils : 0,15 % (2020 : 0,50 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	31 953	790 137	0,15
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,18 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (2020 : 1,35 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,95 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Productions diverses : 0,15 % (2020 : 1,68 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	20 182	778 617	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Immobilier : 0,15 % (2020 : 1,43 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	29 438	826 238	0,15
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Suède - Total		2 394 992	0,45
Suisse : 4,56 % (2020 : 5,66 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Matériaux de construction : 0,67 % (2020 : 0,18 %)			
Sika AG Com CHF0.01	9 162	3 571 140	0,67
Services commerciaux : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	274	822 237	0,15
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,36 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 2,50 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,48 % (2020 : 0,18 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	5 419	2 594 140	0,48
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,51 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,02 % (2020 : 0,38 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	90 146	7 154 012	1,34
Roche Holding AG Com NPV	9 317	3 620 984	0,68
Distribution : 1,24 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	44 816	6 620 215	1,24
Suisse - Total		24 382 728	4,56
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 1,72 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 1,72 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 82,03 % (2020 : 53,03 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Banques : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	1 440	60 480	0,01
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	14 976	356 429	0,06
PCSB Financial Corp Com USD0.01	6	109	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	382	0,00
United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	13 862	475 051	0,09
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	10 502	416 194	0,08
Biotechnologie : 1,73 % (2020 : 0,00 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	29 854	20 569	0,00
Amylin Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2	368	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	642	7 743	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	2 456	578 977	0,11

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 82,03 % (2020 : 53,03 %) (suite)			
Banques : 0,24 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1 381	0,00
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	7 892	104 017	0,02
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	580	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	4 498	176 951	0,03
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	31 991	598 872	0,11
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	576 499	3 885 603	0,73
United Therapeutics Corp Com USD0.01	247	46 807	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	20 513	3 834 700	0,72
Matériaux de construction : 0,73 % (2020 : 0,00 %)			
Louisiana-Pacific Corp Com USD1.00	59 982	3 919 824	0,73
Produits chimiques : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	1 488	235 104	0,04
Services commerciaux : 1,18 % (2020 : 0,00 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	6	178	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	47 204	5 381 728	1,01
Global Payments Com NPV	309	36 783	0,01
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	4 717	872 126	0,16
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	5	1 694	0,00
Ordinateurs : 0,89 % (2020 : 0,00 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	10 963	3 640 922	0,68
Tenable Holdings Com USD0.01	22 502	1 111 599	0,21
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	290	0,00
Services financiers divers : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Cohen & Steers Inc Com USD0.01	5 230	469 497	0,09
Enova International Inc Com USD0.00001	116 403	4 437 282	0,83
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	5	308	0,00
Composants et équipements électriques : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Encore Wire Corp Com USD0.01	10 048	1 411 342	0,26
Électronique : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	487	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	9	148	0,00
Itron Inc Com NPV	30 166	1 867 577	0,35
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 514	0,00
Transcat Inc Com USD0.50	33 658	2 994 552	0,56
Ingénierie et construction : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	42 149	542 036	0,10
Divertissement : 2,96 % (2020 : 2,53 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	62 828	5 658 918	1,06
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	142 735	6 552 964	1,23
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	183	0,00
Vail Resorts Inc Com USD0.01	10 868	3 605 024	0,67
Contrôle environnemental : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3	304	0,00
Produits alimentaires : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	54 838	931 697	0,17
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	363	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	935	29 378	0,01
Gaz : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	24 490	2 935 616	0,55
Produits soins de santé : 0,16 % (2020 : 0,60 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	1	611	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	4	205	0,00

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 82,03 % (2020 : 53,03 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,16 % (2020 : 0,60 %) (suite)			
Hologic Inc Com USD0.01	3	224	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	4 892	425 995	0,08
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	4 251	404 653	0,08
Services de santé : 4,32 % (2020 : 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	12 451	3 226 427	0,60
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	12 470	3 558 065	0,67
LHC Group Inc Com USD0.01	43 447	4 984 240	0,93
RadNet Inc Com USD0.0001	134 834	3 635 125	0,68
Select Medical Holdings Corp Com USD0.001	229 097	6 151 254	1,15
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	21 095	1 537 193	0,29
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	200	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	5 567	557 257	0,10
Assurance : 4,07 % (2020 : 0,58 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	35 622	9 856 251	1,84
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	5 031	244 557	0,05
Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	122 606	11 636 536	2,18
Internet : 26,85 % (2020 : 25,79 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	10 495	29 784 285	5,57
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	4 954	14 114 144	2,64
Amazon.com Inc Com USD0.01	10 701	37 529 156	7,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1 799	3 781 228	0,71
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	11	412	0,00
EverQuote Inc Class A Com USD0.001	88 370	1 164 717	0,22
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	32 995	10 705 558	2,00
Netflix Inc Com USD0.001	47 301	30 362 512	5,68
Twitter Inc Com USD0.000005	296 123	13 011 645	2,44
VeriSign Inc Com USD0.001	12 610	3 025 265	0,57
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	83	3 652	0,00
Hébergement : 0,00 % (2020 : 1,27 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 3,08 %)			
Médias : 7,31 % (2020 : 3,16 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	95	0,00
Discovery Inc Class C Com USD0.01	199 752	4 536 368	0,85
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	49 699	7 695 890	1,44
News Corp Class A Com USD0.01	130 612	2 823 831	0,53
Walt Disney Co Com USD0.01	165 575	23 991 818	4,49
Productions diverses : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	12 831	595 872	0,11
Hillenbrand Inc Com NPV	21 807	972 592	0,18
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	744	224 733	0,05
Proto Labs Inc Com USD0.001	60 803	3 047 446	0,57
Mobilier de bureau : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	45 679	467 753	0,09
Pétrole et gaz : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	196 760	3 455 105	0,64
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	46 831	634 092	0,12
Emballage et conteneurs : 1,08 % (2020 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	83 388	5 757 941	1,08

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,55 % (2020 : 99,73 %) (suite)			
États-Unis : 82,03 % (2020 : 53,03 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,99 % (2020 : 0,59 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	39 943	4 604 629	0,86
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	5 805	671 929	0,13
Heska Corp Com USD0.001	2	322	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	67	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2	273	0,00
Pipelines : 0,52 % (2020 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	180 686	2 793 406	0,52
Distribution : 1,25 % (2020 : 1,85 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	750	122 730	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	11	325	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	281	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	8 590	616 934	0,12
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	537	244 018	0,05
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	638	0,00
RH Com USD0.0001	9 738	5 679 007	1,06
Épargne et prêts : 3,28 % (2020 : 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	298 222	4 440 526	0,83
Washington Federal Inc Com USD1.00	402 210	13 067 803	2,45
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Diodes Inc Com USD0.66	3	319	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	7	293	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Logiciels : 14,50 % (2020 : 7,90 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	325 952	19 100 787	3,57
Adobe Inc Com USD0.0001	10 551	7 067 587	1,32
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	199	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	1	392	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	30 824	600 143	0,11
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	8 433	1 496 520	0,28
Coupa Software Inc Com USD0.0001	15 338	3 016 371	0,57
DocuSign Inc Com USD0.0001	3 035	747 703	0,14
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	21 240	7 021 732	1,31
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	1 153	37 311	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	204	58 132	0,01
Sea Limited Class A	51 468	14 826 387	2,77
ServiceNow Inc Com USD0.001	82	53 111	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	164	55 924	0,01
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	94 629	15 697 059	2,94
Twilio Inc Class A Com USD0.001	16 754	4 794 157	0,90
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	5 556	2 883 453	0,54
Workday Inc Class A Com USD0.001	143	39 215	0,01
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	1	211	0,00
Télécommunications : 5,15 % (2020 : 3,73 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	199	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	39 535	425 002	0,08
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	249 121	27 106 856	5,07
Transport : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	10	522	0,00
États-Unis - Total		438 384 360	82,03
Actions - Total		537 336 622	100,55

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Swaps de surperformance : -0,55 % (2020 : 0,27 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	(1 698 853)	(0,32)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(1 231 198)	(0,23)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(2 930 051)	(0,55)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(2 930 051)	(0,55)
			Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			534 406 571	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			661 970	0,12
Autres éléments de passif net			(663 998)	(0,12)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			534 404 543	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

**Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P Select Sector Capped 20% Communication Services Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 551 401 531.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,37
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	1,63
	100,00

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (2020 : 101,46 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,40 %)			
Belgique - Total		-	-
Îles Caïmans : 6,44 % (2020 : 0,01 %)			
Biotechnologie : 4,03 % (2020 : 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	24 118	1 458 174	4,03
Internet : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 2,41 % (2020 : 0,00 %)			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	12 632	871 987	2,41
Îles Caïmans - Total		2 330 161	6,44
Danemark : 1,07 % (2020 : 2,77 %)			
Banques : 0,70 % (2020 : 0,56 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	15 371	251 951	0,70
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Productions diverses : 0,37 % (2020 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	2 904	134 407	0,37
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Danemark - Total		386 358	1,07
Finlande : 0,69 % (2020 : 7,83 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 4,12 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 3,19 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Télécommunications : 0,69 % (2020 : 0,07 %)			
Nokia Oyj Com NPV	45 335	250 782	0,69
Transport : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Finlande - Total		250 782	0,69
Allemagne : 5,99 % (2020 : 13,45 %)			
Publicité : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Fabricants automobiles : 1,40 % (2020 : 0,01 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	2 773	504 588	1,40
Produits chimiques : 1,42 % (2020 : 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	30 445	514 890	1,42
Services commerciaux : 0,57 % (2020 : 0,02 %)			
Sixt SE Pref NPV	2 291	207 074	0,57
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 2,75 %)			
Ingénierie et construction : 0,37 % (2020 : 0,42 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	1 783	133 743	0,37
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,83 %)			
Services de santé : 0,00 % (2020 : 0,92 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Fer et acier : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	1 902	56 091	0,16

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (2020 : 101,46 %) (suite)			
Allemagne : 5,99 % (2020 : 13,45 %) (suite)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 3,88 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Productions diverses : 1,39 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	3 154	501 564	1,39
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 1,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Logiciels : 0,68 % (2020 : 0,05 %)			
SAP SE Com NPV	1 941	247 274	0,68
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 1,12 %)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Allemagne - Total		2 165 224	5,99
Inde : 0,00 % (2020 : 1,18 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 1,18 %)			
Inde - Total		-	-
Luxembourg : 0,65 % (2020 : 0,59 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,56 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,65 % (2020 : 0,03 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	33 700	234 866	0,65
Luxembourg - Total		234 866	0,65
Pays-Bas : 1,10 % (2020 : 2,02 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits chimiques : 0,70 % (2020 : 0,15 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1 148	253 398	0,70
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,40 % (2020 : 0,00 %)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR0.02	5 253	145 455	0,40
Pipelines : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Pays-Bas - Total		398 853	1,10
Norvège : 0,84 % (2020 : 2,68 %)			
Produits alimentaires : 0,16 % (2020 : 0,02 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	5 116	55 504	0,16
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Exploitation minière : 0,68 % (2020 : 2,07 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	76 585	246 448	0,68
Transport : 0,00 % (2020 : 0,52 %)			
Norvège - Total		301 952	0,84
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,69 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,60 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Portugal - Total		-	-
Porto Rico : 1,00 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 1,00 % (2020 : 0,00 %)			
OFG Bancorp Com USD1.00	15 063	363 018	1,00
Porto Rico - Total		363 018	1,00
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,38 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (2020 : 101,46 %) (suite)			
Espagne : 0,00 % (2020 : 2,38 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 2,14 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 3,05 % (2020 : 18,75 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,72 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 2,62 %)			
Électronique : 0,44 % (2020 : 0,00 %)			
Mycronic AB Class A Com NPV	7 204	158 533	0,44
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,59 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Produits forestiers et papier : 0,34 % (2020 : 0,03 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	5 900	122 490	0,34
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Produits soins de santé : 0,75 % (2020 : 0,03 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	16 568	207 038	0,57
Biotage AB Class A Com SEK1.28	2 097	62 531	0,18
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Sociétés d'investissement : 1,23 % (2020 : 0,13 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	8 159	446 040	1,23
Fer et acier : 0,29 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	24 445	106 053	0,29
Loisirs : 0,00 % (2020 : 2,07 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,53 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,15 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,62 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 3,62 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,28 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,85 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 3,34 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Suède - Total		1 102 685	3,05
Suisse : 2,70 % (2020 : 10,12 %)			
Publicité : 0,50 % (2020 : 0,00 %)			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	2 262	179 415	0,50
Banques : 0,00 % (2020 : 0,57 %)			
Biotechnologie : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	102	73 188	0,20
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,70 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,22 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Électronique : 0,41 % (2020 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	488	147 128	0,41
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 3,21 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Assurance : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	29	5 205	0,01
Machines diverses : 0,36 % (2020 : 1,56 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	157	69 220	0,19
Interroll Holding AG Com CHF1.00	13	59 212	0,17
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 1,96 %)			

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (2020 : 101,46 %) (suite)			
Suisse : 2,70 % (2020 : 10,12 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,22 % (2020 : 0,16 %)			
AC Immune SA CHF0.02	36 847	189 025	0,52
Novartis AG Com CHF0.50	3 201	254 032	0,70
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,90 %)			
Suisse - Total		976 425	2,70
États-Unis : 76,34 % (2020 : 38,50 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	241	0,00
Agriculture : 2,53 % (2020 : 0,00 %)			
Vector Group Ltd Com USD0.10	58 910	915 461	2,53
Détailants d'habillement : 0,03 % (2020 : 0,01 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	2	328	0,00
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	598	12 002	0,03
Fabricants automobiles : 0,28 % (2020 : 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	89	101 884	0,28
Pièces automobiles et équipements : 0,49 % (2020 : 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	6 982	176 575	0,49
Banques : 4,69 % (2020 : 2,97 %)			
Flagstar Bancorp Com USD0.01	20 227	941 365	2,60
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	11 635	261 438	0,72
Sierra Bancorp Com NPV	9 623	242 307	0,67
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	8 399	251 214	0,70
Boissons : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1	225	0,00
Biotechnologie : 2,14 % (2020 : 2,03 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	26 770	18 444	0,05
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	375	0,00
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	5 344	219 852	0,61
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	7	307	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	7 335	266 114	0,74
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	18 949	269 265	0,74
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2	1 273	0,00
Produits chimiques : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	38	5 403	0,01
Landec Corp Com STK NVP	24 413	194 083	0,54
Charbon : 1,81 % (2020 : 0,01 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	11 490	252 205	0,70
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	18 753	403 002	1,11
Services commerciaux : 2,34 % (2020 : 1,89 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	17 282	252 490	0,70
American Public Education Inc Com USD0.01	11 719	221 372	0,61
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	146	16 645	0,05
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	246	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	1 213	62 761	0,18
Donnelley RR & Sons Co Com USD0.01	27 512	290 527	0,80
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	287	0,00
Verisk Analytics Com USD0.001	1	225	0,00
Ordinateurs : 2,34 % (2020 : 1,06 %)			
NetScout Systems Inc Com USD0.001	28 267	845 183	2,34
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	1	85	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,76 % (2020 : 0,00 %)			
ScanSource Inc Com NPV	8 789	274 656	0,76
Services financiers divers : 2,30 % (2020 : 0,03 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	11 495	438 189	1,21

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (2020 : 101,46 %) (suite)			
États-Unis : 76,34 % (2020 : 38,50 %) (suite)			
Distribution/Vente de gros : 0,76 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	11	677	0,00
HomeStreet Inc Com NPV	7 824	386 271	1,07
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	43	5 621	0,02
PRA Group Inc Com USD0.01	8	340	0,00
Électronique : 1,45 % (2020 : 0,38 %)			
OSI Systems Inc Com NPV	5 749	522 757	1,45
Sources d'énergie de substitution : 0,30 % (2020 : 0,00 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	2 783	107 563	0,30
Ingénierie et construction : 0,54 % (2020 : 0,00 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	23 724	189 080	0,52
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	155	5 904	0,02
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Produits alimentaires : 3,50 % (2020 : 0,00 %)			
Mondelez International Inc Class A Com NPV	21 497	1 267 033	3,50
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 1,99 %)			
Produits soins de santé : 1,76 % (2020 : 3,33 %)			
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Avita Medical Inc Com NPV	19 640	270 246	0,75
Hanger Inc Com USD0.01	21 450	361 862	1,00
Hologic Inc Com USD0.01	68	5 082	0,01
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	168	0,00
Services de santé : 0,01 % (2020 : 1,96 %)			
SI-BONE Inc Com USD0.0001	121	2 329	0,01
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Assurance : 9,52 % (2020 : 1,98 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	102	5 365	0,01
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	9 499	2 628 278	7,27
Crawford & Company Class A Com STK USD1	23 201	169 135	0,47
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	2 403	8 507	0,02
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	32 206	631 238	1,75
Internet : 2,36 % (2020 : 0,11 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	98	278 119	0,77
Amazon.com Inc Com USD0.01	80	280 566	0,78
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	375	0,00
HealthStream Inc Com NPV	8	186	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	8	1 096	0,00
QuinStreet Inc Com USD0.001	19 006	290 982	0,81
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	32	224	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Hébergement : 0,01 % (2020 : 0,01 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Travel + Leisure Co Class C Com USD0.01	86	4 233	0,01
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Machines diverses : 1,88 % (2020 : 1,63 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
Flowserve Corp Com USD1.25	15 589	467 358	1,29
Hurco Cos Inc Com NPV	7 047	212 326	0,59
Middleby Corp Com USD0.01	3	524	0,00
Médias : 0,24 % (2020 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	229	4 951	0,02
WideOpenWest Inc Com USD0.01	4 317	80 296	0,22

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (2020 : 101,46 %) (suite)			
États-Unis : 76,34 % (2020 : 38,50 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,23 % (2020 : 0,00 %)			
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	21 119	445 822	1,23
Exploitation minière : 1,00 % (2020 : 0,02 %)			
Materion Corp Com NPV	4 266	361 160	1,00
Productions diverses : 3,35 % (2020 : 0,01 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	196	9 102	0,02
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	3 983	1 203 105	3,33
Équipements de bureau : 1,27 % (2020 : 0,00 %)			
Pitney Bowes Inc Com USD1.00	67 369	460 130	1,27
Pétrole et gaz : 5,31 % (2020 : 1,86 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	18 254	320 540	0,89
SM Energy Co Class C Com USD0.01	45 791	1 327 939	3,67
Talos Energy Inc Com NPV	27 157	270 756	0,75
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,71 % (2020 : 0,24 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	33	674	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	30 192	207 721	0,58
Natural Gas Services Group Com USD0.01	16 990	181 113	0,50
NOW Inc Com USD0.01	26 574	222 159	0,61
Thermon Group Holdings Com USD0.001	416	7 180	0,02
Produits pharmaceutiques : 3,91 % (2020 : 0,85 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	5 102	199 641	0,55
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 096	20 604	0,06
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Heska Corp Com USD0.001	29	4 668	0,01
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	26	199	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	26 350	235 833	0,65
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20 305	608 541	1,68
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21 336	345 643	0,96
Distribution : 0,07 % (2020 : 3,83 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	4	655	0,00
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Cato Corp Class A Com USD0.03	1 509	24 823	0,07
GMS Inc Com USD0.01	5	279	0,00
Épargne et prêts : 2,15 % (2020 : 0,00 %)			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	52 281	778 464	2,15
Semi-conducteurs : 3,13 % (2020 : 2,06 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	240	0,00
Diodes Inc Com USD0.66	53	5 637	0,02
Rambus Inc Com USD0.001	41 864	1 126 142	3,11
Logiciels : 8,67 % (2020 : 1,07 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	4 101	2 747 055	7,60
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	7	329	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	22 591	350 161	0,97
PROS Holdings Inc Com USD0.001	7	254	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	340	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	1 710	33 482	0,10
Workiva Inc Com USD0.001	5	697	0,00
Télécommunications : 1,13 % (2020 : 9,10 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	317	2 910	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	37 635	404 576	1,12

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (2020 : 101,46 %) (suite)			
États-Unis : 76,34 % (2020 : 38,50 %) (suite)			
Transport : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Eau : 1,58 % (2020 : 0,00 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	9 084	572 383	1,58
États-Unis - Total		27 609 344	76,34
Actions - Total		36 119 668	99,87

Swaps de surperformance : 0,14 % (2020 : -1,46 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	48 194	0,14
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			48 194	0,14

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	(159)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(159)	0,00
Swaps de surperformance à la juste valeur			48 035	0,14

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	36 167 703	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	62	0,00
Autres éléments de passif net	(1 999)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	36 165 766	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces Swaps de surperformance répliquent l'indice S&P SmallCap 600 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 6 904 175.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 30 045 116.

	% du total des actifs
Analyse non audité du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,35
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,13
Autres actifs	4,52
	100,00

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,59 % (2020 : 51,70 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 0,00 % (2020 : 0,42 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Belgique - Total		-	-
Brésil : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,48 %)			
Brésil - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 4,96 % (2020 : 0,47 %)			
Détaillants d'habillement : 3,60 % (2020 : 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd Com NPV	38 538	2 282 220	3,60
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Produits soins de santé : 1,36 % (2020 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	13 342	861 093	1,36
Îles Vierges britanniques - Total		3 143 313	4,96
Canada : 14,23 % (2020 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	22	131	0,00
Internet : 4,04 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	1 683	2 561 173	4,04
Exploitation minière : 7,13 % (2020 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	503 912	4 525 130	7,13
Pétrole et gaz : 3,06 % (2020 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	163 522	1 939 371	3,06
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Canada - Total		9 025 805	14,23
Îles Caïmans : 1,56 % (2020 : 0,48 %)			
Biotechnologie : 1,56 % (2020 : 0,48 %)			
I-Mab ADR NPV	16 383	990 516	1,56
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	8	284	0,00
Îles Caïmans - Total		990 800	1,56
Danemark : 0,07 % (2020 : 0,29 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Transport : 0,07 % (2020 : 0,13 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	190	41 065	0,07
Danemark - Total		41 065	0,07
Finlande : 0,14 % (2020 : 0,58 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,16 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Télécommunications : 0,14 % (2020 : 0,11 %)			
Nokia Oyj Com NPV	15 669	86 677	0,14
Finlande - Total		86 677	0,14

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,59 % (2020 : 51,70 %) (suite)			
Allemagne : 2,03 % (2020 : 2,27 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Fabricants automobiles : 0,31 % (2020 : 0,08 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	1 092	198 705	0,31
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Produits chimiques : 0,32 % (2020 : 0,09 %)			
K+S AG Com NPV	11 994	202 844	0,32
Électricité : 0,00 % (2020 : 0,26 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Produits soins de santé : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 383	100 127	0,16
Fournitures d'ameublement ménager : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	16	14 663	0,02
Assurance : 0,16 % (2020 : 0,19 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	377	101 144	0,16
Internet : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Fer et acier : 0,31 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	3 372	99 443	0,16
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	9 046	99 113	0,15
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Productions diverses : 0,31 % (2020 : 0,12 %)			
Siemens AG Com NPV	1 242	197 509	0,31
Produits pharmaceutiques : 0,28 % (2020 : 0,21 %)			
Bayer AG Com NPV	3 507	175 742	0,28
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,19 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Logiciels : 0,16 % (2020 : 0,11 %)			
SAP SE Com NPV	765	97 458	0,16
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Allemagne - Total		1 286 748	2,03
Inde : 2,16 % (2020 : 0,00 %)			
Banques : 2,16 % (2020 : 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	20 954	1 371 858	2,16
Inde - Total		1 371 858	2,16
Irlande : 3,12 % (2020 : 2,17 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (2020 : 2,17 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,12 % (2020 : 0,00 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	1 714	9 598	0,02
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	1 123	116 522	0,18
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	15 427	1 849 235	2,92
Irlande - Total		1 975 355	3,12
Israël : 0,00 % (2020 : 1,50 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,50 %)			
Internet : 0,00 % (2020 : 0,54 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,46 %)			
Israël - Total		-	-
Liechtenstein : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,16 % (2020 : 0,09 %)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Subsea 7 SA Com USD2.00	14 317	99 780	0,16
Luxembourg - Total		99 780	0,16

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,59 % (2020 : 51,70 %) (suite)			
Mexique : 1,31 % (2020 : 1,09 %)			
Boissons : 1,31 % (2020 : 1,09 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	11 731	829 851	1,31
Mexique - Total		829 851	1,31
Pays-Bas : 1,98 % (2020 : 0,57 %)			
Biotechnologie : 0,07 % (2020 : 0,01 %)			
Argenx SE Com NPV	164	45 791	0,07
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,05 % (2020 : 0,09 %)			
Sligro Food Group NV Com EURO.06	1 482	32 095	0,05
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Camionnage et crédit-bail : 1,86 % (2020 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	21 009	1 177 344	1,86
Pays-Bas - Total		1 255 230	1,98
Norvège : 0,31 % (2020 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	9 070	98 402	0,15
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Exploitation minière : 0,16 % (2020 : 0,03 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	15 326	99 074	0,16
Transport : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Norvège - Total		197 476	0,31
Portugal : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 2,88 % (2020 : 0,00 %)			
Électronique : 2,88 % (2020 : 0,00 %)			
Flex Ltd Com NPV	106 849	1 827 118	2,88
Singapour - Total		1 827 118	2,88
Espagne : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Espagne - Total		-	-
Suède : 0,61 % (2020 : 1,30 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,15 % (2020 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3 693	96 041	0,15
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,24 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Mekonomen AB Class A Com SEK2.50	4 281	73 357	0,12
Banques : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,15 % (2020 : 0,12 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	5 779	97 689	0,15
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Sociétés d'investissement : 0,03 % (2020 : 0,07 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	402	21 977	0,03
Fer et acier : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	22 978	99 689	0,16

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,59 % (2020 : 51,70 %) (suite)			
Suède : 0,61 % (2020 : 1,30 %) (suite)			
Médias : 0,00 % (2020 : 0,12 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Télécommunications : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Suède - Total		388 753	0,61
Suisse : 0,45 % (2020 : 0,46 %)			
Biotechnologie : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	94	67 448	0,11
Matériaux de construction : 0,08 % (2020 : 0,03 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	70	53 237	0,08
Produits chimiques : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	8	7 582	0,01
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	61	54 645	0,09
Services commerciaux : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,06 %)			
Électronique : 0,16 % (2020 : 0,05 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	337	101 603	0,16
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,23 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Suisse - Total		284 515	0,45
Royaume-Uni : 0,00 % (2020 : 2,48 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 2,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,47 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 63,62 % (2020 : 36,52 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	241	0,00
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	9	647	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 1,50 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,07 % (2020 : 0,61 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	1 764	44 612	0,07
Banques : 0,17 % (2020 : 3,36 %)			
Baycom Corp Com NPV	2 336	42 539	0,07
Macatawa Bank Corp Com NPV	1 158	9 750	0,02
Northrim Bancorp Inc Com USD1.00	236	9 570	0,01
Origin Bancorp Inc Com NPV	1 033	43 582	0,07
Biotechnologie : 0,29 % (2020 : 0,71 %)			
Agenus Inc Com USD0.01	658	2 073	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	42	9 901	0,02
Celsion Corporation Com USD0.01	45 110	34 699	0,05
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	137	50 124	0,08
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	44	291	0,00
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	476	7 687	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	712	10 118	0,02
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	4 326	26 605	0,04
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	81	542	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	65	41 374	0,07

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,59 % (2020 : 51,70 %) (suite)			
États-Unis : 63,62 % (2020 : 36,52 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,93 % (2020 : 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	8 485	589 198	0,93
Produits chimiques : 4,73 % (2020 : 4,25 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	57 283	1 988 293	3,13
Landec Corp Com STK NVP	484	3 848	0,01
Westlake Chemical Corp Com USD0.01	10 831	1 006 416	1,59
Charbon : 0,00 % (2020 : 0,44 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	28	615	0,00
Services commerciaux : 0,24 % (2020 : 1,64 %)			
CBIZ Inc Com USD0.01	1 085	39 093	0,06
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	1 043	45 026	0,07
Korn/Ferry International Com USD0.01	321	23 349	0,04
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	6 601	46 537	0,07
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Composants et équipements électriques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	118	1 510	0,00
SPX Corp Com USD0.01	91	5 292	0,01
Électronique : 0,00 % (2020 : 1,57 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	8	973	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,92 % (2020 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2 328	582 000	0,92
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	154	0,00
Produits alimentaires : 0,91 % (2020 : 0,00 %)			
Post Holdings Inc Com USD0.01	5 999	579 503	0,91
Produits forestiers et papier : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Glatfelter Corp Com USD0.01	3 213	52 918	0,08
Produits soins de santé : 2,05 % (2020 : 2,06 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	91	28 645	0,05
Align Technology Inc Com USD0.0001	25	15 288	0,02
AtriCure Inc Com USD0.001	3	190	0,00
Avita Medical Inc Com NPV	337	4 637	0,01
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	6	120	0,00
Cutera Inc Com USD0.001	18	628	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	95	57 767	0,09
Insulet Corp Com USD0.001	46	13 268	0,02
Masimo Corp Com USD0.001	1	278	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	52 154	1 178 681	1,86
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	214	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	257	0,00
Services de santé : 1,32 % (2020 : 0,46 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	199	27 790	0,04
Centene Corp Com USD0.001	4	286	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	3 907	810 351	1,28
Constructeurs de maisons et de logements : 0,10 % (2020 : 1,06 %)			
KB Home Com USD1.00	682	27 273	0,04
Thor Industries Inc Com USD0.10	342	36 153	0,06
Fournitures d'ameublement ménager : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	75	17 071	0,03
Assurance : 4,68 % (2020 : 4,55 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	180	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	77	4 050	0,01

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,59 % (2020 : 51,70 %) (suite)			
États-Unis : 63,62 % (2020 : 36,52 %) (suite)			
Assurance : 4,68 % (2020 : 4,55 %) (suite)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10 525	2 912 162	4,59
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	12 711	50 844	0,08
Internet : 21,19 % (2020 : 2,16 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	919	2 608 076	4,11
Amazon.com Inc Com USD0.01	1 539	5 397 381	8,51
Booking Holdings Inc Com USD0.008	77	161 843	0,26
F5 Networks Inc Com NPV	2	455	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2	649	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	8 088	5 191 687	8,19
Perficient Inc Com USD0.001	8	1 096	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	4 980	34 910	0,06
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	216	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	851	40 516	0,06
Loisirs : 1,74 % (2020 : 0,00 %)			
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	13 506	1 103 305	1,74
Hébergement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	2	270	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	7	472	0,00
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 1,87 %)			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	3	243	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	414	0,00
Médias : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	29	627	0,00
Exploitation minière : 3,51 % (2020 : 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	46 382	2 158 154	3,40
Century Aluminum Co Com USD0.01	5 187	68 624	0,11
Productions diverses : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	108	5 015	0,01
Tredegar Corp Com NPV	2 183	24 013	0,04
Pétrole et gaz : 0,20 % (2020 : 0,48 %)			
Berry Corp Com USD0.001	47	382	0,00
ConocoPhillips Com USD0.01	837	58 699	0,09
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	19 402	66 743	0,11
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
ChampionX Corp Com USD0.01	33	674	0,00
Emballage et conteneurs : 1,99 % (2020 : 0,00 %)			
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	63 956	1 262 491	1,99
Produits pharmaceutiques : 3,02 % (2020 : 0,00 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	234	0,00
Antares Pharma Inc Com USD0.01	183	591	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	191	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	18 419	28 734	0,05
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	210 257	1 881 800	2,97
Pipelines : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	4 574	45 740	0,07
Distribution : 2,58 % (2020 : 6,09 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	343	56 129	0,09
AutoNation Inc Com USD0.01	89	11 023	0,02
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	358	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	206	57 766	0,09
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	20	32 868	0,05
Conn's Inc Com USD0.01	1 995	43 651	0,07
Del Taco Restaurants Inc Com NPV	12 208	93 513	0,15

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,59 % (2020 : 51,70 %) (suite)			
États-Unis : 63,62 % (2020 : 36,52 %) (suite)			
Distribution : 2,58 % (2020 : 6,09 %) (suite)			
GMS Inc Com USD0.01	11 556	645 634	1,02
Lithia Motors Inc Class A Com NPV	2 343	682 586	1,07
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	24	15 316	0,02
Épargne et prêts : 0,00 % (2020 : 1,96 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AXT Inc Com USD0.001	39	321	0,00
Logiciels : 11,69 % (2020 : 0,49 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	14 559	853 157	1,35
Adobe Inc Com USD0.0001	2 874	1 925 149	3,04
ANSYS Inc Com USD0.01	1	391	0,00
Bottomline Technologies DE Inc Com USD0.001	14 239	638 477	1,01
Microsoft Corp Com USD0.00000625	372	122 980	0,19
New Relic Inc Com USD0.001	9	997	0,00
Sea Limited Class A	9 315	2 683 372	4,23
Splunk Inc Com USD0.001	9 780	1 183 380	1,87
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	282	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	837	0,00
Télécommunications : 1,05 % (2020 : 0,46 %)			
Ciena Corp Com USD0.01	10 166	612 298	0,97
Ooma Inc Com USD0.0001	1 876	35 287	0,05
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	801	16 517	0,03
États-Unis - Total		40 342 350	63,62
Actions - Total		63 146 694	99,59

Swaps de surperformance : 0,43 % (2020 : -0,79 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	273 960	0,43
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	5 284	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			279 244	0,44

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	(5 563)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(5 563)	(0,01)
Swaps de surperformance à la juste valeur			273 681	0,43

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	63 420 375	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	224	0,00
Autres éléments de passif net	(13 777)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	63 406 822	100,00

* Ces Swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Kuwait 20/35 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 63 452 449.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 367 312.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	69,40
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,31
Autres actifs	30,29
	100,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %)			
Autriche : 0,00 % (2020 : 0,98 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,96 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
OMV AG Class A Com NPV	446	23 580	0,00
Autriche - Total		23 580	0,00
Belgique : 0,11 % (2020 : 0,42 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (2020 : 0,37 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Assurance : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Ageas Com NPV	29 692	1 525 015	0,11
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Belgique - Total		1 525 015	0,11
Bermudes : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Services commerciaux : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	22 593	2 887 837	0,20
Bermudes - Total		2 887 837	0,20
Canada : 2,72 % (2020 : 3,32 %)			
Internet : 2,72 % (2020 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	25 210	38 364 326	2,72
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 2,62 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,7 %)			
Canada - Total		38 364 326	2,72
Îles Caïmans : 1,84 % (2020 : 6,99 %)			
Internet : 1,84 % (2020 : 6,99 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	389 227	25 883 595	1,84
Îles Caïmans - Total		25 883 595	1,84
Danemark : 0,44 % (2020 : 1,94 %)			
Agriculture : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 594	26 128	0,00
Biotechnologie : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 715	658 782	0,05
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,05 %)			
Produits chimiques : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	2 055	154 611	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,12 % (2020 : 0,85 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	52 797	1 757 995	0,12
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1	499	0,00
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	226	24 104	0,00
Logiciels : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	334	33 637	0,00
Transport : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	867	2 594 905	0,19
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4 656	1 006 299	0,07
Danemark - Total		6 256 960	0,44
Finlande : 0,61 % (2020 : 3,48 %)			
Électricité : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	6 831	195 377	0,02
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,14 %)			
Assurance : 0,18 % (2020 : 0,63 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	51 066	2 494 053	0,18
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	3 740	21 630	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Metso Outotec Oyj Com NPV	4 216	42 377	0,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
Finlande : 0,61 % (2020 : 3,48 %) (suite)			
Machines diverses : 0,01 % (2020 : 0,98 %)			
Valmet Oyj Com NPV	1 775	72 325	0,01
Pétrole et gaz : 0,20 % (2020 : 1,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	60 101	2 825 728	0,20
Emballage et conteneurs : 0,00 % (2020 : 0,09 %)			
Télécommunications : 0,20 % (2020 : 1,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	518 929	2 870 591	0,20
Finlande - Total		8 522 081	0,61
Allemagne : 4,64 % (2020 : 1,90 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (2020 : 0,33 %)			
Détailants d'habillement : 0,03 % (2020 : 0,01 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1 246	358 408	0,03
Fabricants automobiles : 0,66 % (2020 : 0,03 %)			
Daimler AG Com NPV	241	22 515	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	50 655	9 217 412	0,66
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Produits chimiques : 0,22 % (2020 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	36 352	2 368 323	0,17
K+S AG Com NPV	40 083	677 889	0,05
Ordinateurs : 0,00 % (2020 : 0,11 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1 597	158 583	0,01
Électricité : 0,24 % (2020 : 0,01 %)			
E.ON SE Com NPV	143 425	1 758 719	0,12
Uniper SE Com NPV	38 091	1 647 266	0,12
Électronique : 0,01 % (2020 : 0,02 %)			
Sartorius AG Pref NPV	169	115 468	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,13 %)			
Ingénierie et construction : 0,07 % (2020 : 0,02 %)			
Hochtief AG Class A Com NPV	13 072	980 531	0,07
Divertissement : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Bet-at-home.com AG NPV	1 260	19 345	0,00
Produits alimentaires : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	36 346	3 657 449	0,26
Produits soins de santé : 0,55 % (2020 : 0,17 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	105 963	7 671 573	0,55
Services de santé : 0,32 % (2020 : 0,01 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	120 137	4 529 402	0,32
Assurance : 0,74 % (2020 : 0,03 %)			
Allianz SE Com NPV	17 939	3 885 775	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	24 493	6 571 148	0,47
Internet : 0,12 % (2020 : 0,31 %)			
Delivery Hero SE Com NPV	12 982	1 719 896	0,12
Fer et acier : 0,16 % (2020 : 0,00 %)			
Salzgitter AG Class A Com NPV	31 559	930 698	0,06
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	125 664	1 376 849	0,10
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	702	45 324	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Machines diverses : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	680	21 699	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Productions diverses : 0,42 % (2020 : 0,07 %)			
Indus Holding AG Class A Com NPV	600	19 991	0,00
Siemens AG Com NPV	36 583	5 817 603	0,42

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
Allemagne : 4,64 % (2020 : 1,90 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,26 % (2020 : 0,18 %)			
Bayer AG Com NPV	68 626	3 438 966	0,24
Merck KGaA Com NPV	1 125	277 193	0,02
Capitaux propres : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	792	23 428	0,00
Distribution : 0,00 % (2020 : 0,02 %)			
Semi-conducteurs : 0,11 % (2020 : 0,17 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	34 711	1 560 093	0,11
Logiciels : 0,28 % (2020 : 0,01 %)			
SAP SE Com NPV	30 705	3 911 676	0,28
Télécommunications : 0,11 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	90 468	1 587 338	0,11
Transport : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	17 690	1 038 802	0,07
Allemagne - Total		65 409 362	4,64
Irlande : 2,90 % (2020 : 2,79 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 2,79 %)			
Ordinateurs : 2,90 % (2020 : 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	114 176	40 806 502	2,90
Irlande - Total		40 806 502	2,90
Israël : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Internet : 0,14 % (2020 : 0,00 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	13 166	2 011 765	0,14
Israël - Total		2 011 765	0,14
Luxembourg : 0,05 % (2020 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	23 978	645 862	0,05
Médias : 0,00 % (2020 : 0,01 %)			
Luxembourg - Total		645 862	0,05
Pays-Bas : 0,87 % (2020 : 1,38 %)			
Boissons : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	6 738	666 963	0,05
Produits chimiques : 0,37 % (2020 : 0,01 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	15 792	3 485 771	0,25
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7 638	1 634 783	0,12
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,08 %)			
Boskalis Westminster Com EUR0.01	841	22 624	0,00
Produits alimentaires : 0,33 % (2020 : 0,55 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	138 696	4 628 846	0,33
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,21 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	36	28 349	0,00
Télécommunications : 0,12 % (2020 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	590 385	1 728 462	0,12
Pays-Bas - Total		12 195 798	0,87
Norvège : 0,14 % (2020 : 0,28 %)			
Banques : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Assurance : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
Pétrole et gaz : 0,08 % (2020 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	43 755	1 098 275	0,08
Semi-conducteurs : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	25 548	855 773	0,06
Norvège - Total		1 954 048	0,14

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
Portugal : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2 024	43 776	0,00
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	67 885	72 018	0,01
Pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	4 435	41 274	0,00
Portugal - Total		157 068	0,01
Suède : 0,47 % (2020 : 0,19 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	2 004	43 155	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	2 065	41 222	0,00
Produits forestiers et papier : 0,05 % (2020 : 0,00 %)			
BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	33 872	703 217	0,05
Produits soins de santé : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	42 824	1 788 050	0,13
Lifco AB Class B Com SEK0.20	39 626	1 071 138	0,07
Constructeurs de maisons et de logements : 0,07 % (2020 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	121 010	1 053 455	0,07
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	2	11	0,00
Sociétés d'investissement : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Investment AB Oresund Com NPV	26 080	410 971	0,03
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	2 869	69 364	0,01
Productions diverses : 0,05 % (2020 : 0,04 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	17 179	662 762	0,05
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	3 474	41 115	0,00
Immobilier : 0,05 % (2020 : 0,08 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	23 293	653 766	0,05
Télécommunications : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3 408	48 484	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4 196	42 151	0,00
Suède - Total		6 628 861	0,47
Suisse : 1,02 % (2020 : 2,71 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	976	1 415 379	0,10
Matériaux de construction : 0,23 % (2020 : 0,00 %)			
Forbo Holding AG Com CHF0.10	181	348 152	0,03
Geberit AG Com CHF0.10	2	1 521	0,00
Sika AG Com CHF0.01	7 356	2 867 203	0,20
Produits chimiques : 0,02 % (2020 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	277	262 513	0,02
Givaudan SA Com CHF10.00	7	34 039	0,00
Services commerciaux : 0,20 % (2020 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	926	2 778 801	0,20
Services financiers divers : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,17 %)			
Électronique : 0,00 % (2020 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	345	43 992	0,00
Outillage et machines-outils : 0,00 % (2020 : 0,04 %)			

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
Suisse : 1,02 % (2020 : 2,71 %) (suite)			
Assurance : 0,06 % (2020 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	141	25 305	0,00
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	7 426	693 650	0,05
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	87	35 640	0,01
Machines diverses : 0,04 % (2020 : 0,24 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	126	573 903	0,04
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,07 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	81	38 776	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,27 % (2020 : 2,01 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	35 420	2 810 941	0,20
Roche Holding AG Com NPV	2 625	1 020 187	0,07
Immobilier : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	363	42 364	0,00
Distribution : 0,10 % (2020 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4 731	698 863	0,05
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	2 398	703 282	0,05
Suisse - Total		14 394 511	1,02
États-Unis : 83,55 % (2020 : 72,85 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (2020 : 0,74 %)			
Publicité : 0,04 % (2020 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	165 930	509 405	0,04
Aérospatiale/Défense : 1,11 % (2020 : 0,00 %)			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	319 609	15 644 861	1,11
Détailants d'habillement : 0,01 % (2020 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	1 138	186 655	0,01
Fabricants automobiles : 2,59 % (2020 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	198 196	11 469 602	0,82
Tesla Inc Com USD0.001	21 784	24 937 452	1,77
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Meritor Inc Com USD1.00	1 595	40 338	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	24	106	0,00
Banques : 0,55 % (2020 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	194	0,00
Bancorp Inc Com USD1.00	42 037	1 188 386	0,09
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	5	165	0,00
Merchants Bancorp Com NPV	11 093	505 952	0,04
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	11 967	284 815	0,02
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	27 373	5 392 481	0,38
Sierra Bancorp Com NPV	6 431	161 933	0,01
SmartFinancial Inc Com USD1.00	6 496	166 752	0,01
Boissons : 1,06 % (2020 : 0,00 %)			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	437 493	14 870 387	1,06
Biotechnologie : 2,67 % (2020 : 0,00 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	98 296	171 035	0,01
Agenus Inc Com USD0.01	137 470	433 031	0,03
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	8 823	67 672	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2 319	426 232	0,03
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	16 329	292 126	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	52 008	12 260 366	0,87
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	14 349	11 875	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	581	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	25	154	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	353	24 332	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	5 624	380 857	0,03

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
États-Unis : 83,55 % (2020 : 72,85 %) (suite)			
Biotechnologie : 2,67 % (2020 : 0,00 %) (suite)			
Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.001	4 034	28 036	0,00
Oncorus Inc Com USD0.001	17	94	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	141	0,00
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	1 002	23 256	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15 683	9 982 700	0,71
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	190	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	72 317	13 518 940	0,96
Produits chimiques : 0,75 % (2020 : 0,00 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	8 764	1 384 712	0,10
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	64 459	9 164 136	0,65
Services commerciaux : 1,45 % (2020 : 2,18 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	21 911	320 120	0,02
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	6 955	792 939	0,06
Cintas Corp Com NPV	26 375	11 135 261	0,79
CorVel Corp Com USD0.0001	6 584	1 237 792	0,09
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	459	12 007	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	2	292	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	417	0,00
United Rentals Inc Com USD0.01	18 923	6 409 977	0,45
Vectrus Inc Com USD0.01	11 909	498 273	0,04
Ordinateurs : 6,39 % (2020 : 0,99 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	449 911	74 370 288	5,28
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	72 023	15 639 074	1,11
Tenable Holdings Com USD0.01	5	247	0,00
Produits de soin et de beauté : 3,81 % (2020 : 0,97 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	371 127	53 657 542	3,81
Distribution/Vente de gros : 0,97 % (2020 : 0,00 %)			
Beacon Roofing Supply Inc Com USD0.01	8 132	405 868	0,03
Fastenal Co Class C Com USD0.01	223 521	13 225 738	0,94
Services financiers divers : 0,21 % (2020 : 4,25 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	17 834	56 891	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	3 520	134 182	0,01
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	4 982	651 247	0,05
SEI Investments Co Com USD0.01	34 843	2 077 688	0,15
Composants et équipements électriques : 0,00 % (2020 : 0,79 %)			
Électronique : 1,14 % (2020 : 0,87 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	90 266	13 621 140	0,97
Corning Inc Com USD0.50	12 624	468 224	0,03
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	903	1 367 259	0,10
Waters Corp Com USD0.01	1 803	591 510	0,04
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	1	328	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	8	305	0,00
Contrôle environnemental : 0,18 % (2020 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	12 925	1 095 782	0,08
Clean Harbors Inc Com USD0.01	1 676	170 013	0,01
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	27 898	1 254 852	0,09
Produits alimentaires : 1,50 % (2020 : 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	202	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	359 072	21 163 704	1,50
Produits soins de santé : 3,62 % (2020 : 1,75 %)			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	26 235	291 208	0,02

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
États-Unis : 83,55 % (2020 : 72,85 %) (suite)			
Produits soins de santé : 3,62 % (2020 : 1,75 %) (suite)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	473 073	18 009 889	1,28
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	729	443 283	0,03
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	557	124 361	0,01
Insulet Corp Com USD0.001	75	21 633	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	64	18 336	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	390	37 124	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	50 191	31 762 371	2,26
Varex Imaging Corp Com USD0.01	9 863	281 589	0,02
Services de santé : 1,14 % (2020 : 2,94 %)			
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	52 283	14 917 908	1,06
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	5 616	1 164 815	0,08
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	6	437	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,15 % (2020 : 1,69 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	64	19 039	0,00
Meritage Homes Corp Com USD0.01	7 256	818 912	0,06
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	49 776	1 242 907	0,09
Fournitures d'ameublement ménager : 0,09 % (2020 : 0,00 %)			
Purple Innovation Inc Com USD0.0001	115 119	1 188 028	0,09
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (2020 : 0,71 %)			
Assurance : 1,16 % (2020 : 0,99 %)			
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	88 602	14 532 500	1,03
ProAssurance Corp Com USD0.01	52 188	1 200 324	0,08
Unum Group Com USD0.10	28 829	665 950	0,05
Internet : 21,83 % (2020 : 15,09 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001*	37 992	107 819 396	7,66
Amazon.com Inc Com USD0.01	31 850	111 700 180	7,93
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	8 045	576 505	0,04
Booking Holdings Inc Com USD0.008	4 848	10 189 769	0,72
Etsy Inc Com USD0.001	41 726	11 457 125	0,81
Okta Inc Class A Com NPV	73 810	15 886 126	1,13
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	13 945	7 627 078	0,54
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	87 059	18 803 003	1,34
Snap Inc Class A Com USD0.00001	5 615	267 330	0,02
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	606 818	23 059 084	1,64
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	347	0,00
Fer et acier : 0,00 % (2020 : 0,75 %)			
Loisirs : 0,00 % (2020 : 1,00 %)			
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	6	490	0,00
Hébergement : 0,06 % (2020 : 2,10 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	14 247	835 017	0,06
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,68 % (2020 : 0,00 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	49 754	9 619 936	0,68
Machines diverses : 0,02 % (2020 : 0,71 %)			
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	490	288 502	0,02
Médias : 2,59 % (2020 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	252 032	36 519 437	2,59
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	476	12 828	0,00
Productions diverses : 0,00 % (2020 : 1,58 %)			
Colfax Corp Com USD0.001	5	232	0,00

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 18 pour des informations plus détaillées.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
États-Unis : 83,55 % (2020 : 72,85 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 1,01 % (2020 : 0,00 %)			
ConocoPhillips Com USD0.01	203 013	14 237 302	1,01
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	3 271	44 289	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (2020 : 0,00 %)			
Exterran Corp Com USD0.01	6 728	22 942	0,00
Produits pharmaceutiques : 3,64 % (2020 : 5,07 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	313 758	36 170 023	2,57
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	8 716	36 433	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	23 795	465 430	0,03
Heska Corp Com USD0.001	169	27 202	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	271 418	14 583 289	1,04
Immobilier : 0,65 % (2020 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	96 384	9 211 419	0,65
Distribution : 0,11 % (2020 : 7,57 %)			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	242	10 798	0,00
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	1	98	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	313	44 405	0,00
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	452	7 987	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	1	122	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	13 796	477 342	0,04
Burlington Stores Inc Com USD0.0001	641	187 896	0,01
Carvana Co Class C Com USD0.001	2 965	831 445	0,06
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	4	1 818	0,00
Épargne et prêts : 0,03 % (2020 : 0,00 %)			
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	28 658	482 887	0,03
Semi-conducteurs : 2,63 % (2020 : 1,03 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	82 322	13 037 335	0,93
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	31 436	1 943 374	0,14
Intel Corp Com USD0.001	305 057	15 008 804	1,07
KLA Corp Com USD0.001	11 184	4 564 526	0,32
Lam Research Corp Com USD0.001	305	207 354	0,01
Pixelworks Inc Com USD0.001	439 457	2 280 782	0,16
Logiciels : 19,45 % (2020 : 17,06 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	214 732	12 583 295	0,89
Adobe Inc Com USD0.0001	129 158	86 516 486	6,14
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	121	9 009	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	418	13 401	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	41	2 930	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	45 831	9 013 125	0,64
DocuSign Inc Com USD0.0001	75 737	18 658 567	1,33
Epam Systems Inc Com USD0.001	44	26 776	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	157 242	17 834 388	1,27
HubSpot Inc Com USD0.001	319	257 404	0,02
Microsoft Corp Com USD0.00000625	44 457	14 697 040	1,04
salesforce.com Inc Com USD0.001	81 858	23 326 256	1,66
Sea Limited Class A	106 149	30 578 342	2,17
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	2 188	744 248	0,05
Splunk Inc Com USD0.001	103 510	12 524 710	0,89
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	61 995	1 213 862	0,09
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	100 377	27 526 385	1,95
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	87 251	18 445 734	1,31

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2020.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,71 % (2020 : 99,6 %) (suite)			
États-Unis : 83,55 % (2020 : 72,85 %) (suite)			
Télécommunications : 0,26 % (2020 : 0,00 %)			
Harmonic Inc Com USD0.001	11 502	123 647	0,01
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	107	27 090	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	27 074	400 966	0,03
Vonage Holdings Corp Com USD0.001	147 003	3 031 202	0,22
Transport : 0,26 % (2020 : 2,02 %)			
États-Unis - Total		1 176 733 141	83,55
Actions - Total		1 404 400 312	99,71

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,38 % (2020 : 0,40 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	6 451 516	0,46
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	111 936	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			6 563 452	0,47

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	(13 366)	0,00
Société Générale	USD	28/02/2022	(1 256 936)	(0,09)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 270 302)	(0,09)
Swaps de surperformance à la juste valeur			5 293 150	0,38

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - EUR Hedged

Swaps de surperformance** : -0,01 % (2020 : 0,00 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(5 944)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2021	(5 319)	0,00
Société Générale	EUR	28/02/2022	(102 852)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(114 115)	0,47
Swaps de surperformance à la juste valeur			(114 115)	(0,01)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	1 409 579 347	100,08
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	535	0,00
Autres éléments de passif net	(1 137 478)	(0,08)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	1 408 442 404	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P 500 ESG Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 999 129 513.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 424 782 256.

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,94
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,46
Autres actifs	0,60
	100,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 %			
Belgique : 1,69 %			
Assurance : 1,69 %			
Ageas Com NPV	39 613	2 034 569	1,69
Belgique - Total		2 034 569	1,69
Bermudes : 0,28 %			
Services commerciaux : 0,28 %			
IHS Markit Ltd Com USD0.01	2 684	343 069	0,28
Bermudes - Total		343 069	0,28
Îles Vierges britanniques : 0,03 %			
Produits soins de santé : 0,03 %			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	503	32 464	0,03
Îles Vierges britanniques - Total		32 464	0,03
Canada : 2,07 %			
Ingénierie et construction : 0,05 %			
Stantec Inc Com NPV	1 189	64 277	0,05
Contrôle environnemental : 0,31 %			
Waste Connections Inc Com NPV	2 819	375 096	0,31
Produits alimentaires : 0,06 %			
SunOpta Inc Com NPV	11 014	65 754	0,06
Exploitation minière : 1,39 %			
Eldorado Gold Corp Com NPV	187 310	1 682 044	1,39
Transport : 0,26 %			
TFI International Inc Com NPV	3 118	317 256	0,26
Canada - Total		2 504 427	2,07
Îles Caïmans : 0,41 %			
Biotechnologie : 0,41 %			
I-Mab ADR NPV	8 105	490 028	0,41
Services financiers divers : 0,00 %			
XP Inc Class A Com NPV	30	861	0,00
Îles Caïmans - Total		490 889	0,41
Danemark : 1,36 %			
Produits pharmaceutiques : 0,48 %			
ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1 171	584 157	0,48
Transport : 0,88 %			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	193	548 287	0,45
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 381	514 604	0,43
Danemark - Total		1 647 048	1,36
Finlande : 3,92 %			
Pétrole et gaz : 1,96 %			
Neste Oyj Com NPV	50 511	2 374 841	1,96
Télécommunications : 1,96 %			
Nokia Oyj Com NPV	427 147	2 362 875	1,96
Finlande - Total		4 737 716	3,92
Allemagne : 19,54 %			
Fabricants automobiles : 4,05 %			
Volkswagen AG Pref NPV	26 852	4 886 111	4,05
Produits chimiques : 0,46 %			
K+S AG Com NPV	33 106	559 893	0,46
Produits alimentaires : 1,91 %			
HelloFresh SE Com NPV	22 922	2 306 610	1,91
Services de santé : 1,28 %			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	41 049	1 547 628	1,28
Assurance : 2,06 %			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9 256	2 483 262	2,06
Fer et acier : 1,15 %			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	126 920	1 390 611	1,15
Productions diverses : 4,02 %			
Siemens AG Com NPV	30 540	4 856 617	4,02

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
Allemagne : 19,54 % (suite)			
Produits pharmaceutiques : 3,79 %			
Bayer AG Com NPV	83 409	4 179 768	3,46
Dermapharm Holding SE Com NPV	4 336	396 305	0,33
Logiciels : 0,82 %			
SAP SE Com NPV	7 778	990 882	0,82
Allemagne - Total		23 597 687	19,54
Inde : 0,12 %			
Banques : 0,12 %			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	630	41 246	0,03
ICICI Bank Ltd ADR NPV	5 871	108 379	0,09
Inde - Total		149 625	0,12
Irlande : 0,12 %			
Produits pharmaceutiques : 0,12 %			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	1 222	146 481	0,12
Irlande - Total		146 481	0,12
Israël : 0,38 %			
Ordinateurs : 0,38 %			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	2 960	458 534	0,38
Israël - Total		458 534	0,38
Mexique : 0,19 %			
Compagnies aériennes : 0,18 %			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	14 955	221 633	0,18
Boissons : 0,01 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	88	6 225	0,01
Mexique - Total		227 858	0,19
Pays-Bas : 3,64 %			
Produits chimiques : 0,45 %			
IMCD Group NV Com EUR0.16	2 470	545 204	0,45
Produits alimentaires : 1,99 %			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	71 928	2 400 528	1,99
Machines diverses : 0,00 %			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	12	196	0,00
Semi-conducteurs : 0,00 %			
NXP Semiconductors NV Com NPV	6	1 340	0,00
Télécommunications : 0,22 %			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	92 453	270 673	0,22
Camionnage et crédit-bail : 0,98 %			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	21 018	1 177 849	0,98
Pays-Bas - Total		4 395 790	3,64
Norvège : 0,59 %			
Exploitation minière : 0,59 %			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	110 535	714 550	0,59
Norvège - Total		714 550	0,59
Portugal : 0,45 %			
Produits alimentaires : 0,45 %			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	25 017	541 078	0,45
Portugal - Total		541 078	0,45
Suède : 4,20 %			
Aérospatiale/Défense : 0,45 %			
Saab AB Class B Com NPV	21 141	549 801	0,45
Divertissement : 0,01 %			
Betsson AB Class B Com SEK0.67	1 499	8 284	0,01
Produits soins de santé : 1,70 %			
Geringe AB Class B Com SEK0.50	49 106	2 050 345	1,70
Sociétés d'investissement : 0,45 %			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	9 877	539 960	0,45

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
Suède : 4,20 % (suite)			
Fer et acier : 1,24 %			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	345 655	1 499 602	1,24
Immobilier : 0,06 %			
Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	3 114	73 434	0,06
Télécommunications : 0,29 %			
Ericsson ADR NPV	34 637	346 370	0,29
Suède - Total		5 067 796	4,20
Suisse : 13,76 %			
Publicité : 0,47 %			
DKSH Holding AG Class A Com CHF0.10	7 146	566 800	0,47
Pièces automobiles et équipements : 0,45 %			
Georg Fischer AG Com CHF1.00	374	542 369	0,45
Biotechnologie : 2,08 %			
Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	3 502	2 512 781	2,08
Matériaux de construction : 2,07 %			
Sika AG Com CHF0.01	6 415	2 500 422	2,07
Services commerciaux : 0,44 %			
SGS SA Com CHF1.00	178	534 154	0,44
Produits alimentaires : 1,07 %			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	547	1 288 589	1,07
Holdings - diversifiées : 0,08 %			
Metall Zug AG Class B Com CHF25	45	93 851	0,08
Produits pharmaceutiques : 4,09 %			
Novartis AG Com CHF0.50	30 997	2 459 930	2,04
Roche Holding AG Com NPV	6 385	2 481 484	2,05
Distribution : 3,01 %			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	24 634	3 638 932	3,01
Suisse - Total		16 619 312	13,76
Taiwan : 0,04 %			
Électronique : 0,04 %			
ChipMOS TECHNOLOGIES ADR NPV	1 377	45 234	0,04
Taiwan - Total		45 234	0,04
Royaume-Uni : 0,26 %			
Exploitation minière : 0,17 %			
BHP Group PLC ADR NPV	3 818	209 914	0,17
Produits pharmaceutiques : 0,09 %			
AstraZeneca PLC ADR NPV	1 851	101 490	0,09
Royaume-Uni - Total		311 404	0,26
États-Unis : 46,44 %			
Publicité : 0,16 %			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	61 752	189 579	0,16
Aérospatiale/Défense : 0,03 %			
Mercury Systems Inc Com USD0.01	758	37 104	0,03
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	415	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 %			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	173	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	161	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	8	355	0,00
Détailants d'habillement : 0,02 %			
Crocs Inc Com USD0.001	95	15 582	0,01
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	24	9 730	0,01
Unifi Inc Com USD0.10	9	183	0,00
Fabricants automobiles : 0,73 %			
Wabash National Corp Com USD0.01	52 542	877 451	0,73

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
États-Unis : 46,44 % (suite)			
Pièces automobiles et équipements : 0,34 %			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	7	162	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	32 473	143 855	0,12
Tenneco Inc Class A Com USD0.01	20 743	217 802	0,18
Titan International Inc Com NPV	7 207	49 656	0,04
Banques : 1,35 %			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	2 216	107 631	0,09
Atlantic Capital Bancshares Inc Com NPV	3 734	104 328	0,09
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	28 154	632 620	0,52
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	20 174	472 072	0,39
PCSB Financial Corp Com USD0.01	1 654	30 103	0,02
Sierra Bancorp Com NPV	1 722	43 360	0,04
SmartFinancial Inc Com USD1.00	1 214	31 163	0,03
SVB Financial Group Com USD0.001	2	1 385	0,00
TriState Capital Holdings Inc Com NPV	7 064	211 284	0,17
Boissons : 0,02 %			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	5	2 256	0,00
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	36	20 541	0,02
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	251	0,00
Biotechnologie : 1,64 %			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	77 011	106 275	0,09
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	6 668	11 602	0,01
Agenus Inc Com USD0.01	6 154	19 385	0,02
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	6 048	46 388	0,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 565	287 647	0,24
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	27 826	60 382	0,05
Ardelyx Inc Com USD0.001	713 278	813 137	0,67
Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	389	21 197	0,02
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	1 979	35 404	0,03
Biogen Inc Com USD0.0005	3	707	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1 381	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	753	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	577	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	80	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	52	1 887	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	3 709	13 612	0,01
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	142	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	2 244	7 338	0,01
Fate Therapeutics Com USD0.001	887	48 794	0,04
Incyte Corporation Com USD0.001	3	203	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	65 011	141 074	0,12
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	7	131	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	6 145	85 784	0,07
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	416	4 185	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	426	271 162	0,22
Seagen Inc Com USD0.001	2	320	0,00
Produits chimiques : 1,25 %			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	50 817	91 470	0,07
Albemarle Corp Com USD0.01	1 034	275 551	0,23
American Vanguard Corp Com USD0.10	44 848	641 775	0,53
Codexis Inc Com USD0.0001	14 470	502 254	0,42
Services commerciaux : 3,72 %			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	2 874	85 272	0,07
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	1 113	16 261	0,01
AMERCO Com USD0.25	683	481 214	0,40
American Public Education Inc Com USD0.01	797	15 055	0,01

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
États-Unis : 46,44 % (suite)			
Services commerciaux : 3,72 % (suite)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	15	1 710	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	28	217	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	655	123 140	0,10
Everi Holdings Inc Com USD0.001	12 538	260 038	0,22
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	207	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	6 011	339 261	0,28
Global Payments Com NPV	309	36 783	0,03
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	180	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	3 910	168 795	0,14
Korn/Ferry International Com USD0.01	14 253	1 036 763	0,86
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	4 875	34 369	0,03
National Research Corp Com USD0.001	9 627	385 561	0,32
Net 1 UEPS Technologies Inc Com USD0.001	42 054	193 869	0,16
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3	555	0,00
Resources Connection Inc Com USD0.01	52 542	902 672	0,75
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	156	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1 940	404 160	0,34
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	260	0,00
Ordinateurs : 1,13 %			
Apple Inc Com USD0.00001	4 271	705 996	0,58
Conduent Inc Com USD0.01	6 783	34 187	0,03
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	12 286	368 457	0,30
NetScout Systems Inc Com USD0.001	8 360	249 964	0,21
Tenable Holdings Com USD0.01	238	11 757	0,01
Vorcera Communications Inc Com USD0.0003	6	350	0,00
Services financiers divers : 0,02 %			
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	147	19 216	0,02
Électricité : 0,24 %			
Edison International Com NPV	163	10 640	0,01
Otter Tail Corp Com USD5	4 212	275 423	0,23
Composants et équipements électriques : 0,00 %			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	1	421	0,00
Électronique : 0,84 %			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	1	6	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	13 424	134 240	0,11
Identiv Inc Com USD0.001	13	299	0,00
IntriCon Corporation Com USD1	18	296	0,00
Itron Inc Com NPV	14 170	877 265	0,73
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 514	0,00
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
Sources d'énergie de substitution : 1,69 %			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	500	0,00
First Solar Inc Com USD0.001	9 432	977 155	0,81
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	3 255	1 066 859	0,88
Ingénierie et construction : 1,21 %			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	2 479	295 844	0,24
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	11 638	110 095	0,09
MasTec Inc Com USD0.10	2 550	235 033	0,19
NV5 Global Inc Com USD0.01	1 702	223 813	0,19
Tutor Perini Corp Com USD1.00	46 601	599 289	0,50
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	39	1 486	0,00
Divertissement : 0,00 %			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	9	811	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	10	459	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	35	1 793	0,00
Contrôle environnemental : 0,00 %			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	254	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
États-Unis : 46,44 % (suite)			
Produits alimentaires : 0,00 %			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	4	161	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	6	189	0,00
Produits forestiers et papier : 0,04 %			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	181	0,00
Verso Corp Class A Com NPV	2 018	42 661	0,04
Produits soins de santé : 1,50 %			
ABIOMED Inc Com USD0.01	642	202 089	0,17
Align Technology Inc Com USD0.0001	87	53 203	0,04
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	25 563	283 749	0,23
AngioDynamics Inc Com USD0.01	820	21 115	0,02
AtriCure Inc Com USD0.001	1 457	92 374	0,07
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5	190	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	54 165	1 083 300	0,90
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	188	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	155	7 944	0,01
Hanger Inc Com USD0.01	4 119	69 488	0,06
Inogen Inc Com USD0.001	3	92	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	27	74	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	422	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	25	669	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	573	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	7	94	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	190	0,00
Services de santé : 0,55 %			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	241	21 020	0,02
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	50	293	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	2	257	0,00
Centene Corp Com USD0.001	16	1 143	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	10 716	128 913	0,11
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	777	0,00
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	17	4 851	0,00
LHC Group Inc Com USD0.01	3 760	431 347	0,36
Syneos Health Inc Com USD0.01	18	1 749	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	932	67 915	0,06
Constructeurs de maisons et de logements : 0,34 %			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	249	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	7 303	408 165	0,34
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	10	250	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,60 %			
Universal Electronics Inc Com USD0.01	9 881	357 692	0,30
Whirlpool Corp Com USD1.00	1 697	369 505	0,30
Produits/Ustensiles ménagers : 0,63 %			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	15 786	760 570	0,63
Assurance : 2,86 %			
Alleghany Corp Com USD1.00	2	1 294	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	194	10 204	0,01
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	4	1 667 504	1,38
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3 910	1 081 858	0,90
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	649	31 743	0,03
Markel Corp Com NPV	95	113 508	0,09
Mercury General Corp Com NPV	6 203	316 477	0,26
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	8 843	173 323	0,14
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	869	61 890	0,05
Internet : 6,60 %			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	689	1 955 348	1,62

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
États-Unis : 46,44 % (suite)			
Internet : 6,60 % (suite)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	98	279 206	0,23
Amazon.com Inc Com USD0.01	818	2 868 783	2,38
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	1 805	17 346	0,01
CarParts.com Inc Com USD0.001	980	12 123	0,01
Facebook Inc Class A Com USD0.000006	2 015	653 787	0,54
Groupon Inc Com USD0.0001	5	103	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	176	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	3 095	1 986 680	1,65
Okta Inc Class A Com NPV	3	646	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	6	744	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	432	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	13	619	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	16 355	53 808	0,04
VeriSign Inc Com USD0.001	341	81 809	0,07
Zendesk Inc Com USD0.01	2	204	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	181	62 802	0,05
Loisirs : 0,02 %			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	493	21 692	0,02
Hébergement : 0,18 %			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	17	2 296	0,00
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	3 200	215 584	0,18
Machines diverses : 0,28 %			
Albany International Corp Class A Com USD0.001	13	1 052	0,00
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	12 135	335 290	0,28
Médias : 0,21 %			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	123	79 492	0,06
Discovery Inc Class C Com USD0.01	2 479	56 298	0,05
DISH Network Corp Com USD0.01	10	313	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	1 538	11 689	0,01
News Corp Class B Com NPV	5 062	109 086	0,09
Fabrication métallique/Matériel : 0,42 %			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	33 153	502 268	0,42
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	193	0,00
Exploitation minière : 0,37 %			
Materion Corp Com NPV	1 098	92 957	0,07
Southern Copper Corporation Com USD0.01	6 136	358 956	0,30
Productions diverses : 0,70 %			
Colfax Corp Com USD0.001	18 245	847 298	0,70
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	100	0,00
Pétrole et gaz : 1,10 %			
Antero Resources Corporation USD0.01	45	790	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	3 434	273 415	0,23
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	191 140	688 104	0,57
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	23 106	312 855	0,26
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	4 545	20 362	0,02
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	8 706	29 949	0,02
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,87 %			
HollyFrontier Corp Com USD0.01	14	453	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	261 880	1 801 734	1,49
NOW Inc Com USD0.01	1 776	14 847	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	190	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	44 906	435 588	0,36
Emballage et conteneurs : 0,06 %			
O-I Glass Com USD0.01	6 784	75 099	0,06
Produits pharmaceutiques : 1,30 %			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	728	4 543	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
États-Unis : 46,44 % (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,30 % (suite)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	5 256	102 807	0,09
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	3 023	118 290	0,10
Antares Pharma Inc Com USD0.01	4 468	14 432	0,01
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20	954	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 428	126 064	0,10
Heska Corp Com USD0.001	1	161	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	3 753	54 869	0,05
Johnson & Johnson Com USD1.00	4 500	701 685	0,58
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	107	167	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	8	1 094	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	89	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	152	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	49 352	441 700	0,37
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	42	312	0,00
Zogenix Inc Com USD0.001	13	146	0,00
Capitaux propres : 0,78 %			
KKR & Co Inc Com USD0.01	12 608	938 666	0,78
Immobilier : 0,34 %			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	2 563	244 946	0,20
Forestar Group Inc Com USD1.00	8 354	165 576	0,14
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	6	257	0,00
Distribution : 3,29 %			
Academy Sports & Outdoors Inc Com USD0.01	43 774	1 953 196	1,62
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	405	39 747	0,03
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	11	1 800	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	16 839	582 629	0,48
Carvana Co Class C Com USD0.001	2 309	647 490	0,54
Del Taco Restaurants Inc Com NPV	29 652	227 134	0,19
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	12	152	0,00
GMS Inc Com USD0.01	21	1 173	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3	1 363	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	7 025	374 222	0,31
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	175	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	6	3 829	0,00
RH Com USD0.0001	2	1 166	0,00
Starbucks Corp Com USD0.001	95	10 416	0,01
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2 524	131 803	0,11
Épargne et prêts : 0,48 %			
Investors Bancorp Inc Com USD0.01	1 231	18 329	0,02
Territorial Bancorp Inc Com USD0.01	21 500	541 370	0,45
Western New England Bancorp Com STK NPV	1 701	14 986	0,01
Semi-conducteurs : 1,27 %			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	1 183	73 133	0,06
AXT Inc Com USD0.001	1 947	16 004	0,01
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	4 372	350 547	0,29
Diodes Inc Com USD0.66	14	1 489	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	7	294	0,00
Intel Corp Com USD0.001	226	11 119	0,01
Micron Technology Inc Com USD0.10	137	11 508	0,01
Onto Innovation Inc Com NPV	3	283	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	12 540	165 653	0,14
Pixelworks Inc Com USD0.001	173 659	901 290	0,75
Semtech Corp Com USD0.01	12	1 028	0,00
Logiciels : 4,61 %			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	5 495	160 124	0,13
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	18	1 055	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,49 % (suite)			
États-Unis : 46,44 % (suite)			
Logiciels : 4,61 % (suite)			
Adobe Inc Com USD0.0001	801	536 550	0,45
Alteryx Inc Class A Com NPV	289	19 210	0,02
ANSYS Inc Com USD0.01	4	1 566	0,00
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	136	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	214	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	641	113 752	0,10
Castlight Health Inc Class B Com USD0.0001	151 027	231 071	0,19
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	246	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	4	454	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	233	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	807	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	93 068	559 339	0,46
Microsoft Corp Com USD0.00000625	3 799	1 255 911	1,04
New Relic Inc Com USD0.001	20	2 217	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	73 697	1 142 303	0,95
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	237	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	15 514	464 334	0,39
PTC Inc Com USD0.01	8	877	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	104	3 365	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	3	855	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	3	1 943	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	8	512	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	16	2 256	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	175	59 675	0,05
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	332	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	274	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	286	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	1 931	1 002 150	0,83
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1	283	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	2	279	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	2	423	0,00
Télécommunications : 1,09 %			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	195	49 370	0,04
Ooma Inc Com USD0.0001	17 571	330 510	0,27
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	35 361	897 816	0,74
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	374	40 695	0,04
Jouets/jeux/hobbies : 0,12 %			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	9 179	149 985	0,12
Transport : 0,44 %			
USA Truck Inc Com USD0.01	30 805	532 310	0,44
États-Unis - Total		56 078 249	46,44
Actions - Total		120 143 780	99,49

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,30 %

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2022	175 314	0,15
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	219 459	0,18
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			394 773	0,33

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	(37 751)	(0,03)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(37 751)	(0,03)
Swaps de surperformance à la juste valeur			357 022	0,30

Invesco NASDAQ-100 Dist Swap UCITS ETF

Swaps de surperformance*** : 0,22 %

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2021	266 282	0,22
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			266 282	0,22
Swaps de surperformance à la juste valeur			266 282	0,22

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	120 767 084	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	175	0,00
Autres éléments de passif net	(9 284)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	120 757 975	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.

***Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice NASDAQ-100 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 108 628 494.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 14 020 618.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 novembre 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse non auditée du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	86,59
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,48
Autres actifs	12,93
	100,00

État de la situation financière

Au 30 novembre 2021

		Total	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	29 953 088 050	284 757 616	62 704 689	5 996 856	2 478 344
Instruments financiers dérivés	1	115 433 207	1 814 652	654 270	63 056	10 011
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 068 521 257	286 572 268	63 358 959	6 059 912	2 488 355
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	37 707 660	225	222	228	239
Montants à recevoir	9	3 053 550 489	45 003 055	174 352	131 992	111 088
Total des actifs circulants		33 159 779 406	331 575 548	63 533 533	6 192 132	2 599 682
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(180 126 203)	(182 317)	-	(17 688)	(5 249)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(180 126 203)	(182 317)	-	(17 688)	(5 249)
Autres passifs financiers						
Découverts bancaires		(40 022)	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		(53 166)	-	-	-	-
Montants à payer	10	(2 895 988 348)	(45 076 305)	(179 213)	(132 875)	(111 476)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(3 076 207 739)	(45 258 622)	(179 213)	(150 563)	(116 725)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		30 083 571 667	286 316 926	63 354 320	6 041 569	2 482 957

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur

Administrateur

Date : 30 mars 2022

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	13 637 083	92 906 872	3 394 210 803	55 568 411	307 629 295
Instruments financiers dérivés	1	38 188	225 113	5 224 909	30 191	1 746 594
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 675 271	93 131 985	3 399 435 712	55 598 602	309 375 889
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	265	215	311	138	167
Montants à recevoir	9	1 160	433 792	714 079 775	1 028 346	14 328 667
Total des actifs circulants		13 676 696	93 565 992	4 113 515 798	56 627 086	323 704 723
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(120 928)	(35 617)	(3 801 407)	(388 387)	(137 168)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(120 928)	(35 617)	(3 801 407)	(388 387)	(137 168)
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(2 178)	(452 813)	(726 313 628)	(1 038 418)	(20 561 031)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(123 106)	(488 430)	(730 115 035)	(1 426 805)	(20 698 199)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		13 553 590	93 077 562	3 383 400 763	55 200 281	303 006 524

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) **Au 30 novembre 2021**

		Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	4 753 594	3 559 150 847	2 001 504	4 994 606	23 695 790
Instruments financiers dérivés	1	17 998	9 252 742	32 702	8 945	214 706
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 771 592	3 568 403 589	2 034 206	5 003 551	23 910 496
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	65	176	285	203	249
Montants à recevoir	9	60 862	60 270 684	580	94 369	187 078
Total des actifs circulants		4 832 519	3 628 674 449	2 035 071	5 098 123	24 097 823
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(59 112)	-	-	(14 113)	(185 643)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(59 112)	-	-	(14 113)	(185 643)
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(61 364)	(60 479 007)	(1 218)	(94 966)	(194 521)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(120 476)	(60 479 007)	(1 218)	(109 079)	(380 164)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		4 712 043	3 568 195 442	2 033 853	4 989 044	23 717 659

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	7 891 943	8 688 569	6 787 079	2 853 345	7 395 657
Instruments financiers dérivés	1	4 984	77 893	51 156	24 054	38 913
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 896 927	8 766 462	6 838 235	2 877 399	7 434 570
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	112	193	264	141	208
Montants à recevoir	9	7 001 395	9 920	2 999	5 738 982	4 911
Total des actifs circulants		14 898 434	8 776 575	6 841 498	8 616 522	7 439 689
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(15 594)	(10 038)	-	(3 369)	(36 785)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(15 594)	(10 038)	-	(3 369)	(36 785)
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(7 695 198)	(10 429)	(3 827)	(3 200 390)	(5 837)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(7 710 792)	(20 467)	(3 827)	(3 203 759)	(42 622)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		7 187 642	8 756 108	6 837 671	5 412 763	7 397 067

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 novembre 2021

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Actifs circulants	Notes					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	5 172 317	10 557 274	11 690 466	18 995 493	29 276 402
Instruments financiers dérivés	1	19 548	-	7 421	65 838	166 497
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 191 865	10 557 274	11 697 887	19 061 331	29 442 899
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	222	241	-	129	159
Montants à recevoir	9	7 947	510 030	209 471	159 711	2 725 316
Total des actifs circulants		5 200 034	11 067 545	11 907 358	19 221 171	32 168 374
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(57 008)	(486 561)	(316 938)	(90 408)	(48 877)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(57 008)	(486 561)	(316 938)	(90 408)	(48 877)
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Découverts bancaires		-	-	(5 227)	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(8 709)	(510 671)	(205 173)	(160 688)	(2 730 605)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(65 717)	(997 232)	(527 338)	(251 096)	(2 779 482)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		5 134 317	10 070 313	11 380 020	18 970 075	29 388 892

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	7 427 768	128 677 482	15 529 587	7 562 306	5 160 701
Instruments financiers dérivés	1	20 438	1 115 356	31 911	2 027	112 579
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 448 206	129 792 838	15 561 498	7 564 333	5 273 280
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	197	232	106	264	151
Montants à recevoir	9	2 847 979	932 708	1 582 187	21	180 518
Total des actifs circulants		10 296 382	130 725 778	17 143 791	7 564 618	5 453 949
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(28 743)	-	(106 981)	(105 647)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(28 743)	-	(106 981)	(105 647)	-
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(5 825 649)	(949 276)	(1 582 374)	(1 043)	(181 096)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(5 854 392)	(949 276)	(1 689 355)	(106 690)	(181 096)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		4 441 990	129 776 502	15 454 436	7 457 928	5 272 853

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	649 972 876	471 047 704	170 632 762	107 384 748	9 342 523
Instruments financiers dérivés	1	13 979 391	1 384 588	80 669	-	26 177
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		663 952 267	472 432 292	170 713 431	107 384 748	9 368 700
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	77	92	-	86	82
Montants à recevoir	9	1 791 426	26 381 562	708 744	3 344 443	35 150
Total des actifs circulants		665 743 770	498 813 946	171 422 175	110 729 277	9 403 932
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	-	(745 080)	(878 197)	(48 089)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(745 080)	(878 197)	(48 089)
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Découverts bancaires		-	-	(35 568)	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(1 845 149)	(26 440 121)	(688 329)	(3 352 338)	(35 682)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 845 149)	(26 440 121)	(1 468 977)	(4 230 535)	(83 771)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		663 898 621	472 373 825	169 953 198	106 498 742	9 320 161

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	202 750 065	53 515 826	158 645 048	449 288 548	8 097 943
Instruments financiers dérivés	1	1 484 667	36 851	313 331	134 166	133 257
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		204 234 732	53 552 677	158 958 379	449 422 714	8 231 200
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	148	177	149	176	59 941
Montants à recevoir	9	1 675 781	48 688	23 079 692	6 274 685	148 913
Total des actifs circulants		205 910 661	53 601 542	182 038 220	455 697 575	8 440 054
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	(460 434)	(593 750)	(870 548)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(460 434)	(593 750)	(870 548)	-
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	(59 844)
Montants à payer	10	(1 693 194)	(51 626)	(23 088 337)	(6 276 338)	(150 711)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 693 194)	(512 060)	(23 682 087)	(7 146 886)	(210 555)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		204 217 467	53 089 482	158 356 133	448 550 689	8 229 499

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	610 265 297	15 741 746 968	275 078 302	103 365 797	7 450 188
Instruments financiers dérivés	1	12 437 887	54 209 893	2 466 747	-	33 166
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		622 703 184	15 795 956 861	277 545 049	103 365 797	7 483 354
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	-	1 868 432	126	1 826 877	223
Montants à recevoir		13 082 384	2 228 739 640	13 754 982	-	7 702
Total des actifs circulants		635 785 568	18 026 564 933	291 300 157	105 192 674	7 491 279
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(83 799)	(9 908 586)	-	(6 669 152)	(24 645)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(83 799)	(9 908 586)	-	(6 669 152)	(24 645)
Autres passifs financiers						
Découverts bancaires		(3 597)	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(13 142 667)	(2 014 080 794)	(11 722 451)	(7 864)	(8 755)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(13 230 063)	(2 023 989 380)	(11 722 451)	(6 677 016)	(33 400)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		622 555 505	16 002 575 553	279 577 706	98 515 658	7 457 879

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	269 600 927	325 070 253	10 844 510 062	695 884 282	15 833 567
Instruments financiers dérivés	1	-	263 607	4 451 887	5 902 065	136 422
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		269 600 927	325 333 860	10 848 961 949	701 786 347	15 969 989
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	2	92	33 108	112	92
Montants à recevoir	9	9 965 719	34 437 979	213 907 443	14 994 492	-
Total des actifs circulants		279 566 648	359 771 931	11 062 902 500	716 780 951	15 970 081
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(842 703)	-	(61 593 974)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(842 703)	-	(61 593 974)	-	-
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(10 088 276)	(34 503 585)	(215 769 364)	(14 640 123)	(3 155)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(10 930 979)	(34 503 585)	(277 363 338)	(14 640 123)	(3 155)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		268 635 669	325 268 346	10 785 539 162	702 140 828	15 966 926

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	146 313 651	1 499 346 052	104 483 953	704 862 913	81 378 467
Instruments financiers dérivés	1	-	114	-	-	226 599
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		146 313 651	1 499 346 166	104 483 953	704 862 913	81 605 066
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	51	19 161 893	43	18 855 028	137
Montants à recevoir	9	4 676 750	5 075 867	276 162	1 962 622	1 750 829
Total des actifs circulants		150 990 452	1 523 583 926	104 760 158	725 680 563	83 356 032
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(461 057)	(113 927 258)	(135 000)	(55 592 194)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(461 057)	(113 927 258)	(135 000)	(55 592 194)	-
Autres passifs financiers						
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(4 681 309)	(23 715 072)	(289 615)	(25 696)	(1 763 602)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(5 142 366)	(137 642 330)	(424 615)	(55 617 890)	(1 763 602)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		145 848 086	1 385 941 596	104 335 543	670 062 673	81 592 430

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communication s S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	275 161 912	30 193 103	537 336 622	36 119 668	63 146 694
Instruments financiers dérivés	1	6 413 435	370 906	-	48 194	279 244
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		281 575 347	30 564 009	537 336 622	36 167 862	63 425 938
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	9	50	661 970	62	224
Montants à recevoir	9	108 825 344	-	8 248 196	1 712 395	27 559 891
Total des actifs circulants		390 400 700	30 564 059	546 246 788	37 880 319	90 986 053
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(68 709)	-	(2 930 051)	(159)	(5 563)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(68 709)	-	(2 930 051)	(159)	(5 563)
Autres passifs financiers		-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(108 904 961)	(2 361)	(8 912 194)	(1 714 394)	(27 573 668)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(108 973 670)	(2 361)	(11 842 245)	(1 714 553)	(27 579 231)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		281 427 030	30 561 698	534 404 543	36 165 766	63 406 822

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF * USD
Actifs circulants	Notes		
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Valeurs mobilières	1	1 404 400 312	120 143 780
Instruments financiers dérivés	1	<u>6 563 452</u>	<u>661 055</u>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 410 963 764	120 804 835
Actifs au coût amorti			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	535	175
Montants à recevoir	9	<u>8 484 652</u>	<u>17 946 968</u>
Total des actifs circulants		<u>1 419 448 951</u>	<u>138 751 978</u>
Passifs circulants			
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Instruments financiers dérivés	1	<u>(1 384 417)</u>	<u>(37 751)</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 384 417)	(37 751)
Autres passifs financiers		-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-
Montants à payer	10	<u>(9 622 130)</u>	<u>(17 956 252)</u>
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		<u>(11 006 547)</u>	<u>(17 994 003)</u>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		<u>1 408 442 404</u>	<u>120 757 975</u>

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	19 098 602 197	337 068 172	234 948 091	6 045 788	3 315 735
Instruments financiers dérivés	1	47 600 259	534 704	176 374	17 027	18 142
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 146 202 456	337 602 876	235 124 465	6 062 815	3 333 877
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	10 741 098	212	195	148	124
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	5 450 589	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	1 909 159 982	4 898 419	73 888 396	29	417 154
Total des actifs circulants		21 071 554 125	342 501 507	309 013 056	6 062 992	3 751 155
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(64 814 320)	(802 627)	-	(29 829)	(23 679)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(64 814 320)	(802 627)	-	(29 829)	(23 679)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	(5 450 589)	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		(87 523)	-	-	-	-
Montants à payer	10	(1 849 895 100)	(4 983 140)	(73 909 167)	(1 447)	(417 534)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 920 247 532)	(5 785 767)	(73 909 167)	(31 276)	(441 213)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		19 151 306 593	336 715 740	235 103 889	6 031 716	3 309 942

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	29 477 489	82 946 975	1 652 978 093	53 357 919	272 028 705
Instruments financiers dérivés	1	-	94 456	2 458 351	-	255 356
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		29 477 489	83 041 431	1 655 436 444	53 357 919	272 284 061
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	216	124	1 116 040	130	161
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	91 983	1 161 270	198 173 175	87 312	4 766 928
Total des actifs circulants		29 569 688	84 202 825	1 854 725 659	53 445 361	277 051 150
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(544 832)	(296 967)	(437 785)	(636 849)	(1 043 224)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(544 832)	(296 967)	(437 785)	(636 849)	(1 043 224)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(95 363)	(62 684)	(170 034 453)	(94 961)	(18 462 482)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(640 195)	(359 651)	(170 472 238)	(731 810)	(19 505 706)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		28 929 493	83 843 174	1 684 253 421	52 713 551	257 545 444

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Actifs circulants	Notes					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	5 614 615	2 444 091 190	6 334 599	3 997 034	14 925 503
Instruments financiers dérivés	1	-	5 238 849	624	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 614 615	2 449 330 039	6 335 223	3 997 034	14 925 503
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	255	164	231	196	139
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	779 636	249 714 894	15 088	5 695	659
Total des actifs circulants		6 394 506	2 699 045 097	6 350 542	4 002 925	14 926 301
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(68 202)	(6 385 779)	(107 039)	(47 180)	(437 636)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(68 202)	(6 385 779)	(107 039)	(47 180)	(437 636)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(780 795)	(246 780 476)	(15 963)	(5 993)	(2 893)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(848 997)	(253 166 255)	(123 002)	(53 173)	(440 529)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		5 545 509	2 445 878 842	6 227 540	3 949 752	14 485 772

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	2 530 056	12 651 816	4 398 756	8 410 095	7 240 973
Instruments financiers dérivés	1	18 784	1 156	41 713	1 366	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 548 840	12 652 972	4 440 469	8 411 461	7 240 973
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	166	150	154	157	286
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	1 672 105	1 900 776	277 269	2 007 360	1 544 419
Total des actifs circulants		4 221 111	14 553 898	4 717 892	10 418 978	8 785 678
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(11 654)	(111 829)	(5 419)	(8 320)	(154 694)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(11 654)	(111 829)	(5 419)	(8 320)	(154 694)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(18 518)	(1 408 432)	(278 441)	(2 008 303)	(1 545 675)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(30 172)	(1 520 261)	(283 860)	(2 016 623)	(1 700 369)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		4 190 939	13 033 637	4 434 032	8 402 355	7 085 309

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	2 425 219	14 510 137	22 453 115	15 231 450	22 603 184
Instruments financiers dérivés	1	28 709	30 756	-	-	225 519
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 453 928	14 540 893	22 453 115	15 231 450	22 828 703
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	192	107	237	201	192
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	17 200	3 312 473	1 459 871	195 097	7 215
Total des actifs circulants		2 471 320	17 853 473	23 913 223	15 426 748	22 836 110
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(18 985)	(20 365)	(666 411)	(354 243)	(217 419)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(18 985)	(20 365)	(666 411)	(354 243)	(217 419)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(17 670)	(3 313 939)	(968 649)	(196 312)	(10 883)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(36 655)	(3 334 304)	(1 635 060)	(550 555)	(228 302)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		2 434 665	14 519 169	22 278 163	14 876 193	22 607 808

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	5 859 166	16 420 026	10 061 490	4 169 649	8 418 224
Instruments financiers dérivés	1	2 843	148	1 639	2 868	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 862 009	16 420 174	10 063 129	4 172 517	8 418 224
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	58	228	191	227	119
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	1 068	6 578 453	573 663	408 162	10 745
Total des actifs circulants		5 863 135	22 998 855	10 636 983	4 580 906	8 429 088
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(10 616)	(53 185)	(15 357)	(6 210)	(125 157)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(10 616)	(53 185)	(15 357)	(6 210)	(125 157)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(1 651)	(6 582 761)	(5 484 945)	(408 710)	(11 684)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(12 267)	(6 635 946)	(5 500 302)	(414 920)	(136 841)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		5 850 868	16 362 909	5 136 681	4 165 986	8 292 247

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	587 170 674	380 445 182	666 834 479	77 941 610	3 053 813
Instruments financiers dérivés	1	491 585	5 725 906	2 055 423	214 616	27 776
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		587 662 259	386 171 088	668 889 902	78 156 226	3 081 589
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	1 365 699	7 719 534	243	188	138
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	684 257	117 555 803	96 888 254	5 621 476	1 578 246
Total des actifs circulants		589 712 215	511 446 425	765 778 399	83 777 890	4 659 973
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(2 493 422)	-	(1 024 555)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 493 422)	-	(1 024 555)	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(2 102 229)	(125 310 496)	(96 949 635)	(5 628 193)	(1 578 495)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(4 595 651)	(125 310 496)	(97 974 190)	(5 628 193)	(1 578 495)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		585 116 564	386 135 929	667 804 209	78 149 697	3 081 478

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 novembre 2020

		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	175 416 715	37 135 299	92 331 538	299 780 134	5 669 126
Instruments financiers dérivés	1	1 018 726	-	780 117	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		176 435 441	37 135 299	93 111 655	299 780 134	5 669 126
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	208	254	146	116	104 824
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	445 164	18 296 601	11 227 018	32 082 583	51 879
Total des actifs circulants		176 880 813	55 432 154	104 338 819	331 862 833	5 825 829
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(2 155 182)	(1 290 735)	(1 784 178)	(3 371 808)	(176 436)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 155 182)	(1 290 735)	(1 784 178)	(3 371 808)	(176 436)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	(104 695)
Montants à payer	10	(461 013)	(17 474 397)	(11 228 711)	(32 118 466)	(54 250)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(2 616 195)	(18 765 132)	(13 012 889)	(35 490 274)	(335 381)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		174 264 618	36 667 022	91 325 930	296 372 559	5 490 448

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	571 697 861	10 446 932 206	295 452 614	56 127 628	49 971 623
Instruments financiers dérivés	1	-	13 592 355	-	13 667	28 146
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		571 697 861	10 460 524 561	295 452 614	56 141 295	49 999 769
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	196	747	255	409 416	214
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	820 000	-
Montants à recevoir	9	261 465 425	483 857 707	47 428 963	-	271 321
Total des actifs circulants		833 163 482	10 944 383 015	342 881 832	57 370 711	50 271 304
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(5 289 630)	(25 472 695)	(3 905 073)	(119 982)	(502 789)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 289 630)	(25 472 695)	(3 905 073)	(119 982)	(502 789)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	(820 000)	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(261 687 003)	(440 185 599)	(43 721 595)	(3 715)	(274 671)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(266 976 633)	(465 658 294)	(47 626 668)	(943 697)	(777 460)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		566 186 849	10 478 724 721	295 255 164	56 427 014	49 493 844

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	270 617 415	409 373 532	12 350 623 426	651 097 145	72 843 199
Instruments financiers dérivés	1	-	2 123 161	5 779 445	14 294 759	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		270 617 415	411 496 693	12 356 402 871	665 391 904	72 843 199
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	38	123	14 060	65	40
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	23 206 454	95 852 178	672 268 857	174 475 146	-
Total des actifs circulants		293 823 907	507 348 994	13 028 685 788	839 867 115	72 843 239
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(8 890 527)	(770)	(144 200 188)	-	(381 904)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 890 527)	(770)	(144 200 188)	-	(381 904)
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(30 266 330)	(95 884 696)	(63 331 706)	(174 517 372)	(17 817)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(39 156 857)	(95 885 466)	(207 531 894)	(174 517 372)	(399 721)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		254 667 050	411 463 528	12 821 153 894	665 349 743	72 443 518

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF *	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF*	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
		EUR	USD	USD	USD	USD
Actifs circulants	Notes					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	-	-	39 964 266	493 065 540	71 158 167
Instruments financiers dérivés	1	-	-	194 358	11 920	734 240
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	40 158 624	493 077 460	71 892 407
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	-	-	131	1 486 030	99
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	4 230 000	-
Montants à recevoir	9	-	-	18 115 362	5 609 652	641 904
Total des actifs circulants		-	-	58 274 117	504 403 142	72 534 410
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	-	-	(2 977 826)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	(2 977 826)	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	(4 230 000)	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	-	-	(17 610 536)	(11 554 507)	(657 544)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		-	-	(17 610 536)	(18 762 333)	(657 544)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		-	-	40 663 581	485 640 809	71 876 866

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF *
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	130 208 939	91 549 268	-	-	-
Instruments financiers dérivés	1	-	77 416	-	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		130 208 939	91 626 684	-	-	-
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	637 042	75	-	-	-
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	1 470 000	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	1 025 362	435 394	-	-	-
Total des actifs circulants		133 341 343	92 062 153	-	-	-
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(789 756)	(221 289)	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(789 756)	(221 289)	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	(1 470 000)	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	(4 074)	(441 955)	-	-	-
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(2 263 830)	(663 244)	-	-	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		131 077 513	91 398 909	-	-	-

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF *	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Invesco Communicatio ns S&P US Select Sector UCITS ETF
		EUR	USD	USD	USD	
Actifs circulants	Notes					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	-	-	168 873 769	98 497 947	478 810 671
Instruments financiers dérivés	1	-	-	3 085 111	209 501	1 277 176
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	171 958 880	98 707 448	480 087 847
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	-	-	110	56	146
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	9	-	-	12 263	3 638 873	131 784 132
Total des actifs circulants		-	-	171 971 253	102 346 377	611 872 125
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	-	(5 273)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(5 273)	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	10	-	-	(118 596)	(3 651 765)	(131 793 417)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		-	-	(123 869)	(3 651 765)	(131 793 417)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		-	-	171 847 384	98 694 612	480 078 708

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF* USD
Actifs circulants	Notes			
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Valeurs mobilières	1	2 619 258	25 394 851	331 807 258
Instruments financiers dérivés	1	-	-	1 459 956
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 619 258	25 394 851	333 267 214
Actifs au coût amorti				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8	52	76	88
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	18	-	-	-
Montants à recevoir	9	30 290	24 955 791	135 826 928
Total des actifs circulants		2 649 600	50 350 718	469 094 230
Passifs circulants				
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés	1	(37 606)	(389 614)	(122 325)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(37 606)	(389 614)	(122 325)
Autres passifs financiers				
Garanties en espèces payables à la contrepartie	18	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-
Montants à payer	10	(30 441)	(847 093)	(135 830 037)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(68 047)	(1 236 707)	(135 952 362)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		2 581 553	49 114 011	333 141 868

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Total	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	975 017	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 982 280 801	57 310 704	30 180 012	1 028 764	538 065
Total des revenus d'investissement		4 983 255 818	57 310 704	30 180 012	1 028 764	538 065
Charges opérationnelles	5	(30 442 921)	(161 408)	(232 640)	(21 622)	(8 320)
Produits nets		4 952 812 897	57 149 296	29 947 372	1 007 142	529 745
Charges financières						
Distributions	7	(44 684 180)	(2 337 044)	-	-	-
Charges d'intérêts		(10 268)	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		4 908 118 449	54 812 252	29 947 372	1 007 142	529 745
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		4 908 118 449	54 812 252	29 947 372	1 007 142	529 745

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour l'exercice autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco FTSE 100 UCITS ETF	Invesco FTSE 250 UCITS ETF	Invesco MSCI USA UCITS ETF	Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
		GBP	GBP	USD	USD	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	6 128 781	15 570 752	577 828 890	11 781 910	62 687 911
Total des revenus d'investissement		6 128 781	15 570 752	577 828 890	11 781 910	62 687 911
Charges opérationnelles	5	(32 313)	(114 439)	(1 308 526)	(272 136)	(605 485)
Produits nets		6 096 468	15 456 313	576 520 364	11 509 774	62 082 426
Charges financières						
Distributions	7	-	-	(64 628)	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		6 096 468	15 456 313	576 455 736	11 509 774	62 082 426
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		6 096 468	15 456 313	576 455 736	11 509 774	62 082 426

		Invesco MSCI Japan UCITS ETF	Invesco MSCI World UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
		USD	USD	EUR	EUR	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	444 788	552 709 437	3 580 274	1 077 288	7 367 313
Total des revenus d'investissement		444 788	552 709 437	3 580 274	1 077 288	7 367 313
Charges opérationnelles	5	(10 134)	(5 626 085)	(39 462)	(15 870)	(116 599)
Produits nets		434 654	547 083 352	3 540 812	1 061 418	7 250 714
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		434 654	547 083 352	3 540 812	1 061 418	7 250 714
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		434 654	547 083 352	3 540 812	1 061 418	7 250 714

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour l'exercice autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	698 220	2 022 180	1 199 248	931 563	1 904 632
Total des revenus d'investissement		698 220	2 022 180	1 199 248	931 563	1 904 632
Charges opérationnelles	5	(16 417)	(23 368)	(17 162)	(19 541)	(24 332)
Produits nets		681 803	1 998 812	1 182 086	912 022	1 880 300
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		681 803	1 998 812	1 182 086	912 022	1 880 300
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		681 803	1 998 812	1 182 086	912 022	1 880 300

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	181 234	2 004 495	5 541 893	3 681 376	4 928 932
Total des revenus d'investissement		181 234	2 004 495	5 541 893	3 681 376	4 928 932
Charges opérationnelles	5	(12 169)	(45 587)	(62 937)	(43 575)	(79 966)
Produits nets		169 065	1 958 908	5 478 956	3 637 801	4 848 966
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		169 065	1 958 908	5 478 956	3 637 801	4 848 966
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		169 065	1 958 908	5 478 956	3 637 801	4 848 966

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour l'exercice autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 835 418	36 350 216	1 306 224	215 431	339 021
Total des revenus d'investissement		1 835 418	36 350 216	1 306 224	215 431	339 021
Charges opérationnelles	5	(21 126)	(566 559)	(27 399)	(9 828)	(19 973)
Produits nets		1 814 292	35 783 657	1 278 825	205 603	319 048
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		1 814 292	35 783 657	1 278 825	205 603	319 048
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 814 292	35 783 657	1 278 825	205 603	319 048

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	188 197 128	73 091 108	124 054 284	6 767 891	1 417 705
Total des revenus d'investissement		188 197 128	73 091 108	124 054 284	6 767 891	1 417 705
Charges opérationnelles	5	(839 187)	(610 425)	(786 239)	(139 284)	(12 696)
Produits nets		187 357 941	72 480 683	123 268 045	6 628 607	1 405 009
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		187 357 941	72 480 683	123 268 045	6 628 607	1 405 009
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		187 357 941	72 480 683	123 268 045	6 628 607	1 405 009

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour l'exercice autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	435 770
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	54 178 723	26 132 368	11 695 329	98 231 588	1 768 247
Total des revenus d'investissement		54 178 723	26 132 368	11 695 329	98 231 588	2 204 017
Charges opérationnelles	5	(287 489)	(79 998)	(181 661)	(502 981)	(48 392)
Produits nets		53 891 234	26 052 370	11 513 668	97 728 607	2 155 625
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	(435 769)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		53 891 234	26 052 370	11 513 668	97 728 607	1 719 856
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		53 891 234	26 052 370	11 513 668	97 728 607	1 719 856

		Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	42 871	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	27 342 781	2 841 268 949	61 449 258	17 450 805	10 157 206
Total des revenus d'investissement		27 342 781	2 841 268 949	61 449 258	17 493 676	10 157 206
Charges opérationnelles	5	(1 193 371)	(6 276 727)	(811 697)	(325 273)	(118 953)
Produits nets		26 149 410	2 834 992 222	60 637 561	17 168 403	10 038 253
Charges financières						
Distributions	7	-	(22 943 847)	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	(598)	-
Bénéfice de l'exercice		26 149 410	2 812 048 375	60 637 561	17 167 805	10 038 253
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		26 149 410	2 812 048 375	60 637 561	17 167 805	10 038 253

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour l'exercice autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	94 875 074	55 959 108	1 720 449 291	33 256 611	8 024 012
Total des revenus d'investissement		94 875 074	55 959 108	1 720 449 291	33 256 611	8 024 012
Charges opérationnelles	5	(1 507 725)	(1 871 885)	(25 722 482)	(2 979 943)	(154 411)
Produits nets		93 367 349	54 087 223	1 694 726 809	30 276 668	7 869 601
Charges financières						
Distributions	7	(26 907 503)	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		66 459 846	54 087 223	1 694 726 809	30 276 668	7 869 601
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		66 459 846	54 087 223	1 694 726 809	30 276 668	7 869 601

		Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	515 422	-	166 078	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	31 600 164	210 935 900	9 052 113	57 925 960	19 207 189
Total des revenus d'investissement	4	31 600 164	211 451 322	9 052 113	58 092 038	19 207 189
Charges opérationnelles		(164 948)	(2 081 202)	(473 441)	(722 969)	(188 484)
Produits nets	5	31 435 216	209 370 120	8 578 672	57 369 069	19 018 705
Charges financières						
Distributions		-	-	-	-	-
Charges d'intérêts	7	-	(8 202)	-	(3 418)	-
Bénéfice de l'exercice		31 435 216	209 361 918	8 578 672	57 365 651	19 018 705
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		31 435 216	209 361 918	8 578 672	57 365 651	19 018 705

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour l'exercice autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	46 704 837	4 635 038	61 517 975	626 346	14 586 029
Total des revenus d'investissement		46 704 837	4 635 038	61 517 975	626 346	14 586 029
Charges opérationnelles	5	(1 081 618)	(218 397)	(763 288)	(32 615)	(293 218)
Produits nets		45 623 219	4 416 641	60 754 687	593 731	14 292 811
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		45 623 219	4 416 641	60 754 687	593 731	14 292 811
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		45 623 219	4 416 641	60 754 687	593 731	14 292 811

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF * USD
	Notes		
Produits			
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	244 324 926	14 515 163
Total des revenus d'investissement		244 324 926	14 515 163
Charges opérationnelles	5	(861 922)	(107 503)
Produits nets		243 463 004	14 407 660
Charges financières			
Distributions	7	-	(35 478)
Charges d'intérêts		-	-
Bénéfice de l'exercice		243 463 004	14 372 182
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		243 463 004	14 372 182

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour l'exercice autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Total	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	11 381 303	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 800 284 974	(22 216 092)	(32 307 865)	(6 969 507)	83 672
Total des produits/(charges) d'investissement		1 811 666 277	(22 216 092)	(32 307 865)	(6 969 507)	83 672
 Charges opérationnelles	5	 (27 038 928)	 (166 373)	 (734 901)	 (155 803)	 (10 576)
Produits/(Charges) net(te)s		1 784 627 349	(22 382 465)	(33 042 766)	(7 125 310)	73 096
 Charges financières						
Distributions	7	(46 112 190)	(1 068 076)	-	-	-
Charges d'intérêts		(7 315)	-	-	-	-
Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier		1 738 507 844	(23 450 541)	(33 042 766)	(7 125 310)	73 096
 Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 738 507 844	(23 450 541)	(33 042 766)	(7 125 310)	73 096

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Invesco STOXX Eurozone Exporters ETF, Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF, Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF, Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF, Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF, Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF et Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF ont été liquidés le 13 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

	Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(391 288)	(17 036 525)	265 937 072	3 439 988	(9 082 377)
Total (charges)/produits d'investissements		(391 288)	(17 036 525)	265 937 072	3 439 988	(9 082 377)
Charges opérationnelles	5	(9 209)	(137 997)	(545 356)	(222 952)	(572 440)
Produits/(Charges) net(te)s		(400 497)	(17 174 522)	265 391 716	3 217 036	(9 654 817)
Charges financières						
Distributions	7	-	-	(33 120)	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(400 497)	(17 174 522)	265 358 596	3 217 036	(9 654 817)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(400 497)	(17 174 522)	265 358 596	3 217 036	(9 654 817)

	Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 456 592)	307 442 346	296 303	835 278	(123 507 340)
Total des produits/(charges) d'investissement		(2 456 592)	307 442 346	296 303	835 278	(123 507 340)
Charges opérationnelles	5	(14 831)	(3 119 471)	(10 981)	(12 588)	(154 701)
(Charges)/Produits net(te)s		(2 471 423)	304 322 875	285 322	822 690	(123 662 041)
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(2 471 423)	304 322 875	285 322	822 690	(123 662 041)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(2 471 423)	304 322 875	285 322	822 690	(123 662 041)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que (la diminution)/l'augmentation/des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(314 195)	1 081 816	532 958	361 605	(3 302 308)
Total (charges)/produits d'investissements		(314 195)	1 081 816	532 958	361 605	(3 302 308)
Charges opérationnelles	5	(16 495)	(19 868)	(10 685)	(20 930)	(23 244)
(Charges)/Produits net(te)s		(330 690)	1 061 948	522 273	340 675	(3 325 552)
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(330 690)	1 061 948	522 273	340 675	(3 325 552)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(330 690)	1 061 948	522 273	340 675	(3 325 552)

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	794 546	1 353 144	2 365 921	1 815 146	1 147 213
Total des revenus d'investissement		794 546	1 353 144	2 365 921	1 815 146	1 147 213
Charges opérationnelles	5	(10 863)	(27 357)	(29 302)	(30 046)	(88 093)
Produits nets		783 683	1 325 787	2 336 619	1 785 100	1 059 120
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice		783 683	1 325 787	2 336 619	1 785 100	1 059 120
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		783 683	1 325 787	2 336 619	1 785 100	1 059 120

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que (la diminution)/l'augmentation/des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 746 687)	11 167 780	2 385 644	(88 771)	910 708
Total (charges)/produits d'investissements		(2 746 687)	11 167 780	2 385 644	(88 771)	910 708
Charges opérationnelles	5	(27 660)	(188 094)	(18 848)	(10 152)	(16 643)
(Charges)/Produits net(te)s		(2 774 347)	10 979 686	2 366 796	(98 923)	894 065
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(2 774 347)	10 979 686	2 366 796	(98 923)	894 065
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(2 774 347)	10 979 686	2 366 796	(98 923)	894 065

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	178 003 237	43 908 080	140 012 275	(7 737 896)	377 872
Total des produits/(charges) d'investissement		178 003 237	43 908 080	140 012 275	(7 737 896)	377 872
Charges opérationnelles	5	(723 784)	(385 843)	(446 897)	(54 671)	(5 167)
Produits/(Charges) net(te)s		177 279 453	43 522 237	139 565 378	(7 792 567)	372 705
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier		177 279 453	43 522 237	139 565 378	(7 792 567)	372 705
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		177 279 453	43 522 237	139 565 378	(7 792 567)	372 705

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que (la diminution)/l'augmentation/des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	749 550
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	35 706 471	(14 180 203)	8 474 484	(36 119 770)	(2 684 633)
Total des produits/(charges) d'investissement		35 706 471	(14 180 203)	8 474 484	(36 119 770)	(1 935 083)
Charges opérationnelles	5	(182 753)	(58 673)	(98 154)	(416 839)	(73 413)
Produits/(Charges) net(te)s		35 523 718	(14 238 876)	8 376 330	(36 536 609)	(2 008 496)
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	(749 550)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier		35 523 718	(14 238 876)	8 376 330	(36 536 609)	(2 758 046)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		35 523 718	(14 238 876)	8 376 330	(36 536 609)	(2 758 046)

		Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	399 296	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	85 409 131	1 374 923 644	(43 171 353)	1 353 386	(13 867 837)
Total des produits/(charges) d'investissement		85 409 131	1 374 923 644	(43 171 353)	1 752 682	(13 867 837)
Charges opérationnelles	5	(1 505 298)	(4 659 852)	(475 187)	(191 069)	(244 472)
Produits/(Charges) net(te)s		83 903 833	1 370 263 792	(43 646 540)	1 561 613	(14 112 309)
Charges financières						
Distributions	7	-	(24 367 928)	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	(254)	-
Bénéfice/(Pertes) de l'exercice financier		83 903 833	1 345 895 864	(43 646 540)	1 561 359	(14 112 309)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		83 903 833	1 345 895 864	(43 646 540)	1 561 359	(14 112 309)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(163 780 775)	31 683 604	(271 067 720)	109 072 278	(13 478 932)
Total (charges)/produits d'investissements		(163 780 775)	31 683 604	(271 067 720)	109 072 278	(13 478 932)
Charges opérationnelles	5	(1 554 007)	(3 142 494)	(29 763 901)	(2 221 974)	(938 196)
(Charges)/Produits net(te)s		(165 334 782)	28 541 110	(300 831 621)	106 850 304	(14 417 128)
Charges financières						
Distributions	7	(25 796 213)	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(191 130 995)	28 541 110	(300 831 621)	106 850 304	(14 417 128)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(191 130 995)	28 541 110	(300 831 621)	106 850 304	(14 417 128)

		Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * EUR	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
	Notes					
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	11 076 604	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(111 158)	67 894	638 383	(147 129 402)	10 757 305
Total (charges)/produits d'investissements		(111 158)	67 894	638 383	(136 052 798)	10 757 305
Charges opérationnelles	5	(1 881)	(433)	(39 004)	(2 189 374)	(280 275)
(Charges)/Produits net(te)s		(113 039)	67 461	599 379	(138 242 172)	10 477 030
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	(7 246)	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(113 039)	67 461	599 379	(138 249 418)	10 477 030
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(113 039)	67 461	599 379	(138 249 418)	10 477 030

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que (la diminution)/l'augmentation/des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ex- UK UCITS ETF	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF *
	Notes	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	647 289	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3 099 760)	15 389 408	16 958	1 106	(2 836)
Total (charges)/produits d'investissements		(2 452 471)	15 389 408	16 958	1 106	(2 836)
Charges opérationnelles	5	(186 037)	(191 254)	(315)	(276)	(164)
(Charges)/Produits net(te)s		(2 638 508)	15 198 154	16 643	830	(3 000)
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		(774)	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(2 639 282)	15 198 154	16 643	830	(3 000)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(2 639 282)	15 198 154	16 643	830	(3 000)

		Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF *	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	USD	USD	USD
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(24 288)	(5 514)	25 977 901	20 126 037	48 519 560
Total (charges)/produits d'investissements		(24 288)	(5 514)	25 977 901	20 126 037	48 519 560
Charges opérationnelles	5	(276)	(159)	(875 889)	(1 230 169)	(708 814)
(Charges)/Produits net(te)s		(24 564)	(5 673)	25 102 012	18 895 868	47 810 746
Charges financières						
Distributions	7	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(24 564)	(5 673)	25 102 012	18 895 868	47 810 746
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(24 564)	(5 673)	25 102 012	18 895 868	47 810 746

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que (la diminution)/l'augmentation/des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
	Notes			
Produits				
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3 123 440)	(15 531 674)	26 159 665
Total (charges)/produits d'investissements		(3 123 440)	(15 531 674)	26 159 665
 Charges opérationnelles	5	 (8 719)	 (150 899)	 (63 282)
(Charges)/Produits net(te)s		(3 132 159)	(15 682 573)	26 096 383
 Charges financières				
Distributions	7	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-
(Perte)/Bénéfice de l'exercice		(3 132 159)	(15 682 573)	26 096 383
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(3 132 159)	(15 682 573)	26 096 383

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée au titre de l'exercice autre que (la diminution)/l'augmentation/des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de l'exercice ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	19 151 306 593	336 715 740	235 103 889	6 031 716	3 309 942
Ajustement de change nominal*		1 636 298 642	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		4 908 118 449	54 812 252	29 947 372	1 007 142	529 745
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		14 371 328 386	218 170 491	3 516 056	2 099 631	669 550
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(9 983 480 403)	(323 381 557)	(205 212 997)	(3 096 920)	(2 026 280)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 387 847 983	(105 211 066)	(201 696 941)	(997 289)	(1 356 730)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	30 083 571 667	286 316 926	63 354 320	6 041 569	2 482 957

		Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	28 929 493	83 843 174	1 684 253 421	52 713 551	257 545 444
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		6 096 468	15 456 313	576 455 736	11 509 774	62 082 426
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		8 860 463	15 417 343	1 516 538 706	15 975 685	129 270 461
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(30 332 834)	(21 639 268)	(393 847 100)	(24 998 729)	(145 891 807)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(21 472 371)	(6 221 925)	1 122 691 606	(9 023 044)	(16 621 346)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	13 553 590	93 077 562	3 383 400 763	55 200 281	303 006 524

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2020 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	5 545 509	2 445 878 842	6 227 540	3 949 752	14 485 772
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		434 654	547 083 352	3 540 812	1 061 418	7 250 714
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		4 255 767	1 141 831 250	45 214 993	29 520 804	79 101 613
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(5 523 887)	(566 598 002)	(52 949 492)	(29 542 930)	(77 120 440)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(1 268 120)	575 233 248	(7 734 499)	(22 126)	1 981 173
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	4 712 043	3 568 195 442	2 033 853	4 989 044	23 717 659
		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	4 190 939	13 033 637	4 434 032	8 402 355	7 085 309
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		681 803	1 998 812	1 182 086	912 022	1 880 300
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		129 027 914	180 095 063	1 884 591	102 714 488	5 760 110
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(126 713 014)	(186 371 404)	(663 038)	(106 616 102)	(7 328 652)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		2 314 900	(6 276 341)	1 221 553	(3 901 614)	(1 568 542)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	7 187 642	8 756 108	6 837 671	5 412 763	7 397 067

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2020 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	2 434 665	14 519 169	22 278 163	14 876 193	22 607 808
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		169 065	1 958 908	5 478 956	3 637 801	4 848 966
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		19 511 560	35 901 030	210 004 715	149 624 444	115 885 170
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(16 980 973)	(42 308 794)	(226 381 814)	(149 168 363)	(113 953 052)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		2 530 587	(6 407 764)	(16 377 099)	456 081	1 932 118
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	5 134 317	10 070 313	11 380 020	18 970 075	29 388 892

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	5 850 868	16 362 909	5 136 681	4 165 986	8 292 247
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 814 292	35 783 657	1 278 825	205 603	319 048
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		220 036 822	448 640 472	173 671 863	20 576 399	4 154 145
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(223 259 992)	(371 010 536)	(164 632 933)	(17 490 060)	(7 492 587)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(3 223 170)	77 629 936	9 038 930	3 086 339	(3 338 442)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	4 441 990	129 776 502	15 454 436	7 457 928	5 272 853

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2020 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	585 116 564	386 135 929	667 804 209	78 149 697	3 081 478
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		187 357 941	72 480 683	123 268 045	6 628 607	1 405 009
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		45 603 364	165 765 964	262 511 779	83 874 364	14 347 073
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(154 179 248)	(152 008 751)	(883 630 835)	(62 153 926)	(9 513 399)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(108 575 884)	13 757 213	(621 119 056)	21 720 438	4 833 674
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	663 898 621	472 373 825	169 953 198	106 498 742	9 320 161

		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	174 264 618	36 667 022	91 325 930	296 372 559	5 490 448
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		53 891 234	26 052 370	11 513 668	97 728 607	1 719 856
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		101 024 728	80 645 374	97 667 165	306 829 739	4 668 919
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(124 963 113)	(90 275 284)	(42 150 630)	(252 380 216)	(3 649 724)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(23 938 385)	(9 629 910)	55 516 535	54 449 523	1 019 195
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	204 217 467	53 089 482	158 356 133	448 550 689	8 229 499

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2020 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	566 186 849	10 478 724 721	295 255 164	56 427 014	49 493 844
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		26 149 410	2 812 048 375	60 637 561	17 167 805	10 038 253
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		317 469 149	5 988 017 282	262 158 135	30 388 618	54 848 349
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(287 249 903)	(3 276 214 825)	(338 473 154)	(5 467 779)	(106 922 567)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		30 219 246	2 711 802 457	(76 315 019)	24 920 839	(52 074 218)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	622 555 505	16 002 575 553	279 577 706	98 515 658	7 457 879

		Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	254 667 050	411 463 528	12 821 153 894	665 349 743	72 443 518
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		66 459 846	54 087 223	1 694 726 809	30 276 668	7 869 601
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		113 549 429	8 226 395	5 796 545 128	217 981 890	1 000 227
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(166 040 656)	(148 508 800)	(9 526 886 669)	(211 467 473)	(65 346 420)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(52 491 227)	(140 282 405)	(3 730 341 541)	6 514 417	(64 346 193)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	268 635 669	325 268 346	10 785 539 162	702 140 828	15 966 926

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2020 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	40 663 581	485 640 809	71 876 866	131 077 513	91 398 909
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		31 435 216	209 361 918	8 578 672	57 365 651	19 018 705
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		262 346 550	1 025 236 678	56 408 486	523 688 487	11 332 704
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(188 597 261)	(334 297 809)	(32 528 481)	(42 068 978)	(40 157 888)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur Actions		73 749 289	690 938 869	23 880 005	481 619 509	(28 825 184)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	145 848 086	1 385 941 596	104 335 543	670 062 673	81 592 430

		Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	171 847 384	98 694 612	480 078 708	2 581 553	49 114 011
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		45 623 219	4 416 641	60 754 687	593 731	14 292 811
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		64 960 120	-	50 050 352	51 366 218	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(1 003 693)	(72 549 555)	(56 479 204)	(18 375 736)	-
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		63 956 427	(72 549 555)	(6 428 852)	32 990 482	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	281 427 030	30 561 698	534 404 543	36 165 766	63 406 822

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2020 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ** USD
	Notes		
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	333 141 868	-
Ajustement de change nominal*		-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		243 463 004	14 372 182
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		1 195 957 925	106 899 440
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(364 120 393)	(513 647)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur Actions		831 837 532	106 385 793
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	1 408 442 404	120 757 975

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2020 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2021.

** Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	18 002 614 579	370 393 128	508 634 729	73 053 642	3 236 846
Ajustement de change nominal*		(1 394 086 741)	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 738 507 844	(23 450 541)	(33 042 766)	(7 125 310)	73 096
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		14 188 699 988	158 779 345	130 782 158	4 501 704	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(13 384 429 077)	(169 006 192)	(371 270 232)	(64 398 320)	-
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		804 270 911	(10 226 847)	(240 488 074)	(59 896 616)	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	19 151 306 593	336 715 740	235 103 889	6 031 716	3 309 942

		Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	7 442 752	106 651 445	440 348 979	82 668 886	241 741 178
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(400 497)	(17 174 522)	265 358 596	3 217 036	(9 654 817)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		44 928 831	142 484 407	1 280 235 672	14 705 388	242 627 700
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(23 041 593)	(148 118 156)	(301 689 826)	(47 877 759)	(217 168 617)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		21 887 238	(5 633 749)	978 545 846	(33 172 371)	25 459 083
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	28 929 493	83 843 174	1 684 253 421	52 713 551	257 545 444

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2019 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	15 810 701	1 265 930 178	2 071 297	2 131 756	16 453 179
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 471 423)	304 322 875	285 322	822 690	(123 662 041)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		5 380 835	1 288 518 102	5 144 527	175 643 798	291 702 581
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(13 174 604)	(412 892 313)	(1 273 606)	(174 648 492)	(170 007 947)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(7 793 769)	875 625 789	3 870 921	995 306	121 694 634
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	5 545 509	2 445 878 842	6 227 540	3 949 752	14 485 772

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Notes						
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	4 812 397	3 467 671	5 060 624	3 448 645	10 401 801
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(330 689)	1 061 948	522 273	340 675	(3 325 552)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		33 877 077	99 984 285	3 740 424	168 672 035	8 036 587
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(34 167 846)	(91 480 267)	(4 889 289)	(164 059 000)	(8 027 527)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(290 769)	8 504 018	(1 148 865)	4 613 035	9 060
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	4 190 939	13 033 637	4 434 032	8 402 355	7 085 309

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2019 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	2 353 310	6 337 106	6 533 827	11 470 982	28 357 642
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		783 683	1 325 787	2 336 619	1 785 100	1 059 120
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		9 050 417	148 773 192	183 123 797	46 554 027	100 538 774
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(9 752 745)	(141 916 916)	(169 716 080)	(44 933 916)	(107 347 728)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(702 328)	6 856 276	13 407 717	1 620 111	(6 808 954)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	2 434 665	14 519 169	22 278 163	14 876 193	22 607 808

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	6 751 112	258 876 700	6 820 914	1 900 431	4 406 569
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 774 347)	10 979 686	2 366 796	(98 923)	894 065
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		278 738 361	8 592 081	86 629 644	3 581 061	6 094 742
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(276 864 258)	(262 085 558)	(90 680 673)	(1 216 583)	(3 103 129)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		1 874 103	(253 493 477)	(4 051 029)	2 364 478	2 991 613
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	5 850 868	16 362 909	5 136 681	4 165 986	8 292 247

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2019 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	439 591 586	183 487 382	104 512 476	41 293 965	3 383 667
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		177 279 453	43 522 237	139 565 378	(7 792 567)	372 705
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		158 415 070	254 473 388	509 767 145	146 430 904	42 094 867
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(190 169 545)	(95 347 078)	(86 040 790)	(101 782 605)	(42 769 761)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(31 754 475)	159 126 310	423 726 355	44 648 299	(674 894)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	585 116 564	386 135 929	667 804 209	78 149 697	3 081 478

		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	90 155 600	65 648 725	67 744 414	469 218 039	15 489 431
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		35 523 718	(14 238 876)	8 376 330	(36 536 609)	(2 758 046)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		89 190 973	106 316 763	69 777 536	356 444 964	1 014 162
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(40 605 673)	(121 059 590)	(54 572 350)	(492 753 835)	(8 255 099)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		48 585 300	(14 742 827)	15 205 186	(136 308 871)	(7 240 937)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	174 264 618	36 667 022	91 325 930	296 372 559	5 490 448

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2019 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	552 155 881	8 146 553 587	228 192 122	47 871 698	113 446 925
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		83 903 833	1 345 895 864	(43 646 540)	1 561 359	(14 112 309)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		10 781 333	5 339 170 588	324 007 239	11 765 876	19 914 534
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(80 654 198)	(4 352 895 318)	(213 297 657)	(4 771 919)	(69 755 306)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(69 872 865)	986 275 270	110 709 582	6 993 957	(49 840 772)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	566 186 849	10 478 724 721	295 255 164	56 427 014	49 493 844

		Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	492 799 913	668 105 548	22 929 225 228	469 421 577	371 867 938
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(191 130 995)	28 541 110	(300 831 621)	106 850 304	(14 417 128)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		258 063 793	10 126 189	6 522 893 648	431 715 512	34 330 410
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(305 065 661)	(295 309 319)	(16 330 133 361)	(342 637 650)	(319 337 702)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(47 001 868)	(285 183 130)	(9 807 239 713)	89 077 862	(285 007 292)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	254 667 050	411 463 528	12 821 153 894	665 349 743	72 443 518

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2019 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF ** EUR	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF ** USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	17 480 555	4 633 328	25 549 444	1 477 172 496	56 738 397
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(113 039)	67 461	599 379	(138 249 418)	10 477 030
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		-	-	107 551 814	1 377 477 524	22 598 621
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(17 367 516)	(4 700 789)	(93 037 056)	(2 230 759 793)	(17 937 182)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(17 367 516)	(4 700 789)	14 514 758	(853 282 269)	4 661 439
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	-	-	40 663 581	485 640 809	71 876 866

		Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF ** USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF ** USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF ** USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	52 497 275	79 485 137	3 302 404	3 323 861	2 195 679
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 639 282)	15 198 154	16 643	830	(3 000)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		247 329 384	128 570 683	-	-	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(166 109 864)	(131 855 065)	(3 319 047)	(3 324 691)	(2 192 679)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		81 219 520	(3 284 382)	(3 319 047)	(3 324 691)	(2 192 679)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	131 077 513	91 398 909	-	-	-

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2019 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2020.

** Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

		Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF ** USD	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF ** USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	3 303 442	2 113 044	616 733 808	202 765 434	679 716 143
Ajustement de change nominal*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(24 564)	(5 673)	25 102 012	18 895 868	47 810 746
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		-	-	31 475 541	-	114 219 615
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(3 278 878)	(2 107 371)	(501 463 977)	(122 966 690)	(361 667 796)
Diminution nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(3 278 878)	(2 107 371)	(469 988 436)	(122 966 690)	(247 448 181)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	-	-	171 847 384	98 694 612	480 078 708

		Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF*** USD
	Notes			
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de l'exercice financier	17	13 041 776	51 663 363	-
Ajustement de change nominal*		-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(3 132 159)	(15 682 573)	26 096 383
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		9 021 269	67 175 311	332 851 966
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(16 349 333)	(54 042 090)	(25 806 481)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(7 328 064)	13 133 221	307 045 485
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de l'exercice financier	17	2 581 553	49 114 011	333 141 868

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2019 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 30 novembre 2020.

** Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

*** Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie Au 30 novembre 2021

			Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Notes	Total EUR					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	437 659 531 167		8 586 936 616	6 505 688 217	50 335 558	22 310 015
Achats d'investissements	(441 917 091 574)		(8 499 846 374)	(6 303 637 318)	(49 317 047)	(20 945 265)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	975 017		-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(30 093 143)		(164 375)	(248 621)	(22 151)	(8 389)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(4 286 678 533)		86 925 867	201 802 278	996 360	1 356 361
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés	(10 268)		-	-	-	-
Distributions payées	(44 718 537)		(2 337 044)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	14 289 582 493		218 170 491	3 516 056	2 099 631	669 550
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(9 942 221 476)		(302 705 051)	(205 212 997)	(3 096 920)	(2 026 280)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	4 302 632 212		(86 871 604)	(201 696 941)	(997 289)	(1 356 730)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	15 953 679		54 263	105 337	(929)	(369)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	10 741 098		212	195	148	124
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	10 972 861		(54 250)	(105 310)	1 009	484
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	37 667 638	8	225	222	228	239

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
	Notes					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		627 801 056	3 725 436 119	70 302 500 778	655 030 080	4 102 565 381
Achats d'investissements		(606 306 383)	(3 720 264 378)	(71 453 117 598)	(645 738 085)	(4 077 942 943)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(32 974)	(111 369)	(1 271 252)	(269 714)	(599 382)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		21 461 699	5 060 372	(1 151 888 072)	9 022 281	24 023 056
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	(64 628)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		8 860 463	16 530 833	1 535 446 205	15 975 685	129 270 461
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(30 332 834)	(21 639 268)	(384 598 422)	(24 998 729)	(153 318 231)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(21 472 371)	(5 108 435)	1 150 783 155	(9 023 044)	(24 047 770)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(10 672)	(48 063)	(1 104 917)	(763)	(24 714)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		216	124	1 116 040	130	161
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		10 721	48 154	(10 812)	771	24 720
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	265	215	311	138	167

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Notes						
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		60 885 692	48 429 503 444	203 838 428	104 802 676	789 931 914
Achats d'investissements		(59 607 183)	(48 985 451 721)	(196 059 669)	(104 773 587)	(791 809 487)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(10 573)	(5 494 262)	(39 754)	(15 543)	(111 429)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		1 267 936	(561 442 539)	7 739 005	13 546	(1 989 002)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		4 255 767	1 128 040 641	45 214 993	29 520 804	79 101 613
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(5 523 887)	(566 598 002)	(52 949 492)	(29 542 930)	(77 120 440)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(1 268 120)	561 442 639	(7 734 499)	(22 126)	1 981 173
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(184)	100	4 506	(8 580)	(7 829)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		255	164	231	196	139
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(6)	(88)	(4 452)	8 587	7 939
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	65	176	285	203	249

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Notes						
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		185 582 739	306 090 977	42 866 684	191 146 046	111 313 543
Achats d'investissements		(184 221 695)	(300 299 091)	(44 071 099)	(187 553 460)	(109 719 437)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(16 198)	(24 308)	(17 525)	(19 892)	(24 640)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		1 344 846	5 767 578	(1 221 940)	3 572 694	1 569 466
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		123 835 442	180 588 747	1 884 591	100 175 415	5 760 110
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(125 176 142)	(186 371 404)	(663 038)	(103 751 991)	(7 328 652)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(1 340 700)	(5 782 657)	1 221 553	(3 576 576)	(1 568 542)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		4 146	(15 079)	(387)	(3 882)	924
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		166	150	154	157	286
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(4 200)	15 122	497	3 866	(1 002)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	112	193	264	141	208

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		51 848 286	137 111 339	588 268 727	344 474 057	365 902 651
Achats d'investissements		(54 369 029)	(133 487 411)	(572 344 706)	(344 899 847)	(367 782 630)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(11 801)	(46 526)	(63 173)	(43 886)	(78 395)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(2 532 544)	3 577 402	15 860 848	(469 676)	(1 958 374)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		19 511 560	38 733 144	210 497 283	149 624 444	115 885 170
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(16 980 973)	(42 308 794)	(226 381 814)	(149 168 363)	(113 953 052)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		2 530 587	(3 575 650)	(15 884 531)	456 081	1 932 118
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1 957)	1 752	(23 683)	(13 595)	(26 256)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		192	107	237	201	192
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		1 987	(1 618)	18 219	13 523	26 223
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	222	241	(5 227)	129	159

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		299 857 517	8 703 775 678	282 027 351	43 085 956	65 982 614
Achats d'investissements		(296 751 387)	(8 780 983 229)	(284 687 564)	(46 164 804)	(62 627 011)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(21 507)	(554 271)	(26 650)	(9 324)	(20 247)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		3 084 623	(77 761 822)	(2 686 863)	(3 088 172)	3 335 356
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		217 196 707	448 640 472	172 215 332	20 576 399	4 154 145
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(220 282 565)	(371 010 536)	(169 543 222)	(17 490 060)	(7 492 587)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(3 085 858)	77 629 936	2 672 110	3 086 339	(3 338 442)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1 235)	(131 886)	(14 753)	(1 833)	(3 086)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		58	228	191	227	119
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		1 374	131 890	14 668	1 870	3 118
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	197	232	106	264	151

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

	Notes	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		11 045 967 822	7 863 002 884	15 596 263 972	2 157 128 394	141 185 313
Achats d'investissements		(10 937 919 844)	(7 883 924 446)	(14 974 348 490)	(2 178 712 693)	(144 718 897)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(837 831)	(587 246)	(832 237)	(137 898)	(12 450)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		107 210 147	(21 508 808)	621 083 245	(21 722 197)	(3 546 034)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		45 603 364	165 765 964	262 511 779	83 874 364	14 347 073
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(154 179 248)	(152 008 751)	(883 630 835)	(62 153 926)	(10 801 583)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(108 575 884)	13 757 213	(621 119 056)	21 720 438	3 545 490
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1 365 737)	(7 751 595)	(35 811)	(1 759)	(544)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		1 365 699	7 719 534	243	188	138
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		115	32 153	-	1 657	488
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	77	92	(35 568)	86	82

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Notes					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	2 789 545 142	1 338 880 217	2 023 419 375	3 806 440 579	135 939 550
Achats d'investissements	(2 765 320 873)	(1 329 995 504)	(2 078 761 173)	(3 863 906 692)	(136 910 330)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	435 770
Commissions de gestion payées	(285 944)	(80 129)	(174 734)	(537 203)	(48 913)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	23 938 325	8 804 584	(55 516 532)	(58 003 316)	(583 923)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	(480 620)
Produits sur émission d'actions rachetables	101 024 728	81 470 623	97 667 165	306 829 739	4 668 919
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(124 963 113)	(90 275 284)	(42 150 630)	(248 826 363)	(3 649 724)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(23 938 385)	(8 804 661)	55 516 535	58 003 376	538 575
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(60)	(77)	3	60	(45 348)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	208	254	146	116	104 824
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	465
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	148	177	176	59 941

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

	Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		20 949 767 668	201 655 411 500	8 200 540 994	186 387 469	421 597 625
Achats d'investissements		(20 978 720 559)	(204 236 095 448)	(8 125 135 958)	(209 611 996)	(369 419 566)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	42 871	-
Commissions de gestion payées		(1 270 021)	(6 187 502)	(826 090)	(321 124)	(121 277)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(30 222 912)	(2 586 871 450)	74 578 946	(23 502 780)	52 056 782
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	(598)	-
Distributions payées		-	(22 943 847)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		317 469 149	5 830 341 053	263 847 401	30 388 618	54 848 349
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(287 249 903)	(3 218 965 394)	(338 473 154)	(5 467 779)	(106 922 567)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		30 219 246	2 588 431 812	(74 625 753)	24 920 241	(52 074 218)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(3 666)	1 560 362	(46 807)	1 417 461	(17 436)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		196	747	255	409 416	214
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(127)	307 323	46 678	-	17 445
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	(3 597)	1 868 432	126	1 826 877	223

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Notes					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	3 150 868 583	7 488 454 326	87 189 855 038	14 247 664 913	815 927 145
Achats d'investissements	(3 062 875 345)	(7 295 888 406)	(84 060 613 435)	(14 258 267 965)	(751 400 801)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(1 535 786)	(1 838 793)	(25 136 623)	(2 855 983)	(169 073)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	86 457 452	190 727 127	3 104 104 980	(13 459 035)	64 357 271
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	(26 907 503)	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	113 549 429	8 226 395	6 406 505 605	224 813 739	1 000 227
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(173 099 414)	(198 953 553)	(9 526 886 669)	(211 467 473)	(65 346 420)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(86 457 488)	(190 727 158)	(3 120 381 064)	13 346 266	(64 346 193)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(36)	(31)	(16 276 084)	(112 769)	11 078
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	38	123	14 060	65	40
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	16 295 132	112 816	(11 026)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	2	33 108	112	92

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	3 577 119 265	2 506 631 877	721 190 662	813 051 345	513 952 899
Achats d'investissements	(3 651 213 149)	(3 195 081 256)	(744 596 474)	(1 274 976 921)	(484 945 864)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	515 422	-	166 078	-
Commissions de gestion payées	(165 145)	(2 042 461)	(474 249)	(701 347)	(182 283)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(74 259 029)	(689 976 418)	(23 880 061)	(462 460 845)	28 824 752
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	(8 202)	-	(3 418)	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	262 856 210	1 030 846 330	56 408 486	522 751 227	11 332 704
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(188 597 261)	(322 175 985)	(32 528 481)	(42 068 978)	(40 157 888)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	74 258 949	708 662 143	23 880 005	480 678 831	(28 825 184)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(80)	18 685 725	(56)	18 217 986	(432)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	131	1 486 030	99	637 042	75
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1 009 862)	-	-	494
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	51	43	18 855 028	137

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Notes					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	6 087 430 907	987 810 345	12 312 333 080	504 051 835	1 544 252 147
Achats d'investissements	(6 150 278 288)	(915 033 930)	(12 305 716 932)	(537 011 696)	(1 568 086 424)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	1	-
Commissions de gestion payées	(1 125 661)	(226 866)	(718 491)	(30 727)	(286 182)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(63 973 042)	72 549 549	5 897 657	(32 990 587)	(24 120 459)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	64 960 120	-	51 194 970	51 366 218	24 113 875
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(1 003 693)	(72 549 555)	(56 479 204)	(18 375 736)	-
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	63 956 427	(72 549 555)	(5 284 234)	32 990 482	24 113 875
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(16 615)	(6)	613 423	(105)	(6 584)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	110	56	146	52	76
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16 514	-	48 401	115	6 732
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	9	50	62	224

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2021

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF * USD
Notes			
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles			
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	19 349 854 201	1 687 656 438	
Achats d'investissements	(20 215 784 501)	(1 793 908 357)	
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	
Commissions de gestion payées	(843 096)	(98 221)	
(Sorties) de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(866 773 396)	(106 350 140)	
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement			
Intérêts payés	-	-	
Distributions payées	-	(35 478)	
Produits sur émission d'actions rachetables	1 229 926 935	106 899 440	
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(363 070 702)	(513 647)	
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	866 856 233	106 350 315	
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	82 837	175	
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	88	-	
(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(82 390)	-	
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	535	175

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

			Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
	Notes	Total EUR				
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		362 391 789 748	8 101 626 875	12 875 549 836	562 044 917	22 043 565
Achats d'investissements		(363 212 386 916)	(8 086 146 941)	(12 640 664 817)	(497 212 496)	(22 032 376)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		11 381 303	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(26 942 680)	(168 553)	(716 795)	(166 965)	(10 442)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(836 158 545)	15 311 381	234 168 224	64 665 456	747
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		(7 315)	-	-	-	-
Distributions payées		(46 024 666)	(1 068 076)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		14 153 718 409	158 779 345	130 782 158	4 501 704	-
Palements sur rachat d'actions rachetables		(13 358 939 528)	(173 045 477)	(371 270 232)	(69 185 526)	-
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		748 746 900	(15 334 208)	(240 488 074)	(64 683 822)	-
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(87 411 645)	(22 827)	(6 319 850)	(18 366)	747
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		107 722 232	99	5 851 016	152	187
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(9 569 489)	22 940	469 029	18 362	(810)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	10 741 098	212	195	148	124

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
	Notes					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		109 062 557	5 766 548 873	33 948 534 132	602 580 452	3 318 849 102
Achats d'investissements		(131 004 067)	(5 759 529 500)	(34 897 815 011)	(569 183 494)	(3 357 541 137)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(8 472)	(134 488)	(520 887)	(224 548)	(561 968)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(21 949 982)	6 884 885	(949 801 766)	33 172 410	(39 254 003)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	(33 120)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		44 928 831	141 370 917	1 249 805 545	14 705 388	242 627 700
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(23 041 593)	(148 118 156)	(298 879 104)	(47 877 759)	(203 510 903)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		21 887 238	(6 747 239)	950 893 321	(33 172 371)	39 116 797
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(62 744)	137 646	1 091 555	39	(137 206)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		147	162	197	91	215
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		62 813	(137 684)	24 288	-	137 152
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	216	124	1 116 040	130	161

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Notes						
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		79 120 260	28 073 172 964	29 823 149	276 715 394	2 451 116 405
Achats d'investissements		(71 311 399)	(28 942 681 947)	(33 685 867)	(277 632 289)	(2 572 737 376)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(15 029)	(3 101 319)	(10 245)	(12 926)	(153 677)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		7 793 832	(872 610 302)	(3 872 963)	(929 821)	(121 774 648)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		5 380 835	1 285 507 186	5 144 527	175 643 798	291 702 581
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(13 174 604)	(412 892 313)	(1 273 606)	(174 648 492)	(170 007 947)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(7 793 769)	872 614 873	3 870 921	995 306	121 694 634
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		63	4 571	(2 042)	65 485	(80 014)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		192	200	110	128	153
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	(4 607)	2 163	(65 417)	80 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	255	164	231	196	139

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	95 072 382	226 169 859	25 958 553	287 522 004	82 086 570
Achats d'investissements	(93 108 319)	(234 166 554)	(24 798 907)	(292 105 317)	(72 492 489)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(16 629)	(18 760)	(9 883)	(20 307)	(23 563)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	1 947 434	(8 015 455)	1 149 763	(4 603 620)	9 570 518
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	32 223 327	99 490 601	3 740 424	168 672 035	8 036 587
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(34 167 846)	(91 480 267)	(4 889 289)	(164 059 000)	(17 609 058)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(1 944 519)	8 010 334	(1 148 865)	4 613 035	(9 572 471)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 915	(5 121)	898	9 415	(1 953)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	178	204	118	119	187
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2 927)	5 067	(862)	(9 377)	2 052
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	166	154	157	286

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Notes						
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		43 502 415	368 213 152	366 253 665	109 872 312	497 802 669
Achats d'investissements		(42 790 728)	(374 925 673)	(379 119 907)	(111 472 332)	(488 053 715)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(10 640)	(26 190)	(28 847)	(29 528)	(86 652)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		701 047	(6 738 711)	(12 895 089)	(1 629 548)	9 662 302
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		9 050 417	148 644 718	182 631 229	46 554 027	100 538 774
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(9 752 745)	(141 916 916)	(169 716 080)	(44 933 916)	(110 266 871)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(702 328)	6 727 802	12 915 149	1 620 111	(9 728 097)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1 281)	(10 909)	20 060	(9 437)	(65 795)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		51	102	113	99	135
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		1 422	10 914	(19 936)	9 539	65 852
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	192	107	237	201	192

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		467 160 086	1 887 203 496	174 578 847	32 343 429	59 818 485
Achats d'investissements		(470 175 175)	(1 633 391 799)	(175 421 890)	(34 701 723)	(62 792 035)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(27 638)	(218 086)	(18 302)	(10 122)	(16 250)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(3 042 727)	253 593 611	(861 345)	(2 368 416)	(2 989 800)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		279 895 430	8 592 081	86 629 644	3 581 061	6 094 742
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(276 864 258)	(262 085 558)	(85 770 384)	(1 216 583)	(3 103 129)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		3 031 172	(253 493 477)	859 260	2 364 478	2 991 613
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(11 555)	100 134	(2 085)	(3 938)	1 813
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		145	178	215	120	42
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		11 468	(100 084)	2 061	4 045	(1 736)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	58	228	191	227	119

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Notes					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	9 055 682 673	5 954 271 040	7 924 919 690	870 879 910	94 928 452
Achats d'investissements	(9 021 876 331)	(6 112 660 584)	(8 348 256 935)	(915 478 604)	(95 536 648)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(686 416)	(357 598)	(389 111)	(49 560)	(5 011)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	33 119 926	(158 747 142)	(423 726 356)	(44 648 254)	(613 207)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	158 415 070	261 813 655	509 767 145	146 430 904	42 094 867
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(190 169 545)	(95 347 078)	(86 040 790)	(101 782 605)	(41 481 577)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(31 754 475)	166 466 577	423 726 355	44 648 299	613 290
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 365 451	7 719 435	(1)	45	83
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	248	99	244	143	55
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8 1 365 699	7 719 534	243	188	138

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD
Notes						
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		1 968 563 325	1 026 683 012	1 250 564 690	7 456 608 109	179 400 389
Achats d'investissements		(2 016 978 576)	(1 011 056 903)	(1 265 669 788)	(7 319 889 813)	(172 084 952)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	749 550
Commissions de gestion payées		(169 956)	(57 897)	(100 278)	(409 491)	(74 517)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(48 585 207)	15 568 212	(15 205 376)	136 308 805	7 990 470
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	(644 855)
Produits sur émission d'actions rachetables		89 190 973	105 491 514	69 777 536	356 444 964	1 014 162
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(40 605 673)	(121 059 590)	(54 572 350)	(492 753 835)	(8 255 099)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		48 585 300	(15 568 076)	15 205 186	(136 308 871)	(7 885 792)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		93	136	(190)	(66)	104 678
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		115	118	336	182	146
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	208	254	146	116	104 824

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

	Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		19 717 944 834	170 156 225 358	5 056 532 253	135 130 857	567 053 253
Achats d'investissements		(19 646 642 507)	(171 116 512 584)	(5 163 039 462)	(146 738 467)	(516 963 306)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	399 296	-
Commissions de gestion payées		(1 429 439)	(4 611 997)	(469 968)	(188 952)	(256 368)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		69 872 888	(964 899 223)	(106 977 177)	(11 397 266)	49 833 579
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	(254)	-
Distributions payées		-	(24 367 928)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		10 781 333	5 377 670 923	320 269 185	11 765 876	19 914 534
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(80 654 198)	(4 388 215 908)	(213 297 657)	(4 771 919)	(69 755 306)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(69 872 865)	965 087 087	106 971 528	6 993 703	(49 840 772)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		23	187 864	(5 649)	(4 403 563)	(7 193)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		173	426	78	4 812 979	93
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	(187 543)	5 826	-	7 314
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	196	747	255	409 416	214

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Notes					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	6 034 410 653	11 782 130 858	109 711 097 930	12 772 335 077	5 464 864 702
Achats d'investissements	(5 967 096 368)	(11 544 191 717)	(99 280 029 574)	(12 853 364 842)	(5 178 942 021)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(1 575 008)	(3 200 737)	(30 360 893)	(2 224 793)	(961 419)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	65 739 277	234 738 404	10 400 707 463	(83 254 558)	284 961 262
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	(25 796 213)	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	258 063 793	10 126 189	5 912 933 171	425 892 204	34 330 410
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(298 006 903)	(244 864 566)	(16 330 133 361)	(342 637 650)	(319 337 702)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(65 739 323) (46)	(234 738 377) 27	(10 417 200 190) (16 492 727)	83 254 554 (4)	(285 007 292) (46 030)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	84	96	26 660	69	47
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	16 480 127	-	46 023
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8 38	123	14 060	65	40

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF *	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF *	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
	Notes	EUR	USD	USD	USD	USD
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		19 253 291	5 533 152	639 333 719	4 604 631 673	516 696 512
Achats d'investissements		(1 883 294)	(831 593)	(653 303 669)	(3 886 749 087)	(521 083 207)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	11 076 604	-
Commissions de gestion payées		(3 380)	(923)	(35 124)	(2 197 418)	(274 708)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		17 366 617	4 700 636	(14 005 074)	726 761 772	(4 661 403)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	(7 246)	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		-	-	107 042 154	1 388 340 933	22 598 621
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(17 367 516)	(4 700 789)	(93 037 056)	(2 219 220 933)	(17 937 182)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(17 367 516)	(4 700 789)	14 005 098	(830 887 246)	4 661 439
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(899)	(153)	24	(104 125 474)	36
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		165	155	107	106 225 179	63
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		734	(2)	-	(613 675)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	-	-	131	1 486 030	99

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * EUR
Notes						
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		407 699 291	584 600 134	4 004 650	3 330 688	2 207 043
Achats d'investissements		(492 016 351)	(581 129 833)	(686 711)	(7 163)	(14 838)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		647 289	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(182 759)	(185 943)	(583)	(520)	(324)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		(83 852 530)	3 284 358	3 317 356	3 323 005	2 191 881
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		(774)	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		249 323 999	128 570 683	-	-	-
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(166 109 864)	(131 855 065)	(3 319 047)	(3 324 691)	(2 192 679)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		83 213 361	(3 284 382)	(3 319 047)	(3 324 691)	(2 192 679)
(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(639 169)	(24)	(1 691)	(1 686)	(798)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		1 276 211	99	56	79	51
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	1 635	1 607	747
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	637 042	75	-	-	-

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF *	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		3 286 402	2 115 757	6 287 723 311	5 967 633 076	10 427 609 920
Achats d'investissements		(8 746)	(8 824)	(5 816 857 540)	(5 843 414 078)	(10 177 866 440)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(517)	(316)	(877 299)	(1 252 311)	(722 958)
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		3 277 139	2 106 617	469 988 472	122 966 687	249 020 522
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		-	-	31 475 541	-	113 597 833
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(3 278 878)	(2 107 371)	(501 463 977)	(122 966 690)	(362 618 263)
(Sorties) de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(3 278 878)	(2 107 371)	(469 988 436)	(122 966 690)	(249 020 430)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1 739)	(754)	36	(3)	92
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		129	72	76	59	54
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		1 610	682	(2)	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	-	-	110	56	146

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Au 30 novembre 2020

		Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF EUR	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
	Notes			
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles				
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		85 264 794	996 067 904	2 381 775 901
Achats d'investissements		(77 927 804)	(984 939 053)	(2 654 799 451)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-
Commissions de gestion payées		(9 007)	(148 127)	(52 837)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		7 327 983	10 980 724	(273 076 387)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement				
Intérêts payés		-	-	-
Distributions payées		-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		9 021 269	43 061 436	298 882 956
Paielements sur rachat d'actions rachetables		(16 349 333)	(54 042 090)	(25 806 481)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(7 328 064)	(10 980 654)	273 076 475
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(81)	70	88
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		135	6	-
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(2)	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8	52	76	88

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 9 et 10.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes aux États financiers

1. Principales méthodes comptables

A) Informations générales

Base de préparation

Ces États financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et aux interprétations de l'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (« IFRIC ») avalisées par l'Union européenne (« UE »), aux sections du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) applicables au reporting des sociétés au titre des IFRS, de la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation sur les OPCVM »), ainsi que de la Réglementation de la Banque centrale relative à la Loi (*Supervision and Enforcement*) [Supervision et application] de 2013 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 (la « Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale »). Les États financiers sont établis suivant le principe du coût historique modifié par l'évaluation de la juste valeur des actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les principales conventions comptables sont définies ci-après.

La préparation des États financiers conformément aux normes IFRS implique l'utilisation d'estimations et de projections cruciales susceptibles d'affecter les montants reportés des actifs et passifs à la date des États financiers ainsi que les montants des produits et charges constatés au cours de la période financière considérée. Bien que ces estimations soient basées sur les montants, faits et actions portés à la connaissance de la direction, les résultats réels sont susceptibles de différer des estimations.

Les états financiers de la Société sont établis selon le principe de la continuité d'exploitation.

En établissant ces États financiers, les Administrateurs émettent des jugements et des estimations qui influent sur l'application des politiques comptables de la Société et les montants reportés des actifs et passifs, ainsi que des produits et des charges. Les résultats réels sont susceptibles de différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont régulièrement révisées. Les révisions des estimations comptables sont constatées de manière prospective.

Les informations concernant les jugements émis par la direction, dans le cadre de l'application des normes IFRS, qui ont la plus grande incidence sur les États financiers et les estimations, avec un risque notable d'ajustement significatif au cours de la prochaine période, sont communiquées dans les notes 1(c) et 1(d).

À l'exception de ce qui suit, les mêmes conventions comptables et méthodes de calcul sont appliquées dans le présent rapport annuel et dans les états financiers audités ainsi que dans les états financiers audités de l'exercice clôturé le 30 novembre 2020 préparés selon les IFRS.

Normes internationales d'information financière

(i) Nouvelles prises de positions comptables effectives à compter du 1^{er} décembre 2020

Normes qui n'ont pas eu d'incidence sur les états financiers de la Société : IFRS 9 concernant les clauses de remboursement anticipé, IAS 28 « Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise », IAS 19 relative aux modifications de régimes, Cycle annuel d'amélioration 2015-2017.

Normes disponibles pour une adoption anticipée et qui n'ont pas été adoptées par anticipation : Cadre conceptuel, IFRS 3 « Définition d'une entreprise », « Définition du terme "significatif" », IFRS 9 sur la réforme IBOR et concessions sur les loyers liées à la Covid-19.

On estime que les états financiers du Fonds seront peu influencés par les normes suivantes, qui ont été amendées, et leurs interprétations :

- Contrats déficitaires - Coût d'exécution d'un contrat (amendements de la Norme IAS 37) ;
- Allègements de loyers liés à la Covid-19 au-delà du 30 juin 2021 (amendement de la Norme IFRS 16) ;
- Améliorations annuelles (2018-2020) des normes IFRS
- Immobilisations corporelles : produit antérieur à l'utilisation prévue (amendements de la Norme IAS 16) ;
- Référence au cadre conceptuel (amendements de la Norme IFRS 3) ;
- Classement des passifs comme courants ou non courants (amendements de la Norme IAS 1) ;
- IFRS 17 - Contrats d'assurance et amendements de la Norme IFRS 17 - Contrats d'assurance ;
- Informations à fournir sur les méthodes comptables (amendements de la Norme IAS 1 et de l'énoncé de pratique IFRS 2) ;
- Définition d'une estimation comptable (amendements de la Norme IAS 8) ;
- Impôt différé lié aux actifs et aux passifs découlant d'une transaction unique (amendements de la Norme IAS 12).

Il n'existe aucune autre norme, interprétation et aucun amendement des normes existantes non encore en vigueur qui devrait avoir une influence importante sur la Société.

B) Devise fonctionnelle et devise de présentation

Le Conseil d'administration considère que l'euro est la devise représentant le plus fidèlement les effets économiques des transactions, conditions et événements sous-jacents.

Les États financiers de la Société sont présentés en euro, s'agissant de la devise fonctionnelle et de présentation.

La devise fonctionnelle de chaque Fonds est indiquée en pages 11 et 12.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

B) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)

Transactions et soldes

Les plus-values et moins-values de change sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées avec les autres variations affectant la juste valeur. Les plus-values/(moins-values) nettes de change sont des gains ou pertes de change sur actifs et passifs financiers monétaires autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs et passifs libellés dans des devises étrangères, autres que la devise fonctionnelle, ont été convertis au taux de change en vigueur au 30 novembre 2021. Les transactions sur devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Tous les gains /(pertes) de change sont comptabilisés dans l'État du résultat global en déterminant le résultat pour l'exercice.

Les plus-values (moins-values) notionnelles de change sont incluses dans l'ajustement de change. L'ajustement de change notionnel résulte de la conversion des actifs nets d'ouverture aux taux en vigueur à la clôture de la période financière le 30 novembre 2020, de l'État du résultat global, des souscriptions et rachats aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux taux de change en vigueur au 30 novembre 2021.

Les taux de change utilisés pour convertir les investissements, actifs et passifs dans la devise fonctionnelle de la Société sont les suivants :

EUR	30 novembre 2021	30 novembre 2020
Dollar australien	1,587475	1,623398
Dollar canadien	1,443920	1,550157
Couronne tchèque	25,438506	26,304517
Couronne danoise	7,437009	7,443360
Dollar de Hong Kong	8,775009	9,273547
Shekel israélien	3,546372	3,953384
Yen japonais	127,806262	124,733845
Couronne norvégienne	10,255736	10,594273
Livre sterling	0,850793	0,895996
Dollar de Singapour	1,543367	1,602550
Couronne suédoise	10,214483	10,227218
Franc suisse	1,041630	1,082921
Livre turque	14,945437	9,356982
Dollar américain	1,125600	1,196201

GBP	30 novembre 2021	30 novembre 2020
Dollar australien	1,865878	1,811835
Dollar canadien	1,697146	1,730093
Couronne tchèque	29,89977	29,357840
Couronne danoise	8,74127	8,307355
Euro	1,175374	1,116076
Dollar de Hong Kong	10,31392	10,349984
Shekel israélien	4,168315	4,412277
Yen japonais	150,2202	139,212453
Couronne norvégienne	12,05433	11,824014
Dollar de Singapour	1,814034	1,788568
Couronne suédoise	12,00584	11,414353
Franc suisse	1,224306	1,208622
Livre turque	17,56648	10,443103
Dollar américain	1,323002	1,335051

USD	30 novembre 2021	30 novembre 2020
Dollar australien	1,410337	1,357128
Dollar canadien	1,282800	1,295900
Couronne tchèque	22,599950	21,990050
Couronne danoise	6,607150	6,222500
Euro	0,888415	0,835980
Dollar de Hong Kong	7,795850	7,752500
Shekel israélien	3,150650	3,304950
Yen japonais	113,545000	104,275000
Couronne norvégienne	9,111350	8,856600
Livre sterling	0,755857	0,749035
Dollar de Singapour	1,371150	1,339700
Couronne suédoise	9,074700	8,549750
Franc suisse	0,925400	0,905300
Livre turque	13,277750	7,822250

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

B) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)

Transactions et soldes (suite)

JPY	30 novembre 2021	30 novembre 2020
Dollar australien	0,012421	0,013015
Dollar canadien	0,011298	0,012428
Couronne tchèque	0,199040	0,210885
Couronne danoise	0,058190	0,059674
Euro	0,007824	0,008017
Dollar de Hong Kong	0,068659	0,074347
Shekel israélien	0,027748	0,031695
Couronne norvégienne	0,080244	0,084935
Livre sterling	0,006657	0,007183
Dollar de Singapour	0,012076	0,012848
Couronne suédoise	0,079922	0,081992
Franc suisse	0,008150	0,008682
Livre turque	0,116938	0,075016
Dollar américain	0,008807	0,009590

Les taux de change moyens utilisés pour convertir les totaux en euros (« EUR ») de la Société étaient de 0,72638891 (30 novembre 2020 : 0,883519) pour la livre sterling (« GBP »), de 1,189868508 (30 novembre 2020 : 1,131043) pour le dollar américain (« USD ») et de 129,617628 (30 novembre 2020 : 121,300340) pour le yen japonais (« JPY »).

Le taux de change moyen utilisé pour convertir les totaux en USD des Catégories d'actions couvertes en USD du Fonds Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF était de 108,966370 (30 novembre 2020 : 107,229959) pour le yen japonais.

Le tableau suivant fournit le taux de change moyen utilisé pour convertir le Fonds correspondant en euro à partir du dollar américain. Le taux de change moyen figurant dans la liste ci-dessous sera différent du taux de change moyen relatif aux totaux, du fait que la moyenne est calculée sur une « année » plus courte, puisque les catégories d'actions sont lancées durant l'exercice financier.

	Taux de change moyen
Fonds	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc	0,846763
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist	0,855311
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	0,878690

C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

(i) Classification

Les achats et les ventes d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés à la date de transaction, soit la date à laquelle la Société s'engage à acheter ou à vendre l'instrument financier. La Société sort du bilan les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ont expiré ou lorsque l'ensemble de ces profits et risques est transféré depuis la Société. Les gains et pertes de juste valeur réalisés lors de la cession des instruments financiers sont calculés en appliquant la méthode du coût moyen - le coût des actifs/passifs financiers calculé en utilisant les coûts unitaires moyens pondérés.

Actifs financiers

La Norme IFRS 9 comprend trois principales catégories de classification des actifs financiers : évalués au coût amorti, à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« FVTOCI ») et à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL »). La classification des actifs financiers en vertu de la Norme IFRS 9 est généralement fondée sur le modèle d'activité de l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier. En vertu de la Norme IFRS 9, les dérivés incorporés dans des contrats aux termes desquels le contrat hôte est un actif financier relevant du champ d'application de la norme ne sont jamais séparés. L'instrument financier hybride, pris dans sa globalité, est évalué en lieu et place aux fins de la classification.

Un actif financier est évalué au coût amorti s'il remplit les deux conditions suivantes et n'est pas désigné comme étant à la FVTPL :

- la détention de l'actif s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ; et
- les conditions contractuelles de trésorerie de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

(i) Classification (suite)

Actifs financiers (suite)

Un investissement dans un titre de créance est évalué à la FVTOCI s'il remplit les deux conditions suivantes et n'est pas désigné à la FVTPL :

- la détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers ; et
- les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

(a) Actifs financiers à leur juste valeur

Lors de la comptabilisation initiale, la Société a irrévocablement désigné un actif financier qui satisfait par ailleurs aux exigences d'évaluation au coût amorti ou à la FVTOCI comme à la FVTPL si cela permet d'éliminer ou de réduire significativement un décalage comptable qui pourrait survenir autrement.

Tous les autres actifs financiers de la Société sont classés comme évalués à la FVTPL. Ceci comprend tous les titres de capital, bons du Trésor et actifs financiers dérivés.

La Société investit dans des Valeurs mobilières à la juste valeur de 29 968 816 921 EUR au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 19 098 602 197 EUR) qui sont obligatoirement classés à la FVTPL.

(b) Actifs financiers au coût amorti

Les actifs financiers au coût amorti comprennent les montants à recevoir au titre des titres vendus qui sont détenus en vue de leur encaissement, les autres montants à recevoir, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les garanties en espèces. La comptabilisation se fait initialement à la juste valeur, puis intervient l'évaluation au coût amorti en application de la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite d'une provision pour dépréciation. À chaque date de clôture, la Société évaluera la correction de valeur pour pertes sur les garanties en espèces à un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie si le risque de crédit associé à cet instrument financier a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale, la Société évaluera la provision pour pertes à un montant égal aux pertes sur créances prévues sur 12 mois, ou sur une échéance inférieure si la créance doit être réglée sous moins de 12 mois. Tous les actifs financiers sont à court terme et les pertes sur la durée de vie sont toujours enregistrées.

Une augmentation significative du risque de crédit est définie par le Conseil d'administration comme tout paiement contractuel échu depuis plus de 30 jours.

(c) Passifs financiers et contrats de change à terme

Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût amorti ou à la FVTPL.

Un passif financier est classé comme étant à la FVTPL s'il est classé comme étant détenu à des fins de transaction, dérivé ou désigné comme tel lors de la comptabilisation initiale. Les passifs financiers à la FVTPL sont évalués à la juste valeur et les plus-values et moins-values nettes, y compris les charges d'intérêts, sont comptabilisées au compte de résultat. Les Actions rachetables sont rachetables au choix du détenteur et classées en tant que passif financier au coût amorti, et sont évaluées à la valeur actuelle du montant de rachat.

Les autres passifs financiers sont par la suite évalués au coût amorti selon la méthode des intérêts effectifs. Les charges d'intérêts et les plus-values et moins-values de change sont comptabilisées au compte de résultat. Les plus-values ou moins-values lors de la décomptabilisation sont également comptabilisées au compte de résultat.

Passifs financiers à la FVTPL :

- Détenus à des fins de transaction : titres vendus à découvert et instruments financiers dérivés.

Passifs financiers au coût amorti :

- Ils comprennent les commissions payables, les autres montants à payer et les rachats exigibles.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les profits et pertes liés aux variations de la juste valeur de la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont présentés dans les États du résultat global avec les moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat pour l'année lors de laquelle ils se produisent.

(ii) Valorisation des investissements

L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

Investissements cotés

La juste valeur est le prix qui serait reçu lors de la vente d'un actif ou celui qui serait versé pour transférer un passif dans une transaction ordonnée entre des participants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des investissements (Actions et Bons du Trésor américain) qui sont cotés, échangés ou négociés sur un marché ou une bourse de valeurs est basée sur les prix cotés, lesquels correspondent, aux fins des États financiers, au cours de clôture du marché pour les actifs financiers et les passifs financiers à la date de l'État de situation financière. Les contrats de change à terme sont valorisés au prix de règlement du marché.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

(ii) Valorisation des investissements (suite)

Investissements cotés (suite)

Les plus-values ou moins-values réalisées sur cession d'investissements au cours de l'exercice/l'année et les plus-values et moins-values latentes sur la valorisation des investissements détenus à la clôture de l'exercice sont incluses dans les États du résultat global, au poste de plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Investissements non cotés

Dans le cas des investissements (swaps de surperformance et swaps de rendement total) qui ne sont pas cotés, négociés ou échangés sur un marché reconnu, la juste valeur de ces investissements sera calculée conformément à la méthode d'évaluation incluant des données observables répliquant la performance de l'Indice /stratégie de référence sous-jacent(e) correspondant(e) par rapport à la performance du panier d'actions sous-jacent (dans le cas des swaps de surperformance) ou d'une composante financement (dans le cas des swaps de rendement total) respectivement utilisée dans les Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF, Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF et Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (collectivement les « Fonds Commodity »).

Dans le cas de l'évaluation du volet Indice/stratégie de référence du swap, les données observables sont la valeur initiale de l'Indice/la stratégie et la valeur actuelle de l'Indice de référence/stratégie. La valeur observable du volet titres de participation du swap de surperformance est la valeur du panier de titres sous-jacents. Les composantes du volet financement du swap sur rendement total sont les intérêts et les commissions.

Les swaps de ces Fonds sont des contrats entre le Fonds et les contreparties. Dans le cas des swaps de surperformance, le Fonds consent à échanger avec les contreparties les plus-values/(moins-values) induites par le panier actions au sein du Fonds contre le rendement total de l'Indice/la Stratégie de référence correspondant(e), sur une base journalière.

Dans le cas d'un swap sur rendement total, le Fonds reçoit la performance positive de l'Indice de référence sous-jacent de la contrepartie et paie la performance négative de l'Indice de référence sous-jacent, les commissions et les intérêts à la contrepartie.

Toute variation de la juste valeur de ces swaps de surperformance ou de rendement total est incluse dans l'État du résultat global, au poste plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les plus-values et moins-values réalisées sont comptabilisées à la clôture du contrat et sont reportées dans l'État du résultat global, au poste des plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs ou passifs nets au titre des contrats de swap de surperformance ou de rendement total sont constatés à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État de la situation financière.

Un contrat de change à terme implique une obligation de procéder à l'achat ou à la vente d'une devise spécifique à une date future, à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. Les contrats de change à terme sont valorisés par référence au prix à terme auquel un nouveau contrat à terme de la même taille et échéance pourrait être entrepris à la date de valorisation. La plus-value ou moins-value latente sur des contrats de change à terme ouverts est calculée comme la différence entre le taux contractuel et le prix à terme, et est comptabilisée dans l'État du résultat global.

(iii) Dépréciation

Actifs financiers assujettis aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation :

La Société mesure le risque de crédit et les pertes de crédit attendues (« ECL », de l'anglais *Expected credit loss*) à l'aide de la probabilité de défaut, l'exposition en cas de défaut et de la perte en cas de défaut. La Société tient compte à la fois de l'analyse historique et des informations prospectives pour déterminer toute ECL. Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, tous les montants dus par les courtiers et les montants à recevoir sont détenus auprès de contreparties ayant une notation A2 ou supérieure. La direction estime que la probabilité de défaut est quasi nulle étant donné que ces instruments présentent un faible risque de défaut et que les contreparties ont une forte capacité à honorer leurs obligations contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune provision pour perte n'a été comptabilisée sur la base d'une ECL sur la durée de vie, car une telle perte de valeur serait totalement négligeable pour la Société.

Les notations de crédit sont communiquées dans la Note 2C.

Actifs financiers non soumis aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation :

La Société est exposée au risque de crédit sur les titres de créance et actifs dérivés. Ces catégories d'actifs financiers ne sont pas assujetties aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation puisqu'elles sont évaluées à la FVTPL. La valeur comptable de ces actifs, en vertu de la Norme IFRS 9, représente l'exposition maximale de la Société au risque de crédit sur instruments financiers non assujettis aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation aux dates de déclaration respectives. Par conséquent, aucune information distincte sur l'exposition maximale au risque de crédit n'est fournie pour ces instruments.

(iv) Compensation des Instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de situation financière lorsqu'il existe un droit légalement exécutoire à compenser les montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette ou de réaliser les actifs et de régler le passif simultanément.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

D) Estimations et projections comptables cruciales

L'équipe de gestion réalise des estimations et des projections. Les résultats réels sont susceptibles de différer de ces estimations. Les estimations et les hypothèses présentant un risque significatif d'ajustement important des valeurs comptables des actifs et des passifs sont décrites ci-dessus et/ou ci-dessous.

Tous les actifs et passifs financiers du Fonds sont classés comme des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020.

E) Commissions et charges

Conformément au Prospectus, les Commissions de gestion sont imputées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Outre les Commissions de gestion, tous les frais et commissions engagés par les Fonds y compris les frais et commissions payables aux Gestionnaires d'investissement, au Gestionnaire d'investissement par délégation, au Dépositaire, à l'Agent administratif, au Commissaire aux comptes et aux Administrateurs sont versés par le Gestionnaire.

F) Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les soldes de trésorerie représentent la trésorerie résiduelle après transactions et sont minimums pour la plupart des Fonds. Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, les liquidités de tous les Fonds étaient détenues en dépôt auprès de The Northern Trust Company, à l'exception des Fonds Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF, Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF et Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF qui étaient en position de découvert auprès de The Northern Trust Company en raison du calendrier de règlement des transactions, dont les détails sont présentés à la note 8.

Les liquidités sont détenues au nom de la Société et réparties de manière proportionnelle entre les Fonds, voir la note 2(C). Les Fonds sont détenus dans des comptes-titres séparés au niveau des dépositaires délégués pour chaque marché ; toutefois, les comptes espèces regroupés de la Société sont utilisés pour régler les transactions et détenir tous soldes de trésorerie.

G) Actions rachetables

Les Actions rachetables sont rachetables au choix du détenteur et classées en tant que passif financier au coût amorti, et sont évaluées à la valeur actuelle du montant de rachat ; la valeur comptable des actions rachetables avoisine la juste valeur. Les éventuelles distributions sur ces actions sont comptabilisées dans l'État du résultat global au titre des charges financières.

H) Rapports d'information sur les secteurs opérationnels

Les secteurs opérationnels sont présentés conformément aux règles de présentation internes utilisées par le Principal décideur opérationnel (« CODM », ou *Chief Operating Decision Maker*). Le CODM, qui est responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance du secteur opérationnel, a été identifié comme étant le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration gère l'allocation stratégique des ressources au nom et pour le compte de la Société. Chaque Fonds est géré comme un secteur opérationnel individuel.

I) Point de valorisation

Le point de valorisation utilisé aux fins des États financiers est celui du 30 novembre 2021, le dernier Jour ouvrable de l'exercice. Le point de valorisation de l'exercice financier comparatif utilisé pour les besoins des États financiers est fixé au 30 novembre 2020 pour l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables, l'État des flux de trésorerie et les notes y afférentes, à savoir le dernier Jour ouvrable de cet exercice financier.

J) Distributions

Les accords de dividendes spécifiques à chaque Fonds seront déterminés par les Administrateurs au moment de la création du Fonds concerné et seront précisés le cas échéant dans le Supplément correspondant.

En vertu des Statuts, les Administrateurs sont habilités à déclarer les dividendes sur les Catégories d'actions au moment qu'ils jugeront opportun et justifié par les bénéfices du Fonds concerné, s'agissant (i) des produits cumulés (constitués par l'ensemble des produits cumulés incluant intérêts et dividendes) moins les charges et/ou (ii) les plus-values réalisées et latentes sur cession/valorisation de placements et autres fonds moins les moins-values cumulées réalisées et latentes du Fonds concerné et/ou le capital du Fonds concerné. Les dividendes qui seront payés sur le capital d'un Fonds seront communiqués dans le Supplément correspondant. Le chiffre des distributions totales de la Société ne doit pas être lu isolément. Il s'agit simplement d'une consolidation des Fonds. Les distributions doivent être considérées au niveau de chaque Fonds. Le détail des Distributions est donné en Note 7.

K) Politique en matière des revenus de swaps

S'agissant des Fonds Invesco RDX UCITS ETF, les revenus de swaps sont à recevoir sur la base des dividendes compris dans l'Indice de référence sous-jacent. Ces valeurs ne sont pas détenues par le Fonds à la date de jouissance ou d'enregistrement, et le Fonds ne perçoit donc pas directement de produits de dividendes. Le revenu reflétant les dividendes payés par les actions de l'Indice de référence (net des retenues à la source) est payé au Fonds par les contreparties de dérivés correspondantes. Ainsi, le revenu est dérivé à titre de résultat direct du swap lui-même et a été inclus dans les plus-values/moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la FVTPL.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

L) Revenus de dividendes

Au cours de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021, aucun revenu de dividendes n'a été perçu par les Fonds (30 novembre 2020 : néant).

M) Charges financières

Les charges financières comprennent les distributions et les charges d'intérêts. Veuillez vous référer à la note 1(J) pour plus de détails sur les distributions. Les charges d'intérêts sont constatées sur une base proportionnelle au temps selon la méthode du taux d'intérêt réel. Cela inclut les charges d'intérêts sur titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les charges d'intérêts versées au cours de l'exercice étaient en rapport avec les Fonds Commodity.

N) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont les coûts engagés sur l'acquisition d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ils incluent les honoraires et commissions payés aux agents, conseillers, courtiers ou négociateurs. Les coûts de transaction, lorsqu'ils sont engagés, sont inclus dans le coût desdites acquisitions.

Les coûts de transaction sur les bons du Trésor, les swaps de rendement total/de surperformance et les contrats de change à terme n'ont pas pu être identifiés séparément. Les coûts de transaction sur ces opérations sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou communiqués séparément. Les coûts de transaction sur les placements en actions sont intégrés dans le coût d'investissement et inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, dans l'État du résultat global de chaque Fonds.

Les frais des swaps sont réglés par les Contreparties de swap dans des conditions commerciales normales et figurent au poste Plus-value/moins-value réalisée sur les swaps de surperformance ou swaps de rendement total dans l'État du résultat global. Pour plus de détails, voir la Note 10, la Note 4 et la Note 13.

Des commissions sur transactions sectorielles sont dues par les Participants agréés au Gestionnaire. Veuillez vous référer à la note 13 pour des informations complémentaires.

O) Revenus d'intérêts

Les revenus d'intérêts sont constatés sur une base proportionnelle au temps selon la méthode du taux d'intérêt réel. Ils incluent les revenus d'intérêts sur titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les revenus d'intérêts enregistrés au cours de l'exercice étaient en rapport avec les Fonds Commodity.

P) Garanties

Les Fonds Commodity et les contreparties révisent les valeurs de marché quotidiennes des swaps de rendement total et conviennent d'un appel de garantie journalier sur les montants des valeurs de marché quotidiennes des swaps de rendement total. Les garanties reçues par les Fonds Commodity peuvent consister en espèces libellées en USD, des titres ou comprendre à la fois des espèces libellées en USD et des titres. Les Fonds Commodity peuvent uniquement remettre à la contrepartie des bons du Trésor américain à titre de garantie. Les garanties en espèces reçues par les Fonds Commodity sont intégrées brutes dans l'État de la situation financière en tant que garanties en espèces reçues de la contrepartie et de garanties en espèces payables à la contrepartie.

Les Fonds Commodity peuvent remettre à la contrepartie ou recevoir de celle-ci des garanties autre qu'en espèces, par exemple des titres pouvant être des bons du Trésor américain et des contrats de change à terme. S'ils doivent remettre des garanties auprès de la contrepartie, les Fonds Commodity livreront leurs titres sous-jacents comportant des bons du Trésor américain au dépositaire de la contrepartie. Si les Fonds Commodity reçoivent des garanties autres qu'en espèces, la contrepartie remettra les titres en leur faveur par le biais d'un dépôt physique auprès du Dépositaire.

La politique des Fonds ne prévoit pas de réinvestir ou nanter les garanties reçues. Si la garantie est constituée de titres, ceux-ci sont déposés auprès de la Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited et, de manière similaire, si la garantie est constituée en espèces, elle est détenue par le Dépositaire pour le compte du Fonds.

Dans le cadre des règles de marges variables définies par le règlement européen sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) et entrées en vigueur au 1^{er} mars 2017, tous les Fonds à l'exception des Fonds Commodity ont mis en place un modèle de garanties qui autorise à remettre des garanties aux Contreparties de swap sous la forme de titres de participation. Deux Contreparties de swap sont concernées par ce modèle : J.P. Morgan Securities plc et Goldman Sachs International.

Ce modèle de garanties est unilatéral et implique des Comptes de garanties séparés définis pour chaque Fonds.

Toute garantie fournie à une contrepartie par ou au nom d'un Fonds doit être prise en considération pour le calcul de l'exposition au risque de contrepartie. Les garanties remises à une contrepartie et les garanties reçues de cette contrepartie doivent être prises en compte sur une base nette sous réserve que le Fonds soit en mesure d'exécuter légalement les conventions de compensation accordées avec la contrepartie.

Les titres de participation remis à la contrepartie à titre de garanties sont marqués d'un astérisque dans chaque Tableau des investissements respectif.

Les garanties autres qu'en espèces remises à la contrepartie ne sont pas décomptabilisées de l'État de la situation financière sauf si la Société manque à ses obligations en vertu de l'accord correspondant. En conséquence, elles restent comptabilisées dans l'État de la situation financière selon la classification des actifs appropriée.

Q) Plus-value nette sur les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

La plus-value nette sur les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclut toutes les variations réalisées et latentes et tous les écarts de change.

La plus-value nette réalisée sur les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est calculée en appliquant la méthode du coût moyen et comptabilisée dans les (moins-values)/plus-values nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, dans l'État du résultat global.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers

Selon la définition de la Norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », le risque associé aux instruments financiers peut se décomposer en risque de marché, risque de crédit et risque de liquidité.

Invesco Capital Management LLC est le Gestionnaire d'investissement des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est le Gestionnaire d'investissement par délégation des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est également le Gestionnaire d'investissement de tous les autres Fonds de la Société, à l'exception des Fonds Commodity.

La gestion quotidienne des opérations des Fonds Commodity a été déléguée au Gestionnaire d'investissement par délégation. De plus, la gestion de risque des Fonds Commodity a été externalisée au Gestionnaire d'investissement par délégation. En conséquence, pour les besoins de la Note 2 Risques financiers, l'expression « Gestionnaire d'investissement » correspond à Assenagon Asset Management S.A.

Chaque type de risque est exposé ci-après et des analyses qualitatives et quantitatives sont fournies, le cas échéant, pour permettre au lecteur de comprendre les méthodes de gestion du risque utilisées par le Gestionnaire d'investissement et analysées par les Administrateurs de la Société.

Les principaux risques résultant des instruments financiers et dérivés des Fonds sont le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de crédit.

La politique globale de gestion du risque de la Société est axée sur le caractère imprévisible des marchés financiers et cherche à minimiser toute divergence entre la performance des Fonds et la performance de leurs indices de référence respectifs.

La nature et le périmètre des instruments financiers en circulation à la date de l'État de la situation financière ainsi que les principes de gestion du risque employés par la Société sont abordés ci-après.

A) Généralités

La procédure de contrôle du risque incombe à la Société, laquelle a délégué cette responsabilité au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement.

L'objectif d'investissement de la Société consiste à ce que chaque Fonds offre aux Actionnaires une Performance cible fondée sur la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence par l'achat d'un portefeuille de valeurs mobilières pouvant (mais non tenu de) comprendre l'ensemble ou un échantillon des titres constitutifs dudit Indice de référence ou Actif de référence. Chaque Fonds aura également recours à des transactions et des instruments financiers dérivés négociés et/ou des dérivés de gré à gré pour réaliser la Performance cible.

Le Gestionnaire d'investissement est responsable de l'exécution de la procédure de gestion du risque, y compris l'évaluation du risque des portefeuilles de chaque Fonds à tout moment donné.

Chaque Fonds est géré par un gestionnaire de portefeuille. Chaque gestionnaire de portefeuille est habilité à souscrire des opérations de dérivés pour le compte des Fonds qu'il gère, sous réserve des restrictions applicables à chaque Fonds.

Le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur un système de gestion des ordres boursiers (« TOMS », ou *Trade Order Management System*), conçu aux fins de gérer l'intégration de la stratégie du gestionnaire de portefeuille et de seconder le processus de gestion du Fonds.

Ces systèmes génèrent des rapports sur les exceptions soulignant les incohérences entre les objectifs d'investissement et les restrictions des Fonds et les portefeuilles des Fonds.

L'équipe Gestion du risque est une entité du Gestionnaire d'investissement et indépendante des gestionnaires de portefeuille. Elle est responsable de la procédure de contrôle du risque au quotidien eu égard aux fonctions du Gestionnaire d'investissement. L'exposition globale, la position et l'exposition de contrepartie sont contrôlées par l'équipe de gestion du risque. La procédure de gestion du risque fait appel aux systèmes internes du Gestionnaire d'investissement, conçus pour estimer quotidiennement le risque et les expositions du Fonds.

Le Gestionnaire d'investissement remettra un rapport écrit au moins une fois par mois à la Personne désignée et au Conseil d'administration au moins une fois par trimestre, aux fins de confirmer la conformité avec les directives établies par le document de Politique de gestion du risque et le Prospectus.

B) Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque de fluctuations de la juste valeur d'un instrument financier dû à l'évolution des prix du marché. Le risque de marché comprend les types de risque suivants :

- risque de taux d'intérêt ;
- risque de change ; et
- autre risque de prix ;

Dans la mesure où la stratégie des Fonds correspond à une réplcation passive des Indices de référence ou des Stratégies de référence respectifs, le Gestionnaire d'investissement vise à vérifier et garantir que les risques de marché individuels auxquels les Fonds sont exposés correspondent aux risques de l'Indice de référence ou de la Stratégie de référence en question.

L'Approche d'engagement est utilisée pour l'ensemble des Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

Approche d'engagement

Dans le contexte de la technique d'« Approche d'engagement », les positions liées à des instruments financiers dérivés doivent être converties en positions équivalentes pour les actifs sous-jacents. La méthode utilisée pour convertir les instruments financiers dérivés en positions équivalentes pour les actifs sous-jacents doit être adaptée au type d'instrument concerné.

L'engagement total des Fonds lié aux instruments dérivés, limité à 100 % de la valeur liquidative des Fonds, est alors quantifié sous la forme d'une somme, en valeur absolue, des engagements individuels, après prise en compte des effets possibles de compensation et de couverture. Pour le calcul de la mesure de l'exposition globale conformément aux règles de l'Approche d'engagement, l'exposition globale sera l'exposition au marché additionnelle assumée par le Fonds à l'occasion de la conclusion de transactions.

L'exposition totale des Fonds aux Indices/Stratégies de référence est limitée à 100 % de la Valeur liquidative.

(i) Risque de taux d'intérêt

Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, le risque de taux d'intérêt se présente au niveau du Fonds.

Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie ultérieurs.

Les actifs financiers des Fonds autres que la trésorerie et les bons du Trésor ne sont pas porteurs d'intérêts et l'exposition de la Société et des Fonds au risque de taux d'intérêt est en conséquence minime. La durée réelle du portefeuille de bons du Trésor au 30 novembre 2021 est de 76 jours pour le Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF, de 81 jours pour le Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF et de 75 jours pour le Fonds Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (30 novembre 2020 : 100 jours, 97 jours et 107 jours respectivement), le risque de taux d'intérêt est donc faible.

Les soldes de trésorerie sont maintenus au niveau minimum dans tous les Fonds ; l'exposition au risque de taux d'intérêt n'est donc pas significative.

Aucun solde de trésorerie important n'était détenu à la clôture de l'exercice financier, à l'exception des Fonds Invesco S&P 500 UCITS ETF Fund et Commodity Funds (30 novembre 2020 : Fonds Invesco MSCI USA UCITS ETF, Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco RDX UCITS ETF et Fonds Commodity). L'exposition au risque de taux d'intérêt n'est pas significative à la clôture de l'exercice.

(ii) Risque de change

Le risque de change correspond au risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux de change.

Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, le risque de change se présente au niveau du Fonds.

Le risque de change, défini par la Norme IFRS 7, apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison des variations des taux de change. L'IFRS 7 considère que l'exposition de change relative aux actifs et passifs non monétaires est un composant de l'autre risque de prix et non du risque de change.

Les éléments monétaires sont des unités monétaires détenues et des actifs et passifs à recevoir ou à payer dans un nombre fixe ou déterminé d'unités monétaires. Les éléments non monétaires sont des actifs et passifs autres que les éléments monétaires.

Puisque les soldes de trésorerie en devises étrangères détenus par le Dépositaire sont minimaux, excepté pour les Fonds énumérés ci-dessus, le risque de change lié aux actifs monétaires est négligeable pour la Société et ses Fonds. Les Fonds, à l'instar des titres composant leurs indices sous-jacents, sont exposés au risque de change de leur Indice/Stratégie de référence respectifs. Le Gestionnaire d'investissement contrôle le risque de change des Fonds afin d'assurer qu'ils répliquent celui des titres composant l'Indice/la Stratégie de référence sous-jacent(e). Les Fonds n'étaient pas exposés à un risque de change important, tous les swaps étant réglés dans la devise de référence des Fonds.

(iii) Autre risque de prix

Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, le risque de prix se présente au niveau du Fonds. Pour chaque Fonds, ce risque correspond au risque de l'Indice/la stratégie de référence.

L'autre risque de prix correspond au risque de fluctuation de la valeur des investissements financiers due aux variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), qu'elles soient causées par des facteurs spécifiques à un placement individuel, par son émetteur ou les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité associée au Fonds présume un changement du prix de marché des investissements et un maintien des autres variables à un niveau constant. En pratique, il est peu probable que cela se produise, et les mouvements de certaines variables peuvent être corrélés.

Au 30 novembre 2021

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	162 078,884709	1 766,98	1 749,31	(2 863 901,48)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	19 679,008129	3 219,63	3 187,43	(633 591,05)	EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index	5 197,583909	1 162,54	1 150,91	(60 423,99)	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	STOXX Europe Small 200 Net TR Index	3 167,031912	784,11	776,27	(24 833,01)	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Net TR Index	1 941,440635	6 981,71	6 911,89	(135 545,75)	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Net TR Index	5 114,008568	18 204,23	18 022,19	(930 965,88)	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	167 935,164166	20 161,22	19 959,61	33 857 777,90	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index Distributing	488,891239	20 161,22	19 959,61	(98 566,44)	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Russell 2000 TR Index	4 856,506059	11 368,33	11 254,65	(552 103,64)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	1 223 400,071022	252,77	250,24	3 092 388,36	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan TR Net Index	605,190709	7 787,07	7 709,20	(47 126,64)	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	372 939,886429	9 568,31	9 472,62	(35 684 036,99)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index	1 408,735724	1 444,16	1 429,72	(20 344,40)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index	735,427980	6 784,67	6 716,82	(49 896,36)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	35 478,302463	668,72	662,03	(237 250,50)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index	1 235,375736	6 379,77	6 315,97	(78 814,13)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index	1 803,248263	4 856,02	4 807,46	(87 566,10)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index	1 880,708002	3 636,12	3 599,76	(68 384,80)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index	592,529713	4 850,80	4 802,29	(28 742,43)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index	3 952,865332	1 871,54	1 852,82	(73 979,46)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index	2 143,734994	2 395,39	2 371,44	(51 350,81)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index	5 033,126976	2 000,91	1 980,90	(100 708,34)	EUR

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index	2 310,068020	4 926,73	4 877,46	(113 810,81)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index	3 702,797131	5 123,42	5 072,19	(189 709,85)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index	8 106,461993	3 626,02	3 589,76	(293 941,93)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index	2 161,071681	3 433,31	3 398,98	(74 196,29)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index	103 066,791398	1 259,31	1 246,72	(1 297 930,41)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index	11 548,942714	1 338,18	1 324,80	(154 545,64)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index	7 767,233987	960,30	950,70	(74 588,75)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index	2 060,913296	2 558,80	2 533,21	(52 734,65)	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1 453 435,062968	456,82	452,25	(6 639 523,92)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	2 190 371,469240	215,69	213,53	(4 724 324,61)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	777 785,024373	218,53	216,34	(1 699 685,84)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	588 164,877556	181,08	179,27	(1 065 066,61)	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	38 809,485707	240,17	237,76	(93 206,80)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	699 674,208601	291,90	288,98	(2 042 349,01)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	467 103,826257	113,66	112,53	(530 924,22)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	906 423,104149	174,71	172,97	(1 583 648,06)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1 948 313,621286	230,23	227,92	(4 485 524,52)	USD
Invesco RDX UCITS ETF	Russian Depository Price Return Index	4 297,343985	1 915,44	1 896,29	(82 313,05)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	1 042 801,890946	597,06	591,09	(6 226 194,68)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index ¹	1 327 827,762175	9 558,33	9 462,75	(126 918 172,62)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index ²	231 214,994581	9 558,33	9 462,75	(22 100 294,50)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index ³	240 918,051818	3 157,41	3 125,84	(7 606 770,66)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index ⁴	2 815,120303	7 513,74	7 438,60	(211 520,68)	GBP

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	459 124,185221	604,51	598,46	(2 775 451,61)	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF						
Contrepartie	Code Ticker de l'Indice de référence					
JP Morgan Chase Bank N.A.	CCUBDJTR Index	47 278,980000	526,51	521,24	(248 927,16)	USD
Deutsche Bank AG (London Branch)	DBLCBBTR Index	65 293,710000	379,87	376,07	(248 032,40)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	35 784,030000	683,25	676,42	(244 494,19)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCY23PT Index	35 562,000000	685,56	678,71	(243 799,42)	USD
					(985 253,17)	USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	MSCI Europe Value TR Net Index	31 385,615379	237,65	235,28	(74 589,17)	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	35 507,302171	7 569,10	7 493,41	(2 687 583,21)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	156 591,234634	2 077,60	2 056,82	(3 253 339,49)	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR Reference Index ⁵	425 882,893312	20 318,00	20 114,82	(86 530 886,26)	JPY
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Reference Index ⁶	627,551736	19 048,82	18 858,33	(119 541,20)	EUR
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Reference Index ⁷	248,963474	21 455,01	21 240,46	(53 415,14)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	139 239,760258	5 040,13	4 989,73	(7 017 864,93)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8 633,689738	1 849,74	1 831,24	(159 700,81)	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net)	737 333,347945	197,81	195,83	(1 458 526,47)	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index	6 773 985,430000	204,59	202,55	(13 858 964,54)	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	44 500,823464	2 344,88	2 321,43	(1 043 490,46)	USD
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index	2 517 111,330000	265,43	262,78	(6 681 201,32)	USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex UK Index	51 296,132736	1 590,86	1 574,95	(816 051,20)	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	133 121,512658	2 114,66	2 093,51	(2 815 067,38)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	26 701,663545	1 144,65	1 133,20	(305 640,59)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	1 142 666,111834	467,68	463,01	(5 344 066,58)	USD

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2021	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600 Index	19 753,338661	1 830,97	1 812,66	(361 678,10)	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	MSCI Kuwait 20/35 Index	44 976,554244	1 410,08	1 395,98	(634 205,40)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	2 678 531,745525	510,44	505,34	(13 672 297,44)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged***	S&P 500 ESG Index ⁸	85 005,541070	442,61	438,18	(376 243,03)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc *	NASDAQ 100 Net Total Return Index	5 099,445040	18 992,07	18 802,15	(968 490,17)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist **	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1 259,380334	18 992,07	18 802,15	(239 182,39)	USD

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

** La Catégorie d'actions a été lancée le 18 juin 2021.

*** La Catégorie d'actions a été lancée le 5 novembre 2021.

¹ Indice de référence de Catégorie A.

² Indice de référence de Catégorie B.

³ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

⁴ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en GBP.

⁵ Indice de référence de Catégorie A.

⁶ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

⁷ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en USD.

⁸ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

Au 30 novembre 2020

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	227 487,912369	1 480,52	1 465,71	(3 368 004,04)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	88 924,099155	2 644,11	2 617,66	(2 351 246,55)	EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index	6 121,841923	985,50	975,65	(60 330,75)	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	STOXX Europe Small 200 Net TR Index	5 275,383312	627,51	621,23	(33 103,56)	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Net TR Index	4 839,468494	5 978,52	5 918,73	(289 328,59)	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Net TR Index	5 397,424090	15 330,39	15 177,09	(827 446,16)	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	104 243,843507	15 852,25	15 693,73	(16 524 994,68)	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	157,673157	15 852,25	15 693,73	(24 994,74)	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Russell 2000 TR Index	5 658,972358	9 316,39	9 223,23	(527 212,10)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	1 310 786,162428	206,93	204,86	(2 712 409,81)	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan TR Net Index	740,332979	7 492,11	7 417,19	(55 466,59)	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	311 816,089918	7 834,57	7 756,22	(24 429 443,60)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index	5 715,875926	1 089,67	1 078,77	(62 284,19)	EUR

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index	696,402704	5 672,03	5 615,31	(39 500,17)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	28 429,010971	509,62	504,52	(144 879,93)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index	466,055635	5 444,21	5 389,77	(25 373,05)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index	3 203,265923	3 915,19	3 876,04	(125 413,95)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index	1 519,217358	2 919,40	2 890,21	(44 352,03)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index	2 015,387303	4 169,55	4 127,85	(84 032,58)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index	4 620,824518	1 533,60	1 518,26	(70 864,96)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index	1 132,207020	2 150,72	2 129,21	(24 350,60)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index	7 504,240103	1 934,99	1 915,64	(145 206,30)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index	5 535,287731	3 936,00	3 896,64	(217 868,93)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index	3 805,792704	3 909,15	3 870,06	(148 774,15)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index	7 392,846280	3 058,57	3 027,98	(226 115,38)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index	2 098,411132	2 788,52	2 760,63	(58 514,61)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index	15 088,277381	1 084,76	1 073,91	(163 671,60)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index	9 457,400066	1 062,45	1 051,83	(100 480,15)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index	4 733,556474	880,19	871,39	(41 664,29)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index	3 459,277233	2 397,36	2 373,39	(82 931,33)	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1 754 477,053848	333,53	330,19	(5 851 689,77)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	2 147 998,054715	179,78	177,98	(3 861 713,86)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	3 548 720,199201	188,20	186,32	(6 678 655,93)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	464 248,472678	168,35	166,67	(781 562,30)	USD

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	15 526,914698	198,48	196,49	(30 817,51)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	787 494,952843	221,31	219,10	(1 742 805,08)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	493 288,985283	72,67	71,94	(358 448,44)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	569 982,194843	160,23	158,63	(913 276,77)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1 783 133,774571	166,23	164,57	(2 964 085,44)	USD
Invesco RDX UCITS ETF	Russian Depository Price Return Index	3 885,034214	1 413,84	1 399,70	(54 928,17)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	974 231,507458	581,39	575,58	(5 664 084,56)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index ¹	1 180 143,709037	7 472,06	7 397,34	(88 181 022,42)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index ²	152 165,782189	7 472,06	7 397,34	(11 369 915,50)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index ³	155 278,388629	2 489,25	2 464,36	(3 865 267,29)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index ⁴	2 239,106180	5 886,01	5 827,15	(131 793,99)	GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	628 823,538132	463,64	459,00	(2 915 477,45)	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF						
Contrepartie	Code Ticker de l'Indice de référence					
JP Morgan Chase Bank N.A.	JMCXXELT Index	27 685,25	511,83	506,71	(141 701,41)	USD
Deutsche Bank AG (London Branch)	DBLCBBTR Index	50 097,28	281,95	279,13	(141 249,29)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	Indice MSCYRDDT Index	25 482,56	556,17	550,61	(141 726,36)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	Indice MSCY23PT Index	27 696,16	504,51	499,46	(139 729,89)	USD
					(564 406,95)	USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	MSCI Europe Value TR Net Index	242 664,288415	203,97	201,93	(494 972,06)	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	47 710,424620	5 485,74	5 430,88	(2 617 269,85)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	233 920,198332	1 759,13	1 741,54	(4 114 960,38)	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR Reference Index ⁵	535 494,655445	18 297,53	18 114,55	(97 982 295,23)	JPY

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Clôture	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2020	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Reference Index ⁶	764,970633	17 251,41	17 078,90	(131 968,22)	EUR
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Reference Index ⁷	381,897618	19 283,46	19 090,63	(73 643,07)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	139 805,560325	4 759,41	4 711,82	(6 653 919,82)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	47 149,563858	1 536,84	1 521,47	(724 613,36)	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net)	272 182,876645	147,54	146,07	(401 586,78)	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index	3 132 246,340000	158,74	157,15	(4 971 983,76)	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index	34 665,800199	2 073,87	2 053,13	(718 924,67)	USD
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index	632 498,950000	207,25	205,18	(1 310 853,45)	USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex UK Index	69 626,133971	1 312,80	1 299,67	(914 053,98)	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	106 037,565977	1 621,63	1 605,41	(1 719 536,98)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	94 306,222262	1 046,67	1 036,20	(987 074,94)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	1 159 201,454089	414,15	410,01	(4 800 879,19)	USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600 Index	1 853,094949	1 393,19	1 379,26	(25 817,10)	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	MSCI Kuwait 20/35 Index	23 100,503878	1 082,46	1 071,64	(250 053,71)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF *	S&P 500 ESG Index	854 590,479366	389,83	385,93	(3 331 450,07)	USD

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

¹ Indice de référence de Catégorie A.

² Indice de référence de Catégorie B.

³ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

⁴ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en GBP.

⁵ Indice de référence de Catégorie A.

⁶ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

⁷ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en USD.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

C) Risque de crédit

La Société et ses Fonds sont exposés au risque de crédit, lequel correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier ou d'une autre obligation cause une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

La Société peut souscrire des transactions dérivées pour le compte d'un Fonds sur des marchés de gré à gré, et exposer ainsi le Fonds au risque de crédit de ses contreparties et à leur capacité à acquitter les conditions desdits contrats. Par exemple, la Société peut s'engager pour le compte du Fonds sur des mises en pension, des contrats à terme, des accords d'options ou de swap ou autres techniques dérivées, qui exposent le Fonds au risque de manquement par la contrepartie à ses obligations d'exécution conformément aux dispositions prévues par le contrat.

En outre, les Fonds Commodity sont exposés au risque de contrepartie sur les parties avec lesquelles ils traitent et supporteront le risque de défaut de règlement. Les Fonds Commodity peuvent souscrire des transactions avec des contreparties en vertu desquelles des garanties sont remises ou reçues par les Fonds Commodity en faveur ou en provenance de la contrepartie. Les Fonds Commodity ne détenaient aucun bon du Trésor américain nanti au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : néant). Les Fonds Commodity n'ont reçu aucune garantie en espèces au 30 novembre 2021. Tous les détails relatifs aux garanties en espèces reçues par les Fonds Commodity au 30 novembre 2020 figurent en Note 18. Les Fonds Commodity ont remis des titres de participation à titre de garantie en faveur de contreparties. Lorsque des espèces ou des titres de participation sont reçus à titre de garantie de la part de contreparties, le Dépositaire effectue la réception matérielle du numéraire et des titres de participation pour le compte des Fonds Commodity. Le numéraire et les titres sont détenus par le Dépositaire pour le compte des Fonds Commodity et l'exposition des Fonds Commodity au risque de crédit est en conséquence jugée minime étant donné que les titres déposés auprès du Dépositaire seront clairement identifiés comme étant des actifs des Fonds. Si les Fonds Commodity sont tenus remettre du numéraire ou des titres de participation en garantie à la contrepartie, le Dépositaire livrera la garantie requise à ladite contrepartie pour le compte des Fonds Commodity.

Tous les autres Fonds à l'exception des Fonds Commodity pourront également remettre des titres de participation en garantie à la contrepartie. Les titres de participation gagés par les Fonds sont détenus par le Dépositaire et l'exposition des Fonds au risque de crédit est donc considérée comme étant minime.

Veuillez vous reporter au Tableau des investissements de chaque Fonds pour connaître la concentration du risque de crédit par marché et par secteur.

Veuillez vous reporter au Tableau des investissements du Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF à la page 468 pour obtenir des informations sur les montants nominaux des opérations de change à terme.

En cas de faillite ou d'insolvabilité d'une contrepartie, un Fonds peut subir des retards dans la liquidation de la position et des pertes significatives. Ces pertes peuvent inclure des chutes de valeur de ses investissements au cours de l'exercice financier au titre duquel la Société cherche à faire valoir ses droits, l'incapacité à réaliser des plus-values sur ses investissements au cours dudit exercice ainsi que les commissions et charges engagées du fait de ses droits.

Il se peut également que les accords ci-dessus et les techniques de dérivés soient clôturés, par exemple, en cas de faillite, de faits nouveaux illégaux ou de modification des législations comptables ou fiscales relatives à ces transactions au moment de la signature de l'accord. Dans ces circonstances, les investisseurs peuvent se trouver dans l'impossibilité de recouvrer les pertes subies. Les contrats dérivés tels que des swaps souscrits par la Société pour le compte d'un Fonds sur conseil du Gestionnaire d'investissement impliquent un risque de crédit susceptible d'entraîner une perte pour le Fonds concerné.

Les Fonds négocieront avec les contreparties agréées bénéficiant d'une notation de crédit minimum A2/P2 ou équivalente, à moins que la Société ne considère qu'elle dispose d'une notation A2/P2 implicite. Aussi, une contrepartie ne bénéficiant d'aucune notation est acceptable dès lors que chaque Fonds est indemnisé pour les pertes résultant d'une défaillance de ladite contrepartie, par une entité qui a et conserve une notation A2/P2.

Toutes les notations de crédit des contreparties restées inchangées se présentent comme suit au 30 novembre 2021 : Société Générale A/A-1 (30 novembre 2020 : A/A-1), Goldman Sachs International A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1), Morgan Stanley & Co. International plc A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1), J.P. Morgan Securities plc A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1), Citigroup Global Markets Limited A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1), UBS AG A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1), JPMorgan Chase Bank A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1), Deutsche Bank AG, London Branch A-/A-2 (30 novembre 2020 : BBB+/A-2), Merrill Lynch International A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1), Morgan Stanley Capital Services LLC A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1) et Citibank, N.A. Succursale londonienne A+/A-1 (30 novembre 2020 : A+/A-1).

La notation S&P de l'émetteur de tous les bons du Trésor américain détenus par les Fonds Commodity au 30 novembre 2021 était AA+/A-1+ (30 novembre 2020 : AA+/A-1+).

Le Gestionnaire d'investissement utilise une approche « valeur de marché » (*mark-to-market*) pour quantifier, contrôler, suivre et gérer l'exposition au risque de crédit pour des contreparties liées à des dérivés.

Le Gestionnaire d'investissement impose une limite d'exposition au crédit équivalente à 0,20 % de la Valeur liquidative sous réserve d'une valeur minimum de 100 000 EUR. Si la valeur de marché d'un swap excède cette limite de 0,20 %, le Gestionnaire d'investissement prévoit de déclencher une réinitialisation du swap, excepté dans le cas des Fonds Commodity pour lesquels un appel de garantie est effectué si l'exposition dépasse le montant minimum de transfert convenu entre les Fonds et chaque contrepartie de swap. De plus, le Gestionnaire d'investissement entend imposer une réinitialisation du swap dans le cas où une exposition de crédit à une contrepartie de swap excéderait 400 000 EUR. L'exposition peut être supérieure à 0,20 %. Ces réinitialisations ou appels de garantie peuvent se produire quotidiennement.

Les swaps sont aussi réactualisés au moins tous les 30 jours pour payer les charges opérationnelles. En outre, les swaps sont réinitialisés chaque fois qu'une variation du montant nominal d'un swap se produit du fait de souscriptions ou de rachats, excepté dans le cas des Fonds Commodity, pour lequel les réinitialisations sont effectuées chaque semaine.

Enfin, le Gestionnaire d'investissement suit des procédures détaillées de construction de paniers d'actions et de portefeuilles de bons du Trésor conçus pour réduire l'exposition de crédit potentielle et renforcer la liquidité du Fonds.

Au 30 novembre 2021, les plus-values/(moins-values) latentes sur les positions de swap ouvertes sont présentées dans le Tableau des investissements de chaque Fonds.

Le Dépositaire de la Société est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »).

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

C) Risque de crédit (suite)

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (« NTFSIL ») est le Dépositaire désigné de la Société, chargé de la garde des actifs. NTFSIL a nommé The Northern Trust Company (« TNTC ») en tant que son dépositaire délégué mondial. NTFSIL et TNTC sont des filiales détenues à 100 % par Northern Trust Corporation (« NTC »). Au 30 novembre 2021, date de clôture de l'exercice, la notation de crédit à long terme attribuée par Standard & Poor's à NTC était de A+ (30 novembre 2020 : A+).

TNTC (en qualité de dépositaire délégué mondial de NTFSIL) ne désigne pas de dépositaires délégués externes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Arabie saoudite. Néanmoins, sur tous les autres marchés, TNTC désigne des dépositaires délégués externes au niveau local.

NTFSIL, agissant avec le soin et la diligence nécessaires pour s'acquitter de ses obligations, vérifie le droit de propriété de la Société sur d'autres Actifs, (comme défini dans Autres Actifs, Art 22(5) de la Directive OPCVM V 2014/91/EU) en déterminant sur la base d'informations, de documents fournis par la Société, ou le cas échéant, de preuves externes, si la Société détient le droit de propriété.

Dans l'exercice de ses fonctions de Dépositaire délégué, TNTC détient la garde de (i) tous les instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres de TNTC ; et de (ii) tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement à TNTC. TNTC garantit que tous les instruments financiers (détenus sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres de TNTC) sont détenus sur des comptes séparés au nom de la Société, qu'ils peuvent être clairement identifiés comme appartenant à la Société, et qu'ils sont distincts et séparés des actifs qui sont la propriété de TNTC, de NTFSIL et de NTC.

De plus, les liquidités de la Société sont déposées auprès de TNTC en qualité de banque. Ces liquidités sont détenues sur l'État de la situation financière de TNTC. En cas d'insolvabilité de TNTC, conformément aux pratiques bancaires standards, la Société sera considérée créancier non garanti de TNTC en matière de dépôts en espèces.

L'insolvabilité de NTFSIL et/ou de l'un de ses agents ou affiliés peut provoquer un report des droits de la Société sur ses actifs.

L'encadrement des risques par la Partie responsable s'effectue dans le cadre d'une surveillance de la qualité du crédit et de la situation financière du Dépositaire. Ces risques sont, par ailleurs, encadrés par le Dépositaire, qui surveille la qualité du crédit et les situations financières des dépositaires délégués désignés.

Northern Trust Corporation a fourni à Invesco Markets plc une garantie de paiement de toutes obligations dues par Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited à Invesco Markets plc au titre du Contrat de dépositaire sur demande écrite, après 30 jours de tout défaut de paiement.

Northern Trust Corporation est habilitée au titre de la garantie à faire valoir tous moyens de protection ouverts à Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited relativement auxdits paiements.

La Société est également exposée au risque de crédit via les garanties détenues sur les Fonds Commodity auprès de Northern Trust Company, dont la notation de crédit à la fin de l'exercice financier était AA-/A-1+ (30 novembre 2020 : AA-/A-1+).

Les swaps sur rendement total et les swaps de surperformance ne sont pas capitalisés.

D) Risque de liquidité

Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, le risque de liquidité se présente au niveau du Fonds.

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Fonds ne puisse générer suffisamment de ressources liquides pour régler intégralement ses obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de ses obligations soit effectué à des conditions très désavantageuses.

Le risque de liquidité apparaît dès lors que l'achat ou la vente d'un instrument en particulier se révèle difficile. Lorsqu'une transaction sur dérivés est particulièrement importante ou lorsque le marché concerné est illiquide comme c'est le cas pour de nombreux dérivés négociés de manière privée, il peut se révéler difficile, voire impossible, de négocier ou de liquider une position à un cours avantageux. Le Gestionnaire d'investissement est convaincu que la Contrepartie agréée clôturera le swap à tout moment à la juste valeur.

La liquidité est gérée en investissant principalement sur des titres cotés éligibles OPCVM négociés sur un marché actif et qui peuvent être aisément liquidés. La liquidité de ces titres de participation peut être utilisée pour répondre aux variations de la valeur théorique des swaps des Fonds.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle le volume de négociation quotidien moyen sur 10 jours d'actions sous-jacentes pour les dérivés de gré à gré (swaps) afin d'assurer une liquidité suffisante sur le marché pour ces titres.

Les Actions rachetables sont rachetées sur demande au gré des Actionnaires.

Bien que les Actions puissent être cotées sur une ou plusieurs Bourses, il est impossible de garantir que les liquidités seront suffisantes ou que le cours de marché auquel les Actions pourront se négocier sera identique ou approximativement équivalent à la Valeur liquidative par Action.

Compte tenu du fait que les Actions peuvent être négociées par voie de souscription ou de rachat, les Administrateurs estiment que d'importantes décotes ou primes sur la Valeur liquidative d'un Fonds ne seraient pas viables. Rien ne garantit que les Actions cotées sur la Bourse des valeurs correspondante le restent ou que les conditions de cotation ne soient pas modifiées.

Les transactions d'Actions effectuées sur la Bourse de valeurs correspondante peuvent être interrompues ou suspendues en raison des conditions de marché, ou lorsque la Bourse de valeurs correspondante estime que les transactions sont déconseillées, ou autrement au titre des réglementations de la Bourse de valeurs correspondante. Lorsque les opérations sont interrompues sur la Bourse des valeurs correspondante, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de vendre leurs actions jusqu'à ce que les transactions reprennent, mais peuvent en revanche requérir le rachat des Actions auprès de la Société, conformément aux dispositions définies dans le Prospectus.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

La Société a toute discrétion dans certains cas prévus par le Prospectus pour suspendre temporairement le calcul de la Valeur liquidative de tout Compartiment ainsi que la souscription, le rachat ou l'échange d'Actions.

Les tableaux ci-après analysent les passifs financiers du Fonds par groupes d'échéance en fonction de la durée restante entre la date de l'État de la situation financière et la date de l'échéance contractuelle. Les montants des tableaux correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés. Les soldes dus sous 12 mois sont équivalents aux soldes comptables, puisque l'actualisation n'a pas eu d'effet significatif. Tous les montants sont exprimés dans la devise de libellé du compartiment.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Rachat d'actions en attente de règlement	20 676 506	-	20 676 506
Montants à payer sur contrats au comptant	7 843	-	7 843
Achat de titres en attente de règlement	24 388 962	-	24 388 962
Charges cumulées	-	2 994	2 994
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	286 316 926	-	286 316 926
Total des passifs financiers	331 390 237	2 994	331 393 231

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	174 428	-	174 428
Charges cumulées	-	4 785	4 785
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	63 354 320	-	63 354 320
Total des passifs financiers	63 528 748	4 785	63 533 533

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	132 045	-	132 045
Charges cumulées	-	830	830
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	6 041 569	-	6 041 569
Total des passifs financiers	6 173 614	830	6 174 444

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	111 132	-	111 132
Charges cumulées	-	344	344
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 482 957	-	2 482 957
Total des passifs financiers	2 594 089	344	2 594 433

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 735	-	1 735
Charges cumulées	-	443	443
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	13 553 590	-	13 553 590
Total des passifs financiers	13 555 325	443	13 555 768

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	444 827	-	444 827
Charges cumulées	-	7 986	7 986
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	93 077 562	-	93 077 562
Total des passifs financiers	93 522 389	7 986	93 530 375

Invesco MSCI USA UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	714 187 783	-	714 187 783
Rachat d'actions en attente de règlement	12 059 400	-	12 059 400
Charges cumulées	-	66 445	66 445
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 383 400 763	-	3 383 400 763
Total des passifs financiers	4 109 647 946	66 445	4 109 714 391

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 028 336	-	1 028 336
Charges cumulées	-	10 082	10 082
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	55 200 281	-	55 200 281
Total des passifs financiers	56 228 617	10 082	56 238 699

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	14 308 115	-	14 308 115
Rachat d'actions en attente de règlement	6 231 290	-	6 231 290
Charges cumulées	-	21 626	21 626
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	303 006 524	-	303 006 524
Total des passifs financiers	323 545 929	21 626	323 567 555

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	61 263	-	61 263
Charges cumulées	-	101	101
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 712 043	-	4 712 043
Total des passifs financiers	4 773 306	101	4 773 407

Invesco MSCI World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	60 270 750	-	60 270 750
Charges cumulées	-	208 257	208 257
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 568 195 442	-	3 568 195 442
Total des passifs financiers	3 628 466 192	208 257	3 628 674 449

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	631	-	631
Charges cumulées	-	587	587
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 033 853	-	2 033 853
Total des passifs financiers	2 034 484	587	2 035 071

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	94 374	-	94 374
Charges cumulées	-	591	591
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 989 044	-	4 989 044
Total des passifs financiers	5 083 418	591	5 084 009

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	187 130	-	187 130
Charges cumulées	-	7 391	7 391
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	23 717 659	-	23 717 659
Total des passifs financiers	23 904 789	7 391	23 912 180

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Montants à payer sur contrats au comptant	115	-	115
Achat de titres en attente de règlement	6 157 876	-	6 157 876
Rachat d'actions en attente de règlement	1 536 872	-	1 536 872
Charges cumulées	-	335	335
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	7 187 642	-	7 187 642
Total des passifs financiers	14 882 505	335	14 882 840

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	9 927	-	9 927
Charges cumulées	-	502	502
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	8 756 108	-	8 756 108
Total des passifs financiers	8 766 035	502	8 766 537

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	3 018	-	3 018
Charges cumulées	-	809	809
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	6 837 671	-	6 837 671
Total des passifs financiers	6 840 689	809	6 841 498

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Montants à payer sur contrats au comptant	421	-	421
Achat de titres en attente de règlement	335 305	-	335 305
Rachat d'actions en attente de règlement	2 864 111	-	2 864 111
Charges cumulées	-	553	553
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 412 763	-	5 412 763
Total des passifs financiers	8 612 600	553	8 613 153

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	4 958	-	4 958
Charges cumulées	-	879	879
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	7 397 067	-	7 397 067
Total des passifs financiers	7 402 025	879	7 402 904

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	7 945	-	7 945
Charges cumulées	-	764	764
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 134 317	-	5 134 317
Total des passifs financiers	5 142 262	764	5 143 026

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	510 150	-	510 150
Charges cumulées	-	521	521
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	10 070 313	-	10 070 313
Total des passifs financiers	10 580 463	521	10 580 984

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Découverts bancaires	5 227	-	5 227
Achat de titres en attente de règlement	204 112	-	204 112
Charges cumulées	-	1 061	1 061
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	11 380 020	-	11 380 020
Total des passifs financiers	11 589 359	1 061	11 590 420

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	159 778	-	159 778
Charges cumulées	-	910	910
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	18 970 075	-	18 970 075
Total des passifs financiers	19 129 853	910	19 130 763

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	2 725 304	-	2 725 304
Charges cumulées	-	5 301	5 301
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	29 388 892	-	29 388 892
Total des passifs financiers	32 114 196	5 301	32 119 497

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	2 848 010	-	2 848 010
Rachat d'actions en attente de règlement	2 977 427	-	2 977 427
Charges cumulées	-	212	212
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 441 990	-	4 441 990
Total des passifs financiers	10 267 427	212	10 267 639

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	932 737	-	932 737
Charges cumulées	-	16 539	16 539
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	129 776 502	-	129 776 502
Total des passifs financiers	130 709 239	16 539	130 725 778

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 580 580	-	1 580 580
Charges cumulées	-	1 794	1 794
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	15 454 436	-	15 454 436
Total des passifs financiers	17 035 016	1 794	17 036 810

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	96	-	96
Charges cumulées	-	947	947
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	7 457 928	-	7 457 928
Total des passifs financiers	7 458 024	947	7 458 971

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	180 484	-	180 484
Charges cumulées	-	612	612
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 272 853	-	5 272 853
Total des passifs financiers	5 453 337	612	5 453 949

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 791 379	-	1 791 379
Charges cumulées	-	53 770	53 770
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	663 898 621	-	663 898 621
Total des passifs financiers	665 690 000	53 770	665 743 770

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	26 381 485	-	26 381 485
Charges cumulées	-	58 636	58 636
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	472 373 825	-	472 373 825
Total des passifs financiers	498 755 310	58 636	498 813 946

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Découverts bancaires	35 568	-	35 568
Achat de titres en attente de règlement	672 943	-	672 943
Charges cumulées	-	15 386	15 386
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	169 953 198	-	169 953 198
Total des passifs financiers	170 661 709	15 386	170 677 095

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	3 344 419	-	3 344 419
Charges cumulées	-	7 919	7 919
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	106 498 742	-	106 498 742
Total des passifs financiers	109 843 161	7 919	109 851 080

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	35 163	-	35 163
Charges cumulées	-	519	519
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	9 320 161	-	9 320 161
Total des passifs financiers	9 355 324	519	9 355 843

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 675 759	-	1 675 759
Charges cumulées	-	17 435	17 435
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	204 217 467	-	204 217 467
Total des passifs financiers	205 893 226	17 435	205 910 661

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	48 686	-	48 686
Charges cumulées	-	2 940	2 940
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	53 089 482	-	53 089 482
Total des passifs financiers	53 138 168	2 940	53 141 108

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	23 079 664	-	23 079 664
Charges cumulées	-	8 673	8 673
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	158 356 133	-	158 356 133
Total des passifs financiers	181 435 797	8 673	181 444 470

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	2 720 722	-	2 720 722
Rachat d'actions en attente de règlement	3 553 853	-	3 553 853
Charges cumulées	-	1 763	1 763
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	448 550 689	-	448 550 689
Total des passifs financiers	454 825 264	1 763	458 827 027

Invesco RDX UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	149 546	-	149 546
Charges cumulées	-	1 165	1 165
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	8 229 499	-	8 229 499
Total des passifs financiers	8 379 045	1 165	8 380 210

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Découverts bancaires	3 597	-	3 597
Achat de titres en attente de règlement	13 099 151	-	13 099 151
Charges cumulées	-	43 516	43 516
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	622 555 505	-	622 555 505
Total des passifs financiers	635 658 253	43 516	635 701 769

Invesco S&P 500 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 956 646 006	-	1 956 646 006
Rachat d'actions en attente de règlement	57 249 431	-	57 249 431
Charges cumulées	-	185 357	185 357
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	16 002 575 553	-	16 002 575 553
Total des passifs financiers	18 016 470 990	185 357	18 016 656 347

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	11 706 208	-	11 706 208
Charges cumulées	-	16 243	16 243
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	279 577 706	-	279 577 706
Total des passifs financiers	291 283 914	16 243	291 300 157

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Charges cumulées	-	7 864	7 864
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	98 515 658	-	98 515 658
Total des passifs financiers	98 515 658	7 864	98 523 522

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	7 717	-	7 717
Charges cumulées	-	1 038	1 038
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	7 457 879	-	7 457 879
Total des passifs financiers	7 465 596	1 038	7 466 634

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	10 033 747	-	10 033 747
Charges cumulées	-	54 529	54 529
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	268 635 669	-	268 635 669
Total des passifs financiers	278 669 416	54 529	278 723 945

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	34 437 982	-	34 437 982
Charges cumulées	-	65 603	65 603
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	325 268 346	-	325 268 346
Total des passifs financiers	359 706 328	65 603	359 771 931

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Moins de 7 jours JPY	De 7 jours à 1 mois JPY	Total JPY
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	214 611 681	-	214 611 681
Charges cumulées	-	1 157 683	1 157 683
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	10 785 539 162	-	10 785 539 162
Total des passifs financiers	11 000 150 843	1 157 683	11 001 308 526

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	14 473 924	-	14 473 924
Charges cumulées	-	166 199	166 199
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	702 140 828	-	702 140 828
Total des passifs financiers	716 614 752	166 199	716 780 951

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Charges cumulées	-	3 155	3 155
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	15 966 926	-	15 966 926
Total des passifs financiers	15 966 926	3 155	15 970 081

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	4 676 748	-	4 676 748
Charges cumulées	-	4 561	4 561
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	145 848 086	-	145 848 086
Total des passifs financiers	150 524 834	4 561	150 529 395

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Rachat d'actions en attente de règlement	23 660 684	-	23 660 684
Charges cumulées	-	54 388	54 388
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 385 941 596	-	1 385 941 596
Total des passifs financiers	1 409 602 280	54 388	1 409 656 668

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	278 053	-	278 053
Charges cumulées	-	11 562	11 562
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	104 335 543	-	104 335 543
Total des passifs financiers	104 613 596	11 562	104 625 158

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Charges cumulées	-	25 696	25 696
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	670 062 673	-	670 062 673
Total des passifs financiers	670 062 673	25 696	670 088 369

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 750 912	-	1 750 912
Charges cumulées	-	12 690	12 690
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	81 592 430	-	81 592 430
Total des passifs financiers	83 343 342	12 690	83 356 032

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	108 872 704	-	108 872 704
Charges cumulées	-	32 257	32 257
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	281 427 030	-	281 427 030
Total des passifs financiers	390 299 734	32 257	390 331 991

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	166	-	166
Charges cumulées	-	2 195	2 195
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	30 561 698	-	30 561 698
Total des passifs financiers	30 561 864	2 195	30 564 059

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	8 858 186	-	8 858 186
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-
Charges cumulées	-	54 008	54 008
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	534 404 543	-	534 404 543
Total des passifs financiers	543 262 729	54 008	543 316 737

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	1 712 350	-	1 712 350
Charges cumulées	-	2 044	2 044
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	36 165 766	-	36 165 766
Total des passifs financiers	37 878 116	2 044	37 880 160

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	27 561 759	-	27 561 759
Charges cumulées	-	11 909	11 909
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	63 406 822	-	63 406 822
Total des passifs financiers	90 968 581	11 909	90 980 490

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Rachat d'actions en attente de règlement	1 049 691	-	1 049 691
Achat de titres en attente de règlement	8 543 168	-	8 543 168
Charges cumulées	-	29 271	29 271
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 408 442 404	-	1 408 442 404
Total des passifs financiers	1 418 035 263	29 271	1 418 064 534

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2021			
Achat de titres en attente de règlement	17 946 970	-	17 946 970
Charges cumulées	-	9 282	9 282
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	120 757 975	-	120 757 975
Total des passifs financiers	138 704 945	9 282	138 714 227

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	4 977 179	-	4 977 179
Charges cumulées	-	5 961	5 961
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	336 715 740	-	336 715 740
Total des passifs financiers	341 692 919	5 961	341 698 880

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	73 888 401	-	73 888 401
Charges cumulées	-	20 766	20 766
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	235 103 889	-	235 103 889
Total des passifs financiers	308 992 290	20 766	309 013 056

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	88	-	88
Charges cumulées	-	1 359	1 359
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	6 031 716	-	6 031 716
Total des passifs financiers	6 031 804	1 359	6 033 163

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	417 121	-	417 121
Charges cumulées	-	413	413
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 309 942	-	3 309 942
Total des passifs financiers	3 727 063	413	3 727 476

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	94 259	-	94 259
Charges cumulées	-	1 104	1 104
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	28 929 493	-	28 929 493
Total des passifs financiers	29 023 752	1 104	29 024 856

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	57 768	-	57 768
Charges cumulées	-	4 916	4 916
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	83 843 174	-	83 843 174
Total des passifs financiers	83 900 942	4 916	83 905 858

Invesco MSCI USA UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	167 194 560	-	167 194 560
Rachat d'actions en attente de règlement	2 810 722	-	2 810 722
Charges cumulées	-	29 171	29 171
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	1 684 253 421	-	1 684 253 421
Total des passifs financiers	1 854 258 703	29 171	1 854 287 874

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	87 301	-	87 301
Charges cumulées	-	7 660	7 660
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	52 713 551	-	52 713 551
Total des passifs financiers	52 800 852	7 660	52 808 512

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	4 789 245	-	4 789 245
Rachat d'actions en attente de règlement	13 657 714	-	13 657 714
Charges cumulées	-	15 523	15 523
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	257 545 444	-	257 545 444
Total des passifs financiers	275 992 403	15 523	276 007 926

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	780 255	-	780 255
Charges cumulées	-	540	540
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 545 509	-	5 545 509
Total des passifs financiers	6 325 764	540	6 326 304

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco MSCI World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	246 704 042	-	246 704 042
Charges cumulées	-	76 434	76 434
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 445 878 842	-	2 445 878 842
Total des passifs financiers	2 692 582 884	76 434	2 692 659 318

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	15 084	-	15 084
Charges cumulées	-	879	879
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	6 227 540	-	6 227 540
Total des passifs financiers	6 242 624	879	6 243 503

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	5 728	-	5 728
Charges cumulées	-	265	265
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 949 752	-	3 949 752
Total des passifs financiers	3 955 480	265	3 955 745

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	672	-	672
Charges cumulées	-	2 221	2 221
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	14 485 772	-	14 485 772
Total des passifs financiers	14 486 444	2 221	14 488 665

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	18 402	-	18 402
Charges cumulées	-	116	116
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 190 939	-	4 190 939
Total des passifs financiers	4 209 341	116	4 209 457

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	1 406 990	-	1 406 990
Charges cumulées	-	1 442	1 442
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	13 033 637	-	13 033 637
Total des passifs financiers	14 440 627	1 442	14 442 069

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	277 269	-	277 269
Charges cumulées	-	1 172	1 172
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 434 032	-	4 434 032
Total des passifs financiers	4 711 301	1 172	4 712 473

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	2 007 399	-	2 007 399
Charges cumulées	-	904	904
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	8 402 355	-	8 402 355
Total des passifs financiers	10 409 754	904	10 410 658

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	1 544 488	-	1 544 488
Charges cumulées	-	1 187	1 187
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	7 085 309	-	7 085 309
Total des passifs financiers	8 629 797	1 187	8 630 984

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	17 274	-	17 274
Charges cumulées	-	396	396
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 434 665	-	2 434 665
Total des passifs financiers	2 451 939	396	2 452 335

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	3 312 479	-	3 312 479
Charges cumulées	-	1 460	1 460
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	14 519 169	-	14 519 169
Total des passifs financiers	17 831 648	1 460	17 833 108

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	967 352	-	967 352
Charges cumulées	-	1 297	1 297
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	22 278 163	-	22 278 163
Total des passifs financiers	23 245 515	1 297	23 246 812

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	195 091	-	195 091
Charges cumulées	-	1 221	1 221
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	14 876 193	-	14 876 193
Total des passifs financiers	15 071 284	1 221	15 072 505

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	7 153	-	7 153
Charges cumulées	-	3 730	3 730
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	22 607 808	-	22 607 808
Total des passifs financiers	22 614 961	3 730	22 618 691

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	1 058	-	1 058
Charges cumulées	-	593	593
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 850 868	-	5 850 868
Total des passifs financiers	5 851 926	593	5 852 519

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	6 578 510	-	6 578 510
Charges cumulées	-	4 251	4 251
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	16 362 909	-	16 362 909
Total des passifs financiers	22 941 419	4 251	22 945 670

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	573 611	-	573 611
Rachat d'actions en attente de règlement	4 910 289	-	4 910 289
Charges cumulées	-	1 045	1 045
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 136 681	-	5 136 681
Total des passifs financiers	10 620 581	1 045	10 621 626

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	408 267	-	408 267
Charges cumulées	-	443	443
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	4 165 986	-	4 165 986
Total des passifs financiers	4 574 253	443	4 574 696

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	2 049 815	-	2 049 815
Charges cumulées	-	52 414	52 414
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	585 116 564	-	585 116 564
Total des passifs financiers	587 166 379	52 414	587 218 793

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	125 275 039	-	125 275 039
Charges cumulées	-	35 457	35 457
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	386 135 929	-	386 135 929
Total des passifs financiers	511 410 968	35 457	511 446 425

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	96 888 251	-	96 888 251
Charges cumulées	-	61 384	61 384
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	667 804 209	-	667 804 209
Total des passifs financiers	764 692 460	61 384	764 753 844

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	5 621 660	-	5 621 660
Charges cumulées	-	6 533	6 533
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	78 149 697	-	78 149 697
Total des passifs financiers	83 771 357	6 533	83 777 890

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	290 038	-	290 038
Rachat d'actions en attente de règlement	1 288 184	-	1 288 184
Charges cumulées	-	273	273
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	3 081 478	-	3 081 478
Total des passifs financiers	4 659 700	273	4 659 973

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	445 123	-	445 123
Charges cumulées	-	15 890	15 890
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	174 264 618	-	174 264 618
Total des passifs financiers	174 709 741	15 890	174 725 631

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	17 471 326	-	17 471 326
Charges cumulées	-	3 071	3 071
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	36 667 022	-	36 667 022
Total des passifs financiers	54 138 348	3 071	54 141 419

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	11 226 965	-	11 226 965
Charges cumulées	-	1 746	1 746
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	91 325 930	-	91 325 930
Total des passifs financiers	102 552 895	1 746	102 554 641

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	32 082 481	-	32 082 481
Charges cumulées	-	35 985	35 985
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	296 372 559	-	296 372 559
Total des passifs financiers	328 455 040	35 985	328 491 025

Invesco RDX UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	52 564	-	52 564
Charges cumulées	-	1 686	1 686
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	5 490 448	-	5 490 448
Total des passifs financiers	5 543 012	1 686	5 544 698

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	261 566 837	-	261 566 837
Charges cumulées	-	120 166	120 166
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	566 186 849	-	566 186 849
Total des passifs financiers	827 753 686	120 166	827 873 852

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	440 089 467	-	440 089 467
Charges cumulées	-	96 132	96 132
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	10 478 724 721	-	10 478 724 721
Total des passifs financiers	10 918 814 188	96 132	10 918 910 320

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	10 619	-	10 619
Rachat d'actions en attente de règlement	43 680 340	-	43 680 340
Charges cumulées	-	30 636	30 636
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	295 255 164	-	295 255 164
Total des passifs financiers	338 946 123	30 636	338 976 759

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	-	-	-
Charges cumulées	-	3 715	3 715
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	56 427 014	-	56 427 014
Total des passifs financiers	56 427 014	3 715	56 430 729

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	271 309	-	271 309
Charges cumulées	-	3 362	3 362
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	49 493 844	-	49 493 844
Total des passifs financiers	49 765 153	3 362	49 768 515

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	23 124 982	-	23 124 982
Rachat d'actions en attente de règlement	7 058 758	-	7 058 758
Charges cumulées	-	82 590	82 590
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	254 667 050	-	254 667 050
Total des passifs financiers	284 850 790	82 590	284 933 380

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	45 407 432	-	45 407 432
Rachat d'actions en attente de règlement	50 444 753	-	50 444 753
Charges cumulées	-	32 511	32 511
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	411 463 528	-	411 463 528
Total des passifs financiers	507 315 713	32 511	507 348 224

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Moins de 7 jours JPY	De 7 jours à 1 mois JPY	Total JPY
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	62 759 882	-	62 759 882
Charges cumulées	-	571 824	571 824
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	12 821 153 894	-	12 821 153 894
Total des passifs financiers	12 883 913 776	571 824	12 884 485 600

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	174 475 133	-	174 475 133
Charges cumulées	-	42 239	42 239
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	665 349 743	-	665 349 743
Total des passifs financiers	839 824 876	42 239	839 867 115

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	-	-	-
Charges cumulées	-	17 817	17 817
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	72 443 518	-	72 443 518
Total des passifs financiers	72 443 518	17 817	72 461 335

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	17 605 778	-	17 605 778
Charges cumulées	-	4 758	4 758
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	40 663 581	-	40 663 581
Total des passifs financiers	58 269 359	4 758	58 274 117

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	-	-	-
Rachat d'actions en attente de règlement	11 538 860	-	11 538 860
Charges cumulées	-	15 647	15 647
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	485 640 809	-	485 640 809
Total des passifs financiers	497 179 669	15 647	497 195 316

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	645 174	-	645 174
Charges cumulées	-	12 370	12 370
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	71 876 866	-	71 876 866
Total des passifs financiers	72 522 040	12 370	72 534 410

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	-	-	-
Charges cumulées	-	4 074	4 074
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	131 077 513	-	131 077 513
Total des passifs financiers	131 077 513	4 074	131 081 587

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	435 466	-	435 466
Charges cumulées	-	6 489	6 489
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	91 398 909	-	91 398 909
Total des passifs financiers	91 834 375	6 489	91 840 864

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	42 296	-	42 296
Charges cumulées	-	76 300	76 300
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	171 847 384	-	171 847 384
Total des passifs financiers	171 889 680	76 300	171 965 980

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	3 641 101	-	3 641 101
Charges cumulées	-	10 664	10 664
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	98 694 612	-	98 694 612
Total des passifs financiers	102 335 713	10 664	102 346 377

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	131 784 206	-	131 784 206
Charges cumulées	-	9 211	9 211
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	480 078 708	-	480 078 708
Total des passifs financiers	611 862 914	9 211	611 872 125

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	30 285	-	30 285
Charges cumulées	-	156	156
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	2 581 553	-	2 581 553
Total des passifs financiers	2 611 838	156	2 611 994

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	842 220	-	842 220
Charges cumulées	-	4 873	4 873
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	49 114 011	-	49 114 011
Total des passifs financiers	49 956 231	4 873	49 961 104

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2020			
Achat de titres en attente de règlement	135 819 592	-	135 819 592
Charges cumulées	-	10 445	10 445
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	333 141 868	-	333 141 868
Total des passifs financiers	468 961 460	10 445	468 971 905

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Tous les instruments financiers dérivés du Fonds en position de perte sont tous dus dans un délai de 7 jours à 1 mois.

Veuillez vous reporter au Tableau des investissements du Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF à la page 468 pour obtenir des informations sur les montants nominaux des opérations de change à terme.

Les swaps sont réactualisés au moins tous les 30 jours pour payer les charges opérationnelles. En outre, les swaps sont réinitialisés chaque fois qu'une variation du montant nominal d'un swap se produit du fait de souscriptions ou de rachats, excepté dans le cas des Fonds Commodity, pour lequel les réinitialisations sont effectuées chaque semaine.

E) Instruments spécifiques

Contrats de change à terme

Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme.

La juste valeur des contrats de change à terme est déterminée en utilisant des taux de change à terme cotés à la date du rapport et les calculs de la valeur actuelle. Les détails des plus-values/(moins-values) latentes résultant de chaque contrat de change à terme ouvert peuvent être consultés dans le Tableau des Investissements de chaque Fonds.

Contrats de swaps

Les Fonds de la Société souscrivent des contrats de swaps. Les contrats de swaps sont des contrats privés négociés entre un Fonds et une contrepartie pour échanger des flux de trésorerie, des actifs, des devises étrangères ou des rendements liés au marché à des intervalles futurs spécifiés.

Les Fonds, à l'exception des Fonds Commodity, souscriront des swaps de surperformance. Dans le cadre de ce type d'opération, le Fonds échangera la performance de ses titres de participation pour la Performance cible, tel que décrit dans le supplément correspondant. Le recours aux swaps de surperformance est une méthode économique de réaliser la Performance cible.

Les Fonds Commodity souscrivent des swaps de rendement total qui consistent en l'échange d'un paiement d'intérêts contre la Performance cible.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle la liquidité des actions sous-jacentes et la qualité de crédit de la contrepartie.

Les Tableaux des investissements de chaque Fonds présentent de manière détaillée les plus-values/(moins-values) latentes résultant de chaque position de swap ouverte.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

F) Gestion du risque lié au capital

Le capital des Fonds est représenté par les actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables. Le montant des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables peut être modifié de manière significative sur une base journalière dans la mesure où les Fonds sont sujets aux souscriptions et rachats à l'entière discrétion des Actionnaires.

Veuillez vous reporter à la Note 7 pour la stratégie en matière de dividendes.

Les objectifs individuels des Fonds en termes de gestion du capital consistent à préserver la capacité d'exploitation du Fonds afin de produire des rendements au bénéfice des Actionnaires et de maintenir une solide assise financière afin de soutenir le développement des activités d'investissement des Fonds.

G) Informations sur la juste valeur

La norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur » requiert les informations relatives à la hiérarchie des justes valeurs utilisée pour classer les évaluations de la juste valeur des actifs et des passifs dans l'État de la situation financière. Les déclarations sont basées sur une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation de la juste valeur.

La hiérarchie des justes valeurs intègre les niveaux suivants :

Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 : données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement (à savoir, telles que les prix), soit indirectement (à savoir, obtenues à partir des prix).

Niveau 3 : données pour l'actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (à savoir, les données non observables)

Les investissements, dont les valeurs sont basées sur les prix de marché cotés sur des marchés actifs, et par conséquent classifiés au Niveau 1, incluent les actions cotées actives. La Société n'ajuste pas les cotations de ces instruments.

Les instruments financiers négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais sont évalués sur la base de prix de marché cotés, de cotations de négociateurs ou de sources alternatives et soutenus par des données observables, sont classifiés au Niveau 2.

Les montants de Niveau 2 ci-dessus représentent les swaps de surperformance/de rendement total. Ceux-ci sont évalués selon un modèle, incluant des données observables, qui réplique la performance de l'Indice de référence contre la performance du panier de titres sous-jacents du Fonds.

Le Tableau des investissements fait apparaître la répartition des actions par niveau, pays d'origine et groupe d'activité. Les dérivés utilisés sont les swaps de surperformance/de rendement total et les contrats à terme. Toutes les actions et tous les bons du Trésor sont classifiés au Niveau 1 et tous les swaps de surperformance/de rendement total et les contrats à terme sont classifiés au Niveau 2.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour classer l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble est déterminé sur la base de la donnée significative la plus basse pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. À cette fin, l'importance d'une donnée est estimée en fonction de l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. Si une évaluation de la juste valeur utilise des données d'entrée observables nécessitant un ajustement important sur la base de données d'entrée non observables, cette évaluation est une évaluation de Niveau 3.

Les Fonds ne détiennent pas de tels investissements et n'ont pas conclu de transactions requérant ce type d'évaluation au cours de l'exercice financier. L'évaluation de l'importance d'une donnée en particulier pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble requiert des qualités de jugement, considérant les facteurs spécifiques à un actif ou un passif.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Les tableaux suivants analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers du Fonds (par catégorie) évalués à la juste valeur. Les montants sont exprimés en dollars américains, en euros, en livres sterling et en yen japonais.

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Total					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Dérivés	EUR	-	115 433 207	-	115 433 207
Titres de capital	EUR	27 903 004 018	-	-	27 903 004 018
Bons du Trésor	EUR	2 050 084 032	-	-	2 050 084 032
Total des actifs		29 953 088 050	115 433 207	-	30 068 521 257
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Dérivés	EUR	-	180 126 203	-	180 126 203
Passif total		-	180 126 203	-	180 126 203
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 814 652	-	1 814 652
- Titres de capital	EUR	284 757 616	-	-	284 757 616
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	182 317	-	182 317
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	654 270	-	654 270
- Titres de capital	EUR	62 704 689	-	-	62 704 689
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	63 056	-	63 056
- Titres de capital	EUR	5 996 856	-	-	5 996 856
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	17 688	-	17 688

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	Devise				
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	10 011	-	10 011
- Titres de capital	EUR	2 478 344	-	-	2 478 344
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	5 249	-	5 249
Invesco FTSE 100 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	38 188	-	38 188
- Titres de capital	GBP	13 637 083	-	-	13 637 083
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	120 928	-	120 928
Invesco FTSE 250 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	225 113	-	225 113
- Titres de capital	GBP	92 906 872	-	-	92 906 872
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	35 617	-	35 617
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	5 224 909	-	5 224 909
- Titres de capital	USD	3 394 210 803	-	-	3 394 210 803
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	3 801 407	-	3 801 407
Invesco Russell 2000 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	30 191	-	30 191
- Titres de capital	USD	55 568 411	-	-	55 568 411
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	388 387	-	388 387
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 746 594	-	1 746 594
- Titres de capital	EUR	307 629 295	-	-	307 629 295
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	137 168	-	137 168

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco MSCI Japan UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	17 998	-	17 998
- Titres de capital	USD	4 753 594	-	-	4 753 594
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	59 112	-	59 112
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	9 252 742	-	9 252 742
- Titres de capital	USD	3 559 150 847	-	-	3 559 150 847
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	32 702	-	32 702
- Titres de capital	EUR	2 001 504	-	-	2 001 504
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	8 945	-	8 945
- Titres de capital	EUR	4 994 606	-	-	4 994 606
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	14 113	-	14 113
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	214 706	-	214 706
- Titres de capital	EUR	23 695 790	-	-	23 695 790
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	185 643	-	185 643
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	4 984	-	4 984
- Titres de capital	EUR	7 891 943	-	-	7 891 943
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	15 594	-	15 594

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	77 893	-	77 893
- Titres de capital	EUR	8 688 569	-	-	8 688 569
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	10 038	-	10 038
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	51 156	-	51 156
- Titres de capital	EUR	6 787 079	-	-	6 787 079
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	24 054	-	24 054
- Titres de capital	EUR	2 853 345	-	-	2 853 345
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	3 369	-	3 369
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	38 913	-	38 913
- Titres de capital	EUR	7 395 657	-	-	7 395 657
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	36 785	-	36 785
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	19 548	-	19 548
- Titres de capital	EUR	5 172 317	-	-	5 172 317
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	57 008	-	57 008

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	10 557 274	-	-	10 557 274
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	486 561	-	486 561
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	7 421	-	7 421
- Titres de capital	EUR	11 690 466	-	-	11 690 466
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	316 938	-	316 938
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	65 838	-	65 838
- Titres de capital	EUR	18 995 493	-	-	18 995 493
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	90 408	-	90 408
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	166 497	-	166 497
- Titres de capital	EUR	29 276 402	-	-	29 276 402
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	48 877	-	48 877
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	20 438	-	20 438
- Titres de capital	EUR	7 427 768	-	-	7 427 768
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	28 743	-	28 743
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 115 356	-	1 115 356
- Titres de capital	EUR	128 677 482	-	-	128 677 482

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	31 911	-	31 911
- Titres de capital	EUR	15 529 587	-	-	15 529 587
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	106 981	-	106 981
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	2 027	-	2 027
- Titres de capital	EUR	7 562 306	-	-	7 562 306
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	105 647	-	105 647
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	112 579	-	112 579
- Titres de capital	EUR	5 160 701	-	-	5 160 701
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	13 979 391	-	13 979 391
- Titres de capital	USD	649 972 876	-	-	649 972 876
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 384 588	-	1 384 588
- Titres de capital	USD	471 047 704	-	-	471 047 704
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	80 669	-	80 669
- Titres de capital	USD	170 632 762	-	-	170 632 762
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	745 080	-	745 080
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	107 384 748	-	-	107 384 748
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	878 197	-	878 197
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	26 177	-	26 177
- Titres de capital	USD	9 342 523	-	-	9 342 523
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	48 089	-	48 089
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 484 667	-	1 484 667
- Titres de capital	USD	202 750 065	-	-	202 750 065
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	36 851	-	36 851
- Titres de capital	USD	53 515 826	-	-	53 515 826
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	460 434	-	460 434
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	313 331	-	313 331
- Titres de capital	USD	158 645 048	-	-	158 645 048
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	593 750	-	593 750

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	134 166	-	134 166
- Titres de capital	USD	449 288 548	-	-	449 288 548
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	870 548	-	870 548
Invesco RDX UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	133 257	-	133 257
- Titres de capital	USD	8 097 943	-	-	8 097 943
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	12 437 887	-	12 437 887
- Titres de capital	USD	610 265 297	-	-	610 265 297
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	83 799	-	83 799
Invesco S&P 500 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	54 209 893	-	54 209 893
- Titres de capital	USD	15 741 746 968	-	-	15 741 746 968
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	9 908 586	-	9 908 586
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	2 466 747	-	2 466 747
- Titres de capital	EUR	275 078 302	-	-	275 078 302
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco Commodity Composite UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Bons du trésor	USD	103 365 797	-	-	103 365 797
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	6 669 152	-	6 669 152

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	33 166	-	33 166
- Titres de capital	EUR	7 450 188	-	-	7 450 188
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	24 645	-	24 645
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	269 600 927	-	-	269 600 927
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	842 703	-	842 703
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	263 607	-	263 607
- Titres de capital	USD	325 070 253	-	-	325 070 253
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	-	4 451 887	-	4 451 887
- Titres de capital	JPY	10 844 510 062	-	-	10 844 510 062
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	-	61 593 974	-	61 593 974
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	5 902 065	-	5 902 065
- Titres de capital	USD	695 884 282	-	-	695 884 282
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	136 422	-	136 422
- Titres de capital	EUR	15 833 567	-	-	15 833 567
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	146 313 651	-	-	146 313 651
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	461 057	-	461 057
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	114	-	114
- Bons du trésor	USD	1 499 346 052	-	-	1 499 346 052
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	113 927 258	-	113 927 258
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	104 483 953	-	-	104 483 953
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	135 000	-	135 000
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Bons du trésor	USD	704 862 913	-	-	704 862 913
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	55 592 194	-	55 592 194
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	226 599	-	226 599
- Titres de capital	EUR	81 378 467	-	-	81 378 467
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	6 413 435	-	6 413 435
- Titres de capital	USD	275 161 912	-	-	275 161 912
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	68 709	-	68 709

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	370 906	-	370 906
- Titres de capital	USD	30 193 103	-	-	30 193 103
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	537 336 622	-	-	537 336 622
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 930 051	-	2 930 051
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	48 194	-	48 194
- Titres de capital	USD	36 119 668	-	-	36 119 668
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	159	-	159
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	279 244	-	279 244
- Titres de capital	USD	63 146 694	-	-	63 146 694
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	5 563	-	5 563
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	6 563 452	-	6 563 452
- Titres de capital	USD	1 404 400 312	-	-	1 404 400 312
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 384 417	-	1 384 417
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	661 055	-	661 055
- Titres de capital	USD	120 143 780	-	-	120 143 780
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	37 751	-	37 751

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Total					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Dérivés	EUR	-	47 600 259	-	47 600 259
Titres de capital	EUR	18 530 635 624	-	-	18 530 635 624
Bons du Trésor	EUR	567 966 573	-	-	567 966 573
Total des actifs		19 098 602 197	47 600 259	-	19 146 202 456
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Dérivés	EUR	-	64 814 320	-	64 814 320
Passif total		-	64 814 320	-	64 814 320
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	534 704	-	534 704
- Titres de capital	EUR	337 068 172	-	-	337 068 172
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	802 627	-	802 627
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	176 374	-	176 374
- Titres de capital	EUR	234 948 091	-	-	234 948 091
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	17 027	-	17 027
- Titres de capital	EUR	6 045 788	-	-	6 045 788
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	29 829	-	29 829
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	18 142	-	18 142
- Titres de capital	EUR	3 315 735	-	-	3 315 735
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	23 679	-	23 679

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco FTSE 100 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	GBP	29 477 489	-	-	29 477 489
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	544 832	-	544 832
Invesco FTSE 250 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	94 456	-	94 456
- Titres de capital	GBP	82 946 975	-	-	82 946 975
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	296 967	-	296 967
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 458 351	-	2 458 351
- Titres de capital	USD	1 652 978 093	-	-	1 652 978 093
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	437 785	-	437 785
Invesco Russell 2000 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	53 357 919	-	-	53 357 919
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	636 849	-	636 849
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	255 356	-	255 356
- Titres de capital	EUR	272 028 705	-	-	272 028 705
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
Invesco MSCI Japan UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	5 614 615	-	-	5 614 615
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	68 202	-	68 202

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	5 238 849	-	5 238 849
- Titres de capital	USD	2 444 091 190	-	-	2 444 091 190
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	6 385 779	-	6 385 779
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	624	-	624
- Titres de capital	EUR	6 334 599	-	-	6 334 599
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	107 039	-	107 039
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	3 997 034	-	-	3 997 034
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	47 180	-	47 180
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	14 925 503	-	-	14 925 503
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	437 636	-	437 636
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	18 784	-	18 784
- Titres de capital	EUR	2 530 056	-	-	2 530 056
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	11 654	-	11 654
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 156	-	1 156
- Titres de capital	EUR	12 651 816	-	-	12 651 816
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	111 829	-	111 829

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	41 713	-	41 713
- Titres de capital	EUR	4 398 756	-	-	4 398 756
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	5 419	-	5 419
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 366	-	1 366
- Titres de capital	EUR	8 410 095	-	-	8 410 095
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	8 320	-	8 320
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	7 240 973	-	-	7 240 973
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	154 694	-	154 694
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	28 709	-	28 709
- Titres de capital	EUR	2 425 219	-	-	2 425 219
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	18 985	-	18 985
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	30 756	-	30 756
- Titres de capital	EUR	14 510 137	-	-	14 510 137
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	20 365	-	20 365

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	22 453 115	-	-	22 453 115
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	666 411	-	666 411
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	15 231 450	-	-	15 231 450
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	354 243	-	354 243
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	225 519	-	225 519
- Titres de capital	EUR	22 603 184	-	-	22 603 184
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	217 419	-	217 419
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	2 843	-	2 843
- Titres de capital	EUR	5 859 166	-	-	5 859 166
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	10 616	-	10 616
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	148	-	148
- Titres de capital	EUR	16 420 026	-	-	16 420 026
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	53 185	-	53 185
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 639	-	1 639
- Titres de capital	EUR	10 061 490	-	-	10 061 490
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	15 357	-	15 357

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	2 868	-	2 868
- Titres de capital	EUR	4 169 649	-	-	4 169 649
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	6 210	-	6 210
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	8 418 224	-	-	8 418 224
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	125 157	-	125 157
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	491 585	-	491 585
- Titres de capital	USD	587 170 674	-	-	587 170 674
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 493 422	-	2 493 422
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	5 725 906	-	5 725 906
- Titres de capital	USD	380 445 182	-	-	380 445 182
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 055 423	-	2 055 423
- Titres de capital	USD	666 834 479	-	-	666 834 479
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 024 555	-	1 024 555
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	214 616	-	214 616
- Titres de capital	USD	77 941 610	-	-	77 941 610
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	27 776	-	27 776
- Titres de capital	USD	3 053 813	-	-	3 053 813
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 018 726	-	1 018 726
- Titres de capital	USD	175 416 715	-	-	175 416 715
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 155 182	-	2 155 182
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	37 135 299	-	-	37 135 299
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 290 735	-	1 290 735
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	780 117	-	780 117
- Titres de capital	USD	92 331 538	-	-	92 331 538
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 784 178	-	1 784 178
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	299 780 134	-	-	299 780 134
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	3 371 808	-	3 371 808
Invesco RDX UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	5 669 126	-	-	5 669 126
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	176 436	-	176 436

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	571 697 861	-	-	571 697 861
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	5 289 630	-	5 289 630
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	13 592 355	-	13 592 355
- Titres de capital	USD	10 446 932 206	-	-	10 446 932 206
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	25 472 695	-	25 472 695
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	295 452 614	-	-	295 452 614
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	3 905 073	-	3 905 073
Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	13 667	-	13 667
- Bons du trésor	USD	56 127 628	-	-	56 127 628
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	119 982	-	119 982
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	28 146	-	28 146
- Titres de capital	EUR	49 971 623	-	-	49 971 623
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	502 789	-	502 789
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	270 617 415	-	-	270 617 415
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	8 890 527	-	8 890 527

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 123 161	-	2 123 161
- Titres de capital	USD	409 373 532	-	-	409 373 532
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	770	-	770
Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	-	5 779 445	-	5 779 445
- Titres de capital	JPY	12 350 623 426	-	-	12 350 623 426
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	-	144 200 188	-	144 200 188
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	14 294 759	-	14 294 759
- Titres de capital		651 097 145	-	-	651 097 145
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	72 843 199	-	-	72 843 199
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	381 904	-	381 904
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	194 358	-	194 358
- Titres de capital	USD	39 964 266	-	-	39 964 266
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	11 920	-	11 920
- Bons du trésor	USD	493 065 540	-	-	493 065 540
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 977 826	-	2 977 826

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	734 240	-	734 240
- Titres de capital	USD	71 158 167	-	-	71 158 167
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Bons du trésor	USD	130 208 939	-	-	130 208 939
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	789 756	-	789 756
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	77 416	-	77 416
- Titres de capital		91 549 268	-	-	91 549 268
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	221 289	-	221 289
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	3 085 111	-	3 085 111
- Titres de capital	USD	168 873 769	-	-	168 873 769
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	5 273	-	5 273
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	209 501	-	209 501
- Titres de capital	USD	98 497 947	-	-	98 497 947
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 277 176	-	1 277 176
- Titres de capital	USD	478 810 671	-	-	478 810 671
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	2 619 258	-	-	2 619 258
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	37 606	-	37 606
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	25 394 851	-	-	25 394 851
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	389 614	-	389 614
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD *					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 459 956	-	1 459 956
- Titres de capital	USD	331 807 258	-	-	331 807 258
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	122 325	-	122 325

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Rapprochement niveau 3

Aucun investissement de Niveau 3 n'a été détenu durant les exercices financiers clôturés le 30 novembre 2021 et le 30 novembre 2020.

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.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur un marché actif (comme la négociation de titres) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture de l'exercice financier. La juste valeur des swaps de surperformance et des swaps de rendement total détenus par les Fonds est établie sur la base d'une technique d'évaluation incluant des données observables. Les contrats de change à terme sont valorisés au prix de règlement du marché.

Un instrument financier est estimé coté sur un marché actif lorsque les cours cotés sont aisément et régulièrement fournis par une Bourse de valeurs, un négociateur, courtier, groupe industriel, service de valorisation ou organisme de réglementation, et ces cours représentent des opérations de marché réelles et périodiques réalisées sans lien de dépendance.

Les swaps de surperformance et de rendement total sont valorisés quotidiennement à la valeur de marché, conformément à la méthode d'évaluation qui recourt aux valeurs de prestataires tiers, et la variation de la valeur est le cas échéant comptabilisée en plus-value ou moins-value latente dans les États de la situation financière. Les valeurs utilisées pour calculer la valeur de marché du swap sont les prix du panier d'actions (swaps de surperformance) ou de bons du Trésor (swaps de rendement total) détenus par le Fonds et le prix de l'Indice/la Stratégie de référence sous-jacent(e) du Fonds, lesquels représentent les deux volets opposés du swap.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Rapprochement niveau 3 (suite)

Dans l'éventualité où les cotations de marché ne sont pas disponibles pour l'une ou l'autre de ces données, la valeur de la donnée pertinente sera déterminée de bonne foi par l'Agent administratif ou tout autre prestataire de services indépendant, généralement sur la base des recommandations fournies par le Gestionnaire d'investissement.

Les valeurs comptables des autres montants à recevoir et à payer sont réputées avoisiner la juste valeur.

Actifs et passifs financiers non mesurés à la juste valeur

Les actifs et passifs financiers non mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont des actifs et passifs financiers à court terme dont les valeurs comptables avoisinent la juste valeur. Ils sont classés au Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs.

H) Compensation des instruments financiers

La Société n'a pas compensé d'actifs et de passifs financiers dans l'État de la situation financière. Les passifs financiers comprennent les garanties gagées. Veuillez vous référer à la Note 18 pour plus de détails sur les garanties gagées par la Société au 30 novembre 2021. Les actifs et passifs financiers qui font l'objet de conventions-cadres de compensation ou de conventions similaires exécutoires, telles que des accords de compensation d'instruments dérivés, sont énumérés au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020 dans les tableaux ci-dessous et ci-contre :

30 novembre 2021	Devise	Montants bruts des passifs financiers		Montants nets des actifs financiers		Montants y afférents non compensés dans l'État de la situation financière		Montant net
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	et compensés dans l'État de la situation financière	présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (comprenant les garanties autres qu'en espèces)	Garanties en espèces reçues		
Actifs financiers - Goldman Sachs								
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	80 364	-	80 364	(80 364)	-	-	
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	80 669	-	80 669	(80 669)	-	-	
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	36 851	-	36 851	(36 851)	-	-	
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	313 331	-	313 331	(250 908)	-	62 423	
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	12 337	-	12 337	(12 337)	-	-	
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	43 460 164	-	43 460 164	(943 111)	-	42 517 053	
Actifs financiers - Morgan Stanley								
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	121 829	-	121 829	(121 829)	-	-	
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	10 571 310	-	10 571 310	(39 732)	-	10 531 578	
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	111 936	-	111 936	(5 319)	-	106 617	
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	266 282	-	266 282	(37 751)	-	228 531	
Actifs financiers - J.P. Morgan								
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	665 633	-	665 633	(665 633)	-	-	
Actifs financiers - Société Générale								
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	178 419	-	178 419	(178 419)	-	-	
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	3 786 254	-	3 786 254	(3 786 254)	-	-	
Total (en EUR)	EUR	49 105 096	-	49 105 096	(1 730 923)	-	47 482 408	

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

H) Compensation des instruments financiers (suite)

		Montants y afférents non compensés dans l'État de la situation financière					
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés dans l'État de la situation financière	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés et compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (comprenant les garanties autres qu'en espèces) disponibles pour une compensation	Garanties en espèces gagées	Montant net
30 novembre 2021							
Passifs financiers - Goldman Sachs							
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	(1 408 440)	-	(1 408 440)	764 243	-	(644 197)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(264 001)	-	(264 001)	80 669	-	(183 332)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(435 521)	-	(435 521)	36 851	-	(398 670)
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(250 908)	-	(250 908)	250 908	-	-
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(323 232)	-	(323 232)	323 232	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(943 111)	-	(943 111)	943 111	-	-
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	(56 947 626)	-	(56 947 626)	36 495 956	-	(20 451 670)
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	(27 694 046)	-	(27 694 046)	18 099 003	-	(9 595 043)
Passifs financiers - Morgan Stanley							
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(547 316)	-	(547 316)	121 829	-	(425 487)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(39 732)	-	(39 732)	39 732	-	-
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	(5 319)	-	(5 319)	-	-	(5 319)
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	(37 751)	-	(37 751)	37 751	-	-
Passifs financiers - J.P. Morgan Securities							
Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF	EUR	(182 317)	-	(182 317)	182 317	-	-
Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	(137 168)	-	(137 168)	137 168	-	-
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	(13 574 162)	-	(13 574 162)	665 633	-	(12 908 529)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	(56 933 217)	-	(56 933 217)	36 194 006	-	(20 739 211)
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	(27 898 148)	-	(27 898 148)	18 276 973	-	(9 621 175)
Passifs financiers - Société Générale							
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(1 943 629)	-	(1 943 629)	178 419	-	(1 765 210)
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	(22 156 775)	-	(22 156 775)	3 786 254	-	(18 370 521)
Passifs financiers - Deutsche Bank							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(1 785 201)	-	(1 785 201)	1 184 804	-	(600 397)
Passifs financiers - CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(1 740 068)	-	(1 740 068)	1 077 821	-	(662 247)
Passifs financiers - Morgan Stanley & Co. International							
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	(3 143 883)	-	(3 143 883)	1 993 670	-	(1 150 213)
Total (en EUR)	EUR	(162 593 668)	-	(162 593 668)	103 498 392	-	(59 025 276)

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

H) Compensation des instruments financiers (suite)

		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Montants y afférents non compensés dans l'État de la situation financière			
	Devise	comptabilisés	et compensés	financiers	Instruments financiers (comprenant les garanties autres qu'en espèces)	Garanties en espèces reçues	Montant net
30 novembre 2020							
Actifs financiers - Goldman Sachs							
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	43 009	-	43 009	(43 009)	-	-
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	188 972	-	188 972	(188 972)	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	2 672 117	-	2 672 117	(2 672 117)	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	2 123 161	-	2 123 161	(770)	-	2 122 391
Actifs financiers - J.P. Morgan							
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	1 051 542	-	1 051 542	(98 675)	-	952 867
Actifs financiers - Société Générale							
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	5 779 445	-	5 779 445	(5 779 445)	-	-
Total (en EUR)	EUR	5 128 090	-	5 128 090	(2 557 236)	-	2 570 854

					Montants y afférents non compensés dans l'État de la situation financière			
		Montants bruts des passifs financiers comptabilisés dans l'État de la situation financière	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés et compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers (comprenant les garanties autres qu'en espèces) disponibles pour une compensation	Garanties en espèces gagées	Montant net	
30 novembre 2020								
Passifs financiers - Goldman Sachs								
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	(407 228)	-	(407 228)	407 228	-	-	
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	(477 495)	-	(477 495)	477 495	-	-	
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(2 493 422)	-	(2 493 422)	2 493 422	-	-	
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(1 024 555)	-	(1 024 555)	1 024 555	-	-	
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(2 155 182)	-	(2 155 182)	2 155 182	-	-	
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(1 109 436)	-	(1 109 436)	822 135	-	(287 301)	
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(1 784 178)	-	(1 784 178)	1 784 178	-	-	
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	(4 803 429)	-	(4 803 429)	1 900 824	-	(2 902 605)	
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(24 090 850)	-	(24 090 850)	24 090 850	-	-	
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	(770)	-	(770)	770	-	-	
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	(1 489 452)	-	(1 489 452)	-	1 489 452	-	
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	(387 970)	-	(387 970)	-	387 970	-	

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

H) Compensation des instruments financiers (suite)

		Montants y afférents non compensés dans l'État de la situation financière									
		Montants bruts des actifs financiers comptabilisés dans l'État de la situation financière		Montants nets des passifs financiers présentés dans l'État de la situation financière		Instruments financiers (comprenant les garanties autres qu'en espèces) disponibles pour une compensation		Garanties en espèces gagées		Montant net	
30 novembre 2020		Devise		comptabilisés							
Passifs financiers - J.P. Morgan											
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		EUR	(280 992)	-	(280 992)	280 992	-	-			
Invesco MSCI World UCITS ETF		USD	(1 997 038)	-	(1 997 038)	1 997 038	-	-			
Invesco S&P 500 UCITS ETF		USD	(98 675)	-	(98 675)	98 675	-	-			
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		USD	(1 488 374)	-	(1 488 374)	-	1 488 374	-			
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF		USD	(401 786)	-	(401 786)	-	401 786	-			
Passifs financiers - Deutsche Bank											
Invesco Commodity Composite UCITS ETF		USD	(62 261)	-	(62 261)	-	62 261	-			
Passifs financiers - Morgan Stanley											
Invesco Commodity Composite UCITS ETF		USD	(57 721)	-	(57 721)	-	57 721	-			
Passifs financiers - Société Générale											
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		JPY	(28 137 068)	-	(28 137 068)	5 779 445		(22 357 623)			
Total (en EUR)		EUR	(37 565 413)	-	(37 565 413)	31 469 547	3 249 926	(2 845 940)			

3. Intérêts provenant des Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Les revenus d'intérêts perçus au cours de l'exercice financier sont des revenus de swaps au titre du Fonds Invesco RDX UCITS ETF et des revenus d'intérêts obligataires en relation avec les Commodity Funds. Les intérêts perçus pour l'exercice financier clos le 30 novembre 2021 et le 30 novembre 2020 sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Total EUR	Invesco Bloomberg			
		Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco Commodity UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	975 017	435 770	42 871	515 422	166 078
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 381 303	Invesco Bloomberg			
		Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco Commodity UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
		749 550	399 296	11 076 604	647 289

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	5 584 186 331	120 640 566	38 238 570	2 028 530	873 763	9 960 934
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	879 799 534	(41 989 058)	(7 407 519)	(417 307)	(55 165)	(3 228 544)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(43 544 050)	(62 094)	(105 310)	1 009	484	10 721
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(1 395 866 494)	(23 178 968)	(1 023 625)	(641 639)	(291 316)	(1 076 422)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(42 294 520)	1 900 258	477 896	58 171	10 299	462 091
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 982 280 801	57 310 704	30 180 012	1 028 764	538 065	6 128 781
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	25 714 825	529 134 558	23 074 820	96 162 877	1 586 026	788 557 730
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(5 652 298)	202 007 046	(8 437 399)	(15 660 980)	(477 783)	(128 105 367)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	48 154	(10 812)	771	24 720	(6)	(88)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(4 931 936)	(152 704 838)	(3 134 935)	(20 236 000)	(690 537)	(118 142 510)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	392 007	(597 064)	278 653	2 397 294	27 088	10 399 672
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 570 752	577 828 890	11 781 910	62 687 911	444 788	552 709 437
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	4 907 113	1 686 650	10 647 556	807 915	2 846 698	1 630 885
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(1 140 807)	(469 167)	(2 996 513)	85 751	(434 273)	102 599
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(4 452)	8 587	7 939	(1 976)	15 122	497
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(320 697)	(190 793)	(758 369)	(175 729)	(583 898)	(549 595)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	139 117	42 011	466 700	(17 741)	178 529	14 862
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 580 274	1 077 288	7 367 313	698 220	2 022 180	1 199 248

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Plus-values réalisées sur cession d'investissements (Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	2 286 191	2 744 611	1 039 189	5 115 456	7 437 336	3 862 460
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	(1 003 969)	(551 852)	(443 293)	(1 628 149)	(812 855)	855 056
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	3 588	(1 002)	1 987	(1 618)	18 219	13 523
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(381 886)	(443 946)	(369 465)	(984 242)	(1 457 701)	(1 379 336)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	27 639	156 821	(47 184)	(496 952)	356 894	329 673
	931 563	1 904 632	181 234	2 004 495	5 541 893	3 681 376

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Plus-values réalisées sur cession d'investissements (Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	9 003 940	1 971 397	64 063 605	2 362 476	895 345	2 404 895
Plus-values nettes de change	(2 297 444)	14 861	(24 096 981)	75 629	(57 830)	(1 604 735)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	26 223	1 374	131 890	14 668	1 870	3 118
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(1 913 307)	(151 682)	(4 916 691)	(1 085 197)	(523 676)	(701 993)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	109 520	(532)	1 168 393	(61 352)	(100 278)	237 736
	4 928 932	1 835 418	36 350 216	1 306 224	215 431	339 021

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements (Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	147 882 097	97 965 326	211 315 294	22 109 318	2 488 419	66 347 323
Plus-values nettes de change	76 965 355	(928 384)	(51 563 057)	(9 370 620)	(333 779)	(6 200 604)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	115	32 153	-	1 657	488	-
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(52 631 667)	(19 636 668)	(34 002 674)	(4 879 651)	(687 736)	(8 589 119)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 981 228	(4 341 319)	(1 695 279)	(1 092 813)	(49 687)	2 621 123
	188 197 128	73 091 108	124 054 284	6 767 891	1 417 705	54 178 723

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	20 766 171	28 596 348	141 145 967	2 299 363	121 750 054	2 949 141 376
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	8 040 332	(4 507 687)	(12 562 722)	117 143	(72 150 490)	746 541 579
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	-	-	-	465	(127)	(51 804 872)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(3 541 287)	(13 116 974)	(32 987 083)	(958 417)	(39 900 374)	(858 527 113)
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	867 152	723 642	2 635 426	309 693	17 643 718	55 917 979
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 132 368	11 695 329	98 231 588	1 768 247	27 342 781	2 841 268 949
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	77 401 116	70	17 203 398	107 575 988	58 220 687	5 082 397 229
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(10 893 166)	24 019 660	(4 364 607)	(17 838 076)	12 258 498	(1 824 015 358)
Plus-values nettes de change	46 678	-	17 445	-	-	124 842 659
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(11 477 191)	(6 088)	(3 182 195)	(2 910 662)	(12 661 293)	(1 744 501 784)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	6 371 821	(6 562 837)	483 165	8 047 824	(1 858 784)	81 726 545
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	61 449 258	17 450 805	10 157 206	94 875 074	55 959 108	1 720 449 291
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	164 698 063	10 594 323	24 845 070	1 143	26 761 791	385
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(92 286 657)	(14 998)	15 570 856	322 980 518	(12 280 769)	112 749 050
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	112 816	(11 026)	-	(1 068 084)	-	-
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(30 874 917)	(3 062 612)	(8 160 346)	(74 661)	(4 559 670)	(21 037)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(8 392 694)	518 325	(655 416)	(110 903 016)	(869 239)	(54 802 438)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	33 256 611	8 024 012	31 600 164	210 935 900	9 052 113	57 925 960

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements (Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	27 914 083 (2 534 948)	28 938 836 26 675 638	14 324 767 (6 449 257)	144 198 536 (9 253 666)	4 763 105 (1 435 937)	12 067 746 4 333 843
Plus-values nettes de change	494	16 514	-	48 401	115	6 732
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(6 542 913)	(12 191 039)	(3 401 877)	(69 268 070)	(2 786 577)	(2 485 587)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	370 473	3 264 888	161 405	(4 207 226)	85 640	663 295
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 207 189	46 704 837	4 635 038	61 517 975	626 346	14 586 029

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	189 880 798	3 330 004
Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	83 071 936	16 999 278
Moins-values nettes de change	(555 816)	-
Variation nette des (dépréciations) latentes sur investissements	(31 912 121)	(6 437 423)
Variation nette des dépréciations latentes sur swaps de rendement total	3 840 129	623 304
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	244 324 926	14 515 163

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	2 843 860 295	5 102 917	37 459 346	218 227	269 893	2 985 392
Moins-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(1 619 929 341)	(28 277 046)	(60 417 391)	(4 458 137)	(300 720)	(3 421 490)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	29 054 120	22 940	469 029	18 362	(810)	62 813
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	526 524 344	2 648 620	(9 391 794)	(2 703 361)	117 032	534 114
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	20 775 556	(1 713 523)	(427 055)	(44 598)	(1 723)	(552 117)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 800 284 974	(22 216 092)	(32 307 865)	(6 969 507)	83 672	(391 288)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	11 367 447	240 564 874	6 422 152	3 944 434	(2 741 049)	288 662 210
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(30 411 187)	(31 381 788)	(3 117 284)	(10 979 844)	406	(104 034 210)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(137 684)	24 288	-	137 152	-	(4 607)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	1 918 554	54 489 533	393 257	(1 474 691)	233 312	121 662 405
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	226 345	2 240 165	(258 137)	(709 428)	50 739	1 156 548
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(17 036 525)	265 937 072	3 439 988	(9 082 377)	(2 456 592)	307 442 346

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	737 136	1 002 387	(52 869 872)	252 666	954 111	529 171
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(552 764)	(91 693)	(70 490 599)	(628 292)	65 563	(148 845)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	2 163	(65 417)	80 000	(2 927)	5 067	(862)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	231 099	52 780	11 133	35 421	170 208	148 873
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	(121 331)	(62 779)	(238 002)	28 937	(113 133)	4 621
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	296 303	835 278	(123 507 340)	(314 195)	1 081 816	532 958

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	2 183 045	288 668	765 368	2 013 331	(344 333)	575 623
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(1 999 687)	(3 275 196)	(14 279)	(1 242 599)	2 287 430	971 719
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(9 377)	2 052	1 422	10 914	(19 936)	9 539
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	216 345	(774 818)	36 179	548 470	1 015 631	533 452
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(28 721)	456 986	5 856	23 028	(572 871)	(275 187)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	361 605	(3 302 308)	794 546	1 353 144	2 365 921	1 815 146
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	2 341 993	(731 809)	19 887 017	1 551 464	779 323	817 507
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(1 144 206)	(1 983 643)	(4 602 405)	393 031	(996 664)	(202 775)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	65 852	11 468	(100 084)	2 061	4 045	(1 736)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	56 264	(34 526)	(3 550 741)	487 766	141 301	453 025
Variation nette des (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(172 690)	(8 177)	(466 007)	(48 678)	(16 776)	(155 313)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 147 213	(2 746 687)	11 167 780	2 385 644	(88 771)	910 708
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	119 710 197	50 630 880	108 053 442	(5 463 856)	320 817	37 068 306
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	42 154 500	(16 223 016)	(619 864)	(3 328 132)	(85 287)	(5 076 738)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	18 244 164	2 938 797	31 099 512	544 348	79 943	4 591 617
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(2 105 624)	6 561 419	1 479 185	509 744	62 399	(876 714)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	178 003 237	43 908 080	140 012 275	(7 737 896)	377 872	35 706 471

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	7 540 977	13 994 909	20 918 701	2 543 710	115 075 499	1 559 977 995
Moins-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(21 690 125)	(9 800 665)	(62 975 426)	(5 211 150)	(27 735 240)	(568 257 920)
Plus-values nettes de change	-	-	-	-	-	33 153 403
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	264 408	5 335 148	9 086 945	3 482	(141 787)	355 587 144
Variation nette des (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(295 463)	(1 054 908)	(3 149 990)	(20 675)	(1 789 341)	(5 536 978)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 180 203)	8 474 484	(36 119 770)	(2 684 633)	85 409 131	1 374 923 644
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(1 611 034)	21 284	4 149 763	33 556 661	129 097 868	2 349 686 758
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(36 670 832)	752 929	(14 262 289)	(202 546 269)	(96 975 338)	(2 086 811 615)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	5 826	-	7 314	-	-	(17 299 992)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(1 676 616)	(13 348)	(3 630 918)	13 684 915	(4 402 696)	(540 966 443)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(3 218 697)	592 521	(131 707)	(8 476 082)	3 963 770	24 323 572
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(43 171 353)	1 353 386	(13 867 837)	(163 780 775)	31 683 604	(271 067 720)
Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * USD	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF * USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	141 211 557	(2 326 294)	885 006	289 553	6 651 145	1 284 973
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(45 263 490)	(8 748 634)	(118 851)	30 081	(6 056 935)	(167 468 169)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	-	46 023	(57 918)	5 000	-	(792 892)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	824 894	(3 391 166)	(880 691)	(265 601)	(314 669)	(421 025)
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	12 299 317	941 139	61 296	8 861	358 842	20 267 711
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	109 072 278	(13 478 932)	(111 158)	67 894	638 383	(147 129 402)

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

4. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF USD	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF* USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements (Moins-values)/Plus-values	10 449 446	168 073	18 365 982	161 284	165 539	92 349
réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(1 840 360)	(3 859 941)	(7 150 926)	(1 578)	195	4 636
Plus-values nettes de change	-	-	-	1 635	1 607	747
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	1 525 725	(7 592)	4 067 865	(132 517)	(157 667)	(87 129)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	622 494	599 700	106 487	(11 866)	(8 568)	(13 439)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 757 305	(3 099 760)	15 389 408	16 958	1 106	(2 836)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	188 470	129 410	66 997 511	58 719 599	78 001 378	(1 961 234)
Moins-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(37 269)	(27 364)	(38 573 656)	(39 969 738)	(37 083 969)	(1 098 950)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	1 610	682	(2)	-	-	(2)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(156 919)	(113 019)	(3 462 263)	(190 621)	6 361 112	17 556
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(20 180)	4 777	1 016 311	1 566 797	1 241 039	(80 810)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(24 288)	(5 514)	25 977 901	20 126 037	48 519 560	(3 123 440)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ** USD
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(12 115 059)	46 786 624
Moins-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(2 142 164)	(21 617 392)
Moins-values nettes de change	-	-
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(541 518)	(347 198)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(732 933)	1 337 631
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(15 531 674)	26 159 665

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

** Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Notes aux États financiers (suite)

5. Charges opérationnelles

Les seules charges opérationnelles engagées par la Société sont les Commissions de gestion versées au Gestionnaire et énumérées ci-dessous :

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	161 408
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	232 640
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	21 622
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	8 320
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	32 313
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	114 439
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	1 308 526
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	272 136
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	605 485
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	10 134
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	5 626 085
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	39 462
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	15 870
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	116 599
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	16 417
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	23 368
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	17 162
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	EUR	19 541
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	24 332
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	12 169
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	45 587
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	62 937
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	43 575
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	79 966
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	21 126
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	566 559
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	27 399
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	9 828
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	19 973
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	839 187
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	610 425
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	786 239
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	139 284
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	12 696
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	287 489
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	79 998
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	181 661
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	502 981
Invesco RDX UCITS ETF	USD	48 392
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1 193 371
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	6 276 727
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	811 697
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	325 273
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	118 953
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	1 507 725
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1 871 885
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	25 722 482
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	2 979 943
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	154 411
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	164 948
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	2 081 202
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	473 441
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	722 969
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	188 484
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	1 081 618
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	218 397
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	763 288
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	32 615
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	293 218
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	861 922
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	107 503
Total de la Société	EUR	30 442 921

^ Toutes les autres charges sont payées par le Gestionnaire. Ces charges ont inclus les commissions des Administrateurs pour un montant de 40 000 EUR (taxe PAYE comprise) (30 novembre 2020 : 40 000 EUR).

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Notes aux États financiers (suite)

5. Charges opérationnelles (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	166 373
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	734 901
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	155 803
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	10 576
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	9 209
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	137 997
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	545 356
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	222 952
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	572 440
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	14 831
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3 119 471
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	10 981
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	12 588
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	154 701
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	16 495
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	19 868
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	10 685
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	EUR	20 930
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	23 244
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	10 863
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	27 357
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	29 302
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	30 046
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	88 093
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	27 660
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	188 094
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	18 848
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	10 152
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	16 643
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	723 784
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	385 843
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	446 897
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	54 671
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	5 167
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	182 753
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	58 673
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	98 154
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	416 839
Invesco RDX UCITS ETF	USD	73 413
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1 505 298
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	4 659 852
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	475 187
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	191 069
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	244 472
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	1 554 007
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	3 142 494
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	29 763 901
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	2 221 974
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	938 196
Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF *	USD	1 881
Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF*	USD	433
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	39 004
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	2 189 374
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	280 275
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	186 037
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	USD	191 254
Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF*	USD	315
Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF *	USD	276
Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF*	USD	164
Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF *	USD	276
Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF *	USD	159
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	875 889
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	1 230 169

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

5. Charges opérationnelles (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 (suite)

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	708 814
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	8 719
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	150 899
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF **	USD	63 282
Total de la Société	EUR	27 038 928

[^] Toutes les autres charges sont payées par le Gestionnaire. Ces charges ont inclus les commissions des Administrateurs pour un montant de 40 000 EUR (taxe PAYE comprise) (30 novembre 2020 : 40 000 EUR).

^{**} Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Notes aux États financiers (suite)

6. Commissions de gestion

La Commission de gestion, correspondant à un pourcentage de la Valeur liquidative de la Catégorie d'actions correspondante, est payable par la Société au Gestionnaire, sur les Actifs du Fonds. La Commission de gestion est cumulée chaque jour, calculée chaque Jour de négociation et payée sur une base mensuelle (ou plus régulièrement) à terme échu. Le Gestionnaire paiera sur ses commissions (et non sur les actifs du Fonds) les commissions et charges (s'il y a lieu) des Gestionnaires d'investissement, du Gestionnaire d'investissement par délégation, de l'Agent administratif, du Dépositaire, des Administrateurs, des Commissaires aux comptes ainsi que les commissions, charges et coûts ordinaires engagés par le Fonds, notamment les frais d'établissement et autres frais administratifs définis dans le Prospectus. Les charges opérationnelles sont communiquées dans le Compte de résultat global ainsi qu'en Note 5.

Les commissions présentées dans le tableau ci-dessous sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur liquidative du Fonds.

Fonds	Taux en % par an
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	0,35 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	0,35 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	0,09 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	0,12 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	0,45 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	0,30 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	0,30 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco RDX UCITS ETF	0,65 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF*	0,19 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	0,40 %
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	0,35 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	0,55 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	0,19 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	0,45 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	0,19 %
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	0,49 %
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	0,20 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	0,65 %

* À effet du 1^{er} mars 2021, la Commission de gestion est passée de 29 % à 19 %.

Notes aux États financiers (suite)

6. Commissions de gestion (suite)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,14 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	0,09 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	0,20 %

7 Distributions

Les distributions suivantes ont été effectuées au cours de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021 :

Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF

Il n'existe pas de droits à des distributions sur les Actions de Catégorie A. Au regard des Actions de Catégorie B exclusivement, et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds vise à payer une distribution calculée par référence aux dividendes réinvestis inclus dans l'Indice de référence sur l'exercice financier concerné, et l'Indice de swap vise à répliquer la performance des cours des sociétés intégrées dans l'Indice de référence ainsi que les distributions effectuées par ces sociétés. Le paiement de distributions ne peut être garanti.

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	EUR	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	EUR
17 décembre 2020	647 622	19 décembre 2019	372 976
24 juin 2021	1 689 422	25 juin 2020	695 100
Total	2 337 044	Total	1 068 076

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Il n'y a pas de droit aux dividendes rattaché aux Actions de catégorie de capitalisation. Au regard des Actions de catégorie de distribution exclusivement et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds a pour objectif de payer des dividendes trimestriels, généralement le ou autour du 20 mars, 20 juin, 20 septembre et 20 décembre, calculés par référence aux dividendes réinvestis inclus dans l'Indice de swap reçu au cours de l'exercice concerné, toutes retenues fiscales ou autres déduites. Le paiement d'un dividende n'est pas garanti.

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	USD	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	USD
17 décembre 2020	9 220	19 décembre 2019	4 335
25 mars 2021	11 010	19 mars 2019	8 535
24 juin 2021	17 026	25 juin 2020	10 625
23 septembre 2021	27 372	24 septembre 2020	9 625
Total	64 628	Total	33 120

Invesco RDX UCITS ETF

Au regard des Actions, et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds Invesco RDX UCITS ETF Fund vise à payer tous les trimestres les distributions calculées par référence aux dividendes inclus dans l'Indice de swap reçus au cours de la période financière de dividende concernée moins les taxes et autres retenues à la source. L'Indice de swap vise à répliquer la performance des cours des sociétés qui le composent. Le paiement de distributions ne peut être garanti.

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	USD	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	USD
17 décembre 2020	6 719	19 décembre 2019	5 143
17 décembre 2020	2 661	19 décembre 2019	53 618
17 décembre 2020	133 666	19 décembre 2019	3 698
17 décembre 2020	6 961	19 décembre 2019	5 693
17 décembre 2020	9 410	19 décembre 2019	11 180
17 décembre 2020	3 749	19 décembre 2019	28 545
17 décembre 2020	1 166	19 décembre 2019	48 791
17 décembre 2020	6 577	19 mars 2020	6 589
17 décembre 2020	558	19 mars 2020	72 826
25 mars 2021	3 294	19 mars 2020	33 144
25 mars 2021	3 422	19 mars 2020	32 512
25 mars 2021	2 222	19 mars 2020	2 860
25 mars 2021	6 490	19 mars 2020	8 263
25 mars 2021	13 926	25 juin 2020	936
25 mars 2021	2 737	25 juin 2020	12 199
25 mars 2021	7 791	25 juin 2020	623
24 juin 2021	843	25 juin 2020	11 248

Notes aux États financiers (suite)

7. Distributions (suite)

Invesco RDX UCITS ETF (suite)

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	USD	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	USD
24 juin 2021	7 585	24 septembre 2020	25 879
24 juin 2021	2 994	24 septembre 2020	10 073
24 juin 2021	68 836	24 septembre 2020	2 601
23 septembre 2021	5 313	24 septembre 2020	28 186
23 septembre 2021	22 767	24 septembre 2020	8 295
23 septembre 2021	7 505	24 septembre 2020	2 632
23 septembre 2021	1 166	24 septembre 2020	882
23 septembre 2021	5 430	24 septembre 2020	105 567
23 septembre 2021	5 182	24 septembre 2020	1 952
23 septembre 2021	4 640	24 septembre 2020	120 920
23 septembre 2021	6 000	17 décembre 2020	6 719
23 septembre 2021	1 783	17 décembre 2020	2 661
23 septembre 2021	30 213	17 décembre 2020	67 452
23 septembre 2021	6 236	17 décembre 2020	6 961
23 septembre 2021	47 927	17 décembre 2020	9 410
		17 décembre 2020	3 749
		17 décembre 2020	1 166
		17 décembre 2020	6 577
Total	435 769	Total	749 550

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Il n'y a pas de droit aux dividendes rattachés aux Actions de Catégorie A ou de Catégorie couverte en EUR. Au regard des Actions de Catégorie B exclusivement, et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds a pour objectif de payer des dividendes trimestriels calculés par référence aux dividendes réinvestis inclus dans l'Indice de swap reçu au cours de l'exercice concerné, toutes retenues fiscales ou autres déduites. L'Indice de swap vise à répliquer la performance des cours des sociétés le composant et les distributions faites par ces sociétés. Le paiement d'un dividende n'est pas garanti.

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	USD	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	USD
17 décembre 2020	4 717 811	19 décembre 2019	4 870 915
25 mars 2021	5 908 902	19 mars 2019	5 065 165
24 juin 2021	5 427 363	25 juin 2020	7 406 206
23 septembre 2021	6 889 771	24 septembre 2020	7 025 642
Total	22 943 847	Total	24 367 928

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Il n'existe pas de droits à des distributions sur les Actions de Catégorie A. Les dividendes seront déclarés sur une base trimestrielle pour les Actions de Catégorie B et les Actionnaires seront notifiés par avance de la date de paiement de ces dividendes.

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	USD	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	USD
17 décembre 2020	7 855 423	19 décembre 2019	8 605 960
25 mars 2021	7 487 765	19 mars 2019	5 883 218
24 juin 2021	6 188 952	25 juin 2020	5 860 635
23 septembre 2021	5 375 364	24 septembre 2020	5 446 400
Total	26 907 503	Total	25 796 213

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF *

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	USD
23 septembre 2021	35 478
Total	35 478

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Notes aux États financiers (suite)

8. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La totalité de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que les découverts bancaires sont détenus auprès de The Northern Trust Company, qui, au 30 novembre 2021, est une filiale indirecte à 100 % de Northern Trust Corporation, dont la notation de crédit S&P est de A+ (30 novembre 2020 : A+) au 30 novembre 2021. Les découverts bancaires, le cas échéant, sont présentés comme des passifs.

Il n'y avait pas d'espèces détenues en garantie au 30 novembre 2021, mais les espèces détenues en garantie au titre des swaps au 30 novembre 2020 sont présentées plus en détail dans la Note 18, des pages 746 à 751.

9 Montants à recevoir

	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	2 799 463 309	45 003 055	174 352	131 992	111 088	1 160
Souscriptions d'actions en attente de règlement	254 084 698	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	2 482	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	3 053 550 489	45 003 055	174 352	131 992	111 088	1 160
	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	433 792	700 860 370	1 028 346	14 328 667	60 862	43 469 159
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	13 219 405	-	-	-	16 801 525
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	433 792	714 079 775	1 028 346	14 328 667	60 862	60 270 684
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	580	94 369	187 078	152 835	9 920	2 999
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	6 846 222	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	2 338	-	-
Total des Montants à recevoir	580	94 369	187 078	7 001 395	9 920	2 999
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	3 199 766	4 911	7 947	510 030	209 471	159 711
Souscriptions d'actions en attente de règlement	2 539 073	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	143	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	5 738 982	4 911	7 947	510 030	209 471	159 711

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à recevoir (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	2 725 316	7 864	932 708	125 656	21	180 518
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	2 840 115	-	1 456 531	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	2 725 316	2 847 979	932 708	1 582 187	21	180 518
	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	1 791 426	26 381 562	708 744	3 344 443	35 150	1 675 781
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	1 791 426	26 381 562	708 744	3 344 443	35 150	1 675 781
	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	48 688	23 079 692	6 274 685	148 913	13 082 384	1 992 952 480
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	235 787 160
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	48 688	23 079 692	6 274 685	148 913	13 082 384	2 228 739 640
	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	11 706 194	-	7 702	9 965 719	34 437 979	213 907 443
Souscriptions d'actions en attente de règlement	2 048 788	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	13 754 982	-	7 702	9 965 719	34 437 979	213 907 443

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à recevoir (suite)

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	14 473 957	-	4 676 750	5 075 867	276 162	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	520 535	-	-	-	-	1 962 622
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	14 994 492	-	4 676 750	5 075 867	276 162	1 962 622

	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Ventes de titres en attente de règlement	1 750 829	108 825 344	-	8 248 196	1 712 395	27 559 891
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	1 750 829	108 825 344	-	8 248 196	1 712 395	27 559 891

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Au 30 novembre 2021		
Ventes de titres en attente de règlement	8 484 652	17 946 968
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-
Total des Montants à recevoir	8 484 652	17 946 968

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Au 30 novembre 2020						
Ventes de titres en attente de règlement	1 736 810 557	4 898 419	73 888 396	29	417 154	91 983
Montants à recevoir sur contrats au comptant	10 619	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	172 338 806	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	1 909 159 982	4 898 419	73 888 396	29	417 154	91 983

	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020						
Ventes de titres en attente de règlement	47 780	166 046 271	87 312	4 766 928	779 636	246 703 978
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	3 010 916
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 113 490	32 126 904	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	1 161 270	198 173 175	87 312	4 766 928	779 636	249 714 894

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à recevoir (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2020						
Ventes de titres en attente de règlement	15 088	5 695	659	18 355	1 407 092	277 269
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	1 653 750	493 684	-
Total des Montants à recevoir	15 088	5 695	659	1 672 105	1 900 776	277 269
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2020						
Ventes de titres en attente de règlement	2 007 360	1 544 419	17 200	480 359	967 303	195 097
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	2 832 114	492 568	-
Total des Montants à recevoir	2 007 360	1 544 419	17 200	3 312 473	1 459 871	195 097
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2020						
Ventes de titres en attente de règlement	7 215	1 068	6 578 453	573 663	408 162	10 745
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	7 215	1 068	6 578 453	573 663	408 162	10 745
	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020						
Ventes de titres en attente de règlement	684 257	117 555 803	96 888 254	5 621 476	1 578 246	445 164
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	684 257	117 555 803	96 888 254	5 621 476	1 578 246	445 164

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à recevoir (suite)

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD		Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020							
Ventes de titres en attente de règlement	17 471 352	11 227 018	32 082 583		51 879	261 465 425	405 746 775
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-		-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	825 249	-	-		-	-	78 110 932
Total des Montants à recevoir	18 296 601	11 227 018	32 082 583		51 879	261 465 425	483 857 707
	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR		Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX- Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 30 novembre 2020							
Ventes de titres en attente de règlement	43 680 290	-	271 321		23 206 454	95 852 178	62 308 380
Montants à recevoir sur contrats au comptant	10 619	-	-		-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	3 738 054	-	-		-	-	609 960 477
Total des Montants à recevoir	47 428 963	-	271 321		23 206 454	95 852 178	672 268 857
	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * USD		Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF* USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020							
Ventes de titres en attente de règlement	167 122 762	-	-		-	17 605 702	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-		-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	7 352 384	-	-		-	509 660	5 609 652
Total des Montants à recevoir	174 475 146	-	-		-	18 115 362	5 609 652
	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF USD		Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF* USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF* USD
Au 30 novembre 2020							
Ventes de titres en attente de règlement	641 904	-	435 394		-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-		-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	1 025 362	-		-	-	-
Total des Montants à recevoir	641 904	1 025 362	435 394		-	-	-

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à recevoir (suite)

	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF *	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF *	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Au 30 novembre 2020	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	12 263	3 638 873	130 639 514	30 290
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	1 144 618	-
Total des Montants à recevoir	-	-	12 263	3 638 873	131 784 132	30 290

	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF **
Au 30 novembre 2020	USD	USD
Ventes de titres en attente de règlement	841 916	101 857 918
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	24 113 875	33 969 010
Total des Montants à recevoir	24 955 791	135 826 928

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

** Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

10. Montants à payer

	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	1 200 922	2 994	4 785	830	344	443
Montants à payer sur contrats au comptant	8 379	7 843	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	2 773 807 472	24 388 962	174 428	132 045	111 132	1 735
Rachat d'actions en attente de règlement	120 971 575	20 676 506	-	-	-	-
Total des Montants à payer	2 895 988 348	45 076 305	179 213	132 875	111 476	2 178

	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	7 986	66 445	10 082	21 626	101	208 257
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	444 827	714 187 783	1 028 336	14 308 115	61 263	60 270 750
Rachat d'actions en attente de règlement	-	12 059 400	-	6 231 290	-	-
Total des Montants à payer	452 813	726 313 628	1 038 418	20 561 031	61 364	60 479 007

Notes aux États financiers (suite)

10. Montants à payer (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	587	591	7 391	335	502	809
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	115	-	-
Achat de titres en attente de règlement	631	94 375	187 130	6 157 876	9 927	3 018
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	1 536 872	-	-
Total des Montants à payer	1 218	94 966	194 521	7 695 198	10 429	3 827
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	553	879	764	522	1 061	910
Montants à payer sur contrats au comptant	421	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	335 305	4 958	7 945	510 149	204 112	159 778
Rachat d'actions en attente de règlement	2 864 111	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	3 200 390	5 837	8 709	510 671	205 173	160 688
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	5 301	212	16 539	1 794	947	612
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	2 725 304	2 848 010	932 737	1 580 580	96	180 484
Rachat d'actions en attente de règlement	-	2 977 427	-	-	-	-
Total des Montants à payer	2 730 605	5 825 649	949 276	1 582 374	1 043	181 096
	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	53 770	58 636	15 386	7 919	519	17 435
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	1 791 379	26 381 485	672 943	3 344 419	35 163	1 675 759
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	1 845 149	26 440 121	688 329	3 352 338	35 682	1 693 194

Notes aux États financiers (suite)

10. Montants à payer (suite)

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	2 940	8 673	1 763	1 165	43 516	185 357
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	48 686	23 079 664	2 720 722	149 546	13 099 151	1 956 646 006
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	3 553 853	-	-	57 249 431
Total des Montants à payer	51 626	23 088 337	6 276 338	150 711	13 142 667	2 014 080 794
	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX- Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	16 243	7 864	1 038	54 529	65 603	1 157 683
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	11 706 208	-	7 717	10 033 747	34 437 982	214 611 681
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	11 722 451	7 864	8 755	10 088 276	34 503 585	215 769 364
	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	166 199	3 155	4 561	54 388	11 562	25 696
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	14 473 924	-	4 676 748	-	278 053	-
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	23 660 684	-	-
Total des Montants à payer	14 640 123	3 155	4 681 309	23 715 072	289 615	25 696
	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2021						
Commissions de gestion	12 690	32 257	2 195	54 008	2 044	11 909
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	1 750 912	108 872 704	166	8 858 186	1 712 350	27 561 759
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	1 763 602	108 904 961	2 361	8 912 194	1 714 394	27 573 668

Notes aux États financiers (suite)

10. Montants à payer (suite)

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Au 30 novembre 2021		
Commissions de gestion	29 271	9 282
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-
Achat de titres en attente de règlement	8 543 168	17 946 970
Rachat d'actions en attente de règlement	1 049 691	-
Total des Montants à payer	9 622 130	17 956 252

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	851 143	5 961	20 766	1 359	413	1 104
Achat de titres en attente de règlement	1 769 320 690	4 977 179	73 888 401	88	417 121	94 259
Rachats d'actions en attente de règlement	79 712 648	-	-	-	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	10 619	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	1 849 895 100	4 983 140	73 909 167	1 447	417 534	95 363

	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	4 916	29 171	7 660	15 523	540	76 434
Achat de titres en attente de règlement	57 768	167 194 560	87 301	4 789 245	780 255	246 704 042
Rachats d'actions en attente de règlement	-	2 810 722	-	13 657 714	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	62 684	170 034 453	94 961	18 462 482	780 795	246 780 476

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	879	265	2 221	116	1 442	1 172
Achat de titres en attente de règlement	15 084	5 728	672	18 402	1 406 990	277 269
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	15 963	5 993	2 893	18 518	1 408 432	278 441

Notes aux États financiers (suite)

10. Montants à payer (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	904	1 187	396	1 460	1 297	1 221
Achat de titres en attente de règlement	2 007 399	1 544 488	17 274	3 312 479	967 352	195 091
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	2 008 303	1 545 675	17 670	3 313 939	968 649	196 312

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	3 730	593	4 251	1 045	443	886
Achat de titres en attente de règlement	7 153	1 058	6 578 510	573 611	408 267	10 798
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	4 910 289	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	10 883	1 651	6 582 761	5 484 945	408 710	11 684

	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	52 414	35 457	61 384	6 533	273	15 890
Achat de titres en attente de règlement	2 049 815	125 275 039	96 888 251	5 621 660	290 038	445 123
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	1 288 184	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	2 102 229	125 310 496	96 949 635	5 628 193	1 578 495	461 013

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	3 071	1 746	35 985	1 686	120 166	96 132
Achat de titres en attente de règlement	17 471 326	11 226 965	32 082 481	52 564	261 566 837	440 089 467
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	17 474 397	11 228 711	32 118 466	54 250	261 687 003	440 185 599

Notes aux États financiers (suite)

10. Montants à payer (suite)

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX- Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	30 636	3 715	3 362	82 590	32 511	571 824
Achat de titres en attente de règlement	43 680 340	-	271 309	23 124 982	45 407 432	62 759 882
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	7 058 758	50 444 753	-
Montants à payer sur contrats au comptant	10 619	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	43 721 595	3 715	274 671	30 266 330	95 884 696	63 331 706
	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * USD	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF* USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	42 239	17 817	-	-	4 758	15 647
Achat de titres en attente de règlement	174 475 133	-	-	-	17 605 778	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	11 538 860
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	174 517 372	17 817	-	-	17 610 536	11 554 507
	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF USD	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF* USD	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF * USD
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	12 370	4 074	6 489	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	645 174	-	435 466	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	657 544	4 074	441 955	-	-	-
	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * USD	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020						
Commissions de gestion	-	-	76 300	10 664	9 211	156
Achat de titres en attente de règlement	-	-	42 296	3 641 101	131 784 206	30 285
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	-	-	118 596	3 651 765	131 793 417	30 441

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

10. Montants à payer (suite)

	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
Au 30 novembre 2020		
Commissions de gestion	4 873	10 445
Achat de titres en attente de règlement	842 220	135 819 592
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-
Total des Montants à payer	847 093	135 830 037

Toutes les autres charges à payer sont payées par le Gestionnaire. Ces charges incluent les Commissions payables aux Administrateurs d'un montant de 6 667 EUR (30 novembre 2019 : 6 667 EUR).

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

11. Rapports d'information sur les secteurs opérationnels

La Norme IFRS 8 requiert des déclarations eu égard au Principal décideur opérationnel (« CODM », ou *Chief Operating Decision Maker*) et certaines déclarations eu égard au pays d'origine du revenu. La direction a indiqué que le Conseil d'administration tient lieu de CODM.

Tous les revenus résultent d'actifs financiers et sont attribuables à un pays sur la base du domicile de l'émetteur de l'instrument. Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des revenus d'intérêts. Le Tableau des investissements montre les investissements du Fonds à la juste valeur selon leur pays d'origine respectif.

Invesco RDX UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Russie	USD	435 770

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	42 871

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	515 422

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	166 078

Invesco RDX UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Russie	USD	749 550

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	399 296

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	11 076 604

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	647 289

Notes aux États financiers (suite)

12. Utilisation des instruments financiers dérivés et gestion efficace de portefeuille

Sous réserve de la Réglementation sur les OPCVM et des conditions définies par la Banque centrale d'Irlande, la Société pourra, pour le compte de chaque Fonds, investir dans des Instruments financiers dérivés (« IFD ») négociés sur un marché réglementé et/ou dans des dérivés de gré à gré pouvant être utilisés à des fins d'investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Au cours de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021, la Société n'a pas utilisé d'instruments financiers dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille.

Les IFD sur lesquels un Fonds peut investir sont des contrats de rachat, des contrats de change au comptant et à terme, des options sur titres, indices et devises, des swaps, des swaps de défaut de créance, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme standardisés et, lorsqu'ils sont en circulation, des titres de placement progressif dont les détails seront déterminés dans le Supplément correspondant.

Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, les seuls IFD détenus par les Fonds, excepté pour les Fonds Commodity, consistaient en des swaps de surperformance. Lorsque la performance des paniers actions est compensée par rapport à la performance de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence, si l'Indice/la Stratégie de référence surclasse le panier actions, la Contrepartie de swap paie la différence au Fonds, et inversement.

Au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020, les seuls IFD détenus par les Fonds Commodity étaient des swaps de rendement total et des contrats de change à terme, consistant en l'échange d'un paiement d'intérêts contre la Performance cible.

La Société fournira sur demande les compléments d'information nécessaires aux Actionnaires relativement aux méthodes de gestion de risque employées, incluant les limites quantitatives appliquées ainsi que toute évolution récente des caractéristiques de risque et de rendement des principales catégories de placement eu égard au Fonds correspondant.

Pour toute information complémentaire relative à l'exposition obtenue par le recours à des IFD et à l'identité des contreparties, veuillez vous reporter au Tableau des investissements de chaque Fonds. Pour des informations plus détaillées sur les garanties remises aux contreparties, veuillez vous référer à l'État de la situation financière de chaque Fonds.

13. Transactions avec les parties liées et rattachées

Les parties sont considérées comme étant liées si une partie a la capacité de contrôler l'autre partie ou exerce une influence significative sur l'autre partie en matière de décisions financières ou opérationnelles.

Parties liées

Administrateurs

Le montant payé aux Administrateurs par le Gestionnaire sur l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 et sur l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 et les montants dus au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020 sont respectivement communiqués à la Note 5 (Charges opérationnelles) et à la Note 10 (Montants à payer). Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe Invesco ne sont pas habilités à percevoir des jetons de présence.

Barry McGrath est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et de Invesco Holdings Limited. Gary Buxton est Administrateur de la Société et Directeur de l'exploitation d'Invesco UK Services Limited. Anne-Marie King était Administratrice de la Société et Directrice de la Gouvernance des Fonds transfrontaliers chez Invesco Investment Management Limited, ainsi que l'une des Dirigeantes (*Conducting Officers*) d'Invesco Management S.A. Anne-Marie King a démissionné le 15 septembre 2021. Aucune commission n'a été versée par la Société à KB Associates au cours de l'exercice financier (30 novembre 2020 : néant). KB Associates a assumé le rôle de personne désignée pour Invesco Markets plc. Feargal Dempsey est également Administrateur de la Société et du Gestionnaire. Katy Walton Jones est l'une des Administratrice de la Société. Katy Walton Jones a été nommée le 6 septembre 2021.

Gestionnaire

La Société a nommé Invesco Investment Management Limited en qualité de Gestionnaire de la Société et de chaque Fonds. Le Gestionnaire appartient au groupe de sociétés Invesco, dont la maison-mère est Invesco Limited, une société de droit américain faisant appel à l'épargne publique, cotée à la Bourse de New York (NYSE) avec le code ticker IVZ. La commission de gestion facturée au titre de l'exercice financier était de 30 442 921 EUR (30 novembre 2020 : 27 038 928 EUR) ; dont 1 200 922 EUR étaient en souffrance au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 851 143 EUR).

Le Gestionnaire doit s'acquitter de 18 617 EUR (TVA comprise) de frais de secrétariat facturés au Gestionnaire par MFD Secretaries Limited pour le compte d'Invesco Markets plc sur l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 15 575 EUR) ; et le montant dû à la fin de l'exercice financier était de 0 EUR (30 novembre 2020 : 2 596 EUR). Le Gestionnaire doit s'acquitter de 346 034 EUR (TVA incluse) de frais juridiques facturés par Maples and Calder pour le compte d'Invesco Markets plc sur l'exercice clôturé le 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 150 614 EUR) ; et le montant dû à la fin de l'exercice financier était de 0 EUR (30 novembre 2020 : néant).

Parties rattachées

Gestionnaires d'investissement

Invesco Capital Management LLC est une partie liée et le Gestionnaire d'investissement des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est une partie rattachée et le Gestionnaire d'investissement par délégation des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est également le Gestionnaire d'investissement de tous les autres Fonds de la Société. Les Fonds n'ont payé aucune commission directement aux Gestionnaires d'investissement/au Gestionnaire d'investissement délégué et les commissions payées en leur nom sont réglées par le Gestionnaire. Comme souligné dans la Note 5 en annexe aux États financiers, toutes les autres charges sont payées par le Gestionnaire au nom des Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

13. Transactions avec les parties liées et rattachées (suite)

Accords importants

Participants agréés

Les Participants agréés sont des parties liées en raison de leur participation directe dans le Fonds ou par le biais d'une participation dans l'une de leurs sociétés respectives du groupe. La liste exhaustive des Participants agréés se trouve dans la section Organisation aux pages 8-10.

Aucune commission de courtage n'a été payée aux Participants agréés au cours de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : néant).

Les Participants agréés peuvent acquérir et détenir des Actions rachetables dans les Fonds en vue de les négocier. De plus, les Participants agréés peuvent détenir des Actions rachetables pour le compte de clients, pour leur propre compte ou pour apporter des capitaux de lancement aux Fonds. Ces avoirs peuvent à l'occasion constituer une part importante d'un Fonds. De temps à autre, ces avoirs peuvent même constituer la majorité des actifs nets sous gestion du Fonds, mais leur montant n'était pas significatif à la clôture de l'exercice. Il n'est pas exigé (explicitement ou implicitement) des Participants agréés qu'ils conservent des positions dans un Fonds, à quelque moment que ce soit.

14. Rémunération des commissaires aux comptes

Conformément à l'article 322 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), la rémunération de toutes les missions effectuées par les commissaires aux comptes agréés au titre de l'exercice financier est la suivante :

	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 EUR	Exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 EUR
Audit légal des comptes de la société	326 905	339 150
Autres services de contrôle	25 000	-
	351 905	339 150

351 905 EUR restaient à payer à la clôture de l'exercice financier (30 novembre 2020 : 339 150 EUR). Les commissions ci-dessus sont présentées hors TVA et sont payées par le Gestionnaire.

15. Fiscalité

En vertu de la législation et des pratiques en vigueur, la Société est un organisme de placement selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. À ce titre, ses produits et ses plus-values ne sont pas soumis à l'impôt irlandais. Cependant, l'impôt irlandais devra être acquitté pour tout « événement imposable » par les investisseurs qui ne remplissent pas l'un des critères définis ci-après.

Les événements imposables comprennent les paiements de distributions aux Actionnaires ou l'encaissement, le rachat, l'annulation ou le transfert d'Actions et la détention d'Actions à la clôture de chaque période de 8 ans à compter de l'acquisition de ces Actions.

La Société ne sera pas assujettie au paiement d'un impôt irlandais au titre d'événements imposables relatifs à :

- un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément aux dispositions prévues par le *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, ou que la Société ait été autorisée par l'administration fiscale irlandaise à réaliser des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et
- certaines Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires.
- toute transaction (qui peut de toute manière être considérée au titre d'événement imposable) afférente aux Actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) ne saurait constituer un événement imposable. L'intention actuelle des Administrateurs consiste en la détention de la totalité des Actions de la Société auprès de systèmes de compensation reconnus.

Les dividendes, intérêts et plus-values (s'il y a lieu) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues à la source imposées par les autorités du pays dans lequel les revenus d'investissement/plus-values sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

Notes aux États financiers (suite)

15. Fiscalité (suite)

Les Fonds qui achètent des produits dérivés après le 1^{er} janvier 2017, sur les versions* du rendement total net d'indices réputés non éligibles en vertu de la Section 871(m) du code fiscal américain (*U.S. Internal Revenue Code*), perçoivent un montant de dividende en espèces de la part de chaque contrepartie au contrat d'un produit dérivé. La contrepartie du produit dérivé procédera à la retenue à la source et au paiement à l'IRS du montant de la charge d'impôt dû par les Fonds en vertu de ce code. Le montant de dividende en espèces est basé sur le nombre d'unités de l'Indice de référence que le Fonds détient et sur le poids de la composante de l'Indice de référence à chaque date de détachement du dividende multiplié par le taux d'impôt retenu à la source. Les positions sur dérivés détaillées dans le Tableau des investissements des Fonds correspondants peuvent comprendre deux positions à la fois auprès de Goldman Sachs et Morgan Stanley : l'une négociée avant le 1^{er} janvier 2017, acquise et non soumise à l'impôt retenu à la source, et une position négociée après le 1^{er} janvier 2017, cette dernière étant imposable. Le 9 décembre 2021 (un jour avant la date d'échéance), l'échéance de tous les swaps Morgan Stanley a été prolongée de 5 ans (nouvelle date d'échéance : 10 décembre 2026). En raison de ces extensions, les swaps précédemment protégés par des droits acquis ont perdu leur statut de droits acquis en vertu de la Section 871(m). Une semaine plus tard, les swaps qui étaient auparavant répartis entre différents comptes Morgan Stanley sur EFTM ont été fusionnés.

12 Fonds sont actuellement concernés à savoir : Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF and Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF et Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF.

L'élément fiscal applicable à chacun des Fonds énumérés ci-dessus est porté aux plus-values ou (moins-values) réalisées et latentes sur swaps de surperformance.

Au cours des exercices financiers clôturés le 30 novembre 2021 et le 30 novembre 2020, les contreparties des produits dérivés ont procédé à la retenue à la source et au paiement à l'IRS du montant de la charge d'impôt dû par les Fonds en vertu de ce code. Les montants versés, qui sont portés aux plus-values (ou moins-values) réalisées et latentes sur swaps de surperformance et n'affectent pas la VL des Fonds eu égard à l'ensemble des Fonds, sont insignifiants.

** Le Fonds Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF négocie l'Indice de référence de rendement brut. Les master limited partnerships (« MLP ») des États-Unis sont structurés de sorte que les distributions soient généralement traitées comme du capital plutôt que comme du revenu. Cependant, certaines MLP détiennent des titres qui distribuent un revenu à la MLP, ce qui signifie que la distribution propre de la MLP inclurait un revenu et pourrait être assujettie à une retenue à la source. Invesco a convenu avec ses contreparties dérivées que tout impôt susceptible de survenir ne sera pas imputé sur le fonds et n'affectera donc pas la performance du fonds.*

16. Capital social

Le capital social autorisé de la Société représente 2 parts du souscripteur de 1 € chacune et 1 000 000 000 000 de parts sans valeur nominale initialement désignées comme actions non classées et libérées pour émission au titre d'actions.

Conformément aux objectifs indiqués dans les politiques de gestion du risque exposées dans la Note 2, la Société s'emploie à investir les souscriptions des actions rachetables dans des instruments appropriés.

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 :

	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Catégorie A de capitalisation EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Catégorie B de distribution EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Total du Fonds EUR
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	3 593 813	1 627 594	5 221 407
Émises au cours de l'exercice financier	1 939 318	1 485 041	3 424 359
Rachetées au cours de l'exercice financier	(3 174 789)	(1 424 273)	(4 599 062)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	2 358 342	1 688 362	4 046 704
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	162 123 897	56 046 594	218 170 491
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(266 253 922)	(57 127 635)	(323 381 557)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(104 130 025)	(1 081 041)	(105 211 066)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	1 027 451	63 829	55 005	505 843	572 262
Émises au cours de l'exercice financier	13 744	19 600	10 000	146 336	91 557
Rachetées au cours de l'exercice financier	(813 387)	(29 044)	(31 869)	(448 759)	(127 652)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	227 808	54 385	33 136	203 420	536 167
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	3 516 056	2 099 631	669 550	8 860 463	15 417 343
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(205 212 997)	(3 096 920)	(2 026 280)	(30 332 834)	(21 639 268)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(201 696 941)	(997 289)	(1 356 730)	(21 472 371)	(6 221 925)

	Invesco MSCI USA UCITS ETF Catégorie A rachetable USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Catégorie B de distribution USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	16 646 412	50 000	16 696 412
Émises au cours de l'exercice financier	13 118 219	132 000	13 250 219
Rachetées au cours de l'exercice financier	(3 485 754)	(24 615)	(3 510 369)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	26 278 877	157 385	26 436 262
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	1 508 626 891	7 911 815	1 516 538 706
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(392 292 132)	(1 554 968)	(393 847 100)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	1 116 334 759	6 356 847	1 122 691 606

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	596 876	3 012 053	78 080	32 493 469	59 137
Émises au cours de l'exercice financier	150 652	1 392 320	56 500	13 158 134	364 281
Rachetées au cours de l'exercice financier	(233 000)	(1 488 116)	(70 595)	(6 764 137)	(408 802)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	514 528	2 916 257	63 985	38 887 466	14 616
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	15 975 685	129 270 461	4 255 767	1 141 831 250	45 214 993
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(24 998 729)	(145 891 807)	(5 523 887)	(566 598 002)	(52 949 492)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(9 023 044)	(16 621 346)	(1 268 120)	575 233 248	(7 734 499)
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	7 205	294 179	7 965	34 453	15 716
Émises au cours de l'exercice financier	52 243	1 315 486	217 010	417 631	5 900
Rachetées au cours de l'exercice financier	(51 817)	(1 241 504)	(213 283)	(433 367)	(2 100)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	7 631	368 161	11 692	18 717	19 516
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	29 520 804	79 101 613	129 027 914	180 095 063	1 884 591
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(29 542 930)	(77 120 440)	(126 713 014)	(186 371 404)	(663 038)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(22 126)	1 981 173	2 314 900	(6 276 341)	1 221 553

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	20 854	47 810	11 714	77 652	58 571
Émises au cours de l'exercice financier	236 894	33 339	80 276	166 257	449 118
Rachetées au cours de l'exercice financier	(246 166)	(40 127)	(69 744)	(191 667)	(483 715)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	11 582	41 022	22 246	52 242	23 974
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	102 714 488	5 760 110	19 511 560	35 901 030	210 004 715
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(106 616 102)	(7 328 652)	(16 980 973)	(42 308 794)	(226 381 814)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(3 901 614)	(1 568 542)	2 530 587	(6 407 764)	(16 377 099)
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	39 380	76 480	21 710	156 080	50 030
Émises au cours de l'exercice financier	309 409	367 707	713 696	4 055 806	1 469 024
Rachetées au cours de l'exercice financier	(310 359)	(360 075)	(721 979)	(3 142 393)	(1 399 190)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	38 430	84 112	13 427	1 069 493	119 864
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	149 624 444	115 885 170	220 036 822	448 640 472	173 671 863
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(149 168 363)	(113 953 052)	(223 259 992)	(371 010 536)	(164 632 933)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	456 081	1 932 118	(3 223 170)	77 629 936	9 038 930

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunicati ons UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF EUR	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	48 973	35 792	1 916 656	764 793	1 468 118
Émises au cours de l'exercice financier	217 201	17 086	130 126	291 132	533 994
Rachetées au cours de l'exercice financier	(185 577)	(31 491)	(456 795)	(274 982)	(1 679 889)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	80 597	21 387	1 589 987	780 943	322 223
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	20 576 399	4 154 145	45 603 364	165 765 964	262 511 779
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(17 490 060)	(7 492 587)	(154 179 248)	(152 008 751)	(883 630 835)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	3 086 339	(3 338 442)	(108 575 884)	13 757 213	(621 119 056)
	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	197 013	7 725	342 525	171 150	185 183
Émises au cours de l'exercice financier	201 183	32 319	183 223	286 086	191 945
Rachetées au cours de l'exercice financier	(148 246)	(20 708)	(221 000)	(298 596)	(82 238)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	249 950	19 336	304 748	158 640	294 890
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	83 874 364	14 347 073	101 024 728	80 645 374	97 667 165
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(62 153 926)	(9 513 399)	(124 963 113)	(90 275 284)	(42 150 630)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	21 720 438	4 833 674	(23 938 385)	(9 629 910)	55 516 535

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	1 464 320	44 258	10 644 599
Émises au cours de l'exercice financier	1 174 403	30 300	5 580 068
Rachetées au cours de l'exercice financier	(1 036 371)	(25 000)	(4 787 622)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	1 602 352	49 558	11 437 045
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	306 829 739	4 668 919	317 469 149
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(252 380 216)	(3 649 724)	(287 249 903)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	54 449 523	1 019 195	30 219 246

	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie A rachetable USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie B de distribution USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en GBP GBP	Invesco S&P 500 UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	13 106 131	34 889 987	13 379 763	289 200	61 665 081
Émises au cours de l'exercice financier	5 244 500	30 581 316	12 680 547	341 495	48 847 858
Rachetées au cours de l'exercice financier	(3 597 078)	(8 463 627)	(5 322 125)	(265 800)	(17 648 630)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	14 753 553	57 007 676	20 738 185	364 895	92 864 309
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	4 219 939 478	1 225 229 418	434 489 723	18 625 929	5 988 017 282
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(2 716 215 437)	(334 147 845)	(174 030 503)	(13 575 944)	(3 276 214 825)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	1 503 724 041	891 081 573	260 459 220	5 049 985	2 711 802 457

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	6 556 973	894 861	250 164
Émises au cours de l'exercice financier	4 596 026	389 000	251 100
Rachetées au cours de l'exercice financier	(6 376 898)	(69 592)	(468 798)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	4 776 101	1 214 269	32 466
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	262 158 135	30 388 618	54 848 349
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(338 473 154)	(5 467 779)	(106 922 567)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(76 315 019)	24 920 839	(52 074 218)
	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Catégorie A rachetable USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Catégorie B de distribution USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	281 358	8 619 422	8 900 780
Émises au cours de l'exercice financier	275 732	2 843 152	3 118 884
Rachetées au cours de l'exercice financier	(249 993)	(4 315 105)	(4 565 098)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	307 097	7 147 469	7 454 566
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	17 266 275	96 283 154	113 549 429
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(16 351 088)	(149 689 568)	(166 040 656)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	915 187	(53 406 414)	(52 491 227)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation	
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées	
Solde au début de l'exercice financier	2 440 387
Émises au cours de l'exercice financier	42 900
Rachetées au cours de l'exercice financier	(840 922)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	1 642 365
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	8 226 395
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(148 508 800)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(140 282 405)

	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie A rachetable JPY	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie couverte en USD USD	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Total du Fonds JPY
Actions rachetables en circulation				
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées				
Solde au début de l'exercice financier	542 235	1 072 438	390 641	2 005 314
Émises au cours de l'exercice financier	223 493	637 000	-	860 493
Rachetées au cours de l'exercice financier	(333 500)	(1 065 000)	(135 000)	(1 533 500)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	432 228	644 438	255 641	1 332 307
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	4 334 713 905	11 278 552	-	5 796 545 128
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(6 657 043 784)	(19 745 227)	(2 850 717)	(9 526 886 669)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(2 322 329 879)	(8 466 675)	(2 850 717)	(3 730 341 541)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	14 323 233	485 778	2 154 219
Émises au cours de l'exercice financier	4 244 892	6 374	11 685 973
Rachetées au cours de l'exercice financier	(4 237 585)	(402 800)	(8 069 139)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	14 330 540	89 352	5 771 053
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	217 981 890	1 000 227	262 346 550
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(211 467 473)	(65 346 420)	(188 597 261)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	6 514 417	(64 346 193)	73 749 289
	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Catégorie A de capitalisation USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	30 794 337	51 465	30 845 802
Émises au cours de l'exercice financier	53 922 800	426 200	54 349 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	(16 957 882)	(95 000)	(17 052 882)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	67 759 255	382 665	68 141 920
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	1 003 657 240	18 095 561	1 025 236 678
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(330 065 812)	(3 455 174)	(334 297 809)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	673 591 428	14 640 387	690 938 869

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	1 771 641	6 390 954	3 591 588	8 087 536	2 402 539
Émises au cours de l'exercice financier	1 201 860	21 054 900	406 200	2 188 060	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(685 584)	(1 840 000)	(1 346 680)	(47 751)	(1 716 448)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	2 287 917	25 605 854	2 651 108	10 227 845	686 091
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	56 408 486	523 688 487	11 332 704	64 960 120	-
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(32 528 481)	(42 068 978)	(40 157 888)	(1 003 693)	(72 549 555)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	23 880 005	481 619 509	(28 825 184)	63 956 427	(72 549 555)
	Invesco Communication s S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD		
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	8 439 325	56 386	1 191 500		
Émises au cours de l'exercice financier	763 710	867 418	-		
Rachetées au cours de l'exercice financier	(872 400)	(321 918)	-		
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	8 330 635	601 886	1 191 500		
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	50 050 352	51 366 218	-		
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(56 479 204)	(18 375 736)	-		
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(6 428 852)	32 990 482	-		

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 : (suite)

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Catégorie A de capitalisation USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	7 311 114	-	7 311 114
Émises au cours de l'exercice financier	22 613 481	680 130	23 293 611
Rachetées au cours de l'exercice financier	(6 982 404)	-	(6 982 404)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	22 942 191	680 130	23 622 321
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	1 152 565 180	38 124 577	1 195 957 925
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(364 120 393)	-	(364 120 393)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	788 444 787	38 124 577	831 837 532
	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD ** Catégorie A de capitalisation USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD *** Catégorie B de distribution USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	1 977 825	486 000	2 463 825
Rachetées au cours de l'exercice financier	(12 000)	-	(12 000)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	1 965 825	486 000	2 451 825
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	84 196 239	22 703 201	106 899 440
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(513 647)	-	(513 647)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	83 682 592	22 703 201	106 385 793

* Lancé le 5 novembre 2021.

** Lancé le 22 mars 2021.

*** Lancé le 21 juin 2021.

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 :

Actions rachetables en circulation	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Catégorie A de capitalisation EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Catégorie B de distribution EUR	Invesco EURO Stoxx 50 UCITS ETF Total du Fonds EUR
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	3 967 530	1 354 013	5 321 543
Émises au cours de l'exercice financier	1 551 079	1 308 713	2 859 792
Rachetées au cours de l'exercice financier	(1 924 796)	(1 035 132)	(2 959 928)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	3 593 813	1 627 594	5 221 407
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	111 520 711	47 258 634	158 779 345
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(138 206 583)	(30 799 609)	(169 006 192)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(26 685 872)	16 459 025	(10 226 847)

Actions rachetables en circulation	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	2 143 578	766 412	55 005	114 264	688 476
Émises au cours de l'exercice financier	661 771	54 118	-	851 579	992 481
Rachetées au cours de l'exercice financier	(1 777 898)	(756 701)	-	(460 000)	(1 108 695)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	1 027 451	63 829	55 005	505 843	572 262
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	130 782 158	4 501 704	-	44 928 831	142 484 407
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(371 270 232)	(64 398 320)	-	(23 041 593)	(148 118 156)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(240 488 074)	(59 896 616)	-	21 887 238	(5 633 749)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco MSCI USA UCITS ETF Catégorie A rachetable USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Catégorie B de distribution USD	Invesco MSCI USA UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	5 199 797	50 000	5 249 797
Émises au cours de l'exercice financier	15 243 249	-	15 243 249
Rachetées au cours de l'exercice financier	(3 796 634)	-	(3 796 634)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	16 646 412	50 000	16 696 412
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	1 280 235 672	-	1 280 235 672
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(301 689 826)	-	(301 689 826)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	978 545 846	-	978 545 846

	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	1 058 568	2 758 276	249 260	19 292 295	17 946
Émises au cours de l'exercice financier	179 000	3 033 808	85 000	19 815 643	55 703
Rachetées au cours de l'exercice financier	(640 692)	(2 780 031)	(256 180)	(6 614 469)	(14 512)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	596 876	3 012 053	78 080	32 493 469	59 137
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	14 705 388	242 627 700	5 380 835	1 288 518 102	5 144 527
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(47 877 759)	(217 168 617)	(13 174 604)	(412 892 313)	(1 273 606)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(33 172 371)	25 459 083	(7 793 769)	875 625 789	3 870 921

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	4 069	268 490	10 081	9 166	19 350
Émises au cours de l'exercice financier	345 477	4 633 136	73 414	296 642	16 500
Rachetées au cours de l'exercice financier	(342 341)	(4 607 447)	(75 530)	(271 355)	(20 134)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	7 205	294 179	7 965	34 453	15 716
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	175 643 798	291 702 581	33 877 077	99 984 285	3 740 424
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(174 648 492)	(170 007 947)	(34 167 846)	(91 480 267)	(4 889 289)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	995 306	121 694 634	(290 769)	8 504 018	(1 148 865)
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	7 751	53 843	13 290	28 127	16 794
Émises au cours de l'exercice financier	437 633	47 442	53 342	901 273	588 618
Rachetées au cours de l'exercice financier	(424 530)	(53 475)	(54 918)	(851 748)	(546 841)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	20 854	47 810	11 714	77 652	58 571
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	168 672 035	8 036 587	9 050 417	148 773 192	183 123 797
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(164 059 000)	(8 027 527)	(9 752 745)	(141 916 916)	(169 716 080)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	4 613 035	9 060	(702 328)	6 856 276	13 407 717

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	32 021	97 134	26 256	2 216 741	77 710
Émises au cours de l'exercice financier	148 949	338 517	1 193 606	92 229	956 280
Rachetées au cours de l'exercice financier	(141 590)	(359 171)	(1 198 152)	(2 152 890)	(983 960)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	39 380	76 480	21 710	156 080	50 030
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	46 554 027	100 538 774	278 738 361	8 592 081	86 629 644
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(44 933 916)	(107 347 728)	(276 864 258)	(262 085 558)	(90 680 673)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	1 620 111	(6 808 954)	1 874 103	(253 493 477)	(4 051 029)
	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunica tions UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	18 773	21 079	2 032 733	409 357	250 955
Émises au cours de l'exercice financier	44 200	30 183	659 217	557 581	1 456 250
Rachetées au cours de l'exercice financier	(14 000)	(15 470)	(775 294)	(202 145)	(239 087)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	48 973	35 792	1 916 656	764 793	1 468 118
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	3 581 061	6 094 742	158 415 070	254 473 388	509 767 145
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(1 216 583)	(3 103 129)	(190 169 545)	(95 347 078)	(86 040 790)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	2 364 478	2 991 613	(31 754 475)	159 126 310	423 726 355

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	106 757	10 244	224 584	206 818	152 144
Émises au cours de l'exercice financier	369 580	131 130	219 371	468 221	158 219
Rachetées au cours de l'exercice financier	(279 324)	(133 649)	(101 430)	(503 889)	(125 180)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	197 013	7 725	342 525	171 150	185 183
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	146 430 904	42 094 867	89 190 973	106 316 763	69 777 536
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(101 782 605)	(42 769 761)	(40 605 673)	(121 059 590)	(54 572 350)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	44 648 299	(674 894)	48 585 300	(14 742 827)	15 205 186

	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	2 190 949	99 551	12 227 599
Émises au cours de l'exercice financier	1 978 215	5 800	266 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	(2 704 844)	(61 093)	(1 849 000)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	1 464 320	44 258	10 644 599
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	356 444 964	1 014 162	10 781 333
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(492 753 835)	(8 255 099)	(80 654 198)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(136 308 871)	(7 240 937)	(69 872 865)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie A rachetable USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie B de distribution USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en GBP GBP	Invesco S&P 500 UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	11 787 276	37 032 307	10 951 731	-	59 771 314
Émises au cours de l'exercice financier	7 336 492	25 155 900	10 552 962	289 200	43 334 554
Rachetées au cours de l'exercice financier	(6 017 637)	(27 298 220)	(8 124 930)	-	(41 440 787)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	13 106 131	34 889 987	13 379 763	289 200	61 665 081
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	4 329 352 348	692 665 126	266 484 578	11 867 194	5 339 170 588
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(3 257 985 884)	(871 047 305)	(197 698 336)	-	(4 352 895 318)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	1 071 366 464	(178 382 179)	68 786 242	11 867 194	986 275 270

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	4 047 225	776 361	501 871
Émises au cours de l'exercice financier	7 702 641	202 500	100 418
Rachetées au cours de l'exercice financier	(5 192 893)	(84 000)	(352 125)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	6 556 973	894 861	250 164
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	324 007 239	11 765 876	19 914 534
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(213 297 657)	(4 771 919)	(69 755 306)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	110 709 582	6 993 957	(49 840 772)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Catégorie A rachetable USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Catégorie B de distribution USD	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	2 537 859	7 470 498	10 008 357
Émises au cours de l'exercice financier	734 000	7 104 371	7 838 371
Rachetées au cours de l'exercice financier	(2 990 501)	(5 955 447)	(8 945 948)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	281 358	8 619 422	8 900 780
 Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	 34 356 517	 223 707 276	 258 063 793
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(138 951 386)	(166 114 275)	(305 065 661)
Valeur des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice	(104 594 869)	57 593 001	(47 001 868)

	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation	
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées	
Solde au début de l'exercice financier	4 248 797
Émises au cours de l'exercice financier	68 700
Rachetées au cours de l'exercice financier	(1 877 110)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	2 440 387
 Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	 10 126 189
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(295 309 319)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(285 183 130)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie A rachetable JPY	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie couverte en USD USD	Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF Total du Fonds JPY
Actions rachetables en circulation				
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées				
Solde au début de l'exercice financier	864 642	2 348 037	1 999 114	5 211 793
Émises au cours de l'exercice financier	306 385	717 000	90 000	1 113 385
Rachetées au cours de l'exercice financier	(628 792)	(1 992 599)	(1 698 473)	(4 319 864)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	542 235	1 072 438	390 641	2 005 314
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	5 105 595 177	10 635 555	1 179 954	6 522 893 648
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(9 650 543 747)	(29 813 807)	(28 548 652)	(16 330 133 361)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(4 544 948 570)	(19 178 252)	(27 368 698)	(9 807 239 713)

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Actions rachetables en circulation		
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées		
Solde au début de l'exercice financier	12 279 887	2 445 826
Émises au cours de l'exercice financier	10 223 846	260 550
Rachetées au cours de l'exercice financier	(8 180 500)	(2 220 598)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	14 323 233	485 778
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	431 715 512	34 330 410
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(342 637 650)	(319 337 702)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	89 077 862	(285 007 292)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * Catégorie A de capitalisation USD	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * Catégorie couverte en USD USD	Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF * Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	210 294	801 906	1 012 200
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(210 294)	(801 906)	(1 012 200)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	-	-	-
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	-	-	-
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(3 511 356)	(15 342 297)	(17 367 516)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice financier	(3 511 356)	(15 342 297)	(17 367 516)

	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF* Catégorie A rachetable USD	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF* Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF* Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	234 016	98 316	332 332
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(234 016)	(98 316)	(332 332)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	-	-	-
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	-	-	-
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(3 502 448)	(1 082 263)	(4 700 789)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(3 502 448)	(1 082 263)	(4 700 789)

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation	
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées	
Solde au début de l'exercice financier	1 313 868
Émises au cours de l'exercice financier	5 855 320
Rachetées au cours de l'exercice financier	(5 014 969)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	2 154 219
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	107 551 814
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(93 037 056)
Valeur nette des actions rachetées au cours de l'exercice financier	14 514 758

	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Catégorie A de capitalisation USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Catégorie couverte en EUR EUR	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Total du Fonds USD
Actions rachetables en circulation			
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées			
Solde au début de l'exercice financier	83 890 381	2 931 465	86 821 846
Émises au cours de l'exercice financier	90 186 915	190 000	90 376 915
Rachetées au cours de l'exercice financier	(143 282 959)	(3 070 000)	(146 352 959)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	30 794 337	51 465	30 845 802
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	1 370 058 556	6 691 129	1 377 477 524
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(2 109 509 723)	(110 253 911)	(2 230 759 793)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(739 451 167)	(103 562 782)	(853 282 269)

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF * EUR
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	1 630 141	2 346 754	3 165 500	106 345	152 811
Émises au cours de l'exercice financier	684 500	12 628 000	6 672 584	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(543 000)	(8 583 800)	(6 246 496)	(106 345)	(152 811)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	1 771 641	6 390 954	3 591 588	-	-
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	22 598 621	247 329 384	128 570 683	-	-
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(17 937 182)	(166 109 864)	(131 855 065)	(3 319 047)	(3 324 691)
Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de l'exercice	4 661 439	81 219 520	(3 284 382)	(3 319 047)	(3 324 691)

	Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF* EUR	Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF * EUR	Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF * EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD
Actions rachetables en circulation					
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées					
Solde au début de l'exercice financier	76 709	144 500	116 000	30 896 800	5 470 705
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	1 698 000	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(76 709)	(144 500)	(116 000)	(24 507 264)	(3 068 166)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	-	-	-	8 087 536	2 402 539
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	31 475 541	-
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(2 192 679)	(3 278 878)	(2 107 371)	(501 463 977)	(122 966 690)
Valeur nette des actions (rachetées) au cours de l'exercice	(2 192 679)	(3 278 878)	(2 107 371)	(469 988 436)	(122 966 690)

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

16. Capital social (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2020 : (suite)

	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF * USD
Actions rachetables en circulation				
Nombre d'actions rachetables émises et entièrement libérées				
Solde au début de l'exercice financier	14 300 640	300 979	1 180 000	-
Émises au cours de l'exercice financier	2 239 009	231 000	1 586 000	7 915 761
Rachetées au cours de l'exercice financier	(8 100 324)	(475 593)	(1 574 500)	(604 647)
Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier	8 439 325	56 386	1 191 500	7 311 114
Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	114 219 615	9 021 269	67 175 311	332 851 966
Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	(361 667 796)	(16 349 333)	(54 042 090)	(25 806 481)
Valeur nette des actions (rachetées)/émises au cours de l'exercice financier	(247 448 181)	(7 328 064)	13 133 221	307 045 485

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF			
Total de la VL	286 316 926 EUR	336 715 740 EUR	370 393 128 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de capitalisation de catégorie A rachetables	2 358 342	3 593 813	3 967 530
Actions de distribution de catégorie B rachetables	1 688 362	1 627 594	1 354 013
VL par Action			
Actions de capitalisation de catégorie A rachetables	92,6287 EUR	77,9213 EUR	80,7643 EUR
Actions de distribution de catégorie B rachetables	40,1968 EUR	34,8252 EUR	36,8964 EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF			
Total de la VL	63 354 320 EUR	235 103 889 EUR	508 634 729 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	227 808	1 027 451	2 143 578
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	278,104 EUR	228,8225 EUR	237,2831 EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF			
Total de la VL	6 041 569 EUR	6 031 716 EUR	73 053 642 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	54 385	63 829	816 635
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	111,0889 EUR	94,4981 EUR	95,319 EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF			
Total de la VL	2 482 957 EUR	3 309 942 EUR	3 236 846 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	33 136	55 005	55 005
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	74,9323 EUR	60,1753 EUR	58,8464 EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF			
Total de la VL	13 553 590 GBP	28 929 493 GBP	7 442 752 GBP
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	203 420	505 843	114 264
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	66,6286 GBP	57,1907 GBP	65,1365 GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF			
Total de la VL	93 077 562 GBP	83 843 174 GBP	106 651 445 GBP
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	536 167	564 662	688 476
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	173,5981 GBP	146,5119 GBP	154,9095 GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF			
Total de la VL	3 383 400 763 USD	1 684 253 421 USD	440 348 979 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	26 278 877	16 356 236	5 179 664
Actions de Catégorie A rachetables - Dist	157 385	50 000	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	128,3748 USD	101,028 USD	84,2784 USD
Actions de Catégorie A rachetables - Dist	62,6234 USD	49,9879 USD	-
Invesco Russell 2000 UCITS ETF			
Total de la VL	55 200 281 USD	52 713 551 USD	82 668 886 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	514 528	596 876	1 058 568
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	107,2833 USD	88,3157 USD	78,095 USD

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action (suite)

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF			
Total de la VL	303 006 524 EUR	257 545 444 EUR	241 741 178 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 916 257	3 171 783	2 758 276
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	103,9025 EUR	85,505 EUR	87,6421 EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF			
Total de la VL	4 712 043 USD	5 545 509 USD	15 810 701 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	63 985	78 080	249 260
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	73,6429 USD	71,0234 USD	63,4306 USD
Invesco MSCI World UCITS ETF			
Total de la VL	3 568 195 442 USD	2 445 878 842 USD	1 265 930 178 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	38 887 466	32 453 469	19 292 295
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	91,757 USD	75,2729 USD	65,6184 USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF			
Total de la VL	2 033 853 EUR	6 227 540 EUR	2 071 297 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	14 616	59 137	17 946
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	139,1525 EUR	105,307 EUR	115,4183 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF			
Total de la VL	4 989 044 EUR	3 949 752 EUR	2 131 756 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	7 631	7 205	4 069
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	653,7864 EUR	548,196 EUR	523,9017 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF			
Total de la VL	23 717 659 EUR	14 485 772 EUR	16 453 179 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	368 161	294 179	268 490
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	64,422 EUR	49,2414 EUR	61,2804 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF			
Total de la VL	7 187 642 EUR	4 190 939 EUR	4 812 397 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	11 692	4 822	10 081
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	614,7487 EUR	526,1693 EUR	477,373 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF			
Total de la VL	8 756 108 EUR	13 033 637 EUR	3 467 671 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	18 717	33 148	9 166
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	467,8158 EUR	378,3019 EUR	378,3189 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF			
Total de la VL	6 837 671 EUR	4 434 032 EUR	5 060 624 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	19 516	15 716	19 350
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	350,3623 EUR	282,1349 EUR	261,531 EUR

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action (suite)

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF			
Total de la VL	5 412 763 EUR	8 402 355 EUR	3 448 645 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	11 582	20 854	7 751
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	467,3427 EUR	402,9134 EUR	444,929 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF			
Total de la VL	7 397 067 EUR	7 085 309 EUR	10 401 801 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	41 022	47 810	103 440
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	180,3195 EUR	148,1972 EUR	193,1876 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF			
Total de la VL	5 134 317 EUR	2 434 665 EUR	2 353 310 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	22 246	11 714	13 290
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	230,7973 EUR	207,8423 EUR	177,0737 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF			
Total de la VL	10 070 313 EUR	14 519 169 EUR	6 337 106 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	52 242	77 652	16 127
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	192,7628 EUR	186,9774 EUR	225,3033 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF			
Total de la VL	11 380 020 EUR	22 278 163 EUR	6 533 827 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	23 974	57 276	16 794
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	474,6818 EUR	380,3617 EUR	389,0572 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF			
Total de la VL	18 970 075 EUR	14 876 193 EUR	11 470 982 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	38 430	39 380	32 021
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	493,6267 EUR	377,7601 EUR	358,2331 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF			
Total de la VL	29 388 892 EUR	22 607 808 EUR	28 357 642 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	84 112	76 480	107 133
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	349,4019 EUR	295,6042 EUR	291,9435 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF			
Total de la VL	4 441 990 EUR	5 850 868 EUR	6 751 112 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	13 427	21 710	21 756
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	330,8252 EUR	269,5011 EUR	257,1264 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF			
Total de la VL	129 776 502 EUR	16 362 909 EUR	258 876 700 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 069 493	156 080	2 216 741
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	121,3439 EUR	104,8367 EUR	116,7826 EUR

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action (suite)

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF			
Total de la VL	15 454 436 EUR	5 136 681 EUR	6 820 914 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	119 864	97 855	77 710
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	128,9331 EUR	102,672 EUR	87,774 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF			
Total de la VL	7 457 928 EUR	4 165 986 EUR	1 900 431 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	80 597	48 973	18 773
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	92,5336 EUR	85,067 EUR	101,2321 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF			
Total de la VL	5 272 853 EUR	8 292 247 EUR	4 406 569 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	21 387	35 792	21 079
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	246,5448 EUR	231,6788 EUR	209,0502 EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	663 898 621 USD	585 116 564 USD	439 591 586 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 589 987	1 916 656	2 032 733
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	417,5497 USD	305,2799 USD	216,2564 USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	472 373 825 USD	386 135 929 USD	183 487 382 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	780 943	764 793	392 981
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	604,8762 USD	504,8895 USD	448,2332 USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	169 953 198 USD	667 804 209 USD	104 512 476 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	322 223	1 468 118	250 955
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	527,4397 USD	454,8709 USD	416,459 USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	106 498 742 USD	78 149 697 USD	41 293 965 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	249 950	197 013	106 757
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	426,0802 USD	396,6728 USD	386,8033 USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	9 320 161 USD	3 081 478 USD	3 383 667 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	19 336	7 725	10 244
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	482,0108 USD	398,8968 USD	330,3072 USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	204 217 467 USD	174 264 618 USD	90 155 600 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	304 748	342 525	224 584
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	670,1191 USD	508,7647 USD	401,4338 USD

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action (suite)

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	53 089 482 USD	36 667 022 USD	65 648 725 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	158 640	167 298	206 818
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	334,6538 USD	214,2391 USD	317,4227 USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	158 356 133 USD	91 325 930 USD	67 744 414 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	294 890	185 183	152 144
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	537,0007 USD	493,1658 USD	445,2651 USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	448 550 689 USD	296 372 559 USD	469 218 039 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 602 352	1 464 320	2 190 949
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	279,9327 USD	202,396 USD	214,162 USD
Invesco RDX UCITS ETF			
Total de la VL	8 229 499 USD	5 490 448 USD	15 489 431 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	49 558	44 258	99 551
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	166,0579 USD	124,0555 USD	155,5929 USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Total de la VL	622 555 505 USD	566 186 849 USD	552 155 881 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	11 437 045	10 644 599	12 227 599
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	54,4332 USD	53,1901 USD	45,1565 USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF			
Total de la VL	16 002 575 553 USD	10 478 724 721 USD	8 146 553 587 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	14 753 553	13 106 131	11 643 184
Actions de distribution de catégorie B rachetables	57 007 676	33 654 987	37 077 307
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	20 738 185	13 379 763	10 951 731
Actions de Catégorie couverte en GBP rachetables	364 895	289 200	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	860,2465 USD	672,8172 USD	573,3157 USD
Actions de Catégorie B de distribution rachetables	42,5694 USD	33,7833 USD	29,3258 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	36,6757 EUR	29,0164 EUR	25,0691 EUR
Actions de Catégorie couverte en GBP rachetables	57,9630 GBP	45,5630 GBP	-
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF			
Total de la VL	279 577 706 EUR	295 255 164 EUR	228 192 122 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	4 776 101	6 473 959	4 047 225
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	58,5368 EUR	45,0292 EUR	56,3824 EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF			
Total de la VL	98 515 658 USD	56 427 014 USD	47 871 698 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 214 269	894 861	776 361
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	81,1317 USD	63,0567 USD	61,6616 USD

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action (suite)

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF			
Total de la VL	7 457 879 EUR	49 493 844 EUR	113 446 925 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	32 466	250 164	501 871
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	229,7135 EUR	197,8456 EUR	226,048 EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF			
Total de la VL	268 635 669 USD	254 667 050 USD	492 799 913 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de capitalisation de catégorie A rachetables	307 097	361 358	2 537 859
Actions de distribution de catégorie B rachetables	7 147 469	8 729 422	7 470 498
VL par Action			
Actions de capitalisation de catégorie A rachetables	67,9186 USD	49,8464 USD	68,5948 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	34,6665 USD	27,9186 USD	42,6633 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF			
Total de la VL	325 268 346 USD	411 463 528 USD	668 105 548 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 642 365	2 440 387	4 248 797
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	198,0488 USD	168,6059 USD	157,2458 USD
Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF			
Total de la VL	10 785 539 162 JPY	12 821 153 894 JPY	22 929 225 228 JPY
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	432 228	542 235	864 642
Actions de Catégorie EUR rachetables	644 438	782 438	2 348 037
Actions de Catégorie USD rachetables	255 641	390 641	1 999 114
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	20 016,1756 JPY	18 069,0127 JPY	16 883,6933 JPY
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	18,5468 EUR	16,8624 EUR	15,9049 EUR
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	20,8916 USD	18,8499 USD	17,4563 USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF			
Total de la VL	702 140 828 USD	665 349 743 USD	469 421 577 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	14 330 540	14 323 233	12 239 887
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	48,9961 USD	46,4525 USD	38,2269 USD
Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF *			
Total de la VL	-	-	17 480 555 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	210 294
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	-	-	801 906
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	16,7838 EUR
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	-	-	19,1823 USD
Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF*			
Total de la VL	-	-	4 633 328 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	234 016
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	-	-	98 316
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	14,7371 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	-	-	10,9278 EUR
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF			
Total de la VL	15 966 926 EUR	72 443 518 EUR	371 867 938 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	89 352	485 778	2 445 826
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	178,6969 EUR	149,1289 EUR	152,0419 EUR

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action (suite)

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	145 848 086 USD	40 663 581 USD	25 549 444 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	5 771 053	2 127 219	1 313 868
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	25,2724 USD	18,8763 USD	19,4460 USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF			
Total de la VL	1 385 941 596 USD	485 640 809 USD	1 477 172 496 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	67 759 255	31 529 337	82 873 381
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	382 665	51 465	2 931 465
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	20,1721 USD	15,7007 USD	16,1977 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables - EUR	44,33093 EUR	34,8549 EUR	36,6124 EUR
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF			
Total de la VL	104 335 543 USD	71 876 866 USD	56 738 397 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 287 917	1 771 641	1 630 141
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	45,6029 USD	40,5708 USD	34,8058 USD
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF			
Total de la VL	670 062 673 USD	131 077 513 USD	52 497 275 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	25 605 854	6 390 954	2 211 754
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	26,1683 USD	20,5099 USD	22,3702 USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF			
Total de la VL	81 592 430 EUR	91 398 909 EUR	79 485 137 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 651 108	3 591 588	3 165 500
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	30,7767 EUR	25,448 EUR	25,1098 EUR
Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF*			
Total de la VL	-	-	3 302 404 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	106 345
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	31,0537 USD
Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF*			
Total de la VL	-	-	3 323 861 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	152 811
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	21,7515 USD
Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF*			
Total de la VL	-	-	2 195 679 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	76 709
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	28,6235 USD
Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF*			
Total de la VL	-	-	3 303 442 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	144 500
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	22,8612 USD
Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF*			
Total de la VL	-	-	2 113 044 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	116 000
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	-	18,2159 USD

* Le Fonds a été liquidé le 13 décembre 2019.

Notes aux États financiers (suite)

17. VL par action (suite)

	30 novembre 2021	30 novembre 2020	30 novembre 2019
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF			
Total de la VL	281 427 030 USD	171 847 384 USD	616 733 808 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	10 227 845	8 087 536	30 896 800
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	27,5158 USD	21,2484 USD	19,9611 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF			
Total de la VL	30 561 698 USD	98 694 612 USD	202 765 434 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	686 091	2 402 539	5 470 705
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	44,5447 USD	41,0793 USD	37,0639 USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	534 404 543 USD	480 078 708 USD	679 716 143 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	8 330 635	8 439 325	14 309 640
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	64,1493 USD	56,8859 USD	47,5305 USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
Total de la VL	36 165 766 USD	2 581 553 USD	13 041 776 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	601 886	56 386	300 979
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	60,0874 USD	45,7836 USD	43,3312 USD
Invesco MSCI Kuwait ETF			
Total de la VL	63 406 822 USD	49 114 011 USD	51 663 363 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 191 500	606 500	1 180 000
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	53,216 USD	41,2203 USD	43,7825 USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF*			
Total de la VL	1 408 442 404 USD	333 141 868 USD	-
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	22 942 191	7 311 114	-
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	680 130	-	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	59,5452 USD	45,5665 USD	-
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	55,3117 EUR	-	-
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF**			
Total de la VL	120 757 975 USD	-	-
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 965 825	-	-
Actions de Catégorie A de distribution	486 000	-	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	49,2626 USD	-	-
Actions de Catégorie A de distribution	49,2107 USD	-	-

* Le Fonds a été lancé le 10 mars 2020.

** Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

18. Garanties

Le modèle de garanties pour les Fonds Commodity est bilatéral. Les Fonds ont conclu une convention *International Swaps and Derivative Agreement* (« ISDA ») avec chacune des Contreparties, à savoir Citigroup Global Markets, Deutsche Bank London, Morgan Stanley & Co LLC, Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc. Ces ISDA ont été en place tout au long de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021. Sur la base des valeurs de marché quotidiennes du swap de rendement total, Assenagon Asset Management S.A. (« le Gestionnaire d'investissement délégué »), au nom des Fonds Commodity, convient chaque jour d'un appel de marge avec les contreparties. Si les Fonds doivent remettre une garantie à la contrepartie, ils lui livreront alors des titres incluant des bons du Trésor américain. Si les Fonds doivent recevoir une garantie de la contrepartie, ils recevront des liquidités en USD ou des « gilts » britanniques, des bons du Trésor américain, ou obligations ou des obligations d'État allemandes. Si les Fonds reçoivent une garantie, celle-ci n'aura pas d'incidence sur les actifs nets des Fonds. Si les Fonds doivent remettre une garantie à la contrepartie, ils lui livreront alors des bons du Trésor américain. En fonction de la valeur, le Gestionnaire d'investissement convient d'un appel de garantie quotidien avec les contreparties. Les appels de garantie respectent les calendriers, montants de transfert minimums ainsi que d'autres caractéristiques définies dans l'annexe sur le soutien au crédit (*Credit Support Annex*) à l'ISDA souscrit avec la contrepartie respective.

Notes aux États financiers (suite)

18. Garanties (suite)

Les Fonds Commodity ne détenaient aucun bon du Trésor américain nanti au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : néant).

Invesco Commodity Composite UCITS ETF au 30 novembre 2021

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Citigroup Global Markets	(1 078 000)	(1 077 821)
			(1 077 821)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Deutsche Bank London	(1 185 000)	(1 184 804)
			(1 184 804)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Morgan Stanley & Co LLC	(1 994 000)	(1 993 670)
			(1 993 670)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF au 30 novembre 2021

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Goldman Sachs International	(36 502 000)	(36 495 956)
			(36 495 956)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	J.P. Morgan Securities plc	(36 200 000)	(36 194 006)
			(36 194 006)

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF au 30 novembre 2021

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Goldman Sachs International	(18 102 000)	(18 099 003)
			(18 099 003)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	J.P. Morgan Securities plc	(18 280 000)	(18 276 973)
			(18 276 973)

Les Fonds Commodity n'ont reçu aucune garantie en espèces au 30 novembre 2021. Les garanties en espèces reçues par les Fonds Commodity au 30 novembre 2020 sont listées dans le tableau ci-dessous et ont été inscrites dans l'État de la situation financière sur une base brute.

	Total EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2020				
Garanties en espèces reçues de la Contrepartie	5 450 589	820 000	4 230 000	1 470 000
	5 450 589	820 000	4 230 000	1 470 000

Le modèle de garanties pour les tous les autres fonds est unilatéral. Les Fonds ont souscrit un Accord portant sur le contrôle du compte dédié (l'« Accord ») avec chaque Contrepartie de swap, à savoir J.P. Morgan Securities plc et Goldman Sachs International. L'Accord souscrit avec J.P. Morgan Securities plc a pris effet le 25 août 2017 et l'Accord souscrit avec Goldman Sachs International a pris effet le 11 août 2017. Il implique que les garanties soient remises aux Contreparties de swap sous la forme de titres de participation. Les titres de participation remis à titre de garantie sont marqués d'un astérisque dans le Tableau des investissements.

Notes aux États financiers (suite)

18. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie

Au 30 novembre 2021, les titres suivants étaient donnés en gage par le fonds à Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc :

Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(499)	(1 750 028)
			(1 750 028)

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4 078)	(672 666)
			(672 666)

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(885)	(592 817)
			(592 817)

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(263)	(176 171)
			(176 171)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(195)	(683 879)
			(683 879)

Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(964)	(645 735)
			(645 735)

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Deutsche Post AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(21 753)	(1 134 854)
			(1 134 854)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Procter & Gamble Co Com NPV	Goldman Sachs International	(2 078)	(300 437)
Ulta Beauty Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(767)	(294 490)
			(594 927)

Notes aux États financiers (suite)

18. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(319)	(1 118 755)
			(1 118 755)

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Bayer AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(16 836)	(749 539)
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4 598)	(758 440)
			(1 507 979)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(209)	(732 978)
			(732 978)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(13 556)	(9 080 487)
			(9 080 487)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(21 260)	(6 898 020)
			(6 898 020)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(2 915)	(1 952 613)
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(551)	(1 932 396)
BASF SE Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(115 122)	(6 663 261)
			(10 548 270)

Notes aux États financiers (suite)

18. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(1 817)	(6 372 346)
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(19 143)	(6 211 138)
			(12 583 484)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2021	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(447)	(1 268 564)
			(1 268 564)

Au 30 novembre 2020, les titres suivants étaient donnés en gage par les Fonds :

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur GBP
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(2 222)	(858 858)
			(858 858)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Apple Inc Com USD0.00001	Goldman Sachs International	(58 707)	(6 989 068)
			(6 989 068)

Invesco MSCI World UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(288)	(912 396)
			(912 396)

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
BASF SE Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(40 011)	(2 935 325)
			(2 935 325)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
salesforce.com Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(36 551)	(8 984 236)
			(8 984 236)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
TransDigm Group Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(152)	(88 037)
			(88 037)

Notes aux États financiers (suite)

18. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	Goldman Sachs International	(37 778)	(1 750 633)
			(1 750 633)

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alliant Energy Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(4 807)	(252 848)
DTE Energy Co Com NPV	Goldman Sachs International	(2 504)	(315 028)
			(567 876)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(965)	(3 057 159)
			(3 057 159)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
EOG Resources Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(17 537)	(822 135)
			(822 135)

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Monster Beverage Corp Com USD0.005	Goldman Sachs International	(12 262)	(1 039 572)
Philip Morris International Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(2 899)	(219 599)
Mondelez International Inc Class A Com NPV	Goldman Sachs International	(21 136)	(1 214 263)
			(2 473 434)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(600)	(1 900 824)
			(1 900 824)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(8 811)	(27 913 600)
			(27 913 600)
Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Nestle OYJ NPV	J.P. Morgan Securities plc	(29 252)	(1 965 808)
			(1 965 808)

Notes aux États financiers (suite)

18. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Continental AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(6 079)	(694 222)
			(694 222)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
L Brands Inc Com USD0.50	Goldman Sachs International	(8 609)	(334 115)
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(106)	(335 812)
			(669 927)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	Goldman Sachs International	(9 290)	(430 499)
			(430 499)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Boston Scientific Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(6 855)	(227 243)
			(227 243)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(875)	(1 535 100)
			(1 535 100)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2020	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Apple Inc Com USD0.00001	Goldman Sachs International	(622)	(1 970 521)
			(1 970 521)

Notes aux États financiers (suite)

19. Accord de commission accessoire

Aucun accord de commission accessoire n'est prévu à l'heure actuelle par la Société.

Aucun accord de commission accessoire n'a été conclu au cours de l'exercice actuel ou précédent.

20. Séparation de responsabilité

En vertu des dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs maintiendront un portefeuille d'actifs séparé pour chaque Fonds. De la même manière dont cela se passe entre les Actionnaires, chaque portefeuille d'actifs sera investi au bénéfice exclusif du Fonds concerné. Les Actionnaires pourront seulement bénéficier des actifs et bénéfices du Fonds auquel ils participent. La Société sera considérée comme une entité juridique unique. Relativement aux tierces parties, en particulier aux créanciers, la Société sera tenue responsable des dettes contractées par un Fonds sur la seule base des actifs du Fonds concerné. Parmi les Actionnaires, les dettes de chaque Fonds seront uniquement supportées par le Fonds respectif. Bien que les dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) prévoient de séparer les responsabilités entre les Fonds, ces dispositions doivent encore être approuvées par les tribunaux étrangers et en particulier dans le cadre de réclamations émises par des créanciers locaux. En conséquence, il n'est pas certain que les actifs de chaque Fonds de la Société ne se trouvent pas exposés aux passifs des autres Fonds de la Société.

À la date d'arrêté des États financiers, les Administrateurs n'ont pas connaissance de passifs existants ou éventuels des Fonds de la Société.

21. Secteur opérationnel

La Norme IFRS 8 requiert une déclaration eu égard au Principal décideur opérationnel (« CODM » ou *Chief Operating Decision Maker*) et certaines déclarations eu égard au pays d'origine du revenu, lequel peut être constitué d'intérêts et de dividendes. La direction a indiqué que le Conseil d'administration tient lieu de CODM.

Les Fonds, à l'exception des Fonds Commodity, effectuent des transactions associées à un portefeuille d'actions et de swaps de surperformance dans l'objectif de réaliser pour les Actionnaires une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence.

Les Fonds Commodity négocient un portefeuille de bons du Trésor américain et de swaps de rendement total dans l'objectif de fournir aux Actionnaires une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence.

Les informations relatives au secteur opérationnel qui sont fournies au Gestionnaire d'investissement et au Gestionnaire d'investissement délégué sont identiques à celles qui ont été communiquées à la date du 30 novembre 2021 dans les États du résultat global, l'État de la situation financière, l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société, l'État des flux de trésorerie et le Tableau des investissements pour chaque Fonds.

Les rapports internes fournis au Conseil d'administration pour les actifs et passifs de la Société et la performance sont préparés conformément aux méthodes d'évaluation et de comptabilisation des normes IFRS. À l'exception du Fonds Invesco RDX UCITS ETF Fund, qui a gagné 366 234 EUR (435 770 USD) (30 novembre 2020 : 662 707 EUR (749 550 USD) ; aucun Compartiment n'a perçu de revenus de swap au cours de l'exercice financier.

Chaque Fonds opère comme un secteur opérationnel unique.

Aucun changement n'a été apporté aux secteurs à présenter au cours de l'exercice financier. Les Fonds n'incluent aucun actif classé comme actif non circulant. S'agissant du Fonds Invesco RDX UCITS ETF Fund, veuillez vous reporter à la page 712 pour consulter l'analyse détaillée des revenus de swaps reçus de la part des Participants agréés.

Eu égard aux Fonds qui exploitent des catégories d'actions couvertes, ces catégories d'actions couvertes ne représentent pas de secteurs opérationnels distincts de leurs Fonds respectifs.

22. Données de comparaison

Les catégories d'actions ci-dessous n'ont pas de données comparatives, car elles ont été lancées après le 30 novembre 2020.

Le Fonds Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc a été lancé le 22 mars 2021.

Le Fonds Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist a été lancé le 18 juin 2021.

Le Fonds Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged a été lancé le 5 novembre 2021.

Notes aux États financiers (suite)

23. Événements importants survenus au cours de l'exercice financier

Brexit

En vertu du *European Referendum Act* de 2015, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne s'est tenu le 23 juin 2016 et le retrait a été voté à la majorité. Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a exercé son droit au titre de l'Article 50 du Traité de l'Union européenne et a officiellement notifié l'intention du R.-U. de se retirer de l'UE. En conséquence, le R.-U. a quitté l'UE le 31 janvier 2020 pour entamer une période de transition qui a pris fin le 31 décembre 2020. La période de transition s'est achevée par la mise en place d'un accord sur les relations futures entre le R.-U. et les États membres de l'UE.

Le Gestionnaire estime que le Brexit ne présente pas de difficultés significatives qui ne peuvent être minorées, étant donné que les Fonds sont domiciliés en Irlande et peuvent encore bénéficier d'une permission en Europe (hors R.-U.) et sont, par ailleurs, tous actuellement enregistrés pour être commercialisés au R.-U. dans le cadre du Régime de permission temporaire (*Temporary Passporting Regime*, ou TPR) de la FCA. Les contreparties principales et fournisseurs de service de la Société ont des accords de contingence disponibles le cas échéant afin de garantir la continuité des activités avec le minimum de perturbations. Des projets garantissant que les Fonds continueront d'être autorisés à la vente au R.-U. après la fin du TPR sont prévus par le Gestionnaire. Le Gestionnaire fait partie d'un groupe mondial et s'est engagé depuis de nombreuses années à satisfaire les besoins de ses clients dans toute l'Europe, à la fois dans des pays de l'UE et hors UE. Le changement de statut du Royaume-Uni, d'un pays de l'UE à un pays tiers, n'a pas modifié l'objectif et l'engagement du groupe à servir ses clients dans l'ensemble de l'Europe. Le Gestionnaire surveille étroitement les évolutions, par le biais d'un Comité de pilotage sur le Brexit, pour veiller à ce que l'impact sur les clients et la Société soit minime.

Le taux des commissions de gestion annuelles pour le Fonds Invesco MSCI Emerging Markets UCITS est passé de 0,29 % à 0,19 %, avec effet au 1^{er} mars 2021.

À effet du 3 mars 2021, un addendum au Prospectus concernant les mises à jour relatives au SFDR a été publié.

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

	Date de lancement
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc	22 mars 2021
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist	18 juin 2021
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	5 novembre 2021

Le 30 mars 2021, les actionnaires du Fonds Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF ont été informés que le compartiment ne serait plus conforme aux exigences du Plan d'Épargne en Actions (« PEA ») auquel il était précédemment éligible en France à compter du 1^{er} mai 2021, et ce en raison de la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne (l'« UE ») en date du 31 décembre 2020. Afin de maintenir son éligibilité au PEA, un compartiment doit en permanence être investi à hauteur d'au moins 75 % de sa VL dans des sociétés ayant leur siège social dans l'UE ou dans une partie de l'EEE ayant conclu une convention fiscale avec la France.

Le 21 mai 2021, les Fonds Invesco RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF, Invesco RBIS Equal Risk Equity Europe UCITS ETF et Invesco GPR Real Estate Europe UCITS ETF ont été radiés de la Banque centrale.

Le 14 mai 2021, les actionnaires du Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF ont été informés que, en sa qualité de fournisseur d'indice, Solactive AG remplace deux des composantes de l'indice de référence à compter du 16 juin 2021, comme suit :

- l'Indice JPMCCI Ex-Front Month Energy Light Index Total Return est remplacé par l'Indice Citi CUBES (DJUBSCI Weighted) Index Total Return ;
- le Morgan Stanley BCOM Forward 3 Months Pre-Roll Index (Total Return) est remplacé par le MSCY Radar F3 Roll Index TR.

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

Anne-Marie King a démissionné du Conseil d'administration avec prise d'effet le 15 septembre 2021.

Un Prospectus mis à jour a été publié à effet du 22 octobre 2021.

Gestion des risques liés à l'épidémie de coronavirus

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

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

Les Administrateurs de 61 Fonds 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.

Aucun autre événement significatif ne s'est produit au cours de l'exercice.

Notes aux États financiers (suite)

24. Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Le 6 décembre 2021, le Siège social de la Société a été transféré de 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irlande à Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande.

Le 6 décembre 2021, l'adresse du Gestionnaire et du Promoteur a été transférée de Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irlande à Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande.

Le 9 décembre 2021 (un jour avant la date d'échéance), l'échéance de tous les swaps Morgan Stanley a été prolongée de 5 ans (nouvelle date d'échéance : 10 décembre 2026). En raison de ces extensions, les swaps précédemment protégés par des droits acquis ont perdu leur statut de droits acquis en vertu de la Section 871(m) (veuillez vous référer à la Note 15 « Fiscalité » pour plus de détails). Aucun impact n'est prévu sur la VL des fonds respectifs ou sur la Société en raison de l'échéance des swaps de droits acquis qui étaient des positions conclues avant la promulgation de la Section 871(m) du code fiscal américain, car ils ont ensuite fusionné avec les swaps ne bénéficiant pas de droits acquis qui existaient sur les mêmes fonds. Les deux contreparties de swap continuent à appuyer ces fonds selon les mêmes conditions économiques.

Fonds/Swaps affectés

Invesco Consumer Discretionary S&P US Sector ETF

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector ETF

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

À effet du 7 février 2022, la commission de gestion des fonds suivants est passée de 0,30 % à 0,20 % :

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Conflit russo-ukrainien

En raison des perturbations de marché provoquées par le conflit russo-ukrainien, ayant détérioré les échanges d'actions russes et de GDR, la publication de l'Indice de référence du Fonds Invesco RDX UCITS ETF a été suspendue. Par conséquent, les Administrateurs d'Invesco Markets plc ont déterminé, sur l'avis du promoteur et du gestionnaire d'investissement, qu'il était dans le meilleur intérêt des actionnaires de suspendre le calcul de la Valeur liquidative (« VL ») et de suspendre les émissions et rachats d'actions du Fonds à compter du 2 mars 2022. Nous continuons de suivre de près la situation, mais nous ne sommes pas en mesure pour le moment de dire si, ou quand, la suspension sera levée. Le Conseil d'administration a convenu de supprimer toute commission de gestion à compter de la date de suspension.

Aucun autre fonds n'avait d'exposition économique nette à la Russie, à l'exception des Fonds Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF et Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (ayant tous deux une exposition à la Russie non significative sur leurs rendements indiciaires) ainsi que le Fonds Invesco RDX UCITS ETF ci-dessus. Grâce à la stratégie synthétique des fonds et au mécanisme de swaps de surperformance en place, le rendement des actions russes a été échangé contre le rendement de l'indice, réduisant davantage leur exposition et leur permettant de conserver un écart de suivi effectif. Les expositions à la Russie mentionnées ci-dessus ne sont pas significatives pour la Société dans son ensemble.

Notes aux États financiers (suite)

24. Événements important survenus depuis la clôture de l'exercice (suite)

Variations de la VL après la clôture de l'exercice

La Valeur liquidative (« VL ») à la date de clôture du bilan et la dernière date de calcul possible avant la publication du rapport sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. La variation de la VL des fonds correspond à la variation du capital ; aucun des indices sous-jacents des fonds n'a perdu de valeur significative depuis la date de clôture du bilan à l'exception de celui du Fonds Invesco RDX UCITS ETF, dû à la crise ukrainienne.

Nom du Fonds	VL au 30 novembre 2021, date de clôture du bilan	VL au 18 mars 2022	Variation en %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	63 354 320	54 718 368	(13,63 %)
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	6 041 569	6 782 298	12,26 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	2 482 957	3 343 599	34,66 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	93 077 562	16 480 660	(82,29 %)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	303 006 524	186 093 501	(38,58 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	23 717 659	36 869 383	55,45 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	6 837 671	7 821 778	14,39 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	5 412 763	4 718 493	(12,83 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	7 397 067	12 839 542	73,58 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	5 134 317	3 807 451	(25,84 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	10 070 313	34 153 740	239,15 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	11 380 020	13 018 244	14,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	18 970 075	47 152 604	148,56 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	29 388 892	38 284 504	30,27 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	4 441 990	10 293 958	131,74 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	129 776 502	156 636 645	20,70 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	15 454 436	12 022 146	(22,21 %)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	7 457 928	2 410 756	(67,68 %)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	472 373 825	642 476 003	36,01 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	169 953 198	117 929 160	(30,61 %)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	106 498 742	119 017 851	11,76 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	204 217 467	153 034 292	(25,06 %)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	53 089 482	86 582 361	63,09 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	448 550 689	500 550 806	11,59 %
Invesco RDX UCITS ETF (1 March 2022)	8 229 499	784 275	(90,47 %)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	622 555 505	694 254 777	11,52 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	279 577 706	319 940 289	14,44 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	98 515 658	138 300 011	40,38 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	325 268 346	223 153 354	(31,39 %)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	702 140 828	624 596 868	(11,04 %)
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	145 848 086	58 518 893	(59,88 %)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	1 385 941 596	1 856 238 893	33,93 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	104 335 543	87 125 954	(16,49 %)
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	670 062 673	873 772 972	30,40 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	281 427 030	338 716 484	20,36 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	30 561 698	15 504 241	(49,27 %)
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	36 165 766	42 130 453	16,49 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	63 406 822	71 461 720	12,70 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	1 408 442 404	1 946 969 474	38,24 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	120 757 975	141 212 754	16,94 %

Aucun autre événement significatif ne s'est produit depuis la clôture de l'exercice.

25. Approbation des États financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les États financiers le 30 mars 2022.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
1 058 421 Volkswagen AG Pref NPV	197 709 768	1 036 872 Volkswagen AG Pref NPV	193 529 099
542 272 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	188 409 484	542 272 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	189 612 782
1 571 030 SAP SE Com NPV	179 364 462	1 547 756 SAP SE Com NPV	178 217 295
562 203 Roche Holding AG Com NPV	170 237 509	1 753 906 Nestle SA Com CHF0.10	177 543 133
1 671 064 Nestle SA Com CHF0.10	168 329 611	558 230 Roche Holding AG Com NPV	170 568 407
3 029 004 Bayer AG Com NPV	155 461 093	3 108 525 Bayer AG Com NPV	159 548 938
590 607 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	143 435 563	586 194 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	142 777 638
1 211 319 Delivery Hero SE Com NPV	141 532 483	1 218 744 Delivery Hero SE Com NPV	142 304 550
1 882 341 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	135 156 998	2 813 500 Deutsche Post AG Com NPV	137 161 512
2 744 265 Deutsche Post AG Com NPV	132 367 714	1 882 341 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	136 923 780
952 807 Siemens AG Com NPV	129 004 812	933 559 Siemens AG Com NPV	125 165 277
6 695 362 Equinor ASA Com NOK2.50	119 213 693	6 473 256 Equinor ASA Com NOK2.50	115 455 073
1 417 062 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	110 784 388	4 920 912 ArcelorMittal Com NPV	109 219 648
22 597 241 Nokia Oyj Com NPV	105 749 488	1 453 199 Novartis AG Com CHF0.50	108 496 614
1 093 015 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	105 274 968	1 384 132 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	108 379 718
4 660 036 ArcelorMittal Com NPV	103 899 495	1 071 026 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	107 851 066
1 384 348 Novartis AG Com CHF0.50	103 338 656	6 609 892 Deutsche Telekom AG Com NPV	107 707 920
170 778 ASML Holding NV Com EURO0.09	102 143 823	19 683 588 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	104 864 002
6 265 689 Deutsche Telekom AG Com NPV	101 909 766	170 778 ASML Holding NV Com EURO0.09	104 399 876
19 683 588 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	101 424 431	21 100 498 Nokia Oyj Com NPV	98 178 472
2 579 340 Sampo Oyj Class A Com NPV	98 749 245	485 724 Allianz SE Com NPV	98 025 379
2 458 597 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	96 944 409	385 675 Sika AG Com CHF0.01	95 787 947
479 906 Allianz SE Com NPV	96 503 775	598 651 Merck KGaA Com NPV	94 151 346
598 446 Merck KGaA Com NPV	93 047 157	2 455 698 Sampo Oyj Class A Com NPV	93 634 521
8 611 800 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	89 327 540	8 886 378 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	92 694 230
354 763 Sika AG Com CHF0.01	88 840 888	2 310 183 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	92 203 496
4 225 228 Volvo AB Class B Com SEK1.20	87 835 860	537 403 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	90 048 577
520 914 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	87 206 533	4 241 821 Volvo AB Class B Com SEK1.20	87 868 318
1 611 172 Neste Oyj Com NPV	86 242 639		
69 412 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	85 455 773		

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
481 182 Roche Holding AG Com NPV	139 241 899	3 207 270 Deutsche Post AG Com NPV	143 019 825
394 590 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	136 647 990	481 289 Roche Holding AG Com NPV	140 231 579
1 110 874 Delivery Hero SE Com NPV	132 316 475	1 154 882 Delivery Hero SE Com NPV	138 140 233
543 448 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	130 232 759	394 716 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	137 535 428
2 832 874 Deutsche Post AG Com NPV	126 419 854	543 438 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	130 882 802
2 207 660 Bayer AG Com NPV	112 870 772	2 359 865 Bayer AG Com NPV	120 663 525
621 398 Volkswagen AG Pref NPV	108 008 575	7 408 859 Deutsche Telekom AG Com NPV	116 011 841
6 906 351 Deutsche Telekom AG Com NPV	107 343 185	650 229 Volkswagen AG Pref NPV	112 471 787
5 155 281 ArcelorMittal Com NPV	106 659 095	1 027 164 SAP SE Com NPV	111 624 988
951 493 SAP SE Com NPV	103 312 502	5 304 483 ArcelorMittal Com NPV	109 413 097
359 829 Adidas AG Class A Com NPV	102 903 906	1 061 446 Nestle SA Com CHF0.10	104 916 006
496 710 Allianz SE Com NPV	99 664 456	359 840 Adidas AG Class A Com NPV	102 749 574
1 280 775 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	99 570 814	496 603 Allianz SE Com NPV	100 399 729
10 608 565 E.ON SE Com NPV	97 006 714	1 280 775 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	100 148 213
2 559 660 Sampo Oyj Class A Com NPV	93 475 945	10 612 410 E.ON SE Com NPV	97 645 106
385 268 Sika AG Com CHF0.01	93 076 590	762 571 Siemens AG Com NPV	97 192 562
918 205 Nestle SA Com CHF0.10	91 345 101	379 463 Sika AG Com CHF0.01	91 521 959
654 950 Siemens AG Com NPV	85 395 361	2 466 295 Sampo Oyj Class A Com NPV	89 452 679
551 492 Merck KGaA Com NPV	81 748 148	587 161 Merck KGaA Com NPV	86 877 762
3 889 320 Volvo AB Class B Com SEK1.20	79 459 085	2 145 734 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	82 676 000
1 378 074 Neste Oyj Com NPV	78 553 537	3 891 076 Volvo AB Class B Com SEK1.20	80 469 009
4 893 991 Equinor ASA Com NOK2.50	77 947 696	4 893 991 Equinor ASA Com NOK2.50	78 662 386
2 000 273 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	77 462 821	1 331 183 Neste Oyj Com NPV	75 983 664
415 005 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	75 869 089	1 239 371 Daimler AG Com NPV	75 434 498
7 144 947 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	73 750 713	7 148 066 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	74 331 269
1 208 192 Daimler AG Com NPV	72 681 411	415 005 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	74 113 582
1 154 002 Investor AB Class B Com SEK6.25	71 519 670	1 155 063 Investor AB Class B Com SEK6.25	71 568 512
4 410 667 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	67 528 754	64 628 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	69 507 137
886 018 Novartis AG Com CHF0.50	67 329 705	4 387 797 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	67 563 570
2 140 555 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	66 920 563	2 144 006 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	67 525 328
59 971 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	64 827 961	886 018 Novartis AG Com CHF0.50	67 315 324
729 351 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	63 324 434	553 853 Continental AG Class A Com NPV	65 054 685

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
3 693	Volkswagen AG Pref NPV	759 048	3 252	Volkswagen AG Pref NPV	673 364
5 041	Delivery Hero SE Com NPV	593 237	5 359	Delivery Hero SE Com NPV	627 845
6 099	Nestle SA Com CHF0.10	589 643	4 980	SAP SE Com NPV	591 110
4 689	SAP SE Com NPV	544 417	6 066	Nestle SA Com CHF0.10	590 648
3 842	Siemens AG Com NPV	534 437	3 687	Hannover Rueck SE Com NPV	558 840
104 089	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	533 424	104 113	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	548 305
3 558	Hannover Rueck SE Com NPV	517 691	1 402	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	493 948
9 784	Bayer AG Com NPV	515 876	1 643	Roche Holding AG Com NPV	488 131
30 441	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	454 162	3 340	Siemens AG Com NPV	466 681
1 511	Roche Holding AG Com NPV	448 555	46 207	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	448 924
12 066	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	402 539	2 551	Merck KGaA Com NPV	436 346
23 462	Deutsche Telekom AG Com NPV	399 516	754	ASML Holding NV Com EUR0.09	424 006
11 808	Arcadis NV Com EUR0.02	392 579	38 166	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	422 953
10 073	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	386 804	28 754	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	422 622
2 732	Merck KGaA Com NPV	386 658	24 261	Deutsche Telekom AG Com NPV	415 952
44 545	Metso Outotec Oyj Com NPV	384 894	4 324	Zalando SE Com NPV	406 112
754	ASML Holding NV Com EUR0.09	383 891	11 808	Arcadis NV Com EUR0.02	405 968
38 515	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	374 442	45 849	Metso Outotec Oyj Com NPV	403 495
130	Interroll Holding AG Com CHF1.00	372 980	12 066	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	400 281
19 854	Equinor ASA Com NOK2.50	365 804	130	Interroll Holding AG Com CHF1.00	378 488

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
2 154 Volkswagen AG Pref NPV	401 891	4 739 Nestle SA Com CHF0.10	461 475
3 486 Nestle SA Com CHF0.10	340 347	1 821 Volkswagen AG Pref NPV	332 459
2 491 SAP SE Com NPV	297 083	2 228 SAP SE Com NPV	272 687
854 Roche Holding AG Com NPV	260 508	804 Roche Holding AG Com NPV	236 716
11 758 Equinor ASA Com NOK2.50	220 922	25 171 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	235 503
24 176 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	215 986	1 810 Delivery Hero SE Com NPV	211 696
89 AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	200 102	8 717 Raiffeisen Bank International AG Com NPV	195 760
549 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	190 169	12 583 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	189 157
8 717 Raiffeisen Bank International AG Com NPV	189 504	11 589 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	188 920
11 608 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	188 053	5 960 Arcadis NV Com EURO.02	184 800
5 962 Arcadis NV Com EURO.02	181 876	526 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	181 340
58 971 Koninklijke KPN NV Com EURO.04	164 700	1 269 Hannover Rueck SE Com NPV	176 352
3 600 Demant A/S Com DKK0.20	163 961	212 Inficon Holding AG Com CHF5.00	171 836
59 Interroll Holding AG Com CHF1.00	161 888	5 299 Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	170 202
10 368 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	161 731	2 861 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	167 967
200 Inficon Holding AG Com CHF5.00	158 744	62 Interroll Holding AG Com CHF1.00	167 457
1 137 Hannover Rueck SE Com NPV	158 560	19 368 Metso Outotec Oyj Com NPV	166 963
651 ALSO Holding AG Com CHF1.00	155 665	35 914 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	166 848
3 367 Ageas Com NPV	152 789	7 702 Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50	159 714
959 Merck KGaA Com NPV	150 417	9 282 Equinor ASA Com NOK2.50	158 360

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Principaux achats		Coût GBP	Principales ventes		Produits GBP
87 865	Volkswagen AG Pref NPV	14 378 467	47 265	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14 303 462
47 267	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14 265 606	83 154	Volkswagen AG Pref NPV	13 831 912
134 494	Nestle SA Com CHF0.10	11 644 958	141 327	Nestle SA Com CHF0.10	12 320 159
109 214	SAP SE Com NPV	10 939 690	110 791	SAP SE Com NPV	11 281 981
51 896	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10 755 132	250 453	Bayer AG Com NPV	11 006 634
231 497	Bayer AG Com NPV	10 163 490	51 812	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10 803 186
654 967	Deutsche Telekom AG Com NPV	9 315 706	654 384	Deutsche Telekom AG Com NPV	9 460 577
34 539	Roche Holding AG Com NPV	9 089 362	34 903	Roche Holding AG Com NPV	9 427 904
84 971	Delivery Hero SE Com NPV	8 663 630	84 113	Delivery Hero SE Com NPV	8 452 203
89 932	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 693 516	1 892 469	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	8 293 252
1 816 264	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	7 612 717	88 545	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 785 992
144 913	Deutsche Post AG Com NPV	6 119 530	16 891	Sartorius AG Pref NPV	6 894 334
15 026	Sartorius AG Pref NPV	6 002 021	145 976	Deutsche Post AG Com NPV	6 248 180
25 665	Sika AG Com CHF0.01	5 903 103	26 764	Sika AG Com CHF0.01	6 147 929
49 272	Siemens AG Com NPV	5 856 114	185 661	Arcadis NV Com EURO.02	5 723 795
158 806	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5 576 080	400 079	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	5 686 166
397 175	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	5 507 506	158 650	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5 591 409
173 290	Arcadis NV Com EURO.02	5 354 122	46 862	Siemens AG Com NPV	5 534 152
38 122	Merck KGaA Com NPV	5 260 668	1 328 639	Nokia Oyj Com NPV	5 273 667
1 365 511	Nokia Oyj Com NPV	5 191 493	36 473	Merck KGaA Com NPV	5 219 961

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Principaux achats		Coût GBP	Principales ventes		Produits GBP
473 485	Volkswagen AG Pref NPV	79 243 221	758 074	Delivery Hero SE Com NPV	78 257 872
729 950	Delivery Hero SE Com NPV	75 782 062	453 412	Volkswagen AG Pref NPV	75 873 512
362 433	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	75 238 129	362 001	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	75 641 785
244 722	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	73 757 276	245 977	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	74 696 063
731 443	SAP SE Com NPV	72 690 983	728 693	SAP SE Com NPV	72 794 511
585 789	Siemens AG Com NPV	68 421 980	1 616 028	Deutsche Post AG Com NPV	70 401 381
1 556 440	Deutsche Post AG Com NPV	67 536 246	568 442	Siemens AG Com NPV	66 027 628
464 823	Merck KGaA Com NPV	63 704 297	464 616	Merck KGaA Com NPV	64 495 795
919 352	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	62 069 954	237 670	Roche Holding AG Com NPV	62 570 163
1 756 583	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	60 915 934	893 925	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	60 507 067
230 089	Roche Holding AG Com NPV	59 842 671	12 406 303	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	59 750 236
12 148 009	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	58 178 060	678 242	Nestle SA Com CHF0.10	59 551 043
654 953	Nestle SA Com CHF0.10	57 516 656	1 674 405	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	58 519 467
229 783	Sika AG Com CHF0.01	53 018 873	234 218	Sika AG Com CHF0.01	53 462 378
806 173	Novartis AG Com CHF0.50	51 593 129	3 668 998	Deutsche Telekom AG Com NPV	52 927 919
3 508 193	Deutsche Telekom AG Com NPV	50 314 804	806 860	Novartis AG Com CHF0.50	51 732 336
123 126	Sartorius AG Pref NPV	49 508 176	123 705	Sartorius AG Pref NPV	50 333 897
585 015	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	48 515 332	585 015	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	49 322 628
1 438 061	Sampo Oyj Class A Com NPV	48 196 178	5 570 763	E.ON SE Com NPV	46 687 176
3 603 523	Danske Bank A/S Com DKK10.00	46 519 867	3 607 277	Danske Bank A/S Com DKK10.00	46 555 206
5 318 861	E.ON SE Com NPV	44 492 890	1 019 250	Bayer AG Com NPV	44 837 523
993 192	Bayer AG Com NPV	43 777 574	1 301 948	Sampo Oyj Class A Com NPV	43 303 348
10 138 643	Nokia Oyj Com NPV	41 997 129	10 153 435	Nokia Oyj Com NPV	42 328 360
228 332	Allianz SE Com NPV	39 882 702	2 074 947	ArcelorMittal Com NPV	41 748 738
1 927 768	ArcelorMittal Com NPV	38 767 819	229 309	Allianz SE Com NPV	40 209 245
218 254	MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	38 579 059	2 483 516	Equinor ASA Com NOK2.50	38 220 124
2 498 585	Equinor ASA Com NOK2.50	38 036 296	213 350	MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	37 654 998
			2 038 608	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	37 546 107

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
4 830 607	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	1 454 432 45 4	4 769 146	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	1 443 284 740
		1 222 950 32	317 682	Amazon.com Inc Com USD0.01	1 038 943 309
4 510 806	Microsoft Corp Com USD0.00000625	9	3 629 898	Microsoft Corp Com USD0.00000625	975 652 408
352 303	Amazon.com Inc Com USD0.01	6	5 972 191	Apple Inc Com USD0.00001	803 960 054
383 112	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	845 379 145	3 021 614	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	802 823 455
3 071 545	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	813 049 951	1 894 416	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	798 114 827
1 902 371	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	796 718 237	5 174 081	Delivery Hero SE Com NPV	731 154 700
5 321 589	SAP SE Com NPV	723 229 079	335 110	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	728 702 589
5 039 949	Delivery Hero SE Com NPV	717 986 802	2 751 628	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	700 756 044
5 270 550	Apple Inc Com USD0.00001	711 243 948	1 266 136	Netflix Inc Com USD0.001	692 686 657
3 184 822	Volkswagen AG Pref NPV	704 814 894	4 959 626	SAP SE Com NPV	677 777 996
1 244 837	Adobe Inc Com USD0.0001	698 805 591	2 957 469	Volkswagen AG Pref NPV	659 110 569
2 731 996	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	689 474 686	32 680 077	Deutsche Telekom AG Com NPV	636 866 845
1 266 440	Netflix Inc Com USD0.001	681 247 698	2 136 588	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	621 135 533
2 213 639	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	643 569 156	1 108 435	Adobe Inc Com USD0.0001	608 363 374
30 757 855	Deutsche Telekom AG Com NPV	596 130 446	3 044 296	Merck KGaA Com NPV	588 663 977
3 045 487	Merck KGaA Com NPV	588 363 809	1 532 190	Roche Holding AG Com NPV	563 525 795
9 603 248	Bayer AG Com NPV	575 803 750	4 748 496	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	550 492 723
1 546 749	Roche Holding AG Com NPV	565 591 081	4 664 337	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	548 551 178
4 822 773	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	545 728 500	4 743 619	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	545 610 874
3 410 101	Siemens AG Com NPV	544 567 844			

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
3 972 Amazon.com Inc Com USD0.01	13 265 515	3 395 Amazon.com Inc Com USD0.01	11 520 365
61 601 Apple Inc Com USD0.00001	8 093 897	61 895 Apple Inc Com USD0.00001	8 512 632
25 837 Microsoft Corp Com USD0.00000625	6 831 369	24 073 Microsoft Corp Com USD0.00000625	6 502 505
97 938 BHP Group PLC ADR NPV	5 405 663	108 762 BHP Group PLC ADR NPV	6 026 545
17 805 Facebook Inc Class A Com USD0.000006	5 304 165	17 634 Facebook Inc Class A Com USD0.000006	5 938 827
20 979 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3 945 542	34 607 Nestle SA Com CHF0.10	4 058 451
95 214 XP Inc Class A Com NPV	3 802 349	20 925 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3 854 327
66 661 Coca-Cola Co Com USD0.25	3 617 468	27 404 Procter & Gamble Co Com NPV	3 822 899
96 239 Boston Scientific Corp Com USD0.01	3 439 738	66 661 Coca-Cola Co Com USD0.25	3 578 033
24 057 Procter & Gamble Co Com NPV	3 349 771	85 023 Discovery Inc - A Com USD0.01	3 410 654
85 023 Discovery Inc - A Com USD0.01	3 314 775	14 724 Volkswagen AG Pref NPV	3 236 596
14 724 Volkswagen AG Pref NPV	3 241 085	85 754 Boston Scientific Corp Com USD0.01	3 176 351
192 491 Zogenix Inc Com USD0.001	3 216 674	37 495 Fate Therapeutics Com USD0.001	3 122 632
26 026 Nestle SA Com CHF0.10	3 079 187	5 372 Adobe Inc Com USD0.0001	3 028 800
37 501 Fate Therapeutics Com USD0.001	3 050 151	17 115 Walt Disney Co Com USD0.01	2 956 668
17 115 Walt Disney Co Com USD0.01	3 037 999	545 646 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 942 730
6 660 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 781 439	11 131 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 848 419
187 595 Investors Bancorp Inc Com USD0.01	2 730 450	6 660 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 813 418
116 481 Radian Group Inc Com USD0.001	2 666 070	187 595 Investors Bancorp Inc Com USD0.01	2 787 827
199 444 Vonage Holdings Corp Com USD0.001	2 630 181	199 444 Vonage Holdings Corp Com USD0.001	2 682 145

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
607 314	Volkswagen AG Pref NPV	116 908 344	562 201	Volkswagen AG Pref NPV	108 814 301
788 935	SAP SE Com NPV	90 388 829	785 557	SAP SE Com NPV	91 552 144
1 746 483	Bayer AG Com NPV	89 334 962	1 734 296	Bayer AG Com NPV	89 558 332
829 635	Nestle SA Com CHF0.10	83 007 441	827 125	Nestle SA Com CHF0.10	82 864 619
4 276 407	Equinor ASA Com NOK2.50	79 059 823	4 276 407	Equinor ASA Com NOK2.50	79 136 683
212 100	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	74 067 633	212 486	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	74 611 493
214 270	Roche Holding AG Com NPV	66 388 792	4 206 290	Deutsche Telekom AG Com NPV	69 687 396
268 220	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	64 857 460	270 868	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	66 237 637
3 771 830	Deutsche Telekom AG Com NPV	61 701 896	200 433	Roche Holding AG Com NPV	62 741 481
456 081	Siemens AG Com NPV	61 187 564	1 209 749	Deutsche Post AG Com NPV	61 416 003
1 137 760	Deutsche Post AG Com NPV	58 564 613	108 728	ASML Holding NV Com EUR0.09	61 200 863
98 093	ASML Holding NV Com EUR0.09	55 337 593	427 252	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	57 765 130
5 012 072	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	52 171 276	10 313 170	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	54 517 218
432 696	Delivery Hero SE Com NPV	51 977 792	254 268	Allianz SE Com NPV	52 460 550
505 918	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	50 472 880	487 456	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	51 351 552
9 892 112	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	50 195 092	4 748 890	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	50 218 650
967 905	Neste Oyj Com NPV	49 975 844	967 905	Neste Oyj Com NPV	49 827 811
236 205	Allianz SE Com NPV	48 734 784	404 438	Delivery Hero SE Com NPV	47 649 220
1 758 509	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	44 849 261	2 172 539	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	46 793 942
607 800	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	44 228 735	449 674	Beiersdorf AG Class A Com NPV	43 562 458
445 485	Beiersdorf AG Class A Com NPV	43 196 967	563 635	Novartis AG Com CHF0.50	42 320 755
2 021 223	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	43 100 761	254 542	Merck KGaA Com NPV	41 841 748
239 663	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	42 894 078	2 644 845	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	41 407 312
270 673	Merck KGaA Com NPV	42 091 858			

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
3 956 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 043 635	3 652 Microsoft Corp Com USD0.00000625	988 345
3 286 Volkswagen AG Pref NPV	748 845	7 032 Nestle SA Com CHF0.10	805 600
6 489 Nestle SA Com CHF0.10	742 160	3 121 Volkswagen AG Pref NPV	723 421
187 Amazon.com Inc Com USD0.01	635 797	4 659 Apple Inc Com USD0.00001	644 449
3 585 Siemens AG Com NPV	607 620	101 087 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	641 941
4 422 Apple Inc Com USD0.00001	594 199	186 Amazon.com Inc Com USD0.01	631 712
89 551 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	570 081	1 715 Facebook Inc Class A Com USD0.000006	554 017
12 932 Arcadis NV Com EUR0.02	545 345	1 443 Roche Holding AG Com NPV	518 200
1 196 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	499 637	12 407 Arcadis NV Com EUR0.02	516 556
1 482 Facebook Inc Class A Com USD0.000006	484 409	1 152 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	486 930
10 081 Sampo Oyj Class A Com NPV	472 053	3 415 Delivery Hero SE Com NPV	457 117
1 299 Roche Holding AG Com NPV	467 691	2 651 Siemens AG Com NPV	452 635
114 416 Elkem ASA Com NOK5.00	447 296	774 Netflix Inc Com USD0.001	451 000
748 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	433 502	611 ASML Holding NV Com EUR0.09	445 862
611 ASML Holding NV Com EUR0.09	429 617	748 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	433 007
1 445 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	422 824	6 884 Bayer AG Com NPV	427 338
88 732 SSAB AB Class B Com SEK8.80	408 065	5 576 Eckert & Ziegler AG Com NPV	424 452
741 Netflix Inc Com USD0.001	406 875	1 976 Merck KGaA Com NPV	412 298
5 359 Eckert & Ziegler AG Com NPV	400 054	1 445 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	410 077
1 974 Merck KGaA Com NPV	397 973	99 901 Elkem ASA Com NOK5.00	396 234

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI World UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
2 535 667 Microsoft Corp Com USD0.00000625	704 402 192	2 257 280 Facebook Inc Class A Com	716 073 837
208 510 Amazon.com Inc Com USD0.01	691 724 589	USD0.000006	
2 178 035 Facebook Inc Class A Com		2 105 194 Microsoft Corp Com	
USD0.000006	673 255 861	USD0.00000625	586 206 057
256 515 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	584 074 716	174 107 Amazon.com Inc Com USD0.01	571 471 145
3 918 097 Apple Inc Com USD0.00001	516 883 173	241 854 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	568 879 397
1 834 822 Berkshire Hathaway Inc Class B Com		3 934 542 Apple Inc Com USD0.00001	531 593 378
USD0.0033	492 264 733	1 149 793 Zurich Insurance Group AG Class A	
1 111 258 Zurich Insurance Group AG Class A		Com CHF0.10	485 089 239
Com CHF0.10	466 506 049	1 772 402 Berkshire Hathaway Inc Class B	
2 025 006 Volkswagen AG Pref NPV	455 503 084	Com USD0.0033	478 675 844
3 450 893 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	449 386 465	2 025 055 Volkswagen AG Pref NPV	462 133 352
3 202 392 SAP SE Com NPV	440 286 513	3 450 893 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	446 967 469
2 489 560 Walt Disney Co Com USD0.01	424 356 594	3 241 400 SAP SE Com NPV	443 918 922
7 033 425 Bayer AG Com NPV	422 388 536	7 164 780 Bayer AG Com NPV	434 169 912
2 485 654 Siemens AG Com NPV	400 248 393	2 800 750 Procter & Gamble Co Com NPV	390 162 211
2 550 086 Procter & Gamble Co Com NPV	354 129 236	2 392 904 Siemens AG Com NPV	385 528 265
2 398 025 Delivery Hero SE Com NPV	342 175 425	2 500 544 Delivery Hero SE Com NPV	351 749 129
599 813 Adobe Inc Com USD0.0001	339 844 214	5 976 352 Deutsche Post AG Com NPV	349 216 125
1 763 393 Merck KGaA Com NPV	337 729 556	1 811 295 Merck KGaA Com NPV	349 063 403
5 687 177 Deutsche Post AG Com NPV	333 797 679	937 973 Roche Holding AG Com NPV	340 659 440
1 297 531 Allianz SE Com NPV	317 355 439	1 364 702 Allianz SE Com NPV	336 316 214
1 080 129 Muenchener Rueckversicherungs-		1 926 077 Walt Disney Co Com USD0.01	333 528 334
Gesellschaft AG in Muenchen Com		576 672 Adobe Inc Com USD0.0001	320 518 713
NPV	315 315 335		

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
205 746 Fortum Oyj Com EUR3.40	4 740 025	205 746 Fortum Oyj Com EUR3.40	4 724 302
37 488 SAP SE Com NPV	4 311 895	38 627 SAP SE Com NPV	4 491 193
6 286 ASML Holding NV Com EUR0.09	3 378 430	6 411 ASML Holding NV Com EUR0.09	3 662 352
15 076 Allianz SE Com NPV	3 218 131	15 444 Allianz SE Com NPV	3 274 442
56 558 Deutsche Post AG Com NPV	3 101 134	56 668 Deutsche Post AG Com NPV	3 232 887
37 825 Daimler AG Com NPV	2 833 279	37 825 Daimler AG Com NPV	2 948 552
87 774 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 763 365	91 086 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 926 822
18 779 Merck KGaA Com NPV	2 659 516	18 825 Merck KGaA Com NPV	2 854 657
59 359 OMV AG Class A Com NPV	2 601 061	61 656 OMV AG Class A Com NPV	2 723 986
9 049 Roche Holding AG Com NPV	2 563 923	9 449 Roche Holding AG Com NPV	2 720 750
6 941 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 415 492	18 543 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 555 311
34 450 BASF SE Com NPV	2 411 160	53 820 Cargotec Oyj Class B Com NPV	2 511 245
53 820 Cargotec Oyj Class B Com NPV	2 409 211	6 941 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 435 136
18 531 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 399 844	55 752 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 409 905
252 857 Metso Outotec Oyj Com NPV	2 338 943	252 857 Metso Outotec Oyj Com NPV	2 362 017
34 878 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	2 266 724	19 529 Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	2 301 354
19 529 Vifor Pharma AG Class A Com CHF0.01	2 256 252	34 559 BASF SE Com NPV	2 296 801
61 937 Voestalpine AG Class A Com NPV	2 210 180	34 878 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	2 235 144
55 287 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 156 427	61 937 Voestalpine AG Class A Com NPV	2 185 287
136 644 Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2 137 286	136 113 Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2 146 268
9 681 Volkswagen AG Pref NPV	2 110 120	14 782 Hannover Rueck SE Com NPV	2 141 606
14 095 Hannover Rueck SE Com NPV	2 051 701	20 595 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 091 039
720 967 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 963 332		

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
24 952	Nestle SA Com CHF0.10	2 408 829	25 929	Nestle SA Com CHF0.10	2 519 429
16 341	Delivery Hero SE Com NPV	1 913 773	16 535	Delivery Hero SE Com NPV	1 947 836
50 528	Arcadis NV Com EUR0.02	1 759 927	53 541	Arcadis NV Com EUR0.02	1 823 789
5 738	Roche Holding AG Com NPV	1 698 519	5 400	Roche Holding AG Com NPV	1 626 580
8 102	Volkswagen AG Pref NPV	1 624 794	8 078	Volkswagen AG Pref NPV	1 611 291
4 007	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 393 607	4 063	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 428 707
3 192	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1 263 978	3 248	Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1 323 606
10 735	SAP SE Com NPV	1 222 874	4 747	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 218 779
4 747	Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 197 093	23 191	Bayer AG Com NPV	1 198 963
372	Interroll Holding AG Com CHF1.00	1 147 252	10 218	SAP SE Com NPV	1 191 139
21 820	Bayer AG Com NPV	1 134 726	369	Interroll Holding AG Com CHF1.00	1 130 659
49 145	ArcelorMittal Com NPV	1 064 434	332 952	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 102 092
64 414	Deutsche Telekom AG Com NPV	1 035 398	65 654	Deutsche Telekom AG Com NPV	1 069 029
298 180	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 021 615	45 597	ArcelorMittal Com NPV	973 089
272 339	Elkem ASA Com NOK5.00	898 771	12 151	Novartis AG Com CHF0.50	902 410
12 151	Novartis AG Com CHF0.50	893 918	272 339	Elkem ASA Com NOK5.00	901 562
9 924	Melexis NV Com NPV	864 854	9 924	Melexis NV Com NPV	886 353
11 017	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	848 048	16 826	Deutsche Post AG Com NPV	827 539
5 871	Siemens AG Com NPV	799 556	176 809	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	815 964
15 670	Deutsche Post AG Com NPV	766 927	56 948	Inwido AB Class A Com SEK4.00	761 151

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
121 970	Delivery Hero SE Com NPV	13 879 258	122 999	Delivery Hero SE Com NPV	14 480 853
112 037	SAP SE Com NPV	12 944 366	110 935	SAP SE Com NPV	13 198 972
66 501	Volkswagen AG Pref NPV	12 902 767	2 974 605	Nokia Oyj Com NPV	12 930 698
35 620	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12 464 610	125 834	Nestle SA Com CHF0.10	12 636 573
2 970 337	Nokia Oyj Com NPV	12 164 235	35 307	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12 377 001
116 820	Nestle SA Com CHF0.10	11 678 091	61 807	Volkswagen AG Pref NPV	11 872 220
74 113	Merck KGaA Com NPV	10 945 578	73 329	Merck KGaA Com NPV	11 574 219
73 765	Siemens AG Com NPV	10 352 867	1 898 586	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	9 689 036
15 982	ASML Holding NV Com EUR0.09	9 168 164	70 637	Siemens AG Com NPV	9 675 169
1 773 521	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	9 133 809	15 950	ASML Holding NV Com EUR0.09	9 619 198
61 756	Hannover Rueck SE Com NPV	9 042 050	61 861	Hannover Rueck SE Com NPV	9 057 115
36 371	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8 852 318	28 330	Roche Holding AG Com NPV	8 688 408
222 855	Sampo Oyj Class A Com NPV	8 726 789	35 690	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8 643 794
28 710	Roche Holding AG Com NPV	8 621 672	199 799	Sampo Oyj Class A Com NPV	7 888 399
28 213	Adidas AG Class A Com NPV	8 065 224	149 200	Bayer AG Com NPV	7 759 436
500 311	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	7 988 684	27 359	Adidas AG Class A Com NPV	7 744 337
143 459	Bayer AG Com NPV	7 553 504	500 693	Stora Enso Oyj Com EUR1.70	7 691 369
323 527	Fortum Oyj Com EUR3.40	7 400 146	73 758	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 540 022
99 679	Novartis AG Com CHF0.50	7 339 155	323 527	Fortum Oyj Com EUR3.40	7 524 862
73 758	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 285 395	100 807	Novartis AG Com CHF0.50	7 448 245

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Coût EUR
18 118 Volkswagen AG Pref NPV	3 503 873	683 680 Nokia Oyj Com NPV	3 109 871
693 641 Nokia Oyj Com NPV	3 192 428	15 216 Volkswagen AG Pref NPV	3 045 431
19 134 Siemens AG Com NPV	2 776 198	9 583 Roche Holding AG Com NPV	2 802 052
9 514 Roche Holding AG Com NPV	2 755 140	23 871 Nestle SA Com CHF0.10	2 390 689
23 411 Nestle SA Com CHF0.10	2 340 254	16 059 Siemens AG Com NPV	2 309 993
5 938 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 074 005	6 026 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 121 253
24 899 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 028 333	23 450 HelloFresh SE Com NPV	2 008 370
24 285 HelloFresh SE Com NPV	2 005 217	23 824 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 937 364
19 342 Beiersdorf AG Class A Com NPV	1 862 193	15 659 Delivery Hero SE Com NPV	1 838 191
15 432 Delivery Hero SE Com NPV	1 820 790	18 997 Beiersdorf AG Class A Com NPV	1 830 004
18 892 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 812 525	18 828 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 829 983
33 476 Bayer AG Com NPV	1 681 528	49 549 Arcadis NV Com EURO.02	1 772 929
46 833 Arcadis NV Com EURO.02	1 673 227	89 508 Equinor ASA Com NOK2.50	1 672 658
8 221 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 660 196	8 172 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 649 198
89 508 Equinor ASA Com NOK2.50	1 632 485	95 358 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 620 424
10 949 Hannover Rueck SE Com NPV	1 623 770	10 858 Hannover Rueck SE Com NPV	1 614 224
556 Amazon.com Inc Com USD0.01	1 616 114	287 566 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 549 138
93 651 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 585 175	3 993 ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1 533 258
6 534 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 567 491	68 968 Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 472 891
3 993 ALK-Abello A/S Com DKK10.00	1 532 853	434 223 Elkem ASA Com NOK5.00	1 427 583

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
15 632 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5 431 892	15 618 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5 452 877
48 259 Nestle SA Com CHF0.10	4 639 537	50 265 Nestle SA Com CHF0.10	4 835 396
138 053 Arcadis NV Com EUR0.02	4 567 201	135 355 Arcadis NV Com EUR0.02	4 441 431
22 666 Volkswagen AG Pref NPV	4 219 535	23 336 Volkswagen AG Pref NPV	4 319 372
13 941 Roche Holding AG Com NPV	4 110 057	14 015 Roche Holding AG Com NPV	4 129 455
913 003 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 909 605	974 637 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 066 319
232 188 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 639 374	232 391 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 657 740
24 538 Baloise Holding AG Com CHF0.10	3 551 878	24 538 Baloise Holding AG Com CHF0.10	3 559 161
28 295 Delivery Hero SE Com NPV	3 370 520	29 963 Delivery Hero SE Com NPV	3 507 700
61 452 Bayer AG Com NPV	3 205 268	64 455 Bayer AG Com NPV	3 349 833
572 221 Nokia Oyj Com NPV	2 564 247	22 093 SAP SE Com NPV	2 561 820
22 060 SAP SE Com NPV	2 523 583	17 751 Hannover Rueck SE Com NPV	2 495 927
17 576 Hannover Rueck SE Com NPV	2 458 880	545 930 Nokia Oyj Com NPV	2 426 750
17 450 Siemens AG Com NPV	2 412 692	16 292 Siemens AG Com NPV	2 265 511
131 130 Equinor ASA Com NOK2.50	2 325 898	123 260 Equinor ASA Com NOK2.50	2 205 082
32 120 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 278 813	2 454 Inficon Holding AG Com CHF5.00	2 189 545
96 951 Volvo AB Class B Com SEK1.20	2 016 932	29 726 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 080 222
8 430 ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 984 981	98 318 Volvo AB Class B Com SEK1.20	2 074 869
50 483 Sampo Oyj Class A Com NPV	1 975 239	18 817 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 068 334
8 177 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 966 505	3 642 ASML Holding NV Com EUR0.09	2 039 056

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
5 059 Volkswagen AG Pref NPV	1 051 222		
6 941 Delivery Hero SE Com NPV	788 332	7 725 Delivery Hero SE Com NPV	911 266
4 565 Siemens AG Com NPV	644 314	4 387 Volkswagen AG Pref NPV	908 992
11 096 Bayer AG Com NPV	588 301	1 782 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	641 233
5 732 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	557 190	3 768 Hannover Rueck SE Com NPV	568 592
1 494 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	519 230	30 997 Deutsche Telekom AG Com NPV	539 975
29 082 Deutsche Telekom AG Com NPV	499 150	3 050 Merck KGaA Com NPV	507 333
2 023 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	487 222	5 018 Nestle SA Com CHF0.10	505 460
166 096 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	461 170	9 909 Bayer AG Com NPV	503 349
11 023 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	435 228	4 811 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	495 540
7 778 L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	420 937	1 020 Hypoport SE Com NPV	493 440
1 958 Allianz SE Com NPV	419 641	3 422 Siemens AG Com NPV	484 124
2 155 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	416 528	2 138 Allianz SE Com NPV	462 000
99 286 Nokia Oyj Com NPV	411 944	161 852 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	432 486
2 822 Hannover Rueck SE Com NPV	410 715	96 040 Nokia Oyj Com NPV	407 516
2 711 Merck KGaA Com NPV	407 619	9 621 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	394 196
8 598 Tomra Systems ASA Com NOK1.00	406 233	1 586 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	388 223
3 985 Nestle SA Com CHF0.10	398 885	8 868 Sampo Oyj Class A Com NPV	361 342
48 774 Subsea 7 SA Com USD2.00	387 895	689 Sartorius AG Pref NPV	351 078
699 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	382 867	1 661 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	349 870
		22 531 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	345 236

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
39 261 Nestle SA Com CHF0.10	3 738 872	42 034 Nestle SA Com CHF0.10	4 029 411
26 826 SAP SE Com NPV	3 031 112	26 944 SAP SE Com NPV	3 085 945
22 740 Delivery Hero SE Com NPV	2 656 872	25 658 Delivery Hero SE Com NPV	2 958 054
522 017 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 624 604	559 921 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 760 239
7 442 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 582 564	7 576 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 635 318
7 795 Roche Holding AG Com NPV	2 320 665	7 667 Roche Holding AG Com NPV	2 286 459
12 193 Volkswagen AG Pref NPV	2 256 996	11 637 Volkswagen AG Pref NPV	2 223 512
58 206 Arcadis NV Com EUR0.02	1 980 499	66 096 Arcadis NV Com EUR0.02	2 152 353
36 103 Bayer AG Com NPV	1 856 201	39 089 Bayer AG Com NPV	2 030 038
10 814 Siemens AG Com NPV	1 497 603	346 541 Nokia Oyj Com NPV	1 493 739
348 900 Nokia Oyj Com NPV	1 479 196	10 353 Siemens AG Com NPV	1 409 973
3 287 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1 344 178	26 992 Deutsche Post AG Com NPV	1 309 688
481 299 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 322 256	28 069 L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 297 844
5 104 Sika AG Com CHF0.01	1 316 026	5 054 Sika AG Com CHF0.01	1 295 071
28 270 L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 306 885	477 005 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 293 477
24 133 Neste Oyj Com NPV	1 249 646	3 158 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1 266 520
26 234 Deutsche Post AG Com NPV	1 236 961	8 739 Hannover Rueck SE Com NPV	1 246 680
361 275 SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 235 985	11 743 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 240 171
8 343 Hannover Rueck SE Com NPV	1 192 575	76 323 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 230 509
12 043 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 179 403	23 092 Neste Oyj Com NPV	1 224 101

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
11 457 Volkswagen AG Pref NPV	2 303 732	11 408 Volkswagen AG Pref NPV	2 259 526
15 278 Nestle SA Com CHF0.10	1 528 129	18 783 Nestle SA Com CHF0.10	1 879 710
185 907 Subsea 7 SA Com USD2.00	1 439 215	14 484 Delivery Hero SE Com NPV	1 696 321
12 314 Delivery Hero SE Com NPV	1 426 608	49 970 Arcadis NV Com EUR0.02	1 669 538
40 296 Arcadis NV Com EUR0.02	1 380 796	3 903 Roche Holding AG Com NPV	1 154 637
3 836 Roche Holding AG Com NPV	1 091 085	65 939 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 110 959
65 098 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 088 286	14 532 Novartis AG Com CHF0.50	1 067 350
182 488 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 045 947	192 228 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 043 683
14 257 Novartis AG Com CHF0.50	1 037 648	242 352 Nokia Oyj Com NPV	1 036 852
3 771 Sika AG Com CHF0.01	1 014 013	130 486 Subsea 7 SA Com USD2.00	1 035 065
507 Barry Callebaut AG Com CHF0.02	994 029	20 182 Bayer AG Com NPV	1 028 892
2 814 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	973 960	3 771 Sika AG Com CHF0.01	1 007 246
12 833 Eckert & Ziegler AG Com NPV	954 107	1 605 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 006 618
18 168 Bayer AG Com NPV	953 390	111 154 OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	1 000 717
103 982 OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	952 240	68 288 SBM Offshore NV Com EUR0.25	980 436
1 605 ASML Holding NV Com EUR0.09	944 242	2 811 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	976 041
12 767 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	942 051	5 949 Merck KGaA Com NPV	938 648
236 799 Nokia Oyj Com NPV	932 402	2 471 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	927 860
2 471 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	920 234	6 703 Siemens AG Com NPV	927 327
10 275 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	918 207	329 400 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	884 643

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
11 483 SAP SE Com NPV	1 325 364	11 833 SAP SE Com NPV	1 381 192
6 307 Volkswagen AG Pref NPV	1 233 144	5 897 Volkswagen AG Pref NPV	1 156 072
10 092 Nestle SA Com CHF0.10	1 001 051	10 603 Nestle SA Com CHF0.10	1 055 458
9 021 Delivery Hero SE Com NPV	998 613	9 052 Delivery Hero SE Com NPV	1 041 413
1 384 ASML Holding NV Com EUR0.09	764 355	1 384 ASML Holding NV Com EUR0.09	809 253
64 044 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	675 088	1 943 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	669 661
1 873 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	645 816	2 108 Roche Holding AG Com NPV	632 932
30 667 Equinor ASA Com NOK2.50	621 057	11 612 Bayer AG Com NPV	601 829
4 365 Siemens AG Com NPV	598 455	4 296 Siemens AG Com NPV	596 621
2 014 Roche Holding AG Com NPV	591 984	2 049 Sika AG Com CHF0.01	532 486
10 865 Bayer AG Com NPV	568 317	47 832 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	516 095
2 049 Sika AG Com CHF0.01	521 922	15 188 Arcadis NV Com EUR0.02	503 275
12 925 Sampo Oyj Class A Com NPV	516 399	3 090 Merck KGaA Com NPV	497 307
14 664 Arcadis NV Com EUR0.02	487 940	2 353 Allianz SE Com NPV	482 490
2 848 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	478 956	5 972 Daimler AG Com NPV	456 965
26 676 Epiroc AB Class B Com SEK0.41	473 537	26 613 Deutsche Telekom AG Com NPV	444 196
2 246 Allianz SE Com NPV	467 321	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	432 657
4 665 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	466 471	8 542 Deutsche Post AG Com NPV	423 800
5 972 Daimler AG Com NPV	455 500	150 014 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	409 932
3 015 Merck KGaA Com NPV	442 556	42 664 Deutsche Pfandbriefbank AG Class A Com NPV	409 749

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
13 105 Volkswagen AG Pref NPV	2 658 169	169 362 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	2 581 418
20 987 SAP SE Com NPV	2 464 711	20 159 SAP SE Com NPV	2 426 588
44 889 Bayer AG Com NPV	2 332 104	11 388 Volkswagen AG Pref NPV	2 340 056
147 558 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	2 302 400	43 402 Bayer AG Com NPV	2 271 138
8 736 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 115 853	20 051 Nestle SA Com CHF0.10	1 992 263
18 588 Nestle SA Com CHF0.10	1 815 866	7 876 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 923 362
98 892 Equinor ASA Com NOK2.50	1 762 818	3 287 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 800 038
3 287 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 674 699	80 417 Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 760 817
74 470 Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 601 437	91 754 Equinor ASA Com NOK2.50	1 619 153
32 173 Ageas Com NPV	1 596 291	299 493 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 604 613
10 341 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 574 950	31 040 Ageas Com NPV	1 553 445
306 429 Outokumpu Oyj Com NPV	1 566 847	16 265 Zalando SE Com NPV	1 520 089
48 439 Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1 418 166	306 429 Outokumpu Oyj Com NPV	1 517 480
15 071 Zalando SE Com NPV	1 399 072	2 065 934 Sonae SGPS SA Com EUR1.00	1 484 615
79 768 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 311 962	1 193 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1 441 565
245 825 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 270 154	46 260 Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1 438 088
39 924 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	1 198 873	9 468 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 425 755
7 721 Merck KGaA Com NPV	1 195 261	81 635 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 363 532
5 798 Allianz SE Com NPV	1 183 385	3 674 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 302 381
8 530 Siemens AG Com NPV	1 170 123	39 924 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	1 242 733

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
111 340 Nestle SA Com CHF0.10	11 132 516	112 906 Nestle SA Com CHF0.10	11 340 178
45 249 Volkswagen AG Pref NPV	9 205 476	26 304 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	9 138 853
26 406 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	9 143 956	44 189 Volkswagen AG Pref NPV	9 028 211
28 958 Roche Holding AG Com NPV	8 666 318	29 299 Roche Holding AG Com NPV	8 839 173
140 489 Bayer AG Com NPV	7 356 127	160 155 Bayer AG Com NPV	8 328 487
63 234 Delivery Hero SE Com NPV	7 194 902	64 771 Delivery Hero SE Com NPV	7 373 352
384 468 Deutsche Telekom AG Com NPV	6 423 210	421 571 Deutsche Telekom AG Com NPV	7 087 584
43 714 Siemens AG Com NPV	6 113 935	60 659 SAP SE Com NPV	7 002 976
52 360 SAP SE Com NPV	6 022 094	39 574 Merck KGaA Com NPV	6 433 736
36 811 Merck KGaA Com NPV	5 819 395	43 714 Siemens AG Com NPV	6 108 491
1 040 603 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5 513 361	1 059 732 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5 672 767
10 204 ASML Holding NV Com EURO.09	5 181 093	10 186 ASML Holding NV Com EURO.09	5 449 330
51 065 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4 930 955	21 778 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	5 361 132
19 896 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 889 571	51 030 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5 167 552
534 129 Subsea 7 SA Com USD2.00	4 358 799	69 344 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 816 045
62 623 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 319 191	969 199 Nokia Oyj Com NPV	4 285 786
238 006 Equinor ASA Com NOK2.50	4 242 523	522 443 Subsea 7 SA Com USD2.00	4 258 483
280 176 Danske Bank A/S Com DKK10.00	4 228 605	115 749 Arcadis NV Com EURO.02	4 249 415
53 080 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	4 173 529	53 080 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	4 198 949
111 047 Arcadis NV Com EURO.02	4 159 075	408 933 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	4 089 134

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
33 164 Volkswagen AG Pref NPV	6 619 588	58 389 Nestle SA Com CHF0.10	5 766 803
56 708 Nestle SA Com CHF0.10	5 565 977	26 618 Volkswagen AG Pref NPV	5 399 036
14 251 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 924 656	1 019 280 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 988 982
962 126 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 732 957	14 251 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 955 757
28 331 Siemens AG Com NPV	4 007 751	28 352 Siemens AG Com NPV	3 997 105
68 779 Bayer AG Com NPV	3 615 936	36 786 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 628 748
12 164 Roche Holding AG Com NPV	3 580 585	12 185 Roche Holding AG Com NPV	3 603 209
36 786 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 451 564	62 421 Bayer AG Com NPV	3 294 937
201 417 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 309 734	192 869 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 196 134
26 963 Delivery Hero SE Com NPV	3 052 417	45 226 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 178 373
42 223 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 022 705	92 606 Arcadis NV Com EUR0.02	3 059 340
88 974 Arcadis NV Com EUR0.02	2 921 203	25 902 Delivery Hero SE Com NPV	3 025 980
4 899 ASML Holding NV Com EUR0.09	2 792 380	31 767 Eckert & Ziegler AG Com NPV	2 896 696
18 220 Merck KGaA Com NPV	2 700 748	4 899 ASML Holding NV Com EUR0.09	2 852 382
11 109 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 674 467	19 222 Hannover Rueck SE Com NPV	2 807 484
31 703 Eckert & Ziegler AG Com NPV	2 658 011	50 286 Neste Oyj Com NPV	2 661 545
247 544 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2 604 598	16 655 Merck KGaA Com NPV	2 541 834
18 321 Hannover Rueck SE Com NPV	2 597 309	889 Amazon.com Inc Com USD0.01	2 499 889
50 952 Deutsche Post AG Com NPV	2 564 552	48 089 Deutsche Post AG Com NPV	2 474 934
917 Amazon.com Inc Com USD0.01	2 552 372	10 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 426 490

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
42 075 Volkswagen AG Pref NPV	8 688 939	36 700 Volkswagen AG Pref NPV	7 738 552
64 797 Nestle SA Com CHF0.10	6 246 542	71 901 Nestle SA Com CHF0.10	6 990 490
54 285 SAP SE Com NPV	6 193 810	48 660 SAP SE Com NPV	5 663 458
14 809 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5 197 767	14 260 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	5 018 002
306 295 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4 725 614	309 407 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4 748 645
234 806 Equinor ASA Com NOK2.50	4 526 202	15 458 Roche Holding AG Com NPV	4 602 622
14 644 Roche Holding AG Com NPV	4 332 109	889 095 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 446 348
826 258 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 109 262	249 598 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4 324 800
247 874 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4 086 781	7 119 ASML Holding NV Com EUR0.09	4 288 906
6 775 ASML Holding NV Com EUR0.09	4 065 217	207 991 Equinor ASA Com NOK2.50	3 869 013
33 802 Delivery Hero SE Com NPV	3 986 058	231 184 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 866 555
74 881 Bayer AG Com NPV	3 932 147	23 784 Merck KGaA Com NPV	3 787 886
15 542 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 814 916	71 047 Bayer AG Com NPV	3 754 525
24 621 Merck KGaA Com NPV	3 772 172	31 752 Delivery Hero SE Com NPV	3 748 262
39 812 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 725 474	23 365 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 704 194
224 010 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 667 353	34 797 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 482 082
23 702 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 666 319	14 110 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 466 252
102 433 Arcadis NV Com EUR0.02	3 491 662	97 803 Arcadis NV Com EUR0.02	3 350 163
1 227 083 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3 329 830	1 227 083 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3 319 275
22 634 Siemens AG Com NPV	3 156 915	10 173 VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3 110 497

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
63 754 Nestle SA Com CHF0.10	6 184 133	65 222 Nestle SA Com CHF0.10	6 321 050
23 597 Volkswagen AG Pref NPV	4 802 093	21 981 Volkswagen AG Pref NPV	4 525 778
12 315 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 276 265	12 222 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 240 536
13 829 Roche Holding AG Com NPV	4 044 886	13 726 Roche Holding AG Com NPV	4 059 407
56 708 Bayer AG Com NPV	2 899 389	57 816 Deutsche Post AG Com NPV	2 850 759
23 176 Delivery Hero SE Com NPV	2 830 407	23 343 Delivery Hero SE Com NPV	2 810 520
13 820 Allianz SE Com NPV	2 803 069	52 863 Bayer AG Com NPV	2 727 506
54 676 Deutsche Post AG Com NPV	2 718 061	81 071 Arcadis NV Com EUR0.02	2 579 858
23 699 SAP SE Com NPV	2 610 279	22 975 SAP SE Com NPV	2 571 976
18 875 Siemens AG Com NPV	2 597 719	10 511 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 560 237
10 344 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 498 430	12 346 Allianz SE Com NPV	2 513 468
583 202 Nokia Oyj Com NPV	2 478 659	583 202 Nokia Oyj Com NPV	2 479 780
15 153 Merck KGaA Com NPV	2 336 203	17 570 Siemens AG Com NPV	2 415 709
69 259 Arcadis NV Com EUR0.02	2 270 514	512 214 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 284 921
22 813 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 144 538	14 690 Merck KGaA Com NPV	2 267 361
7 718 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 993 925	22 164 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 127 044
122 241 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 991 253	125 734 Deutsche Telekom AG Com NPV	2 054 180
436 363 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 950 839	7 648 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 973 114
245 184 Subsea 7 SA Com USD2.00	1 900 972	1 248 Forbo Holding AG Com CHF0.10	1 934 750
9 731 Kardex AG Com CHF0.45	1 881 476	9 731 Kardex AG Com CHF0.45	1 877 976

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
749 769	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	258 527 195	748 300	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	260 007 501
1 967 745	SAP SE Com NPV	212 966 776	1 964 319	SAP SE Com NPV	215 172 828
1 138 731	Volkswagen AG Pref NPV	211 082 698	1 124 880	Volkswagen AG Pref NPV	213 878 854
1 689 871	Delivery Hero SE Com NPV	199 955 844	1 693 003	Delivery Hero SE Com NPV	200 786 838
627 863	Roche Holding AG Com NPV	182 843 270	619 271	Roche Holding AG Com NPV	180 534 894
3 066 105	Bayer AG Com NPV	158 635 150	3 502 823	Deutsche Post AG Com NPV	157 933 756
3 507 812	Deutsche Post AG Com NPV	156 319 269	3 020 421	Bayer AG Com NPV	155 667 671
744 861	Allianz SE Com NPV	151 514 098	741 976	Allianz SE Com NPV	151 444 773
1 142 292	Siemens AG Com NPV	149 502 476	1 122 818	Siemens AG Com NPV	147 823 650
3 957 990	Sampo Oyj Class A Com NPV	147 311 425	3 876 841	Sampo Oyj Class A Com NPV	144 437 981
567 226	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	137 398 864	567 685	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	137 263 481
14 899 093	E.ON SE Com NPV	134 338 800	14 870 597	E.ON SE Com NPV	136 396 781
6 262 923	ArcelorMittal Com NPV	131 117 350	6 318 642	ArcelorMittal Com NPV	133 814 607
1 996 781	Investor AB Class B Com SEK6.25	127 038 000	1 997 044	Investor AB Class B Com SEK6.25	127 736 390
7 575 543	Equinor ASA Com NOK2.50	121 519 892	7 553 122	Equinor ASA Com NOK2.50	121 734 687
3 199 280	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	121 039 468	3 141 824	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	120 132 436
1 531 069	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	119 608 551	7 576 112	Deutsche Telekom AG Com NPV	118 573 410
7 593 288	Deutsche Telekom AG Com NPV	118 259 614	1 510 533	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	117 862 342
487 193	Sika AG Com CHF0.01	116 995 641	484 521	Sika AG Com CHF0.01	116 994 400
404 480	Adidas AG Class A Com NPV	115 867 111	404 488	Adidas AG Class A Com NPV	114 648 450
647 770	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	113 515 815	1 685 036	Daimler AG Com NPV	113 353 675
1 686 489	Daimler AG Com NPV	112 110 682	1179755	Nestle SA Com CHF0.10	112 424 653
1 172 785	Nestle SA Com CHF0.10	111 163 788	647 770	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	112 405 817
1 751 223	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	109 439 901	1 743 997	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	109 197 510
5 165 582	Volvo AB Class B Com SEK1.20	107 014 068	5 137 481	Volvo AB Class B Com SEK1.20	106 861 388
1 202 082	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	104 796 486	1 182 480	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	103 980 118
1 353 758	Novartis AG Com CHF0.50	100 759 095	1 355 454	Novartis AG Com CHF0.50	100 592 860
668 971	Merck KGaA Com NPV	96 409 353	672 385	Merck KGaA Com NPV	98 566 273
1 213 337	Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	94 887 713	1 214 332	Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	95 679 108
2 991 803	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	94 166 900	2 982 065	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	94 365 614
81 124	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	87 975 229	81 124	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	89 282 786
			747 133	Continental AG Class A Com NPV	87 310 140

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
46 861 Nestle SA Com CHF0.10	4 509 137	47 581 Nestle SA Com CHF0.10	4 604 565
20 428 Volkswagen AG Pref NPV	3 825 490	17 406 Volkswagen AG Pref NPV	3 353 754
30 713 SAP SE Com NPV	3 609 616	9 318 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 268 665
9 331 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 266 379	27 694 SAP SE Com NPV	3 268 264
1 174 121 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	3 232 462	5 517 ASML Holding NV Com EUR0.09	3 221 973
5 517 ASML Holding NV Com EUR0.09	3 157 429	94 967 Arcadis NV Com EUR0.02	3 185 968
611 095 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 129 633	26 831 Delivery Hero SE Com NPV	3 153 997
10 286 Roche Holding AG Com NPV	3 117 193	10 321 Roche Holding AG Com NPV	3 137 095
26 119 Delivery Hero SE Com NPV	3 083 043	590 312 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 989 877
92 144 Arcadis NV Com EUR0.02	3 082 537	1 072 240 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2 972 605
11 981 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 869 102	11 264 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 726 671
19 794 Siemens AG Com NPV	2 716 079	18 506 Siemens AG Com NPV	2 526 655
166 163 Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 492 742	48 556 Bayer AG Com NPV	2 484 613
23 495 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 331 807	23 440 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 468 427
2 056 Georg Fischer AG Com CHF1.00	2 314 809	578 618 Nokia Oyj Com NPV	2 464 806
43 210 Bayer AG Com NPV	2 256 638	2 056 Georg Fischer AG Com CHF1.00	2 305 901
15 561 Hannover Rueck SE Com NPV	2 229 780	15 734 Hannover Rueck SE Com NPV	2 266 536
5 349 Sartorius AG Pref NPV	2 223 665	5 226 Sartorius AG Pref NPV	2 156 241
131 291 Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2 098 275	27 203 Novartis AG Com CHF0.50	1 996 231
468 832 Nokia Oyj Com NPV	2 056 484	5 000 Bachem Holding AG Class B Com CHF0.05	1 940 824

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
167 180 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	914 823	2 512 Roche Holding AG Com NPV	739 268
2 445 Roche Holding AG Com NPV	706 510	3 451 Volkswagen AG Pref NPV	702 277
3 348 Volkswagen AG Pref NPV	702 923	125 094 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	644 478
1 917 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	678 690	6 324 Nestle SA Com CHF0.10	622 286
29 288 Equinor ASA Com NOK2.50	591 723	1 721 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	612 435
6 708 HelloFresh SE Com NPV	587 128	2 357 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	573 952
5 938 Nestle SA Com CHF0.10	575 517	4 667 SAP SE Com NPV	540 364
2 332 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	562 713	905 ASML Holding NV Com EUR0.09	509 570
2 522 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	511 816	27 808 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	421 523
23 081 Lifco AB Class B Com SEK0.20	490 988	7 855 Dufry AG Com CHF5.00	413 713
4 250 SAP SE Com NPV	489 496	24 645 Deutsche Telekom AG Com NPV	410 670
9 669 Bayer AG Com NPV	486 491	37 638 Kloeckner & Co SE Com NPV	398 772
9 303 Kinopolis Group NPV	481 352	10 499 Arcadis NV Com EUR0.02	377 475
1 273 Genmab A/S Com DKK1.00	472 878	3 318 Delivery Hero SE Com NPV	369 731
2 565 Merck KGaA Com NPV	470 359	7 229 Kinopolis Group NPV	365 787
10 285 Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	463 837	105 291 Elkem ASA Com NOK5.00	361 309
788 ASML Holding NV Com EUR0.09	432 477	91 087 Aegon NV Com EUR0.12	326 086
59 421 Subsea 7 SA Com USD2.00	426 914	34 569 Metso Outotec Oyj Com NPV	320 335
7 855 Dufry AG Com CHF5.00	419 494	4 247 Daimler AG Com NPV	315 395
8 098 Tomra Systems ASA Com NOK1.00	414 531	4 565 Kone Oyj Class B Com NPV	313 904

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
4 331 Roche Holding AG Com NPV	1 256 412	79 729 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 325 923
6 177 Volkswagen AG Pref NPV	1 224 924	4 565 Roche Holding AG Com NPV	1 324 059
11 808 Nestle SA Com CHF0.10	1 162 962	12 114 Nestle SA Com CHF0.10	1 194 107
65 339 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 079 451	5 625 Volkswagen AG Pref NPV	1 116 787
2 207 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	770 589	2 572 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	915 922
6 063 SAP SE Com NPV	713 874	6 335 SAP SE Com NPV	743 939
10 851 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	684 918	1 117 ASML Holding NV Com EUR0.09	683 475
4 724 Merck KGaA Com NPV	670 548	44 586 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	669 996
12 121 Bayer AG Com NPV	652 339	139 894 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	655 049
20 118 Arcadis NV Com EUR0.02	623 892	4 441 Hannover Rueck SE Com NPV	651 216
1 117 ASML Holding NV Com EUR0.09	605 586	4 304 Merck KGaA Com NPV	646 672
2 333 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	565 418	10 022 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	643 371
11 139 Deutsche Post AG Com NPV	544 364	20 014 Arcadis NV Com EUR0.02	618 705
57 369 OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	543 428	57 369 OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	562 543
2 214 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	542 654	4 742 Delivery Hero SE Com NPV	539 071
168 266 Elkem ASA Com NOK5.00	534 778	2 165 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	536 274
2 140 ALSO Holding AG Com CHF1.00	524 427	2 044 Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	528 373
1 207 Sartorius AG Pref NPV	513 290	10 755 Deutsche Post AG Com NPV	526 728
47 204 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	503 160	9 935 Bayer AG Com NPV	524 616
31 673 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	503 148	163 043 Elkem ASA Com NOK5.00	511 600

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
784 753 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	237 884 726	785 138 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	241 782 473
1 574 084 Apple Inc Com USD0.00001	210 964 336	440 016 Adobe Inc Com USD0.0001	222 676 048
407 501 Adobe Inc Com USD0.0001	210 306 742	1 651 040 Apple Inc Com USD0.00001	218 791 073
748 966 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	194 326 768	841 653 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	213 556 437
808 587 Microsoft Corp Com USD0.00000625	191 368 633	808 177 Microsoft Corp Com USD0.00000625	203 858 847
1 303 423 Qualcomm Inc Com USD0.0001	185 438 706	1 303 423 Qualcomm Inc Com USD0.0001	195 861 343
54 427 Amazon.com Inc Com USD0.01	178 770 861	490 656 NVIDIA Corp Com USD0.001	165 179 954
1 354 450 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	169 278 735	2 502 481 Intel Corp Com USD0.001	139 305 953
490 656 NVIDIA Corp Com USD0.001	148 381 918	1 068 104 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	138 148 120
539 982 salesforce.com Inc Com USD0.001	130 576 196	40 102 Amazon.com Inc Com USD0.01	131 852 312
474 958 Synopsys Inc Com USD0.01	125 146 793	561 704 salesforce.com Inc Com USD0.001	131 061 062
56 291 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	121 891 887	474 118 Synopsys Inc Com USD0.01	127 362 852
867 541 SAP SE Com NPV	116 191 259	875 989 SAP SE Com NPV	118 088 677
1 418 573 Micron Technology Inc Com USD0.10	115 942 466	394 459 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	115 957 398
394 459 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	114 346 238	52 805 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	114 915 188
521 744 Volkswagen AG Pref NPV	112 861 782	821 388 Delivery Hero SE Com NPV	114 576 626
2 025 818 Intel Corp Com USD0.001	112 316 952	495 636 Volkswagen AG Pref NPV	108 124 931
772 687 Delivery Hero SE Com NPV	108 744 394	1 301 725 Micron Technology Inc Com USD0.10	107 475 280
187 298 ServiceNow Inc Com USD0.001	105 625 653	183 272 ServiceNow Inc Com USD0.001	101 425 946
730 025 Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	100 130 013	730 025 Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	101 134 984

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
28 039	Amazon.com Inc Com USD0.01	93 646 303	205 708	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	86 549 468
205 708	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	85 948 474	24 886	Amazon.com Inc Com USD0.01	82 307 264
327 225	Volkswagen AG Pref NPV	73 207 915	11 691 094	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	74 190 743
11 423 364	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	72 563 169	612 863	Nestle SA Com CHF0.10	72 898 854
251 558	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	72 226 917	514 232	Delivery Hero SE Com NPV	72 523 268
478 691	Delivery Hero SE Com NPV	68 499 372	238 653	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	68 924 280
487 740	SAP SE Com NPV	67 712 826	187 480	Roche Holding AG Com NPV	68 526 657
556 142	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	67 100 052	297 464	Volkswagen AG Pref NPV	67 014 853
408 439	Siemens AG Com NPV	66 699 515	1 722 243	Boston Scientific Corp Com USD0.01	66 789 681
538 589	Nestle SA Com CHF0.10	64 517 828	466 625	SAP SE Com NPV	65 064 259
176 421	Roche Holding AG Com NPV	64 305 948	332 041	Merck KGaA Com NPV	64 391 515
101 031	Align Technology Inc Com USD0.0001	61 384 824	2 291 338	ArcelorMittal Com NPV	62 294 196
380 583	Johnson & Johnson Com USD1.00	61 038 502	380 486	Siemens AG Com NPV	61 764 571
1 000 468	Bayer AG Com NPV	60 417 699	380 583	Johnson & Johnson Com USD1.00	61 403 070
264 526	IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	60 103 542	93 391	Align Technology Inc Com USD0.0001	59 534 031
305 556	Merck KGaA Com NPV	59 711 598	972 885	Bayer AG Com NPV	59 217 355
2 159 553	ArcelorMittal Com NPV	59 556 485	2 874 646	Deutsche Telekom AG Com NPV	58 172 113
1 487 382	Boston Scientific Corp Com USD0.01	59 429 640	263 683	Eli Lilly and Company Com NPV	56 278 787
199 989	Biogen Inc Com USD0.0005	57 838 057	199 988	Biogen Inc Com USD0.0005	55 952 480
2 872 577	Deutsche Telekom AG Com NPV	57 816 912	882 748	Deutsche Post AG Com NPV	53 874 274

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
1 575 906 Apple Inc Com USD0.00001	200 411 653	1 580 806 Apple Inc Com USD0.00001	202 283 879
547 260 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	167 086 284	587 204 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	175 481 839
1 096 050 Delivery Hero SE Com NPV	153 809 282	1 133 100 Delivery Hero SE Com NPV	158 156 143
347 253 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	144 719 185	347 253 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	144 827 291
41 984 Amazon.com Inc Com USD0.01	137 326 420	40 877 Amazon.com Inc Com USD0.01	137 598 133
587 891 Volkswagen AG Pref NPV	132 714 690	611 785 Volkswagen AG Pref NPV	136 814 893
1 351 454 CSX Corp Com USD1.00	119 956 048	483 693 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	125 853 755
813 071 SAP SE Com NPV	107 516 559	1 351 454 CSX Corp Com USD1.00	118 280 214
396 062 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	107 085 702	944 249 Nestle SA Com CHF0.10	111 136 055
932 101 AbbVie Inc Com USD0.01	105 713 432	820 919 SAP SE Com NPV	109 160 796
364 543 FedEx Corp Com USD0.10	105 308 922	4 284 919 ArcelorMittal Com NPV	104 806 222
348 439 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	101 156 255	366 812 FedEx Corp Com USD0.10	104 687 281
467 080 Caterpillar Inc Com USD1.00	96 602 225	932 104 AbbVie Inc Com USD0.01	104 170 415
46 134 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	96 570 507	653 997 Siemens AG Com NPV	102 549 524
1 686 352 Deutsche Post AG Com NPV	96 489 436	1 735 859 Deutsche Post AG Com NPV	100 414 425
668 356 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	96 438 820	345 484 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	100 304 925
590 933 Siemens AG Com NPV	93 690 791	5 087 539 Deutsche Telekom AG Com NPV	98 654 108
4 837 555 Deutsche Telekom AG Com NPV	93 112 807	45 048 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	98 434 221
1 150 038 Micron Technology Inc Com USD0.10	93 091 382	456 919 Caterpillar Inc Com USD1.00	96 924 685
339 206 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	91 584 844	668 783 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	95 786 132

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
569 484 FirstEnergy Corp Com USD0.10	20 885 465	515 860 FirstEnergy Corp Com USD0.10	19 291 374
756 642 AES Corp/VA Com USD0.01	19 315 887	140 617 Sempra Energy Com STK NPV	18 261 555
82 756 Volkswagen AG Pref NPV	18 798 693	75 419 Volkswagen AG Pref NPV	17 161 090
140 617 Sempra Energy Com STK NPV	18 287 478	167 891 Entergy Corp Com USD0.01	16 510 943
215 043 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	17 632 538	265 052 CMS Energy Corp Com USD0.01	16 182 076
164 342 Duke Energy Corp Com USD0.001	16 752 224	4 655 Amazon.com Inc Com USD0.01	15 807 565
4 694 Amazon.com Inc Com USD0.01	15 735 473	597 990 AES Corp/VA Com USD0.01	15 416 931
256 641 CMS Energy Corp Com USD0.01	15 649 298	243 662 Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	15 166 664
93 131 Siemens AG Com NPV	15 334 671	252 694 Evergy Inc Com NPV	15 113 526
243 662 Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	15 081 482	106 324 Delivery Hero SE Com NPV	14 709 937
252 694 Evergy Inc Com NPV	14 922 983	143 820 Duke Energy Corp Com USD0.001	14 686 100
517 590 PPL Corp Com USD0.01	14 704 091	517 590 PPL Corp Com USD0.01	14 643 691
304 212 Exelon Corp Com NPV	14 213 292	165 458 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	13 913 440
143 289 Entergy Corp Com USD0.01	13 946 600	218 525 Southern Co Com STK USD5.00	13 903 282
218 525 Southern Co Com STK USD5.00	13 804 580	84 080 Siemens AG Com NPV	13 666 787
98 121 Delivery Hero SE Com NPV	13 744 356	32 537 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13 665 525
32 537 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13 617 474	111 393 Nestle SA Com CHF0.10	13 268 193
36 051 Roche Holding AG Com NPV	13 007 260	36 052 Roche Holding AG Com NPV	13 242 938
46 845 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	12 745 559	2 318 737 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13 045 307
164 851 Dominion Energy Inc Com STK NPV	12 509 187	164 851 Dominion Energy Inc Com STK NPV	12 492 970

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
35 391 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	1 761 564	36 408 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	1 717 261
7 652 Avery Dennison Corp Com USD1.00	1 600 996	20 076 Nucor Corp Com USD0.40	1 696 588
12 870 Nestle SA Com CHF0.10	1 503 157	7 652 Avery Dennison Corp Com USD1.00	1 601 377
17 280 Nucor Corp Com USD0.40	1 476 489	12 870 Nestle SA Com CHF0.10	1 525 652
3 465 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 459 306	25 312 BHP Group PLC ADR NPV	1 490 345
31 978 Corteva Inc Com USD0.01	1 457 120	3 465 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 449 722
9 283 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1 331 879	8 586 Celanese Corp Class A Com USD0.0001	1 339 627
8 586 Celanese Corp Class A Com USD0.0001	1 321 860	38 836 Mosaic Co Com USD0.01	1 336 173
38 836 Mosaic Co Com USD0.01	1 317 482	37 734 Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	1 303 950
22 062 BHP Group PLC ADR NPV	1 293 639	194 584 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 207 650
35 460 Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	1 284 710	46 387 Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1 185 017
189 257 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 171 548	7 820 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1 150 997
44 038 Trelleborg AB Class B Com SEK25.00	1 089 815	20 568 Sealed Air Corp Com USD0.10	1 108 321
20 568 Sealed Air Corp Com USD0.10	1 065 840	5 988 Hannover Rueck SE Com NPV	1 058 702
5 856 Hannover Rueck SE Com NPV	1 024 201	23 184 Corteva Inc Com USD0.01	1 005 394
20 727 Westrock Co Com USD0.01	1 001 905	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	1 000 764
4 040 Volkswagen AG Pref NPV	979 296	2 736 Sonae SGPS SA Com EUR1.00	970 493
975 156 Sonae SGPS SA Com EUR1.00	964 833	4 040 Volkswagen AG Pref NPV	948 376
2 736 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	920 911	37 369 Freenet AG Com NPV	939 910
2 480 Roche Holding AG Com NPV	911 376	271 Amazon.com Inc Com USD0.01	917 891

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
15 662 Amazon.com Inc Com USD0.01	51 743 494	14 792 Amazon.com Inc Com USD0.01	48 404 022
232 628 Expedia Group Inc Com USD0.001	35 687 262	232 628 Expedia Group Inc Com USD0.001	38 301 795
15 625 Booking Holdings Inc Com USD0.008	35 679 564	17 140 Booking Holdings Inc Com USD0.008	38 151 931
503 975 Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	29 997 250	567 157 Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	32 122 558
115 144 Volkswagen AG Pref NPV	26 773 922	119 529 Volkswagen AG Pref NPV	27 096 030
463 370 General Motors Co Class C Com USD0.01	24 877 342	463 370 General Motors Co Class C Com USD0.01	25 346 057
50 960 Pool Corp Com USD0.001	22 048 175	420 152 L Brands Inc Com USD0.50	23 181 143
52 068 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	21 844 770	52 068 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	22 005 048
478 540 LKQ Corp Com USD0.01	21 512 030	478 540 LKQ Corp Com USD0.01	21 905 216
88 110 Target Corp Com USD0.08	21 139 234	86 894 Target Corp Com USD0.08	21 268 620
373 805 BHP Group PLC ADR NPV	21 008 307	481 687 Tapestry Inc Com USD0.01	20 582 304
420 152 L Brands Inc Com USD0.50	20 262 273	336 348 BHP Group PLC ADR NPV	19 843 794
157 331 Nestle SA Com CHF0.10	18 727 464	45 705 Pool Corp Com USD0.001	19 487 841
160 955 Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	18 723 332	160 949 Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	19 363 551
450 324 Tapestry Inc Com USD0.01	18 338 176	161 570 Nestle SA Com CHF0.10	19 212 124
136 142 Apple Inc Com USD0.00001	17 802 737	137 106 Apple Inc Com USD0.00001	19 017 099
97 343 Mohawk Industries Inc Com USD0.01	17 378 396	50 730 Roche Holding AG Com NPV	18 021 512
105 511 Siemens AG Com NPV	17 321 989	94 353 Mohawk Industries Inc Com USD0.01	17 761 568
47 995 Roche Holding AG Com NPV	16 899 225	1 183 488 Ford Motor Co Class C Com USD0.01	16 870 957
28 533 O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	16 549 426	114 452 Marriott International Inc/MD Class A Com USD0.01	16 404 974

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
877 311 Devon Energy Corp Com USD0.10	19 386 388	880 832 Devon Energy Corp Com USD0.10	21 441 746
858 962 Halliburton Co Class C Com USD2.50	19 001 657	347 182 Exxon Mobil Corp Com NPV	19 235 088
341 494 Exxon Mobil Corp Com NPV	18 701 602	853 633 Halliburton Co Class C Com USD2.50	18 616 206
225 077 EOG Resources Inc Com USD0.01	16 298 556	1 294 100 Marathon Oil Corp Com USD1.00	15 537 988
4 675 Amazon.com Inc Com USD0.01	15 557 173	209 083 EOG Resources Inc Com USD0.01	15 033 274
515 784 Schlumberger Ltd Com USD0.01	14 658 421	515 784 Schlumberger Ltd Com USD0.01	14 662 135
256 696 BHP Group PLC ADR NPV	14 548 080	138 581 Chevron Corp Com USD0.75	14 546 286
65 107 Volkswagen AG Pref NPV	14 238 520	4 142 Amazon.com Inc Com USD0.01	14 229 870
1 176 761 Marathon Oil Corp Com USD1.00	13 695 398	231 667 BHP Group PLC ADR NPV	13 180 944
148 360 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	12 466 316	59 818 Volkswagen AG Pref NPV	13 177 079
122 349 Chevron Corp Com USD0.75	12 266 993	100 980 Nestle SA Com CHF0.10	11 866 550
94 067 Nestle SA Com CHF0.10	11 022 004	140 657 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	10 976 937
25 638 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	10 732 156	25 638 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	10 786 496
29 766 Roche Holding AG Com NPV	10 541 454	75 323 Delivery Hero SE Com NPV	10 278 939
70 260 Delivery Hero SE Com NPV	9 804 340	28 444 Roche Holding AG Com NPV	10 161 894
482 516 Flex Ltd Com NPV	8 654 343	143 025 Valero Energy Corp Com USD0.01	9 205 021
508 218 Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	8 433 892	400 072 Deutsche Telekom AG Com NPV	7 938 602
120 219 Valero Energy Corp Com USD0.01	7 902 096	177 755 Arcadis NV Com EUR0.02	7 478 712
30 593 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7 861 187	30 206 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7 445 727
396 401 Deutsche Telekom AG Com NPV	7 842 957	382 858 Flex Ltd Com NPV	6 965 613

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
230 310 Procter & Gamble Co Com NPV	31 859 010	492 515 Mondelez International Inc Class A Com NPV	29 911 454
474 939 Mondelez International Inc Class A Com NPV	28 910 143	195 120 Procter & Gamble Co Com NPV	26 658 831
266 558 Monster Beverage Corp Com USD0.005	24 386 946	269 550 Philip Morris International Inc Com NPV	25 438 622
136 839 Hershey Co Com USD1.00	23 025 892	128 772 Hershey Co Com USD1.00	21 815 260
236 651 Philip Morris International Inc Com NPV	22 311 000	234 811 Monster Beverage Corp Com USD0.005	21 410 600
123 149 PepsiCo Inc Com USD0.02	18 582 886	123 149 PepsiCo Inc Com USD0.02	19 079 320
80 740 Volkswagen AG Pref NPV	18 515 517	85 389 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	18 921 664
81 407 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	18 244 624	78 598 Volkswagen AG Pref NPV	18 036 378
230 021 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	18 145 734	124 014 Walmart Inc Com USD0.10	17 380 491
124 014 Walmart Inc Com USD0.10	17 627 768	214 356 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	17 017 979
4 894 Amazon.com Inc Com USD0.01	16 361 275	891 148 Flex Ltd Com NPV	15 835 459
267 681 Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	16 185 323	127 068 Nestle SA Com CHF0.10	15 176 456
891 772 Flex Ltd Com NPV	16 009 502	255 993 BHP Group PLC ADR NPV	14 705 142
132 223 Nestle SA Com CHF0.10	15 867 258	102 289 Delivery Hero SE Com NPV	14 515 039
119 511 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14 644 067	33 883 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14 242 022
2 376 105 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	14 602 102	264 864 Coca-Cola Co Com USD0.25	14 199 828
34 437 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	14 381 345	2 288 379 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	14 084 797
100 473 Delivery Hero SE Com NPV	14 240 135	188 793 Brown-Forman Corp Class B Com USD0.15	13 945 338
264 864 Coca-Cola Co Com USD0.25	14 143 895	234 471 Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	13 728 482
188 793 Brown-Forman Corp Class B Com USD0.15	13 628 355	603 561 Deutsche Telekom AG Com NPV	12 046 414

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
398 404 Apple Inc Com USD0.00001	52 754 807	398 404 Apple Inc Com USD0.00001	53 802 883
163 551 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	45 973 364	493 347 Black Knight Inc Com USD0.0001	43 806 725
493 344 Black Knight Inc Com USD0.0001	44 309 658	398 606 Applied Materials Inc Com USD0.01	42 472 635
398 606 Applied Materials Inc Com USD0.01	41 199 132	604 470 WR Berkley Corp Com USD0.20	41 055 319
604 470 WR Berkley Corp Com USD0.20	40 109 150	229 929 Johnson & Johnson Com USD1.00	39 179 204
229 929 Johnson & Johnson Com USD1.00	38 149 828	103 419 Anthem Inc Com USD0.01	38 075 459
103 419 Anthem Inc Com USD0.01	38 071 536	196 983 Lowe's Cos Inc Com USD0.50	37 066 645
196 983 Lowe's Cos Inc Com USD0.50	36 558 940	579 975 L Brands Inc Com USD0.50	33 058 829
16 382 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	34 698 224	541 148 Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	32 142 817
536 802 Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	32 544 062	189 527 Expedia Group Inc Com USD0.001	31 702 749
175 009 Chubb Ltd Com CHF24.15	31 936 167	281 976 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	30 799 312
189 527 Expedia Group Inc Com USD0.001	30 737 834	248 056 Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	29 402 793
129 480 McDonald's Corp Com USD0.01	27 714 591	129 480 McDonald's Corp Com USD0.01	27 476 042
478 565 Coca-Cola Co Com USD0.25	26 812 833	493 352 Ares Management Corp Class A Com NPV	26 788 223
7 764 Amazon.com Inc Com USD0.01	26 180 357	478 565 Coca-Cola Co Com USD0.25	26 723 605
94 789 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	26 008 297	356 316 SS&C Technologies Holdings Com USD0.01	25 928 665
356 316 SS&C Technologies Holdings Com USD0.01	25 945 418	28 129 BlackRock Inc Com USD0.01	25 912 721
493 352 Ares Management Corp Class A Com NPV	25 841 057	72 331 Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	25 675 728
427 879 Voya Financial Inc Com USD0.01	25 820 184	427 879 Voya Financial Inc Com USD0.01	24 853 417
28 210 BlackRock Inc Com USD0.01	24 999 804	29 407 Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	24 036 915

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco RDX UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
9 818 Volkswagen AG Pref NPV	2 236 295	9 818 Volkswagen AG Pref NPV	2 183 251
4 883 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 035 890	4 883 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 039 430
4 700 Roche Holding AG Com NPV	1 671 305	4 724 Roche Holding AG Com NPV	1 716 675
5 485 ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 578 937	265 577 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 588 504
13 085 Nestle SA Com CHF0.10	1 556 203	13 114 Nestle SA Com CHF0.10	1 551 163
265 529 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 537 915	5 041 ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 458 302
32 346 Arcadis NV Com EUR0.02	1 436 440	32 346 Arcadis NV Com EUR0.02	1 456 566
10 178 Delivery Hero SE Com NPV	1 435 646	10 178 Delivery Hero SE Com NPV	1 422 780
4 584 Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1 366 951	4 584 Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1 369 339
344 943 Elkem ASA Com NOK5.00	1 310 556	50 253 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 316 741
6 874 Merck KGaA Com NPV	1 226 928	344 943 Elkem ASA Com NOK5.00	1 276 932
7 093 Siemens AG Com NPV	1 194 974	7 313 Hannover Rueck SE Com NPV	1 259 225
3 785 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 187 821	6 874 Merck KGaA Com NPV	1 251 080
36 288 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 183 885	3 865 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 214 683
4 131 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 175 897	4 131 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 181 817
40 485 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 078 214	31 936 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 044 263
2 922 Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1 055 007	55 225 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	1 036 895
6 070 Hannover Rueck SE Com NPV	1 045 584	2 922 Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1 024 130
233 050 SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 022 545	89 784 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1 011 630
89 533 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1 002 178	225 458 SSAB AB Class B Com SEK8.80	979 001

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
183 468	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	423 049 364	126 197	Amazon.com Inc Com USD0.01	409 500 729
126 360	Amazon.com Inc Com USD0.01	410 597 937	1 320 720	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	396 439 230
1 322 492	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	396 771 972	167 581	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	379 319 356
673 139	Adobe Inc Com USD0.0001	362 952 752	1 369 584	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	366 794 844
1 471 417	Microsoft Corp Com USD0.00000625	360 343 143	1 469 798	Microsoft Corp Com USD0.00000625	364 102 176
1 261 532	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	341 295 978	613 211	Adobe Inc Com USD0.0001	328 992 235
598 129	ServiceNow Inc Com USD0.001	316 597 477	598 129	ServiceNow Inc Com USD0.001	313 736 131
2 419 126	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	284 971 762	2 198 648	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	263 983 641
502 782	Netflix Inc Com USD0.001	271 252 685	1 937 862	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	253 095 992
1 013 306	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	261 855 780	955 824	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	249 268 859
1 937 862	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	256 533 053	461 856	Netflix Inc Com USD0.001	246 685 134
103 871	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	239 412 652	103 715	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	239 284 426
2 804 987	Micron Technology Inc Com USD0.10	233 338 659	2 805 859	Micron Technology Inc Com USD0.10	227 577 552
3 511 013	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	222 524 095	2 389 752	Philip Morris International Inc Com NPV	211 905 033
1 506 345	Apple Inc Com USD0.00001	193 643 491	3 298 268	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	207 645 579
2 084 826	Philip Morris International Inc Com NPV	188 547 920	1 503 693	Apple Inc Com USD0.00001	193 961 119
1 024 201	Walt Disney Co Com USD0.01	175 745 063	1 021 082	Walt Disney Co Com USD0.01	175 078 910
1 244 429	Procter & Gamble Co Com NPV	167 029 037	1 244 832	Procter & Gamble Co Com NPV	168 075 332
1 337 298	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	154 398 838	478 079	NVIDIA Corp Com USD0.001	156 656 146
478 079	NVIDIA Corp Com USD0.001	148 328 103	1 337 299	Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	154 895 821

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
21 936 255	Microsoft Corp Com USD0.00000625	5 967 437 302	40 919 391	Apple Inc Com USD0.00001	5 623 623 414
36 293 060	Apple Inc Com USD0.00001	4 945 384 835	18 598 457	Microsoft Corp Com USD0.00000625	5 115 755 812
13 307 321	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	4 172 635 949	13 078 600	Facebook Inc Class A Com USD0.000006	4 102 802 503
1 435 921	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3 330 577 498	1 448 511	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3 172 384 825
972 423	Amazon.com Inc Com USD0.01	3 226 384 102	1 392 571	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3 169 745 715
1 442 648	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3 133 893 551	907 291	Amazon.com Inc Com USD0.01	3 019 838 889
8 300 087	NVIDIA Corp Com USD0.001	2 431 352 575	8 300 087	NVIDIA Corp Com USD0.001	2 752 080 373
18 575 778	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2 429 851 311	16 964 150	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2 185 800 735
8 455 697	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 184 132 752	7 933 927	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 053 593 193
35 002 229	Intel Corp Com USD0.001	1 979 014 724	34 956 170	Intel Corp Com USD0.001	1 946 329 766
8 101 672	Volkswagen AG Pref NPV	1 722 928 714	9 392 159	Walt Disney Co Com USD0.01	1 605 519 055
17 811 613	Philip Morris International Inc Com NPV	1 670 115 669	3 024 261	Netflix Inc Com USD0.001	1 592 724 266
26 043 838	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	1 632 689 238	7 317 293	Volkswagen AG Pref NPV	1 571 571 677
11 356 850	Procter & Gamble Co Com NPV	1 554 324 013	3 714 698	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 561 569 043
2 826 550	Adobe Inc Com USD0.0001	1 532 845 679	16 247 364	Philip Morris International Inc Com NPV	1 553 985 364
3 661 261	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 532 688 944	24 013 340	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	1 523 853 321
4 162 671	Roche Holding AG Com NPV	1 499 207 957	11 014 179	Procter & Gamble Co Com NPV	1 496 119 239
5 668 249	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 483 375 438	4 026 658	Roche Holding AG Com NPV	1 443 413 447
2 774 646	Netflix Inc Com USD0.001	1 481 834 402	9 981 755	Delivery Hero SE Com NPV	1 426 043 747
8 217 567	Walt Disney Co Com USD0.01	1 459 789 823	9 686 800	Qualcomm Inc Com USD0.0001	1 388 716 035

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
546 542	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	188 974 370	540 477	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	187 494 970
956 285	Volkswagen AG Pref NPV	176 994 839	958 218	Volkswagen AG Pref NPV	176 870 837
1 418 526	Delivery Hero SE Com NPV	167 868 655	1 460 739	Delivery Hero SE Com NPV	173 686 097
1 414 775	SAP SE Com NPV	160 164 720	1 424 462	SAP SE Com NPV	161 267 284
628 900	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	52 527 237	631 681	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	153 642 260
2 780 458	Bayer AG Com NPV	141 639 896	2 821 110	Bayer AG Com NPV	143 772 217
466 152	Roche Holding AG Com NPV	139 382 558	472 497	Roche Holding AG Com NPV	142 291 520
1 003 306	Siemens AG Com NPV	133 018 306	2 759 353	Deutsche Post AG Com NPV	134 902 070
2 628 815	Deutsche Post AG Com NPV	128 474 523	998 366	Siemens AG Com NPV	131 617 371
1 355 769	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	125 548 856	813 604	Merck KGaA Com NPV	128 285 738
1 598 882	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	125 157 540	1 598 882	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	125 155 610
3 100 892	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	121 992 690	1 279 631	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	123 352 235
772 022	Merck KGaA Com NPV	121 070 867	7 511 557	Deutsche Telekom AG Com NPV	121 941 013
7 191 663	Deutsche Telekom AG Com NPV	116 522 438	3 000 891	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	118 975 141
3 101 677	Sampo Oyj Class A Com NPV	116 389 266	3 069 012	Sampo Oyj Class A Com NPV	115 334 715
554 184	Allianz SE Com NPV	113 120 882	556 122	Allianz SE Com NPV	113 300 769
1 471 156	Novartis AG Com CHF0.50	109 811 828	5 034 489	ArcelorMittal Com NPV	112 247 970
4 732 220	ArcelorMittal Com NPV	107 949 816	1 441 256	Novartis AG Com CHF0.50	107 610 516
967 265	Nestle SA Com CHF0.10	97 637 097	1 049 464	Nestle SA Com CHF0.10	105 686 364
18 441 265	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	97 131 336	4 818 910	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	101 728 056
1 824 821	Neste Oyj Com NPV	96 791 576	395 960	Sika AG Com CHF0.01	101 184 164
4 530 169	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	96 026 230	1 902 758	Neste Oyj Com NPV	101 087 670
1 420 377	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	95 763 057	19 004 135	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	100 071 241
368 343	Sika AG Com CHF0.01	95 723 456	10 285 880	E.ON SE Com NPV	98 062 660
9 733 223	E.ON SE Com NPV	91 844 732	1 420 377	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	96 647 899
1 392 080	Daimler AG Com NPV	89 858 190	79 772	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	93 356 684
74 403	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	88 429 961	1 415 245	Daimler AG Com NPV	91 633 078
4 728 477	Equinor ASA Com NOK2.50	84 642 391	4 861 345	Equinor ASA Com NOK2.50	86 557 199
19 285 464	Nokia Oyj Com NPV	83 463 806	2 716 722	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	86 365 920
2 630 538	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	83 083 687	19 450 712	Nokia Oyj Com NPV	84 767 480
5 544 534	Danske Bank A/S Com DKK10.00	82 099 803	5 543 807	Danske Bank A/S Com DKK10.00	82 403 053
			694 461	Continental AG Class A Com NPV	82 118 676

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
13 100 000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	13 097 485			
12 066 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	12 063 502	8 550 000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	8 550 000
11 145 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	11 143 165	8 400 000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	8 400 000
9 700 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	9 698 412	7 900 000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	7 900 000
8 763 000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	8 761 191	7 800 000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	7 800 000
8 550 000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	8 548 309	7 430 000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	7 429 997
8 400 000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	8 398 993	7 200 000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	7 200 000
8 329 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	8 327 116	6 800 000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	6 800 000
8 121 000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	8 119 410	6 670 000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	6 670 000
7 900 000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	7 899 406	6 300 000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	6 299 991
7 822 000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	7 820 341	5 950 000	United States Treasury Bill 0% 21/01/2021	5 950 000
7 800 000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	7 797 418	5 920 000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	5 920 000
7 430 000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	7 427 088	5 760 000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	5 760 000
7 200 000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	7 199 443	5 670 000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	5 670 000
7 062 000	United States Treasury Bill 0% 10/2/2022	7 060 655	5 630 000	United States Treasury Bill 0% 15/04/2021	5 630 000
6 800 000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	6 799 229	5 630 000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	5 630 000
6 670 000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	6 669 050	5 560 000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2021	5 560 000
6 568 000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	6 566 670	5 300 000	United States Treasury Bill 0% 29/04/2021	5 299 998
6 432 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	6 431 108	5 180 000	United States Treasury Bill 0% 10/12/2020	5 180 000
6 300 000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	6 299 447	5 000 000	United States Treasury Bill 0% 18/03/2021	4 999 997
5 760 000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	5 757 756	4 800 000	United States Treasury Bill 0% 04/02/2021	4 799 999
5 670 000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	5 668 838	4 720 000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	4 720 000
5 170 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	5 168 813	4 550 000	United States Treasury Bill 0% 04/03/2021	4 550 000
4 500 000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	4 499 224	4 500 000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	4 500 000

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
19 621 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6 781 108	71 641 Nestle SA Com CHF0.10	6 933 820
664 823 Metso Outotec Oyj Com NPV	5 902 848	19 621 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6 894 980
97 383 Bayer AG Com NPV	5 263 923	672 124 Metso Outotec Oyj Com NPV	6 181 820
51 824 Nestle SA Com CHF0.10	5 076 650	1 197 837 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5 814 377
1 133 067 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 859 474	101 184 Bayer AG Com NPV	5 488 343
41 545 SAP SE Com NPV	4 621 883	18 747 Roche Holding AG Com NPV	5 353 606
23 340 Volkswagen AG Pref NPV	4 554 481	339 684 Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	5 158 470
309 160 Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	4 403 657	25 063 Volkswagen AG Pref NPV	4 977 014
32 018 Siemens AG Com NPV	4 347 277	34 483 Hannover Rueck SE Com NPV	4 931 683
191 498 Fortum Oyj Com EUR3.40	4 299 804	225 365 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	4 811 068
59 377 BASF SE Com NPV	4 149 648	42 031 SAP SE Com NPV	4 777 704
16 117 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 974 469	214 518 Volvo AB Class B Com SEK1.20	4 748 198
233 680 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 788 053	195 808 Fortum Oyj Com EUR3.40	4 500 969
7 382 ASML Holding NV Com EUR0.09	3 782 993	31 950 Siemens AG Com NPV	4 385 255
13 295 Roche Holding AG Com NPV	3 769 943	7 832 ASML Holding NV Com EUR0.09	4 135 390
25 234 Hannover Rueck SE Com NPV	3 610 499	59 502 BASF SE Com NPV	4 093 852
234 927 Danske Bank A/S Com DKK10.00	3 605 135	261 547 Stora Enso Oyj Com EUR1.70	4 042 064
164 195 Volvo AB Class B Com SEK1.20	3 571 076	15 765 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 980 832
203 634 Raiffeisen Bank International AG Com NPV	3 527 561	352 746 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3 922 125
318 327 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3 358 047	234 149 Deutsche Telekom AG Com NPV	3 875 982

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
1 733 889 Coca-Cola Co Com USD0.25	91 045 268	1 733 889 Coca-Cola Co Com USD0.25	90 695 458
965 336 Sunrun Inc Com USD0.0001	71 321 803	964 579 Sunrun Inc Com USD0.0001	70 693 310
16 290 Amazon.com Inc Com USD0.01	51 532 968	360 369 Walt Disney Co Com USD0.01	58 507 488
569 064 Westlake Chemical Corp Com USD0.01	49 513 301	17 354 Amazon.com Inc Com USD0.01	58 334 227
1 455 448 Ally Financial Inc Com USD0.10	48 680 742	1 507 398 Boston Scientific Corp Com USD0.01	51 055 241
436 901 AbbVie Inc Com USD0.01	47 904 195	569 064 Westlake Chemical Corp Com USD0.01	50 715 517
642 552 Snap Inc Class A Com USD0.00001	41 764 758	1 455 448 Ally Financial Inc Com USD0.10	49 075 840
1 183 306 Boston Scientific Corp Com USD0.01	41 127 105	436 901 AbbVie Inc Com USD0.01	47 549 749
145 931 Microsoft Corp Com USD0.00000625	41 027 137	641 894 Snap Inc Class A Com USD0.00001	42 577 457
275 117 Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	39 291 904	411 590 TransUnion Com USD0.01	37 129 193
411 590 TransUnion Com USD0.01	37 747 230	645 370 Ares Management Corp Class A Com NPV	33 665 556
203 558 Walt Disney Co Com USD0.01	34 135 309	188 764 Global Payments Com NPV	32 776 594
645 370 Ares Management Corp Class A Com NPV	33 147 426	2 237 960 First Horizon National Corporation Com USD0.625	32 305 443
59 550 Lam Research Corp Com USD0.001	32 916 470	17 849 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	32 204 545
2 237 960 First Horizon National Corporation Com USD0.625	32 293 051	993 865 DISH Network Corp Com USD0.01	31 747 124
57 713 Chemed Corp Com USD1.00	31 358 921	57 713 Chemed Corp Com USD1.00	31 371 329
365 567 Ball Corp Com NPV	30 477 321	365 567 Ball Corp Com NPV	30 655 206
774 008 Cowen Inc Com USD0.01	30 341 114	774 008 Cowen Inc Com USD0.01	30 596 536
993 865 DISH Network Corp Com USD0.01	29 578 233	146 607 NXP Semiconductors NV Com NPV	30 390 811
300 083 UMB Financial Corp Com USD1.00	28 613 544	126 105 Cigna Holding Co Com USD0.01	29 520 172

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
47 347 Amazon.com Inc Com USD0.01	151 422 899	47 596 Amazon.com Inc Com USD0.01	152 534 295
434 223 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	132 117 715	492 217 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	145 093 577
759 751 Apple Inc Com USD0.00001	97 143 067	759 751 Apple Inc Com USD0.00001	97 370 948
333 160 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	91 929 361	680 747 Delivery Hero SE Com NPV	94 236 786
169 405 Adobe Inc Com USD0.0001	89 128 403	309 206 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	85 943 460
540 149 Siemens AG Com NPV	86 502 407	191 118 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	81 294 451
374 649 Volkswagen AG Pref NPV	85 085 377	511 661 Siemens AG Com NPV	81 234 541
198 325 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	83 686 430	345 610 Volkswagen AG Pref NPV	79 214 724
571 037 Delivery Hero SE Com NPV	81 531 663	1 283 917 Deutsche Post AG Com NPV	77 306 591
574 656 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	77 886 417	574 656 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	75 972 591
11 913 208 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	76 305 167	11 396 047 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	74 904 548
543 091 SAP SE Com NPV	73 508 473	3 737 382 Deutsche Telekom AG Com NPV	73 958 990
1 236 633 Bayer AG Com NPV	72 727 110	1 147 027 Bayer AG Com NPV	69 810 352
2 393 399 ArcelorMittal Com NPV	70 740 415	2 446 592 ArcelorMittal Com NPV	68 877 112
121 783 Netflix Inc Com USD0.001	70 583 410	133 413 Adobe Inc Com USD0.0001	66 864 538
1 164 466 Deutsche Post AG Com NPV	70 288 927	235 759 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	66 333 047
3 574 048 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	67 397 188	3 510 926 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	66 276 281
3 419 547 Deutsche Telekom AG Com NPV	66 959 623	179 866 Roche Holding AG Com NPV	65 987 691
207 362 Sika AG Com CHF0.01	65 932 478	472 988 SAP SE Com NPV	64 957 418
1 365 277 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	65 524 761	546 135 Nestle SA Com CHF0.10	64 859 544

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Principaux achats	Coût JPY	Principales ventes	Produits JPY
3 608 266 SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 856 510 646	4 560 164 SSAB AB Class B Com SEK8.80	2 305 994 996
791 952 NCC AB Class B Com SEK8.00	1 568 360 980	360 159 Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1 765 829 431
267 433 Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1 382 268 325	527 757 Sydbank A/S Com DKK10.00	1 567 059 345
658 432 Bilia AB Class A Com SEK2.50	1 229 364 407	797 526 NCC AB Class B Com SEK8.00	1 508 610 303
1 118 459 Alm Brand A/S Com DKK10.00	1 200 712 796	17 774 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 232 882 226
205 929 Dfds A/S Com DKK20.00	1 139 436 938	205 929 Dfds A/S Com DKK20.00	1 204 886 871
633 383 Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	1 107 537 049	40 763 Volkswagen AG Pref NPV	1 118 872 116
42 179 Volkswagen AG Pref NPV	1 072 456 469	34 808 ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 101 813 564
34 808 ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 054 478 116	1 118 459 Alm Brand A/S Com DKK10.00	1 070 685 943
16 354 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 052 860 363	503 465 Bilia AB Class A Com SEK2.50	1 062 394 603
830 701 Bonava AB Class B Com SEK4.00	990 218 296	540 616 Intertrust NV Com EUR0.60	1 053 302 118
984 076 Nobina AB Class A Com SEK0.36	960 893 933	607 330 Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	1 042 606 848
75 793 Beiersdorf AG Class A Com NPV	960 241 277	90 396 Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 033 978 504
507 652 Intertrust NV Com EUR0.60	944 019 333	67 027 SAP SE Com NPV	1 012 417 454
327 936 Sydbank A/S Com DKK10.00	936 473 212	74 807 Beiersdorf AG Class A Com NPV	955 225 841
1 529 996 SSAB AB Class A Com SEK8.80	934 980 863	34 116 Allianz SE Com NPV	940 269 585
61 482 SAP SE Com NPV	904 548 850	29 333 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	932 844 104
39 331 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	898 128 924	4 038 409 REC Silicon ASA Com NOK1.00	847 238 493
27 232 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	865 511 672	38 831 Merck KGaA Com NPV	819 783 714
72 954 Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	858 036 114	21 937 Adidas AG Class A Com NPV	805 040 272

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
757 742 Volkswagen AG Pref NPV	169 274 210	765 517 Volkswagen AG Pref NPV	170 016 361
8 610 567 Deutsche Telekom AG Com NPV	166 398 308	8 667 134 Deutsche Telekom AG Com NPV	168 036 615
1 019 193 Siemens AG Com NPV	163 771 512	1 002 606 Siemens AG Com NPV	160 036 818
381 023 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	158 773 254	381 023 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	159 915 871
1 071 890 Delivery Hero SE Com NPV	152 582 910	1 108 615 Delivery Hero SE Com NPV	158 401 742
2 512 841 Deutsche Post AG Com NPV	149 708 769	2 533 998 Deutsche Post AG Com NPV	151 536 865
449 016 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	140 949 521	487 494 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	150 212 060
460 344 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	131 247 710	4 961 486 ArcelorMittal Com NPV	132 453 908
490 459 Microsoft Corp Com USD0.00000625	129 324 163	973 425 SAP SE Com NPV	132 276 945
4 812 284 ArcelorMittal Com NPV	127 709 076	2 106 568 Bayer AG Com NPV	128 798 327
934 809 SAP SE Com NPV	127 123 998	443 708 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	127 191 090
347 234 Roche Holding AG Com NPV	124 749 357	37 745 Amazon.com Inc Com USD0.01	126 507 463
1 845 680 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	121 017 968	349 243 Roche Holding AG Com NPV	125 903 502
505 583 Allianz SE Com NPV	121 013 368	505 583 Allianz SE Com NPV	120 686 728
1 288 581 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	120 511 969	631 879 Merck KGaA Com NPV	120 005 716
36 573 Amazon.com Inc Com USD0.01	120 236 046	1 277 986 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	119 305 903
1 950 244 Bayer AG Com NPV	119 220 142	438 520 Microsoft Corp Com USD0.00000625	116 306 926
583 639 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	117 939 335	522 039 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	109 322 014
606 800 Merck KGaA Com NPV	114 980 668	802 145 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	104 062 040
923 503 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	103 486 323	68 402 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	103 012 725

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
256 763 Delivery Hero SE Com NPV	31 342 831	286 843 Delivery Hero SE Com NPV	35 327 087
114 357 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27 698 645	112 424 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27 005 022
634 878 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	24 539 839	239 091 SAP SE Com NPV	25 958 066
214 941 SAP SE Com NPV	23 414 234	167 321 Merck KGaA Com NPV	25 033 752
177 566 Siemens AG Com NPV	22 792 176	195 568 Siemens AG Com NPV	24 896 972
144 772 Merck KGaA Com NPV	21 596 356	626 183 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	24 415 518
405 124 Bayer AG Com NPV	21 095 522	465 418 Bayer AG Com NPV	24 113 975
105 117 Allianz SE Com NPV	20 962 848	1 100 200 ArcelorMittal Com NPV	22 975 156
1 185 747 Deutsche Telekom AG Com NPV	18 720 925	1 382 303 Deutsche Telekom AG Com NPV	22 257 590
907 227 ArcelorMittal Com NPV	18 445 418	108 443 Allianz SE Com NPV	21 486 955
130 305 Hannover Rueck SE Com NPV	18 405 047	424 847 Deutsche Post AG Com NPV	20 712 085
282 792 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	17 586 136	71 081 Adidas AG Class A Com NPV	20 290 013
60 267 Adidas AG Class A Com NPV	17 392 506	162 786 Continental AG Class A Com NPV	19 145 130
114 931 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	17 300 165	1 960 168 E.ON SE Com NPV	18 485 773
351 022 Deutsche Post AG Com NPV	17 173 249	298 345 Daimler AG Com NPV	18 329 121
1 175 486 Danske Bank A/S Com DKK10.00	17 105 270	130 305 Hannover Rueck SE Com NPV	18 255 903
171 728 Beiersdorf AG Class A Com NPV	16 152 961	119 725 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	17 934 155
137 311 Continental AG Class A Com NPV	16 089 585	1 175 486 Danske Bank A/S Com DKK10.00	17 173 413
8 034 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	15 748 183	276 148 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	17 116 289
1 636 651 E.ON SE Com NPV	15 461 861	92 880 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	16 485 976
245 884 Daimler AG Com NPV	15 254 424	386 854 Umicore SA Com NPV	16 467 212
155 645 Heineken NV Com EUR1.60	14 385 257	171 728 Beiersdorf AG Class A Com NPV	16 195 099
70 575 MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	14 331 135	8 034 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	15 826 269
148 273 Zalando SE Com NPV	14 009 260	70 575 MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	14 468 859
74 344 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	13 792 619	148 273 Zalando SE Com NPV	14 093 847
555 321 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	13 732 863	562 380 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	14 033 066
169 193 Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	12 672 398	148 830 Heineken NV Com EUR1.60	13 574 474
6 813 AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	12 557 111	178 122 Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	13 489 367
280 434 Umicore SA Com NPV	12 140 609	6 813 AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	12 533 679
75 621 Orsted A/S Com DKK10.00	11 347 542	80 071 Orsted A/S Com DKK10.00	11 911 045
1 074 301 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	9 957 682	1 074 301 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	10 109 279
67 337 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	8 879 056	29 065 Genmab A/S Com DKK1.00	9 650 571
180 710 Ageas Com NPV	8 408 427	67 337 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	8 694 670

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
196 646 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	83 012 728	196 646 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	83 335 409
475 475 SAP SE Com NPV	67 565 243	178 987 Roche Holding AG Com NPV	68 077 352
178 943 Roche Holding AG Com NPV	67 564 442	472 366 Delivery Hero SE Com NPV	66 506 307
235 906 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	67 469 672	456 777 SAP SE Com NPV	65 219 686
462 352 Delivery Hero SE Com NPV	64 825 899	301 360 Merck KGaA Com NPV	64 102 976
272 792 Volkswagen AG Pref NPV	63 417 650	9 281 504 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	63 410 334
292 965 Merck KGaA Com NPV	62 221 285	219 544 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	63 013 894
9 145 311 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	61 809 708	246 088 Volkswagen AG Pref NPV	57 823 440
877 332 Deutsche Post AG Com NPV	56 923 172	877 342 Deutsche Post AG Com NPV	57 397 858
2 752 941 Deutsche Telekom AG Com NPV	56 244 910	2 754 415 Deutsche Telekom AG Com NPV	56 683 902
336 659 Siemens AG Com NPV	55 432 098	1 510 848 ABB Ltd Com CHF0.12	54 075 971
1 510 848 ABB Ltd Com CHF0.12	53 729 863	424 364 Nestle SA Com CHF0.10	52 267 551
1 625 349 ArcelorMittal Com NPV	51 758 000	8 951 798 Nokia Oyj Com NPV	51 707 585
8 951 798 Nokia Oyj Com NPV	51 627 472	1 625 349 ArcelorMittal Com NPV	51 692 213
417 076 Nestle SA Com CHF0.10	51 221 080	2 852 336 Danske Bank A/S Com DKK10.00	49 914 395
2 852 336 Danske Bank A/S Com DKK10.00	50 053 964	306 288 Siemens AG Com NPV	49 867 680
999 863 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	49 751 777	398 946 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	47 067 673
28 694 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	47 484 140	937 430 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	47 041 780
398 946 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	46 429 736	27 242 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	44 950 053
1 108 261 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	43 715 721	1 108 261 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	43 836 851
457 511 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	41 714 430	71 552 Sartorius AG Pref NPV	42 484 339
71 552 Sartorius AG Pref NPV	41 605 249	457 511 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	41 747 914
3 005 506 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	40 012 111	2 967 337 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	39 808 313
448 947 Novartis AG Com CHF0.50	39 525 217	448 950 Novartis AG Com CHF0.50	39 410 059
1 519 216 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	38 290 195	1 503 429 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	37 957 177
1 976 456 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	38 136 415	1 949 414 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	37 692 324
46 842 ASML Holding NV Com EUR0.09	37 587 389	46 842 ASML Holding NV Com EUR0.09	37 475 804
707 736 Ageas Com NPV	37 068 056	15 116 Barry Callebaut AG Com CHF0.02	35 907 427

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
165 240 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	165 205 806	121 500 000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	121 499 872
165 205 000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	165 171 160	109 970 000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	109 969 954
160 339 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	160 313 463	106 800 000	United States Treasury Bill 0% 12/08/2021	106 798 649
139 095 000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	139 065 923	106 500 000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	106 500 000
127 504 000	United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	127 481 419	105 000 000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	105 000 000
125 000 000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	124 980 309	105 000 000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	105 000 000
124 498 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	124 476 965	102 250 000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	102 250 000
121 500 000	United States Treasury Bill 0% 18/11/2021	121 488 805	98 400 000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	98 399 997
117 357 000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	117 335 326	97 700 000	United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	97 699 830
109 970 000	United States Treasury Bill 0% 07/10/2021	109 958 388	96 500 000	United States Treasury Bill 0% 29/07/2021	96 499 897
108 067 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	108 050 132	91 060 000	United States Treasury Bill 0% 01/07/2021	91 059 714
106 800 000	United States Treasury Bill 0% 12/08/2021	106 780 696	91 050 000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	91 050 000
106 500 000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	106 492 586	90 200 000	United States Treasury Bill 0% 26/08/2021	90 199 981
106 353 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	106 328 579	83 240 000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	83 240 000
105 000 000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	104 993 916	65 010 000	United States Treasury Bill 0% 15/04/2021	65 009 992
105 000 000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	104 986 383	57 600 000	United States Treasury Bill 0% 04/03/2021	57 600 000
102 250 000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	102 241 821	52 300 000	United States Treasury Bill 0% 29/04/2021	52 300 000
102 000 000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	101 980 127	51 950 000	United States Treasury Bill 0% 18/03/2021	51 949 985
97 700 000	United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	97 670 982	51 760 000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	51 759 983
96 500 000	United States Treasury Bill 0% 29/07/2021	96 481 766	47 790 000	United States Treasury Bill 0% 18/02/2021	47 790 000
91 060 000	United States Treasury Bill 0% 01/07/2021	91 026 981	42 840 000	United States Treasury Bill 0% 10/12/2020	42 839 946
91 050 000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	91 022 465	41 520 000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2021	41 520 000
90 200 000	United States Treasury Bill 0% 26/08/2021	90 184 389	40 380 000	United States Treasury Bill 0% 04/02/2021	40 379 973
83 799 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	83 779 758	39 130 000	United States Treasury Bill 0% 21/01/2021	39 130 000
68 400 000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	68 385 297	19 844 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	19 843 699
40 740 000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	40 728 559			
31 960 000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	31 952 712			

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
242 496 Coca-Cola Co Com USD0.25	12 964 432	242 496 Coca-Cola Co Com USD0.25	13 013 373
2 331 NVR Inc Com USD0.01	11 149 279	2 318 NVR Inc Com USD0.01	11 709 775
740 072 Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	10 614 507	19 019 Pool Corp Com USD0.001	9 613 725
5 771 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	10 384 699	202 257 Terex Corp Com USD0.01	9 507 013
33 818 Microsoft Corp Com USD0.00000625	9 837 609	168 491 Ares Management Corp Class A Com NPV	9 091 969
167 802 Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	9 586 558	40 598 CME Group Inc Com USD0.01	9 020 252
168 491 Ares Management Corp Class A Com NPV	9 203 985	235 477 DISH Network Corp Com USD0.01	8 993 064
137 821 Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	9 030 032	113 532 Atkore International Group Inc Class I Com USD0.01	8 868 738
40 598 CME Group Inc Com USD0.01	9 000 983	80 136 Starbucks Corp Com USD0.001	8 655 282
202 257 Terex Corp Com USD0.01	8 828 518	4 794 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8 612 017
230 009 Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	8 754 128	78 732 AbbVie Inc Com USD0.01	8 588 648
60 995 Regal Beloit Corp Com USD0.01	8 653 306	589 964 Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	8 581 196
78 732 AbbVie Inc Com USD0.01	8 451 777	55 812 Waste Management Inc Com USD0.01	8 509 426
332 521 Nisource Inc Com USD0.01	8 439 383	332 521 Nisource Inc Com USD0.01	8 332 976
80 136 Starbucks Corp Com USD0.001	8 395 220	60 995 Regal Beloit Corp Com USD0.01	8 215 775
19 019 Pool Corp Com USD0.001	8 318 911	230 009 Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	8 082 516
26 158 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	8 280 473	21 860 Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	8 063 799
55 812 Waste Management Inc Com USD0.01	8 274 687	44 031 Amedisys Inc Com USD0.001	7 926 901
159 432 Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	8 210 748	56 952 Evercore Inc Class A Com USD0.01	7 842 290
19 672 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	8 040 005	52 141 Walmart Inc Com USD0.10	7 591 732
32 684 Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	8 007 472	137 948 Lemaitre Vascular Com STK USD0.01	7 577 538
137 948 Lemaitre Vascular Com STK USD0.01	7 804 954	617 524 US Silica Holdings Inc Com USD0.01	7 303 904
52 141 Walmart Inc Com USD0.10	7 602 633		
56 952 Evercore Inc Class A Com USD0.01	7 530 468		

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
88 514 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	88 497 131	58 244 000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	58 243 982
71 564 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	71 549 082	47 416 000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	47 416 000
67 353 000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	67 340 624	35 170 000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	35 169 977
65 700 000	United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	65 688 913	31 000 000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	31 000 000
64 227 000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	64 214 533	29 500 000	United States Treasury Bill 0% 14/10/2021	29 500 000
62 005 000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	61 993 211	28 900 000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	28 900 000
58 244 000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	58 235 863	28 050 000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	28 050 000
56 539 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	56 532 041	25 450 000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	25 450 000
55 309 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	55 299 927	25 400 000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	25 400 000
53 693 000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	53 685 438	25 190 000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	25 190 000
52 171 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	52 154 618	24 700 000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	24 700 000
48 065 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	48 055 148	24 190 000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	24 190 000
47 416 000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	47 411 341	24 100 000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	24 100 000
35 170 000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	35 167 121	24 100 000	United States Treasury Bill 0% 27/05/2021	24 100 000
32 787 000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	32 779 762	23 980 000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	23 980 000
31 000 000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	30 997 553	18 800 000	United States Treasury Bill 0% 29/04/2021	18 799 976
29 500 000	United States Treasury Bill 0% 14/10/2021	29 498 037	15 740 000	United States Treasury Bill 0% 18/03/2021	15 739 658
28 900 000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	28 894 223	15 280 000	United States Treasury Bill 0% 15/04/2021	15 279 999
28 050 000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	28 048 408	13 770 000	United States Treasury Bill 0% 04/03/2021	13 770 000
25 450 000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	25 442 907	12 982 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	12 980 788
25 400 000	United States Treasury Bill 0% 02/09/2021	25 398 698	12 380 000	United States Treasury Bill 0% 21/01/2021	12 380 000
25 190 000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	25 182 806	11 690 000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2021	11 689 996
24 700 000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	24 693 258	11 410 000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021	11 409 990
24 190 000	United States Treasury Bill 0% 10/06/2021	24 183 814	10 310 000	United States Treasury Bill 0% 10/12/2020	10 310 000
24 100 000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	24 097 319	6 140 000	United States Treasury Bill 0% 04/02/2021	6 140 000

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
107 801 Volkswagen AG Pref NPV	20 693 283	93 192 Volkswagen AG Pref NPV	19 531 275
964 106 Deutsche Telekom AG Com NPV	15 805 546	1 075 043 Deutsche Telekom AG Com NPV	18 138 298
164 239 Beiersdorf AG Class A Com NPV	15 726 991	161 151 Beiersdorf AG Class A Com NPV	15 335 262
553 001 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	13 380 616	274 252 Bayer AG Com NPV	14 332 437
256 137 Bayer AG Com NPV	13 224 768	111 271 SAP SE Com NPV	13 226 789
246 121 Neste Oyj Com NPV	12 309 829	246 121 Neste Oyj Com NPV	12 842 262
682 686 Equinor ASA Com NOK2.50	12 224 668	47 994 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	11 874 935
94 741 SAP SE Com NPV	11 190 699	456 918 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	11 131 831
44 362 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	10 793 227	158 484 BASF SE Com NPV	10 689 540
310 618 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	9 656 665	594 093 Equinor ASA Com NOK2.50	10 010 399
238 830 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9 355 542	294 695 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	9 378 057
198 790 Deutsche Post AG Com NPV	9 115 768	15 462 ASML Holding NV Com EUR0.09	8 930 782
175 845 Ageas Com NPV	8 733 483	175 845 Ageas Com NPV	8 858 605
216 077 Sampo Oyj Class A Com NPV	8 537 636	2 970 561 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8 204 641
54 835 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	8 470 705	196 115 Sampo Oyj Class A Com NPV	8 011 194
2 970 561 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8 385 683	164 466 Deutsche Post AG Com NPV	8 004 715
58 682 Merck KGaA Com NPV	8 254 875	57 456 Orsted A/S Com DKK10.00	7 871 029
15 462 ASML Holding NV Com EUR0.09	8 172 030	35 136 Allianz SE Com NPV	7 591 849
67 209 Delivery Hero SE Com NPV	8 036 387	1 985 503 Nokia Oyj Com NPV	7 487 612
112 572 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 649 111	102 277 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 412 435
751 624 E.ON SE Com NPV	7 142 829	69 763 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 389 510
104 127 BASF SE Com NPV	6 960 777	47 503 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7 261 888
32 082 Allianz SE Com NPV	6 847 032	47 973 Siemens AG Com NPV	6 785 299
49 308 Siemens AG Com NPV	6 624 033	662 891 E.ON SE Com NPV	6 667 218
69 763 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 548 121	23 814 Adidas AG Class A Com NPV	6 621 490
21 755 Adidas AG Class A Com NPV	6 315 426	12 114 Sartorius AG Pref NPV	6 451 881
12 114 Sartorius AG Pref NPV	5 963 077	2 733 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	6 332 527
105 228 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5 962 453	154 674 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6 206 234
2 733 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5 777 331	46 732 Delivery Hero SE Com NPV	5 630 251
138 548 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5 321 742	35 557 Merck KGaA Com NPV	5 594 149
454 708 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5 075 368	105 228 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5 447 677
36 602 Orsted A/S Com DKK10.00	5 013 594		

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
33 683 Amazon.com Inc Com USD0.01	112 786 464	387 346 Microsoft Corp Com USD0.00000625	102 063 911
364 204 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	111 051 218	329 137 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	101 152 915
961 079 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	105 013 070	738 050 T-Mobile US Inc Com USD0.00001	94 120 155
738 050 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	93 989 087	27 038 Amazon.com Inc Com USD0.01	89 291 177
329 553 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	89 618 439	792 124 Pinduoduo Inc ADS	85 881 165
324 614 Microsoft Corp Com USD0.00000625	84 984 695	577 480 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	68 748 117
134 160 Netflix Inc Com USD0.001	76 729 703	244 906 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	66 301 791
577 480 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	68 393 390	217 289 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	56 913 552
109 235 Adobe Inc Com USD0.0001	62 085 098	98 836 Netflix Inc Com USD0.001	55 591 393
217 289 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	58 114 721	196 638 Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.1	52 023 246
196 639 Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	51 907 460	92 015 Adobe Inc Com USD0.0001	51 722 328
613 508 Micron Technology Inc Com USD0.10	48 917 723	263 344 Eli Lilly and Company Com NPV	49 292 144
263 344 Eli Lilly and Company Com NPV	48 000 691	613 508 Micron Technology Inc Com USD0.10	48 218 664
19 397 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	47 997 121	198 086 IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	45 454 948
198 086 IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	44 857 110	118 803 Sea Limited Class A	41 189 741
678 889 Twitter Inc Com USD0.000005	42 901 551	392 864 Philip Morris International Inc Com NPV	38 539 703
128 703 Sea Limited Class A	41 240 240	15 232 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	36 313 946
144 246 Coupa Software Inc Com USD0.0001	40 256 408	215 202 Qorvo Inc Com USD0.0001	35 785 630
392 864 Philip Morris International Inc Com NPV	37 884 363	1 645 231 Barrick Gold Com NPV	34 995 300
157 416 Volkswagen AG Pref NPV	35 895 124	106 623 Twilio Inc Class A Com USD0.001	34 779 020

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
5 433 Amazon.com Inc Com USD0.01	18 241 045	4 669 Amazon.com Inc Com USD0.01	15 340 244
191 674 BHP Group PLC ADR NPV	11 080 490	93 723 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	11 963 412
695 136 ICICI Bank Ltd ADR NPV	10 898 415	671 450 Flex Ltd Com NPV	11 629 941
118 346 Micron Technology Inc Com USD0.10	9 223 869	695 136 ICICI Bank Ltd ADR NPV	11 332 886
73 216 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	8 808 318	302 330 Boston Scientific Corp Com USD0.01	10 998 522
166 491 AerCap Holdings NV Com EUR0.01	8 513 881	174 522 BHP Group PLC ADR NPV	10 022 621
58 749 Apple Inc Com USD0.00001	7 459 381	118 346 Micron Technology Inc Com USD0.10	9 153 282
59 985 Catalent Inc Com USD0.01	7 117 604	399 752 NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	9 118 265
28 931 NVIDIA Corp Com USD0.001	6 989 481	166 491 AerCap Holdings NV Com EUR0.01	8 657 589
24 048 Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	6 873 034	177 664 BMC Stock Holdings Inc Com USD0.01	8 606 723
54 328 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	6 431 296	14 537 Adobe Inc Com USD0.0001	7 937 944
15 822 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	6 091 907	58 749 Apple Inc Com USD0.00001	7 705 759
83 702 Darling Ingredients Inc Com USD0.01	5 859 355	28 931 NVIDIA Corp Com USD0.001	7 195 698
327 012 Flex Ltd Com NPV	5 779 898	59 985 Catalent Inc Com USD0.01	7 153 670
145 012 Boston Scientific Corp Com USD0.01	5 678 758	24 048 Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	6 846 551
214 183 Clarivate PLC Com USD0.01	5 387 090	54 328 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	6 428 475
828 991 Kinross Gold Corp Com NPV	5 156 578	458 368 Consol Energy Inc Com USD0.01	6 100 396
60 480 GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	5 049 054	83 702 Darling Ingredients Inc Com USD0.01	6 011 880
22 917 Gartner Inc Com USD0.0005	4 991 564	15 822 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	5 991 553
29 451 Middleby Corp Com USD0.01	4 981 821	22 917 Gartner Inc Com USD0.0005	5 389 341

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
407 056 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	171 029 844	407 056 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	171 956 168
757 843 Volkswagen AG Pref NPV	170 618 153	743 634 Volkswagen AG Pref NPV	167 778 529
7 861 319 Deutsche Telekom AG Com NPV	154 287 754	1 110 823 Delivery Hero SE Com NPV	157 019 317
1 062 541 Delivery Hero SE Com NPV	152 155 831	7 861 319 Deutsche Telekom AG Com NPV	155 126 043
828 790 Walt Disney Co Com USD0.01	148 537 476	501 751 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	145 321 408
514 645 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	148 165 592	42 989 Amazon.com Inc Com USD0.01	139 279 849
44 258 Amazon.com Inc Com USD0.01	148 157 775	455 021 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	139 016 703
1 053 082 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	137 721 141	765 632 Walt Disney Co Com USD0.01	134 326 967
820 639 Siemens AG Com NPV	131 422 068	834 136 Siemens AG Com NPV	132 241 920
226 987 Netflix Inc Com USD0.001	123 160 986	59 471 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	129 629 354
905 223 SAP SE Com NPV	121 594 519	227 133 Netflix Inc Com USD0.001	124 141 843
1 051 617 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	120 829 631	912 429 SAP SE Com NPV	122 829 978
1 340 525 Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	119 209 893	918 204 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	119 521 307
53 101 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	118 730 143	1 244 220 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	116 076 231
321 685 Roche Holding AG Com NPV	116 509 579	4 241 658 ArcelorMittal Com NPV	114 759 361
1 005 552 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	116 320 925	1 915 558 Deutsche Post AG Com NPV	114 381 721
1 244 220 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	115 733 820	312 369 Roche Holding AG Com NPV	114 020 236
50 152 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	114 870 214	48 249 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	112 853 259
379 534 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	114 110 177	575 798 Merck KGaA Com NPV	111 200 533
4 189 951 ArcelorMittal Com NPV	112 983 924	960 736 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	110 776 745

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
2 682 Amazon.com Inc Com USD0.01	9 094 683	2 602 Amazon.com Inc Com USD0.01	8 998 406
75 195 Micron Technology Inc Com USD0.10	6 137 641	109 209 BHP Group PLC ADR NPV	6 305 215
109 209 BHP Group PLC ADR NPV	6 122 915	75 195 Micron Technology Inc Com USD0.10	6 001 009
25 091 Volkswagen AG Pref NPV	5 778 852	22 318 Volkswagen AG Pref NPV	5 162 429
78 252 I-Mab ADR NPV	5 427 520	7 597 Align Technology Inc Com USD0.0001	4 772 933
7 597 Align Technology Inc Com USD0.0001	4 716 858	10 390 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 379 640
1 346 181 Ambev SA ADR NPV	4 370 621	40 094 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	4 335 939
10 390 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 342 190	12 655 Sea Limited Class A	4 290 314
40 094 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	4 317 691	1 346 181 Ambev SA ADR NPV	4 289 352
12 655 Sea Limited Class A	4 125 612	15 132 IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3 901 215
10 445 Roche Holding AG Com NPV	3 860 719	10 446 Roche Holding AG Com NPV	3 882 306
15 132 IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3 833 295	54 134 I-Mab ADR NPV	3 727 396
163 393 SM Energy Co Class C Com USD0.01	3 816 887	61 932 AerCap Holdings NV Com EUR0.01	3 599 916
83 897 Flagstar Bancorp Com USD0.01	3 757 928	28 499 Nestle SA Com CHF0.10	3 502 616
87 170 HomeStreet Inc Com NPV	3 720 491	79 346 HomeStreet Inc Com NPV	3 220 292
61 932 AerCap Holdings NV Com EUR0.01	3 587 924	10 433 Microsoft Corp Com USD0.00000625	3 112 749
21 122 Siemens AG Com NPV	3 575 934	14 727 Merck KGaA Com NPV	3 057 904
28 499 Nestle SA Com CHF0.10	3 460 598	63 670 Flagstar Bancorp Com USD0.01	3 050 345
10 433 Microsoft Corp Com USD0.00000625	3 101 149	17 968 Siemens AG Com NPV	2 955 578
4 533 Adobe Inc Com USD0.0001	3 004 906	141 726 Deutsche Telekom AG Com NPV	2 932 076

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
13 285 Amazon.com Inc Com USD0.01	43 716 181	12 080 Amazon.com Inc Com USD0.01	40 317 851
371 608 BHP Group PLC ADR NPV	21 562 650	393 296 BHP Group PLC ADR NPV	23 066 488
122 258 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	20 357 295	122 258 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	20 681 075
63 503 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	17 586 044	122 224 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	17 237 607
122 224 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	17 211 416	92 440 Expedia Group Inc Com USD0.001	15 087 593
92 440 Expedia Group Inc Com USD0.001	15 149 352	52 980 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	14 511 535
136 348 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	14 969 821	136 348 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	14 307 640
174 391 HDFC Bank Ltd ADR NPV	12 858 603	48 874 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	11 874 513
48 874 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	12 706 030	153 437 HDFC Bank Ltd ADR NPV	11 826 735
193 521 AerCap Holdings NV Com EUR0.01	10 272 715	137 521 Centene Corp Com USD0.001	10 129 396
137 525 Centene Corp Com USD0.001	9 990 474	101 323 Philip Morris International Inc Com NPV	9 789 738
131 678 Micron Technology Inc Com USD0.10	9 876 045	131 678 Micron Technology Inc Com USD0.10	9 732 273
101 323 Philip Morris International Inc Com NPV	9 869 903	172 512 AerCap Holdings NV Com EUR0.01	9 728 453
30 691 Sea Limited Class A	9 774 058	249 036 FirstEnergy Corp Com USD0.10	9 260 708
546 246 Flex Ltd Com NPV	9 746 240	86 839 PVH Corp Com USD1.00	9 239 514
86 839 PVH Corp Com USD1.00	9 247 708	403 009 Barrick Gold Com NPV	8 797 432
249 036 FirstEnergy Corp Com USD0.10	9 185 634	26 657 Vail Resorts Inc Com USD0.01	8 466 719
1 016 518 Cenovus Energy Inc Com NPV	8 881 561	200 799 Kirkland Lake Gold Ltd Com NPV	8 193 462
15 566 Adobe Inc Com USD0.0001	8 833 041	456 828 ICICI Bank Ltd ADR NPV	8 033 583
403 009 Barrick Gold Com NPV	8 702 612	439 397 Flex Ltd Com NPV	7 925 370

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
246 662 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	584 829 728	211 989 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	502 263 515
164 512 Amazon.com Inc Com USD0.01	538 141 790	141 352 Amazon.com Inc Com USD0.01	461 439 115
1 523 654 Microsoft Corp Com USD0.00000625	409 373 507	1 536 866 Microsoft Corp Com USD0.00000625	428 519 131
2 607 066 Apple Inc Com USD0.00001	356 505 388	1 110 144 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	327 370 932
2 510 839 Procter & Gamble Co Com NPV	344 183 172	2 184 847 Apple Inc Com USD0.00001	297 201 524
1 049 101 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	304 999 906	2 163 012 Procter & Gamble Co Com NPV	295 325 191
549 707 Adobe Inc Com USD0.0001	301 229 376	750 825 NVIDIA Corp Com USD0.001	267 014 893
2 061 767 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	269 719 429	3 991 232 Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	249 640 191
750 825 NVIDIA Corp Com USD0.001	237 310 550	429 835 Adobe Inc Com USD0.0001	231 664 421
3 766 655 Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	236 265 797	1 787 044 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	219 561 894
2 024 112 AbbVie Inc Com USD0.01	228 772 970	1 736 164 AbbVie Inc Com USD0.01	194 415 192
689 734 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	216 971 933	2 206 841 Micron Technology Inc Com USD0.10	184 929 981
1 216 822 Walt Disney Co Com USD0.01	213 154 370	3 294 190 Intel Corp Com USD0.001	177 940 613
3 599 247 Intel Corp Com USD0.001	193 795 603	575 558 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	175 315 829
345 514 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	184 225 103	964 790 Walt Disney Co Com USD0.01	171 381 224
2 153 511 Micron Technology Inc Com USD0.10	183 820 740	2 378 825 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	164 252 233
118 111 Shopify Inc Class A Com NPV	171 196 955	638 953 salesforce.com Inc Com USD0.001	161 071 045
645 378 salesforce.com Inc Com USD0.001	164 921 725	1 307 661 Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	160 034 225
2 969 936 General Motors Co Class C Com USD0.01	164 333 705	2 771 740 General Motors Co Class C Com USD0.01	153 691 785
2 379 178 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	160 935 811	295 323 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	151 483 472

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021**

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
184 452	Volkswagen AG Pref NPV	42 567 410	134 303	Muenchener Rueckversicherungs-	
143 559	Muenchener Rueckversicherungs-			Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	38 142 663
	Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	40 918 551	157 600	Volkswagen AG Pref NPV	36 820 980
61 878	Sartorius AG Pref NPV	36 047 757	61 878	Sartorius AG Pref NPV	36 094 202
6 095 345	Nokia Oyj Com NPV	34 747 647	5 668 198	Nokia Oyj Com NPV	32 444 194
286 030	Cie Financiere Richemont SA Com		261 396	Cie Financiere Richemont SA Com	
	CHF1.00	34 708 686		CHF1.00	31 847 402
1 494 626	Deutsche Telekom AG Com NPV	30 832 419	1 494 626	Deutsche Telekom AG Com NPV	30 739 488
213 861	Delivery Hero SE Com NPV	30 249 379	213 861	Delivery Hero SE Com NPV	30 063 085
175 602	Siemens AG Com NPV	29 298 849	17 440	Partners Group Holding AG Class A Com	
78 012	Roche Holding AG Com NPV	29 086 369		CHF0.01	29 148 170
17 440	Partners Group Holding AG Class A Com		68 484	Zurich Insurance Group AG Class A Com	
	CHF0.01	28 849 471		CHF0.10	29 013 268
68 484	Zurich Insurance Group AG Class A Com		307 093	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	28 435 272
	CHF0.10	28 821 318	71 627	Roche Holding AG Com NPV	27 097 223
307 093	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	28 528 297	363 456	Deutsche Post AG Com NPV	24 510 290
289 260	Novartis AG Com CHF0.50	25 005 917	117 135	Merck KGaA Com NPV	24 331 520
172 951	SAP SE Com NPV	24 817 539	3 369 457	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	24 085 817
3 479 992	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	24 450 249	145 062	Siemens AG Com NPV	23 733 267
363 456	Deutsche Post AG Com NPV	24 409 291	165 173	SAP SE Com NPV	23 608 729
117 135	Merck KGaA Com NPV	24 270 423	179 257	Nestle SA Com CHF0.10	22 655 547
481 192	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	23 546 641	258 263	Novartis AG Com CHF0.50	22 469 202
388 540	Bayer AG Com NPV	22 687 016	440 143	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21 804 880
179 257	Nestle SA Com CHF0.10	22 557 602	1 234 471	Danske Bank A/S Com DKK10.00	21 646 949
1 234 471	Danske Bank A/S Com DKK10.00	21 788 789	1 529 007	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class	
176 951	Beiersdorf AG Class A Com NPV	21 138 851		A Com SEK10.00	21 176 900
1 529 007	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A		176 951	Beiersdorf AG Class A Com NPV	21 027 397
	Com SEK10.00	21 109 629	646 710	ArcelorMittal Com NPV	20 386 333
646 710	ArcelorMittal Com NPV	20 842 600	367 369	Ageas Com NPV	18 609 207
406 982	Ageas Com NPV	20 660 447	305 131	Bayer AG Com NPV	18 332 859
594 729	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com		25 260	ASML Holding NV Com EUR0.09	18 151 110
	EUR0.01	19 337 409	715 746	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	18 088 374
25 260	ASML Holding NV Com EUR0.09	18 443 702	5 570 693	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	17 823 139
5 663 146	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	18 207 696	497 813	ABB Ltd Com CHF0.12	17 222 324
			435 134	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	17 113 408
			522 801	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com	
				EURO.01	16 942 019

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

La Banque centrale d'Irlande (CBI) exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de l'exercice financier est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes sera divulgué.

Informations supplémentaires (non auditées)

Informations à communiquer sur la rémunération

Politique de rémunération

Invesco Investment Management Limited (la « Société de gestion ») a adopté une politique de rémunération conforme aux principes décrits dans les Lignes directrices de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM.

Cette politique comprend des spécificités pour certaines sociétés de gestion Invesco soumises à la réglementation de l'Union européenne. La Société de gestion n'a pas été affectée par les changements.

La finalité de la politique de rémunération vise à garantir que la rémunération du personnel de la Société de gestion est en cohérence avec une gestion du risque correcte et efficace et favorise cette gestion, n'encourage pas la prise de risque qui n'est pas conforme aux profils de risques, aux règles ou aux actes constitutifs du Gestionnaire et de l'OPCVM qu'il gère, et ne porte pas atteinte au respect de l'obligation de la Société de gestion d'agir au mieux des intérêts de l'OPCVM qu'elle gère. Le résumé de la politique de rémunération de la Société de gestion est consultable sur notre site Internet (www.invescomanagementcompany.ie). La politique de rémunération complète de la Société de gestion est consultable gratuitement auprès du siège social (voir l'adresse en page 8) sur demande.

La politique de rémunération est révisée annuellement par les fonctions chargées de la conformité, des ressources humaines et de la gestion du risque, qui recommandent d'éventuels ajustements afin de garantir une harmonisation constante de la politique avec une bonne gestion du risque. Le conseil d'administration de la Société de gestion est responsable du contrôle de la rémunération et est chargé de veiller au respect de cette politique par l'intermédiaire de la fonction des Ressources humaines.

La fonction d'Audit interne évalue régulièrement l'application de la politique de rémunération afin d'évaluer sa conformité constante aux politiques et aux procédures de rémunération du Groupe Invesco.

La rémunération globale du personnel de la Société de gestion au cours de l'exercice 2021 (du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021) a atteint au total 7,29 millions d'EUR, dont 5,76 millions d'EUR de rémunérations fixes et 1,53 millions d'EUR de rémunérations variables. Le nombre de bénéficiaires s'élève à 51.

La Société de gestion a identifié des personnes qui sont considérées comme ayant un impact significatif sur le profil de risque de la Société de gestion ou de l'OPCVM géré par celle-ci (Personnel identifié), qui comprennent des membres du conseil d'administration de la Société de gestion, des cadres supérieurs, des dirigeants aux fonctions de contrôle, d'autres collaborateurs qui prennent des risques et tous les employés percevant une rémunération totale qui les place dans la même tranche de rémunération que les cadres supérieurs et les collaborateurs qui prennent des risques.

La rémunération globale versée au Personnel identifié de la Société de gestion pour les activités relatives à l'OPCVM au titre de l'exercice 2021 (du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021) a atteint 1,14 million d'EUR, dont 0,78 million d'EUR versé aux Cadres supérieurs et 0,36 million d'EUR aux autres Personnels identifiés. Veuillez noter que la rémunération totale du Personnel identifié de la Société de gestion pour les activités liées à l'OPCVM comprend la rémunération du personnel employé par les délégués.

Informations supplémentaires (non auditées)

Règlement sur les opérations de financement de titres

Les informations suivantes sont présentées en ce qui concerne le Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. Le Conseil d'administration estime que les swaps de surperformance détenus par les fonds satisfont à la définition de swap de rendement total (« TRS ») dans cette réglementation. Les Participants agréés figurant aux pages 9 et 10 des états financiers peuvent aussi être des contreparties aux swaps.

Données mondiales

Titres et matières premières prêtés par rapport au total des actifs prêtables. Il n'y avait pas d'actifs prêtables au cours de l'exercice financier.

Actifs engagés par Type de transaction de financement sur titres - Swap de rendement total (TRS) Au 30 novembre 2021

		TRS en
		Valeur % de l'actif
		absolue* sous gestion
	Devise	
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1 996 969 0,70 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	654 270 1,03 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	80 744 1,33 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	15 260 0,61 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	159 116 1,15 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	260 730 0,28 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	8 935 258 0,26 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	418 577 0,75 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS	EUR	1 883 762 0,61 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	77 110 1,60 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	9 252 742 0,26 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	32 702 1,61 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	23 058 0,46 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	400 349 1,66 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	20 578 0,26 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	87 931 1,00 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	51 156 0,75 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	27 423 0,95 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	75 698 1,01 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	76 555 1,46 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	486 561 4,41 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	324 358 2,70 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	156 246 0,82 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	215 374 0,73 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	49 181 0,66 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	1 115 356 0,86 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	138 892 0,89 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	107 674 1,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	112 579 2,13 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	13 979 391 2,11 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 384 588 0,29 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	825 749 0,48 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	878 197 0,81 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	74 267 0,79 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	USD	1 484 666 0,73 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	USD	497 285 0,92 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	907 080 0,57 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 004 714 0,22 %

Informations supplémentaires (non auditées)

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Données mondiales (suite)

Actifs engagés par Type de transaction de financement sur titres - Swap de rendement total (TRS)
Au 30 novembre 2021

	Devise	Valeur absolue*	TRS en % de l'actif sous gestion
Invesco RDX UCITS ETF	USD	133 257	1,61 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	12 521 687	2,01 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	64 118 480	0,41 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	2 466 747	0,89 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	6 669 152	5,96 %
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	57 811	0,77 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	842 704	0,31 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	263 607	0,08 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	66 045 860	0,61 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	5 902 065	0,84 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	136 422	0,85 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	461 057	0,31 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	113 880 843	7,18 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	135 000	0,13 %
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	55 592 194	7,13 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	226 599	0,28 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	6 482 144	2,30 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	370 906	1,21 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2 930 051	0,54 %
Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF	USD	48 353	0,13 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	284 807	0,45 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	7 947 869	0,56 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	USD	698 806	0,58 %

* La valeur absolue est exprimée comme la somme de la juste valeur des actifs financiers et de la juste valeur des passifs financiers.

Données relatives à la concentration

Émetteurs de la garantie

La garantie associée aux swaps de rendement total et aux contrats de change à terme est gagée par les Fonds Commodity (30 novembre 2020 : Fonds Commodity). Aucune garantie en espèces n'était gagée (30 novembre 2020 : néant). La garantie constituée est composée de bons du Trésor américain, ce qui indique la qualité de la garantie. Des informations détaillées concernant les Contreparties de swap des Fonds figurent dans la Note sur les garanties.

Les tableaux suivants représentent les Fonds qui ont remis en garantie des titres de capitaux propres :

Au 30 novembre 2021 :

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
 Invesco MSCI Europe UCITS ETF
 Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP
 Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
 Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR
 Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
 Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
 Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
 Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
 Invesco Commodity Composite UCITS ETF
 Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
 Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
 Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD
 Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD

Informations supplémentaires (non auditées)

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Données relatives à la concentration (suite)

Émetteurs de la garantie (suite)

Au 30 novembre 2020 :

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
 Invesco MSCI USA UCITS ETF
 Invesco MSCI World UCITS ETF
 Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
 Invesco S&P 500 UCITS ETF
 Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
 Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
 Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF
 Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Contreparties

Toutes les contreparties aux swaps de surperformance ou aux swaps de rendement total détenus par chaque fonds figurent dans le tableau des investissements relatif à ce fonds.

Données de transaction agrégées

Échéances

Les échéances relatives à tous les swaps de rendement total par contrepartie figurent dans le tableau des investissements concernant chaque fonds. Aucun fonds ne détient de garantie en espèces, par conséquent, les échéances ouvertes ne sont pas pertinentes pour l'exercice financier.

Swaps de rendement total (TRS)	Pays des contreparties	Règlement et compensation
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco MSCI USA UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco MSCI World UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral

Informations supplémentaires (non auditées)

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Données de transaction agrégées (suite)

Échéances (suite)

Swaps de rendement total (TRS)	Pays des contreparties	Règlement et compensation
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco RDX UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco S&P 500 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	R-U & DE	bilatéral
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USA	bilatéral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	R.-U.	bilatéral
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	R-U, USA & FR	bilatéral
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	R.-U.	bilatéral
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	R.-U.	bilatéral
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USA	bilatéral
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	R.-U.	bilatéral
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	USA & FR	bilatéral
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	R.-U.	bilatéral
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	R-U & USA	bilatéral
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	R.-U. & FR	bilatéral

Informations supplémentaires (non auditées)

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Réutilisation des garanties

Les garanties ne sont pas réutilisées.

Conservation - Garanties reçues

Toutes les garanties reçues/à payer sont détenues pour le compte des fonds par Northern Trust Company. Un montant en espèces de zéro euro était payable à titre de garantie à Deutsche Bank AG, Succursale de Londres, Goldman Sachs & Co, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets INC et Morgan Stanley & Co LLC au 30 novembre 2021 (30 novembre 2020 : 5 450 589). Tous les détails relatifs aux garanties en espèces reçues par les Fonds Commodity Funds figurent en Note 18.

Rendements et coûts

Les rendements et les coûts relatifs aux swaps de rendement total sont reçus/supportés à 100 % par chaque fonds et déduits des plus-values/(moins-values) réalisées sur les swaps de surperformance. Les montants monétaires figurent à la Note 4 relative aux Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de chaque fonds, en tant que Plus-values/(Moins-values) réalisées et Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur les swaps de surperformance et les swaps de rendement total.

Informations supplémentaires (non auditées)

Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »)

Le Fonds Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (le « Fonds ») relève de l'Article 8 en vertu du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Les caractéristiques sociales et environnementales promues par le Fonds visent à tirer profit d'une exposition au profil de rendement et de risque de l'indice S&P 500 Index (l'« Indice parent ») tout en améliorant les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) de ce dernier. Le Fonds atteint cet objectif en répliquant l'indice S&P 500 ESG Index (l'« Indice de référence »), dont la méthode consiste à viser les caractéristiques sociales et environnementales promues par le Fonds.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance de titres de sociétés remplissant des critères de durabilité, tout en maintenant une diversification sectorielle proche de celle de l'Indice parent. L'Indice parent fait l'objet d'un filtrage sur la base de critères visant à exclure les titres de sociétés qui :

- 1) sont impliquées dans des activités de commercialisation de tabac, charbon thermique et armes controversées ;
- 2) sont assorties d'un score UNGC faible (United Nations Global Compact, à savoir le Pacte mondial des Nations unies) ; ou
- 3) sont assorties d'un score ESG S&P Down Jones Index qui s'inscrit dans les 25 % des scores ESG les plus faibles de chaque groupe de secteur de la norme GICS.

Les caractéristiques sociales et environnementales visées par le Fonds ont été obtenues par réplcation de l'Indice de référence et application des critères d'exclusion en matière d'implication dans certaines activités, définis dans la méthodologie de ce dernier. En outre, les titres exclus de l'Indice parent après application de la méthodologie de l'Indice de référence sont également exclus du panier de titres du Fonds.

Les dernières publications des suppléments des Fonds sont disponibles via le lien indiqué ci-dessous.

https://etf.invesco.com/sites/default/files/documents/Invesco_S%26P_500_ESG_UCITS ETF_SUP_EN.pdf

Le Fonds prévoit généralement d'investir une proportion de ses actifs en placements durables dans des activités économiques qui contribuent aux objectifs environnementaux en termes d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique, et qui peuvent être éligibles pour être évalués en termes d'alignement sur le Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser l'investissement durable (le « Règlement sur la taxonomie »). En l'absence généralisée de données disponibles et au vu de l'incertitude en matière de réglementation, le Fonds n'est pas en mesure pour le moment de confirmer le degré d'alignement de ses investissements durables sur les objectifs environnementaux au titre du Règlement sur la taxonomie.

Le Gestionnaire surveillera si les données requises pour mesurer l'alignement du Fonds sur les objectifs environnementaux au sens du Règlement sur la taxonomie sont disponibles par la suite et le Supplément sera mis à jour lorsque le Gestionnaire sera certain de pouvoir déterminer ce degré d'alignement.

Informations complémentaires

Téléphone : +44 20 3370 1100

E-mail : Invest@invesco.com

Site Internet : etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY