

Rapport intermédiaire et
États financiers non audités
Pour la période financière clôturée le
31 mai 2022

Rapport intermédiaire et États financiers non audités

Table des matières

	Pages
Informations générales	5
Objectifs et politiques d'investissement	10
Rapport du Gestionnaire d'investissement	28
Tableau des investissements	36
État de la situation financière au 31 mai 2022	468
État de la situation financière au 30 novembre 2021	481
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mai 2022	494
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mai 2021	501
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables 31 mai 2022	508
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables 31 mai 2021	515
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 31 mai 2022	522
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 31 mai 2021	535
Notes aux États financiers	548
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	
Tableau des investissements	36 État des variations de la composition du Portefeuille 667
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	
Tableau des investissements	43 État des variations de la composition du Portefeuille 668
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	
Tableau des investissements	50 État des variations de la composition du Portefeuille 669
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	
Tableau des investissements	56 État des variations de la composition du Portefeuille 670
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	
Tableau des investissements	61 État des variations de la composition du Portefeuille 671
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	
Tableau des investissements	67 État des variations de la composition du Portefeuille 672
Invesco MSCI USA UCITS ETF	
Tableau des investissements	74 État des variations de la composition du Portefeuille 673
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	
Tableau des investissements	89 État des variations de la composition du Portefeuille 674
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	
Tableau des investissements	96 État des variations de la composition du Portefeuille 675
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	
Tableau des investissements	104 État des variations de la composition du Portefeuille 676
Invesco MSCI World UCITS ETF	
Tableau des investissements	111 État des variations de la composition du Portefeuille 677
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	
Tableau des investissements	125 État des variations de la composition du Portefeuille 678
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	
Tableau des investissements	131 État des variations de la composition du Portefeuille 679

Table des matières (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF			
Tableau des investissements	137	État des variations de la composition du Portefeuille	680
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF			
Tableau des investissements	144	État des variations de la composition du Portefeuille	681
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF			
Tableau des investissements	150	État des variations de la composition du Portefeuille	682
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF			
Tableau des investissements	156	État des variations de la composition du Portefeuille	683
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF			
Tableau des investissements	162	État des variations de la composition du Portefeuille	684
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF			
Tableau des investissements	168	État des variations de la composition du Portefeuille	685
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF			
Tableau des investissements	174	État des variations de la composition du Portefeuille	686
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF			
Tableau des investissements	180	État des variations de la composition du Portefeuille	687
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF			
Tableau des investissements	186	État des variations de la composition du Portefeuille	688
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF			
Tableau des investissements	192	État des variations de la composition du Portefeuille	689
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF			
Tableau des investissements	199	État des variations de la composition du Portefeuille	690
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF			
Tableau des investissements	205	État des variations de la composition du Portefeuille	691
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF			
Tableau des investissements	211	État des variations de la composition du Portefeuille	692
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF			
Tableau des investissements	218	État des variations de la composition du Portefeuille	693
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF			
Tableau des investissements	225	État des variations de la composition du Portefeuille	694
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF			
Tableau des investissements	231	État des variations de la composition du Portefeuille	695
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	237	État des variations de la composition du Portefeuille	696

Table des matières (suite)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	245	État des variations de la composition du Portefeuille	697
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	254	État des variations de la composition du Portefeuille	698
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	263	État des variations de la composition du Portefeuille	699
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	270	État des variations de la composition du Portefeuille	700
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	276	État des variations de la composition du Portefeuille	701
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	285	État des variations de la composition du Portefeuille	702
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	295	État des variations de la composition du Portefeuille	703
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	305	État des variations de la composition du Portefeuille	704
Invesco RDX UCITS ETF*			
Tableau des investissements	313	État des variations de la composition du Portefeuille	705
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Tableau des investissements	314	État des variations de la composition du Portefeuille	706
Invesco S&P 500 UCITS ETF			
Tableau des investissements	322	État des variations de la composition du Portefeuille	707
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF			
Tableau des investissements	346	État des variations de la composition du Portefeuille	708
Invesco Commodity Composite UCITS ETF			
Tableau des investissements	354	État des variations de la composition du Portefeuille	709
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF			
Tableau des investissements	356	État des variations de la composition du Portefeuille	710
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF			
Tableau des investissements	362	État des variations de la composition du Portefeuille	711
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF			
Tableau des investissements	368	État des variations de la composition du Portefeuille	712
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF			
Tableau des investissements	373	État des variations de la composition du Portefeuille	713
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF			
Tableau des investissements	381	État des variations de la composition du Portefeuille	714
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF			
Tableau des investissements	389	État des variations de la composition du Portefeuille	715

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Table des matières (suite)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	392	État des variations de la composition du Portefeuille	716
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF			
Tableau des investissements	398	État des variations de la composition du Portefeuille	717
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF			
Tableau des investissements	400	État des variations de la composition du Portefeuille	718
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF			
Tableau des investissements	404	État des variations de la composition du Portefeuille	719
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF			
Tableau des investissements	406	État des variations de la composition du Portefeuille	720
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF			
Tableau des investissements	410	État des variations de la composition du Portefeuille	721
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF			
Tableau des investissements	417	État des variations de la composition du Portefeuille	722
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	421	État des variations de la composition du Portefeuille	723
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
Tableau des investissements	427	État des variations de la composition du Portefeuille	724
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF			
Tableau des investissements	433	État des variations de la composition du Portefeuille	725
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF			
Tableau des investissements	440	État des variations de la composition du Portefeuille	726
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF			
Tableau des investissements	450	État des variations de la composition du Portefeuille	727
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*			
Tableau des investissements	460	État des variations de la composition du Portefeuille	728
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*			
Tableau des investissements	464	État des variations de la composition du Portefeuille	729
Annexe 1			
Règlement sur les opérations de financement de titres	730		
Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers	735		

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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.

63 Fonds étaient en activité au 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 61).

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
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Informations générales (suite)

Administrateurs de la Société

Gary Buxton (britannique/irlandais)¹
Barry McGrath (irlandais)² (démissionnaire au 30 juin 2022)
Feargal Dempsey (Président) (irlandais)²
Sarah (Katy Walton) Jones (britannique)¹

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 Invesco 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 6 juin 2022, Invesco Asset Management Holdings Limited a remplacé MFD Secretaries Limited à la fonction de Secrétaire.

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

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

Banques

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

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

Autres Contreparties de swap

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

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 d'Actions dans des 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 contrats de change à terme, 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 de la phrase précédente du présent paragraphe, en cas de modification de l'objectif et/ou des politiques d'investissement d'un Fonds, une période de notification raisonnable sera accordée 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 31 mai 2022, la Société comptait 63 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)

Au 31 mai 2022, la Société comptait 63 Fonds actifs :

	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
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	5 mai 2022	USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	5 mai 2022	USD

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Au 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 61), les détails de cotation des 63 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 ^{1,3,4,6}	Xetra
Invesco MSCI Japan UCITS ETF ^{1,4}	Xetra
Invesco MSCI World UCITS ETF ^{1,3,4,6}	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 ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4,6}	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 ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco RDX UCITS ETF ^{1,4,*}	ISE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF ^{1,2,3,4,6}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF ^{1,2,3,4,5,6}	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

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Au 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 61), les détails de cotation des 63 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 ^{1,2,6}	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 ⁶	LSE
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ^{2,3,6}	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF - B Distributing	LSE
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,4,**}	ISE
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,4,**}	ISE

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.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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.

⁶ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur la Bourse de Tel-Aviv.

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 uniquement au regard des Actions de Catégorie B.

L'Indice de référence est un indice 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 Index, 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 atteindre 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 SETSm, 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 uniquement au regard 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 et Suisse. 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.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

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.

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 Technology 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 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.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

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 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 Index 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.

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 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 Index 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 Index 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 Index 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 financier 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 atteindre la performance de rendement 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. Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

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 uniquement au regard 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 et Suisse.

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 atteindre la performance de rendement 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 DBLCl 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 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 toutes les composantes 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 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, et Suisse.

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 atteindre 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 atteindre 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 atteindre la performance de l'indice JPX-Nikkei 400 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 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 en EUR et couverte en 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 atteindre 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.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

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 prévoit 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.

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.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre 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 grande 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 atteindre 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.

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 atteindre 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 atteindre 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 composantes 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.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

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 Index (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.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de rendement total net de l'Indice S&P China A 300 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance des 300 actions les plus importantes et les plus liquides, selon leur capitalisation boursière totale, du marché des Actions A chinoises, tout en représentant un équilibre sectoriel dudit marché dans son ensemble après un filtrage basé sur des critères de liquidité et de bénéfice par action (« BPA »).

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 China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de rendement total net de l'Indice S&P China A MidCap 500 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance du marché des Actions A chinoises de sociétés de moyenne capitalisation boursière. Il regroupe les 500 valeurs les plus importantes de l'indice S&P China A 1800 Index, selon leur capitalisation boursière totale après avoir exclu celles appartenant à l'indice S&P China A 300 Index.

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 adossés à des swaps 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 de la transaction 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 30 à 32.

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 B - 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 63 Fonds actifs au 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 61).

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	EUR	S&P 500 ESG Index
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	NASDAQ-100 Net TR Index®
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B - Distributing	USD	NASDAQ-100 Net TR Index®
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	S&P China A 300 Index
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	S&P China A MidCap 500 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 63 Fonds actifs au 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 61).

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

** 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 31 mai 2022

	Devise	Date de lancement du Fonds	Rendement depuis le lancement (%) Fonds*	Écart de performance depuis le lancement (%) Indice de référence*	Rendement depuis le 30/11/2021 (%) Fonds*	Écart de performance depuis le 30/11/2021 (%) Indice de référence*	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2021 (%) Indice de référence	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2021 (%) Indice de référence ¹
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	USD	09/01/2017	58,27 %	-2,75 %	36,99 %	-0,43 %	6,74 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged	EUR	16/08/2018	51,46 %	-12,61 %	36,67 %	-0,75 %	6,55 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	22/05/2017	71,52 %	-3,05 %	42,37 %	-0,49 %	9,59 %	0,50 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	21/12/2011	12,39 %	-9,70 %	32,99 %	-0,74 %	6,66 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Accumulating	EUR	18/03/2009	186,20 %	10,18 %	-4,45 %	0,39 %	0,19 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Distributing	EUR	26/11/2009	100,00 %	7,31 %	-4,46 %	0,39 %	0,19 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	12/04/2011	-19,90 %	-2,73 %	1,97 %	-0,14 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	08/07/2009	291,51 %	-15,21 %	-6,06 %	-0,09 %	0,03 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	07/07/2009	15,93 %	-4,54 %	2,29 %	-0,11 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	08/07/2009	237,13 %	-13,15 %	27,93 %	-0,14 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	07/07/2009	385,35 %	-18,81 %	-3,37 %	-0,09 %	0,04 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	07/07/2009	252,26 %	-13,74 %	-7,09 %	-0,09 %	0,03 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	07/07/2009	348,53 %	-17,44 %	-9,81 %	-0,09 %	0,03 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	07/07/2009	293,49 %	-15,33 %	-1,97 %	-0,09 %	0,03 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	08/07/2009	347,79 %	-17,37 %	2,80 %	-0,10 %	0,02 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	08/07/2009	332,92 %	-16,71 %	-11,04 %	-0,07 %	0,04 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	08/07/2009	302,83 %	-15,67 %	2,96 %	-0,11 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	03/07/2009	259,09 %	-14,02 %	-7,84 %	-0,11 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	07/07/2009	121,43 %	-8,64 %	33,70 %	-0,15 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	03/07/2009	373,88 %	-18,47 %	-10,08 %	-0,11 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	07/07/2009	88,55 %	-7,38 %	-27,94 %	-0,09 %	0,01 %	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 2021, le rendement, l'écart de performance et l'écart de suivi sont calculés à partir de la date de lancement.

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 31 mai 2022 (suite)

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

**** Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.**

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 31 mai 2022 (suite)

	Devise	Date de lancement du Fonds	Rendement depuis le lancement (%) Fonds*	Écart de performance depuis le lancement (%) Indice de référence*	Rendement depuis le 30/11/2021 (%) Fonds*	Écart de performance depuis le 30/11/2021 (%) Indice de référence*	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2021 (%) Indice de référence	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2021 (%) Indice de référence ¹
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	28/01/2019	40,76 %	1,39 %	-7,42 %	0,13 %	0,04 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	01/04/2009	258,10 %	-0,34 %	-2,34 %	0,20 %	0,10 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	30/03/2009	336,95 %	-21,10 %	-8,54 %	-0,16 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	30/03/2009	371,55 %	-22,76 %	-11,81 %	-0,16 %	0,01 %	0,50 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	14/09/2018	21,10 %	0,32 %	-21,65 %	0,02 %	0,08 %	0,50 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	482,34 %	-10,83 %	-23,88 %	-0,01 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	260,09 %	-1,55 %	6,54 %	0,12 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	111,28 %	0,98 %	63,19 %	0,36 %	0,12 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Accumulating	USD	15/05/2013	-12,05 %	-10,67 %	32,01 %	-0,81 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Distributing	USD	15/05/2013	-11,57 %	-10,19 %	31,94 %	-0,88 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	263,90 %	-4,13 %	-5,95 %	0,07 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	394,00 %	-7,25 %	2,44 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	288,40 %	-4,82 %	-5,54 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	236,70 %	-3,78 %	2,30 %	0,07 %	0,05 %	0,50 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/02/2016	86,88 %	3,19 %	-5,56 %	0,13 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	609,87 %	-12,29 %	-17,22 %	0,00 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/12/2009	228,13 %	0,53 %	14,39 %	0,19 %	0,07 %	0,50 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	USD	18/06/2021	-9,57 %	-0,17 %	-21,42 %	-0,08 %	0,03 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged	EUR	05/11/2021	-11,73 %	0,03 %	-9,73 %	0,03 %	0,05 %	0,50 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**	USD	05/05/2022	2,15 %	0,13 %	2,15 %	0,13 %	0,14 %	2,00 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**	USD	05/05/2022	7,18 %	0,45 %	7,18 %	0,45 %	0,39 %	4,00 %

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 2021, 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 5 mai 2022.

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. Toutefois, l'Écart de suivi du Fonds est susceptible d'excéder 0,50 % dans des circonstances exceptionnelles.

Évolution du marché

Actions mondiales

La guerre en Ukraine a provoqué bien des turbulences sur les marchés. Pendant la période considérée allant de fin novembre 2021 à fin mai 2022, l'indice MSCI World net total return index a chuté de 9,2 % (le rendement de tous les indices inclus dans ce rapport est calculé sur la base du rendement total net). L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une crise humanitaire et économique. Les pays occidentaux ont imposé des sanctions de plus en plus étendues à l'encontre de la Russie, laquelle a menacé en retour de stopper les exportations d'énergie vers l'Europe. Elle est d'ailleurs récemment passée à l'action vis-à-vis de la Pologne et de la Bulgarie. Les sanctions ont laminé la production et perturbé les chaînes d'approvisionnement et les échanges commerciaux. De nombreuses entreprises ont interrompu leurs relations commerciales avec la Russie ou ont peiné à trouver des canaux de financement pour entretenir les chaînes d'approvisionnement existantes. En outre, les pays européens ont amorcé leur sevrage des sources d'énergie russes. Leur quête de nouveaux fournisseurs de pétrole et de gaz a renforcé un arbitrage sur les marchés mondiaux de l'énergie et fait grimper des prix des matières premières déjà élevés. De la même manière, les prix des denrées agricoles ont atteint des sommets au cours des premiers mois de 2022.

Même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la pression inflationniste montait dans beaucoup de pays développés. La demande mondiale avait fortement progressé en 2021 grâce à un soutien monétaire et budgétaire à grande échelle. En revanche, les pénuries provoquées par les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et l'instabilité géopolitique ont entravé l'expansion de l'offre. Le déséquilibre entre l'offre et la demande s'est traduit par une hausse des prix. Pour enrayer l'inflation, les banques centrales des plus grandes économies ont durci leur politique monétaire ultra-accommodante. La réduction des rachats d'actifs et le relèvement des taux directeurs ont pesé sur l'activité économique.

La guerre et la hausse de l'inflation ont eu pour effet de ralentir sérieusement le redressement de l'économie mondiale de la pandémie de Covid. Le FMI a revu à la baisse de 0,8 point de pourcentage ses prévisions concernant la croissance mondiale, à 3,6 % en 2022.

Actions des marchés émergents

L'indice MSCI Emerging markets s'est moins bien tenu que le MSCI World index. Il a plongé de plus de 10 % au cours de la période considérée. L'anticipation de nouvelles hausses des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed), la vigueur du billet vert du fait d'une fuite vers la qualité, la hausse des taux d'intérêt, les inquiétudes quant aux retombées de la stratégie « zéro Covid » en Chine et, bien évidemment, la guerre que livre la Russie à l'Ukraine sont autant de facteurs qui ont détérioré les perspectives pour les marchés émergents.

Les pays émergents sont exposés à des degrés divers à l'actualité en Ukraine. De nombreux pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, du Caucase et d'Asie centrale sont très dépendants d'importations directes de denrées alimentaires d'Ukraine ou de Russie, notamment de blé. Dans ces pays, la guerre pourrait entraîner des pénuries alimentaires et mettre la croissance économique à l'épreuve. Inversement, les pays exportateurs de matières premières comme le Brésil, le Nigeria ou l'Arabie saoudite pourraient bénéficier du renchérissement des combustibles fossiles et des denrées alimentaires. Voilà qui compenserait quelques-uns des effets défavorables de la guerre pour les économies émergentes.

Les degrés divers d'exposition au conflit selon le pays ont été illustrés également par une plus large dispersion des spreads des obligations souveraines. Les spreads se sont fortement élargis pour la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, mais n'ont enregistré qu'une augmentation modérée s'agissant d'autres marchés émergents comme la Pologne et la Hongrie. Les spreads de la dette souveraine des pays d'Amérique latine, qui sont moins directement liés à l'Europe, se sont également élargis, en raison surtout d'une inflation élevée et d'un important durcissement de leur politique monétaire. La banque centrale brésilienne a ainsi augmenté ses taux directeurs de 9 % l'an dernier pour juguler une inflation à deux chiffres.

Actions chinoises

L'indice S&P China A 300 a signé l'une des pires performances indicielles. Il a perdu près de 19 % entre fin novembre 2021 et fin mai 2022. Cet effondrement s'explique principalement par la stratégie « zéro Covid » imposée par les autorités. Couplée à Omicron, un variant du Coronavirus extrêmement contagieux, celle-ci a entraîné des confinements fréquents. Des régions entières comme Shanghai ou Shenzhen ont parfois été mises totalement à l'arrêt, avec plus de 200 millions de personnes soumises à des restrictions. Par ailleurs, la croissance des investissements immobiliers a fortement ralenti sous l'effet de mesures politiques de régulation plus strictes. Les entreprises étrangères ont réagi à cet environnement plus complexe en cherchant de nouvelles chaînes d'approvisionnement ailleurs qu'en Chine. La croissance du produit intérieur brut (PIB) chinois a donc augmenté seulement de 4,8 % au premier trimestre en glissement annuel. L'objectif officiel de 5,5 % en 2022 n'est pas atteint.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

Actions américaines

L'indice MSCI USA index s'est inscrit en retrait des autres indices, malgré des liens moins étroits avec la Russie et l'Ukraine. Il a perdu près de 11 % sur la période considérée.

Le produit intérieur brut a reculé de 0,4 % au premier trimestre 2022, créant la surprise. La réduction des dépenses publiques et un déséquilibre commercial record ont été les principales causes de cette baisse. Un revers brutal pour une économie qui venait de signer sa meilleure performance depuis 1984. Malgré ce nivellement, l'inflation s'est établie à 8,3 % en avril, légèrement en recul par rapport à mars où elle atteignait 8,5 %. Outre des prix de l'énergie élevés, des dispositifs de relance budgétaire détaillés comme la loi dite « CARES Act » et le plan de sauvetage américain ont eu pour effet une augmentation des revenus disponibles plus que partout ailleurs, d'où une économie en surchauffe en 2021.

Les pressions inflationnistes et un marché du travail tendu ont amené la Fed à procéder à des relèvements plus agressifs des taux directeurs. Début mai, la Fed a relevé d'un demi-point de pourcentage le taux des Fed funds qui s'établit dans la fourchette 0,75-1 %. C'est la hausse de taux la plus marquée depuis 2000 et le deuxième relèvement sur les sept attendus en 2022. Par ailleurs, la Fed a annoncé la réduction de son bilan d'environ 9 000 milliards USD. Pour ce faire, elle ajustera les montants réinvestis des versements de capital perçus sur les titres détenus.

Actions européennes

L'indice EURO STOXX 50 a perdu 5 % pendant la période considérée, c'est-à-dire entre fin novembre 2021 et fin mai 2022. L'indice a perdu environ 12 % après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'est ensuite légèrement redressé pendant les mois qui ont suivi. Le secteur de l'énergie affiche l'une des plus fortes performances à la faveur d'une demande de pétrole soutenue et de prix élevés. Le secteur financier enregistre également des gains. Les banques ont brillé, compte tenu notamment de l'environnement de hausse des taux d'intérêt.

La croissance en zone euro était molle déjà avant la guerre. Au premier trimestre, l'économie de la région progressait de 0,3 % en glissement trimestriel. En avril 2022, le taux de chômage y était de 6,8 %, un chiffre stable par rapport à mars 2022 et en repli par rapport à avril 2021 (8,2 %). L'inflation globale dans la zone euro était de 8,1 % en mai, soit son plus haut niveau depuis l'introduction de l'euro. Les prix du pétrole et du gaz ont surtout atteint de nouveaux sommets dès le début du conflit. Le taux d'inflation sous-jacente (c'est-à-dire hors les prix volatils de l'énergie, des denrées alimentaires, de l'alcool et du tabac) est passé de 3,5 % à 3,8 % en mai. La guerre a eu également des répercussions sur des matières premières de premier plan comme le pétrole, le gaz, les métaux de base et les produits agricoles. L'intensification des sanctions sur les combustibles fossiles russes (charbon, pétrole et vraisemblablement gaz naturel à l'avenir) a eu de graves effets macroéconomiques négatifs sur les chaînes d'approvisionnement en Europe, particulièrement dans les pays les plus dépendants de l'énergie russe.

De fortes pressions inflationnistes ont mis la Banque centrale européenne (BCE) à l'épreuve. D'une part, la hausse brutale des prix nécessitait un resserrement de la politique monétaire. Mais, d'autre part, la BCE a souhaité éviter de freiner l'économie à coups de mesures politiques trop strictes. La normalisation de sa politique monétaire n'aura donc été que modérée. La BCE a annoncé qu'elle allait mettre un terme aux rachats nets d'actifs entrant dans le cadre de son plan d'urgence pandémique et de ses programmes réguliers. Elle a néanmoins reporté le relèvement des taux directeurs au deuxième semestre 2022. Les rendements obligataires ont, toutefois, fortement monté dans tous les pays de la zone euro.

Actions russes

En raison des perturbations sur les marchés résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la publication de l'Indice de référence du Fonds RDX UCITS ETF a été suspendue.

Actions japonaises

Le Nikkei 225 est l'un des indices ayant signé la meilleure performance. Il a perdu 1 % sur la période considérée. Fait de propositions visant à réduire les inégalités sociales et à stimuler l'économie, le programme relevant d'un « capitalisme nouveau » créé par le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été largement salué par le marché boursier.

Le Japon enregistrait un nombre très bas d'infections jusqu'à la fin 2021, puis l'arrivée du variant Omicron du coronavirus a fait bondir le nombre de cas. Le gouvernement japonais a appliqué des mesures d'urgence strictes dans la plupart des préfectures au premier trimestre 2022. En conséquence, l'activité économique a fléchi de 0,25 % par rapport au trimestre précédent. En parallèle à la levée des restrictions, le conflit en Ukraine et les confinements en Chine ont pénalisé prix et échanges commerciaux. L'inflation globale a augmenté de 2,5 %, le chiffre le plus haut depuis 2014, en raison surtout des prix élevés de l'énergie. De plus, des hausses des prix ont été annoncées pour l'électricité et l'eau et certaines denrées alimentaires. La récente dépréciation du yen par rapport au dollar américain a intensifié les pressions inflationnistes. Malgré une hausse de l'inflation, la politique monétaire de la Banque du Japon est restée un facteur de soutien. Les rendements des emprunts d'État japonais à 10 ans ont été maintenus proches de zéro et les rachats d'obligations n'ont pas été limités.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de la performance (suite)

Matières premières

L'indice de Bloomberg de matières premières BCOM a nettement surclassé les autres indices. Il a gagné 37 % sur la période concernée. Cette envolée montre combien la Russie et l'Ukraine sont d'importants fournisseurs de matières premières pour de nombreux marchés. Les deux pays représentaient, à eux deux, près de 30 % des exportations mondiales de blé, 15 % de maïs, 20 % d'engrais minéraux et de gaz naturel et 11 % de pétrole en 2020. De ce fait, les prix moyens de nombreuses matières premières ont grimpé les mois qui ont suivi le début de la guerre. Par comparaison avec janvier 2022, les prix moyens du charbon ont augmenté de 70 %, ceux du blé de plus de 60 %, ceux du gaz d'environ 50 % et ceux du pétrole de près de 30 %. Les prix d'autres matières n'ont augmenté que modestement. L'or a gagné 10 %, illustrant ainsi son statut de valeur refuge en période d'inflation. La hausse des taux directeurs aux États-Unis a néanmoins fait progresser le coût de renonciation de la détention de métal jaune et une partie des gains de février et mars a été effacée. Les prix des matériaux de construction comme l'aluminium ou le cuivre sont restés stables dans l'ensemble, en hausse respectivement de 6 % et 1 %.

Assenagon Asset Management S.A.

Date : Juin 2022

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,45 %)			
Belgique : 3,24 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Boissons : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	11 683	609 502	0,25
Produits chimiques : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	15 482	1 410 410	0,57
Composants et équipements électriques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	4 534	170 388	0,07
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Sociétés d'investissement : 1,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	50 411	4 333 330	1,77
Productions diverses : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	365 447	1 427 070	0,58
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Belgique - Total		7 950 700	3,24
Îles Vierges britanniques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3 509	202 105	0,08
Îles Vierges britanniques - Total		202 105	0,08
Canada : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	8 618	63 876	0,03
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Produits alimentaires : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	18 304	132 934	0,05
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Exploitation minière : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	28 363	212 606	0,08
Seabridge Gold Inc Com NPV	7 070	93 123	0,04
Télécommunications : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	87 481	1 812 092	0,74
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Canada - Total		2 314 631	0,94
Îles Caïmans : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Biotechnologie : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	28 638	281 234	0,11
Îles Caïmans - Total		281 234	0,11
Chine : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	16 564	94 011	0,04
Chine - Total		94 011	0,04
Danemark : 11,23 % (30 nov. 2021 : 3,01 %)			
Banques : 2,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	82 694	1 260 454	0,51
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	51 344	5 824 682	2,38
Biotechnologie : 1,08 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	3 828	301 988	0,12
Genmab A/S Com DKK1.00	8 232	2 338 002	0,96
Produits chimiques : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	71 800	4 245 398	1,73
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	73 531	7 587 558	3,09
Transport : 2,44 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1 214	3 266 802	1,33
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	996	2 706 952	1,11
Danemark - Total		27 531 836	11,23

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,45 %) (suite)			
Finlande : 7,22 % (30 nov. 2021 : 5,45 %)			
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	5 814	27 529	0,01
Électricité : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	75 515	1 298 858	0,53
Produits forestiers et papier : 2,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	122 367	2 198 482	0,90
Stora Enso Oyj Com NPV	74 707	1 345 847	0,55
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	58 939	1 944 397	0,79
Assurance : 1,32 % (30 nov. 2021 : 1,87 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	76 680	3 226 694	1,32
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Productions diverses : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	243 986	1 924 074	0,78
Pétrole et gaz : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Neste Oyj Com NPV	3 025	129 198	0,05
Produits pharmaceutiques : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	19 316	737 871	0,30
Télécommunications : 1,99 % (30 nov. 2021 : 2,94 %)			
Elisa Oyj Com NPV	10 095	532 007	0,22
Nokia Oyj Com NPV	926 533	4 337 101	1,77
Finlande - Total		17 702 058	7,22
Allemagne : 17,98 % (30 nov. 2021 : 30,30 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Fabricants automobiles : 3,01 % (30 nov. 2021 : 3,41 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	32 985	2 511 478	1,02
Volkswagen AG Pref NPV	31 522	4 875 823	1,99
Pièces automobiles et équipements : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	4 612	192 320	0,08
Biotechnologie : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	46 768	963 889	0,39
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,59 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Électricité : 2,40 % (30 nov. 2021 : 3,08 %)			
E.ON SE Com NPV	254 407	2 412 796	0,98
RWE AG Class A Com NPV	84 663	3 471 183	1,42
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Électronique : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	5 375	2 018 850	0,82
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Produits soins de santé : 3,75 % (30 nov. 2021 : 3,37 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	72 492	9 007 131	3,67
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	4 370	182 666	0,08
Services de santé : 0,80 % (30 nov. 2021 : 1,94 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	61 636	1 964 956	0,80
Assurance : 0,08 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	1 423	202 635	0,08
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Machines diverses : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	51 416	1 910 104	0,78
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Productions diverses : 0,29 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Siemens AG Com NPV	5 886	720 682	0,29

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,45 %) (suite)			
Allemagne : 17,98 % (30 nov. 2021 : 30,30 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 2,21 % (30 nov. 2021 : 2,42 %)			
Bayer AG Com NPV	52 035	3 464 490	1,41
Merck KGaA Com NPV	11 161	1 953 175	0,80
Capitaux propres : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
MBB SE Com NPV	3 696	444 998	0,18
Immobilier : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	150 396	3 320 744	1,36
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2	58	0,00
Logiciels : 1,83 % (30 nov. 2021 : 3,15 %)			
Nemetschek SE Com NPV	35 760	2 376 610	0,97
SAP SE Com NPV	22 598	2 096 868	0,86
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Allemagne - Total		44 091 456	17,98
Inde : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	61 045	340 769	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 752	142 192	0,06
Inde - Total		482 961	0,20
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Irlande - Total		-	-
Luxembourg : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	65 623	1 965 737	0,80
Luxembourg - Total		1 965 737	0,80
Mexique : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Compagnies aériennes : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	4 902	71 293	0,03
Boissons : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	468	32 696	0,01
Mexique - Total		103 989	0,04
Pays-Bas : 7,10 % (30 nov. 2021 : 8,09 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Boissons : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	43 337	3 200 438	1,30
Heineken NV Com EUR1.60	15 060	1 412 929	0,58
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,00 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SIF Holding NV EURO.2	29 946	311 438	0,13
Produits alimentaires : 0,52 % (30 nov. 2021 : 2,52 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	49 778	1 279 543	0,52
Produits soins de santé : 1,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	76 035	3 255 058	1,33
Assurance : 1,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	78 325	3 627 231	1,48
Loisirs : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EURO.06	68 425	2 675 418	1,09
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Core Laboratories NV Com EURO.02	9 709	255 402	0,10
Télécommunications : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	409 588	1 389 732	0,57
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Pays-Bas - Total		17 407 189	7,10

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,45 %) (suite)			
Norvège : 8,06 % (30 nov. 2021 : 3,70 %)			
Produits alimentaires : 0,91 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	178 762	2 240 183	0,91
Assurance : 2,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	701 554	5 858 765	2,39
Exploitation minière : 1,87 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	149 719	583 682	0,24
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	537 257	4 009 755	1,63
Pétrole et gaz : 2,89 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	197 645	7 077 184	2,89
Norvège - Total		19 769 569	8,06
Portugal : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Produits alimentaires : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	589 877	652 404	0,27
Portugal - Total		652 404	0,27
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 24,72 % (30 nov. 2021 : 21,45 %)			
Agriculture : 5,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	1 332 401	12 827 274	5,23
Fabricants automobiles : 0,08 % (30 nov. 2021 : 1,72 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	12 442	203 071	0,08
Banques : 3,04 % (30 nov. 2021 : 1,53 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	33	384	0,00
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	405 096	3 713 635	1,52
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	265 430	3 736 780	1,52
Services commerciaux : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	108 596	893 160	0,36
Produits de soin et de beauté : 2,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	285 030	6 967 516	2,84
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Électronique : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	22 475	35 769	0,02
Ingénierie et construction : 0,87 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	51 856	1 066 734	0,44
NCC AB Class B Com SEK8.00	90 941	1 063 796	0,43
Divertissement : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	57 193	364 525	0,15
Produits forestiers et papier : 3,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	154 636	7 394 859	3,02
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,44 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	1 756	6 722	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,88 %)			
Fer et acier : 0,64 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	247 851	1 423 624	0,58
SSAB AB Class B Com SEK8.80	27 962	149 885	0,06
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Epiroc AB Class A NPV	97 741	1 761 639	0,72
Productions diverses : 0,46 % (30 nov. 2021 : 2,66 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	60 224	1 138 889	0,46

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,45 %) (suite)			
Suède : 24,72 % (30 nov. 2021 : 21,45 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 1,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	98 622	4 450 852	1,82
Distribution : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	154 345	2 191 310	0,89
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	42 940	490 006	0,20
Télécommunications : 4,13 % (30 nov. 2021 : 3,23 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	385 854	4 397 617	1,79
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	758 286	5 729 433	2,34
Jouets/jeux/hobbies : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	23 683	611 015	0,25
Suède - Total		60 618 495	24,72
Suisse : 7,42 % (30 nov. 2021 : 17,12 %)			
Banques : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	8 186	698 345	0,28
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	6 030	441 894	0,18
Matériaux de construction : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	34 615	503 628	0,21
Belimo Holding AG CHF0.05	360	134 275	0,05
Produits chimiques : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	1 223	977 831	0,40
Services commerciaux : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
SGS SA Com CHF1.00	190	440 377	0,18
Services financiers divers : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	11 119	638 869	0,26
Composants et équipements électriques : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	502	113 908	0,05
Électronique : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	4 408	844 814	0,34
Produits alimentaires : 1,55 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	33 420	3 807 910	1,55
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Produits soins de santé : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	198	19 090	0,01
Assurance : 1,26 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	9 440	1 085 716	0,44
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 708	2 008 191	0,82
Machines diverses : 0,34 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	357	168 097	0,07
Interroll Holding AG Com CHF1.00	187	515 374	0,21
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	20 454	144 613	0,06
Fabrication métallique/Matériel : 0,19 % (30 nov. 2021 : 4,43 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	2 306	465 985	0,19
Produits pharmaceutiques : 0,84 % (30 nov. 2021 : 3,00 %)			
Idorsia Ltd Com CHF0.05	3 170	49 085	0,02
Novartis AG Com CHF0.50	23 659	2 001 293	0,82
Immobilier : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	315	53 807	0,02
Distribution : 0,93 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	21 920	2 270 243	0,93
Télécommunications : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	108 239	811 650	0,33
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Suisse - Total		18 194 995	7,42

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,45 %) (suite)			
États-Unis : 11,31 % (30 nov. 2021 : 7,06 %)			
Fabricants automobiles : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	3 155	2 233 195	0,91
Banques : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	12 373	557 406	0,23
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 250	44 551	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	56 068	0,02
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Biotechnologie : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28 448	54 440	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	3 225	602 100	0,25
Services commerciaux : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	2 462	24 752	0,01
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	15 558	55 479	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	79	0,00
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 415	29 149	0,01
Ordinateurs : 1,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	8 620	1 197 667	0,49
Western Digital Corp Com USD0.01	43 002	2 436 211	0,99
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	3	221	0,00
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Électronique : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Trimble Inc Com NPV	5 016	318 636	0,13
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Gaz : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	23 104	678 292	0,28
Produits soins de santé : 0,13 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	1 340	330 006	0,13
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Assurance : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	4 436	1 308 460	0,53
Internet : 1,39 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	366	777 352	0,32
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	513	1 092 220	0,44
DHI Group Inc Com USD0.01	4 082	25 568	0,01
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	8 389	1 516 402	0,62
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	1	103	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Pétrole et gaz : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7 701	63 908	0,02
Exxon Mobil Corp Com NPV	13 594	1 218 225	0,50
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	7 481	164 600	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	6 285	226 583	0,09
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	14 320	102 396	0,04
Produits pharmaceutiques : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	11 251	1 885 547	0,77
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	46 286	148 634	0,06
Pipelines : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 055	413 702	0,17
Immobilier : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	13 015	181 025	0,07
Distribution : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Darden Restaurants Inc Com NPV	10 822	1 262 777	0,51
Express Inc C Com NPV USD0.5000	14 991	41 562	0,02
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	17 326	631 580	0,26
Ulta Beauty Inc Com NPV	3 646	1 440 021	0,59

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,45 %) (suite)			
États-Unis : 11,31 % (30 nov. 2021 : 7,06 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	18 651	1 773 434	0,72
Logiciels : 1,87 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	9 925	2 412 203	0,98
Epam Systems Inc Com USD0.001	3 323	1 050 084	0,43
salesforce.com Inc Com USD0.001	7 561	1 130 991	0,46
Télécommunications : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2 141	266 393	0,11
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	32	473	0,00
États-Unis - Total		27 752 495	11,31
Actions - Total		247 115 865	100,76

Swaps de surperformance : -0,74 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(559 832)	(0,23)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(471 931)	(0,19)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(534 210)	(0,22)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(236 333)	(0,10)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 802 306)	(0,74)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(1 802 306)	(0,74)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	245 313 559	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	162	0,00
Autres éléments de passif net	(56 754)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	245 256 967	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 moins-values sur swaps de surperformance : 246 471 126.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,01
Autres actifs	9,99
	100,00

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,73 % (30 nov. 2021 : 98,98 %)			
Autriche : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Banques : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	4 825	139 973	0,25
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Autriche - Total		139 973	0,25
Belgique : 0,35 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Composants et équipements électriques : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	5 370	201 805	0,35
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Belgique - Total		201 805	0,35
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Boissons : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Primo Water Corporation Canada COM NPV	18 712	250 134	0,44
Biotechnologie : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	8 211	60 859	0,11
Produits alimentaires : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	18 982	137 858	0,24
Internet : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	373	130 614	0,23
Exploitation minière : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	13 969	104 710	0,18
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	63 059	192 488	0,34
Hudbay Minerals Inc Com NPV	26 455	141 505	0,25
Télécommunications : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 779	36 850	0,06
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Canada - Total		1 055 018	1,85
Îles Caïmans : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chindata Group Holdings Ltd	7 434	51 977	0,09
Îles Caïmans - Total		51 977	0,09
Danemark : 12,08 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
Banques : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	17 484	266 498	0,47
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 230	139 536	0,24
Biotechnologie : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	431	122 410	0,21
Produits chimiques : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 896	112 107	0,20
Services commerciaux : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	7 051	119 415	0,21
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Électricité : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	2 330	245 597	0,43
Sources d'énergie de substitution : 2,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	49 916	1 187 956	2,08
Produits pharmaceutiques : 5,29 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	29 242	3 017 440	5,29

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,73 % (30 nov. 2021 : 98,98 %) (suite)			
Danemark : 12,08 % (30 nov. 2021 : 1,71 %) (suite)			
Transport : 2,95 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	624	1 679 147	2,95
Danemark - Total		6 890 106	12,08
Finlande : 7,57 % (30 nov. 2021 : 13,36 %)			
Services commerciaux : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	4 768	22 577	0,04
Électricité : 2,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	84 570	1 454 604	2,55
Produits forestiers et papier : 2,99 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	11 047	199 012	0,35
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	45 583	1 503 783	2,64
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,40 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Productions diverses : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	26 585	209 649	0,37
Pétrole et gaz : 0,35 % (30 nov. 2021 : 3,09 %)			
Neste Oyj Com NPV	4 675	199 669	0,35
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Télécommunications : 1,27 % (30 nov. 2021 : 3,58 %)			
Elisa Oyj Com NPV	13 739	724 045	1,27
Finlande - Total		4 313 339	7,57
Allemagne : 6,58 % (30 nov. 2021 : 33,04 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Fabricants automobiles : 0,46 % (30 nov. 2021 : 5,68 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	1 692	261 719	0,46
Biotechnologie : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1 152	23 743	0,04
Produits chimiques : 0,11 % (30 nov. 2021 : 4,12 %)			
K+S AG Com NPV	2 346	61 301	0,11
Ordinateurs : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
CANCOM SE Com NPV	132	4 889	0,01
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Électricité : 2,56 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
E.ON SE Com NPV	966	9 161	0,01
RWE AG Class A Com NPV	35 447	1 453 327	2,55
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,94 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,08 %)			
Produits soins de santé : 0,26 % (30 nov. 2021 : 3,25 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 215	150 964	0,26
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Assurance : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	837	119 189	0,21
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,91 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	7 766	288 507	0,51
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Productions diverses : 0,35 % (30 nov. 2021 : 6,12 %)			
Siemens AG Com NPV	1 610	197 128	0,35
Produits pharmaceutiques : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Bayer AG Com NPV	1 106	73 637	0,13
Merck KGaA Com NPV	1 088	190 400	0,33

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,73 % (30 nov. 2021 : 98,98 %) (suite)			
Allemagne : 6,58 % (30 nov. 2021 : 33,04 %) (suite)			
Immobilier : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	5 675	125 304	0,22
Semi-conducteurs : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6 811	197 110	0,35
Logiciels : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Nemetschek SE Com NPV	8 936	593 887	1,04
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Allemagne - Total		3 750 266	6,58
Mexique : 1,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	11 737	170 700	0,30
Boissons : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	3 177	176 904	0,31
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	11 233	784 763	1,38
Mexique - Total		1 132 367	1,99
Pays-Bas : 3,97 % (30 nov. 2021 : 6,71 %)			
Boissons : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	2 089	195 990	0,34
Produits chimiques : 0,22 % (30 nov. 2021 : 3,86 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	888	124 054	0,22
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Produits alimentaires : 0,35 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	450	9 356	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	7 098	182 454	0,32
Sligro Food Group NV Com EUR0.06	374	7 435	0,01
Produits soins de santé : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	4 603	197 054	0,35
Assurance : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	2 403	111 283	0,20
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Pipelines : 2,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	44 927	1 199 551	2,10
Semi-conducteurs : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	69	36 984	0,06
Télécommunications : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	58 079	197 062	0,35
Pays-Bas - Total		2 261 223	3,97
Norvège : 11,50 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Assurance : 1,86 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	126 684	1 057 954	1,86
Exploitation minière : 6,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	90 999	354 761	0,62
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	434 538	3 243 123	5,69
Pétrole et gaz : 3,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	49 580	1 775 339	3,11
Transport : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	18 756	125 717	0,22
Norvège - Total		6 556 894	11,50
Panama : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Multi-National : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	1 787	24 805	0,04
Panama - Total		24 805	0,04

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,73 % (30 nov. 2021 : 98,98 %) (suite)			
Portugal : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	460 443	509 250	0,89
Portugal - Total		509 250	0,89
Suède : 18,76 % (30 nov. 2021 : 6,48 %)			
Agriculture : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	40 606	390 922	0,68
Fabricants automobiles : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	8 943	145 962	0,26
Banques : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	800	9 312	0,02
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	25 003	229 210	0,40
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	9 874	139 008	0,24
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Services commerciaux : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	7 032	57 835	0,10
Produits de soin et de beauté : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	5 740	140 313	0,25
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Produits forestiers et papier : 2,23 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	26 656	1 274 718	2,23
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	15 699	103 130	0,18
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Sociétés d'investissement : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Investor AB NPV	22 857	399 141	0,70
Fer et acier : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	41 847	224 313	0,39
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Epiroc AB Class A NPV	504	9 084	0,01
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	25 758	403 055	0,71
Productions diverses : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	65 489	574 238	1,01
Pétrole et gaz : 5,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	70 200	3 168 156	5,56
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Télécommunications : 5,79 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	144 062	1 641 889	2,88
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	219 557	1 658 922	2,91
Jouets/jeux/hobbies : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	5 045	130 160	0,23
Suède - Total		10 699 368	18,76
Suisse : 13,67 % (30 nov. 2021 : 13,05 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,03 %)			
Matériaux de construction : 2,62 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	4 194	61 020	0,11
Sika AG Com CHF0.01	5 545	1 433 707	2,51
Services commerciaux : 2,54 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
SGS SA Com CHF1.00	624	1 446 292	2,54
Services financiers divers : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	444	21 295	0,04
Composants et équipements électriques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	91	20 649	0,04

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,73 % (30 nov. 2021 : 98,98 %) (suite)			
Suisse : 13,67 % (30 nov. 2021 : 13,05 %) (suite)			
Produits alimentaires : 5,39 % (30 nov. 2021 : 3,30 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	26 995	3 075 839	5,39
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	127	9 115	0,01
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,83 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	19 101	1 615 736	2,83
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Distribution : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 081	111 959	0,20
Suisse - Total		7 795 612	13,67
Taiwan : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Taiwan - Total		-	-
États-Unis : 21,14 % (30 nov. 2021 : 22,01 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	13 802	197 125	0,35
Détaillants d'habillement : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37 799	373 315	0,65
Fabricants automobiles : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5	181	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	463	327 724	0,57
Banques : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 508	53 746	0,09
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	3 111	78 062	0,14
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	56 068	0,10
Biotechnologie : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28 448	54 440	0,10
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3 740	81 381	0,14
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Services commerciaux : 2,14 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	1 263	12 698	0,02
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	16 527	58 934	0,10
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	13 978	1 111 846	1,95
PFSweb Inc Com STK USD0.001	3 194	38 552	0,07
Ordinateurs : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	2 979	413 904	0,73
Produits de soin et de beauté : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	219	16 111	0,03
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Divertissement : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	1 354	59 759	0,10
Produits forestiers et papier : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	2 180	29 426	0,05
Gaz : 3,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	59 769	1 754 712	3,08
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	627	184 942	0,32

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,73 % (30 nov. 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis : 21,14 % (30 nov. 2021 : 22,01 %) (suite)			
Internet : 3,47 % (30 nov. 2021 : 3,73 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	898	1 907 272	3,35
DHI Group Inc Com USD0.01	3 169	19 850	0,03
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	293	52 963	0,09
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,34 %)			
Médias : 1,86 % (30 nov. 2021 : 2,58 %)			
Gannett Co Inc New Com	583	2 139	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	65 317	1 060 925	1,86
Walt Disney Co Com USD0.01	3	309	0,00
Mobilier de bureau : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	1 209	9 638	0,02
Pétrole et gaz : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7 701	63 909	0,11
Exxon Mobil Corp Com NPV	2 326	208 444	0,37
SilverBow Resources Inc Com NPV	757	27 291	0,05
Produits pharmaceutiques : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	2 430	407 242	0,71
Pfizer Inc Com USD0.05	1	50	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 953	22 327	0,04
Pipelines : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 055	413 701	0,73
Immobilier : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	15 035	209 122	0,37
Distribution : 4,52 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	19	36 530	0,07
Darden Restaurants Inc Com NPV	14 983	1 748 308	3,07
Express Inc C Com NPV USD0.5000	10 709	29 690	0,05
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2 511	91 533	0,16
Ulta Beauty Inc Com NPV	1 695	669 456	1,17
Semi-conducteurs : 0,20 % (30 nov. 2021 : 2,44 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1 182	112 391	0,20
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,24 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Jakks Pacific Inc Com USD0.001	1 705	19 624	0,03
Transport : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	2 567	37 957	0,07
États-Unis - Total		12 053 674	21,14
Actions - Total		57 435 677	100,73

Swaps de surperformance : -0,71 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	15 519	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			15 519	0,03

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,71 % (30 nov. 2021 : 1,03 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(326 227)	(0,57)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(18 666)	(0,03)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(76 160)	(0,14)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(421 053)	(0,74)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(405 534)	(0,71)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	57 030 143	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	122	0,00
Autres éléments de passif net	(8 696)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	57 021 569	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 : 3 609 644.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 52 097 440.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,82
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,03
Autres actifs	1,15
	100,00

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,63 % (30 nov. 2021 : 99,26 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 5,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 1,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	232	21 135	0,32
Umicore SA Com NPV	1 966	81 373	1,25
Composants et équipements électriques : 1,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	2 076	78 016	1,20
Sociétés d'investissement : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 568	134 785	2,07
Productions diverses : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	5 699	22 255	0,34
Belgique - Total		337 564	5,18
Canada : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Biotechnologie : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	2 526	18 722	0,29
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Canada - Total		18 722	0,29
Danemark : 9,00 % (30 nov. 2021 : 3,32 %)			
Banques : 2,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 860	43 593	0,67
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 142	129 554	1,99
Biotechnologie : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	476	37 551	0,58
Produits chimiques : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 148	67 879	1,04
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	982	101 331	1,55
Transport : 3,17 % (30 nov. 2021 : 3,19 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 351	206 560	3,17
Danemark - Total		586 468	9,00
Finlande : 6,16 % (30 nov. 2021 : 2,19 %)			
Électricité : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	2 679	46 079	0,71
Produits forestiers et papier : 1,86 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	6 728	121 205	1,86
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Machines diverses : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	1 888	89 642	1,38
Productions diverses : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	11 041	87 069	1,34
Pétrole et gaz : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	997	42 582	0,65
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	6 898	14 486	0,22
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Finlande - Total		401 063	6,16
Allemagne : 17,87 % (30 nov. 2021 : 34,77 %)			
Publicité : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	795	41 300	0,63
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,63 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
Allemagne : 17,87 % (30 nov. 2021 : 34,77 %) (suite)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Fabricants automobiles : 3,85 % (30 nov. 2021 : 3,42 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	656	49 948	0,77
Volkswagen AG Pref NPV	1 299	200 929	3,08
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Électricité : 1,98 % (30 nov. 2021 : 3,50 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3 154	129 314	1,98
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 0,49 % (30 nov. 2021 : 2,50 %)			
HelloFresh SE Com NPV	925	32 024	0,49
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Services de santé : 2,16 % (30 nov. 2021 : 2,13 %)			
Evotec SE Com NPV	1 231	31 760	0,49
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 413	108 806	1,67
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	252	16 052	0,25
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,26 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	2 579	52 612	0,81
Machines diverses : 1,64 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	2 868	106 546	1,64
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,87 % (30 nov. 2021 : 4,13 %)			
Bayer AG Com NPV	2 390	159 126	2,44
Merck KGaA Com NPV	905	158 375	2,43
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Logiciels : 1,19 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Nemetschek SE Com NPV	1 162	77 227	1,19
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,24 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Allemagne - Total		1 164 019	17,87
Liechtenstein : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,84 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,84 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 6,69 % (30 nov. 2021 : 6,00 %)			
Boissons : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	859	80 592	1,24
Produits chimiques : 2,80 % (30 nov. 2021 : 2,81 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	587	82 004	1,26
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	640	100 672	1,54
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Produits alimentaires : 1,18 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2 996	77 012	1,18

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,63 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
Pays-Bas : 6,69 % (30 nov. 2021 : 6,00 %) (suite)			
Produits soins de santé : 1,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	1 862	79 712	1,22
Semi-conducteurs : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	30	16 080	0,25
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Pays-Bas - Total		436 072	6,69
Norvège : 4,35 % (30 nov. 2021 : 6,74 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Produits alimentaires : 0,14 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	680	9 453	0,14
Assurance : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	13 208	110 302	1,69
Exploitation minière : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	7 291	54 415	0,84
Pétrole et gaz : 1,68 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	30 150	51 914	0,80
Equinor ASA Com NOK2.50	1 598	57 221	0,88
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Norvège - Total		283 305	4,35
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 19,18 % (30 nov. 2021 : 24,46 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,43 %)			
Agriculture : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	5 365	51 650	0,79
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Banques : 2,69 % (30 nov. 2021 : 1,93 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	6 725	69 170	1,06
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	6 058	55 536	0,85
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	3 608	50 794	0,78
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	2 133	52 141	0,80
Ingénierie et construction : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	559	11 499	0,18
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Produits forestiers et papier : 1,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	1 633	78 092	1,20
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Produits soins de santé : 0,13 % (30 nov. 2021 : 4,73 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1 300	8 540	0,13
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Sociétés d'investissement : 0,24 % (30 nov. 2021 : 4,76 %)			
Investor AB NPV	887	15 489	0,24
Fer et acier : 2,03 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	13 639	78 341	1,20
SSAB AB Class B Com SEK8.80	10 079	54 026	0,83
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,73 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	11 358	177 727	2,73
Productions diverses : 0,19 % (30 nov. 2021 : 5,10 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	1 387	12 162	0,19
Pétrole et gaz : 2,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	3 501	158 002	2,43

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,63 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
Suède : 19,18 % (30 nov. 2021 : 24,46 %) (suite)			
Immobilier : 3,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	12 769	152 900	2,35
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	6 096	77 940	1,19
Télécommunications : 2,23 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
HMS Networks AB NPV	1 174	46 419	0,71
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	4 151	47 309	0,73
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	6 844	51 712	0,79
Suède - Total		1 249 449	19,18
Suisse : 12,87 % (30 nov. 2021 : 12,13 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
Matériaux de construction : 2,38 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	146	54 456	0,84
Sika AG Com CHF0.01	388	100 321	1,54
Produits chimiques : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	89	71 159	1,09
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	1	631	0,01
Services commerciaux : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	27	62 580	0,96
Services financiers divers : 0,77 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	870	49 988	0,77
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1	227	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Produits alimentaires : 1,57 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	895	101 977	1,57
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,82 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	193	53 417	0,82
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,50 % (30 nov. 2021 : 2,63 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	581	49 146	0,75
Roche Holding AG Com NPV	153	48 634	0,75
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,85 %)			
Distribution : 1,72 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 083	112 166	1,72
Télécommunications : 2,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	10 971	82 268	1,26
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	581	51 262	0,79
Suisse - Total		838 232	12,87
États-Unis : 19,04 % (30 nov. 2021 : 3,82 %)			
Fabricants automobiles : 1,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	2	72	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	109	77 153	1,19
Banques : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 143	40 342	0,62
Services commerciaux : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	344	27 363	0,42
Ordinateurs : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	284	39 459	0,61
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1	74	0,00

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,63 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
États-Unis : 19,04 % (30 nov. 2021 : 3,82 %) (suite)			
Gaz : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	2 049	60 155	0,92
Produits soins de santé : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	228	56 150	0,86
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Assurance : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	37	10 914	0,17
Internet : 3,48 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	70	149 036	2,29
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	430	77 727	1,19
Médias : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
FOX Corp Com USD0.01	79	2 412	0,04
News Corp Class A Com USD0.01	3 822	62 080	0,95
Pétrole et gaz : 2,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	1 775	159 066	2,44
Produits pharmaceutiques : 2,83 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
CVS Health Corp Com USD0.01	287	25 920	0,40
Johnson & Johnson Com USD1.00	945	158 372	2,43
Pipelines : 1,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	3 322	61 060	0,94
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	3 786	42 269	0,65
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	13	474	0,01
Semi-conducteurs : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1 009	95 941	1,47
Logiciels : 1,12 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	490	73 295	1,12
Transport : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	1 428	21 115	0,32
États-Unis - Total		1 240 449	19,04
Actions - Total		6 555 343	100,63

Swaps de surperformance : -0,60 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	7 613	0,12
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			7 613	0,12

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(23 972)	(0,37)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(2 498)	(0,04)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(20 705)	(0,31)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(47 175)	(0,72)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(39 562)	(0,60)

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	6 515 781	100,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	151	0,00
Autres éléments de passif net	(1 857)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	6 514 075	100,00

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

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

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 554 104.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 5 000 766.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,11
Autres actifs	3,89
	100,00

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,82 %)			
Autriche : 2,35 % (30 nov. 2021 : 2,09 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Pétrole et gaz : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	1 415	76 976	2,35
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,87 %)			
Autriche - Total		76 976	2,35
Belgique : 6,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Composants et équipements électriques : 4,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	3 996	150 170	4,58
Sociétés d'investissement : 2,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	834	71 690	2,19
Belgique - Total		221 860	6,77
Canada : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Canada - Total		-	-
Danemark : 13,29 % (30 nov. 2021 : 12,79 %)			
Banques : 5,07 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	4 419	67 356	2,06
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	870	98 697	3,01
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Produits chimiques : 2,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 163	68 766	2,10
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Électricité : 2,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	627	66 090	2,01
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,86 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	591	60 984	1,86
Transport : 2,25 % (30 nov. 2021 : 7,33 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1	2 718	0,08
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	464	70 943	2,17
Danemark - Total		435 554	13,29
Finlande : 3,09 % (30 nov. 2021 : 5,85 %)			
Produits forestiers et papier : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR1.70	889	16 015	0,49
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	18 014	37 829	1,15
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	1 242	47 445	1,45
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,23 %)			
Finlande - Total		101 289	3,09
Allemagne : 24,72 % (30 nov. 2021 : 16,29 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Fabricants automobiles : 1,68 % (30 nov. 2021 : 3,28 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	50	3 807	0,12
Volkswagen AG Pref NPV	330	51 044	1,56
Pièces automobiles et équipements : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	182	12 203	0,37
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Biotechnologie : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1 702	35 078	1,07
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)			
Allemagne : 24,72 % (30 nov. 2021 : 16,29 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Électricité : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
RWE AG Class A Com NPV	1 016	41 656	1,27
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,43 %)			
Services de santé : 5,28 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5 429	173 077	5,28
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,80 %)			
Machines diverses : 4,07 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	3 588	133 294	4,07
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits pharmaceutiques : 6,54 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Bayer AG Com NPV	1 049	69 843	2,13
Merck KGaA Com NPV	825	144 375	4,41
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	4	88	0,00
Logiciels : 4,44 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Nemetschek SE Com NPV	2 187	145 348	4,44
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Allemagne - Total		809 813	24,72
Inde : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	260	13 434	0,41
Inde - Total		13 434	0,41
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 2,84 % (30 nov. 2021 : 6,19 %)			
Boissons : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	583	43 054	1,32
Produits chimiques : 1,02 % (30 nov. 2021 : 4,60 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	213	33 505	1,02
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Produits soins de santé : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	385	16 482	0,50
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Pays-Bas - Total		93 041	2,84
Norvège : 5,94 % (30 nov. 2021 : 4,17 %)			
Produits alimentaires : 1,44 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	3 769	47 232	1,44
Assurance : 1,92 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	7 543	62 993	1,92
Exploitation minière : 0,52 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	4 372	17 044	0,52
Pétrole et gaz : 2,06 % (30 nov. 2021 : 2,22 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	10 032	17 274	0,53
Equinor ASA Com NOK2.50	1 400	50 130	1,53
Norvège - Total		194 673	5,94
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Portugal - Total		-	-

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)			
Suède : 24,79 % (30 nov. 2021 : 17,21 %)			
Agriculture : 5,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	17 007	163 730	5,00
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Banques : 2,82 % (30 nov. 2021 : 2,09 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	301	3 504	0,11
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	4 920	45 103	1,37
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	3 113	43 825	1,34
Produits de soin et de beauté : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	1 870	45 712	1,40
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
Ingénierie et construction : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	363	7 467	0,23
Divertissement : 1,79 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	3 834	58 750	1,79
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Produits forestiers et papier : 3,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	2 312	110 562	3,37
Outillage et machines-outils : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	267	5 095	0,16
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,48 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,15 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Investor AB NPV	9	157	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2 843	44 487	1,36
Machines diverses : 2,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	8 614	72 343	2,21
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Immobilier : 0,28 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	707	9 039	0,28
Télécommunications : 3,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
HMS Networks AB NPV	352	13 918	0,42
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3 639	41 474	1,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	9 646	72 883	2,22
Jouets/jeux/hobbies : 2,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	2 876	74 200	2,26
Suède - Total		812 249	24,79
Suisse : 12,74 % (30 nov. 2021 : 27,19 %)			
Fabricants automobiles : 2,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	569	69 265	2,11
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Matériaux de construction : 3,47 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	182	67 883	2,07
Sika AG Com CHF0.01	177	45 765	1,40
Produits chimiques : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	3	2 399	0,07
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	2	1 263	0,04
Services commerciaux : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
SGS SA Com CHF1.00	9	20 860	0,64
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
Composants et équipements électriques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	4	908	0,03

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,76 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)			
Suisse : 12,74 % (30 nov. 2021 : 27,19 %) (suite)			
Électronique : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	5	958	0,03
Produits alimentaires : 1,85 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	532	60 617	1,85
Outillage et machines-outils : 0,03 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	1	943	0,03
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Assurance : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	294	33 813	1,03
Machines diverses : 0,07 % (30 nov. 2021 : 1,94 %)			
Rieter Holding AG Com CHF5.00	18	2 195	0,07
Fabrication métallique/Matériel : 0,54 % (30 nov. 2021 : 5,14 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	64	17 713	0,54
Produits pharmaceutiques : 2,24 % (30 nov. 2021 : 6,19 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	193	16 326	0,50
Roche Holding AG Com NPV	180	57 216	1,74
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2021 : 2,87 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2	207	0,01
Télécommunications : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	217	19 146	0,58
Suisse - Total		417 477	12,74
États-Unis : 3,82 % (30 nov. 2021 : 5,34 %)			
Banques : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Northeast Bank NPV USD0.5000	584	20 612	0,63
Services commerciaux : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	461	1 644	0,05
Gaz : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	687	20 169	0,61
Produits soins de santé : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	539	20 634	0,63
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Internet : 0,75 % (30 nov. 2021 : 3,40 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	10	21 291	0,65
DHI Group Inc Com USD0.01	503	3 151	0,10
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SilverBow Resources Inc Com NPV	1	36	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Pipelines : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	1 115	20 494	0,63
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	3	34	0,00
Distribution : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	467	17 023	0,52
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
États-Unis - Total		125 088	3,82
Actions - Total		3 301 454	100,76

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	331	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			331	0,01

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(6 480)	(0,20)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(17 583)	(0,54)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(24 063)	(0,74)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(23 732)	(0,73)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 277 722	100,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	87	0,00
Autres éléments de passif net	(1 199)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 276 610	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 : 1 176 228.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 061 791.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,54
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,01
Autres actifs	1,45
	100,00

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,56 % (30 nov. 2021 : 100,62 %)			
Autriche : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	3 559	164 567	1,03
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Autriche - Total		164 567	1,03
Belgique : 1,03 % (30 nov. 2021 : 3,43 %)			
Produits chimiques : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	3 382	118 983	0,74
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Sociétés d'investissement : 0,29 % (30 nov. 2021 : 2,22 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	626	45 739	0,29
Belgique - Total		164 722	1,03
Canada : 0,52 % (30 nov. 2021 : 1,63 %)			
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	4 533	28 558	0,18
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Exploitation minière : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	14 504	37 632	0,23
Télécommunications : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	983	17 308	0,11
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Canada - Total		83 498	0,52
Danemark : 9,43 % (30 nov. 2021 : 1,60 %)			
Banques : 2,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	3 705	173 044	1,08
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 829	176 365	1,11
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,86 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5 201	456 179	2,86
Transport : 4,38 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	140	320 220	2,00
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 925	380 132	2,38
Danemark - Total		1 505 940	9,43
Finlande : 8,50 % (30 nov. 2021 : 4,14 %)			
Électricité : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	15 440	225 732	1,42
Produits forestiers et papier : 2,40 % (30 nov. 2021 : 1,44 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	11 656	178 484	1,12
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	7 297	204 618	1,28
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Fer et acier : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2 187	9 956	0,06
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Metso Outotec Oyj Com NPV	22 978	169 336	1,06
Pétrole et gaz : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	4 858	176 362	1,11
Produits pharmaceutiques : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	9 774	17 446	0,11
Télécommunications : 2,34 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Elisa Oyj Com NPV	1 674	74 987	0,47
Nokia Oyj Com NPV	75 190	299 168	1,87
Finlande - Total		1 356 089	8,50

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,56 % (30 nov. 2021 : 100,62 %) (suite)			
Allemagne : 25,11 % (30 nov. 2021 : 47,57 %)			
Publicité : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	221	9 759	0,06
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,31 %)			
Fabricants automobiles : 7,07 % (30 nov. 2021 : 7,28 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	4 923	318 610	2,00
Volkswagen AG Pref NPV	6 162	810 164	5,07
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,52 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,01 % (30 nov. 2021 : 1,76 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	1 966	161 294	1,01
Électricité : 3,54 % (30 nov. 2021 : 3,73 %)			
RWE AG Class A Com NPV	16 216	565 125	3,54
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,38 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,01 %)			
Services de santé : 2,89 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Evotec SE Com NPV	2 444	53 597	0,34
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15 022	407 064	2,55
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,29 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Machines diverses : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	4 372	138 056	0,86
Productions diverses : 1,13 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)			
Siemens AG Com NPV	1 729	179 943	1,13
Produits pharmaceutiques : 4,60 % (30 nov. 2021 : 5,99 %)			
Bayer AG Com NPV	6 884	389 584	2,44
Merck KGaA Com NPV	2 315	344 355	2,16
Immobilier : 1,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	16 884	316 877	1,99
Distribution : 0,88 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	1 413	141 003	0,88
Semi-conducteurs : 1,08 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	7 029	172 905	1,08
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,48 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Allemagne - Total		4 008 336	25,11
Inde : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	2 997	45 777	0,29
Produits pharmaceutiques : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 632	71 674	0,45
Inde - Total		117 451	0,74
Israël : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 1,03 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Fer et acier : 1,03 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
ArcelorMittal Com NPV	6 471	164 762	1,03
Luxembourg - Total		164 762	1,03
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 12,69 % (30 nov. 2021 : 3,73 %)			
Boissons : 3,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	5 711	358 492	2,25
Heineken NV Com EUR1.60	2 226	177 516	1,11

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,56 % (30 nov. 2021 : 100,62 %) (suite)			
Pays-Bas : 12,69 % (30 nov. 2021 : 3,73 %) (suite)			
Produits chimiques : 2,31 % (30 nov. 2021 : 1,92 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 761	369 158	2,31
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Produits alimentaires : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	7 543	164 808	1,03
Produits soins de santé : 3,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	16 317	593 748	3,72
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	9	354	0,00
Semi-conducteurs : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	398	181 328	1,14
Télécommunications : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	62 402	179 970	1,13
Pays-Bas - Total		2 025 374	12,69
Norvège : 3,71 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Assurance : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	12 051	85 543	0,54
Sociétés d'investissement : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Aker ASA Class A Com NOK28.00	228	17 262	0,11
Exploitation minière : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	20 839	69 055	0,43
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13 909	88 236	0,55
Pétrole et gaz : 2,08 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	146 377	214 234	1,34
Equinor ASA Com NOK2.50	3 862	117 545	0,74
Norvège - Total		591 875	3,71
Portugal : 0,53 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Produits alimentaires : 0,53 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	89 577	84 211	0,53
Portugal - Total		84 211	0,53
Suède : 7,24 % (30 nov. 2021 : 12,91 %)			
Agriculture : 0,50 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Swedish Match NPV	9 818	80 341	0,50
Fabricants automobiles : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	12 224	169 585	1,06
Banques : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	678	6 708	0,04
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	10 607	82 652	0,52
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6 711	80 307	0,50
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	4 192	87 102	0,55
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Produits forestiers et papier : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	759	30 852	0,19
Produits soins de santé : 0,17 % (30 nov. 2021 : 2,60 %)			
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	4 904	26 607	0,17
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Sociétés d'investissement : 0,54 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Investor AB NPV	5 850	86 832	0,54
Fer et acier : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	19 132	87 170	0,55

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,56 % (30 nov. 2021 : 100,62 %) (suite)			
Suède : 7,24 % (30 nov. 2021 : 12,91 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Epiroc AB Class A NPV	734	11 245	0,07
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	292	3 884	0,02
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Productions diverses : 0,26 % (30 nov. 2021 : 2,31 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	1 904	40 704	0,26
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,55 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Distribution : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	6 184	74 627	0,47
Télécommunications : 1,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	44 791	287 664	1,80
Suède - Total		1 156 280	7,24
Suisse : 10,33 % (30 nov. 2021 : 14,93 %)			
Fabricants automobiles : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	92	9 519	0,06
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Banques : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1 132	82 085	0,51
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,30 %)			
Matériaux de construction : 0,26 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	133	42 166	0,26
Produits chimiques : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	230	156 308	0,98
Services commerciaux : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2	3 940	0,02
Services financiers divers : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	73 954	63 543	0,40
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	1 317	64 321	0,40
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,37 %)			
Électronique : 0,42 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	411	66 954	0,42
Produits alimentaires : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	2 202	213 263	1,34
Outils et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	1	163	0,00
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	1	158	0,00
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,01 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Rieter Holding AG Com CHF5.00	10	1 036	0,01
Fabrication métallique/Matériel : 1,33 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	41	7 043	0,05
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	870	204 670	1,28
Produits pharmaceutiques : 2,61 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 907	209 014	1,31
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1	310	0,00
Roche Holding AG Com NPV	767	207 232	1,30
Immobilier : 1,01 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1 111	161 308	1,01
Distribution : 0,98 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 774	156 172	0,98
Suisse - Total		1 649 205	10,33

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,56 % (30 nov. 2021 : 100,62 %) (suite)			
États-Unis : 18,67 % (30 nov. 2021 : 6,85 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
Compagnies aériennes : 1,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	5 170	188 127	1,18
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Fabricants automobiles : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6	184	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	249	149 811	0,94
Banques : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	797	30 519	0,19
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 649	49 471	0,31
Boissons : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	50	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	2 501	176 854	1,11
Services commerciaux : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PFSweb Inc Com STK USD0.001	1 467	15 051	0,09
Ordinateurs : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3 176	375 082	2,35
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	3	188	0,00
Gaz : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	6 980	174 182	1,09
Produits soins de santé : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	401	180 588	1,13
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1	394	0,00
Assurance : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	909	227 903	1,43
Internet : 4,03 % (30 nov. 2021 : 2,93 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	41	74 018	0,46
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	58	104 963	0,66
DHI Group Inc Com USD0.01	841	4 478	0,03
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 030	311 901	1,95
VeriSign Inc Com USD0.001	1 072	148 471	0,93
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 2,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	4 397	334 930	2,10
SilverBow Resources Inc Com NPV	790	24 208	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	376	43 967	0,28
Pipelines : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	18 661	177 089	1,11
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Gap Inc Com USD0.05	5	44	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	38	1 177	0,01
Semi-conducteurs : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	542	43 805	0,28
Logiciels : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	431	142 429	0,89
États-Unis - Total		2 979 884	18,67
Actions - Total		16 052 194	100,56

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance : -0,55 % (30 nov. 2021 : -0,61 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes	% des actifs nets
			GBP	
Goldman Sachs International	GBP	24/02/2027	20 431	0,13
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10/12/2026	16 777	0,11
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			37 208	0,24

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes	% des actifs nets
			GBP	
JP Morgan Securities plc	GBP	30/11/2022	(64 295)	(0,40)
Société Générale	GBP	28/02/2023	(61 466)	(0,39)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(125 761)	(0,79)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(88 553)	(0,55)

	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	15 963 641	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	120	0,00
Autres éléments de passif net	(1 247)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	15 962 514	100,00

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

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

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 7 972 774.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 7 912 856.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,39
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,22
Autres actifs	6,39
	100,00

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,96 % (30 nov. 2021 : 99,82 %)			
Autriche : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Banques : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	5 243	129 284	0,78
Fer et acier : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	2 548	59 083	0,36
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Autriche - Total		188 367	1,14
Belgique : 0,53 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Boissons : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	1 035	45 896	0,28
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Composants et équipements électriques : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	1 314	41 973	0,25
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Belgique - Total		87 869	0,53
Canada : 2,03 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Loisirs : 1,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	4 911	304 175	1,83
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Télécommunications : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 868	32 890	0,20
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Canada - Total		337 065	2,03
Îles Caïmans : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	1 123	24 941	0,15
Îles Caïmans - Total		24 941	0,15
Danemark : 7,89 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
Banques : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	4 347	203 029	1,23
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 071	103 273	0,62
Produits chimiques : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	2 359	118 560	0,72
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Sources d'énergie de substitution : 1,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	15 665	316 890	1,91
Produits soins de santé : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	194	6 762	0,04
Produits pharmaceutiques : 2,55 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 819	422 674	2,55
Transport : 0,82 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	6	13 724	0,08
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	53	122 437	0,74
Danemark - Total		1 307 349	7,89
Finlande : 2,48 % (30 nov. 2021 : 9,03 %)			
Services commerciaux : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	2 535	10 203	0,06
Électricité : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	676	9 883	0,06
Ingénierie et construction : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GROUP NPV USD0.5000	18 438	6 802	0,04
Produits forestiers et papier : 1,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	6 557	100 405	0,61
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	4 088	114 633	0,69
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,54 %)			

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,96 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)			
Finlande : 2,48 % (30 nov. 2021 : 9,03 %) (suite)			
Fer et acier : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,40 %) (suite)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2 201	10 020	0,06
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Productions diverses : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	6 960	46 653	0,28
Pétrole et gaz : 0,61 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 761	100 234	0,61
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	4 965	8 863	0,05
Télécommunications : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Elisa Oyj Com NPV	87	3 897	0,02
Finlande - Total		411 593	2,48
Allemagne : 16,59 % (30 nov. 2021 : 33,41 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Fabricants automobiles : 5,00 % (30 nov. 2021 : 3,48 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	1 082	70 026	0,42
Volkswagen AG Pref NPV	5 771	758 756	4,58
Biotechnologie : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	2 623	45 951	0,28
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,69 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Électricité : 3,51 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
RWE AG Class A Com NPV	16 682	581 365	3,51
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,36 %)			
Produits soins de santé : 0,62 % (30 nov. 2021 : 5,18 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	967	102 127	0,62
Services de santé : 3,63 % (30 nov. 2021 : 2,85 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	22 211	601 871	3,63
Assurance : 0,41 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	561	67 903	0,41
Machines diverses : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	3 325	104 995	0,63
Productions diverses : 0,62 % (30 nov. 2021 : 4,87 %)			
Siemens AG Com NPV	987	102 720	0,62
Produits pharmaceutiques : 1,08 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Bayer AG Com NPV	1 470	83 191	0,50
Merck KGaA Com NPV	651	96 836	0,58
Semi-conducteurs : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	3 949	97 141	0,58
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Télécommunications : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 355	38 281	0,23
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Allemagne - Total		2 751 163	16,59
Inde : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	1 671	25 523	0,16
Produits pharmaceutiques : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 940	85 201	0,51
Inde - Total		110 724	0,67

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,96 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)			
Israël : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Boissons : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1 089	64 668	0,39
Mexique - Total		64 668	0,39
Pays-Bas : 7,51 % (30 nov. 2021 : 4,26 %)			
Boissons : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	4 634	290 886	1,76
Heineken NV Com EUR1.60	1 252	99 843	0,60
Produits chimiques : 1,89 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 343	313 269	1,89
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Produits alimentaires : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	4 288	93 689	0,56
Produits soins de santé : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2 732	99 413	0,60
Pipelines : 1,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	11 116	252 277	1,52
Télécommunications : 0,58 % (30 nov. 2021 : 2,66 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	33 372	96 246	0,58
Pays-Bas - Total		1 245 623	7,51
Norvège : 10,44 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Assurance : 1,12 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	26 218	186 106	1,12
Exploitation minière : 5,84 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	132 361	438 608	2,65
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	83 401	529 083	3,19
Pétrole et gaz : 3,48 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	234 969	343 895	2,08
Equinor ASA Com NOK2.50	7 638	232 472	1,40
Norvège - Total		1 730 164	10,44
Portugal : 3,38 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 3,38 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	596 378	560 652	3,38
Portugal - Total		560 652	3,38
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 15,67 % (30 nov. 2021 : 9,88 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	1 770	59 573	0,36
Agriculture : 2,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	53 301	436 166	2,63
Fabricants automobiles : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	7 660	106 268	0,64

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,96 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)			
Suède : 15,67 % (30 nov. 2021 : 9,88 %) (suite)			
Banques : 1,33 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	2 281	22 569	0,14
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	12 837	100 028	0,60
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	8 203	98 160	0,59
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	4 916	102 145	0,62
Ingénierie et construction : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	7 126	124 600	0,75
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Produits forestiers et papier : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	6 887	279 941	1,69
Outillage et machines-outils : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	11 511	186 710	1,13
Produits soins de santé : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	7 059	113 868	0,69
Services de santé : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EURO.20	8 816	131 057	0,79
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	25 836	84 064	0,51
Sociétés d'investissement : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Investor AB NPV	15 652	232 324	1,40
Fer et acier : 0,65 % (30 nov. 2021 : 3,46 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	23 828	108 566	0,65
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	504	7 721	0,05
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	292	3 884	0,02
Productions diverses : 0,96 % (30 nov. 2021 : 1,67 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	5 944	95 545	0,57
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	8 670	64 619	0,39
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Distribution : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	1 193	14 397	0,08
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	12 769	123 855	0,75
Télécommunications : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	15 979	102 623	0,62
Suède - Total		2 598 683	15,67
Suisse : 16,51 % (30 nov. 2021 : 15,90 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Matériaux de construction : 1,89 % (30 nov. 2021 : 2,95 %)			
Sika AG Com CHF0.01	1 426	313 397	1,89
Produits chimiques : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	376	255 530	1,54
Services commerciaux : 1,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	152	299 455	1,81
Services financiers divers : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	1 392	67 983	0,41
Composants et équipements électriques : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	418	80 620	0,49
Produits alimentaires : 3,31 % (30 nov. 2021 : 4,14 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	5 661	548 265	3,31
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,96 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)			
Suisse : 16,51 % (30 nov. 2021 : 15,90 %) (suite)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,68 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	2	122	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 2,10 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	146	25 077	0,15
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1 377	323 944	1,95
Produits pharmaceutiques : 3,58 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	4 142	297 812	1,80
Roche Holding AG Com NPV	1 092	295 042	1,78
Immobilier : 0,96 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1 102	160 001	0,96
Distribution : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Valora Holding AG Com CHF1.00	510	69 319	0,42
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
Suisse - Total		2 736 567	16,51
Taiwan : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Taiwan - Total		-	-
États-Unis : 15,58 % (30 nov. 2021 : 18,55 %)			
Fabricants automobiles : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	69	41 514	0,25
Banques : 2,20 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	8 240	315 530	1,90
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 649	49 471	0,30
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	2	101	0,00
Biotechnologie : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	39	20 570	0,13
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3	203	0,00
Ordinateurs : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	663	78 300	0,47
Produits de soin et de beauté : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	668	41 772	0,25
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Gaz : 1,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	11 836	295 360	1,78
Produits soins de santé : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 289	41 944	0,25
Services de santé : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	71	27 987	0,17
Constructeurs de maisons et de logements : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dream Finders Homes Inc Com Cl A	3 853	53 990	0,33
Assurance : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	772	193 554	1,17
Internet : 3,54 % (30 nov. 2021 : 2,52 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	154	278 018	1,68
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	74	133 919	0,81
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1 139	175 003	1,05
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,08 %)			
Médias : 1,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
FOX Corp Com USD0.01	12 094	313 889	1,89

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 100,96 % (30 nov. 2021 : 99,82 %) (suite)					
États-Unis : 15,58 % (30 nov. 2021 : 18,55 %) (suite)					
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)					
Pétrole et gaz : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)					
Exxon Mobil Corp Com NPV			1 955	148 917	0,90
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)					
Pipelines : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)					
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV			19 424	184 330	1,11
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)					
Semi-conducteurs : 0,70 % (30 nov. 2021 : 3,42 %)					
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01			1 430	115 575	0,70
Logiciels : 0,44 % (30 nov. 2021 : 6,04 %)					
Adobe Inc Com USD0.0001			220	72 701	0,44
États-Unis - Total				2 582 648	15,58
Actions - Total				16 738 076	100,96
Swaps de surperformance** : -0,94 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)					
			Niveau 2		
			Plus-values latentes		
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	GBP		% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10/12/2026	10 798		0,07
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			10 798		0,07
			Niveau 2		
			Moins-values latentes		
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	GBP		% des actifs nets
Goldman Sachs International	GBP	24/02/2027	(104 230)		(0,63)
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30/11/2022	(56 023)		(0,34)
Société Générale	GBP	28/02/2023	(7 466)		(0,04)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(167 719)		(1,01)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(156 921)		(0,94)
			Juste valeur GBP		% des actifs nets
Valeur totale des investissements			16 581 155		100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			152		0,00
Autres éléments de passif net			(3 139)		(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			16 578 168		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 : 2 614 297.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 13 579 585.

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,82
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,06
<u>Autres actifs</u>	<u>0,12</u>
	100,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %)			
Autriche : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	362 152	11 254 584	0,34
Pétrole et gaz : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	201 031	11 715 283	0,36
Autriche - Total		22 969 867	0,70
Belgique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	11 538	48 266	0,00
Belgique - Total		48 266	-
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Bermudes - Total		-	-
Brésil : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Brésil - Total		-	-
Canada : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	5 370	42 638	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	4 607	35 842	0,00
Internet : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	40 209	15 083 200	0,46
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	10 646	85 487	0,00
Pétrole et gaz : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	745 086	17 263 643	0,53
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	156	3 462	0,00
Transport : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	212 243	15 162 640	0,47
Canada - Total		47 676 912	1,46
Îles Caïmans : 3,71 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Biotechnologie : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Burning Rock ADR NPV USD0.5000	83 794	201 105	0,01
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1 742	18 326	0,00
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Internet : 3,42 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	947 159	90 974 622	2,79
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	408 300	20 557 905	0,63
Semi-conducteurs : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	60 267	5 442 713	0,17
Télécommunications : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chindata Group Holdings Ltd	495 105	3 708 337	0,11
Îles Caïmans - Total		120 903 008	3,71
Danemark : 5,20 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Banques : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	327 741	5 351 490	0,16
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	16 044	1 949 782	0,06
Biotechnologie : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	61 470	18 702 238	0,57
Produits chimiques : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	151 029	9 566 326	0,29
Électricité : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	102 474	11 571 014	0,36
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 296	58 536	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
Danemark : 5,20 % (30 nov. 2021 : 1,01 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,86 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	548 732	60 657 248	1,86
Transport : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	380	1 095 415	0,03
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	10 151	29 554 312	0,91
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	190 370	31 180 336	0,96
Danemark - Total		169 686 697	5,20
Finlande : 0,80 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	28 751	145 836	0,01
Électricité : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	236 021	4 348 805	0,13
Produits forestiers et papier : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	123 062	4 349 077	0,13
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	1 884	10 810	0,00
Pétrole et gaz : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Neste Oyj Com NPV	29 702	1 358 958	0,04
Télécommunications : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Nokia Oyj Com NPV	3 179 760	15 944 974	0,49
Finlande - Total		26 158 460	0,80
Allemagne : 2,75 % (30 nov. 2021 : 11,77 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Fabricants automobiles : 1,31 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
Volkswagen AG Pref NPV*	258 028	42 755 485	1,31
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Électricité : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
E.ON SE Com NPV	1 040 775	10 573 999	0,32
RWE AG Class A Com NPV	273 944	12 031 963	0,37
Électronique : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Sartorius AG Pref NPV	9 267	3 728 684	0,12
Ingénierie et construction : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	16 712	943 474	0,03
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Services de santé : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	368 455	12 583 273	0,39
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	2 448	53 497	0,00
Machines diverses : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	150 010	5 969 939	0,18
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,26 %)			
Merck KGaA Com NPV	126	23 621	0,00
Logiciels : 0,03 % (30 nov. 2021 : 1,97 %)			
Nemetschek SE Com NPV	12 997	925 325	0,03
Allemagne - Total		89 589 260	2,75
Inde : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 610	144 463	0,00
Inde - Total		144 463	-

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
Irlande : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	9 674	5 105	0,00
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	180 501	16 189 135	0,50
Irlande - Total		16 194 240	0,50
Israël : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	11	462	0,00
Internet : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	7 652	482 153	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	521 994	4 750 145	0,15
Israël - Total		5 232 760	0,16
Luxembourg : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	203 881	22 991 660	0,70
Luxembourg - Total		22 991 660	0,70
Pays-Bas : 0,56 % (30 nov. 2021 : 2,06 %)			
Boissons : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	48 979	3 874 818	0,12
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Argenx SE Com NPV	2 957	914 600	0,03
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Assurance : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	270 374	13 413 143	0,41
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	1 715	49 053	0,00
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Pays-Bas - Total		18 251 614	0,56
Norvège : 0,50 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Assurance : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	121 837	1 089 971	0,04
Exploitation minière : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	396 480	1 655 813	0,05
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	538 577	4 306 004	0,13
Pétrole et gaz : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	114 669	211 512	0,01
Equinor ASA Com NOK2.50	122 877	4 713 420	0,14
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	213 635	4 182 616	0,13
Norvège - Total		16 159 336	0,50
Suède : 2,98 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
Agriculture : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	3 480 920	35 899 161	1,10
Banques : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	383 090	4 221 032	0,13
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	199 138	3 003 257	0,09
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	11 063	97 472	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
Suède : 2,98 % (30 nov. 2021 : 1,27 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	3 889	48 734	0,00
Divertissement : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	18 115	123 684	0,01
Produits forestiers et papier : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	160 776	8 236 285	0,25
Outillage et machines-outils : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	44 515	909 988	0,03
Produits soins de santé : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	10 651	74 954	0,00
Biotage AB Class A Com SEK1.28	46 952	954 526	0,03
Lifco AB Class B Com SEK0.20	46 968	964 453	0,03
Services de santé : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	17 002	82 093	0,00
Medicover AB Class B Com EUR0.20	10 279	192 581	0,01
Constructeurs de maisons et de logements : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	111 801	458 465	0,02
Sociétés d'investissement : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	1 609 460	30 107 717	0,92
Fer et acier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	44 820	275 783	0,01
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	62 265	1 043 727	0,03
Productions diverses : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	104 418	980 821	0,03
Pétrole et gaz : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	96 409	4 660 986	0,14
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Distribution : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	40 491	494 981	0,02
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	535 433	4 333 857	0,13
Suède - Total		97 164 557	2,98
Suisse : 2,18 % (30 nov. 2021 : 7,98 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Matériaux de construction : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	9 320	145 262	0,01
Sika AG Com CHF0.01	10 972	3 039 034	0,09
Produits chimiques : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	5 336	4 570 295	0,14
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	72	48 711	0,00
Services commerciaux : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1 587	3 940 389	0,12
Services financiers divers : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	124 645	134 976	0,00
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	18 172	933 672	0,03
Électronique : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	762	156 446	0,01
Produits alimentaires : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	63 848	7 793 246	0,24
Assurance : 1,02 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	128 812	27 216 688	0,83
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	7 511	925 407	0,03
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	11 233	924 843	0,03
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	9 260	4 231 266	0,13

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
Suisse : 2,18 % (30 nov. 2021 : 7,98 %) (suite)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	171	13 148	0,00
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	218	109 961	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	13 698	4 061 313	0,12
Produits pharmaceutiques : 0,40 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	95 535	8 657 003	0,27
Roche Holding AG Com NPV	12 429	4 232 252	0,13
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	55	10 064	0,00
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Suisse - Total		71 143 976	2,18
Taiwan : 2,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 2,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	730 671	69 632 946	2,13
Taiwan - Total		69 632 946	2,13
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %)			
Publicité : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	299 597	473 363	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	1 634	89 069	0,00
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	11 778	1 120 324	0,04
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	133	53 885	0,00
Agriculture : 1,31 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	547 376	29 607 568	0,91
Philip Morris International Inc Com NPV	78 889	8 381 956	0,26
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	158 383	4 631 119	0,14
Compagnies aériennes : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	5 154	236 362	0,01
Détaillants d'habillement : 1,58 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	8 517	2 287 326	0,07
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	1 111 030	11 754 698	0,36
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	3 869 169	37 530 939	1,15
Unifi Inc Com USD0.10	7 635	120 709	0,00
Fabricants automobiles : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	52 154	2 017 317	0,06
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	65 788	533 541	0,02
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	14 377	97 045	0,00
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	49	579	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	11 149	46 268	0,00
Titan International Inc Com NPV	4 634	84 385	0,00
Banques : 4,13 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	74 766	3 608 207	0,11
Bank of Marin Bancorp Com NPV	16 416	540 086	0,02
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	104 994	2 622 750	0,08
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	48 618	2 044 387	0,06
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	753	31 099	0,00
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	2 418	81 656	0,00
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 508	57 575	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Banques : 4,13 % (30 nov. 2021 : 0,42 %) (suite)			
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	56	2 098	0,00
First Busey Corp Com USD0.001	10 816	253 635	0,01
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	69 767	977 436	0,03
First Internet Bancorp Com NPV	1 242	48 003	0,00
First Republic Bank/CA Com USD0.01	303 687	47 080 596	1,44
HBT Financial Inc Com USD0.01	11 106	193 133	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	250 379	10 498 391	0,32
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	2 114	62 173	0,00
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	60 063	0,00
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	137 854	29 813 685	0,91
Silvergate Cap Corporation CI A	64 371	5 053 124	0,16
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	4 466	201 417	0,01
Synovus Financial Corp Com USD1	34 803	1 484 348	0,05
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	95 101	2 803 577	0,09
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	41 193	2 996 379	0,09
Truist Financial Corp Com USD5.00	407 694	20 278 700	0,62
Univest Financial Corp Com USD5.00	337	8 930	0,00
Wintrust Financial Corp Com NPV	42 812	3 741 341	0,12
Zions Bancorporation Com USD0.001	1 842	105 068	0,00
Boissons : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	323 405	20 497 409	0,63
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	419 591	14 576 591	0,44
Biotechnologie : 3,47 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	728 493	1 493 411	0,05
AnaptysBio Inc Com USD0.001	58 175	1 104 743	0,03
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	53 121	1 772 117	0,05
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	28 367	54 181	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	417 881	3 890 472	0,12
Biogen Inc Com USD0.0005	4 206	841 200	0,03
Bluebird Bio Inc Com USD0.01	86 406	276 499	0,01
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	2 091	17 397	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	8 673	11 709	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1 171	274 108	0,01
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	308 520	4 683 334	0,14
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	62 267	80 947	0,00
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	1 157	13 178	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	1 799	59 295	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	514	25 602	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	163 113	2 989 861	0,09
FibroGen Inc Com USD0.01	37 215	366 196	0,01
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	2 701	35 545	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	748 679	2 597 916	0,08
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	269	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	1 285 772	10 826 200	0,33
Oncorus Inc Com USD0.001	21 664	25 780	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	402 799	2 259 702	0,07
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	105	178	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	6 425	188 702	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 704	3 126 937	0,10
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	460 889	834 209	0,03
Seagen Inc Com USD0.001	1 791	243 003	0,01
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1 909	31 499	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	303	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,47 % (30 nov. 2021 : 0,67 %) (suite)			
United Therapeutics Corp Com USD0.01	189 683	43 691 582	1,34
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	116 076	31 183 818	0,96
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	121 647	139 894	0,00
Matériaux de construction : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	2	130	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	320	0,00
Owens Corning Com USD0.001	21 119	2 018 554	0,06
Produits chimiques : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	84 965	20 914 984	0,64
Balchem Corp Com USD0.07	3 288	409 126	0,01
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	1	110	0,00
Landec Corp Com STK NVP	21 244	201 818	0,01
Olin Corp Com USD1.00	343 211	22 579 852	0,69
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	254 084	978 223	0,03
Univar Solutions Inc Com USD0.01	47 548	1 460 675	0,05
Charbon : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	28 515	619 346	0,02
Consol Energy Inc Com USD0.01	319 990	16 498 684	0,51
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	768 888	25 850 015	0,79
Services commerciaux : 1,54 % (30 nov. 2021 : 3,65 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	9 114	127 049	0,00
ARC Document Solutions Inc Com USD0.001	53 515	160 010	0,01
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	168 544	1 193 292	0,04
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	1	91	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	62 028	2 504 070	0,08
CorVel Corp Com USD0.0001	1	149	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	255 431	15 565 965	0,48
Everi Holdings Inc Com USD0.001	21 586	386 389	0,01
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	622	154 760	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	6	314	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	26 230	756 473	0,02
HealthEquity Inc Com USD0.0001	109 376	6 844 750	0,21
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	269	9 297	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	33 676	2 125 292	0,07
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	13 079	80 828	0,00
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	16 003	61 132	0,00
National Research Corp Com USD0.001	11 597	416 216	0,01
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	184 130	15 689 717	0,48
PFSweb Inc Com STK USD0.001	186 549	2 412 079	0,07
S&P Global Inc Com USD1.00	1	94	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	3 028	22 740	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	7 292	64 899	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	26 903	859 820	0,03
United Rentals Inc Com USD0.01	1	298	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	22 375	801 473	0,02
WW International Inc Com NPV	27 323	193 720	0,01
Ordinateurs : 3,53 % (30 nov. 2021 : 3,07 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	14 273	583 338	0,02
Apple Inc Com USD0.00001	397 613	59 180 719	1,81
Conduent Inc Com USD0.01	591 418	3 134 515	0,10
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	183 180	29 306 968	0,90
Fortinet Inc Com USD0.001	977	287 375	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	14 452	1 747 680	0,05

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Ordinateurs : 3,53 % (30 nov. 2021 : 3,07 %) (suite)			
NetScout Systems Inc Com USD0.001	23 841	818 462	0,03
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	577 440	13 702 651	0,42
Tenable Holdings Com USD0.01	104 582	5 260 475	0,16
Varonis Systems Inc Com USD0.001	32 234	1 065 978	0,03
Produits de soin et de beauté : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	39 228	1 044 249	0,03
Distribution/Vente de gros : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	3 658	91 669	0,00
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	64 543	1 524 506	0,05
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	72 559	1 916 283	0,06
Veritiv Corp Com USD0.01	524	76 163	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	11 396	1 431 110	0,04
Services financiers divers : 0,26 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	39 873	6 731 360	0,21
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	4 015	411 096	0,01
MR Cooper Group Inc Com USD0.01	6 913	299 747	0,01
StoneX Group Inc Com USD0.01	499	37 460	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	23 222	860 143	0,03
Électricité : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	22 163	488 472	0,01
ALLETE Inc Com NPV	29 214	1 811 852	0,06
Black Hills Corp Com USD1.00	4 009	307 330	0,01
Duke Energy Corp Com USD0.001	66 413	7 472 791	0,23
Portland General Electric Co Class C Com NPV	187 647	9 241 615	0,28
Unitil Corp Com NPV	27 516	1 590 700	0,05
Vistra Energy Com USD0.01	63 180	1 666 057	0,05
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	519	54 531	0,00
Composants et équipements électriques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
EnerSys Com USD0.01	35 139	2 379 613	0,07
SPX Corp Com USD0.01	5 358	269 668	0,01
Universal Display Corp Com STK USD0.01	19 088	2 411 006	0,07
Électronique : 0,91 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Allied Motion Technologies Inc Com NPV	9 128	224 001	0,01
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	483	0,00
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	2 118	53 988	0,00
Brady Corp Class A Com USD0.01	44 010	2 134 925	0,07
CTS Corp Com NPV	2 661	108 223	0,00
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	2 819	185 518	0,01
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	104 291	720 651	0,02
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	135 497	19 728 363	0,60
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2 083	2 678 988	0,08
Sanmina Corp Com USD0.01	56 224	2 467 671	0,08
Stoneridge Inc Com NPV	23	476	0,00
Trimble Inc Com NPV	1 459	99 285	0,00
Waters Corp Com USD0.01	3 719	1 219 646	0,04
Sources d'énergie de substitution : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	4 026	1 098 252	0,03
Sunrun Inc Com USD0.0001	25 882	676 038	0,02
Ingénierie et construction : 0,09 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	13 845	1 289 108	0,04
Mistras Group Inc Com USD0.01	30 749	178 037	0,01
NV5 Global Inc Com USD0.01	11 017	1 357 074	0,04
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	92	244	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	4 229	199 947	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	44 411	264 690	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	8 081	237 177	0,01
Contrôle environnemental : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	8 382	599 983	0,02
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	8	285	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	331	0,00
Produits alimentaires : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Hershey Co Com USD1.00	665	140 787	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	358 548	22 789 311	0,70
Gaz : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	6 940	218 263	0,01
Sempra Energy Com STK NPV	6 757	1 107 202	0,03
Outillage et machines-outils : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	2 287	310 620	0,01
Produits soins de santé : 4,15 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Accuray Inc Com USD0.001	789 793	1 642 769	0,05
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	26	200	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	43 113	416 903	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	540 401	22 161 845	0,68
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	186 204	3 027 677	0,09
CareDx Inc Com USD0.001	48 913	1 230 162	0,04
Cerus Corp Com USD0.001	824 717	4 082 349	0,12
Glaukos Corp Com USD0.001	111 368	4 547 155	0,14
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	988	65 801	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	34 947	2 210 747	0,07
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	41 311	16 178 214	0,50
Insulet Corp Com USD0.001	9 250	1 974 690	0,06
Integer Holdings Corp Com USD0.001	32 796	2 616 465	0,08
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	1 386	315 509	0,01
Invacare Corp Com USD0.25	241 331	225 379	0,01
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	31 355	2 148 445	0,07
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
Merit Medical Systems Com STK NPV	2 654	162 929	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11 170	174 699	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	12 187	335 021	0,01
Quanterix Corp Com USD0.001	32 694	551 221	0,02
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	3 925	258 814	0,01
Steris PLC Com USD75.00	101 778	23 225 740	0,71
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	84 484	47 950 584	1,47
Services de santé : 1,98 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	4 421	369 154	0,01
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	313	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	1	103	0,00
Centene Corp Com USD0.001	138 989	11 319 264	0,35
Community Health Systems Inc Com USD0.01	7 013	36 748	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	75 528	16 257 402	0,50
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	4 620	661 769	0,02
Natera Inc Com USD0.0001	13 923	510 835	0,02
RadNet Inc Com USD0.0001	52 441	1 076 614	0,03
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	206 099	13 336 666	0,41
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	42 110	20 919 406	0,64

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	71 637	1 161 236	0,04
Cavco Industries Com USD0.01	30 928	6 870 964	0,21
Lennar Corp Class B Com USD0.10	3 528	236 976	0,01
Lennar Corp USD0.10	1 826	146 536	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	9	421	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	51 429	2 732 423	0,08
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	2	104	0,00
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	495	9 643	0,00
Assurance : 4,89 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	129	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	2	117	0,00
AMERISAFE Inc Com USD0.01	16 245	818 748	0,02
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	458 325	144 821 534	4,44
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	29 396	3 758 573	0,12
eHealth Inc Com USD0.001	102 901	1 080 460	0,03
Markel Corp Com NPV	259	354 682	0,01
MGIC Investment Corp Com USD1.00	7 028	97 900	0,00
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	466 897	8 688 953	0,27
Unum Group Com USD0.10	3	109	0,00
Internet : 11,89 % (30 nov. 2021 : 12,06 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	69 763	158 727 568	4,86
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8 227	18 763 977	0,58
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	583 372	3 202 712	0,10
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	155 942	3 281 020	0,10
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2 768	6 210 174	0,19
CarParts.com Inc Com USD0.001	104 022	787 447	0,02
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	21 456	292 874	0,01
DHI Group Inc Com USD0.01	2 772	18 600	0,00
DoorDash Class A Com USD0.00001	3 998	307 486	0,01
Etsy Inc Com USD0.001	41 521	3 368 183	0,10
F5 Networks Inc Com NPV	866	141 193	0,01
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	1	75	0,00
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	251 140	2 001 586	0,06
Mandiant Inc Com USD0.0001	574 101	12 658 927	0,39
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	727 253	140 825 271	4,32
Netflix Inc Com USD0.001	509	100 497	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	1	83	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	27 485	114 887	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	80	5 670	0,00
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	642 740	14 911 568	0,46
VeriSign Inc Com USD0.001	2 418	422 062	0,01
Yelp Inc Com USD0.000001	13 742	404 152	0,01
Zscaler Inc Com USD0.001	140 518	21 511 901	0,66
Sociétés d'investissement : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
New Mountain Finance Corporation Com USD0.01	16 179	209 194	0,01
Fer et acier : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Reliance Steel & Aluminum Com NPV	82 544	16 046 554	0,49
Hébergement : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	54 971	480 447	0,01
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Machines diverses : 0,18 % (30 nov. 2021 : 2,61 %)			
Hurco Cos Inc Com NPV	6 425	173 668	0,01
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	844	10 989	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	27 700	4 195 442	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	1 141	107 779	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	3 929	1 328 748	0,04
Médias : 3,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	135 392	16 947 017	0,52
News Corp Class B Com NPV	1 886	33 156	0,00
Walt Disney Co Com USD0.01	534 006	58 975 623	1,81
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	1 435 227	26 479 938	0,81
WideOpenWest Inc Com USD0.01	36 331	798 555	0,02
Fabrication métallique/Matériel : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	11 801	528 213	0,02
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9 219	121 045	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	52 752	1 218 571	0,04
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Productions diverses : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	24 359	2 469 028	0,08
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	402	102 281	0,00
Hillenbrand Inc Com NPV	24 557	1 027 465	0,03
ITT Inc Com USD1.00	743 368	54 875 426	1,68
Proto Labs Inc Com USD0.001	187 654	9 043 046	0,28
Pétrole et gaz : 0,98 % (30 nov. 2021 : 2,60 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7 701	68 462	0,00
Berry Corp Com USD0.001	110 348	1 228 173	0,04
Denbury Inc Com USD0.001	500	36 570	0,00
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	22 934	2 334 452	0,07
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	350 569	3 821 202	0,12
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	37 960	1 260 272	0,04
Range Resources Corp Com USD0.01	178 744	6 068 359	0,19
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	99 562	2 346 676	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	134 470	5 193 232	0,16
Talos Energy Inc Com NPV	281 349	6 077 138	0,19
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	14 320	109 691	0,00
Valero Energy Corp Com USD0.01	25 668	3 326 573	0,10
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Archrock Inc Com USD0.01	10 742	107 742	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	83 688	936 469	0,03
Natural Gas Services Group Com USD0.01	13 908	198 189	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	46 901	829 210	0,02
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Emballage et conteneurs : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	979	102 247	0,00
Greif Inc Class A Com NPV	36 017	2 141 931	0,07
Produits pharmaceutiques : 1,81 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	183 522	27 045 637	0,83
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	203	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	57 567	2 386 152	0,07
Chimerix Inc Com USD0.001	192 556	362 005	0,01
CVS Health Corp Com USD0.01	17 506	1 693 706	0,05
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 025	281 368	0,01
Eli Lilly and Company Com NPV	3 258	1 021 188	0,03
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 310	52 308	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,81 % (30 nov. 2021 : 2,47 %) (suite)			
Harrow Health Inc Com USD0.001	18 082	130 733	0,00
Heska Corp Com USD0.001	7 901	788 441	0,03
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	212 936	824 062	0,03
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	57 755	30 033	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	9 250	362 230	0,01
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	98 884	5 519 705	0,17
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 039	7 014	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	292 574	3 467 002	0,11
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	175 164	12 755 442	0,39
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	30 334	2 133 390	0,07
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 239	22 009	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	2 041	45 576	0,00
Pipelines : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	18 247	218 234	0,01
Capitaux propres : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	29 946	1 153 819	0,04
Immobilier : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	182 982	15 158 229	0,46
Forestar Group Inc Com USD1.00	54 249	899 448	0,03
Howard Hughes Corp Com NPV	11 861	997 866	0,03
Distribution : 4,50 % (30 nov. 2021 : 4,90 %)			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	227 959	3 993 842	0,12
AutoZone Inc Com USD0.01	2 638	5 433 357	0,17
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	315	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	24 852	754 258	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	7	142	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	66 584	122 515	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	55 943	1 646 962	0,05
Darden Restaurants Inc Com NPV	1 656	207 000	0,01
Denny's Corp Com USD0.01	5 249	54 380	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	33 522	2 463 532	0,08
Express Inc C Com NPV USD0.5000	14 991	44 523	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	52	15 220	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	7 995	679 015	0,02
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	646	5 807	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	46 655	29 727 166	0,91
PC Connection Inc Com USD0.01	10 445	466 996	0,02
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	445 571	1 608 511	0,05
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 559	35 021	0,00
Target Corp Com USD0.08	442 181	71 580 260	2,19
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	8 040	313 962	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	64 909	27 462 998	0,84
Vera Bradley Inc Com NPV	34 559	235 347	0,01
Épargne et prêts : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	16 344	631 696	0,02
Semi-conducteurs : 4,46 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	207 720	21 158 359	0,65
AXT Inc Com USD0.001	39	228	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	196 133	7 074 517	0,22
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	45 551	3 714 228	0,11
Entegris Inc Com USD0.01	137 555	15 263 103	0,47
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	11 460	1 208 915	0,04

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 4,46 % (30 nov. 2021 : 1,28 %) (suite)			
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	40 512	2 107 434	0,06
MaxLinear Inc Com NPV	8 248	326 538	0,01
Micron Technology Inc Com USD0.10	2	148	0,00
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	155 290	69 941 063	2,14
Photronics Inc Com USD0.01	14 716	319 926	0,01
Rambus Inc Com USD0.001	110 870	2 782 837	0,09
Semtech Corp Com USD0.01	259 663	16 641 802	0,51
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	37 169	1 247 392	0,04
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	169 406	3 630 371	0,11
Logiciels : 8,91 % (30 nov. 2021 : 18,72 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001*	334 603	139 355 457	4,27
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	296 279	29 936 030	0,92
Alteryx Inc Class A Com NPV	9 840	547 596	0,02
ANSYS Inc Com USD0.01	137	35 669	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	1	154	0,00
Cardlytics Inc Com USD0.0001	43 022	1 114 700	0,03
Digi International Inc Com USD0.01	4 500	99 450	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	38	3 189	0,00
Epam Systems Inc Com USD0.001	3	1 016	0,00
Fair Isaac Corp Com USD0.01	134	54 880	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	108	10 445	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	53 022	17 904 999	0,55
Immersion Corp Com USD0.001	35 138	195 367	0,01
LivePerson Inc Com USD0.001	20 126	337 714	0,01
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	424 922	10 878 003	0,33
Microsoft Corp Com USD0.00000625	225 835	61 397 762	1,88
New Relic Inc Com USD0.001	54 479	2 552 886	0,08
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	68 810	1 246 149	0,04
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2 233	53 369	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	283 898	4 031 352	0,12
salesforce.com Inc Com USD0.001	91 500	14 661 960	0,45
Sea Limited Class A	9 537	788 328	0,02
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1 899	242 407	0,01
SPS Commerce Inc Com USD0.001	22 111	2 366 761	0,07
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	18 054	2 248 265	0,07
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	67 004	883 113	0,03
Workiva Inc Com USD0.001	5	365	0,00
Télécommunications : 1,41 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	766	7 851	0,00
ATN International Inc Com USD0.01	21 424	944 584	0,03
CalAmp Corp Com USD0.01	35 043	254 412	0,01
Calix Inc Com NPV	303 441	11 209 111	0,34
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	68 936	15 147 997	0,46
Ooma Inc Com USD0.0001	63 845	896 384	0,03
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	34 293	608 015	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	127 431	16 985 278	0,52
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	215	0,00
Jouets/jeux/hobbies : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	95 655	1 948 492	0,06
Transport : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	35 443	2 470 731	0,08
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	50 686	3 699 064	0,11

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,46 % (30 nov. 2021 : 100,32 %) (suite)			
États-Unis : 75,13 % (30 nov. 2021 : 71,09 %) (suite)			
Transport : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,74 %) (suite)			
Kirby Corp Com USD0.10	5	338	0,00
Saia Inc Com USD0.001	22 732	4 491 616	0,14
USA Truck Inc Com USD0.01	46 468	736 053	0,02
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
York Water Co Class C Com NPV	877	35 939	0,00
États-Unis - Total		2 452 013 657	75,13
Actions - Total		3 245 961 679	99,46

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	1 563 677	0,05
J.P Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	5 518 104	0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	1 622 543	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			8 704 324	0,27
Swaps de surperformance à la juste valeur			8 704 324	0,27

Invesco MSCI USA Distributing UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	14 232	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			14 232	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(1 464)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 464)	0,00
Swaps de surperformance à la juste valeur			12 768	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 254 678 771	99,73
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	270	0,00
Autres éléments d'actif net	8 973 642	0,27
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 263 652 683	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.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 3 269 153 464.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 7 818 192.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,72
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,25
Autres actifs	5,03
	100,00

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 100,67 %)			
Canada : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Loisirs : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	5 273	411 610	0,92
Exploitation minière : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	21 956	176 307	0,39
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Canada - Total		587 917	1,31
Îles Caïmans : 1,39 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	45	0,00
Télécommunications : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	22 135	619 559	1,39
Îles Caïmans - Total		619 604	1,39
Danemark : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Matériaux de construction : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	2 000	46 192	0,10
Fournitures d'ameublement ménager : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	2 418	55 428	0,12
Assurance : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	16 495	28 121	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 153	127 454	0,29
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Danemark - Total		257 195	0,57
Finlande : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Produits forestiers et papier : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3 524	124 540	0,28
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Finlande - Total		124 540	0,28
Allemagne : 2,14 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Fabricants automobiles : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	1 602	130 667	0,29
Volkswagen AG Pref NPV	1 513	250 706	0,56
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Électricité : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	5 288	232 255	0,52
Services de santé : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6 250	213 446	0,48
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	1 787	127 456	0,29
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Allemagne - Total		954 530	2,14
Inde : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	10 366	199 546	0,45
Inde - Total		199 546	0,45
Îles Marshall : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Transport : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eagle Bulk Shipping Inc Com USD0.01	2 025	148 351	0,33
Îles Marshall - Total		148 351	0,33

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 100,67 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,52 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	2	55	0,00
Produits soins de santé : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	2 318	106 304	0,24
Assurance : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	2 538	125 909	0,28
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Pays-Bas - Total		232 268	0,52
Norvège : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Exploitation minière : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	30 300	126 541	0,28
Pétrole et gaz : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	89 597	165 266	0,37
Norvège - Total		291 807	0,65
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Portugal - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 1,30 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Services commerciaux : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	13 854	122 062	0,28
Ingénierie et construction : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	5 715	125 940	0,28
Divertissement : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	4 969	81 567	0,18
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Fer et acier : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	20 300	124 909	0,28
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2 578	124 636	0,28
Suède - Total		579 114	1,30
Suisse : 1,70 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Produits alimentaires : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	4 136	504 838	1,13
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Assurance : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	279	127 486	0,29
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 403	127 134	0,28
Suisse - Total		759 458	1,70
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 100,67 %) (suite)			
États-Unis : 89,71 % (30 nov. 2021 : 90,51 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	24 807	379 547	0,85
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Fabricants automobiles : 1,35 % (30 nov. 2021 : 2,77 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5 805	224 537	0,50
Tesla Inc Com USD0.001	502	380 647	0,85
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Banques : 6,12 % (30 nov. 2021 : 3,16 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	12 475	602 043	1,35
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	41 068	1 335 121	2,99
Flagstar Bancorp Com USD0.01	7 671	295 564	0,66
Republic Bancorp Inc Class A Com NPV	354	16 266	0,04
Silvergate Cap Corporation CI A	936	73 476	0,16
Synovus Financial Corp Com USD1	9 655	411 786	0,92
Boissons : 0,97 % (30 nov. 2021 : 2,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	4 890	435 797	0,97
Biotechnologie : 10,77 % (30 nov. 2021 : 3,05 %)			
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	814	765	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	3 213	1 606	0,00
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	481 903	920 435	2,06
Biogen Inc Com USD0.0005	873	174 600	0,39
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	538	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	356	0,00
Corteva Inc Com USD0.01	2 392	149 787	0,34
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	452 980	729 298	1,63
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	82 426	572 036	1,28
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	100	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	9 310	91 610	0,21
Innoviva Inc Com USD0.01	58 871	893 073	2,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	142	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	2 767	15 523	0,04
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	80 384	143 084	0,32
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	788	523 815	1,17
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	12 343	45 052	0,10
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	10 934	180 411	0,40
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	15 739	366 876	0,82
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	11	2 955	0,01
Matériaux de construction : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	3 529	147 371	0,33
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Charbon : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	1 076	55 479	0,13
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	16 213	131 163	0,29
Services commerciaux : 3,80 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	3	291	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	10 998	77 866	0,17
CorVel Corp Com USD0.0001	495	73 834	0,17
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	1 112	6 872	0,02
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	4 956	422 301	0,94
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24 845	221 121	0,49
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	175	0,00
WW International Inc Com NPV	126 516	896 998	2,01

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 100,67 %) (suite)			
États-Unis : 89,71 % (30 nov. 2021 : 90,51 %) (suite)			
Ordinateurs : 1,36 % (30 nov. 2021 : 4,64 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	3 961	161 886	0,36
Apple Inc Com USD0.00001	2 993	445 478	1,00
Tenable Holdings Com USD0.01	5	252	0,00
Produits de soin et de beauté : 1,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	12 083	321 650	0,72
Procter & Gamble Co Com NPV	2 863	423 380	0,95
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	27	638	0,00
Services financiers diversifiés : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MR Cooper Group Inc Com USD0.01	9 489	411 443	0,92
Services financiers divers : 0,07 % (30 nov. 2021 : 2,21 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	11 282	30 574	0,07
Enova International Inc Com USD0.00001	6	190	0,00
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Électronique : 1,01 % (30 nov. 2021 : 1,91 %)			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	2 035	133 923	0,30
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00
Transcat Inc Com USD0.50	4 981	315 746	0,71
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,88 %)			
Sunrun Inc Com USD0.0001	6	157	0,00
Ingénierie et construction : 2,44 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	8 917	941 902	2,11
IES Holdings Inc Com USD0.01	4 748	146 666	0,33
Divertissement : 1,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	7 181	339 518	0,76
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	15 847	94 448	0,21
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	3 601	105 689	0,24
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	2	187	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	1	80	0,00
Gaz : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	13 693	430 645	0,96
Produits soins de santé : 2,30 % (30 nov. 2021 : 8,04 %)			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	192	1 475	0,00
Caribou Biosciences Com USD0.0001	11 804	98 327	0,22
Hologic Inc Com USD0.01	7	527	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	213	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	13 547	928 240	2,08
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	75	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	3	205	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	184	0,00
Services de santé : 1,42 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
Centene Corp Com USD0.001	4	326	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	15	79	0,00
Humana Inc Com USD0.17	815	370 197	0,83
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	4	861	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	9 419	193 372	0,44
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	137	68 059	0,15
Constructeurs de maisons et de logements : 2,11 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Dream Finders Homes Inc Com CI A	7 639	134 905	0,30
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	33 261	808 907	1,81
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 100,67 %) (suite)			
États-Unis : 89,71 % (30 nov. 2021 : 90,51 %) (suite)			
Assurance : 4,07 % (30 nov. 2021 : 1,72 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2 798	884 112	1,98
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	4 348	12 435	0,03
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	49 578	922 647	2,06
Internet : 11,77 % (30 nov. 2021 : 14,66 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 008	2 293 442	5,13
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	25	57 019	0,13
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	6 483	136 402	0,30
DHI Group Inc Com USD0.01	157 929	1 059 704	2,37
eGain Corp Com USD0.001	33 217	303 271	0,68
HealthStream Inc Com NPV	4 872	99 243	0,22
MercadoLibre Inc Com USD0.001	1 027	807 099	1,81
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 597	502 883	1,13
Snap Inc Class A Com USD0.00001	3	42	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	183	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	153	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,19 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Middleby Corp Com USD0.01	2	303	0,00
Médias : 0,95 % (30 nov. 2021 : 2,50 %)			
FOX Corp Com USD0.01	12 943	423 366	0,95
Walt Disney Co Com USD0.01	1	110	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 1,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	19 802	886 337	1,98
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Productions diverses : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Tredegar Corp Com NPV	3 467	41 985	0,09
Pétrole et gaz : 3,12 % (30 nov. 2021 : 3,63 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	10 735	785 158	1,76
Exxon Mobil Corp Com NPV	4 575	439 200	0,98
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	7 242	170 694	0,38
Services relatifs au pétrole et gaz : 4,11 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	112 916	1 837 143	4,11
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	173	0,00
Emballage et conteneurs : 3,77 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	34 501	767 992	1,72
Greif Inc Class A Com NPV	15 404	916 076	2,05
Produits pharmaceutiques : 5,27 % (30 nov. 2021 : 4,58 %)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	19 300	799 985	1,79
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	7 871	50 059	0,11
CVS Health Corp Com USD0.01	4 413	426 958	0,96
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	13 393	625 453	1,40
Johnson & Johnson Com USD1.00	2 465	442 541	0,99
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	15 084	7 844	0,02
Pipelines : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	23 088	276 132	0,62
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	3	116	0,00
Immobilier : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	22 980	342 402	0,77
Distribution : 2,34 % (30 nov. 2021 : 9,04 %)			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	8 237	144 312	0,32

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 100,67 %) (suite)			
États-Unis : 89,71 % (30 nov. 2021 : 90,51 %) (suite)			
Distribution : 2,34 % (30 nov. 2021 : 9,04 %) (suite)			
AutoZone Inc Com USD0.01	55	113 281	0,25
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	6	122	0,00
Costco Wholesale Com USD0.005	857	399 550	0,90
Gap Inc Com USD0.05	5	55	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	2 126	19 113	0,04
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	581	370 196	0,83
Épargne et prêts : 1,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	61 183	813 122	1,82
Semi-conducteurs : 3,61 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	8 970	913 684	2,05
CMC Materials Inc NPV	3 949	698 736	1,56
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	202	0,00
Logiciels : 3,02 % (30 nov. 2021 : 6,68 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1 112	463 126	1,04
ANSYS Inc Com USD0.01	2	521	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	204	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	2 278	350 197	0,79
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	69	0,00
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	3	76	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	2	168	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	4	165	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	3 325	532 798	1,19
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	143	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	510	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	2	638	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	4	421	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	156	0,00
Télécommunications : 1,28 % (30 nov. 2021 : 3,54 %)			
Harmonic Inc Com USD0.001	16	154	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	8 676	121 811	0,27
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	3 365	448 521	1,01
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,76 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	5	338	0,00
Eau : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	7 504	464 122	1,04
États-Unis - Total		40 086 988	89,71
Actions - Total		44 841 318	100,35

Swaps de surperformance : -0,34 % (30 nov. 2021 : -0,65 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes	% des actifs nets
			USD	
Société Générale	USD	28/02/2023	31 418	0,07
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			31 418	0,07

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,34 % (30 nov. 2021 : -0,65 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(46 618)	(0,10)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(138 686)	(0,31)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(185 304)	(0,41)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(153 886)	(0,34)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			44 687 432	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			88	0,00
Autres éléments de passif net			(3 769)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			44 683 751	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 : 10 180 790.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 34 416 285.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,26
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,07
Autres actifs	4,67
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 101,53 %)			
Autriche : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	47 877	1 388 912	0,62
Autriche - Total		1 388 912	0,62
Belgique : 4,31 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Boissons : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	32 006	1 669 753	0,74
Produits chimiques : 2,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	28 675	2 612 292	1,16
Umicore SA Com NPV	83 097	3 439 385	1,53
Composants et équipements électriques : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	10 884	409 021	0,18
Sociétés d'investissement : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	18 215	1 565 761	0,70
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Belgique - Total		9 696 212	4,31
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Biotechnologie : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	12 623	93 560	0,04
Produits alimentaires : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	15 777	114 581	0,05
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	37 508	281 157	0,13
Télécommunications : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	4 688	97 108	0,04
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Canada - Total		586 406	0,26
Îles Caïmans : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Services commerciaux : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	48 005	585 247	0,26
Télécommunications : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	1 940	50 689	0,02
Îles Caïmans - Total		635 936	0,28
Danemark : 5,75 % (30 nov. 2021 : 9,68 %)			
Banques : 1,44 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	24 381	371 624	0,17
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	15 947	876 254	0,39
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	17 537	1 989 472	0,88
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Produits chimiques : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	23 413	1 384 366	0,62
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Électricité : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1 104	116 369	0,05
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,39 % (30 nov. 2021 : 2,70 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	15 138	281 282	0,12
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	49 514	5 109 279	2,27
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	1 579	20 375	0,01

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 101,53 %) (suite)			
Danemark : 5,75 % (30 nov. 2021 : 9,68 %) (suite)			
Transport : 1,24 % (30 nov. 2021 : 3,29 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	427	1 149 032	0,51
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	10 771	1 646 825	0,73
Danemark - Total		12 944 878	5,75
Finlande : 10,48 % (30 nov. 2021 : 4,60 %)			
Électricité : 1,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	207 823	3 574 556	1,59
Produits forestiers et papier : 2,69 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	9 412	169 099	0,08
Stora Enso Oyj Com NPV	257 297	4 635 205	2,06
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	37 837	1 248 243	0,55
Assurance : 0,08 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	4 310	181 365	0,08
Machines diverses : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	98 496	4 676 590	2,07
Productions diverses : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	314 232	2 478 033	1,10
Pétrole et gaz : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	55 773	2 382 065	1,06
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Télécommunications : 1,89 % (30 nov. 2021 : 1,93 %)			
Elisa Oyj Com NPV	59 853	3 154 253	1,40
Nokia Oyj Com NPV	234 112	1 095 878	0,49
Finlande - Total		23 595 287	10,48
Allemagne : 16,41 % (30 nov. 2021 : 40,07 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Fabricants automobiles : 3,24 % (30 nov. 2021 : 5,23 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	47 116	7 287 903	3,24
Pièces automobiles et équipements : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	9 983	416 291	0,19
Biotechnologie : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	66 076	1 361 826	0,61
Produits chimiques : 0,17 % (30 nov. 2021 : 2,13 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	5 437	391 247	0,17
Ordinateurs : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CANCOM SE Com NPV	753	27 891	0,01
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Électricité : 1,98 % (30 nov. 2021 : 3,50 %)			
E.ON SE Com NPV	165 771	1 572 172	0,70
RWE AG Class A Com NPV	70 476	2 889 516	1,28
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,55 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
HelloFresh SE Com NPV	35 624	1 233 303	0,55
Produits soins de santé : 1,74 % (30 nov. 2021 : 3,01 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	31 480	3 911 390	1,74
Services de santé : 2,00 % (30 nov. 2021 : 2,85 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	141 134	4 499 352	2,00
Assurance : 0,06 % (30 nov. 2021 : 2,78 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	932	132 717	0,06
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Loisirs : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	4 641	277 300	0,12
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	22 428	457 531	0,20

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 101,53 %) (suite)			
Allemagne : 16,41 % (30 nov. 2021 : 40,07 %) (suite)			
Machines diverses : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	50 799	1 887 183	0,84
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Productions diverses : 0,99 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
Siemens AG Com NPV	18 285	2 238 815	0,99
Produits pharmaceutiques : 1,75 % (30 nov. 2021 : 4,07 %)			
Bayer AG Com NPV	16 025	1 066 945	0,47
Merck KGaA Com NPV	16 437	2 876 475	1,28
Immobilier : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	81 214	1 793 205	0,80
Semi-conducteurs : 1,16 % (30 nov. 2021 : 2,24 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	90 334	2 614 266	1,16
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,74 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Allemagne - Total		36 935 328	16,41
Inde : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 724	89 077	0,04
Inde - Total		89 077	0,04
Israël : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Semi-conducteurs : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tower Semiconductor Ltd Com ILS1.00	23 746	1 069 761	0,47
Israël - Total		1 069 761	0,47
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2 881	201 273	0,09
Mexique - Total		201 273	0,09
Pays-Bas : 13,38 % (30 nov. 2021 : 7,61 %)			
Boissons : 2,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	16 405	1 211 509	0,54
Heineken NV Com EUR1.60	48 148	4 517 246	2,00
Produits chimiques : 3,80 % (30 nov. 2021 : 3,51 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	4 001	558 940	0,25
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	50 787	7 988 795	3,55
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	4	96	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Produits alimentaires : 1,80 % (30 nov. 2021 : 3,39 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	157 282	4 042 934	1,80
Produits soins de santé : 2,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	121 780	5 213 402	2,32
Assurance : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	27 256	1 262 225	0,56
Loisirs : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EUR0.06	23 184	906 494	0,40
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Télécommunications : 1,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 302 682	4 420 000	1,96
Pays-Bas - Total		30 121 641	13,38

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 101,53 %) (suite)			
Norvège : 4,70 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Assurance : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	225 350	1 881 926	0,83
Exploitation minière : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	34 877	135 969	0,06
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	253 061	1 888 691	0,84
Pétrole et gaz : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	147 554	5 283 548	2,35
Semi-conducteurs : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	26 833	490 404	0,22
Transport : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	134 263	899 931	0,40
Norvège - Total		10 580 469	4,70
Portugal : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	217 652	240 723	0,11
Portugal - Total		240 723	0,11
Suède : 16,76 % (30 nov. 2021 : 18,77 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	34 372	1 361 009	0,60
Agriculture : 2,27 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Swedish Match NPV	530 894	5 111 016	2,27
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Banques : 2,21 % (30 nov. 2021 : 1,63 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	144 231	1 483 493	0,66
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	192 785	1 767 317	0,78
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	122 444	1 723 793	0,77
Matériaux de construction : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Nibe Industrier AB NPV	33 220	269 735	0,12
Services commerciaux : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	77 477	367 694	0,16
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	37 297	306 754	0,14
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	3 239	68 762	0,03
Produits de soin et de beauté : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	131 929	3 224 985	1,43
Ingénierie et construction : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	47 528	555 966	0,25
Divertissement : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	23 732	151 258	0,07
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Produits forestiers et papier : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	62 183	2 973 658	1,32
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 0,54 % (30 nov. 2021 : 5,35 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	173 072	1 136 944	0,50
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4 525	86 737	0,04
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Sociétés d'investissement : 0,25 % (30 nov. 2021 : 2,87 %)			
Investor AB NPV	31 629	552 322	0,25
Fer et acier : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	79 083	454 243	0,20
SSAB AB Class B Com SEK8.80	222 054	1 190 278	0,53

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 101,53 %) (suite)			
Suède : 16,76 % (30 nov. 2021 : 18,77 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,78 % (30 nov. 2021 : 1,24 %)			
Epiroc AB Class A NPV	12 253	220 843	0,10
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	97 815	1 530 585	0,68
Machines diverses : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	11 380	219 332	0,10
Productions diverses : 0,22 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	26 484	500 836	0,22
Pétrole et gaz : 2,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	112 332	5 069 591	2,25
Immobilier : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	135 433	1 621 722	0,72
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Télécommunications : 2,57 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	835	9 528	0,00
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	251 787	2 869 642	1,28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	385 717	2 914 388	1,29
Suède - Total		37 742 431	16,76
Suisse : 3,09 % (30 nov. 2021 : 12,81 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Matériaux de construction : 1,09 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	39 933	581 001	0,26
Belimo Holding AG CHF0.05	5 014	1 870 154	0,83
Produits chimiques : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	742	593 255	0,26
Services commerciaux : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
SGS SA Com CHF1.00	155	359 255	0,16
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Composants et équipements électriques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	686	155 659	0,07
Produits alimentaires : 0,68 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	13 433	1 530 570	0,68
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Machines diverses : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	493	232 134	0,11
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	7 228	51 103	0,02
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	263	53 146	0,02
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2	169	0,00
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Distribution : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	13 492	1 397 360	0,62
Télécommunications : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	17 159	128 670	0,06
Suisse - Total		6 952 476	3,09
États-Unis : 23,65 % (30 nov. 2021 : 5,04 %)			
Agriculture : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	2 368	234 866	0,11
Détaillants d'habillement : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	44 171	436 247	0,19
Fabricants automobiles : 3,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	38 430	1 387 605	0,62
Tesla Inc Com USD0.001	7 900	5 591 836	2,48

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 101,53 %) (suite)			
États-Unis : 23,65 % (30 nov. 2021 : 5,04 %) (suite)			
Banques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 225	43 660	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 492	28 175	0,01
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	35 838	68 581	0,03
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	3 697	37 168	0,02
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	21 771	77 634	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	25 332	2 014 973	0,89
PFSweb Inc Com STK USD0.001	3 039	36 681	0,02
Ordinateurs : 1,87 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	30 250	4 202 950	1,87
Produits de soin et de beauté : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	12 032	885 173	0,39
Électricité : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
FirstEnergy Corp Com USD0.10	52 919	2 122 194	0,94
Électronique : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
CyberOptics Com NPV	1 489	62 201	0,03
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Produits forestiers et papier : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	2 408	32 504	0,02
Gaz : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	21 203	622 482	0,28
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Services de santé : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Humana Inc Com USD0.17	3 044	1 290 713	0,57
Assurance : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	5 519	1 627 905	0,72
Internet : 2,75 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 260	2 676 128	1,19
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	970	2 065 210	0,92
DHI Group Inc Com USD0.01	5 356	33 548	0,01
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	7 828	1 414 996	0,63
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 4,61 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	99 419	8 909 427	3,96
Marathon Oil Corp Com USD1.00	46 915	1 376 465	0,61
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	3 689	81 167	0,04
SilverBow Resources Inc Com NPV	332	11 969	0,00
Produits pharmaceutiques : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	14 395	1 980 295	0,88
Johnson & Johnson Com USD1.00	2 071	347 078	0,16
Pfizer Inc Com USD0.05	58 839	2 913 251	1,29
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 636	8 465	0,00
Pipelines : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	26 659	490 003	0,22
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	27 189	303 552	0,13
Distribution : 1,28 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	10 118	1 514 323	0,68
TJX Cos Inc Com USD1.00	22 074	1 309 913	0,58
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	1 353	49 321	0,02

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 101,53 %) (suite)			
États-Unis : 23,65 % (30 nov. 2021 : 5,04 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 2,52 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	59 715	5 678 012	2,52
Logiciels : 0,55 % (30 nov. 2021 : 2,12 %)			
Epam Systems Inc Com USD0.001	3 649	1 153 101	0,51
salesforce.com Inc Com USD0.001	548	81 971	0,04
Transport : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	2 449	36 212	0,02
États-Unis - Total		53 237 955	23,65
Actions - Total		226 018 765	100,40

Swaps de surperformance : -0,39 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	27 275	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			27 275	0,01

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(189 942)	(0,08)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(141 413)	(0,06)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(583 302)	(0,26)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(914 657)	(0,40)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(887 382)	(0,39)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	225 131 383	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	123	0,00
Autres éléments de passif net	(20 677)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	225 110 829	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 Index ou une version de l'indice STOXX Europe 600 TR 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 : 47 480 223.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 178 527 387.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,86
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,01
Autres actifs	7,13
	100,00

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,37 % (30 nov. 2021 : 100,88 %)			
Canada : 0,04 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	22	171	0,01
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Télécommunications : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	55	1 221	0,03
Canada - Total		1 392	0,04
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 6,01 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Banques : 0,44 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	313	18 424	0,44
Boissons : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	216	27 438	0,66
Biotechnologie : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	90	27 383	0,66
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	9	570	0,01
Produits pharmaceutiques : 2,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	877	96 944	2,34
Transport : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	20	58 230	1,40
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	126	20 637	0,50
Danemark - Total		249 626	6,01
Finlande : 1,81 % (30 nov. 2021 : 8,60 %)			
Produits forestiers et papier : 1,55 % (30 nov. 2021 : 1,72 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	3 336	64 380	1,55
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,49 %)			
Fer et acier : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	1 877	10 770	0,26
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Finlande - Total		75 150	1,81
Allemagne : 13,08 % (30 nov. 2021 : 15,21 %)			
Fabricants automobiles : 3,70 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	189	15 416	0,37
Volkswagen AG Pref NPV	834	138 194	3,33
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,15 %)			
Électricité : 3,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	2 913	127 943	3,08
Électronique : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	40	16 094	0,39
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,61 %)			
Produits soins de santé : 1,66 % (30 nov. 2021 : 3,24 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 150	68 841	1,66
Services de santé : 3,22 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 917	133 771	3,22
Assurance : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	98	14 950	0,36
Loisirs : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	436	27 907	0,67
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,15 %)			
Allemagne - Total		543 116	13,08
Inde : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	3 025	58 231	1,40
Inde - Total		58 231	1,40

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,37 % (30 nov. 2021 : 100,88 %) (suite)			
Irlande : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	5 072	2 676	0,07
Irlande - Total		2 676	0,07
Israël : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Électronique : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
RADA Electronic Industries Ltd. Com ILS0.03	837	10 077	0,24
Israël - Total		10 077	0,24
Pays-Bas : 3,86 % (30 nov. 2021 : 2,87 %)			
Boissons : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	272	27 337	0,66
Biotechnologie : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Argenx SE Com NPV	20	6 186	0,15
Produits chimiques : 1,82 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	449	75 660	1,82
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	7	193	0,01
Assurance : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	234	11 609	0,28
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Semi-conducteurs : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	68	39 045	0,94
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Pays-Bas - Total		160 030	3,86
Norvège : 4,00 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Assurance : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1 695	15 164	0,36
Exploitation minière : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	16 657	69 564	1,68
Pétrole et gaz : 1,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	37 634	69 417	1,67
Transport : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	1 667	11 970	0,29
Norvège - Total		166 115	4,00
Singapour : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Électronique : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Flex Ltd Com NPV	1 660	28 336	0,68
Singapour - Total		28 336	0,68
Suède : 2,04 % (30 nov. 2021 : 4,60 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	1	51	0,00
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Fer et acier : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	2 487	15 303	0,37
Machines diverses : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	1 145	10 301	0,25
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Télécommunications : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	7 298	59 071	1,42
Suède - Total		84 726	2,04

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,37 % (30 nov. 2021 : 100,88 %) (suite)			
Suisse : 14,41 % (30 nov. 2021 : 6,96 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Matériaux de construction : 1,66 % (30 nov. 2021 : 2,17 %)			
Sika AG Com CHF0.01	249	68 968	1,66
Services commerciaux : 1,55 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
SGS SA Com CHF1.00	26	64 556	1,55
Services financiers divers : 1,55 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	1 045	64 321	1,55
Produits alimentaires : 2,50 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	849	103 628	2,50
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	240	71 158	1,71
Produits pharmaceutiques : 4,36 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	723	65 516	1,58
Roche Holding AG Com NPV	339	115 434	2,78
Immobilier : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	159	29 095	0,70
Distribution : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Valora Holding AG Com CHF1.00	91	15 588	0,38
Suisse - Total		598 264	14,41
États-Unis : 53,73 % (30 nov. 2021 : 57,72 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	9	491	0,01
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	29	11 749	0,28
Agriculture : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	201	21 356	0,51
Compagnies aériennes : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	5	229	0,01
Détaillants d'habillement : 0,01 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	269	0,01
Fabricants automobiles : 1,51 % (30 nov. 2021 : 2,20 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	831	32 143	0,78
Tesla Inc Com USD0.001	40	30 331	0,73
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	154	865	0,02
Banques : 2,74 % (30 nov. 2021 : 3,33 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	193	0,00
First Busey Corp Com USD0.001	880	20 636	0,50
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 649	62 349	1,50
SVB Financial Group Com USD0.001	1	489	0,01
Synovus Financial Corp Com USD1	708	30 196	0,73
Biotechnologie : 3,36 % (30 nov. 2021 : 6,38 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	5 479	922	0,02
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	1 314	4 060	0,10
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	16	122	0,00
AnaptysBio Inc Com USD0.001	1 029	19 541	0,47
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6	182	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	41 531	20 757	0,50
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	15	284	0,01
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	3 473	6 633	0,16
Biogen Inc Com USD0.0005	115	23 000	0,55
Incyte Corporation Com USD0.001	3	228	0,01

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,37 % (30 nov. 2021 : 100,88 %) (suite)			
États-Unis : 53,73 % (30 nov. 2021 : 57,72 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,36 % (30 nov. 2021 : 6,38 %) (suite)			
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	690	25 199	0,61
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	13	250	0,01
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	230	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	141	37 880	0,91
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	320	0,01
Produits chimiques : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	1	110	0,00
Landec Corp Com STK NVP	977	9 282	0,23
Services commerciaux : 4,14 % (30 nov. 2021 : 4,20 %)			
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	231	0,01
États-Unis : 53,73 % (30 nov. 2021 : 57,72 %) (suite)			
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	18	1 079	0,03
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	13 187	50 374	1,21
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	320	27 267	0,66
Quanta Services Inc Com USD0.00001	713	84 847	2,04
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	5 449	7 955	0,19
Ordinateurs : 2,30 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	11	449	0,01
Apple Inc Com USD0.00001	639	95 109	2,29
Services financiers diversifiés : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MR Cooper Group Inc Com USD0.01	702	30 439	0,73
Services financiers divers : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	3 883	10 523	0,25
Composants et équipements électriques : 3,02 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	319	28 283	0,68
SPX Corp Com USD0.01	686	34 526	0,83
Universal Display Corp Com STK USD0.01	495	62 523	1,51
Électronique : 1,60 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	280	33 782	0,81
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	1 280	32 627	0,79
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	5	102	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Construction Partners Inc Class A Com USD0.001	333	7 656	0,18
Produits alimentaires : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Mondelez International Inc Class A Com NPV	403	25 614	0,62
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	5	217	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,41 %)			
Gaz : 2,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	2 686	84 475	2,04
Produits soins de santé : 2,17 % (30 nov. 2021 : 4,29 %)			
Cutera Inc Com USD0.001	16	720	0,02
Danaher Corp Com USD0.01	97	25 591	0,62
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	200	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	131	29 821	0,72
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
Meridian Bioscience Inc Com NPV	1 216	33 440	0,81
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	136	0,00
Services de santé : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	646	0,02
RadNet Inc Com USD0.0001	3 246	66 640	1,60

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,37 % (30 nov. 2021 : 100,88 %) (suite)			
États-Unis : 53,73 % (30 nov. 2021 : 57,72 %) (suite)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,01 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	222	0,01
Fournitures d'ameublement ménager : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4	208	0,01
Roku Inc Com USD0.0001	105	9 965	0,24
Produits/Ustensiles ménagers : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	650	29 367	0,71
Assurance : 1,06 % (30 nov. 2021 : 1,47 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	82	25 910	0,62
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	16	298	0,01
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	324	17 979	0,43
Internet : 5,14 % (30 nov. 2021 : 8,70 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	64	145 615	3,51
Booking Holdings Inc Com USD0.008	11	24 679	0,60
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	253	0,01
DHI Group Inc Com USD0.01	151	1 013	0,02
DoorDash Class A Com USD0.00001	161	12 383	0,30
F5 Networks Inc Com NPV	2	326	0,01
HealthStream Inc Com NPV	8	163	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	148	28 659	0,69
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	32	134	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	63	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Médias : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	507	0,01
FOX Corp Com USD0.01	650	21 261	0,51
Walt Disney Co Com USD0.01	231	25 512	0,62
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	3	35	0,00
Productions diverses : 1,22 % (30 nov. 2021 : 2,57 %)			
Standex International Corp Com USD1.50	543	50 553	1,22
Pétrole et gaz : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	119	11 424	0,27
Ovintiv Inc Com USD0.01	4	224	0,01
SilverBow Resources Inc Com NPV	565	21 820	0,53
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	1 692	15 431	0,37
Valero Energy Corp Com USD0.01	213	27 605	0,66
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	354	2 383	0,06
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	23	139	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	2 992	42 636	1,03
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	404	16 281	0,39
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	3	178	0,00
Produits pharmaceutiques : 4,65 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	174	25 642	0,62
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	539	22 342	0,54
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	1	75	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	8 022	37 142	0,89
Pfizer Inc Com USD0.05	1 572	83 379	2,01
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	46	541	0,01
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 043	12 360	0,30
Spero Therapeutics Inc Com USD0.001	9 689	11 433	0,28

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,37 % (30 nov. 2021 : 100,88 %) (suite)			
États-Unis : 53,73 % (30 nov. 2021 : 57,72 %) (suite)			
Pipelines : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	2 809	33 596	0,81
Distribution : 3,02 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	29	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	21	218	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	269	43 129	1,04
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	45	13 171	0,32
PC Connection Inc Com USD0.01	708	31 655	0,76
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	38	1 484	0,04
Vera Bradley Inc Com NPV	5 251	35 759	0,86
Épargne et prêts : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	828	32 002	0,77
Semi-conducteurs : 0,78 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	315	32 086	0,77
FormFactor Inc Com USD0.001	9	369	0,01
Logiciels : 1,29 % (30 nov. 2021 : 4,71 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	1	260	0,01
Datadog Inc Com USD0.00001	77	7 345	0,18
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	5	127	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	84	0,00
Fair Isaac Corp Com USD0.01	27	11 058	0,27
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	7	179	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	4	188	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	213	34 131	0,82
Télécommunications : 0,95 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	1 018	10 435	0,25
CalAmp Corp Com USD0.01	40	290	0,01
Extreme Networks Inc Com USD0.001	62	615	0,01
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	47	833	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	205	27 325	0,66
Textiles : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1 229	6 821	0,16
Transport : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
FedEx Corp Com USD0.10	132	29 645	0,72
Yellow Corporation Com USD0.01	4 084	15 437	0,37
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
États-Unis - Total		2 230 300	53,73
Actions - Total		4 208 039	101,37

Swaps de surperformance : -1,36 % (30 nov. 2021 : -0,87 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes	% des actifs nets
			USD	
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	687	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			687	0,01

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -1,36 % (30 nov. 2021 : -0,87 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(30 071)	(0,72)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(2 775)	(0,07)
Société Générale	USD	28/02/2023	(24 058)	(0,58)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(56 904)	(1,37)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(56 217)	(1,36)
			Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			4 151 822	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			200	0,00
Autres éléments de passif net			(790)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			4 151 232	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 : 662 215.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 478 136.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,40
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,02
Autres actifs	4,58
	100,00

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %)			
Autriche : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	416 492	12 943 306	0,39
Pétrole et gaz : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	205 165	11 956 196	0,37
Autriche - Total		24 899 502	0,76
Belgique : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Sociétés d'investissement : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	4 767	438 968	0,01
Belgique - Total		438 968	0,01
Bermudes : 0,05 % (30 nov. 2021 : 2,56 %)			
Banques : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	55 474	1 751 869	0,05
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,56 %)			
Bermudes - Total		1 751 869	0,05
Canada : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ballard Power Systems Com NPV	5 161	37 521	0,00
Internet : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	38 068	14 280 068	0,43
Pétrole et gaz : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	527 532	12 222 916	0,37
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Canada - Total		26 540 505	0,80
Îles Caïmans : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Services financiers divers : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
XP Inc Class A Com NPV	28 816	651 530	0,02
Internet : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	171 403	16 463 258	0,50
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	369 657	18 612 230	0,56
Îles Caïmans - Total		35 727 018	1,08
Danemark : 3,50 % (30 nov. 2021 : 2,43 %)			
Banques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	12 340	201 493	0,01
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	15 992	1 943 462	0,06
Boissons : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	8 035	1 020 666	0,03
Biotechnologie : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	5 369	1 633 518	0,05
Électricité : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	58 794	6 638 817	0,20
Produits pharmaceutiques : 2,04 % (30 nov. 2021 : 2,18 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	607 855	67 192 749	2,04
Transport : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	223 937	36 678 211	1,11
Danemark - Total		115 308 916	3,50
Finlande : 1,06 % (30 nov. 2021 : 1,63 %)			
Électricité : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	96 334	1 775 002	0,06
Produits forestiers et papier : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	82 248	1 587 269	0,05
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	50 229	1 775 120	0,05
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Neste Oyj Com NPV	9 364	428 432	0,01

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
Finlande : 1,06 % (30 nov. 2021 : 1,63 %) (suite)			
Télécommunications : 0,89 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Elisa Oyj Com NPV	7 309	412 629	0,01
Nokia Oyj Com NPV	5 755 415	28 860 651	0,88
Finlande - Total		34 839 103	1,06
Allemagne : 2,37 % (30 nov. 2021 : 3,10 %)			
Fabricants automobiles : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	17 732	2 938 209	0,09
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Électricité : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	596 783	26 211 456	0,80
Électronique : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	4 514	1 816 260	0,06
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Services de santé : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	355 216	12 131 142	0,37
Produits/Ustensiles ménagers : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	5 992	408 886	0,01
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Loisirs : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	6 709	429 424	0,01
Machines diverses : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	150 010	5 969 939	0,18
Productions diverses : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Siemens AG Com NPV	65 621	8 607 103	0,26
Produits pharmaceutiques : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Bayer AG Com NPV*	273 957	19 539 661	0,59
Merck KGaA Com NPV	87	16 310	0,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Allemagne - Total		78 068 390	2,37
Inde : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	517 252	9 957 101	0,30
Inde - Total		9 957 101	0,30
Irlande : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	10 520	943 539	0,03
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	3 962	593 032	0,02
Irlande - Total		1 536 571	0,05
Israël : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Ordinateurs : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Check Point Software Technologies Ltd Com USD0.01	123 217	15 411 982	0,47
Électronique : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
RADA Electronic Industries Ltd Com ILS0.03	63 229	761 277	0,02
Internet : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	32 775	2 065 153	0,06
Israël - Total		18 238 412	0,55

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
Jersey : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Jersey - Total		-	-
Luxembourg : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Internet : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	99 218	11 188 814	0,34
Logiciels : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Globant SA Com USD1.20	34 518	6 541 506	0,20
Luxembourg - Total		17 730 320	0,54
Pays-Bas : 0,93 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Boissons : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	10 854	858 679	0,03
Heineken NV Com EUR1.60	16 727	1 681 142	0,05
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	448	138 566	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	6 478	178 381	0,00
Produits soins de santé : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	92 858	4 258 488	0,13
Assurance : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	277 938	13 788 390	0,42
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Semi-conducteurs : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	16 502	9 475 284	0,29
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	59 787	217 311	0,01
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Pays-Bas - Total		30 596 241	0,93
Norvège : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	45 238	404 706	0,01
Exploitation minière : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	342 734	2 740 209	0,08
Pétrole et gaz : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	47 751	1 831 673	0,06
Norvège - Total		4 976 588	0,15
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Singapour - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 3,82 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Agriculture : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	5 515 731	56 884 420	1,73
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	813	8 958	0,00
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	206	1 047	0,00

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
Suède : 3,82 % (30 nov. 2021 : 0,61 %) (suite)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1 863	23 193	0,00
Ingénierie et construction : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	18 694	411 955	0,01
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	35 087	575 958	0,02
Produits forestiers et papier : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	157 475	8 067 180	0,24
Produits soins de santé : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	154 769	1 089 148	0,03
Biotage AB Class A Com SEK1.28	54	1 098	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EURO.20	4 266	79 925	0,00
Sociétés d'investissement : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	1 467 363	27 449 549	0,83
Fer et acier : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	924 062	5 685 867	0,17
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Productions diverses : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	3 630	73 538	0,00
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	44 876	421 530	0,02
Pétrole et gaz : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	147 474	7 129 773	0,22
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bygghem Group AB Com NPV	1 565	10 174	0,00
Télécommunications : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1 353 873	16 529 632	0,50
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	200 044	1 619 179	0,05
Suède - Total		126 062 124	3,82
Suisse : 4,74 % (30 nov. 2021 : 1,80 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Produits chimiques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	5 166	4 424 689	0,14
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	583	394 425	0,01
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Services financiers divers : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	8 363	429 688	0,01
Produits alimentaires : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	291 749	35 610 696	1,08
Outillage et machines-outils : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	2 558	511 306	0,02
Assurance : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	68 459	14 464 702	0,44
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1	82	0,00
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 980	1 818 622	0,05
Produits pharmaceutiques : 2,94 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	391 554	35 481 071	1,08
Roche Holding AG Com NPV	180 446	61 444 447	1,86
Distribution : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swatch Group AG Com CHF0.45	30 663	1 490 685	0,05

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
Suisse : 4,74 % (30 nov. 2021 : 1,80 %) (suite)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	20 036	160 949	0,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Suisse - Total		156 231 362	4,74
Taiwan : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	502 930	47 929 229	1,45
Taiwan - Total		47 929 229	1,45
Royaume-Uni : 0,11 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Logiciels : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	21 095	3 740 565	0,11
Royaume-Uni - Total		3 740 565	0,11
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	31 411	49 629	0,00
Aérospatiale/Défense : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	97 627	5 321 648	0,16
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	10 689	1 016 738	0,03
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1 824	738 993	0,02
Agriculture : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	411 020	22 232 072	0,67
Philip Morris International Inc Com NPV	29 581	3 142 981	0,10
Compagnies aériennes : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
AeroVironment Inc Com USD0.0001	143	13 150	0,00
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	3 138	130 823	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	276 138	13 152 453	0,40
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	11 521	111 754	0,00
Fabricants automobiles : 2,41 % (30 nov. 2021 : 2,82 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	526 671	20 371 634	0,62
Tesla Inc Com USD0.001	75 105	56 949 118	1,73
Wabash National Corp Com USD0.01	132 946	2 040 721	0,06
Pièces automobiles et équipements : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Gentherm Inc Com NPV	16 637	1 146 955	0,04
Visteon Corp Com NPV	51	5 723	0,00
Banques : 1,75 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Bancorp Inc Com USD1.00	53 292	1 110 072	0,03
Baycom Corp Com NPV	40 589	940 447	0,03
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	22 225	360 712	0,01
Capital One Financial Corp Com USD0.01	48 836	6 244 171	0,19
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	7 666	316 606	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	35 939	1 346 634	0,04
First Busey Corp Com USD0.001	168 248	3 945 416	0,12
First Republic Bank/CA Com USD0.01	80 872	12 537 586	0,38
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	4 133	65 508	0,00
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	21 882	510 726	0,02
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	3 264	144 367	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	248 182	10 406 271	0,32
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	87 238	2 344 957	0,07
Peapack-Gladstone Financial Corp Com NPV	33 451	1 127 299	0,03
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	24 860	4 360 693	0,13
QCR Holdings Inc Com USD1.00	7 760	430 059	0,01

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Banques : 1,75 % (30 nov. 2021 : 1,15 %) (suite)			
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	93 711	1 895 773	0,06
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	4 019	181 257	0,01
SVB Financial Group Com USD0.001	18 903	9 235 439	0,28
Zions Bancorporation Com USD0.001	1 842	105 068	0,00
Boissons : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	134 438	8 520 680	0,26
Monster Beverage Corp Com USD0.005	100 733	8 977 325	0,27
National Beverage Corp Com USD0.01	557	27 644	0,00
Biotechnologie : 5,09 % (30 nov. 2021 : 2,49 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	101 149	1 633 556	0,05
Agenus Inc Com USD0.01	211 173	352 659	0,01
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	110	103	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 511	83 767	0,00
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	54 228	725 028	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	102 011	20 402 200	0,62
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	14 331	1 076 688	0,03
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	88 866	4 887 630	0,15
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	675 468	4 613 446	0,14
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	762 973	16 991 409	0,52
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	81 494	1 237 079	0,04
Cytokinetics Inc Com USD0.001	6 111	243 829	0,01
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	38 709	419 606	0,01
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	18 475	128 216	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	28 112	926 572	0,03
Exelixis Inc Com USD0.001	7 214	132 233	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	2 338	54 008	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	437 160	4 301 654	0,13
Halozyne Therapeutics Inc Com USD0.001	24 784	1 139 568	0,03
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	30 492	111 601	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	8 248	625 941	0,02
Innoviva Inc Com USD0.01	578 625	8 777 741	0,27
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	357 000	13 037 640	0,40
MacroGenics Inc Com USD0.01	305 746	1 060 939	0,03
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	91 273	512 042	0,02
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	545	3 068	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	646 387	1 150 569	0,04
Protara Therapeutics	43 741	146 970	0,00
Recursion Pharmaceuticals Inc Com USD0.00001 Class A	6 295	38 525	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	8 131	5 405 001	0,16
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	4 755	100 045	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	1 980	268 646	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	61 660	1 437 295	0,04
United Therapeutics Corp Com USD0.01	163 958	37 766 086	1,15
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	142 051	38 162 001	1,16
Matériaux de construction : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	73 247	4 767 647	0,14
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	66 797	1 257 788	0,04
Produits chimiques : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	10 782	1 341 604	0,04
Codexis Inc Com USD0.0001	1 606	17 152	0,00
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	77 664	5 115 728	0,16
Landec Corp Com STK NVP	21 027	199 757	0,01
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	174 670	672 479	0,02
Univar Solutions Inc Com USD0.01	48 110	1 477 939	0,04

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Charbon : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	74 296	1 613 709	0,05
Peabody Energy Corp Com NPV	113 419	2 677 823	0,08
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	645 952	21 716 906	0,66
Services commerciaux : 3,73 % (30 nov. 2021 : 5,09 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	16 328	227 612	0,01
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	6 870	665 703	0,02
Cintas Corp Com NPV	39 670	15 801 751	0,48
Everi Holdings Inc Com USD0.001	164 317	2 941 274	0,09
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	513	127 639	0,01
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	4 052	116 860	0,00
HealthEquity Inc Com USD0.0001	36 463	2 281 855	0,07
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	25 911	1 552 587	0,05
LendingTree Inc Com USD0.01	32 905	2 076 635	0,06
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	922 386	78 596 511	2,38
Quanta Services Inc Com USD0.00001	86 557	10 300 283	0,31
S&P Global Inc Com USD1.00	1	262	0,00
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	39 521	57 701	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	61 062	1 951 541	0,06
Square Inc Class A Com USD0.0000001	11 013	963 748	0,03
United Rentals Inc Com USD0.01	15 817	4 716 313	0,14
Vectrus Inc Com USD0.01	21 133	756 984	0,02
Ordinateurs : 3,72 % (30 nov. 2021 : 1,55 %)			
3D Systems Inc Com USD0.001	17 719	191 542	0,01
Agilysys Inc Com USD0.30	9 225	377 026	0,01
Apple Inc Com USD0.00001	672 600	100 109 784	3,04
Cantaloupe Inc Com NPV	374 861	1 964 272	0,06
Conduent Inc Com USD0.01	156 282	828 295	0,02
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	15 649	2 503 683	0,08
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	6 580	795 719	0,02
Maximus Inc Com NPV	56 300	3 653 307	0,11
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	17 101	405 807	0,01
Varonis Systems Inc Com USD0.001	20 172	667 088	0,02
Western Digital Corp Com USD0.01	182 691	11 087 517	0,34
Produits de soin et de beauté : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	45 372	1 207 803	0,04
Procter & Gamble Co Com NPV	71 370	10 554 195	0,32
Distribution/Vente de gros : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Copart Inc Com NPV	90 454	10 359 697	0,31
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	124 405	2 938 446	0,09
SiteOne Landscape Supply Inc Com USD0.01	1	134	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	94 902	2 506 362	0,08
Services financiers divers : 1,45 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Apollo Global Management Inc Com	153 038	8 821 110	0,27
Elevate Credit Com USD0.0004	20 424	55 349	0,00
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	46 721	1 761 382	0,05
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	93 718	9 595 786	0,29
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	55 606	19 899 719	0,60
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	101 457	4 470 195	0,14
StoneX Group Inc Com USD0.01	15 712	1 179 500	0,04
Synchrony Financial Com USD0.001	52 362	1 939 489	0,06
Électricité : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	5 099	112 382	0,00
FirstEnergy Corp Com USD0.10	206 703	8 879 961	0,27

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Composants et équipements électriques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	28 552	152 468	0,00
SPX Corp Com USD0.01	49 991	2 516 047	0,08
Électronique : 0,38 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	23 601	3 010 544	0,09
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	2 356	148 970	0,00
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	57 907	6 986 480	0,21
CyberOptics Com NPV	7 286	326 048	0,01
Sanmina Corp Com USD0.01	26 800	1 176 252	0,04
Trimble Inc Com NPV	14 949	1 017 279	0,03
Sources d'énergie de substitution : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	122 477	3 990 300	0,12
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	17 311	4 722 268	0,15
Sunrun Inc Com USD0.0001	14 417	376 572	0,01
Ingénierie et construction : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	48 068	5 077 423	0,15
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	235 421	1 913 973	0,06
Mistras Group Inc Com USD0.01	55 589	321 860	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	15 320	155 345	0,01
Divertissement : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	4 595	230 531	0,01
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	136 362	12 961 208	0,39
Contrôle environnemental : 1,21 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	122 177	8 745 430	0,27
Clean Harbors Inc Com USD0.01	244 748	22 859 463	0,69
Republic Services Inc Com USD0.01	62 586	8 376 510	0,25
Produits alimentaires : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	18 658	666 650	0,02
Hershey Co Com USD1.00	22 521	4 767 921	0,14
Mondelez International Inc Class A Com NPV	668 155	42 467 932	1,29
SpartanNash Co Class C Com NPV	7 625	262 376	0,01
Gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Outillage et machines-outils : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	22 209	2 775 015	0,08
Produits soins de santé : 4,32 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
Accuray Inc Com USD0.001	648 840	1 349 587	0,04
Axogen Inc Com USD0.01	211 171	2 042 024	0,06
Boston Scientific Corp Com USD0.01	258 532	10 602 397	0,32
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	8 741	142 129	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	185 711	4 670 632	0,14
Danaher Corp Com USD0.01	189 917	50 103 903	1,52
FONAR Corp Com USD0.0001	15 159	244 363	0,01
Haemonetics Corp Com USD0.01	3	190	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	6 277	472 470	0,02
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	116 307	26 476 125	0,80
iRadimed Corp Com USD0.0001	4 464	145 928	0,01
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	2 775	390 859	0,01
Masimo Corp Com USD0.001	230 694	32 396 358	0,98
Merit Medical Systems Com STK NPV	2 943	180 671	0,01
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	14 304	393 217	0,01
Repligen Corp Com USD0.01	2 374	390 452	0,01
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	3 688	243 187	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	17 322	9 831 447	0,30
ViewRay Inc Com USD0.001	768 913	2 222 158	0,07

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Services de santé : 3,07 % (30 nov. 2021 : 1,53 %)			
Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	11 526	820 305	0,02
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	4 723	394 371	0,01
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	435 940	2 484 858	0,08
Catalent Inc Com USD0.01	12 231	1 260 527	0,04
Centene Corp Com USD0.001	91 564	7 456 972	0,23
Humana Inc Com USD0.17	123 652	56 166 448	1,70
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	687	98 406	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	3 457	1 003 291	0,03
RadNet Inc Com USD0.0001	45 804	940 356	0,03
SI-BONE Inc Com USD0.0001	58	867	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	15 938	1 177 659	0,04
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	413 578	26 762 632	0,81
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	5 110	2 538 546	0,08
Constructeurs de maisons et de logements : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	19 060	308 963	0,01
Cavco Industries Com USD0.01	7 153	1 589 111	0,05
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	280 723	6 827 183	0,20
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	45 216	2 314 607	0,07
NVR Inc Com USD0.01	372	1 655 631	0,05
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	20 918	605 994	0,02
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Assurance : 2,96 % (30 nov. 2021 : 2,64 %)			
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	14 746	593 674	0,02
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	290 873	91 910 051	2,79
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	70 630	56 476	0,00
Markel Corp Com NPV	3 584	4 908 037	0,15
National Western Life Group Inc Class A Com USD0.01	733	153 263	0,00
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1 219	67 642	0,00
Internet : 13,66 % (30 nov. 2021 : 17,72 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	74 179	168 775 028	5,12
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	10 290	23 469 226	0,71
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	181 515	3 819 076	0,12
Booking Holdings Inc Com USD0.008	30 500	68 428 580	2,07
CarParts.com Inc Com USD0.001	234 551	1 775 551	0,05
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	167 621	2 288 027	0,07
Chegg Inc Com USD0.001	13 490	262 515	0,01
DHI Group Inc Com USD0.01	89 135	598 096	0,02
Etsy Inc Com USD0.001	21 334	1 730 614	0,05
Expedia Group Inc Com USD0.001	139 099	17 989 674	0,55
F5 Networks Inc Com NPV	7 897	1 287 527	0,04
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	9 643	723 707	0,02
Groupon Inc Com USD0.0001	58	896	0,00
HealthStream Inc Com NPV	38 163	777 380	0,02
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	232	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	630 987	122 184 323	3,70
Netflix Inc Com USD0.001	6 700	1 322 848	0,04
Okta Inc Class A Com NPV	3 467	287 934	0,01
QuinStreet Inc Com USD0.001	22 141	243 551	0,01
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	2 926	12 231	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	7 971	564 905	0,02
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	87 647	5 534 032	0,17
Snap Inc Class A Com USD0.00001	26 093	368 172	0,01

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Internet : 13,66 % (30 nov. 2021 : 17,72 %) (suite)			
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	448 036	10 394 435	0,31
VeriSign Inc Com USD0.001	69 334	12 102 250	0,37
Wayfair Inc Com USD0.001	7 805	463 539	0,01
Yelp Inc Com USD0.000001	64 871	1 907 856	0,06
Zendesk Inc Com USD0.01	5 725	523 551	0,02
Zscaler Inc Com USD0.001	16 327	2 499 500	0,08
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Loisirs : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	35 916	2 104 677	0,06
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	8 453	118 004	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	22 900	882 566	0,03
Hébergement : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	30 976	270 730	0,01
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	137 269	6 280 057	0,19
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	3 374	119 642	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Machines diverses : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Columbus McKinnon Corp/NY Com USD0.01	53 903	1 819 226	0,06
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34 366	1 054 349	0,03
Gorman-Rupp Co Com NPV	628	18 708	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	104 536	15 833 023	0,48
Médias : 3,72 % (30 nov. 2021 : 2,41 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	97 886	1 113 943	0,03
AMC Networks Inc Class A Com NPV	53 646	2 106 142	0,06
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	844	427 849	0,01
Comcast Corp Class A Com USD0.01	190 408	8 431 266	0,26
DISH Network Corp Com USD0.01	104 490	2 385 507	0,07
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	81 983	10 261 812	0,31
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	135 495	8 439 984	0,26
News Corp Class A Com USD0.01	45 950	799 530	0,02
Walt Disney Co Com USD0.01	619 601	68 428 734	2,08
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	1 099 216	20 280 535	0,62
Fabrication métallique/Matériel : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	4 522	151 080	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	121 470	2 805 957	0,09
Exploitation minière : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	82 194	5 073 014	0,15
Century Aluminum Co Com USD0.01	97 795	1 153 981	0,03
Coeur Mining Inc Com USD0.01	1 342 545	5 222 500	0,16
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	122 793	4 798 750	0,15
Productions diverses : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	402	102 281	0,00
ITT Inc Com USD1.00	44 504	3 285 285	0,10
Myers Industries Inc Com NPV	107 670	2 562 546	0,08
Proto Labs Inc Com USD0.001	133 207	6 419 245	0,20
Mobilier de bureau : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	229 019	1 955 822	0,06
Pétrole et gaz : 2,11 % (30 nov. 2021 : 2,11 %)			
APA Corporation Com USD0.625	85 341	4 011 880	0,12
CVR Energy Inc Com USD0.01	637 765	21 958 249	0,67
Denbury Inc Com USD0.001	38 296	2 800 970	0,09
Marathon Oil Corp Com USD1.00	340 037	10 687 363	0,32
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	127 017	12 929 060	0,39

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 2,11 % (30 nov. 2021 : 2,11 %) (suite)			
Murphy USA Inc Com USD0.01	1	249	0,00
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	210 276	3 448 526	0,10
Range Resources Corp Com USD0.01	116 132	3 942 681	0,12
SilverBow Resources Inc Com NPV	14 295	552 073	0,02
SM Energy Co Class C Com USD0.01	104 309	5 034 996	0,15
Talos Energy Inc Com NPV	91 736	1 981 498	0,06
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	320 055	2 153 970	0,07
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	207 546	963 013	0,03
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	168 471	2 741 023	0,08
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	77 935	469 948	0,02
NOW Inc Com USD0.01	30 764	339 635	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	6 759	119 499	0,00
Emballage et conteneurs : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	979	102 247	0,00
Greif Inc Class A Com NPV	48 985	2 913 138	0,09
Produits pharmaceutiques : 2,08 % (30 nov. 2021 : 3,39 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	63 277	9 325 132	0,28
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	84 465	3 137 030	0,10
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	140 418	5 820 326	0,18
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	3 691	57 653	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	44 732	4 327 821	0,13
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 483	162 656	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	23 703	946 461	0,03
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	2 276	130 642	0,00
Johnson & Johnson Com USD1.00	30 547	5 484 103	0,17
Merck & Co Inc Com USD0.50	171 216	15 757 009	0,48
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	25 159	985 226	0,03
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	1 711	159 961	0,01
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	350 963	18 615 078	0,56
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	39 610	2 211 030	0,07
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	69 007	817 733	0,02
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	1 287	93 719	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	21 672	483 936	0,01
Immobilier : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	52 827	875 872	0,03
Howard Hughes Corp Com NPV	76 112	6 403 302	0,19
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	666 493	9 930 746	0,30
Redfin Corp Com NPV	29 199	286 150	0,01
Distribution : 1,59 % (30 nov. 2021 : 4,27 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	40 013	7 248 355	0,22
AutoNation Inc Com USD0.01	1 934	231 229	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	2 069	4 261 416	0,13
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	5 704	460 313	0,01
Brinker International Inc Com USD0.10	31 042	942 125	0,03
CarMax Inc Com USD0.50	836	82 990	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	54 830	100 887	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	29	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	1 865	19 321	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	57 492	9 217 692	0,28
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	63 771	660 668	0,02
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	43 530	329 957	0,01

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Distribution : 1,59 % (30 nov. 2021 : 4,27 %) (suite)			
Freshpet Inc Com USD0.001	1 106	79 599	0,00
GMS Inc Com USD0.01	31 617	1 574 843	0,05
MarineMax Inc Com USD0.001	18 750	776 437	0,02
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	112	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	30 570	19 478 287	0,59
Starbucks Corp Com USD0.001	53 524	4 201 634	0,13
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	73 062	2 853 071	0,09
Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	154	3 242	0,00
Épargne et prêts : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	79 372	1 527 117	0,05
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	17 985	254 848	0,01
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	33 190	441 095	0,01
Semi-conducteurs : 3,19 % (30 nov. 2021 : 4,69 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	778 386	79 286 398	2,41
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	42 858	2 659 767	0,08
CEVA Inc Com USD0.001	39 868	1 438 039	0,04
Diodes Inc Com USD0.66	22 532	1 735 189	0,05
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	78 826	4 100 529	0,13
Photronics Inc Com USD0.01	186 321	4 050 619	0,12
Qorvo Inc Com USD0.0001	18 226	2 036 756	0,06
Semtech Corp Com USD0.01	45 613	2 923 337	0,09
Texas Instruments Inc Com USD1.00	19 007	3 359 677	0,10
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	32 768	1 099 694	0,03
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	121 217	2 597 680	0,08
Logiciels : 8,94 % (30 nov. 2021 : 12,67 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	123 251	51 331 576	1,56
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	163 571	16 527 214	0,50
Alteryx Inc Class A Com NPV	32 666	1 817 863	0,06
ANSYS Inc Com USD0.01	17 204	4 479 233	0,14
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	70 974	261 894	0,01
Avid Technology Inc Com USD0.01	37 412	1 095 797	0,03
Black Knight Inc Com USD0.0001	24 700	1 677 377	0,05
Blackline Inc Com USD0.01	8 086	592 057	0,02
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	57 935	8 906 348	0,27
Cardlytics Inc Com USD0.0001	135 272	3 504 897	0,11
Coupa Software Inc Com USD0.0001	2 070	142 395	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	310 928	29 659 422	0,90
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	153	3 891	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	6 488	544 408	0,02
Duck Creek Technologies Inc Com USD0.01	19 360	359 515	0,01
Epam Systems Inc Com USD0.001	2 427	821 588	0,03
Everbridge Inc Com USD0.001	29 133	1 203 484	0,04
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1 711	700 740	0,02
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	1 772	141 654	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	25 414	8 582 054	0,26
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	120 266	3 078 810	0,09
Microsoft Corp Com USD0.00000625	258 715	70 336 847	2,13
Model N Inc Com USD0.00015	7 994	201 129	0,01
Momentive Global Inc Com USD0.00001	61 584	750 093	0,02
New Relic Inc Com USD0.001	476 953	22 350 018	0,68
PTC Inc Com USD0.01	1	117	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	189 397	30 348 975	0,92
Sea Limited Class A	1 263	104 400	0,00

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,76 % (30 nov. 2021 : 99,75 %) (suite)			
États-Unis : 77,49 % (30 nov. 2021 : 81,13 %) (suite)			
Logiciels : 8,94 % (30 nov. 2021 : 12,67 %) (suite)			
ServiceNow Inc Com USD0.001	25 567	11 951 805	0,36
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	640	81 696	0,00
Splunk Inc Com USD0.001	14 300	1 466 608	0,05
SPS Commerce Inc Com USD0.001	6 781	725 838	0,02
Synopsys Inc Com USD0.01	2 634	840 773	0,03
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	11 430	1 423 378	0,04
Twilio Inc Class A Com USD0.001	144 577	15 205 163	0,46
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	6 308	1 074 000	0,03
Workiva Inc Com USD0.001	32 760	2 391 808	0,07
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	758	81 447	0,00
Télécommunications : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	1 336	13 694	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	26 599	779 883	0,02
Calix Inc Com NPV	76 904	2 840 834	0,08
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	90 551	680 038	0,02
Consolidated Communications Holdings Inc Com USD0.01	33 821	223 895	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	607 722	5 852 363	0,18
IDT Corp Class B Com USD0.01	583	16 067	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	253 773	4 877 517	0,15
NETGEAR Inc Com USD0.001	38 000	723 900	0,02
Ooma Inc Com USD0.0001	22 064	309 779	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	313 639	41 804 942	1,27
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	204 153	2 954 094	0,09
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	103 175	2 101 675	0,06
Transport : 0,26 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	45 099	3 143 851	0,09
FedEx Corp Com USD0.10	23 258	5 223 282	0,16
Yellow Corporation Com USD0.01	55 984	211 619	0,01
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
États-Unis - Total		2 555 530 979	77,49
Actions - Total		3 290 103 763	99,76

Swaps de surperformance : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	4 193 541	0,13
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	5 066 732	0,15
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			9 260 273	0,28

Swaps de surperformance : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,26 %) (suite)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(4 086 822)	(0,13)
Société Générale	USD	28/02/2023	(409 801)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(4 496 623)	(0,14)
Swaps de surperformance à la juste valeur			4 763 650	0,14

Invesco MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 294 867 413	99,90
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	115 377	0,00
Autres éléments d'actif net	3 037 110	0,10
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 298 019 900	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 : 1 623 324 648.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 699 318 615.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,48
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,26
Autres actifs	6,26
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2021 : 98,41 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 1,30 % (30 nov. 2021 : 2,67 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Composants et équipements électriques : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	392	14 732	0,76
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Sociétés d'investissement : 0,54 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	120	10 315	0,54
Belgique - Total		25 047	1,30
Canada : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	6	124	0,01
Canada - Total		124	0,01
Danemark : 26,38 % (30 nov. 2021 : 7,08 %)			
Banques : 3,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	4 338	66 122	3,43
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	77	8 735	0,45
Biotechnologie : 3,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	210	59 643	3,09
Produits chimiques : 5,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 894	111 989	5,80
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Électricité : 3,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	553	58 290	3,02
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Assurance : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	1 068	1 700	0,09
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,95 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	178	18 367	0,95
Transport : 9,55 % (30 nov. 2021 : 4,43 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3	8 072	0,42
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	18	48 921	2,53
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	834	127 514	6,60
Danemark - Total		509 353	26,38
Finlande : 5,61 % (30 nov. 2021 : 3,33 %)			
Électricité : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	54	929	0,05
Produits forestiers et papier : 0,97 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	515	9 278	0,48
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	286	9 435	0,49
Productions diverses : 3,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	7 962	62 788	3,25
Pétrole et gaz : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Neste Oyj Com NPV	213	9 097	0,47
Produits pharmaceutiques : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	3 426	7 195	0,37
Télécommunications : 0,50 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Nokia Oyj Com NPV	2 064	9 662	0,50
Finlande - Total		108 384	5,61

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2021 : 98,41 %) (suite)			
Allemagne : 5,48 % (30 nov. 2021 : 40,81 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Fabricants automobiles : 1,19 % (30 nov. 2021 : 3,63 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	149	23 047	1,19
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Électricité : 0,78 % (30 nov. 2021 : 3,57 %)			
RWE AG Class A Com NPV	367	15 047	0,78
Électronique : 0,10 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Sartorius AG Pref NPV	5	1 878	0,10
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,67 %)			
Services de santé : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	468	14 920	0,77
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,98 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Machines diverses : 0,72 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	372	13 820	0,72
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Productions diverses : 0,49 % (30 nov. 2021 : 1,42 %)			
Siemens AG Com NPV	78	9 551	0,49
Produits pharmaceutiques : 0,96 % (30 nov. 2021 : 2,97 %)			
Bayer AG Com NPV	140	9 321	0,48
Merck KGaA Com NPV	53	9 275	0,48
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Semi-conducteurs : 0,47 % (30 nov. 2021 : 1,11 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	312	9 029	0,47
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,14 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Allemagne - Total		105 888	5,48
Inde : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	294	5 283	0,27
Inde - Total		5 283	0,27
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 4,59 % (30 nov. 2021 : 4,01 %)			
Boissons : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	95	8 913	0,46
Produits chimiques : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	54	8 494	0,44
Produits alimentaires : 0,44 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	334	8 585	0,44
Produits soins de santé : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	211	9 033	0,47
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Pipelines : 2,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	1 660	44 322	2,30
Télécommunications : 0,48 % (30 nov. 2021 : 2,22 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	2 747	9 321	0,48
Pays-Bas - Total		88 668	4,59

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2021 : 98,41 %) (suite)			
Norvège : 4,91 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Assurance : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1 031	8 610	0,45
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Pétrole et gaz : 4,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	13 276	22 859	1,18
Equinor ASA Com NOK2.50	1 768	63 308	3,28
Norvège - Total		94 777	4,91
Portugal : 3,11 % (30 nov. 2021 : 2,78 %)			
Produits alimentaires : 3,11 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	54 369	60 132	3,11
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Portugal - Total		60 132	3,11
Suède : 30,95 % (30 nov. 2021 : 11,50 %)			
Agriculture : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	3 090	29 748	1,54
Fabricants automobiles : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	590	9 630	0,50
Banques : 7,06 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	11 008	113 223	5,86
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	86	1 001	0,05
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	994	9 112	0,47
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	929	13 079	0,68
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Produits de soin et de beauté : 3,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	2 720	66 490	3,44
Ingénierie et construction : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	140	1 638	0,09
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Produits forestiers et papier : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	146	6 982	0,36
Outillage et machines-outils : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	498	9 503	0,49
Produits soins de santé : 2,98 % (30 nov. 2021 : 2,54 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	8 771	57 619	2,98
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 3,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	3	54	0,00
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	4 201	65 736	3,41
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Pétrole et gaz : 6,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2 725	122 980	6,37
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Télécommunications : 4,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
HMS Networks AB NPV	84	3 321	0,17
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	701	7 990	0,41
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	10 541	79 645	4,13
Suède - Total		597 751	30,95
Suisse : 11,96 % (30 nov. 2021 : 18,56 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Biotechnologie : 0,09 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	24	1 759	0,09

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2021 : 98,41 %) (suite)			
Suisse : 11,96 % (30 nov. 2021 : 18,56 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,92 % (30 nov. 2021 : 2,74 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	4	1 492	0,08
Sika AG Com CHF0.01	63	16 289	0,84
Produits chimiques : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	10	7 995	0,41
Givaudan SA Com CHF10.00	2	6 860	0,36
Services commerciaux : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
SGS SA Com CHF1.00	6	13 906	0,72
Services financiers divers : 0,38 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	129	7 412	0,38
Produits alimentaires : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	140	15 952	0,83
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,59 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Machines diverses : 3,00 % (30 nov. 2021 : 2,90 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	123	57 916	3,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,42 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	29	8 026	0,42
Produits pharmaceutiques : 1,51 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	104	8 797	0,46
Roche Holding AG Com NPV	64	20 344	1,05
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Distribution : 3,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	620	64 213	3,32
Suisse - Total		230 961	11,96
États-Unis : 7,45 % (30 nov. 2021 : 6,37 %)			
Agriculture : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	18	1 785	0,09
Fabricants automobiles : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	118	4 261	0,22
Tesla Inc Com USD0.001	3	2 123	0,11
Banques : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Northeast Bank NPV USD0.5000	221	7 800	0,40
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	80	0,00
Ordinateurs : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	56	7 781	0,40
Produits de soin et de beauté : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	56	4 120	0,21
Gaz : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	261	7 662	0,40
Produits soins de santé : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	22	8 043	0,42
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	58	17 108	0,89
Internet : 1,36 % (30 nov. 2021 : 2,58 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8	17 032	0,88
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	51	9 219	0,48
Médias : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	37	601	0,03
Walt Disney Co Com USD0.01	90	9 278	0,48

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2021 : 98,41 %) (suite)			
États-Unis : 7,45 % (30 nov. 2021 : 6,37 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	148	13 263	0,69
SilverBow Resources Inc Com NPV	224	8 076	0,42
Produits pharmaceutiques : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	46	7 709	0,40
Pfizer Inc Com USD0.05	139	6 882	0,36
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Semi-conducteurs : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	116	11 030	0,57
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
États-Unis - Total		143 930	7,45
Actions - Total		1 970 298	102,02

Swaps de surperformance : -2,02 % (30 nov. 2021 : 1,61 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	270	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			270	0,01

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(9 485)	(0,49)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(22 578)	(1,17)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(7 215)	(0,37)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(39 278)	(2,03)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(39 008)	(2,02)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	1 931 290	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	160	0,01
Autres éléments de passif net	(184)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	1 931 266	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 : 212 525.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 709 929.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse 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	0,01
Autres actifs	0,52
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,43 % (30 nov. 2021 : 100,11 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 2,70 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Composants et équipements électriques : 1,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	2 553	95 941	1,92
Sociétés d'investissement : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	452	38 854	0,78
Belgique - Total		134 795	2,70
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Télécommunications : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	2 739	56 736	1,14
Canada - Total		56 736	1,14
Danemark : 15,49 % (30 nov. 2021 : 10,14 %)			
Banques : 2,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 874	43 806	0,88
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	781	88 600	1,78
Boissons : 1,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	725	85 970	1,72
Biotechnologie : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	762	60 114	1,21
Genmab A/S Com DKK1.00	151	42 886	0,86
Produits chimiques : 1,67 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 405	83 075	1,67
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Productions diverses : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	1 602	73 169	1,47
Produits pharmaceutiques : 1,52 % (30 nov. 2021 : 3,68 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	737	76 050	1,52
Transport : 4,38 % (30 nov. 2021 : 3,63 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	15	40 364	0,81
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	16	43 485	0,87
Dfds A/S Com DKK20.00	124	4 517	0,09
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	851	130 113	2,61
Danemark - Total		772 149	15,49
Finlande : 2,67 % (30 nov. 2021 : 4,95 %)			
Électricité : 0,04 % (30 nov. 2021 : 1,95 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	129	2 219	0,04
Produits forestiers et papier : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 234	22 231	0,45
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	681	22 466	0,45
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Pétrole et gaz : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Neste Oyj Com NPV	522	22 294	0,45

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,43 % (30 nov. 2021 : 100,11 %) (suite)			
Finlande : 2,67 % (30 nov. 2021 : 4,95 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,28 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	10 888	22 865	0,46
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	1 075	41 065	0,82
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Finlande - Total		133 140	2,67
Allemagne : 14,50 % (30 nov. 2021 : 27,73 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Fabricants automobiles : 3,64 % (30 nov. 2021 : 2,46 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	1 172	181 285	3,64
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,31 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,06 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Électricité : 3,00 % (30 nov. 2021 : 1,24 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3 648	149 568	3,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Produits soins de santé : 0,70 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	629	35 148	0,70
Services de santé : 2,93 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4 587	146 234	2,93
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Machines diverses : 1,57 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	2 106	78 238	1,57
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Productions diverses : 0,46 % (30 nov. 2021 : 2,37 %)			
Siemens AG Com NPV	189	23 141	0,46
Produits pharmaceutiques : 0,88 % (30 nov. 2021 : 1,44 %)			
Bayer AG Com NPV	335	22 304	0,45
Merck KGaA Com NPV	122	21 350	0,43
Immobilier : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	1 950	43 056	0,86
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Semi-conducteurs : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	785	22 718	0,46
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,68 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Allemagne - Total		723 042	14,50
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,20 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 3,32 % (30 nov. 2021 : 2,87 %)			
Boissons : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	94	6 942	0,14
Heineken NV Com EUR1.60	238	22 329	0,45
Produits chimiques : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	8	1 118	0,02
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	443	69 684	1,40

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,43 % (30 nov. 2021 : 100,11 %) (suite)			
Pays-Bas : 3,32 % (30 nov. 2021 : 2,87 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Produits alimentaires : 0,41 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	798	20 513	0,41
Produits soins de santé : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	520	22 261	0,45
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EURO.06	4	156	0,00
Télécommunications : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	6 608	22 421	0,45
Pays-Bas - Total		165 424	3,32
Norvège : 4,53 % (30 nov. 2021 : 2,02 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Assurance : 1,19 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	7 112	59 393	1,19
Exploitation minière : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	8 998	35 079	0,70
Pétrole et gaz : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	14 280	24 588	0,49
Equinor ASA Com NOK2.50	1 720	61 589	1,24
Transport : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	6 740	45 177	0,91
Norvège - Total		225 826	4,53
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,93 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Portugal - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 18,57 % (30 nov. 2021 : 10,55 %)			
Agriculture : 1,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	5 971	57 484	1,15
Fabricants automobiles : 0,87 % (30 nov. 2021 : 1,92 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	2 664	43 480	0,87
Banques : 2,35 % (30 nov. 2021 : 1,72 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	4 113	42 304	0,85
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	4 115	37 724	0,75
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2 645	37 237	0,75
Produits de soin et de beauté : 1,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	3 326	81 303	1,63
Ingénierie et construction : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	3 185	65 519	1,32
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	67	1 027	0,02
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits forestiers et papier : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	842	40 265	0,81
Outillage et machines-outils : 1,49 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	3 893	74 289	1,49
Produits soins de santé : 0,93 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	6 250	41 058	0,82
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	836	5 336	0,11
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	1 772	5 596	0,11

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,43 % (30 nov. 2021 : 100,11 %) (suite)			
Suède : 18,57 % (30 nov. 2021 : 10,55 %) (suite)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Fer et acier : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	417	2 395	0,05
SSAB AB Class B Com SEK8.80	3 617	19 388	0,39
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	5 195	81 290	1,63
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Pétrole et gaz : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	1 018	45 943	0,92
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Immobilier : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	1 713	31 005	0,62
Fabege AB Class A Com SEK30.82	1 133	13 567	0,28
Distribution : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	748	10 620	0,21
Télécommunications : 3,79 % (30 nov. 2021 : 1,85 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3 127	35 639	0,72
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	20 264	153 110	3,07
Suède - Total		925 579	18,57
Suisse : 18,62 % (30 nov. 2021 : 20,48 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,72 %)			
Fabricants automobiles : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	190	23 129	0,46
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
Matériaux de construction : 2,34 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
Sika AG Com CHF0.01	451	116 610	2,34
Services commerciaux : 1,44 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
SGS SA Com CHF1.00	31	71 851	1,44
Services financiers divers : 0,87 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	900	43 166	0,87
Composants et équipements électriques : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	77	17 472	0,35
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Produits alimentaires : 3,46 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 512	172 279	3,46
Outillage et machines-outils : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	11	10 370	0,21
Produits soins de santé : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	52	5 013	0,10
Assurance : 2,16 % (30 nov. 2021 : 2,35 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 403	107 830	2,16
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,53 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,58 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	285	78 879	1,58
Produits pharmaceutiques : 2,89 % (30 nov. 2021 : 2,52 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	857	72 493	1,45
Roche Holding AG Com NPV	226	71 838	1,44
Immobilier : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	89	15 202	0,30
Distribution : 0,83 % (30 nov. 2021 : 2,28 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	399	41 324	0,83
Télécommunications : 1,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	3 679	27 588	0,56
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	606	53 468	1,07
Suisse - Total		928 512	18,62

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 97,43 % (30 nov. 2021 : 100,11 %) (suite)			
États-Unis : 15,89 % (30 nov. 2021 : 10,92 %)			
Fabricants automobiles : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	26	18 403	0,37
Banques : 2,81 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	2 062	92 893	1,86
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 343	47 402	0,95
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	1	60	0,00
Services commerciaux : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	248	19 726	0,40
PFSweb Inc Com STK USD0.001	145	1 750	0,03
Quanta Services Inc Com USD0.00001	124	13 775	0,28
Ordinateurs : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	285	39 598	0,79
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1	74	0,00
Électricité : 1,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	4 816	99 085	1,99
Gaz : 1,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	3 283	96 383	1,93
Produits soins de santé : 0,88 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	83	43 975	0,88
Services de santé : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	46	21 332	0,43
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	145	42 770	0,86
Internet : 0,97 % (30 nov. 2021 : 4,88 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4	8 496	0,17
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6	12 774	0,26
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	149	26 933	0,54
Médias : 2,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
FOX Corp Com USD0.01	3 200	97 710	1,96
Walt Disney Co Com USD0.01	43	4 433	0,09
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Pfizer Inc Com USD0.05	11	545	0,01
Pipelines : 1,87 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	8 337	93 079	1,87
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Semi-conducteurs : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	96	9 128	0,18
Logiciels : 0,04 % (30 nov. 2021 : 2,06 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	13	1 945	0,04
États-Unis - Total		792 346	15,89
Actions - Total		4 857 549	97,43

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : 2,58 % (30 nov. 2021 : -0,10 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	76 151	1,53
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	33 429	0,67
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	19 371	0,39
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			128 951	2,59

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28/02/2023	(289)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(289)	(0,01)
Swaps de surperformance à la juste valeur			128 662	2,58

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	4 986 211	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	183	0,00
Autres éléments de passif net	(530)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	4 985 864	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 : 4 235 532.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 526 400.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,30
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	2,58
Autres actifs	0,12
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,54 % (30 nov. 2021 : 99,91 %)			
Autriche : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	7 046	204 404	0,75
Autriche - Total		204 404	0,75
Belgique : 4,42 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Boissons : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	3 324	173 413	0,63
Composants et équipements électriques : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	6 292	236 453	0,86
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Sociétés d'investissement : 2,32 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	7 362	632 838	2,32
Productions diverses : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	42 612	166 400	0,61
Belgique - Total		1 209 104	4,42
Canada : 0,31 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	6 613	49 015	0,18
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 779	36 850	0,13
Canada - Total		85 865	0,31
Danemark : 18,20 % (30 nov. 2021 : 2,91 %)			
Banques : 2,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	13 312	202 907	0,74
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	3 287	372 891	1,37
Boissons : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1 584	187 829	0,69
Biotechnologie : 2,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	1 514	119 438	0,44
Genmab A/S Com DKK1.00	2 065	586 489	2,14
Produits chimiques : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	3 161	186 904	0,68
Services commerciaux : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	10 972	185 822	0,68
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Électricité : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	103	10 857	0,04
Sources d'énergie de substitution : 2,02 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	23 202	552 187	2,02
Produits alimentaires : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	1 039	72 564	0,26
Produits soins de santé : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	1 208	133 826	0,49
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,03 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10 681	1 102 157	4,03
Distribution : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	4 361	56 272	0,21
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Transport : 4,41 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	332	893 392	3,27
Dfds A/S Com DKK20.00	56	2 040	0,01
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 025	309 611	1,13
Danemark - Total		4 975 186	18,20

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,54 % (30 nov. 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finlande : 5,78 % (30 nov. 2021 : 8,06 %)			
Électricité : 2,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	33 451	575 357	2,11
Produits forestiers et papier : 3,15 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	4 220	75 818	0,28
Stora Enso Oyj Com NPV	9 484	170 854	0,62
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	18 660	615 594	2,25
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,22 %)			
Fer et acier : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	20 720	110 976	0,41
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Pétrole et gaz : 0,09 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
Neste Oyj Com NPV	601	25 669	0,09
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Elisa Oyj Com NPV	86	4 532	0,02
Finlande - Total		1 578 800	5,78
Allemagne : 9,72 % (30 nov. 2021 : 44,19 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Fabricants automobiles : 3,12 % (30 nov. 2021 : 6,57 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	5 514	852 906	3,12
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Biotechnologie : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	8 447	174 093	0,64
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,63 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Électricité : 0,36 % (30 nov. 2021 : 2,42 %)			
RWE AG Class A Com NPV	2 390	97 990	0,36
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,89 %)			
Produits soins de santé : 0,74 % (30 nov. 2021 : 4,94 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 628	202 279	0,74
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	2	127	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,60 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
Loisirs : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	3 081	184 090	0,67
Machines diverses : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	9 609	356 974	1,31
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Productions diverses : 0,57 % (30 nov. 2021 : 4,09 %)			
Siemens AG Com NPV	1 279	156 601	0,57
Produits pharmaceutiques : 2,31 % (30 nov. 2021 : 2,12 %)			
Bayer AG Com NPV	2 676	178 168	0,65
Merck KGaA Com NPV	2 592	453 600	1,66
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Allemagne - Total		2 656 828	9,72

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,54 % (30 nov. 2021 : 99,91 %) (suite)			
Inde : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	7 122	39 757	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 939	151 854	0,56
Inde - Total		191 611	0,70
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 4,93 % (30 nov. 2021 : 5,63 %)			
Boissons : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	1 925	180 604	0,66
Produits chimiques : 0,69 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	1 364	190 551	0,69
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,09 %)			
Produits alimentaires : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	6 846	175 976	0,64
Produits soins de santé : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	4 331	185 410	0,68
Pipelines : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	16 568	442 366	1,62
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Télécommunications : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	51 334	174 176	0,64
Pays-Bas - Total		1 349 083	4,93
Norvège : 7,89 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
Assurance : 1,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	48 509	405 104	1,48
Exploitation minière : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	866	3 376	0,01
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	26 433	197 280	0,72
Pétrole et gaz : 5,68 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	210 488	362 431	1,33
Equinor ASA Com NOK2.50	33 220	1 189 527	4,35
Norvège - Total		2 157 718	7,89
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 20,77 % (30 nov. 2021 : 14,40 %)			
Agriculture : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Swedish Match NPV	20 295	195 384	0,72
Fabricants automobiles : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	12 576	205 258	0,75
Banques : 1,34 % (30 nov. 2021 : 1,43 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	20 280	185 913	0,68
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	12 848	180 877	0,66
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Services commerciaux : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	29 328	139 186	0,51
Produits de soin et de beauté : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	7 460	182 359	0,67

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,54 % (30 nov. 2021 : 99,91 %) (suite)			
Suède : 20,77 % (30 nov. 2021 : 14,40 %) (suite)			
Distribution/Vente de gros : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1 325	15 398	0,06
Services financiers divers : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	39 570	123 610	0,45
Ingénierie et construction : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	9 282	190 941	0,70
NCC AB Class B Com SEK8.00	5 686	66 513	0,24
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Produits forestiers et papier : 1,30 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	7 444	355 980	1,30
Produits soins de santé : 0,70 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	10 125	192 149	0,70
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Sociétés d'investissement : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Investor AB NPV	19 848	346 596	1,27
Fer et acier : 0,74 % (30 nov. 2021 : 2,59 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	37 806	202 652	0,74
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,41 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Epiroc AB Class A NPV	250	4 506	0,01
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	24 401	381 821	1,40
Productions diverses : 0,37 % (30 nov. 2021 : 3,58 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	11 639	102 056	0,37
Pétrole et gaz : 3,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	19 416	876 252	3,21
Distribution : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	16 577	189 167	0,69
Télécommunications : 4,90 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
HMS Networks AB NPV	5 716	226 006	0,83
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	39 784	453 422	1,66
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	87 236	659 135	2,41
Jouets/jeux/hobbies : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	7 842	202 321	0,74
Suède - Total		5 677 502	20,77
Suisse : 8,75 % (30 nov. 2021 : 7,85 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Fabricants automobiles : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	90	10 956	0,04
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Produits chimiques : 1,41 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	482	385 376	1,41
Services commerciaux : 1,65 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
SGS SA Com CHF1.00	195	451 966	1,65
Services financiers divers : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	4 728	4 779	0,02
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	2 666	153 182	0,56
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 3,40 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	8 160	929 759	3,40
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Assurance : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	945	108 686	0,40
Machines diverses : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	4 843	347 597	1,27
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	9	64	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,54 % (30 nov. 2021 : 99,91 %) (suite)			
Suisse : 8,75 % (30 nov. 2021 : 7,85 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Suisse - Total		2 392 365	8,75
États-Unis : 18,32 % (30 nov. 2021 : 10,44 %)			
Détaillants d'habillement : 1,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37 799	373 315	1,37
Fabricants automobiles : 1,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6 712	242 352	0,89
Tesla Inc Com USD0.001	255	180 496	0,66
Banques : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 553	69 963	0,26
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 508	53 746	0,20
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	56 068	0,20
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	59	0,00
Biotechnologie : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	33 879	64 833	0,24
Services commerciaux : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	3 599	12 834	0,05
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 609	207 526	0,76
Ordinateurs : 2,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 371	190 488	0,69
Western Digital Corp Com USD0.01	9 201	521 268	1,91
Produits de soin et de beauté : 0,41 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1 528	112 412	0,41
Électricité : 1,80 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	11 433	491 366	1,80
Gaz : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	17 262	506 782	1,85
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 1,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 128	332 719	1,22
Internet : 1,63 % (30 nov. 2021 : 2,23 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5	10 620	0,04
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	109	232 070	0,85
Expedia Group Inc Com USD0.001	1 036	125 074	0,46
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	429	77 546	0,28
Pétrole et gaz : 1,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7 701	63 908	0,24
Exxon Mobil Corp Com NPV	3 965	355 323	1,30
SilverBow Resources Inc Com NPV	329	11 861	0,04
Produits pharmaceutiques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 332	10 700	0,04
Pipelines : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 055	413 702	1,51
Immobilier : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	15 035	209 122	0,76
Distribution : 0,13 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	968	35 286	0,13
Ulta Beauty Inc Com NPV	3	1 185	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,54 % (30 nov. 2021 : 99,91 %) (suite)			
États-Unis : 18,32 % (30 nov. 2021 : 10,44 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	155	14 738	0,05
Logiciels : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	123	29 894	0,11
États-Unis - Total		5 007 333	18,32
Actions - Total		27 485 799	100,54

Swaps de surperformance : -0,54 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	1 340	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 340	0,01

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(95 016)	(0,35)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(4 709)	(0,02)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(51 071)	(0,18)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(150 796)	(0,55)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(149 456)	(0,54)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	27 336 343	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	88	0,00
Autres éléments d'actif net	414	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	27 336 845	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 : 5 174 057.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 21 655 218.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,31
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	0,69
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,32 % (30 nov. 2021 : 109,80 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 3,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	2 329	212 172	0,99
Sociétés d'investissement : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	85	7 306	0,03
Productions diverses : 2,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	113 812	444 436	2,08
Belgique - Total		663 914	3,10
Canada : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Loisirs : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	1 023	74 544	0,35
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	55	1 139	0,00
Canada - Total		75 683	0,35
Danemark : 28,38 % (30 nov. 2021 : 3,03 %)			
Banques : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	168	19 059	0,09
Boissons : 3,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	6 935	822 344	3,85
Biotechnologie : 3,79 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	2 855	810 860	3,79
Produits chimiques : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	2 062	121 922	0,57
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Électricité : 3,89 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	7 897	832 394	3,89
Sources d'énergie de substitution : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	448	10 662	0,05
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Produits pharmaceutiques : 8,19 % (30 nov. 2021 : 1,42 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	4 635	86 124	0,40
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	16 151	1 666 598	7,79
Transport : 7,95 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	6	16 146	0,07
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	302	820 783	3,84
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	5 647	863 394	4,04
Danemark - Total		6 070 286	28,38
Finlande : 1,06 % (30 nov. 2021 : 5,99 %)			
Produits forestiers et papier : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 094	19 708	0,09
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3 054	100 752	0,47
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Machines diverses : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	3 268	85 785	0,40
Pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2021 : 2,99 %)			
Neste Oyj Com NPV	502	21 440	0,10
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Finlande - Total		227 685	1,06

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,32 % (30 nov. 2021 : 109,80 %) (suite)			
Allemagne : 14,35 % (30 nov. 2021 : 47,87 %)			
Publicité : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	275	14 286	0,07
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Détaillants d'habillement : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	55	10 145	0,05
Fabricants automobiles : 1,78 % (30 nov. 2021 : 7,38 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	1 170	89 084	0,41
Volkswagen AG Pref NPV	1 892	292 654	1,37
Biotechnologie : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	710	14 633	0,07
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,46 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Électricité : 8,52 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
RWE AG Class A Com NPV	44 437	1 821 917	8,52
Électronique : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Sartorius AG Pref NPV	231	86 764	0,41
Produits alimentaires : 0,39 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
HelloFresh SE Com NPV	2 424	83 919	0,39
Produits soins de santé : 1,44 % (30 nov. 2021 : 4,32 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 485	308 761	1,44
Services de santé : 0,50 % (30 nov. 2021 : 3,41 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 356	106 989	0,50
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,10 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Machines diverses : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	762	28 308	0,13
Productions diverses : 0,10 % (30 nov. 2021 : 6,04 %)			
Siemens AG Com NPV	172	21 060	0,10
Produits pharmaceutiques : 0,80 % (30 nov. 2021 : 5,91 %)			
Bayer AG Com NPV	996	66 314	0,31
Merck KGaA Com NPV	600	105 000	0,49
Semi-conducteurs : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	676	19 564	0,09
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,24 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Allemagne - Total		3 069 398	14,35
Inde : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 228	63 449	0,30
Inde - Total		63 449	0,30
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,37 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,37 %)			
Irlande - Total		-	-
Luxembourg : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	2 843	85 162	0,40
Luxembourg - Total		85 162	0,40
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,25 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,25 %)			
Mexique - Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,32 % (30 nov. 2021 : 109,80 %) (suite)			
Pays-Bas : 9,39 % (30 nov. 2021 : 5,12 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Boissons : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	129	9 527	0,05
Heineken NV Com EUR1.60	215	20 171	0,09
Produits chimiques : 8,02 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	11 725	1 637 983	7,66
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	498	78 335	0,36
Services financiers divers : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Eurocommercial Properties EUR10.00	852	20 397	0,10
Sources d'énergie de substitution : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SIF Holding NV EUR0.2	1 317	13 697	0,06
Produits alimentaires : 0,09 % (30 nov. 2021 : 3,28 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	718	18 456	0,09
Produits soins de santé : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2 429	103 986	0,49
Assurance : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	1 855	85 905	0,40
Télécommunications : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	5 614	19 048	0,09
Pays-Bas - Total		2 007 505	9,39
Norvège : 1,81 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Assurance : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	4 241	35 417	0,16
Exploitation minière : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	67 265	262 234	1,23
Pétrole et gaz : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	51 643	88 922	0,42
Norvège - Total		386 573	1,81
Suède : 29,58 % (30 nov. 2021 : 12,02 %)			
Agriculture : 7,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	174 765	1 682 495	7,86
Fabricants automobiles : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 264	20 630	0,10
Banques : 0,57 % (30 nov. 2021 : 3,09 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1 115	12 979	0,06
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	9 954	91 251	0,43
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 247	17 556	0,08
Produits de soin et de beauté : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	772	18 872	0,09
Ingénierie et construction : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	4 176	85 905	0,40
Produits alimentaires : 3,17 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	171 318	678 032	3,17
Produits forestiers et papier : 3,64 % (30 nov. 2021 : 3,05 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	16 291	779 053	3,64
Outillage et machines-outils : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 099	20 972	0,10
Produits soins de santé : 2,19 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	24 649	467 781	2,19
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Fer et acier : 0,40 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	14 788	84 940	0,40

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,32 % (30 nov. 2021 : 109,80 %) (suite)			
Suède : 29,58 % (30 nov. 2021 : 12,02 %) (suite)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1 148	17 964	0,08
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Immobilier : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	2 457	29 421	0,14
Distribution : 3,01 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Bygghem AB Class B Com NPV	106 219	644 566	3,01
Télécommunications : 7,83 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	74 087	844 377	3,95
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	109 926	830 575	3,88
Suède - Total		6 327 369	29,58
Suisse : 10,21 % (30 nov. 2021 : 12,88 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Matériaux de construction : 0,09 % (30 nov. 2021 : 3,05 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	9	3 357	0,02
Sika AG Com CHF0.01	60	15 513	0,07
Produits chimiques : 2,31 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	618	494 113	2,31
Services commerciaux : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
SGS SA Com CHF1.00	4	9 271	0,04
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	3	681	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	1 590	86 480	0,40
Produits alimentaires : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	923	105 167	0,49
Outillage et machines-outils : 3,81 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	4 370	815 401	3,81
Assurance : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	2 578	296 502	1,39
Machines diverses : 1,15 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	3 421	245 536	1,15
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,53 % (30 nov. 2021 : 3,03 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 154	97 616	0,46
Roche Holding AG Com NPV	48	15 257	0,07
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Suisse - Total		2 184 894	10,21
États-Unis : 3,39 % (30 nov. 2021 : 16,65 %)			
Fabricants automobiles : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	181	6 535	0,03
Tesla Inc Com USD0.001	1	708	0,00
Banques : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 620	72 981	0,34
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 250	44 551	0,21
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 511	28 534	0,13
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Corteva Inc Com USD0.01	87	5 086	0,02

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,32 % (30 nov. 2021 : 109,80 %) (suite)			
États-Unis : 3,39 % (30 nov. 2021 : 16,65 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	27	2 148	0,01
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 171	26 204	0,12
Ordinateurs : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	294	40 848	0,19
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	3	221	0,00
Gaz : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	3 267	95 913	0,45
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Assurance : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	107	31 561	0,15
Internet : 0,52 % (30 nov. 2021 : 3,34 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	11	23 363	0,11
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	32	68 131	0,32
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	112	20 245	0,09
Médias : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
FOX Corp Com USD0.01	2 501	76 366	0,36
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,34 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Pétrole et gaz : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	307	27 512	0,13
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	79	10 868	0,05
Johnson & Johnson Com USD1.00	8	1 341	0,01
Pipelines : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	1 487	16 602	0,08
Distribution : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Darden Restaurants Inc Com NPV	590	68 845	0,32
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	21	765	0,01
Semi-conducteurs : 0,19 % (30 nov. 2021 : 3,58 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	430	40 887	0,19
Logiciels : 0,07 % (30 nov. 2021 : 3,30 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	38	14 774	0,07
États-Unis - Total		724 989	3,39
Actions - Total		21 886 907	102,32

Swaps de surperformance : -0,83 % (30 nov. 2021 : -0,15 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(28 219)	(0,13)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(144 476)	(0,68)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(441)	0,00
Société Générale	EUR	28/02/2023	(3 648)	(0,02)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(176 784)	(0,83)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(176 784)	(0,83)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	21 710 123	101,49
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	502 200	2,35
Autres éléments de passif net	(821 122)	(3,84)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	21 391 201	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 moins-values sur swaps de surperformance : 21 935 093.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	74,13
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	25,87
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,19 % (30 nov. 2021 : 99,23 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Composants et équipements électriques : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	1 194	44 871	0,85
Productions diverses : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	4 396	17 166	0,32
Belgique - Total		62 037	1,17
Canada : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Télécommunications : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 779	36 850	0,70
Canada - Total		36 850	0,70
Danemark : 8,01 % (30 nov. 2021 : 11,64 %)			
Banques : 0,76 % (30 nov. 2021 : 1,91 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	355	40 273	0,76
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 521	36 198	0,69
Produits alimentaires : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	146	10 197	0,19
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Assurance : 1,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	44 253	70 426	1,33
Produits pharmaceutiques : 4,44 % (30 nov. 2021 : 3,18 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 278	235 063	4,44
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Transport : 0,60 % (30 nov. 2021 : 3,73 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	7	18 837	0,36
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	85	12 996	0,24
Danemark - Total		423 990	8,01
Îles Féroé : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	340	21 084	0,40
Îles Féroé - Total		21 084	0,40
Finlande : 3,80 % (30 nov. 2021 : 4,51 %)			
Services commerciaux : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	4 161	19 702	0,37
Électricité : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	1 624	27 933	0,53
Produits forestiers et papier : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 115	20 087	0,38
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 158	71 192	1,35
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Metso Outotec Oyj Com NPV	1 617	14 020	0,27
Pétrole et gaz : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	472	20 159	0,38
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Télécommunications : 0,52 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Elisa Oyj Com NPV	527	27 773	0,52
Finlande - Total		200 866	3,80

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,19 % (30 nov. 2021 : 99,23 %) (suite)			
Allemagne : 16,44 % (30 nov. 2021 : 18,94 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Fabricants automobiles : 2,81 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	248	18 883	0,36
Volkswagen AG Pref NPV	840	129 931	2,45
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Produits chimiques : 1,20 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	1 495	63 538	1,20
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Électricité : 0,77 % (30 nov. 2021 : 2,10 %)			
RWE AG Class A Com NPV	990	40 590	0,77
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Produits soins de santé : 0,38 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	161	20 004	0,38
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,12 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Loisirs : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	1 204	71 939	1,36
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	1 723	35 149	0,67
Machines diverses : 1,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	2 695	100 119	1,89
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Productions diverses : 0,94 % (30 nov. 2021 : 1,87 %)			
Siemens AG Com NPV	407	49 833	0,94
Produits pharmaceutiques : 4,27 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Bayer AG Com NPV	1 526	101 601	1,92
Merck KGaA Com NPV	711	124 425	2,35
Immobilier : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	1 582	34 931	0,66
Semi-conducteurs : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 518	43 931	0,83
Logiciels : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Nemetschek SE Com NPV	527	35 024	0,66
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Allemagne - Total		869 898	16,44
Inde : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	931	48 104	0,91
Inde - Total		48 104	0,91
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 2,53 % (30 nov. 2021 : 7,12 %)			
Boissons : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	465	43 626	0,82
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 2,18 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2	315	0,01
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,93 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,19 % (30 nov. 2021 : 99,23 %) (suite)			
Pays-Bas : 2,53 % (30 nov. 2021 : 7,12 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EURO.04	148	3 077	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	732	18 816	0,35
Produits soins de santé : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	464	19 864	0,37
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	7	324	0,01
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Semi-conducteurs : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	53	28 408	0,54
Télécommunications : 0,37 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	5 710	19 374	0,37
Pays-Bas - Total		133 804	2,53
Norvège : 10,46 % (30 nov. 2021 : 4,76 %)			
Produits alimentaires : 1,07 % (30 nov. 2021 : 1,88 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	4 084	56 776	1,07
Exploitation minière : 3,68 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	14 965	58 341	1,10
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	18 263	136 304	2,58
Pétrole et gaz : 4,63 % (30 nov. 2021 : 2,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	16 300	28 066	0,53
Equinor ASA Com NOK2.50	6 052	216 708	4,10
Transport : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	8 496	56 946	1,08
Norvège - Total		553 141	10,46
Portugal : 1,26 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Produits alimentaires : 1,26 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	60 518	66 933	1,26
Portugal - Total		66 933	1,26
Suède : 24,55 % (30 nov. 2021 : 28,99 %)			
Agriculture : 1,81 % (30 nov. 2021 : 1,82 %)			
Swedish Match NPV	9 940	95 694	1,81
Fabricants automobiles : 1,69 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	5 487	89 555	1,69
Banques : 0,74 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1 721	20 033	0,38
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	2 091	19 169	0,36
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	795	19 434	0,37
Ingénierie et construction : 3,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	7 702	158 438	3,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,68 %)			
Produits forestiers et papier : 3,10 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	3 434	164 217	3,10
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Produits soins de santé : 1,31 % (30 nov. 2021 : 5,91 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	10 532	69 187	1,31
Services de santé : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	14 464	65 194	1,23
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,25 %)			
Sociétés d'investissement : 1,79 % (30 nov. 2021 : 2,91 %)			
Investor AB NPV	5 424	94 717	1,79

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,19 % (30 nov. 2021 : 99,23 %) (suite)			
Suède : 24,55 % (30 nov. 2021 : 28,99 %) (suite)			
Fer et acier : 2,33 % (30 nov. 2021 : 1,68 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	14 423	82 844	1,56
SSAB AB Class B Com SEK8.80	7 577	40 615	0,77
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,39 % (30 nov. 2021 : 2,61 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1 314	20 561	0,39
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Productions diverses : 1,06 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	2 967	56 109	1,06
Pétrole et gaz : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	799	36 059	0,68
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Distribution : 2,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	13 269	151 418	2,86
Télécommunications : 1,61 % (30 nov. 2021 : 2,01 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1 558	17 757	0,34
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	8 901	67 254	1,27
Jouets/jeux/hobbies : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	1 189	30 676	0,58
Suède - Total		1 298 931	24,55
Suisse : 13,72 % (30 nov. 2021 : 13,85 %)			
Matériaux de construction : 1,76 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	70	26 109	0,49
Sika AG Com CHF0.01	259	66 967	1,27
Produits chimiques : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	98	78 354	1,48
Givaudan SA Com CHF10.00	3	10 290	0,20
Services commerciaux : 1,27 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
SGS SA Com CHF1.00	29	67 216	1,27
Services financiers divers : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	19 083	19 290	0,36
Composants et équipements électriques : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	65	14 749	0,28
Électronique : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	29	5 558	0,11
Ingénierie et construction : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	1 778	37 054	0,70
Produits alimentaires : 1,67 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	777	88 532	1,67
Outils et machines-outils : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	3	2 828	0,05
Assurance : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	138	58 864	1,11
Machines diverses : 0,67 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	496	35 600	0,67
Fabrication métallique/Matériel : 1,24 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	324	65 472	1,24
Produits pharmaceutiques : 2,82 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 559	131 874	2,49
Roche Holding AG Com NPV	54	17 165	0,33
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,96 %)			
Suisse - Total		725 922	13,72
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,19 % (30 nov. 2021 : 99,23 %) (suite)			
États-Unis : 17,24 % (30 nov. 2021 : 5,41 %)			
Détailants d'habillement : 1,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	7 975	78 764	1,49
Fabricants automobiles : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6	217	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	23	16 280	0,31
Banques : 2,08 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 508	53 746	1,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	56 068	1,06
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	2	118	0,00
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Ordinateurs : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	624	86 699	1,64
Western Digital Corp Com USD0.01	677	38 354	0,72
Électricité : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	849	36 488	0,69
Gaz : 1,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	2 539	74 541	1,41
Produits soins de santé : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	81	42 915	0,81
Services de santé : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	66	30 607	0,58
Articles ménagers : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1 155	88 939	1,68
Assurance : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	119	35 101	0,66
Internet : 1,11 % (30 nov. 2021 : 2,55 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15	31 859	0,60
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2	4 258	0,08
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	124	22 414	0,43
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Médias : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	1 051	17 071	0,32
Walt Disney Co Com USD0.01	105	10 825	0,21
Fabrication métallique/Matériel : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	366	87 720	1,66
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Pipelines : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	490	5 471	0,10
Distribution : 1,16 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Gap Inc Com USD0.05	1 320	13 592	0,26
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	38	1 385	0,02
Ulta Beauty Inc Com NPV	118	46 605	0,88
Semi-conducteurs : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	246	23 391	0,44
Logiciels : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	59	8 825	0,17
États-Unis - Total		912 253	17,24
Actions - Total		5 353 813	101,19

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance : -1,19 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28/02/2023	1 931	0,04
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 931	0,04

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(33 854)	(0,64)
JP Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(27 828)	(0,52)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(3 538)	(0,07)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(65 220)	(1,23)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(63 289)	(1,19)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	5 290 524	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	154	0,00
Autres éléments de passif net	(61)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	5 290 617	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 : 1 050 694.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 4 160 949.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,87
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,04
Autres actifs	0,09
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 87,30 % (30 nov. 2021 : 99,26 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 3,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	681	35 528	0,85
Produits chimiques : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	209	19 040	0,45
Umicore SA Com NPV	161	6 664	0,16
Composants et équipements électriques : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	921	34 611	0,82
Sociétés d'investissement : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	710	61 031	1,46
Belgique - Total		156 874	3,74
Canada : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Biotechnologie : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	5 221	38 697	0,92
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 096	22 703	0,54
Canada - Total		61 400	1,46
Îles Caïmans : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	911	23 803	0,57
Îles Caïmans - Total		23 803	0,57
Danemark : 6,90 % (30 nov. 2021 : 9,17 %)			
Banques : 3,04 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	4 328	65 969	1,58
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	247	13 572	0,32
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	422	47 873	1,14
Produits chimiques : 0,45 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	319	18 862	0,45
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Productions diverses : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	205	9 363	0,22
Produits pharmaceutiques : 2,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	827	85 337	2,04
Transport : 1,15 % (30 nov. 2021 : 4,25 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	314	48 009	1,15
Danemark - Total		288 985	6,90
Finlande : 3,35 % (30 nov. 2021 : 4,00 %)			
Électricité : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	966	16 615	0,40
Produits forestiers et papier : 1,68 % (30 nov. 2021 : 2,90 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	3 910	70 439	1,68
Fer et acier : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	3 902	20 899	0,50
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	462	19 732	0,47
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	6 096	12 802	0,30
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Finlande - Total		140 487	3,35

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 87,30 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
Allemagne : 14,08 % (30 nov. 2021 : 34,17 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Fabricants automobiles : 3,54 % (30 nov. 2021 : 2,83 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	414	31 522	0,75
Volkswagen AG Pref NPV	756	116 938	2,79
Biotechnologie : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1 968	40 560	0,97
Produits chimiques : 0,83 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	815	34 638	0,83
Ordinateurs : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
CANCOM SE Com NPV	298	11 038	0,26
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Services financiers divers : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hypoport SE Com NPV	82	20 762	0,50
Électricité : 1,73 % (30 nov. 2021 : 2,78 %)			
RWE AG Class A Com NPV	1 768	72 488	1,73
Électronique : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	110	41 316	0,99
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Produits soins de santé : 0,21 % (30 nov. 2021 : 1,19 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	156	8 717	0,21
Services de santé : 1,78 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 346	74 791	1,78
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Assurance : 0,50 % (30 nov. 2021 : 3,72 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	147	20 933	0,50
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,05 %)			
Machines diverses : 1,11 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 253	46 549	1,11
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Productions diverses : 0,82 % (30 nov. 2021 : 2,38 %)			
Siemens AG Com NPV	280	34 283	0,82
Produits pharmaceutiques : 0,84 % (30 nov. 2021 : 4,21 %)			
Bayer AG Com NPV	532	35 421	0,84
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2	58	0,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,68 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Allemagne - Total		590 014	14,08
Inde : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	83	1 491	0,04
Inde - Total		1 491	0,04
Liechtenstein : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,08 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,08 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	62	3 452	0,08
Mexique - Total		3 452	0,08

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 87,30 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
Pays-Bas : 4,98 % (30 nov. 2021 : 1,76 %)			
Boissons : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	375	35 182	0,84
Produits chimiques : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	269	42 314	1,01
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Produits alimentaires : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 245	32 003	0,77
Produits soins de santé : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	785	33 606	0,80
Pipelines : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	330	8 811	0,21
Semi-conducteurs : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	44	23 584	0,56
Télécommunications : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	9 745	33 065	0,79
Pays-Bas - Total		208 565	4,98
Norvège : 5,12 % (30 nov. 2021 : 6,24 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
Produits alimentaires : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	1 698	21 279	0,51
Assurance : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	4 982	41 605	0,99
Exploitation minière : 0,25 % (30 nov. 2021 : 2,56 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	2 711	10 569	0,25
Pétrole et gaz : 3,37 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	22 816	39 286	0,94
Equinor ASA Com NOK2.50	2 841	101 729	2,43
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Norvège - Total		214 468	5,12
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Portugal - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Espagne : 0,16 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Ordinateurs : 0,16 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Indra Sistemas SA Com EUR0.20	684	6 936	0,16
Espagne - Total		6 936	0,16
Suède : 16,67 % (30 nov. 2021 : 11,14 %)			
Agriculture : 2,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	9 327	89 793	2,14
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Banques : 2,84 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	2 383	27 739	0,66
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	4 908	44 993	1,07
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	3 294	46 374	1,11
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	1 866	45 614	1,09
Ingénierie et construction : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	2 033	41 821	1,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 87,30 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
Suède : 16,67 % (30 nov. 2021 : 11,14 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	442	21 137	0,51
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Services de santé : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EUR0.20	1 256	21 966	0,52
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Sociétés d'investissement : 1,01 % (30 nov. 2021 : 3,71 %)			
Investor AB NPV	2 434	42 504	1,01
Fer et acier : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	8 678	46 517	1,11
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	5 744	89 881	2,15
Productions diverses : 0,50 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	1 107	20 934	0,50
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Distribution : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	1 871	21 351	0,51
Télécommunications : 3,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	4 652	53 019	1,26
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	11 241	84 934	2,03
Suède - Total		698 577	16,67
Suisse : 16,39 % (30 nov. 2021 : 20,57 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Biotechnologie : 0,21 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	122	8 941	0,21
Matériaux de construction : 3,94 % (30 nov. 2021 : 7,04 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	186	69 375	1,66
Meier Tobler Group AG Com CHF0.10	380	9 363	0,22
Sika AG Com CHF0.01	334	86 359	2,06
Produits chimiques : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	25	19 988	0,48
Services commerciaux : 1,16 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
SGS SA Com CHF1.00	21	48 673	1,16
Services financiers divers : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	658	37 807	0,90
Composants et équipements électriques : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	39	8 849	0,21
Électronique : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	44	8 433	0,20
Sources d'énergie de substitution : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	157	8 539	0,20
Produits alimentaires : 2,04 % (30 nov. 2021 : 1,44 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	749	85 342	2,04
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Assurance : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	179	20 587	0,49
Machines diverses : 0,46 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	52	8 852	0,21
Rieter Holding AG Com CHF5.00	85	10 364	0,25

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 87,30 % (30 nov. 2021 : 99,26 %) (suite)			
Suisse : 16,39 % (30 nov. 2021 : 20,57 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,18 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	45	9 093	0,22
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	146	40 409	0,96
Produits pharmaceutiques : 2,76 % (30 nov. 2021 : 2,13 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	440	37 219	0,89
Roche Holding AG Com NPV	246	78 195	1,87
Distribution : 1,14 % (30 nov. 2021 : 2,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	460	47 642	1,14
Télécommunications : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	485	42 792	1,02
Suisse - Total		686 822	16,39
États-Unis : 13,76 % (30 nov. 2021 : 5,50 %)			
Agriculture : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	135	13 390	0,32
Fabricants automobiles : 1,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	80	56 626	1,35
Banques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Northeast Bank NPV USD0.5000	28	988	0,02
Services commerciaux : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	169	13 443	0,32
Quanta Services Inc Com USD0.00001	298	33 103	0,79
Ordinateurs : 1,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	408	56 688	1,35
Gaz : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	1 342	39 399	0,94
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	136	40 115	0,96
Internet : 2,42 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	6	12 744	0,31
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	25	53 227	1,27
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	195	35 248	0,84
Médias : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
FOX Corp Com USD0.01	1 327	40 519	0,96
Walt Disney Co Com USD0.01	3	309	0,01
Mobilier de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Pétrole et gaz : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	426	38 176	0,91
SilverBow Resources Inc Com NPV	553	19 936	0,48
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Semi-conducteurs : 1,70 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	750	71 314	1,70
Logiciels : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	48	18 662	0,45
salesforce.com Inc Com USD0.001	220	32 908	0,78
États-Unis - Total		576 872	13,76
Actions - Total		3 658 746	87,30

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,87 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(15 380)	(0,37)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(5 227)	(0,12)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(9 183)	(0,22)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(6 650)	(0,16)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(36 440)	(0,87)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(36 440)	(0,87)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			3 622 306	86,43
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			677	0,02
Autres éléments de passif net			567 888	13,55
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			4 190 871	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 moins-values sur swaps de surperformance : 3 632 688.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	85,23
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	14,77
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 114,38 % (30 nov. 2021 : 52,72 %)			
Belgique : 2,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 1,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	1 622	67 135	1,37
Composants et équipements électriques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	197	7 403	0,15
Sociétés d'investissement : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert NPV	387	33 266	0,68
Belgique - Total		107 804	2,20
Canada : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	890	6 597	0,13
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	20	414	0,01
Canada - Total		7 011	0,14
Danemark : 6,39 % (30 nov. 2021 : 3,82 %)			
Banques : 1,63 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	706	80 092	1,63
Produits chimiques : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	434	25 661	0,52
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,61 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 239	127 851	2,61
Transport : 1,63 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1	2 691	0,06
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	504	77 059	1,57
Danemark - Total		313 354	6,39
Finlande : 3,75 % (30 nov. 2021 : 2,44 %)			
Électricité : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	764	13 141	0,27
Produits forestiers et papier : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 129	20 339	0,42
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 126	70 137	1,43
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Productions diverses : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	2 797	22 057	0,45
Pétrole et gaz : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Neste Oyj Com NPV	465	19 860	0,40
Télécommunications : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Elisa Oyj Com NPV	723	38 102	0,78
Finlande - Total		183 636	3,75
Allemagne : 14,64 % (30 nov. 2021 : 20,71 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Fabricants automobiles : 2,32 % (30 nov. 2021 : 3,03 %)			
Porsche Automobil Holding SE NPV	682	51 927	1,06
Volkswagen AG Pref NPV	398	61 563	1,26
Pièces automobiles et équipements : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	176	11 801	0,24
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,41 %)			
Électricité : 1,41 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
RWE AG NPV	1 683	69 003	1,41
Électronique : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Sartorius AG Pref NPV	135	50 706	1,03

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 114,38 % (30 nov. 2021 : 52,72 %) (suite)			
Allemagne : 14,64 % (30 nov. 2021 : 20,71 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
HelloFresh SE Com NPV	634	21 949	0,45
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Services de santé : 2,88 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Evotec SE Com NPV	2 901	74 846	1,53
Fresenius Se&Co KGAA NPV	2 075	66 151	1,35
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	10	204	0,00
Machines diverses : 2,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	3 679	136 675	2,79
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Productions diverses : 0,33 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Siemens AG Com NPV	134	16 407	0,33
Produits pharmaceutiques : 2,90 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
Bayer AG Com NPV	1 085	72 239	1,47
Merck KGaA Com NPV	399	69 825	1,43
Semi-conducteurs : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	492	14 238	0,29
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,24 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Allemagne - Total		717 534	14,64
Inde : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	715	36 943	0,76
Inde - Total		36 943	0,76
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 5,79 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
Boissons : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	218	20 453	0,42
Produits chimiques : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	240	37 752	0,77
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Produits alimentaires : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	779	20 024	0,41
Produits soins de santé : 2,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Qiagen NV EUR0.01	3 042	130 228	2,66
Assurance : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	1 081	50 061	1,02
Loisirs : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EUR0.06	122	4 770	0,10
Télécommunications : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	5 985	20 307	0,41
Pays-Bas - Total		283 595	5,79
Norvège : 7,97 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 114,38 % (30 nov. 2021 : 52,72 %) (suite)			
Norvège : 7,97 % (30 nov. 2021 : 1,01 %) (suite)			
Assurance : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	9 952	83 110	1,69
Exploitation minière : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 637	34 608	0,71
Pétrole et gaz : 5,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	30 112	51 849	1,06
Equinor ASA Com NOK2.50	6 172	221 004	4,51
Norvège - Total		390 571	7,97
Portugal : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Produits alimentaires : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	1 922	2 126	0,04
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Portugal - Total		2 126	0,04
Suède : 49,31 % (30 nov. 2021 : 6,82 %)			
Agriculture : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	11 859	114 169	2,33
Banques : 4,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	7 199	74 046	1,51
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	8 496	77 885	1,59
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	5 471	77 022	1,57
Produits de soin et de beauté : 1,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	3 230	78 957	1,61
Ingénierie et construction : 4,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	10 066	207 068	4,22
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	54	827	0,02
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Produits forestiers et papier : 2,97 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	3 046	145 663	2,97
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,19 %)			
Holdings - diversifiées : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	2 658	64 188	1,31
Sociétés d'investissement : 6,69 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Investor AB NPV	9 182	160 341	3,27
Kinnevik AB Class B NPV	9 006	167 433	3,42
Fer et acier : 4,05 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	8 622	49 524	1,01
SSAB AB Class B Com SEK8.80	27 765	148 829	3,04
Loisirs : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dometic Group AB Class A Com NPV	10 501	75 506	1,54
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	4 234	76 312	1,56
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	3 269	51 152	1,04
Machines diverses : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	8 957	75 223	1,54
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Pétrole et gaz : 1,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Energy AB NPV	1 786	80 603	1,64
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Immobilier : 3,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	4 227	76 508	1,56
Fabege AB Class A Com SEK30.82	6 341	75 929	1,55

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 114,38 % (30 nov. 2021 : 52,72 %) (suite)			
Suède : 49,31 % (30 nov. 2021 : 6,82 %) (suite)			
Distribution : 4,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	6 602	93 732	1,91
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	13 104	149 535	3,05
Télécommunications : 6,05 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	12 382	141 119	2,88
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	20 582	155 513	3,17
Suède - Total		2 417 084	49,31
Suisse : 11,96 % (30 nov. 2021 : 9,40 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Matériaux de construction : 2,68 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	3 383	49 221	1,01
Belimo Holding AG CHF0.05	21	7 833	0,16
Geberit AG Com CHF0.10	1	512	0,01
Sika AG Com CHF0.01	285	73 689	1,50
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Services financiers divers : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	823	832	0,02
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Produits alimentaires : 3,64 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 564	178 204	3,64
Outillage et machines-outils : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	3	2 828	0,06
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Machines diverses : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Rieter Holding AG Com CHF5.00	54	6 584	0,13
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,93 % (30 nov. 2021 : 1,65 %)			
Idorsia Ltd Com CHF0.05	4	62	0,00
Novartis AG Com CHF0.50	793	67 079	1,37
Roche Holding AG Com NPV	241	76 606	1,56
Distribution : 1,92 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	911	94 352	1,92
Télécommunications : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	3 797	28 472	0,58
Suisse - Total		586 274	11,96
États-Unis : 11,43 % (30 nov. 2021 : 4,56 %)			
Agriculture : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	215	21 324	0,44
Fabricants automobiles : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	3	108	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	26	18 404	0,38
Banques : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	639	22 775	0,46
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 989	37 561	0,77
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	59	0,00
Services commerciaux : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	34	2 705	0,06
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 415	29 149	0,59
Ordinateurs : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	103	14 311	0,29

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 114,38 % (30 nov. 2021 : 52,72 %) (suite)			
États-Unis : 11,43 % (30 nov. 2021 : 4,56 %) (suite)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Gaz : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	1 900	55 781	1,14
Produits soins de santé : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	11	5 828	0,12
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Assurance : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	130	38 345	0,78
Internet : 2,03 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	10	21 239	0,43
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	23	48 969	1,00
DHI Group Inc Com USD0.01	4	25	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	163	29 464	0,60
Médias : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	83	8 557	0,17
Pétrole et gaz : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	439	39 341	0,80
SilverBow Resources Inc Com NPV	329	11 861	0,24
Pipelines : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	470	5 247	0,11
Distribution : 2,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Darden Restaurants Inc Com NPV	479	55 893	1,14
Dollar Tree Inc Com USD0.01	56	8 381	0,17
Ulta Beauty Inc Com NPV	111	43 840	0,90
Semi-conducteurs : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	232	22 060	0,45
Logiciels : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Ansys Inc Com USD0.01	78	18 957	0,39
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
États-Unis - Total		560 184	11,43
Actions - Total		5 606 116	114,38

Swaps de surperformance : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	3 727	0,08
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	10 466	0,21
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	26 901	0,55
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			41 094	0,84

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28/02/2023	(11 827)	(0,24)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(11 827)	(0,24)
Swaps de surperformance à la juste valeur			29 267	0,60

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	5 635 383	114,98
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	501 804	10,24
Autres éléments de passif net	(1 235 592)	(25,22)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	4 901 595	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 : 5 074 705.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 506 706.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	86,09
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,63
Autres actifs	13,28
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 106,37 % (30 nov. 2021 : 99,98 %)			
Autriche : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Pétrole et gaz : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	4 357	237 021	1,62
Autriche - Total		237 021	1,62
Belgique : 2,54 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Composants et équipements électriques : 1,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	4 996	187 750	1,28
Sociétés d'investissement : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 520	130 659	0,89
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Productions diverses : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	13 894	54 256	0,37
Belgique - Total		372 665	2,54
Canada : 0,11 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Télécommunications : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	782	16 198	0,11
Canada - Total		16 198	0,11
Danemark : 16,42 % (30 nov. 2021 : 4,51 %)			
Banques : 4,56 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	20 976	319 724	2,18
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	3 066	347 820	2,38
Biotechnologie : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	921	72 657	0,50
Genmab A/S Com DKK1.00	419	119 002	0,81
Produits chimiques : 1,16 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	2 865	169 402	1,16
Électricité : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1 528	161 061	1,10
Sources d'énergie de substitution : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	5 690	135 417	0,92
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,23 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 002	619 338	4,23
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Transport : 3,14 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	17	45 746	0,32
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	69	187 530	1,28
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 476	225 672	1,54
Danemark - Total		2 403 369	16,42
Finlande : 5,72 % (30 nov. 2021 : 5,63 %)			
Électricité : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	2 401	41 297	0,28
Produits forestiers et papier : 3,47 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	13 714	247 058	1,69
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	7 905	260 786	1,78
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Pétrole et gaz : 0,81 % (30 nov. 2021 : 3,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 761	117 922	0,81
Produits pharmaceutiques : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	17 000	35 700	0,24
Télécommunications : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elisa Oyj Com NPV	87	4 585	0,03
Nokia Oyj Com NPV	27 732	129 814	0,89
Finlande - Total		837 162	5,72

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 106,37 % (30 nov. 2021 : 99,98 %) (suite)			
Allemagne : 16,90 % (30 nov. 2021 : 24,19 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Fabricants automobiles : 3,23 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	403	30 684	0,21
Volkswagen AG Pref NPV	2 864	443 004	3,02
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Biotechnologie : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	700	14 427	0,10
Produits chimiques : 0,54 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	1 856	78 880	0,54
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)			
Électricité : 2,63 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
RWE AG Class A Com NPV	9 387	384 867	2,63
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Produits soins de santé : 1,13 % (30 nov. 2021 : 3,67 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 265	157 176	1,07
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	153	8 550	0,06
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	2	128	0,00
Assurance : 1,30 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	1 333	189 819	1,30
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Machines diverses : 1,95 % (30 nov. 2021 : 2,31 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	7 689	285 646	1,95
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,44 %)			
Productions diverses : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Siemens AG Com NPV	1 014	124 154	0,85
Produits pharmaceutiques : 4,03 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Bayer AG Com NPV	3 608	240 221	1,64
Merck KGaA Com NPV	1 996	349 300	2,39
Immobilier : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	1 928	42 570	0,29
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,85 %)			
Semi-conducteurs : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4 286	124 037	0,85
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Allemagne - Total		2 473 463	16,90
Israël : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Semi-conducteurs : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tower Semiconductor Ltd Com ILS1.00	2 641	118 977	0,81
Israël - Total		118 977	0,81
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,64 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,64 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 5,32 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Boissons : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	1 581	148 330	1,01
Sources d'énergie de substitution : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SIF Holding NV EURO.2	9 281	96 522	0,66

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 106,37 % (30 nov. 2021 : 99,98 %) (suite)			
Pays-Bas : 5,32 % (30 nov. 2021 : 1,17 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,91 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	5 184	133 255	0,91
Produits soins de santé : 1,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	6 048	258 915	1,77
Télécommunications : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	42 036	142 628	0,97
Pays-Bas - Total		779 650	5,32
Norvège : 6,33 % (30 nov. 2021 : 4,58 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Produits alimentaires : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	4 113	51 543	0,35
Assurance : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	17 450	145 727	1,00
Exploitation minière : 1,96 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	38 371	286 377	1,96
Pétrole et gaz : 3,02 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	82 347	141 790	0,97
Equinor ASA Com NOK2.50	8 403	300 891	2,05
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Norvège - Total		926 328	6,33
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 22,63 % (30 nov. 2021 : 15,20 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,00 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3 709	146 863	1,00
Agriculture : 3,35 % (30 nov. 2021 : 1,89 %)			
Swedish Match NPV	50 973	490 727	3,35
Fabricants automobiles : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	9 549	155 853	1,07
Banques : 1,91 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	420	4 889	0,03
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	15 299	140 251	0,96
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	9 531	134 179	0,92
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Services commerciaux : 1,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	9 445	77 681	0,53
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	7 138	151 536	1,04
Produits de soin et de beauté : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	5 998	146 620	1,00
Distribution/Vente de gros : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	86	999	0,01
Électronique : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	18 757	29 851	0,20
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,78 %)			
Produits forestiers et papier : 1,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	5 876	280 997	1,92
Produits soins de santé : 1,05 % (30 nov. 2021 : 3,83 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	8 107	153 852	1,05
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	21 644	82 853	0,57
Sociétés d'investissement : 1,04 % (30 nov. 2021 : 1,78 %)			
Investor AB NPV	8 756	152 902	1,04

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 106,37 % (30 nov. 2021 : 99,98 %) (suite)			
Suède : 22,63 % (30 nov. 2021 : 15,20 %) (suite)			
Fer et acier : 1,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	20 260	116 371	0,79
SSAB AB Class B Com SEK8.80	29 154	156 274	1,07
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	1 347	24 278	0,17
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	16 980	265 699	1,81
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
Pétrole et gaz : 2,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	9 538	430 454	2,94
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Télécommunications : 1,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	22 398	169 234	1,16
Suède - Total		3 312 363	22,63
Suisse : 11,93 % (30 nov. 2021 : 25,35 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,64 %)			
Biotechnologie : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	685	50 199	0,34
Matériaux de construction : 1,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	515	192 088	1,31
Sika AG Com CHF0.01	189	48 868	0,34
Produits chimiques : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	194	155 110	1,06
Services commerciaux : 0,89 % (30 nov. 2021 : 1,91 %)			
SGS SA Com CHF1.00	56	129 795	0,89
Services financiers divers : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	2 303	132 324	0,90
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1	227	0,00
Électronique : 1,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	927	177 664	1,21
Produits alimentaires : 1,76 % (30 nov. 2021 : 5,85 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	2 259	257 393	1,76
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Assurance : 1,29 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	1 649	189 655	1,29
Machines diverses : 0,72 % (30 nov. 2021 : 5,03 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	76	5 455	0,04
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	211	99 351	0,68
Fabrication métallique/Matériel : 0,51 % (30 nov. 2021 : 1,97 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	369	74 566	0,51
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Distribution : 0,85 % (30 nov. 2021 : 4,11 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 207	125 008	0,85
Télécommunications : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	14 583	109 353	0,75
Suisse - Total		1 747 056	11,93
États-Unis : 16,04 % (30 nov. 2021 : 9,78 %)			
Fabricants automobiles : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	3	108	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	343	242 785	1,66

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 106,37 % (30 nov. 2021 : 99,98 %) (suite)			
États-Unis : 16,04 % (30 nov. 2021 : 9,78 %) (suite)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	59	0,00
Biotechnologie : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Corteva Inc Com USD0.01	1 200	70 146	0,48
Services commerciaux : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	292	23 226	0,16
PFSweb Inc Com STK USD0.001	871	10 513	0,07
Ordinateurs : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 082	150 334	1,03
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1	74	0,00
Gaz : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	4 003	117 521	0,80
Produits soins de santé : 0,89 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	247	130 866	0,89
Services de santé : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	370	171 583	1,17
Assurance : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	404	119 165	0,82
Internet : 1,60 % (30 nov. 2021 : 2,48 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	29	61 593	0,42
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	33	70 260	0,48
DHI Group Inc Com USD0.01	2 752	17 238	0,12
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	474	85 680	0,58
Pétrole et gaz : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	5	448	0,01
Marathon Oil Corp Com USD1.00	4 453	130 649	0,89
SilverBow Resources Inc Com NPV	332	11 969	0,08
Produits pharmaceutiques : 2,66 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	2 000	275 136	1,88
Merck & Co Inc Com USD0.50	247	21 220	0,14
Pfizer Inc Com USD0.05	1 879	93 034	0,64
Distribution : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	960	143 680	0,98
TJX Cos Inc Com USD1.00	2 093	124 203	0,85
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2 141	78 045	0,53
Semi-conducteurs : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1 583	150 520	1,03
Logiciels : 0,33 % (30 nov. 2021 : 4,52 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	117	45 487	0,31
Paychex Inc Com USD0.01	2	231	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	15	2 244	0,02
États-Unis - Total		2 348 017	16,04
Actions - Total		15 572 269	106,37

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	49 655	0,34
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	61 268	0,42
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			110 923	0,76

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(24 669)	(0,17)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(30 127)	(0,20)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(54 796)	(0,37)
Swaps de surperformance à la juste valeur			56 127	0,39

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	15 628 396	106,76
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	219	0,00
Autres éléments de passif net	(989 276)	(6,76)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14 639 339	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 : 8 121 311.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 7 307 980.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,09
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,66
Autres actifs	6,25
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 100,74 %)			
Autriche : 7,91 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Banques : 5,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	16 165	468 947	5,40
Fer et acier : 2,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	8 011	218 540	2,51
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Autriche - Total		687 487	7,91
Belgique : 0,03 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Sociétés d'investissement : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	29	2 493	0,03
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Belgique - Total		2 493	0,03
Canada : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Biotechnologie : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	1 743	12 919	0,15
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Canada - Total		12 919	0,15
Îles Caïmans : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chindata Group Holdings Ltd	1 580	11 047	0,13
Îles Caïmans - Total		11 047	0,13
Danemark : 6,38 % (30 nov. 2021 : 4,87 %)			
Banques : 1,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 063	31 445	0,36
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	49	2 692	0,03
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	664	75 327	0,87
Biotechnologie : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	108	30 673	0,35
Produits chimiques : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	488	28 855	0,33
Services commerciaux : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	1 765	29 892	0,34
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Électricité : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	154	16 233	0,19
Produits pharmaceutiques : 2,80 % (30 nov. 2021 : 2,89 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 355	243 009	2,80
Transport : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	12	32 614	0,37
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	418	63 910	0,74
Danemark - Total		554 650	6,38
Îles Féroé : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	379	23 503	0,27
Îles Féroé - Total		23 503	0,27
Finlande : 3,44 % (30 nov. 2021 : 7,15 %)			
Électricité : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	4 478	77 022	0,89
Produits forestiers et papier : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 323	23 834	0,27
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	417	13 757	0,16
Assurance : 1,80 % (30 nov. 2021 : 2,95 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	3 718	156 453	1,80
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 100,74 %) (suite)			
Finlande : 3,44 % (30 nov. 2021 : 7,15 %) (suite)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	333	14 222	0,16
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	6 511	13 673	0,16
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Finlande - Total		298 961	3,44
Allemagne : 17,79 % (30 nov. 2021 : 25,37 %)			
Publicité : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	256	13 299	0,15
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Fabricants automobiles : 1,24 % (30 nov. 2021 : 2,15 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	150	11 421	0,13
Volkswagen AG Pref NPV	625	96 675	1,11
Services bancaires : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	10 408	84 076	0,97
Biotechnologie : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	431	8 883	0,10
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Électricité : 1,03 % (30 nov. 2021 : 4,30 %)			
RWE AG Class A Com NPV	2 190	89 790	1,03
Électronique : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	257	96 529	1,11
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Produits soins de santé : 5,67 % (30 nov. 2021 : 3,78 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	3 948	490 539	5,64
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	45	2 515	0,03
Services de santé : 1,22 % (30 nov. 2021 : 6,53 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 320	105 842	1,22
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Machines diverses : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	2 421	89 940	1,04
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Productions diverses : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Siemens AG Com NPV	734	89 871	1,03
Produits pharmaceutiques : 1,14 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Bayer AG Com NPV	1 273	84 756	0,98
Merck KGaA Com NPV	80	14 000	0,16
Semi-conducteurs : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 608	46 535	0,54
Logiciels : 2,55 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
SAP SE Com NPV	2 385	221 304	2,55
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Allemagne - Total		1 545 975	17,79
Liechtenstein : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Luxembourg - Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 100,74 %) (suite)			
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 6,29 % (30 nov. 2021 : 10,86 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Boissons : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	897	84 157	0,97
Produits chimiques : 1,19 % (30 nov. 2021 : 6,34 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	655	103 031	1,19
Électronique : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EURO.20	3 489	83 701	0,96
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Produits alimentaires : 0,15 % (30 nov. 2021 : 2,98 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	506	13 007	0,15
Produits soins de santé : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	1 976	84 593	0,98
Assurance : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	1 804	83 543	0,96
Semi-conducteurs : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	151	80 936	0,93
Télécommunications : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	3 884	13 178	0,15
Pays-Bas - Total		546 146	6,29
Norvège : 7,94 % (30 nov. 2021 : 6,83 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Assurance : 1,86 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	19 366	161 728	1,86
Exploitation minière : 2,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	686	2 674	0,03
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	30 482	227 499	2,62
Pétrole et gaz : 3,43 % (30 nov. 2021 : 6,50 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	8 328	298 205	3,43
Norvège - Total		690 106	7,94
Portugal : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Produits alimentaires : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	58 410	64 602	0,74
Portugal - Total		64 602	0,74
Suède : 29,51 % (30 nov. 2021 : 24,07 %)			
Agriculture : 2,16 % (30 nov. 2021 : 3,13 %)			
Swedish Match NPV	19 480	187 537	2,16
Fabricants automobiles : 2,55 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	13 597	221 922	2,55
Banques : 6,72 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	3 134	32 235	0,37
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	9 669	112 551	1,29
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	23 955	219 603	2,53
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	15 604	219 676	2,53
Services commerciaux : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Securitas AB Class B Com SEK1.00	4 342	43 148	0,50
Produits de soin et de beauté : 2,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	9 289	227 068	2,61
Distribution/Vente de gros : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	376	4 369	0,05

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 100,74 %) (suite)			
Suède : 29,51 % (30 nov. 2021 : 24,07 %) (suite)			
Divertissement : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	1 210	18 541	0,21
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits forestiers et papier : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	627	29 984	0,35
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,38 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	8 054	25 436	0,29
Sociétés d'investissement : 2,59 % (30 nov. 2021 : 2,91 %)			
Investor AB NPV	12 907	225 389	2,59
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,69 % (30 nov. 2021 : 6,17 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	9 361	146 479	1,69
Machines diverses : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	3 539	68 209	0,79
Productions diverses : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	5 606	49 156	0,57
Pétrole et gaz : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	731	32 990	0,38
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Télécommunications : 8,05 % (30 nov. 2021 : 4,93 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	41 201	469 572	5,40
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	30 430	229 922	2,65
Suède - Total		2 563 787	29,51
Suisse : 17,19 % (30 nov. 2021 : 16,93 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Biotechnologie : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	104	7 621	0,09
Matériaux de construction : 1,49 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	7 469	108 669	1,25
Belimo Holding AG CHF0.05	26	9 698	0,11
Sika AG Com CHF0.01	44	11 377	0,13
Produits chimiques : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	79	63 163	0,73
Services commerciaux : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
SGS SA Com CHF1.00	5	11 589	0,13
Services financiers divers : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	30 262	30 591	0,35
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	192	11 032	0,13
Électronique : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	370	70 912	0,82
Produits alimentaires : 2,07 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 581	180 141	2,07
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Assurance : 2,16 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	142	10 913	0,12
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	415	177 018	2,04
Machines diverses : 1,96 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	15	2 553	0,03
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	9 577	67 711	0,78
Rieter Holding AG Com CHF5.00	822	100 224	1,15

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,40 % (30 nov. 2021 : 100,74 %) (suite)			
Suisse : 17,19 % (30 nov. 2021 : 16,93 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (30 nov. 2021 : 2,90 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	43	11 901	0,14
Produits pharmaceutiques : 6,65 % (30 nov. 2021 : 3,94 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 121	179 414	2,06
Roche Holding AG Com NPV	1 255	398 922	4,59
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,60 %)			
Distribution : 0,38 % (30 nov. 2021 : 1,24 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	316	32 728	0,38
Télécommunications : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	1 022	7 664	0,09
Suisse - Total		1 493 841	17,19
États-Unis : 2,63 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Fabricants automobiles : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	3	108	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	31	21 943	0,25
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	59	0,00
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2	121	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	251	0,00
Services commerciaux : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	101	8 034	0,09
Quanta Services Inc Com USD0.00001	128	14 219	0,17
Ordinateurs : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	100	13 894	0,16
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1	74	0,00
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Services de santé : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	59	27 361	0,32
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	79	23 302	0,27
Internet : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	6	12 743	0,15
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6	12 775	0,15
DHI Group Inc Com USD0.01	2 259	14 150	0,16
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	108	19 522	0,22
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	1	103	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	43	10 306	0,12
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	4	358	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	70	2 524	0,03
Distribution : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Darden Restaurants Inc Com NPV	114	13 302	0,15
Semi-conducteurs : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	153	14 548	0,17
Micron Technology Inc Com USD0.10	39	2 688	0,03
Logiciels : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	5	1 944	0,03
ANSYS Inc Com USD0.01	58	14 096	0,16
États-Unis - Total		228 502	2,63
Actions - Total		8 724 019	100,40

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,40 % (30 nov. 2021 : -0,73 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	4 661	0,05
Société Générale	EUR	28/02/2023	3 515	0,04
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			8 176	0,09

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(2 751)	(0,03)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(39 473)	(0,46)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(42 224)	(0,49)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(34 048)	(0,40)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	8 689 971	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	139	0,00
Autres éléments de passif net	(425)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	8 689 685	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 : 2 379 255.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 6 398 650.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,82
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,09
Autres actifs	6,09
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,70 % (30 nov. 2021 : 104,83 %)			
Autriche : 2,69 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Banques : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	9 691	281 136	1,88
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Pétrole et gaz : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	2 217	120 605	0,81
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Autriche - Total		401 741	2,69
Belgique : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Composants et équipements électriques : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	5 532	207 893	1,40
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Belgique - Total		207 893	1,40
Canada : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	55	1,139	0.01
Canada - Total		1 139	0,01
Danemark : 15,85 % (30 nov. 2021 : 4,07 %)			
Banques : 6,55 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	39,793	606,540	4.07
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	498	27,364	0.19
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	3,014	341,921	2.29
Biotechnologie : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	394	111,902	0.75
Produits chimiques : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1,910	112,935	0.76
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,55 %)			
Électricité : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	514	54,179	0.36
Sources d'énergie de substitution : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3,773	89,794	0.60
Produits pharmaceutiques : 2,08 % (30 nov. 2021 : 2,42 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3,009	310,494	2.08
Transport : 4,75 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	84	226,039	1.52
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	88	239,168	1.60
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1,593	243,561	1.63
Danemark - Total		2 363 897	15,85
Finlande : 5,35 % (30 nov. 2021 : 3,50 %)			
Électricité : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	961	16,529	0.11
Produits forestiers et papier : 1,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	891	16,008	0.11
Stora Enso Oyj Com NPV	9,334	168,152	1.13
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2,498	82,409	0.55
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,76 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Productions diverses : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	19,935	157,207	1.05
Pétrole et gaz : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Neste Oyj Com NPV	3,948	168,619	1.13
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Télécommunications : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elisa Oyj Com NPV	3,594	189,404	1.27
Finlande - Total		798 328	5,35

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,70 % (30 nov. 2021 : 104,83 %) (suite)			
Allemagne : 14,48 % (30 nov. 2021 : 50,81 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
Fabricants automobiles : 2,38 % (30 nov. 2021 : 4,99 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	261	19,873	0.13
Volkswagen AG Pref NPV	2,165	334,882	2.25
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Biotechnologie : 0,22 % (30 nov. 2021 : 3,07 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1,581	32,584	0.22
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,78 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,91 %)			
Électricité : 1,58 % (30 nov. 2021 : 6,85 %)			
RWE AG Class A Com NPV	5,756	235,996	1.58
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Produits soins de santé : 1,49 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1,786	221,911	1.49
Services de santé : 1,15 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5,360	170,877	1.15
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,31 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Machines diverses : 3,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	12,258	455,385	3.05
Productions diverses : 1,13 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
Siemens AG Com NPV	1,376	168,477	1.13
Produits pharmaceutiques : 1,79 % (30 nov. 2021 : 4,77 %)			
Bayer AG Com NPV	1,581	105,263	0.71
Merck KGaA Com NPV	921	161,175	1.08
Immobilier : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	3,911	86,355	0.58
Semi-conducteurs : 1,11 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5,748	166,347	1.11
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,55 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,69 %)			
Allemagne - Total		2 159 125	14,48
Inde : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	2,148	38,599	0.26
Produits pharmaceutiques : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	480	24,801	0.17
Inde - Total		63 400	0,43
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 4,50 % (30 nov. 2021 : 6,14 %)			
Boissons : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	1,754	164,560	1.10
Produits chimiques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 3,44 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	138	21,707	0.15
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Produits alimentaires : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	5,689	146,236	0.98
Produits soins de santé : 1,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	3,889	166,488	1.12

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,70 % (30 nov. 2021 : 104,83 %) (suite)			
Pays-Bas : 4,50 % (30 nov. 2021 : 6,14 %) (suite)			
Télécommunications : 1,15 % (30 nov. 2021 : 2,08 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	50,498	171,340	1.15
Pays-Bas - Total		670 331	4,50
Norvège : 5,86 % (30 nov. 2021 : 2,39 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Assurance : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	26,953	225,088	1.51
Exploitation minière : 2,14 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	42,709	318,753	2.14
Pétrole et gaz : 2,21 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	51,912	89,385	0.60
Equinor ASA Com NOK2.50	6,736	241,200	1.61
Norvège - Total		874 426	5,86
Portugal : 0,34 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Produits alimentaires : 0,34 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	45,523	50,348	0.34
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Portugal - Total		50 348	0,34
Suède : 28,73 % (30 nov. 2021 : 22,71 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Agriculture : 2,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	33,374	321,298	2.15
Fabricants automobiles : 2,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	19,165	312,799	2.10
Banques : 4,20 % (30 nov. 2021 : 3,05 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	11,254	115,753	0.78
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	22,906	209,986	1.41
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	21,347	300,528	2.01
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	9,006	220,150	1.48
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Ingénierie et construction : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	9,555	111,771	0.75
Produits alimentaires : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	2,324	9,198	0.06
Produits forestiers et papier : 1,61 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	5,018	239,966	1.61
Outils et machines-outils : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	6,472	123,503	0.83
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,48 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,57 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Sociétés d'investissement : 2,33 % (30 nov. 2021 : 1,59 %)			
Investor AB NPV	19,927	347,975	2.33
Fer et acier : 1,51 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	41,982	225,037	1.51
Loisirs : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dometic Group AB Class A Com NPV	12,243	88,031	0.59
Machinerie - Construction et extraction minière : 3,32 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Epiroc AB Class A NPV	12,308	221,834	1.49
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	17,498	273,804	1.83

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,70 % (30 nov. 2021 : 104,83 %) (suite)			
Suède : 28,73 % (30 nov. 2021 : 22,71 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Productions diverses : 0,17 % (30 nov. 2021 : 2,30 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	2,937	25,753	0.17
Pétrole et gaz : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	5,573	251,512	1.69
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Immobilier : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	10,035	120,163	0.81
Télécommunications : 5,13 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	29,730	338,836	2.27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	56,412	426,236	2.86
Suède - Total		4 284 133	28,73
Suisse : 4,89 % (30 nov. 2021 : 8,25 %)			
Fabricants automobiles : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	214	26,051	0.17
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Sika AG Com CHF0.01	344	88,944	0.60
Services commerciaux : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
SGS SA Com CHF1.00	36	83,440	0.56
Produits alimentaires : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1,364	155,416	1.04
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Assurance : 0,47 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	603	69,352	0.47
Machines diverses : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	271	19,450	0.13
Rieter Holding AG Com CHF5.00	82	9,998	0.07
Fabrication métallique/Matériel : 0,63 % (30 nov. 2021 : 2,92 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	12	2,425	0.02
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	332	91,887	0.61
Produits pharmaceutiques : 1,13 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Idorsia Ltd Com CHF0.05	4	62	0.00
Novartis AG Com CHF0.50	998	84,420	0.57
Roche Holding AG Com NPV	263	83,599	0.56
Immobilier : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	56	9,566	0.06
Distribution : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	46	4,764	0.03
Suisse - Total		729 374	4,89
États-Unis : 16,17 % (30 nov. 2021 : 4,17 %)			
Compagnies aériennes : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	2,353	100,731	0.68
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Fabricants automobiles : 1,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	2	72	0.00
Tesla Inc Com USD0.001	235	166,340	1.12
Banques : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	2,212	99,651	0.67
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1,419	50,574	0.34
Northeast Bank NPV USD0.5000	107	3,777	0.02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2,744	51,819	0.35

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,70 % (30 nov. 2021 : 104,83 %) (suite)			
États-Unis : 16,17 % (30 nov. 2021 : 4,17 %) (suite)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	59	0.00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	7	582	0.00
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Services commerciaux : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	359	28,556	0.19
Ordinateurs : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1,010	140,330	0.94
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Gaz : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	3,177	93,271	0.63
Produits soins de santé : 2,79 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	1,028	253,169	1.70
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	306	162,125	1.09
Services de santé : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	456	211,465	1.42
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0.00
Assurance : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	855	252,194	1.69
Internet : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	36	76,461	0.51
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	47	100,067	0.67
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	129	23,318	0.16
Médias : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	1,009	104,022	0.70
Productions diverses : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	305	77,491	0.52
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	4	358	0.00
Produits pharmaceutiques : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CVS Health Corp Com USD0.01	1,527	137,911	0.92
Pipelines : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	7,605	84,906	0.57
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	13	474	0.00
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	1	69	0.00
Logiciels : 1,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	491	190,891	1.28
États-Unis - Total		2 410 760	16,17
Actions - Total		15 014 895	100,70

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,69 % (30 nov. 2021 : -4,83 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(29 074)	(0,20)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(19 680)	(0,13)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(32 906)	(0,22)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(20 735)	(0,14)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(102 395)	(0,69)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(102 395)	(0,69)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			14 912 500	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			199	0,00
Autres éléments de passif net			(1 253)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			14 911 446	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 : 15 043 731.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,57
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	4,43
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,46 % (30 nov. 2021 : 102,73 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 2,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Composants et équipements électriques : 1,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	2 816	105 825	1,75
Sociétés d'investissement : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	774	66 533	1,10
Belgique - Total		172 358	2,85
Canada : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	9 261	68 642	1,14
Télécommunications : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	596	12 345	0,20
Canada - Total		80 987	1,34
Danemark : 7,64 % (30 nov. 2021 : 11,23 %)			
Banques : 1,44 % (30 nov. 2021 : 4,69 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	767	87 012	1,44
Services commerciaux : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	1 282	21 712	0,36
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Électricité : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	212	22 346	0,37
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits soins de santé : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	48	5 318	0,09
Assurance : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	41 501	66 046	1,09
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,92 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,54 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 491	153 854	2,54
Transport : 1,75 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	23	61 892	1,02
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	8	21 742	0,36
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	145	22 170	0,37
Danemark - Total		462 092	7,64
Finlande : 7,75 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Électricité : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	419	7 207	0,12
Produits forestiers et papier : 4,48 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	7 524	135 545	2,24
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	4 099	135 226	2,24
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Productions diverses : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	1 637	12 909	0,22
Pétrole et gaz : 1,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1 716	73 290	1,21
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	42 698	89 666	1,48
Télécommunications : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Elisa Oyj Com NPV	273	14 387	0,24
Finlande - Total		468 230	7,75
Allemagne : 12,18 % (30 nov. 2021 : 22,31 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Fabricants automobiles : 2,55 % (30 nov. 2021 : 6,14 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	998	154 371	2,55

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,46 % (30 nov. 2021 : 102,73 %) (suite)			
Allemagne : 12,18 % (30 nov. 2021 : 22,31 %) (suite)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,43 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Électricité : 1,01 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
RWE AG Class A Com NPV	1 489	61 049	1,01
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,78 %)			
Services de santé : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	706	22 507	0,37
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,11 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Loisirs : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	333	19 897	0,33
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	3 298	67 279	1,11
Machines diverses : 2,32 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	3 773	140 167	2,32
Productions diverses : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	178	21 794	0,36
Produits pharmaceutiques : 2,93 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
Bayer AG Com NPV	1 520	101 202	1,68
Merck KGaA Com NPV	433	75 775	1,25
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Semi-conducteurs : 1,20 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2 500	72 350	1,20
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Allemagne - Total		736 391	12,18
Inde : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	880	45 468	0,75
Inde - Total		45 468	0,75
Israël : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tower Semiconductor Ltd Com ILS1.00	487	21 940	0,36
Israël - Total		21 940	0,36
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 6,64 % (30 nov. 2021 : 4,38 %)			
Boissons : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	796	74 681	1,24
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,37 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Produits alimentaires : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	3 817	98 116	1,62
Produits soins de santé : 2,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	3 683	157 669	2,61
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Télécommunications : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	20 832	70 683	1,17
Pays-Bas - Total		401 149	6,64

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,46 % (30 nov. 2021 : 102,73 %) (suite)			
Norvège : 9,18 % (30 nov. 2021 : 1,93 %)			
Produits alimentaires : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	134	1 679	0,03
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	1 494	20 770	0,34
Assurance : 3,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	24 162	201 780	3,34
Exploitation minière : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	8 711	65 013	1,07
Pétrole et gaz : 4,02 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	16 617	28 612	0,48
Equinor ASA Com NOK2.50	5 981	214 165	3,54
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Transport : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	3 443	23 078	0,38
Norvège - Total		555 097	9,18
Portugal : 1,29 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits alimentaires : 1,29 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	70 294	77 745	1,29
Portugal - Total		77 745	1,29
Suède : 21,66 % (30 nov. 2021 : 12,17 %)			
Agriculture : 1,91 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Swedish Match NPV	11 981	115 343	1,91
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Banques : 1,13 % (30 nov. 2021 : 3,10 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	3 774	38 817	0,64
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1 778	20 697	0,34
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	968	8 874	0,15
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
Produits de soin et de beauté : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	2 642	64 583	1,07
Électronique : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	11 725	18 660	0,31
Ingénierie et construction : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	2 225	45 771	0,76
Divertissement : 1,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	13 819	88 077	1,46
Skistar AB Class B Com NPV	1 213	18 587	0,31
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Produits forestiers et papier : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	445	21 280	0,35
Produits soins de santé : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	3 111	20 437	0,34
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	3 694	14 141	0,23
Sociétés d'investissement : 1,16 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Investor AB NPV	4 004	69 920	1,16
Fer et acier : 1,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	8 124	46 663	0,77
SSAB AB Class B Com SEK8.80	13 438	72 032	1,19
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Epiroc AB Class A NPV	5 711	102 933	1,70
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	672	10 515	0,18

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,46 % (30 nov. 2021 : 102,73 %) (suite)			
Suède : 21,66 % (30 nov. 2021 : 12,17 %) (suite)			
Machines diverses : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	2 447	20 551	0,34
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Productions diverses : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	8 554	75 005	1,24
Pétrole et gaz : 2,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	3 997	180 386	2,98
Télécommunications : 4,23 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	10 822	123 340	2,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	17 526	132 422	2,19
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Suède - Total		1 309 034	21,66
Suisse : 8,08 % (30 nov. 2021 : 25,93 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Matériaux de construction : 2,13 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	186	69 376	1,15
Sika AG Com CHF0.01	230	59 468	0,98
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1	227	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
Produits alimentaires : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	567	64 605	1,07
Outillage et machines-outils : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	290	54 111	0,89
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	3	2 828	0,05
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Machines diverses : 1,95 % (30 nov. 2021 : 5,86 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	848	60 863	1,01
Rieter Holding AG Com CHF5.00	467	56 940	0,94
Fabrication métallique/Matériel : 0,03 % (30 nov. 2021 : 2,67 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	9	1 819	0,03
Produits pharmaceutiques : 1,11 % (30 nov. 2021 : 3,26 %)			
Roche Holding AG Com NPV	210	66 752	1,11
Immobilier : 0,64 % (30 nov. 2021 : 2,94 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	227	38 775	0,64
Distribution : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	119	12 325	0,21
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,94 %)			
Suisse - Total		488 089	8,08
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,43 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,43 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 19,74 % (30 nov. 2021 : 19,97 %)			
Détailants d'habillement : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	8 182	80 808	1,34
Fabricants automobiles : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5	180	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	112	79 277	1,31

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,46 % (30 nov. 2021 : 102,73 %) (suite)			
États-Unis : 19,74 % (30 nov. 2021 : 19,97 %) (suite)			
Banques : 0,51 % (30 nov. 2021 : 3,33 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	194	6 914	0,12
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 252	23 644	0,39
Biotechnologie : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	145	31 684	0,52
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2	121	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	96	59 571	0,99
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,21 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
Produits soins de santé : 1,07 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	122	64 638	1,07
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Assurance : 2,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	421	124 180	2,05
Internet : 3,50 % (30 nov. 2021 : 5,03 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3	6 372	0,10
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	33	70 260	1,16
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	748	135 209	2,24
Médias : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	395	40 722	0,67
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,80 %)			
Pétrole et gaz : 2,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	939	84 149	1,39
Marathon Oil Corp Com USD1.00	2 654	77 867	1,29
SilverBow Resources Inc Com NPV	101	3 641	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Distribution : 2,72 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	572	85 609	1,42
TJX Cos Inc Com USD1.00	1 247	73 999	1,22
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	130	4 739	0,08
Semi-conducteurs : 1,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	893	84 911	1,41
Logiciels : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	366	54 747	0,91
États-Unis - Total		1 193 242	19,74
Actions - Total		6 011 822	99,46

Swaps de surperformance : 0,55 % (2021 : -2,72 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	5 566	0,09
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	12 308	0,20
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	3 369	0,06
Société Générale	EUR	28/02/2023	12 014	0,20
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			33 257	0,55
Swaps de surperformance à la juste valeur			33 257	0,55

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	6 045 079	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	88	0,00
Autres éléments de passif net	(528)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	6 044 639	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 : 5 839 291.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,42
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,55
Autres actifs	0,03
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,58 % (30 nov. 2021 : 100,13 %)			
Autriche : 1,64 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Banques : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	13 644	395 813	0,82
Fer et acier : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	14 448	394 141	0,82
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Autriche - Total		789 954	1,64
Belgique : 3,43 % (30 nov. 2021 : 3,24 %)			
Boissons : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	8 838	461 078	0,96
Produits chimiques : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	4 469	407 126	0,84
Umicore SA Com NPV	2 935	121 480	0,25
Composants et équipements électriques : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	17 675	664 226	1,38
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
Belgique - Total		1 653 910	3,43
Canada : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Biotechnologie : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	5 767	42 745	0,09
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 779	36 850	0,07
Canada - Total		79 595	0,16
Îles Caïmans : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chindata Group Holdings Ltd	11 312	79 092	0,16
Îles Caïmans - Total		79 092	0,16
Danemark : 9,60 % (30 nov. 2021 : 21,95 %)			
Banques : 2,34 % (30 nov. 2021 : 1,79 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	47 414	722 703	1,50
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	3 560	403 861	0,84
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
Produits chimiques : 0,71 % (30 nov. 2021 : 4,33 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	5 767	340 992	0,71
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,08 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Assurance : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	75 727	120 515	0,25
Produits pharmaceutiques : 2,91 % (30 nov. 2021 : 2,91 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	13 620	1 405 428	2,91
Distribution : 0,25 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	9 441	121 823	0,25
Transport : 3,14 % (30 nov. 2021 : 4,20 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	247	664 662	1,38
Dfds A/S Com DKK20.00	1 126	41 016	0,08
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	5 300	810 340	1,68
Danemark - Total		4 631 340	9,60

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,58 % (30 nov. 2021 : 100,13 %) (suite)			
Finlande : 5,53 % (30 nov. 2021 : 2,65 %)			
Électricité : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	30 017	516 292	1,07
Produits forestiers et papier : 0,75 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	20 000	360 300	0,75
Assurance : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	1 046	44 016	0,09
Pétrole et gaz : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Neste Oyj Com NPV	8 847	377 855	0,78
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	121 701	255 572	0,53
Télécommunications : 2,31 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Elisa Oyj Com NPV	11 433	602 519	1,25
Nokia Oyj Com NPV	109 522	512 673	1,06
Finlande - Total		2 669 227	5,53
Allemagne : 12,15 % (30 nov. 2021 : 31,07 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Fabricants automobiles : 2,70 % (30 nov. 2021 : 6,87 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	8 438	1 305 190	2,70
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Électricité : 2,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
RWE AG Class A Com NPV	23 563	966 083	2,00
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Produits soins de santé : 1,95 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	7 590	943 058	1,95
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,59 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	5 659	360 478	0,75
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,39 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Machines diverses : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	9 519	353 631	0,73
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Productions diverses : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Siemens AG Com NPV	3 176	388 869	0,81
Produits pharmaceutiques : 1,47 % (30 nov. 2021 : 3,80 %)			
Bayer AG Com NPV	2 279	151 736	0,32
Merck KGaA Com NPV	3 174	555 450	1,15
Semi-conducteurs : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	28 953	837 900	1,74
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,85 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Allemagne - Total		5 862 395	12,15
Inde : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd Sponsored ADR Repstg 1 Sh	5 511	30 764	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 623	83 858	0,18
Inde - Total		114 622	0,24

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,58 % (30 nov. 2021 : 100,13 %) (suite)			
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,89 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,89 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Boissons : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	3 177	176 904	0,37
Mexique - Total		176 904	0,37
Pays-Bas : 7,46 % (30 nov. 2021 : 3,46 %)			
Boissons : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	4 146	388 978	0,81
Produits chimiques : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 295	518 304	1,07
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Électronique : 1,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EURO.20	39 427	945 854	1,96
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Produits alimentaires : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	13 420	344 961	0,72
Produits soins de santé : 1,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	14 594	624 769	1,29
Semi-conducteurs : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	749	401 464	0,83
Télécommunications : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	111 019	376 687	0,78
Pays-Bas - Total		3 601 017	7,46
Norvège : 8,99 % (30 nov. 2021 : 2,93 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Assurance : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	108 464	905 796	1,88
Exploitation minière : 3,15 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	36 435	142 042	0,29
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	184 810	1 379 308	2,86
Pétrole et gaz : 3,94 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	209 211	360 232	0,75
Equinor ASA Com NOK2.50	43 037	1 541 050	3,19
Transport : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	1 666	11 167	0,02
Norvège - Total		4 339 595	8,99
Portugal : 0,57 % (30 nov. 2021 : 1,60 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,60 %)			
Pétrole et gaz : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	22 375	274 317	0,57
Portugal - Total		274 317	0,57
Suède : 26,78 % (30 nov. 2021 : 15,39 %)			
Agriculture : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	37 309	359 181	0,74
Fabricants automobiles : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	25 131	410 172	0,85
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Banques : 2,41 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	36 828	378 796	0,79
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	6 744	78 503	0,16
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	41 208	377 766	0,78
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	23 361	328 881	0,68
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,58 % (30 nov. 2021 : 100,13 %) (suite)			
Suède : 26,78 % (30 nov. 2021 : 15,39 %) (suite)			
Produits de soin et de beauté : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	16 131	394 320	0,82
Ingénierie et construction : 1,65 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	38 689	795 874	1,65
Divertissement : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	7 491	114 787	0,24
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Produits forestiers et papier : 1,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	12 281	587 291	1,22
Outillage et machines-outils : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	556	10 610	0,02
Produits soins de santé : 1,13 % (30 nov. 2021 : 3,66 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	47 257	310 440	0,64
Lifco AB Class B Com SEK0.20	12 177	233 415	0,49
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,04 %)			
Sociétés d'investissement : 1,78 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Investor AB NPV	49 218	859 470	1,78
Fer et acier : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	66 430	356 085	0,74
Machinerie - Construction et extraction minière : 2,51 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Epiroc AB Class A NPV	19 579	352 883	0,73
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	54 979	860 298	1,78
Machines diverses : 1,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	97 586	819 553	1,70
Productions diverses : 1,21 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	15 924	400 503	0,83
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	20 703	181 534	0,38
Pétrole et gaz : 3,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	41 888	1 890 423	3,92
Immobilier : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	43 424	519 974	1,08
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	1 344	17 184	0,03
Télécommunications : 4,73 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	85 726	977 028	2,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	172 980	1 306 997	2,71
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Suède - Total		12 921 968	26,78
Suisse : 7,62 % (30 nov. 2021 : 11,58 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 1,66 % (30 nov. 2021 : 2,50 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	774	288 691	0,60
Sika AG Com CHF0.01	1 985	513 239	1,06
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Électronique : 0,46 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 148	220 020	0,46
Produits alimentaires : 1,94 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	8 227	937 393	1,94
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Assurance : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 491	114 593	0,24
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	268	114 315	0,23
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,58 % (30 nov. 2021 : 100,13 %) (suite)			
Suisse : 7,62 % (30 nov. 2021 : 11,58 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,09 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	6 083	514 555	1,07
Roche Holding AG Com NPV	3 072	976 486	2,02
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Suisse - Total		3 679 292	7,62
États-Unis : 15,88 % (30 nov. 2021 : 3,68 %)			
Détailants d'habillement : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37 799	373 315	0,77
Fabricants automobiles : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	1 847	66 690	0,14
Tesla Inc Com USD0.001	1 050	743 219	1,54
Banques : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 508	53 746	0,11
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	56 068	0,12
Biotechnologie : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	2 574	4 926	0,01
Corteva Inc Com USD0.01	1	58	0,00
Services commerciaux : 0,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	20 242	72 181	0,15
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	4 406	350 465	0,73
Ordinateurs : 2,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3 997	555 345	1,15
Western Digital Corp Com USD0.01	9 902	560 982	1,16
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1	74	0,00
Électricité : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	12 304	528 799	1,10
Divertissement : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	7 342	40 848	0,09
Gaz : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	18 578	545 417	1,13
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	1	246	0,00
Services de santé : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Humana Inc Com USD0.17	232	98 372	0,20
Assurance : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 605	473 417	0,98
Internet : 2,01 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	26	55 222	0,11
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	233	496 076	1,03
DHI Group Inc Com USD0.01	2 772	17 363	0,04
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 225	402 193	0,83
Médias : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	333	5 409	0,01
Walt Disney Co Com USD0.01	491	50 619	0,11
Pétrole et gaz : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7 701	63 908	0,13
Exxon Mobil Corp Com NPV	4	359	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	1 067	38 467	0,08
Produits pharmaceutiques : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	1 930	323 447	0,67
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 332	10 700	0,02

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,58 % (30 nov. 2021 : 100,13 %) (suite)			
États-Unis : 15,88 % (30 nov. 2021 : 3,68 %) (suite)			
Pipelines : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 055	413 702	0,86
Immobilier : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	15 035	209 122	0,43
Distribution : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	1 567	234 527	0,49
Gap Inc Com USD0.05	2 564	26 400	0,05
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	968	35 286	0,07
Ulta Beauty Inc Com NPV	57	22 513	0,05
Semi-conducteurs : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	5 626	534 949	1,11
Logiciels : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	504	195 945	0,41
États-Unis - Total		7 660 375	15,88
Actions - Total		48 533 603	100,58

Swaps de surperformance : -0,57 % (30 nov. 2021 : -0,13 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	553	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	47 825	0,10
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			48 378	0,10

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(123 368)	(0,25)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(203 507)	(0,42)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(326 875)	(0,67)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(278 497)	(0,57)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	48 255 106	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	172	0,00
Autres éléments de passif net	(2 722)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	48 252 556	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 Basic Resources Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 26 642 686.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 20 679 174.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,37
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,10
Autres actifs	2,53
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2021 : 99,62 %)			
Autriche : 2,65 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Banques : 1,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	17 108	496 303	1,57
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Fer et acier : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	12 530	341 818	1,08
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Autriche - Total		838 121	2,65
Belgique : 4,21 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Composants et équipements électriques : 2,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	17 594	661 183	2,08
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Sociétés d'investissement : 1,95 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	7 188	617 880	1,95
Productions diverses : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	14 373	56 127	0,18
Belgique - Total		1 335 190	4,21
Canada : 0,07 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Biotechnologie : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	2 659	19 708	0,06
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	55	1 139	0,01
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Canada - Total		20 847	0,07
Danemark : 12,33 % (30 nov. 2021 : 11,32 %)			
Banques : 4,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	56 566	862 201	2,72
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	4 958	562 457	1,78
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,35 %)			
Produits chimiques : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	10 097	597 017	1,88
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,07 % (30 nov. 2021 : 3,66 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	12 502	1 290 063	4,07
Transport : 1,88 % (30 nov. 2021 : 3,88 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	117	314 840	0,99
Dfds A/S Com DKK20.00	7 696	280 333	0,89
Danemark - Total		3 906 911	12,33
Finlande : 4,19 % (30 nov. 2021 : 2,49 %)			
Électricité : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	2 062	35 466	0,11
Produits forestiers et papier : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	16 053	289 195	0,91
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	9 003	297 009	0,94
Assurance : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	5 889	247 809	0,78
Fer et acier : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	14 541	77 882	0,24
Productions diverses : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	1 874	14 778	0,05
Pétrole et gaz : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	6 729	287 396	0,91

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2021 : 99,62 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %) (suite)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	17 912	37 615	0,12
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Elisa Oyj Com NPV	767	40 421	0,13
Finlande - Total		1 327 571	4,19
Allemagne : 14,89 % (30 nov. 2021 : 35,93 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Fabricants automobiles : 3,66 % (30 nov. 2021 : 4,51 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2 297	174 894	0,55
Volkswagen AG Pref NPV	6 358	983 455	3,11
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,98 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Services financiers divers : 0,95 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hypoport SE Com NPV	1 184	299 789	0,95
Électricité : 1,09 % (30 nov. 2021 : 3,51 %)			
RWE AG Class A Com NPV	8 422	345 302	1,09
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Produits soins de santé : 1,74 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	4 449	552 788	1,74
Services de santé : 1,13 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	11 223	357 789	1,13
Produits/Ustensiles ménagers : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	415	26 435	0,08
Assurance : 0,94 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	2 099	298 898	0,94
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Machines diverses : 1,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	14 918	554 204	1,75
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,76 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,31 % (30 nov. 2021 : 3,78 %)			
Bayer AG Com NPV	2 434	162 056	0,51
Merck KGaA Com NPV	1 445	252 875	0,80
Immobilier : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	2 563	56 591	0,18
Distribution : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	609	71 497	0,23
Semi-conducteurs : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	9 842	284 827	0,90
Logiciels : 0,93 % (30 nov. 2021 : 2,63 %)			
Nemetschek SE Com NPV	4 454	296 013	0,93
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Allemagne - Total		4 717 413	14,89
Inde : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	2 170	38 994	0,13
Produits pharmaceutiques : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 724	89 077	0,28
Inde - Total		128 071	0,41

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2021 : 99,62 %) (suite)			
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,01 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,01 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 5,47 % (30 nov. 2021 : 5,82 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Boissons : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	3 149	295 439	0,93
Produits chimiques : 0,58 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 170	184 041	0,58
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Produits alimentaires : 0,85 % (30 nov. 2021 : 2,44 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	10 451	268 643	0,85
Produits soins de santé : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	6 986	299 071	0,94
Assurance : 0,95 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	6 497	300 876	0,95
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Semi-conducteurs : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	174	93 264	0,29
Télécommunications : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	86 438	293 284	0,93
Pays-Bas - Total		1 734 618	5,47
Norvège : 8,05 % (30 nov. 2021 : 4,90 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Produits alimentaires : 0,97 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	24 397	305 735	0,97
Assurance : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	65 709	548 744	1,73
Exploitation minière : 2,90 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	37 792	147 333	0,46
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	103 454	772 117	2,44
Pétrole et gaz : 2,45 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	108 801	187 340	0,59
Equinor ASA Com NOK2.50	16 482	590 180	1,86
Norvège - Total		2 551 449	8,05
Espagne : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Ordinateurs : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Indra Sistemas SA Com EURO.20	2 938	29 791	0,09
Espagne - Total		29 791	0,09
Suède : 23,78 % (30 nov. 2021 : 13,00 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	1 633	64 661	0,20
Agriculture : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	76 735	738 742	2,33
Fabricants automobiles : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	36 796	600 561	1,90
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Banques : 3,33 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	56 957	522 142	1,65
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	37 757	531 551	1,68
Produits de soin et de beauté : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	12 637	308 910	0,97
Ingénierie et construction : 2,03 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	31 228	642 394	2,03
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2021 : 99,62 %) (suite)			
Suède : 23,78 % (30 nov. 2021 : 13,00 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	5 987	286 305	0,90
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,54 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Sociétés d'investissement : 0,38 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
Investor AB NPV	6 873	120 020	0,38
Fer et acier : 4,07 % (30 nov. 2021 : 2,82 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	104 406	599 695	1,89
SSAB AB Class B Com SEK8.80	128 637	689 534	2,18
Machinerie - Construction et extraction minière : 4,41 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Epiroc AB Class A NPV	250	4 506	0,01
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	89 021	1 392 979	4,40
Machines diverses : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	30 676	257 625	0,81
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,97 %)			
Distribution : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	4 215	59 842	0,19
Télécommunications : 2,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	94 896	717 012	2,26
Suède - Total		7 536 479	23,78
Suisse : 10,45 % (30 nov. 2021 : 14,73 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	3	365	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Matériaux de construction : 3,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	2 206	822 808	2,59
Sika AG Com CHF0.01	720	186 162	0,59
Services commerciaux : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	77	178 469	0,56
Services financiers divers : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	887	50 965	0,16
Composants et équipements électriques : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	187	42 432	0,13
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,94 %)			
Produits alimentaires : 1,03 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	2 858	325 644	1,03
Assurance : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Helvetia Holding AG CHF0.02	2 577	296 387	0,94
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	14	99	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	695	192 355	0,61
Produits pharmaceutiques : 2,69 % (30 nov. 2021 : 4,55 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 091	176 876	0,56
Roche Holding AG Com NPV	2 121	674 194	2,13
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1	171	0,00
Distribution : 0,92 % (30 nov. 2021 : 2,24 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 805	290 512	0,92
Télécommunications : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	9 887	74 139	0,23
Suisse - Total		3 311 578	10,45

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2021 : 99,62 %) (suite)			
États-Unis : 14,36 % (30 nov. 2021 : 6,51 %)			
Compagnies aériennes : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	4 806	205 744	0,65
Fabricants automobiles : 1,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5 255	189 744	0,60
Tesla Inc Com USD0.001	419	296 580	0,93
Banques : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 188	53 519	0,17
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 419	50 574	0,16
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 649	58 202	0,18
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 744	51 819	0,16
Biotechnologie : 0,51 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	861	160 747	0,51
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2	121	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Services commerciaux : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1 462	116 291	0,37
Ordinateurs : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	2 091	290 525	0,92
Produits de soin et de beauté : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	603	44 362	0,14
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Gaz : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	6 490	190 535	0,60
Produits soins de santé : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	549	200 699	0,63
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 483	437 431	1,38
Internet : 2,55 % (30 nov. 2021 : 2,54 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	72	152 921	0,48
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	131	278 910	0,88
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 091	377 971	1,19
Médias : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	940	96 909	0,31
Pétrole et gaz : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	3 609	323 420	1,02
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Pipelines : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	17 350	193 705	0,61
Distribution : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	1 220	182 593	0,58
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	456	16 622	0,05
Semi-conducteurs : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	4 624	439 674	1,39
Logiciels : 0,45 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	950	142 103	0,45
États-Unis - Total		4 551 798	14,36
Actions - Total		31 989 837	100,95

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,94 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	46 813	0,15
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			46 813	0,15
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(126 510)	(0,40)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(730)	(0,01)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(216 157)	(0,68)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(343 397)	(1,09)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(296 584)	(0,94)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			31 693 253	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			172	0,00
Autres éléments de passif net			(4 119)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			31 689 306	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 Health Care Net Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 12 702 437.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 19 018 280.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,49
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,15
Autres actifs	0,36
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,68 % (30 nov. 2021 : 167,22 %)			
Autriche : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Banques : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	5 574	161 702	2,07
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Autriche - Total		161 702	2,07
Belgique : 0,29 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	1	52	0,00
Composants et équipements électriques : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	592	22 247	0,29
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	2	172	0,00
Belgique - Total		22 471	0,29
Canada : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Canada - Total		-	-
Danemark : 15,27 % (30 nov. 2021 : 12,27 %)			
Banques : 0,40 % (30 nov. 2021 : 2,41 %)			
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	280	31 764	0,40
Boissons : 1,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	841	99 725	1,28
Biotechnologie : 3,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	974	276 630	3,55
Produits chimiques : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	564	33 348	0,43
Électricité : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1 722	181 510	2,33
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,22 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,09 % (30 nov. 2021 : 2,23 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 334	240 842	3,09
Transport : 4,19 % (30 nov. 2021 : 5,30 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	21	56 510	0,72
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	33	89 688	1,15
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 182	180 721	2,32
Danemark - Total		1 190 738	15,27
Îles Féroé : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	1 684	104 430	1,34
Îles Féroé - Total		104 430	1,34
Finlande : 6,25 % (30 nov. 2021 : 9,50 %)			
Services commerciaux : 1,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	18 884	89 416	1,15
Électricité : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	5 917	101 772	1,31
Produits forestiers et papier : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 085	19 546	0,25
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	601	19 827	0,25
Assurance : 0,98 % (30 nov. 2021 : 4,96 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	1 822	76 670	0,98
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Metso Outotec Oyj Com NPV	3 669	31 810	0,41
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Pétrole et gaz : 0,25 % (30 nov. 2021 : 2,40 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,68 % (30 nov. 2021 : 167,22 %) (suite)			
Finlande : 6,25 % (30 nov. 2021 : 9,50 %) (suite)			
Neste Oyj Com NPV	460	19 647	0,25
Produits pharmaceutiques : 0,12 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	4 417	9 276	0,12
Télécommunications : 1,53 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Elisa Oyj Com NPV	567	29 881	0,38
Nokia Oyj Com NPV	19 161	89 692	1,15
Finlande - Total		487 537	6,25
Allemagne : 16,41 % (30 nov. 2021 : 72,14 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Fabricants automobiles : 2,74 % (30 nov. 2021 : 8,49 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	1 379	213 304	2,74
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Services bancaires : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	10 971	88 624	1,14
Biotechnologie : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	774	15 952	0,20
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 9,75 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Électricité : 1,49 % (30 nov. 2021 : 1,41 %)			
RWE AG Class A Com NPV	2 828	115 948	1,49
Électronique : 1,32 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Sartorius AG Pref NPV	273	102 539	1,32
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,41 %)			
Produits alimentaires : 0,28 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
HelloFresh SE Com NPV	636	22 018	0,28
Produits soins de santé : 3,20 % (30 nov. 2021 : 6,20 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 010	249 742	3,20
Services de santé : 0,76 % (30 nov. 2021 : 4,40 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 851	59 010	0,76
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 7,91 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Loisirs : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	884	52 819	0,68
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	999	20 380	0,26
Machines diverses : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	840	31 206	0,40
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Productions diverses : 0,28 % (30 nov. 2021 : 4,74 %)			
Siemens AG Com NPV	177	21 672	0,28
Produits pharmaceutiques : 2,27 % (30 nov. 2021 : 10,04 %)			
Bayer AG Com NPV	843	56 127	0,72
Merck KGaA Com NPV	692	121 100	1,55
Semi-conducteurs : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	708	20 489	0,26
Logiciels : 1,13 % (30 nov. 2021 : 2,80 %)			
Nemetschek SE Com NPV	1 328	88 259	1,13
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,95 %)			
Allemagne - Total		1 279 189	16,41

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,68 % (30 nov. 2021 : 167,22 %) (suite)			
Inde : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 447	74 764	0,96
Inde - Total		74 764	0,96
Luxembourg : 2,28 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Agriculture : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adecoagro SA Com USD1.50	7 456	77 327	0,99
Fer et acier : 1,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	3 357	100 559	1,29
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Luxembourg - Total		177 886	2,28
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 2,87 % (30 nov. 2021 : 16,01 %)			
Boissons : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	209	19 609	0,25
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,42 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SIF Holding NV EURO.2	750	7 800	0,10
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Produits alimentaires : 0,25 % (30 nov. 2021 : 5,51 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	749	19 253	0,25
Produits soins de santé : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	1 870	80 055	1,03
Assurance : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	1 672	77 430	0,99
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EURO.06	2	78	0,00
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,15 %)			
Télécommunications : 0,25 % (30 nov. 2021 : 5,46 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	5 749	19 506	0,25
Pays-Bas - Total		223 731	2,87
Norvège : 6,11 % (30 nov. 2021 : 1,11 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Assurance : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	7 374	61 581	0,79
Exploitation minière : 1,83 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	19 083	142 424	1,83
Pétrole et gaz : 3,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	60 966	104 975	1,34
Equinor ASA Com NOK2.50	4 674	167 364	2,15
Norvège - Total		476 344	6,11
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 24,50 % (30 nov. 2021 : 11,11 %)			
Agriculture : 3,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	26 969	259 636	3,33
Fabricants automobiles : 2,12 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	10 146	165 597	2,12
Banques : 1,98 % (30 nov. 2021 : 3,28 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	8 411	77 106	0,99
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	5 479	77 135	0,99
Produits de soin et de beauté : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	3 262	79 739	1,02

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,68 % (30 nov. 2021 : 167,22 %) (suite)			
Suède : 24,50 % (30 nov. 2021 : 11,11 %) (suite)			
Électronique : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	11 765	18 724	0,24
Ingénierie et construction : 2,59 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	9 836	202 337	2,59
Divertissement : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	1 169	17 913	0,23
Produits alimentaires : 1,15 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	22 622	89 532	1,15
Produits forestiers et papier : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	662	31 657	0,41
Outillage et machines-outils : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 646	31 410	0,40
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Services de santé : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	13 846	62 408	0,80
Sociétés d'investissement : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	4 532	79 140	1,01
Fer et acier : 1,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	17 458	100 277	1,29
SSAB AB Class B Com SEK8.80	5 999	32 156	0,41
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,97 % (30 nov. 2021 : 2,30 %)			
Epiroc AB Class A NPV	1 722	31 037	0,40
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2 827	44 236	0,57
Machines diverses : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	5 532	46 459	0,60
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	672	11 047	0,14
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Pétrole et gaz : 1,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	3 309	149 337	1,92
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Télécommunications : 3,61 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	11 299	128 776	1,65
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	20 254	153 034	1,96
Jouets/jeux/hobbies : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	836	21 569	0,28
Suède - Total		1 910 262	24,50
Suisse : 6,78 % (30 nov. 2021 : 24,24 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Banques : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	988	84 286	1,08
Matériaux de construction : 0,50 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	22	8 206	0,10
Sika AG Com CHF0.01	120	31 027	0,40
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	1	57	0,00
Composants et équipements électriques : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	55	12 480	0,16
Électronique : 0,29 % (30 nov. 2021 : 1,55 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	116	22 232	0,29
Produits alimentaires : 1,33 % (30 nov. 2021 : 4,70 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	907	103 345	1,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,68 % (30 nov. 2021 : 167,22 %) (suite)			
Suisse : 6,78 % (30 nov. 2021 : 24,24 %) (suite)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,06 %)			
Machines diverses : 1,02 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	169	79 575	1,02
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,40 % (30 nov. 2021 : 5,41 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 299	109 881	1,41
Roche Holding AG Com NPV	243	77 242	0,99
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,92 %)			
Suisse - Total		528 331	6,78
Taiwan : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Taiwan - Total		-	-
États-Unis : 10,55 % (30 nov. 2021 : 16,72 %)			
Fabricants automobiles : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	658	23 758	0,30
Tesla Inc Com USD0.001	36	25 482	0,33
Banques : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 419	50 574	0,65
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 641	30 990	0,40
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,63 %)			
Corteva Inc Com USD0.01	1	59	0,00
Services commerciaux : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 415	29 149	0,37
Ordinateurs : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	234	32 512	0,42
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	2	147	0,00
Gaz : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	3 849	113 000	1,45
Produits soins de santé : 1,46 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	2 967	113 584	1,46
Assurance : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	40	11 799	0,15
Internet : 0,40 % (30 nov. 2021 : 3,70 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	9	19 162	0,25
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	65	11 749	0,15
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,59 %)			
Médias : 1,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	6 915	112 318	1,44
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Pétrole et gaz : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	255	22 852	0,29
Produits pharmaceutiques : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	126	21 116	0,27
Pipelines : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	3 673	41 007	0,53
Distribution : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Darden Restaurants Inc Com NPV	969	113 069	1,45
Semi-conducteurs : 0,51 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	422	40 126	0,51
Logiciels : 0,13 % (30 nov. 2021 : 3,11 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	26	10 108	0,13
États-Unis - Total		822 561	10,55
Actions - Total		7 459 946	95,68

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance : -0,88 % (30 nov. 2021 : -0,19 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2	% des
			Moins-values latentes EUR	
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(42 048)	(0,54)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(13 623)	(0,17)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(12 465)	(0,16)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(509)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(68 645)	(0,88)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(68 645)	(0,88)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			7 391 301	94,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			78	0,00
Autres éléments d'actif net			405 036	5,20
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			7 796 415	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 moins-values sur swaps de surperformance : 7 494 133.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	59,21
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	40,79
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,01 % (30 nov. 2021 : 99,15 %)			
Autriche : 1,64 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Banques : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	61 122	1 773 150	1,03
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	38 015	1 037 049	0,61
Autriche - Total		2 810 199	1,64
Belgique : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Composants et équipements électriques : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	2 635	99 024	0,06
Sociétés d'investissement : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert NPV	27 718	2 382 639	1,39
Productions diverses : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	26 715	104 322	0,06
Belgique - Total		2 585 985	1,51
Canada : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Biotechnologie : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	18 036	133 681	0,08
Produits alimentaires : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	21 954	159 442	0,09
Loisirs : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	5 685	414 256	0,24
Exploitation minière : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	33 278	249 449	0,15
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 227	25 416	0,01
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Canada - Total		982 244	0,57
Îles Caïmans : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabricants automobiles : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	9 609	224 875	0,13
Biotechnologie : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	34 176	335 619	0,20
Îles Caïmans - Total		560 494	0,33
Chine : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hello Group Inc NPV	2 239	12 708	0,01
Chine - Total		12 708	0,01
Danemark : 17,62 % (30 nov. 2021 : 5,48 %)			
Banques : 2,56 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	118 813	1 810 994	1,06
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	22 727	2 578 247	1,50
Biotechnologie : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS	5 189	409 356	0,24
Produits chimiques : 2,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	73 803	4 363 832	2,54
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Électricité : 1,50 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	24 381	2 569 913	1,50
Sources d'énergie de substitution : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	78 455	1 867 158	1,09
Productions diverses : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	9 605	438 693	0,25
Produits pharmaceutiques : 3,65 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	60 736	6 267 261	3,65
Transport : 5,79 % (30 nov. 2021 : 4,29 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	844	2 271 154	1,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,01 % (30 nov. 2021 : 99,15 %) (suite)			
Danemark : 17,62 % (30 nov. 2021 : 5,48 %) (suite)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	934	2 538 447	1,48
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	33 458	5 115 539	2,98
Danemark - Total		30 230 594	17,62
Finlande : 6,01 % (30 nov. 2021 : 6,87 %)			
Électricité : 1,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	111 416	1 916 355	1,12
Produits forestiers et papier : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	120 983	2 179 509	1,27
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	12 573	414 783	0,24
Assurance : 2,18 % (30 nov. 2021 : 2,71 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	88 760	3 735 021	2,18
Machines diverses : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Valmet Oyj Com NPV	15 815	415 144	0,24
Productions diverses : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	83 565	658 994	0,38
Pétrole et gaz : 0,37 % (30 nov. 2021 : 2,45 %)			
Neste Oyj Com NPV	14 695	627 623	0,37
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	21 845	45 875	0,03
Télécommunications : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Elisa Oyj Com NPV	5 999	316 147	0,18
Finlande - Total		10 309 451	6,01
Allemagne : 11,67 % (30 nov. 2021 : 19,99 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Fabricants automobiles : 3,78 % (30 nov. 2021 : 1,87 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	41 972	6 492 229	3,78
Pièces automobiles et équipements : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	7 532	314 084	0,18
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,22 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Électricité : 1,59 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
RWE AG NPV	66 325	2 719 325	1,59
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
Produits soins de santé : 2,17 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	29 969	3 723 648	2,17
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1	56	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	3	191	0,00
Assurance : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	17 269	2 459 106	1,43
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Machines diverses : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	918	34 104	0,02
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Productions diverses : 0,28 % (30 nov. 2021 : 2,59 %)			
Siemens AG Com NPV	3 910	478 740	0,28
Produits pharmaceutiques : 0,78 % (30 nov. 2021 : 1,97 %)			
Bayer AG Com NPV	19 981	1 330 335	0,78

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,01 % (30 nov. 2021 : 99,15 %) (suite)			
Allemagne : 11,67 % (30 nov. 2021 : 19,99 %) (suite)			
Capitaux propres : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MBB SE Com NPV	1 090	131 236	0,08
Immobilier : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	17 232	380 483	0,22
Semi-conducteurs : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6 416	185 679	0,11
Logiciels : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
SAP SE Com NPV	19 008	1 763 752	1,03
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Allemagne - Total		20 012 968	11,67
Inde : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Ordinateurs : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd Sponsored ADR Repstg 1 Sh	56 601	315 962	0,19
Produits pharmaceutiques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 742	141 675	0,08
Inde - Total		457 637	0,27
Luxembourg : 0,39 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Agriculture : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adecoagro SA Com USD1.50	64 552	669 473	0,39
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Luxembourg - Total		669 473	0,39
Mexique : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	6 553	95 305	0,05
Mexique - Total		95 305	0,05
Pays-Bas : 2,25 % (30 nov. 2021 : 3,09 %)			
Boissons : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	7 172	529 652	0,31
Heineken NV Com EUR1.60	6 985	655 333	0,38
Produits chimiques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 1,94 %)			
OCI NV Com EUR0.02	844	27 683	0,02
Produits alimentaires : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	23 384	601 086	0,35
Produits soins de santé : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Qiagen NV EUR0.01	14 615	625 668	0,36
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	2	93	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	34 670	524 557	0,31
Semi-conducteurs : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	463	248 168	0,14
Télécommunications : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	191 401	649 423	0,38
Pays-Bas - Total		3 861 663	2,25
Norvège : 7,11 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Assurance : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	285 098	2 380 889	1,39
Exploitation minière : 3,09 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	19 755	77 015	0,05
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	699 286	5 219 039	3,04
Pétrole et gaz : 2,63 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	126 276	4 521 635	2,63
Norvège - Total		12 198 578	7,11

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,01 % (30 nov. 2021 : 99,15 %) (suite)			
Portugal : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Produits alimentaires : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	433 909	479 903	0,28
Portugal - Total		479 903	0,28
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 24,68 % (30 nov. 2021 : 24,35 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Saab AB Class B Com NPV	14 618	578 821	0,34
Agriculture : 2,22 % (30 nov. 2021 : 3,86 %)			
Swedish Match NPV	394 893	3 801 709	2,22
Fabricants automobiles : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	14 146	230 882	0,13
Banques : 1,92 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	5 420	63 091	0,04
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	160 221	1 468 793	0,86
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	124 751	1 756 271	1,02
Services commerciaux : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	18 250	150 099	0,09
Produits de soin et de beauté : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	74 568	1 822 804	1,06
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Électronique : 0,01 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	13 449	21 404	0,01
Divertissement : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	26 223	167 135	0,10
Skistar AB Class B Com NPV	48 117	737 314	0,43
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits forestiers et papier : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	52 276	2 499 894	1,46
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,47 % (30 nov. 2021 : 5,89 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	123 317	810 093	0,47
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Sociétés d'investissement : 1,06 % (30 nov. 2021 : 2,54 %)			
Investor AB NPV	104 502	1 824 868	1,06
Fer et acier : 2,61 % (30 nov. 2021 : 2,54 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	471 549	2 708 517	1,58
SSAB AB Class B Com SEK8.80	328 647	1 761 650	1,03
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Epiroc AB Class A NPV	29 154	525 458	0,31
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	172 518	2 699 520	1,57
Productions diverses : 0,34 % (30 nov. 2021 : 2,77 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	65 967	578 430	0,34
Pétrole et gaz : 4,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Energy AB NPV	156 594	7 067 153	4,12
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Télécommunications : 6,44 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	541 428	6 170 710	3,60
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	645 869	4 880 036	2,84
Suède - Total		42 324 652	24,68
Suisse : 15,70 % (30 nov. 2021 : 23,71 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,01 % (30 nov. 2021 : 99,15 %) (suite)			
Suisse : 15,70 % (30 nov. 2021 : 23,71 %) (suite)			
Matériaux de construction : 1,72 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	3 039	1 133 506	0,66
Sika AG Com CHF0.01	7 052	1 823 355	1,06
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	2 326	1 859 719	1,08
Services commerciaux : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	783	1 814 818	1,06
Services financiers divers : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	124 644	125 998	0,07
Vontobel Holding AG Com CHF1.00	5 695	413 739	0,24
Composants et équipements électriques : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 864	422 957	0,25
Électronique : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	1 484	284 416	0,17
Produits alimentaires : 2,21 % (30 nov. 2021 : 3,58 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	33 255	3 789 110	2,21
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Assurance : 1,43 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Helvetia Holding AG CHF0.02	5 382	618 996	0,36
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 299	1 833 732	1,07
Machines diverses : 0,49 % (30 nov. 2021 : 1,92 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1 790	842 838	0,49
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	14	99	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 1,09 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	6 743	1 866 258	1,09
Produits pharmaceutiques : 3,68 % (30 nov. 2021 : 2,58 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	46 674	3 948 110	2,30
Roche Holding AG Com NPV	7 427	2 360 793	1,38
Immobilier : 1,12 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	11 265	1 924 222	1,12
Distribution : 1,09 % (30 nov. 2021 : 2,57 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	17 974	1 861 558	1,09
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Suisse - Total		26 924 224	15,70
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 10,92 % (30 nov. 2021 : 10,18 %)			
Agriculture : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	22 907	2 271 990	1,32
Fabricants automobiles : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	2	72	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	225	159 261	0,09
Banques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 128	40 203	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 607	30 347	0,02
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	23 808	45 560	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 049	263 070	0,15
Services commerciaux : 0,30 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	434	1 547	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	5 991	476 540	0,28
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 813	33 953	0,02

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,01 % (30 nov. 2021 : 99,15 %) (suite)			
États-Unis : 10,92 % (30 nov. 2021 : 10,18 %) (suite)			
Ordinateurs : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	4 758	661 079	0,39
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	3	221	0,00
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Gaz : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	22 029	646 732	0,38
Produits soins de santé : 1,93 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	20 999	2 302 490	1,34
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	4 777	1 015 110	0,59
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Assurance : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2 187	645 086	0,38
Internet : 2,58 % (30 nov. 2021 : 1,95 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	315	669 032	0,39
DHI Group Inc Com USD0.01	3	19	0,00
Mercadolibre Inc Com USD0.001	2 558	1 876 575	1,09
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	6 967	1 259 361	0,74
VeriSign Inc Com USD0.001	3 761	612 819	0,36
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Pétrole et gaz : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	8 979	804 652	0,47
Marathon Oil Corp Com USD1.00	9 788	287 176	0,17
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9 004	198 109	0,11
SilverBow Resources Inc Com NPV	82	2 956	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	20 268	168 198	0,10
Produits pharmaceutiques : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Harrow Health Inc Com USD0.001	896	6 047	0,00
Johnson & Johnson Com USD1.00	3 854	645 889	0,38
Pipelines : 0,14 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	21 674	241 980	0,14
Distribution : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Express Inc C Com NPV USD0.5000	17 629	48 876	0,03
Gap Inc Com USD0.05	5	51	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	3 148	114 753	0,07
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Semi-conducteurs : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01	9 785	930 409	0,54
Logiciels : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	3 059	288 524	0,17
Ansys Inc Com USD0.01	8 083	1 964 518	1,14
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Transport : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	912	13 485	0,01
États-Unis - Total		18 726 690	10,92
Actions - Total		173 242 768	101,01

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -1,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2	% des actifs nets
			Moins-values latentes EUR	
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(897 816)	(0,52)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(480 840)	(0,28)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(176 858)	(0,10)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(161 365)	(0,10)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 716 879)	(1,00)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(1 716 879)	(1,00)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			171 525 889	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			84	0,00
Autres éléments de passif net			(21 227)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			<u>171 504 746</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 STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 174 028 715.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,23
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	5,77
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

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 % (30 nov. 2021 : 100,48 %)			
Autriche : 3,21 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Banques : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	2 944	85 405	0,48
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 2,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	8 977	488 349	2,73
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Autriche - Total		573 754	3,21
Belgique : 7,35 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Composants et équipements électriques : 2,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	14 172	532 584	2,97
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Sociétés d'investissement : 4,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	9 122	784 127	4,38
Belgique - Total		1 316 711	7,35
Canada : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Biotechnologie : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	8 618	63 876	0,36
Exploitation minière : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	2 721	20 397	0,11
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	55	1 139	0,01
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Canada - Total		85 412	0,48
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,68 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 9,96 % (30 nov. 2021 : 24,67 %)			
Banques : 4,81 % (30 nov. 2021 : 6,09 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	11 075	168 809	0,94
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	733	40 277	0,23
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	5 749	652 191	3,64
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1	284	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,97 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Électricité : 0,32 % (30 nov. 2021 : 1,95 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	549	57 868	0,32
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Assurance : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	16 629	26 464	0,15
Produits pharmaceutiques : 1,08 % (30 nov. 2021 : 3,79 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 875	193 479	1,08
Transport : 3,60 % (30 nov. 2021 : 4,39 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	19	51 128	0,29
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	6	16 307	0,09
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 773	576 870	3,22
Danemark - Total		1 783 677	9,96
Finlande : 1,79 % (30 nov. 2021 : 1,60 %)			
Électricité : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	207	3 561	0,02
Ingénierie et construction : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lehto Group NPV	13 904	6 034	0,03

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

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 % (30 nov. 2021 : 100,48 %) (suite)			
Finlande : 1,79 % (30 nov. 2021 : 1,60 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	4 586	82 617	0,46
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Productions diverses : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	11 636	91 762	0,51
Pétrole et gaz : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 031	86 744	0,49
Produits pharmaceutiques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	13 014	27 329	0,15
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Elisa Oyj Com NPV	436	22 977	0,13
Finlande - Total		321 024	1,79
Allemagne : 24,48 % (30 nov. 2021 : 29,03 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Fabricants automobiles : 2,51 % (30 nov. 2021 : 5,60 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	351	26 725	0,15
Volkswagen AG Pref NPV	2 732	422 586	2,36
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,95 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,17 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	240	23 165	0,13
Services financiers divers : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hypoport SE Com NPV	70	17 724	0,10
Électricité : 6,29 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
E.ON SE Com NPV	2 948	27 959	0,16
RWE AG Class A Com NPV	26 791	1 098 431	6,13
Électronique : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Sartorius AG Pref NPV	333	125 075	0,70
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,47 % (30 nov. 2021 : 3,14 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	682	84 738	0,47
Services de santé : 3,76 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21 136	673 816	3,76
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Machines diverses : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	3 935	146 185	0,82
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Productions diverses : 0,49 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Siemens AG Com NPV	719	88 034	0,49
Produits pharmaceutiques : 6,13 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Bayer AG Com NPV	8 320	553 946	3,10
Merck KGaA Com NPV	3 101	542 675	3,03
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Semi-conducteurs : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2 991	86 560	0,48
Logiciels : 2,60 % (30 nov. 2021 : 2,56 %)			
Nemetschek SE Com NPV	7 012	466 017	2,60
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Allemagne - Total		4 383 636	24,48

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

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 % (30 nov. 2021 : 100,48 %) (suite)			
Inde : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	4 569	82 103	0,46
Inde - Total		82 103	0,46
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 2,79 % (30 nov. 2021 : 1,91 %)			
Boissons : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	890	83 500	0,47
Produits chimiques : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	834	131 188	0,73
Sources d'énergie de substitution : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SIF Holding NV EUR0.2	3 923	40 799	0,23
Produits alimentaires : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3 166	81 382	0,45
Produits soins de santé : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	1 885	80 697	0,45
Télécommunications : 0,46 % (30 nov. 2021 : 1,72 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	24 293	82 426	0,46
Pays-Bas - Total		499 992	2,79
Norvège : 6,46 % (30 nov. 2021 : 3,64 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Produits alimentaires : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	1 788	24 857	0,14
Assurance : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	16 753	139 906	0,78
Exploitation minière : 0,47 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	11 318	84 471	0,47
Pétrole et gaz : 4,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	24 554	879 219	4,91
Transport : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	4 101	27 488	0,16
Norvège - Total		1 155 941	6,46
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,35 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 26,31 % (30 nov. 2021 : 14,76 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	2 041	80 816	0,45
Agriculture : 4,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	92 172	887 357	4,96
Fabricants automobiles : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	5 578	91 041	0,51
Banques : 1,99 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	19 237	197 863	1,11
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	8 488	77 812	0,43
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	5 704	80 302	0,45
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	4 386	107 215	0,60
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Ingénierie et construction : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	5 421	63 413	0,35

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

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 % (30 nov. 2021 : 100,48 %) (suite)			
Suède : 26,31 % (30 nov. 2021 : 14,76 %) (suite)			
Divertissement : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	4 491	28 624	0,16
Produits alimentaires : 0,08 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	3 763	14 893	0,08
Produits forestiers et papier : 2,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	9 077	434 072	2,43
Produits soins de santé : 0,29 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	3 734	24 530	0,14
Biotage AB Class A Com SEK1.28	1 468	27 859	0,15
Services de santé : 1,36 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	53 818	242 575	1,36
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Sociétés d'investissement : 1,36 % (30 nov. 2021 : 2,88 %)			
Investor AB NPV	13 983	244 178	1,36
Fer et acier : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	27 820	149 124	0,83
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	6 836	106 968	0,60
Machines diverses : 2,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	51 467	432 233	2,41
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,92 %)			
Pétrole et gaz : 3,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	13 451	607 049	3,39
Immobilier : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	2 943	35 241	0,20
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	2 034	26 005	0,14
Distribution : 2,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	2 634	37 396	0,21
Bygghem AB Com NPV	3 135	19 024	0,11
Cias Ohlson AB Class B Com SEK1.25	34 582	394 630	2,20
Télécommunications : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
HMS Networks AB NPV	738	29 180	0,16
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	6 746	76 885	0,43
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	25 729	194 402	1,09
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Suède - Total		4 710 687	26,31
Suisse : 7,69 % (30 nov. 2021 : 11,18 %)			
Fabricants automobiles : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	19	2 313	0,01
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Biotechnologie : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	374	27 408	0,15
Matériaux de construction : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	229	85 414	0,48
Meier Tobler Group AG Com CHF0.10	686	16 902	0,09
Sika AG Com CHF0.01	327	84 549	0,47
Services commerciaux : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
SGS SA Com CHF1.00	49	113 571	0,63
Services financiers divers : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	1 920	110 318	0,62
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,36 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1	227	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,97 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

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 % (30 nov. 2021 : 100,48 %) (suite)			
Suisse : 7,69 % (30 nov. 2021 : 11,18 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 032	117 587	0,66
Outillage et machines-outils : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	24	22 625	0,13
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Assurance : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	750	57 642	0,32
Machines diverses : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 784	128 043	0,72
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1	471	0,00
Rieter Holding AG Com CHF5.00	1	122	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	307	62 037	0,35
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	446	123 439	0,69
Produits pharmaceutiques : 2,05 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 977	167 232	0,93
Roche Holding AG Com NPV	629	199 938	1,12
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Distribution : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	188	19 471	0,11
Valora Holding AG Com CHF1.00	166	26 545	0,15
Télécommunications : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	1 488	11 158	0,06
Suisse - Total		1 377 012	7,69
États-Unis : 9,00 % (30 nov. 2021 : 5,48 %)			
Agriculture : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	2 367	119 516	0,67
Fabricants automobiles : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	1 243	44 882	0,25
Tesla Inc Com USD0.001	207	146 520	0,82
Banques : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	104	4 685	0,02
Northeast Bank NPV USD0.5000	894	31 554	0,18
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	145	31 684	0,18
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Services commerciaux : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 964	35 775	0,20
Ordinateurs : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	600	83 364	0,47
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1	74	0,00
Gaz : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	4 057	119 106	0,67
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Services de santé : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	627	125 985	0,70
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	2	154	0,00
Assurance : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	119	35 101	0,20
Internet : 1,17 % (30 nov. 2021 : 2,32 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	99	210 267	1,17

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

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 % (30 nov. 2021 : 100,48 %) (suite)					
États-Unis : 9,00 % (30 nov. 2021 : 5,48 %) (suite)					
Pétrole et gaz : 1,22 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)					
Amplify Energy Corp Com USD0.01			7 827	64 954	0,36
Exxon Mobil Corp Com NPV			1 400	125 461	0,70
SilverBow Resources Inc Com NPV			790	28 480	0,16
Produits pharmaceutiques : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)					
Johnson & Johnson Com USD1.00			1 048	175 634	0,98
Distribution : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)					
AutoZone Inc Com USD0.01			27	51 912	0,29
Semi-conducteurs : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)					
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01			1 045	99 364	0,56
Logiciels : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)					
salesforce.com Inc Com USD0.001			508	75 988	0,42
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)					
États-Unis - Total				1 610 460	9,00
Actions - Total				17 900 409	99,98
Swaps de surperformance** : 0,02 % (30 nov. 2021 : -0,48 %)					
				Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Contrepartie	Devise	Date d'échéance			
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027		66 665	0,37
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur				66 665	0,37
				Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Contrepartie	Devise	Date d'échéance			
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022		(9 294)	(0,05)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026		(26 856)	(0,15)
Société Générale	EUR	28/02/2023		(26 146)	(0,15)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur				(62 296)	(0,35)
Swaps de surperformance à la juste valeur				4 369	0,02
				Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements				17 904 778	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*				3 422	0,02
Autres éléments de passif net				(4 083)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				17 904 117	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 Technology Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 3 393 487.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 14 122 331.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,39
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,36
Autres actifs	2,25
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2021 : 101,40 %)			
Autriche : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Pétrole et gaz : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	460	25 024	1,04
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Autriche - Total		25 024	1,04
Belgique : 6,17 % (30 nov. 2021 : 1,61 %)			
Boissons : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	500	26 085	1,08
Produits chimiques : 2,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	288	26 237	1,09
Umicore SA Com NPV	632	26 158	1,09
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Sociétés d'investissement : 2,91 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	813	69 886	2,91
Belgique - Total		148 366	6,17
Canada : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Canada - Total		-	-
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 14,59 % (30 nov. 2021 : 18,12 %)			
Banques : 2,02 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 585	24 159	1,01
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	215	24 391	1,01
Biotechnologie : 1,69 % (30 nov. 2021 : 5,76 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	143	40 614	1,69
Produits chimiques : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	422	24 952	1,04
Services commerciaux : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	1 407	23 829	0,99
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Électricité : 1,67 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	381	40 160	1,67
Produits alimentaires : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	103	7 193	0,30
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Productions diverses : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	200	9 135	0,38
Produits pharmaceutiques : 2,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	465	47 983	2,00
Distribution : 0,50 % (30 nov. 2021 : 2,81 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	940	12 129	0,50
Transport : 4,00 % (30 nov. 2021 : 6,37 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	10	26 909	1,12
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	10	27 178	1,13
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	275	42 046	1,75
Danemark - Total		350 678	14,59

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2021 : 101,40 %) (suite)			
Finlande : 5,06 % (30 nov. 2021 : 4,06 %)			
Électricité : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	597	10 268	0,43
Produits forestiers et papier : 2,60 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	2 170	39 093	1,63
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	708	23 357	0,97
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Machines diverses : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Valmet Oyj Com NPV	899	23 599	0,98
Pétrole et gaz : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	426	18 194	0,75
Produits pharmaceutiques : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	3 446	7 237	0,30
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,39 %)			
Finlande - Total		121 748	5,06
Allemagne : 9,92 % (30 nov. 2021 : 23,35 %)			
Publicité : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	130	6 754	0,28
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Fabricants automobiles : 2,01 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	322	24 517	1,02
Volkswagen AG Pref NPV	154	23 821	0,99
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Électricité : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
RWE AG Class A Com NPV	583	23 903	0,99
Électronique : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	64	24 038	1,00
Sources d'énergie de substitution : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	153	7 638	0,32
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,08 %)			
Produits soins de santé : 1,43 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	276	34 293	1,43
Services de santé : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	734	23 400	0,97
Assurance : 0,98 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	166	23 638	0,98
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Machines diverses : 1,26 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	813	30 203	1,26
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,68 % (30 nov. 2021 : 7,98 %)			
Merck KGaA Com NPV	93	16 275	0,68
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Allemagne - Total		238 480	9,92
Inde : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	334	17 257	0,72
Inde - Total		17 257	0,72

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2021 : 101,40 %) (suite)			
Liechtenstein : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,54 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,54 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 11,47 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Boissons : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	237	22 235	0,92
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits chimiques : 4,35 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	664	104 447	4,35
Électronique : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EURO.20	1 084	26 005	1,08
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Produits alimentaires : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EURO.04	1	21	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	1 028	26 425	1,10
Produits soins de santé : 1,87 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	1 048	44 865	1,87
Semi-conducteurs : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	47	25 192	1,05
Télécommunications : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	7 813	26 510	1,10
Pays-Bas - Total		275 700	11,47
Norvège : 3,03 % (30 nov. 2021 : 15,10 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,83 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Assurance : 0,86 % (30 nov. 2021 : 4,01 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	2 494	20 827	0,86
Exploitation minière : 1,24 % (30 nov. 2021 : 3,62 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 990	29 779	1,24
Pétrole et gaz : 0,93 % (30 nov. 2021 : 3,60 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	12 936	22 274	0,93
Norvège - Total		72 880	3,03
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 23,14 % (30 nov. 2021 : 17,58 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Agriculture : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	4 626	44 535	1,85
Fabricants automobiles : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 333	21 756	0,91
Banques : 2,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	2 270	23 348	0,97
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	513	5 972	0,25
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	2 259	20 709	0,86
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 393	19 611	0,82
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	829	20 265	0,84
Distribution/Vente de gros : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1 497	17 397	0,72

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2021 : 101,40 %) (suite)			
Suède : 23,14 % (30 nov. 2021 : 17,58 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 1,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	1 148	23 615	0,98
NCC AB Class B Com SEK8.00	1 999	23 384	0,98
Divertissement : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	1 388	21 269	0,89
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Produits forestiers et papier : 1,55 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	778	37 205	1,55
Outillage et machines-outils : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 353	25 819	1,07
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,35 %)			
Services de santé : 0,94 % (30 nov. 2021 : 3,56 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	5 033	22 685	0,94
Sociétés d'investissement : 0,87 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Investor AB NPV	1 196	20 885	0,87
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	2 581	40 387	1,68
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,35 %)			
Productions diverses : 1,49 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	4 084	35 810	1,49
Pétrole et gaz : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	575	25 950	1,08
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,75 %)			
Immobilier : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	3 471	41 563	1,73
Télécommunications : 2,66 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1 772	20 196	0,84
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5 794	43 778	1,82
Suède - Total		556 139	23,14
Suisse : 8,04 % (30 nov. 2021 : 13,92 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,90 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Matériaux de construction : 1,26 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	1 595	23 206	0,97
Belimo Holding AG CHF0.05	19	7 087	0,29
Produits chimiques : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	1	799	0,03
Givaudan SA Com CHF10.00	2	6 860	0,29
Services commerciaux : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1	2 318	0,10
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Produits alimentaires : 1,64 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	345	39 310	1,64
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Assurance : 1,50 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	314	36 114	1,50
Machines diverses : 0,14 % (30 nov. 2021 : 1,63 %)			
Rieter Holding AG Com CHF5.00	27	3 292	0,14
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2021 : 101,40 %) (suite)			
Suisse : 8,04 % (30 nov. 2021 : 13,92 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	282	23 854	0,99
Immobilier : 1,30 % (30 nov. 2021 : 3,65 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	183	31 259	1,30
Distribution : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	184	19 057	0,79
Suisse - Total		193 156	8,04
États-Unis : 16,32 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			
Agriculture : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	1	99	0,01
Fabricants automobiles : 2,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5	181	0,01
Tesla Inc Com USD0.001	74	52 379	2,18
Banques : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	628	11 859	0,49
Services commerciaux : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Gartner Inc Com USD0.0005	13	3 184	0,13
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	152	12 091	0,51
Ordinateurs : 1,95 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	337	46 823	1,95
Produits de soin et de beauté : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	3	221	0,01
Gaz : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	887	26 041	1,08
Produits soins de santé : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	483	18 490	0,77
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	27	7 964	0,33
Internet : 3,33 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	12	25 487	1,06
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1	2 129	0,09
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	290	52 421	2,18
Médias : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	265	4 304	0,18
Pétrole et gaz : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	290	25 988	1,08
Produits pharmaceutiques : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	156	26 144	1,09
Pipelines : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	2 332	26 036	1,08
Distribution : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Gap Inc Com USD0.05	5	52	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	414	15 091	0,63
Semi-conducteurs : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	370	35 181	1,46
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
États-Unis - Total		392 242	16,32
Actions - Total		2 391 670	99,50

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : 0,51 % (30 nov. 2021 : -1,39 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes	% des actifs nets
			EUR	
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	2 511	0,10
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	6 394	0,27
Société Générale	EUR	28/02/2023	6 753	0,28
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			15 658	0,65

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes	% des actifs nets
			EUR	
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(3 394)	(0,14)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(3 394)	(0,14)
Swaps de surperformance à la juste valeur			12 264	0,51

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 403 934	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	262	0,01
Autres éléments de passif net	(414)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	2 403 782	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 : 1 677 099.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 696 844.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	60,68
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,40
Autres actifs	38,92
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 89,86 % (30 nov. 2021 : 97,87 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,41 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 3,83 % (30 nov. 2021 : 3,36 %)			
Composants et équipements électriques : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	2 966	111 462	2,36
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Sociétés d'investissement : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	808	69 456	1,47
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Belgique - Total		180 918	3,83
Canada : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Canada - Total		-	-
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 7,96 % (30 nov. 2021 : 3,96 %)			
Banques : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	436	49 462	1,05
Biotechnologie : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	91	7 179	0,15
Genmab A/S Com DKK1.00	110	31 241	0,66
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	703	16 731	0,35
Produits soins de santé : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	709	29 076	0,62
Assurance : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	14 188	22 579	0,48
Productions diverses : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	1 073	49 008	1,04
Produits pharmaceutiques : 2,61 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 194	123 207	2,61
Transport : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	7	18 837	0,40
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	185	28 285	0,60
Danemark - Total		375 605	7,96
Finlande : 2,99 % (30 nov. 2021 : 5,18 %)			
Électricité : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	202	3 474	0,07
Produits forestiers et papier : 1,60 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	2 090	37 651	0,80
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1 141	37 642	0,80
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,47 %)			
Pétrole et gaz : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	884	37 756	0,80
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	2 318	4 868	0,10

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 89,86 % (30 nov. 2021 : 97,87 %) (suite)			
Finlande : 2,99 % (30 nov. 2021 : 5,18 %) (suite)			
Télécommunications : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Elisa Oyj Com NPV	371	19 552	0,42
Finlande - Total		140 943	2,99
Allemagne : 18,08 % (30 nov. 2021 : 36,84 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Fabricants automobiles : 5,50 % (30 nov. 2021 : 3,74 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	951	72 409	1,54
Volkswagen AG Pref NPV	1 209	187 008	3,96
Biotechnologie : 0,33 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	763	15 725	0,33
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
Électricité : 4,11 % (30 nov. 2021 : 3,91 %)			
RWE AG Class A Com NPV	4 727	193 807	4,11
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,12 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Produits soins de santé : 1,95 % (30 nov. 2021 : 2,44 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	171	21 247	0,45
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 266	70 744	1,50
Services de santé : 2,69 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 981	126 914	2,69
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,68 %)			
Machines diverses : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	555	20 618	0,43
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Productions diverses : 0,07 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Siemens AG Com NPV	26	3 184	0,07
Produits pharmaceutiques : 2,21 % (30 nov. 2021 : 5,66 %)			
Bayer AG Com NPV	1 013	67 446	1,43
Merck KGaA Com NPV	210	36 750	0,78
Semi-conducteurs : 0,79 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 284	37 159	0,79
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,29 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Allemagne - Total		853 011	18,08
Israël : 1,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 1,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tower Semiconductor Ltd Com ILS1.00	1 722	77 576	1,64
Israël - Total		77 576	1,64
Liechtenstein : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Liechtenstein - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Boissons : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	607	42 406	0,90
Mexique - Total		42 406	0,90

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 89,86 % (30 nov. 2021 : 97,87 %) (suite)			
Pays-Bas : 5,42 % (30 nov. 2021 : 4,94 %)			
Boissons : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	398	37 340	0,79
Produits chimiques : 1,49 % (30 nov. 2021 : 2,89 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	448	70 470	1,49
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,75 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	57	1 185	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 320	33 931	0,72
Produits soins de santé : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	874	37 416	0,79
Semi-conducteurs : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	73	39 128	0,83
Télécommunications : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	10 672	36 210	0,77
Pays-Bas - Total		255 680	5,42
Norvège : 3,66 % (30 nov. 2021 : 5,06 %)			
Produits alimentaires : 0,56 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	1 881	26 150	0,56
Assurance : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	8 725	72 863	1,54
Exploitation minière : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 894	21 599	0,46
Pétrole et gaz : 1,10 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	1 454	52 064	1,10
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Norvège - Total		172 676	3,66
Espagne : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Ordinateurs : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Indra Sistemas SA Com EUR0.20	2 217	22 480	0,48
Espagne - Total		22 480	0,48
Suède : 11,75 % (30 nov. 2021 : 13,79 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Agriculture : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	4 439	42 735	0,90
Banques : 1,36 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	2 612	26 866	0,57
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	145	1 688	0,04
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	3 867	35 450	0,75
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Électronique : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	7 003	11 145	0,24
Ingénierie et construction : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	2 911	59 882	1,27
Contrôle environnemental : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	1 712	18 899	0,40
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Produits forestiers et papier : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	946	45 239	0,96
Outillage et machines-outils : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 528	29 158	0,62
Produits soins de santé : 0,18 % (30 nov. 2021 : 2,70 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1 302	8 553	0,18
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 89,86 % (30 nov. 2021 : 97,87 %) (suite)			
Suède : 11,75 % (30 nov. 2021 : 13,79 %) (suite)			
Sociétés d'investissement : 0,44 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Investor AB NPV	1 188	20 746	0,44
Fer et acier : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	3 883	20 814	0,44
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Epiroc AB Class A NPV	1 143	20 601	0,44
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	1 733	27 118	0,57
Productions diverses : 0,22 % (30 nov. 2021 : 3,19 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	418	10 513	0,22
Pétrole et gaz : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	646	29 154	0,62
Immobilier : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	2 329	27 888	0,59
Télécommunications : 2,50 % (30 nov. 2021 : 1,37 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	15 619	118 014	2,50
Suède - Total		554 463	11,75
Suisse : 14,60 % (30 nov. 2021 : 20,06 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,61 %)			
Matériaux de construction : 1,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	364	94 115	1,99
Produits chimiques : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	48	38 378	0,81
Services commerciaux : 1,62 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
SGS SA Com CHF1.00	33	76 487	1,62
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Produits alimentaires : 1,97 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	815	92 862	1,97
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Machines diverses : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 104	79 238	1,68
Fabrication métallique/Matériel : 1,63 % (30 nov. 2021 : 2,86 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	278	76 942	1,63
Produits pharmaceutiques : 2,99 % (30 nov. 2021 : 3,75 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	837	70 801	1,50
Roche Holding AG Com NPV	221	70 249	1,49
Immobilier : 0,75 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	159	27 159	0,58
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	74	8 230	0,17
Distribution : 0,66 % (30 nov. 2021 : 2,52 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	301	31 174	0,66
Télécommunications : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	3 129	23 463	0,50
Suisse - Total		689 098	14,60
États-Unis : 18,55 % (30 nov. 2021 : 2,15 %)			
Détaillants d'habillement : 1,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	8 780	86 714	1,84
Fabricants automobiles : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	261	9 424	0,20
Tesla Inc Com USD0.001	9	6 371	0,13

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 89,86 % (30 nov. 2021 : 97,87 %) (suite)			
États-Unis : 18,55 % (30 nov. 2021 : 2,15 %) (suite)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	59	0,00
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	665	1 273	0,03
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2	121	0,00
Services commerciaux : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	331	26 329	0,56
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 805	33 856	0,71
Ordinateurs : 1,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	560	77 807	1,65
Produits soins de santé : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	12	6 358	0,13
Services de santé : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	83	38 490	0,82
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
Assurance : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	246	72 561	1,54
Internet : 2,06 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	17	36 195	0,77
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	337	60 916	1,29
Médias : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	3	309	0,01
Pétrole et gaz : 1,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	5	448	0,01
Marathon Oil Corp Com USD1.00	2 849	83 589	1,77
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Pipelines : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	3 891	43 441	0,92
Distribution : 3,64 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	614	91 895	1,95
TJX Cos Inc Com USD1.00	1 338	79 399	1,68
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	13	474	0,01
Semi-conducteurs : 1,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	816	77 589	1,65
Micron Technology Inc Com USD0.10	1	69	0,00
Logiciels : 0,88 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	278	41 584	0,88
États-Unis - Total		875 348	18,55
Actions - Total		4 240 204	89,86

Swaps de surperformance : -4,82 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	2 413	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 413	0,05

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance : -4,82 % (30 nov. 2021 : 2,14 %) (suite)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(135 030)	(2,86)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(39 470)	(0,84)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(55 458)	(1,17)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(229 958)	(4,87)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(227 545)	(4,82)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	4 012 659	85,04
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	167	0,00
Autres éléments d'actif net	705 780	14,96
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	4 718 606	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 : 505 009.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 602 200.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	85,56
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,05
Autres actifs	14,39
	100,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,78 % (30 nov. 2021 : 97,90 %)			
Belgique : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	61 370	5 651 235	1,07
Belgique - Total		5 651 235	1,07
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	21	570	0,00
Bermudes - Total		570	-
Canada : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Internet : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	14 295	5 362 340	1,02
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Canada - Total		5 362 340	1,02
Îles Caïmans : 2,65 % (30 nov. 2021 : 3,55 %)			
Fabricants automobiles : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	215 695	5 407 474	1,02
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	1	23	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
Internet : 1,63 % (30 nov. 2021 : 3,55 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	171 137	8 616 748	1,63
Îles Caïmans - Total		14 024 409	2,65
Chine : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hello Group Inc NPV	790 692	4 807 407	0,91
Chine - Total		4 807 407	0,91
Danemark : 6,04 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Banques : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	235 411	3 843 888	0,73
Biotechnologie : 3,86 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Ascendis Pharma A/S ADR NPV	170 130	14 377 687	2,72
Genmab A/S Com DKK1.00	19 897	6 053 659	1,14
Produits pharmaceutiques : 1,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	56 867	6 286 121	1,19
Transport : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	475	1 369 268	0,26
Danemark - Total		31 930 623	6,04
Finlande : 3,36 % (30 nov. 2021 : 2,25 %)			
Électricité : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	334 630	6 165 725	1,17
Pétrole et gaz : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	131 962	6 037 669	1,14
Télécommunications : 1,05 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
Elisa Oyj Com NPV	74 312	4 195 275	0,79
Nokia Oyj Com NPV	275 695	1 382 478	0,26
Finlande - Total		17 781 147	3,36
Allemagne : 8,70 % (30 nov. 2021 : 8,88 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Fabricants automobiles : 3,56 % (30 nov. 2021 : 3,98 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	79 316	6 469 408	1,22
Volkswagen AG Pref NPV	74 703	12 378 358	2,34
Électricité : 1,34 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
RWE AG Class A Com NPV	160 835	7 064 074	1,34
Ingénierie et construction : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fraport AG Com NPV	24 949	1 408 493	0,27

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,78 % (30 nov. 2021 : 97,90 %) (suite)			
Allemagne : 8,70 % (30 nov. 2021 : 8,88 %) (suite)			
Services de santé : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	180 987	6 180 969	1,17
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Bayer AG Com NPV	88 501	6 312 230	1,20
Merck KGaA Com NPV	32 772	6 143 726	1,16
Allemagne - Total		45 957 258	8,70
Inde : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	569 103	3 403 236	0,64
Inde - Total		3 403 236	0,64
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 0,79 % (30 nov. 2021 : 1,53 %)			
Produits chimiques : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	12 386	2 087 135	0,40
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Produits soins de santé : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	45 222	2 073 891	0,39
Pays-Bas - Total		4 161 026	0,79
Norvège : 3,29 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Exploitation minière : 1,20 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	791 093	6 324 906	1,20
Pétrole et gaz : 2,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	288 544	11 068 215	2,09
Norvège - Total		17 393 121	3,29
Panama : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	60 620	4 285 834	0,81
Panama - Total		4 285 834	0,81
Suède : 1,79 % (30 nov. 2021 : 3,37 %)			
Produits forestiers et papier : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	38 544	1 974 545	0,37
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Pétrole et gaz : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	50 075	2 420 924	0,46
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Télécommunications : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	622 921	5 041 995	0,96
Suède - Total		9 437 464	1,79
Suisse : 4,06 % (30 nov. 2021 : 5,61 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Services financiers divers : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	27 129	1 393 880	0,26

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,78 % (30 nov. 2021 : 97,90 %) (suite)			
Suisse : 4,06 % (30 nov. 2021 : 5,61 %) (suite)			
Produits alimentaires : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	101 654	12 407 822	2,35
Assurance : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	11 213	1 381 519	0,26
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,19 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	69 472	6 295 277	1,19
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Suisse - Total		21 478 498	4,06
États-Unis : 64,65 % (30 nov. 2021 : 70,85 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	17	179	0,00
Agriculture : 2,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	120 407	12 793 244	2,42
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	258	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	12	571	0,00
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	4	223	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	25	169	0,00
FOX Factory Holding Corp Com USD0.001	3 561	292 073	0,06
Superior Industries International Inc Com NPV	47	195	0,00
Banques : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	23 154	3 589 565	0,68
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	218	0,00
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	267	0,00
Biotechnologie : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Agenus Inc Com USD0.01	257 291	429 676	0,08
AnaptysBio Inc Com USD0.001	10 345	196 452	0,04
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	6	451	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	356	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	414 156	538 403	0,10
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	17 832	85 772	0,02
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	199	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	12	277	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	84	308	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	30	455	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	48 768	917 814	0,17
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	75	506	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	7	24	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	43	241	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	617	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	19	69	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	1	136	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11 148	2 567 830	0,49
Matériaux de construction : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	899	117 373	0,02
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	167	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	16	437	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,78 % (30 nov. 2021 : 97,90 %) (suite)			
États-Unis : 64,65 % (30 nov. 2021 : 70,85 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	53 962	1 331 782	0,25
Landec Corp Com STK USD0.001	49 554	470 763	0,09
Univar Solutions Inc Com USD0.01	22	676	0,00
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 2,28 % (30 nov. 2021 : 3,92 %)			
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	114 793	812 734	0,16
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	262	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	5	446	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	84 522	7 202 120	1,36
Quanta Services Inc Com USD0.00001	33 271	3 959 249	0,75
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	5 069	45 114	0,01
WEX Inc Com USD0.01	2	340	0,00
Ordinateurs : 5,57 % (30 nov. 2021 : 6,31 %)			
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	4	395	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	9	298	0,00
Western Digital Corp Com USD0.01	484 546	29 407 097	5,57
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
ScanSource Inc Com NPV	13	504	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	11	290	0,00
Services financiers divers : 0,07 % (30 nov. 2021 : 6,66 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	16	283	0,00
Encore Capital Group Inc Com Stk USD0.01	4 053	247 679	0,05
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	17 005	120 225	0,02
Électronique : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	442	29 088	0,01
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4 853	156 364	0,03
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	5	420	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	20 460	3 809 447	0,72
Sunrun Inc Com USD0.0001	21	549	0,00
Ingénierie et construction : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	124 251	1 010 161	0,19
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	763	0,00
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	7	351	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	2 795	82 034	0,02
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	215	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3	280	0,00
Produits alimentaires : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	24 796	1 183 513	0,22
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	21	750	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	701	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	11	477	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	13	431	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	231	0,00
Gaz : 2,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	502 585	15 806 298	2,99

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,78 % (30 nov. 2021 : 97,90 %) (suite)			
États-Unis : 64,65 % (30 nov. 2021 : 70,85 %) (suite)			
Produits soins de santé : 1,72 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	63 071	382 841	0,07
Hanger Inc Com USD0.01	11	174	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	5	376	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	9 181	3 595 463	0,68
Inogen Inc Com USD0.001	14	360	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	214	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9 939	681 020	0,13
STERIS PLC Com USD75.00	19 466	4 442 141	0,84
Surmodics Inc Com USD0.05	8	314	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	184	0,00
Services de santé : 0,30 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	5	515	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	244	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	431	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	2	286	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	18 186	1 343 764	0,25
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	515	255 842	0,05
Constructeurs de maisons et de logements : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	194	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	13	608	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	1 541	81 873	0,02
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	377	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	3	285	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2 606	117 739	0,02
Assurance : 5,22 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	50 170	2 943 976	0,56
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	40 532	12 807 301	2,42
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	4	169	0,00
Mercury General Corp Com NPV	4 128	202 066	0,04
MGIC Investment Corp Com USD1.00	807 212	11 244 463	2,13
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	32	1 776	0,00
WR Berkley Corp Com USD0.20	5 326	378 838	0,07
Internet : 8,58 % (30 nov. 2021 : 19,23 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4 479	10 190 800	1,93
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	40 098	220 138	0,04
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	3	63	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1 622	3 639 054	0,69
Etsy Inc Com USD0.001	3	243	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	7	108	0,00
HealthStream Inc Com NPV	27	550	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	133	482	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	1 426	1 120 665	0,21
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	126 470	24 489 651	4,64
Okta Inc Class A Com NPV	2	166	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	126	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	4	284	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	39	130	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	32 373	5 650 707	1,07
Yelp Inc Com USD0.000001	16	471	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,78 % (30 nov. 2021 : 97,90 %) (suite)			
États-Unis : 64,65 % (30 nov. 2021 : 70,85 %) (suite)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	16	375	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	82	172	0,00
Hébergement : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	7 351	336 308	0,06
Machines diverses : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	5 892	1 992 616	0,38
Médias : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	114	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	250	0,00
Walt Disney Co Com USD0.01	32 726	3 614 260	0,68
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	63	245	0,00
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	38	316	0,00
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	96	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	2	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	5	366	0,00
Oil States International Inc Com USD0.01	63	487	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	88	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	61 295	997 269	0,19
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	21 662	130 622	0,02
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	16	645	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	8	126	0,00
Emballage et conteneurs : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	39 957	2 376 243	0,45
Produits pharmaceutiques : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	43	156	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	29 339	1 216 102	0,23
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 618	449 161	0,09
Eli Lilly and Company Com NPV	4 315	1 352 494	0,26
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	237	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	7 367	489 095	0,09
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4 715	184 639	0,03
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	253	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	4 736	55 695	0,01
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	10	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	44	194	0,00
Pipelines : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	302 414	3 616 872	0,68
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Distribution : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	146	0,00
Costco Wholesale Corp Com USD0.01	2 518	1 173 942	0,22
Freshpet Inc Com USD0.001	5	360	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	29	191	0,00
PetIQ Inc Com USD0.001	13	223	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	44 155	159 400	0,03
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	9	438	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	230	0,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,78 % (30 nov. 2021 : 97,90 %) (suite)			
États-Unis : 64,65 % (30 nov. 2021 : 70,85 %) (suite)			
Épargne et prêts : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	15 664	605 413	0,12
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	8 963	127 006	0,02
Semi-conducteurs : 7,44 % (30 nov. 2021 : 3,76 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	386 159	39 334 156	7,44
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	667	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	224	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	897	0,00
Logiciels : 21,02 % (30 nov. 2021 : 25,42 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	44 178	18 399 253	3,48
Alteryx Inc Class A Com NPV	5 970	332 231	0,06
ANSYS Inc Com USD0.01	13 395	3 487 522	0,66
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	74 159	11 400 463	2,16
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	214 028	12 049 776	2,28
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	8	203	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	252	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	115 868	31 501 033	5,96
PTC Inc Com USD0.01	2	233	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	135 486	21 710 277	4,11
Smartsheet Inc Class A Com NPV	8	285	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	38 225	12 201 420	2,31
Twilio Inc Class A Com USD0.001	5	526	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	185	0,00
Télécommunications : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Anterix Inc Com USD0.0001	5	214	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	6	305	0,00
NETGEAR Inc Com USD0.001	7	133	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	251	3 524	0,00
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	43	122	0,00
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	73 904	1 310 318	0,25
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CryoPort Inc Com USD0.001	5	127	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	292	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	4	270	0,00
États-Unis - Total		341 634 318	64,65
Actions - Total		527 308 486	99,78

Swaps de surperformance : 0,22 % (30 nov. 2021 : 2,11 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	898 657	0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	281 657	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 180 314	0,22
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 180 314	0,22

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	528 488 800	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	77	0,00
Autres éléments de passif net	(18 128)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>528 470 749</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 S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 532 378 615.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,51
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,22
Autres actifs	<u>2,27</u>
	100,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %)			
Belgique : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	18 134	1 669 863	0,28
Belgique - Total		1 669 863	0,28
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Bermudes - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	74 049	4 568 823	0,77
Îles Vierges britanniques - Total		4 568 823	0,77
Canada : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Canada - Total		-	-
Îles Caïmans : 1,42 % (30 nov. 2021 : 1,79 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Télécommunications : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	302 476	8 466 303	1,42
Îles Caïmans - Total		8 466 303	1,42
Danemark : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	33 241	3 674 485	0,62
Transport : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	439	1 265 493	0,21
Danemark - Total		4 939 978	0,83
Îles Féroé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Îles Féroé - Total		-	-
Finlande : 0,83 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Produits forestiers et papier : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	176 006	3 396 664	0,57
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	19 306	790 035	0,13
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Elisa Oyj Com NPV	13 467	760 278	0,13
Finlande - Total		4 946 977	0,83
Allemagne : 4,92 % (30 nov. 2021 : 5,74 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Fabricants automobiles : 1,86 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	45 424	3 705 008	0,62
Volkswagen AG Pref NPV	44 511	7 375 515	1,24
Produits chimiques : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	77 011	3 506 166	0,59
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Électricité : 1,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	155 573	6 832 961	1,15
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Services de santé : 1,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	206 797	7 062 417	1,19
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %) (suite)			
Allemagne : 4,92 % (30 nov. 2021 : 5,74 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Merck KGaA Com NPV	4 170	781 745	0,13
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Allemagne - Total		29 263 812	4,92
Inde : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Banques : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	215 033	4 139 385	0,70
Inde - Total		4 139 385	0,70
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Irlande - Total		-	-
Israël : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 1,27 % (30 nov. 2021 : 1,47 %)			
Produits chimiques : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	24 003	4 044 689	0,68
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Produits soins de santé : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	76 273	3 497 896	0,59
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	12	593	0,00
Pays-Bas - Total		7 543 178	1,27
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Norvège - Total		-	-
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Singapour - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 0,59 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Télécommunications : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	431 353	3 491 421	0,59
Suède - Total		3 491 421	0,59

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %) (suite)			
Suisse : 5,84 % (30 nov. 2021 : 5,53 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Matériaux de construction : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Sika AG Com CHF0.01	12 645	3 502 423	0,59
Services commerciaux : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1 412	3 505 879	0,59
Services financiers divers : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	36 299	1 865 031	0,31
Produits alimentaires : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	52 790	6 443 514	1,09
Assurance : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	30 920	6 533 087	1,10
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4 516	2 063 542	0,35
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	12 840	3 806 925	0,64
Produits pharmaceutiques : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	38 628	3 500 316	0,59
Roche Holding AG Com NPV	10 187	3 468 819	0,58
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,90 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Suisse - Total		34 689 536	5,84
Taiwan : 2,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 2,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	144 906	13 809 542	2,32
Taiwan - Total		13 809 542	2,32
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 84,41 % (30 nov. 2021 : 78,34 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Détailants d'habillement : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	5	279	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	4	1 074	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	16 058	253 877	0,04
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Banques : 1,68 % (30 nov. 2021 : 3,09 %)			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	21 504	3 333 765	0,56
Sierra Bancorp Com NPV	13 789	298 532	0,05
SVB Financial Group Com USD0.001	2	977	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	218	0,00
Truist Financial Corp Com USD5.00	127 347	6 334 240	1,07
Boissons : 1,83 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	290 356	10 086 967	1,70
National Beverage Corp Com USD0.01	15 542	771 350	0,13
Biotechnologie : 2,06 % (30 nov. 2021 : 5,09 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20 242	326 908	0,06
Adicet Bio Inc Com USD0.001	82 400	973 968	0,16
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	863 172	1 769 503	0,30
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	450	1 390	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 84,41 % (30 nov. 2021 : 78,34 %) (suite)			
Biotechnologie : 2,06 % (30 nov. 2021 : 5,09 %) (suite)			
AquaBounty Technologies Inc Com USD0.001	200 107	298 159	0,05
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	745 473	1 423 853	0,24
Biogen Inc Com USD0.0005	12 962	2 592 400	0,44
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2	1 076	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	330	0,00
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	30 718	255 574	0,04
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	188 948	255 080	0,04
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1 580	369 846	0,06
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	199	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	26 375	483 454	0,08
Fate Therapeutics Com USD0.001	25	578	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	4	39	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	228	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	43	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	142	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	117	56	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	54 512	458 991	0,08
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	35 144	197 158	0,03
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 696	6 579	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	198	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	4 133	96 340	0,02
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11 877	2 735 748	0,46
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	167	0,00
Produits chimiques : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	10 467	2 576 557	0,43
Balchem Corp Com USD0.07	6 618	823 478	0,14
Landec Corp Com STK NVP	24 623	233 918	0,04
Olin Corp Com USD1.00	39 449	2 595 350	0,44
Charbon : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	111 394	901 177	0,15
Services commerciaux : 1,79 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	281	53 469	0,01
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	14	182	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	4	995	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	262	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	1 008	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	2	525	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	4	357	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	524	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	60 914	5 190 482	0,87
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	12	131	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	34 440	4 098 360	0,69
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24 845	221 120	0,04
SP Plus Corp Com USD0.001	33 080	1 057 237	0,18
WEX Inc Com USD0.01	1	170	0,00
Ordinateurs : 0,13 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	8 474	298 454	0,05
Fortinet Inc Com USD0.001	1	294	0,00
NetScout Systems Inc Com USD0.001	14 375	493 494	0,08
Tenable Holdings Com USD0.01	12	604	0,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 84,41 % (30 nov. 2021 : 78,34 %) (suite)			
Produits de soin et de beauté : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	5 562	148 060	0,02
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
Services financiers divers : 4,69 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	14 496	39 284	0,01
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	63 190	22 613 805	3,80
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	8 240	357 287	0,06
PRA Group Inc Com USD0.01	6	222	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	375	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	131 169	4 858 500	0,82
Électricité : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Portland General Electric Co Class C Com NPV	9 325	459 256	0,08
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Électronique : 0,96 % (30 nov. 2021 : 1,41 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3	362	0,00
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	5 664	144 375	0,02
CyberOptics Com NPV	5 049	225 943	0,04
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	149 951	1 036 162	0,18
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	2 572	0,00
PerkinElmer Inc Com USD1.00	26 683	3 993 645	0,67
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	9 120	277 248	0,05
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Ingénierie et construction : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	6 886	18 248	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	30 162	742 287	0,13
TopBuild Corp Com NPV	3	592	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	1 665	16 883	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	64 717	2 312 338	0,39
Divertissement : 0,87 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	54 257	5 157 128	0,87
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Contrôle environnemental : 2,10 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	11 941	1 115 289	0,19
Republic Services Inc Com USD0.01	85 150	11 396 476	1,91
Produits alimentaires : 1,18 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	15	536	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	8 458	677 232	0,12
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	104 052	2 741 770	0,46
Ingredion Inc Com USD0.01	37 842	3 583 259	0,60
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	390	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	11	440	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00
Gaz : 2,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	88 970	14 578 624	2,45
Produits soins de santé : 14,93 % (30 nov. 2021 : 8,98 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	264	0,00
AngioDynamics Inc Com USD0.01	23	452	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	315 565	12 941 321	2,18
Danaher Corp Com USD0.01	52 337	13 807 547	2,32
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	333	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	20 722	8 115 150	1,37

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 84,41 % (30 nov. 2021 : 78,34 %) (suite)			
Produits soins de santé : 14,93 % (30 nov. 2021 : 8,98 %) (suite)			
Insulet Corp Com USD0.001	1	214	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	563	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	90 543	6 204 006	1,04
Masimo Corp Com USD0.001	97 249	13 656 677	2,30
Meridian Bioscience Inc Com NPV	1 872	51 480	0,01
Nevro Corp Com USD0.001	11	479	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	13 280	365 067	0,06
Quanterix Corp Com USD0.001	5	84	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	132	0,00
Steris PLC Com USD75.00	15 217	3 472 519	0,58
Surmodics Inc Com USD0.05	6	235	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	47 734	27 092 386	4,56
Varex Imaging Corp Com USD0.01	14	323	0,00
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	9 846	3 056 002	0,51
Services de santé : 5,31 % (30 nov. 2021 : 7,78 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	30 174	171 992	0,03
Community Health Systems Inc Com USD0.01	362 105	1 897 430	0,32
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2 688	578 592	0,10
RadNet Inc Com USD0.0001	28	575	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	565	41 748	0,00
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	58 185	28 905 144	4,86
Constructeurs de maisons et de logements : 0,04 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1 031	229 047	0,04
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	27	569	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	380	0,00
Assurance : 3,82 % (30 nov. 2021 : 2,18 %)			
American Financial Group Inc/OH Com NPV	13 621	1 924 647	0,32
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	8	3 792 400	0,64
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	76 187	3 222 710	0,54
ProAssurance Corp Com USD0.01	120 401	2 674 106	0,45
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	30 748	1 706 207	0,29
Unum Group Com USD0.10	257 380	9 381 501	1,58
Internet : 9,70 % (30 nov. 2021 : 9,93 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	37 536	272 136	0,05
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	14 641	33 311 789	5,60
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6 189	14 115 747	2,37
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	85 110	5 139 793	0,87
eGain Corp Com USD0.001	20 071	183 248	0,03
F5 Networks Inc Com NPV	2	326	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	2 572	1 293 150	0,22
Perficient Inc Com USD0.001	20	1 958	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1	14	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	174	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	19 212	3 353 455	0,56
Loisirs : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	16	374	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	24	50	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	126 679	4 882 209	0,82
Hébergement : 1,92 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	20 080	1 180 101	0,20
Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	115 694	10 226 193	1,72

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 84,41 % (30 nov. 2021 : 78,34 %) (suite)			
Machines diverses : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	29 819	2 816 703	0,47
Médias : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	68	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	22 956	2 873 403	0,48
News Corp Class A Com USD0.01	477 063	8 300 896	1,40
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Productions diverses : 0,03 % (30 nov. 2021 : 2,77 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	1 622	164 406	0,03
Harsco Corp Com USD1.25	20	166	0,00
Pétrole et gaz : 2,60 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	475 739	7 802 120	1,31
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	121 530	4 034 796	0,68
Range Resources Corp Com USD0.01	25 459	864 333	0,15
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	408 845	2 751 527	0,46
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	88	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	13 739	82 846	0,01
MRC Global Inc Com USD0.01	124	1 388	0,00
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	31 709	268 575	0,05
Emballage et conteneurs : 3,03 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	29 592	3 090 589	0,52
Westrock Co Com USD0.01	307 490	14 910 190	2,51
Produits pharmaceutiques : 10,27 % (30 nov. 2021 : 8,03 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01*	172 427	25 410 567	4,28
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	624	23 175	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11	456	0,00
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	6	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	200	0,00
Heska Corp Com USD0.001	19 944	1 990 212	0,34
Johnson & Johnson Com USD1.00	116 627	20 938 045	3,52
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	98 501	381 199	0,06
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	1 066	41 744	0,01
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	9	569	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	222 949	11 825 215	1,99
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	32 109	380 492	0,06
Spero Therapeutics Inc Com USD0.001	60 350	71 213	0,01
Immobilier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	1 563	65 458	0,01
Redfin Corp Com NPV	5	49	0,00
Distribution : 0,49 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1	134	0,00
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	394	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	25 965	2 095 375	0,35
GMS Inc Com USD0.01	48	2 391	0,00
Hibbett Sports Inc Com USD0.01	15 853	804 540	0,14
MarineMax Inc Com USD0.001	11	456	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	457	4 108	0,00
Regis Corp Com USD0.05	21	16	0,00
Semi-conducteurs : 1,24 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	54 271	5 528 044	0,93
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	475	29 478	0,01
CEVA Inc Com USD0.001	47 143	1 700 448	0,29

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 104,18 % (30 nov. 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 84,41 % (30 nov. 2021 : 78,34 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 1,24 % (30 nov. 2021 : 1,38 %) (suite)			
FormFactor Inc Com USD0.001	19	780	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	1 420	73 868	0,01
MaxLinear Inc Com NPV	6	238	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	25	544	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	478	11 998	0,00
Logiciels : 5,09 % (30 nov. 2021 : 7,71 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	350 772	9 344 566	1,57
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	99 343	5 459 891	0,92
ANSYS Inc Com USD0.01	15 433	4 018 136	0,68
Black Knight Inc Com USD0.0001	37 585	2 552 397	0,43
Blackline Inc Com USD0.01	5	366	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	190	15 943	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	3	124	0,00
Fair Isaac Corp Com USD0.01	134	54 880	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	11 569	3 906 736	0,66
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	5 898	140 962	0,02
Pegasystem Inc Com USD0.01	228	11 295	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	6	164	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	12 795	456 142	0,08
Splunk Inc Com USD0.001	41 982	4 305 674	0,72
SPS Commerce Inc Com USD0.001	202	21 622	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	17	1 241	0,00
Télécommunications : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	150	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	268	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	21 778	209 722	0,04
Knowles Corp Com USD1.00	85 152	1 636 621	0,28
Ooma Inc Com USD0.0001	35 614	500 021	0,08
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	4 817	69 702	0,01
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Transport : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
ArcBest Corp Com USD0.01	9 774	739 207	0,12
Daseke Inc Com NPV	413 162	3 123 505	0,53
USA Truck Inc Com USD0.01	14 746	233 577	0,04
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
États-Unis - Total		501 779 276	84,41
Actions - Total		619 308 094	104,18

Swaps de surperformance : -1,67 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(8 197 664)	(1,38)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(1 729 256)	(0,29)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(9 926 920)	(1,67)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(9 926 920)	(1,67)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	609 381 174	102,51
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	148	0,00
Autres éléments de passif net	(14 896 160)	(2,51)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>594 485 162</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 S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 610 888 757.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	100,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	<u>0,00</u>
	<u>100,00</u>

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %)			
Belgique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Belgique - Total		-	-
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	26	706	0,00
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Bermudes - Total		706	-
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 1,51 % (30 nov. 2021 : 2,70 %)			
Biotechnologie : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	160 526	1 274 576	1,13
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Exploitation minière : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	53 494	429 557	0,38
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,61 %)			
Canada - Total		1 704 133	1,51
Îles Caïmans : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	10	226	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	85	0,00
Télécommunications : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	56 168	1 572 142	1,39
Îles Caïmans - Total		1 572 617	1,39
Danemark : 1,84 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Biotechnologie : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma A/S ADR NPV	7 934	670 502	0,59
Sources d'énergie de substitution : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	4 736	120 743	0,11
Assurance : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	69 821	119 034	0,11
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 849	536 012	0,47
Transport : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	178	513 115	0,46
Dfds A/S Com DKK20.00	2 966	115 737	0,10
Danemark - Total		2 075 143	1,84
Finlande : 1,56 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Électricité : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	27 265	502 371	0,45
Produits forestiers et papier : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	25 992	501 608	0,44
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	14 386	508 409	0,45
Machines diverses : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	4 658	130 985	0,12
Pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 506	114 657	0,10
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %) (suite)			
Finlande : 1,56 % (30 nov. 2021 : 0,24 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Finlande - Total		1 758 030	1,56
Allemagne : 2,79 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Fabricants automobiles : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	6 627	540 531	0,48
Volkswagen AG Pref NPV	6 494	1 076 062	0,95
Produits chimiques : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	2 839	129 254	0,11
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Électricité : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	20 175	886 111	0,79
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Services de santé : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15 085	515 175	0,46
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Allemagne - Total		3 147 133	2,79
Inde : 0,99 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Ordinateurs : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	113 034	675 943	0,60
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	7 987	442 081	0,39
Inde - Total		1 118 024	0,99
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Boissons : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	7 687	458 530	0,41
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	10 006	748 849	0,66
Mexique - Total		1 207 379	1,07
Pays-Bas : 0,46 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Produits soins de santé : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	11 253	516 065	0,46
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	4	198	0,00
Pays-Bas - Total		516 263	0,46
Norvège : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Exploitation minière : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	58 742	245 323	0,21
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	67 665	540 992	0,48
Pétrole et gaz : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	78 245	144 327	0,13
Norvège - Total		930 642	0,82

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %) (suite)			
Panama : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	8 311	587 588	0,52
Panama - Total		587 588	0,52
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 1,06 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Services commerciaux : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	15 183	133 772	0,12
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Pétrole et gaz : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	11 063	534 851	0,47
Télécommunications : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	65 230	527 979	0,47
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Suède - Total		1 196 602	1,06
Suisse : 2,78 % (30 nov. 2021 : 4,58 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Matériaux de construction : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Sika AG Com CHF0.01	431	119 379	0,11
Services financiers divers : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	9 914	509 378	0,45
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	4 332	528 761	0,47
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	249	113 778	0,10
Machines diverses : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	1 305	237 978	0,21
Fabrication métallique/Matériel : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	491	145 576	0,13
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
AC Immune SA CHF0.02	147 435	462 946	0,41
Novartis AG Com CHF0.50	5 635	510 622	0,45
Roche Holding AG Com NPV	1 486	506 004	0,45
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,11 %)			
Suisse - Total		3 134 422	2,78
États-Unis : 83,88 % (30 nov. 2021 : 84,95 %)			
Publicité : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	139 267	220 042	0,20
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	28	294	0,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %) (suite)			
États-Unis : 83,88 % (30 nov. 2021 : 84,95 %) (suite)			
Compagnies aériennes : 1,19 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	2	299	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	52	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	29 284	1 342 964	1,19
Détailants d'habillement : 0,25 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Unifi Inc Com USD0.10	17 649	279 031	0,25
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3	17	0,00
Banques : 7,76 % (30 nov. 2021 : 3,42 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	97 250	4 693 285	4,16
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	50 591	1 644 713	1,46
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	21 899	820 556	0,73
First Busey Corp Com USD0.001	68 017	1 594 999	1,41
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	355	0,00
Biotechnologie : 4,66 % (30 nov. 2021 : 3,29 %)			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	267 284	825 908	0,73
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	13	121	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	9	676	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	20	10 756	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	4 917	6 392	0,01
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	1 052	13 129	0,01
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	100	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	4	92	0,00
Halozyne Therapeutics Inc Com USD0.001	9	414	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	164	600	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	228	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	43	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	5	90	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	142	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	10	35	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	48	23	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	269	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	27	151	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	617	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	73	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	54 807	904 316	0,80
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	101 025	2 354 893	2,09
United Therapeutics Corp Com USD0.01	2 970	684 110	0,61
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 693	454 824	0,40
Matériaux de construction : 1,07 % (30 nov. 2021 : 1,57 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	29 005	1 211 249	1,07
Owens Corning Com USD0.001	1	95	0,00
Produits chimiques : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	13 238	1 647 205	1,46
Univar Solutions Inc Com USD0.01	10	307	0,00
Charbon : 1,55 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	7 182	370 304	0,33
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	170 847	1 382 152	1,22
Services commerciaux : 7,28 % (30 nov. 2021 : 5,22 %)			
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	17	696	0,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %) (suite)			
États-Unis : 83,88 % (30 nov. 2021 : 84,95 %) (suite)			
Services commerciaux : 7,28 % (30 nov. 2021 : 5,22 %) (suite)			
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	31	547	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	241 058	4 314 938	3,82
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	624	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	87 427	2 521 395	2,24
McGrath RentCorp Com NPV	15 926	1 309 277	1,16
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	170	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	23	173	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	6 970	62 033	0,06
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	213	311	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	9	198	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	282	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	10	358	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	341	0,00
Ordinateurs : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	2 456	86 500	0,08
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	34 805	825 923	0,73
Produits de soin et de beauté : 1,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	14 437	2 134 944	1,89
Distribution/Vente de gros : 2,15 % (30 nov. 2021 : 4,06 %)			
Copart Inc Com NPV	21 210	2 429 181	2,15
Services financiers divers : 2,04 % (30 nov. 2021 : 2,37 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	6	190	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	116 964	1 838 674	1,63
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	10 587	459 052	0,41
PRA Group Inc Com USD0.01	14	518	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	375	0,00
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
Composants et équipements électriques : 0,40 % (30 nov. 2021 : 1,92 %)			
AMETEK Inc Com USD0.01	3 721	451 990	0,40
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	494	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	6	724	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	421	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	252	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	63	1 303	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
MYR Group Inc Com USD0.01	7	641	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	33	812	0,00
Divertissement : 3,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	69 626	3 291 917	2,92
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	34 424	1 100 191	0,97
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,94 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	11	1 027	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	331	0,00
Produits alimentaires : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	34 353	1 639 669	1,45
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	650	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %) (suite)			
États-Unis : 83,88 % (30 nov. 2021 : 84,95 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	967	33 217	0,03
Mercer International Inc Com USD1.00	48 090	710 289	0,63
Produits soins de santé : 8,23 % (30 nov. 2021 : 4,38 %)			
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	8 083	131 430	0,12
Cerus Corp Com USD0.001	59 766	295 842	0,26
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	1 503	16 473	0,02
Glaukos Corp Com USD0.001	109 628	4 476 111	3,97
Haemonetics Corp Com USD0.01	10	633	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	4	301	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	2	363	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	392	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	11	282	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	2	354	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	214	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	563	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	36 116	2 474 668	2,19
Masimo Corp Com USD0.001	13 436	1 886 817	1,67
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	94	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	479	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	230	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	192	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	132	0,00
T2 Biosystems Inc Com USD0.001	120	24	0,00
Services de santé : 3,85 % (30 nov. 2021 : 1,47 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	4	861	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00
Natera Inc Com USD0.0001	74 454	2 731 717	2,42
RadNet Inc Com USD0.0001	11	226	0,00
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	3 252	1 615 529	1,43
Constructeurs de maisons et de logements : 0,41 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	6 931	465 555	0,41
M/I Homes Inc Com USD0.01	6	280	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	377	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4	208	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	5	134	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	254	0,00
Assurance : 2,17 % (30 nov. 2021 : 4,65 %)			
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	6 359	18 187	0,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	174 376	2 429 057	2,15
Internet : 4,79 % (30 nov. 2021 : 13,00 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	7 251	52 570	0,05
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 068	4 705 196	4,17
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	63	346	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	10	22 436	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	253	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	6	117	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	2	326	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Liquidity Services Inc Com USD0.001	24	325	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	153	120 240	0,10

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %) (suite)			
États-Unis : 83,88 % (30 nov. 2021 : 84,95 %) (suite)			
Internet : 4,79 % (30 nov. 2021 : 13,00 %) (suite)			
Okta Inc Class A Com NPV	2	166	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	4	283	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7	99	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	41	137	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	3 297	504 738	0,45
Fer et acier : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	30 966	1 257 839	1,11
Loisirs : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	8 241	482 923	0,43
Nautilus Inc Com STK NPV	24	50	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Machines diverses : 4,05 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	20 144	2 083 091	1,85
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	12	368	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	26 346	2 488 643	2,20
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	250	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	17	330	0,00
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9	118	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	373	0,00
Exploitation minière : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	52 372	617 990	0,55
Productions diverses : 2,13 % (30 nov. 2021 : 1,11 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	20	166	0,00
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	8 810	2 397 818	2,12
Tredegar Corp Com NPV	584	7 072	0,01
Pétrole et gaz : 0,96 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	14 835	1 085 032	0,96
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,17 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	88	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	11 559	188 065	0,17
MRC Global Inc Com USD0.01	54	604	0,00
NOW Inc Com USD0.01	29	320	0,00
Produits pharmaceutiques : 2,68 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	10	371	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	672	14 609	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	359	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	100	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	14 636	573 146	0,51
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	11 693	274 084	0,24
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	35 235	414 364	0,37
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	147 490	1 747 757	1,55
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	30	133	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	118	0,00
Immobilier : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	249	0,00
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	28 066	418 183	0,37
Distribution : 0,05 % (30 nov. 2021 : 5,25 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	27	55 611	0,05

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,67 % (30 nov. 2021 : 100,40 %) (suite)			
États-Unis : 83,88 % (30 nov. 2021 : 84,95 %) (suite)			
Distribution : 0,05 % (30 nov. 2021 : 5,25 %) (suite)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	5	101	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	146	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	19	197	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	360	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	11	455	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	7	341	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	230	0,00
Semi-conducteurs : 4,92 % (30 nov. 2021 : 1,95 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	7	252	0,00
CMC Materials Inc NPV	27 004	4 778 088	4,23
FormFactor Inc Com USD0.001	9	370	0,00
Impinj Inc Com USD0.001	16 502	772 459	0,69
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	667	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	224	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	897	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	9	302	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	364	0,00
Logiciels : 3,83 % (30 nov. 2021 : 6,62 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	416	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	10	1 537	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	28 249	2 694 672	2,39
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	84	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	9 305	384 390	0,34
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	9 326	168 894	0,15
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	44 817	1 071 126	0,95
salesforce.com Inc Com USD0.001	4	641	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	143	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	249	0,00
Télécommunications : 0,15 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21 712	163 057	0,15
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	215	0,00
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Transport : 4,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
FedEx Corp Com USD0.10*	21 727	4 879 450	4,32
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	292	0,00
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
États-Unis - Total		94 676 480	83,88
Actions - Total		113 625 162	100,67

Swaps de surperformance : -0,18 % (30 nov. 2021 : -0,39 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	486 943	0,43
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			486 943	0,43

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,18 % (30 nov. 2021 : -0,39 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(694 420)	(0,61)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(694 420)	(0,61)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(207 477)	(0,18)
			Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			113 417 685	100,49
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			110	0,00
Autres éléments de passif net			(551 460)	(0,49)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			112 866 335	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 Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 56 511 302.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 55 553 141.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,57
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,43
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,79 % (30 nov. 2021 : 100,83 %)			
Îles Vierges britanniques : 0,56 % (30 nov. 2021 : 2,24 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Produits alimentaires : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	32 926	687 166	0,56
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		687 166	0,56
Canada : 1,85 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
Produits chimiques : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Methanex Corp Com NPV	17 697	875 117	0,71
Exploitation minière : 0,79 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
Yamana Gold Inc Com NPV	181 403	972 320	0,79
Transport : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	5 353	439 213	0,35
Canada - Total		2 286 650	1,85
Îles Caïmans : 3,85 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Fabricants automobiles : 2,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	106 594	2 672 312	2,16
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Services commerciaux : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	42 053	549 212	0,45
Services financiers divers : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	67 664	1 529 883	1,24
Îles Caïmans - Total		4 751 407	3,85
Danemark : 2,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	5 066	428 127	0,35
Genmab A/S Com DKK1.00	2 284	694 907	0,56
Produits pharmaceutiques : 1,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	16 476	1 821 270	1,48
Transport : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 237	202 606	0,16
Danemark - Total		3 146 910	2,55
Finlande : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Électricité : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	46 072	848 899	0,69
Pétrole et gaz : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Neste Oyj Com NPV	4 248	194 359	0,16
Télécommunications : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elisa Oyj Com NPV	3 341	188 616	0,15
Finlande - Total		1 231 874	1,00
Allemagne : 5,25 % (30 nov. 2021 : 7,17 %)			
Fabricants automobiles : 2,19 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	11 178	911 733	0,74
Volkswagen AG Pref NPV	10 821	1 793 050	1,45
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Électricité : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
E.ON SE Com NPV	18 308	186 005	0,15
RWE AG Class A Com NPV	19 541	858 265	0,70
Électronique : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	529	212 849	0,17
Produits soins de santé : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3 349	200 476	0,16
Services de santé : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	25 318	864 646	0,70
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,68 %)			

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,79 % (30 nov. 2021 : 100,83 %)(suite)			
Allemagne : 5,25 % (30 nov. 2021 : 7,17 %) (suite)			
Loisirs : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	3 171	202 967	0,16
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,35 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Merck KGaA Com NPV	4 637	869 293	0,70
Immobilier : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	16 443	388 930	0,32
Allemagne - Total		6 488 214	5,25
Mexique : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Boissons : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	11 550	864 402	0,70
Mexique - Total		864 402	0,70
Pays-Bas : 1,51 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits chimiques : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5 883	991 330	0,80
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Produits alimentaires : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	31 919	878 937	0,71
Pays-Bas - Total		1 870 267	1,51
Norvège : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Exploitation minière : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	203 727	1 628 828	1,32
Pétrole et gaz : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	209 185	385 851	0,31
Equinor ASA Com NOK2.50	23 511	901 854	0,73
Norvège - Total		2 916 533	2,36
Panama : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	7 794	551 036	0,45
Panama - Total		551 036	0,45
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 1,64 % (30 nov. 2021 : 2,19 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Productions diverses : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	22 310	209 563	0,17
Pétrole et gaz : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	19 298	932 980	0,76
Télécommunications : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	109 042	882 599	0,71
Suède - Total		2 025 142	1,64
Suisse : 2,16 % (30 nov. 2021 : 3,47 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,79 % (30 nov. 2021 : 100,83 %)(suite)			
Suisse : 2,16 % (30 nov. 2021 : 3,47 %) (suite)			
Produits alimentaires : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	14 725	1 797 324	1,46
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,70 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	9 548	865 202	0,70
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Suisse - Total		2 662 526	2,16
États-Unis : 76,91 % (30 nov. 2021 : 79,40 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	405	0,00
Agriculture : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	557	50 587	0,04
Détaillants d'habillement : 0,40 % (30 nov. 2021 : 3,06 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	46 417	491 092	0,40
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Titan International Inc Com NPV	45	819	0,00
Banques : 6,00 % (30 nov. 2021 : 3,87 %)			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	5 167	213 397	0,17
Fifth Third Bancorp Com NPV	108 224	4 267 272	3,46
Flagstar Bancorp Com USD0.01	13 592	523 700	0,42
Independent Bank Corp Com USD1.00	121 336	2 403 666	1,95
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Biotechnologie : 3,39 % (30 nov. 2021 : 3,99 %)			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	318 639	53 627	0,04
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	33	102	0,00
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	35	33	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	23	119	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	366 578	3 412 841	2,76
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	35 491	170 712	0,14
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	160	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	430	14 173	0,01
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	69	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	228	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	10 184	191 663	0,16
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	61 307	343 932	0,28
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Matériaux de construction : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	16 400	684 864	0,55
Produits chimiques : 2,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	72 851	1 797 963	1,46
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	2	264	0,00
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	17 598	1 159 180	0,94
Charbon : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	33 599	1 732 364	1,40
Services commerciaux : 0,85 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	1 008	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	7 274	435 858	0,35
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	20 664	183 909	0,15
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	175	0,00
Terminix Global Holdings Com USD0.01	9 765	423 899	0,35
Ordinateurs : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	167	20 196	0,02
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	54 307	1 288 705	1,04

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,79 % (30 nov. 2021 : 100,83 %) (suite)			
États-Unis : 76,91 % (30 nov. 2021 : 79,40 %) (suite)			
Ordinateurs : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,19 %) (suite)			
StarTek Com STK USD0.01	18	65	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	4	132	0,00
Produits de soin et de beauté : 1,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	12 808	1 894 047	1,53
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Services financiers divers : 0,53 % (30 nov. 2021 : 4,22 %)			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	15 056	652 828	0,53
Électricité : 13,05 % (30 nov. 2021 : 14,22 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01*	170 491	3 757 621	3,04
Ameren Corp Com USD0.01	22 669	2 157 862	1,75
Edison International Com NPV	31 559	2 206 290	1,79
Entergy Corp Com USD0.01	25 305	3 044 697	2,47
FirstEnergy Corp Com USD0.10	4 675	200 838	0,16
NRG Energy Inc Com USD0.01	38 117	1 754 907	1,42
Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	43 668	2 993 005	2,42
Composants et équipements électriques : 1,87 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	494	0,00
Universal Display Corp Com STK USD0.01	18 269	2 307 558	1,87
Électronique : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	44 818	722 018	0,58
Digimarc Corp Com USD0.001	7	121	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	248	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Ingénierie et construction : 1,97 % (30 nov. 2021 : 3,54 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	18 177	1 920 036	1,56
Frontdoor Inc Com USD0.01	19 624	485 498	0,39
MasTec Inc Com USD0.10	2	167	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	532	3 080	0,00
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	7 735	20 498	0,02
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	15	536	0,00
Divertissement : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	6	192	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	61 843	1 815 092	1,47
Contrôle environnemental : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	18 905	1 353 220	1,10
Produits alimentaires : 1,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	4 273	145 496	0,12
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	43 862	2 093 533	1,69
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	390	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	401	22 797	0,02
Produits forestiers et papier : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	126 271	1 865 023	1,51
Gaz : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	21 203	666 834	0,54
Produits soins de santé : 4,52 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Glaukos Corp Com USD0.001	52 731	2 153 007	1,74
Inogen Inc Com USD0.001	7 029	180 505	0,15
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	28 744	1 969 539	1,60
Masimo Corp Com USD0.001	9 061	1 272 436	1,03
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	132	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	409	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	184	0,00

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,79 % (30 nov. 2021 : 100,83 %)(suite)			
États-Unis : 76,91 % (30 nov. 2021 : 79,40 %) (suite)			
Services de santé : 6,46 % (30 nov. 2021 : 4,23 %)			
Encompass Health Corp Com USD0.01	78 644	5 154 328	4,18
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	645	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	6 420	474 374	0,38
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	4 714	2 341 821	1,90
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	43	697	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
Assurance : 2,41 % (30 nov. 2021 : 5,89 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	42 584	2 498 829	2,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	34 487	480 404	0,39
Internet : 5,73 % (30 nov. 2021 : 7,27 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 079	4 730 224	3,83
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	293 662	2 340 486	1,90
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	7	685	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	213	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3	190	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	60	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	153	0,00
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	72	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	3	211	0,00
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,09 %)			
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	114	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	251	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,82 %)			
Mobilier de bureau : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	72 508	619 218	0,50
Pétrole et gaz : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	12 482	912 934	0,74
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	260	0,00
Emballage et conteneurs : 2,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27 163	2 836 904	2,30
Produits pharmaceutiques : 3,02 % (30 nov. 2021 : 3,04 %)			
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	8 181	326 667	0,26
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	15 226	873 973	0,71
Iveric Bio Inc Com USD0.001	30	313	0,00
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	379 692	1 469 408	1,19
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	89 087	1 055 681	0,86
Pipelines : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	44 797	535 772	0,43
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Distribution : 1,17 % (30 nov. 2021 : 4,65 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	1	2 060	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	8 830	749 932	0,61
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	17 687	690 677	0,56
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,79 % (30 nov. 2021 : 100,83 %) (suite)			
États-Unis : 76,91 % (30 nov. 2021 : 79,40 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
CMC Materials Inc NPV	7 090	1 254 504	1,02
FormFactor Inc Com USD0.001	10	411	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Logiciels : 4,10 % (30 nov. 2021 : 4,94 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	2	521	0,00
Avalara Inc Com USD0.0001	7 534	637 904	0,51
Black Knight Inc Com USD0.0001	30 953	2 102 018	1,70
Change Healthcare Inc Com USD0.001	19 878	478 861	0,39
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	6	152	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	4	165	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	10 054	972 322	0,79
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	160	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	143	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	511	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	1	319	0,00
VMware Inc Class A Com USD0.01	6 820	873 642	0,71
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	313	0,00
Télécommunications : 0,65 % (30 nov. 2021 : 2,08 %)			
Ciena Corp Com USD0.01	15 671	796 400	0,65
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	308	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	32	184	0,00
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Transport : 1,79 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ArcBest Corp Com USD0.01	18 194	1 376 012	1,12
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	11 357	828 834	0,67
Kirby Corp Com USD0.10	4	270	0,00
États-Unis - Total		94 951 616	76,91
Actions - Total		124 433 743	100,79

Swaps de surperformance : -0,79 % (30 nov. 2021 : -0,82 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(751 350)	(0,61)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(225 564)	(0,18)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(976 914)	(0,79)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(976 914)	(0,79)

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	123 456 829	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	136	0,00
Autres éléments de passif net	(3 387)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	123 453 578	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 : 124 229 835.

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

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,38 % (30 nov. 2021 : 100,24 %)			
Belgique : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	210	19 338	0,19
Belgique - Total		19 338	0,19
Canada : 3,21 % (30 nov. 2021 : 7,28 %)			
Biotechnologie : 1,20 % (30 nov. 2021 : 1,59 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	15 574	123 657	1,20
Divertissement : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	3 179	29 851	0,29
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Exploitation minière : 1,72 % (30 nov. 2021 : 3,26 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	21 956	176 307	1,72
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Canada - Total		329 815	3,21
Danemark : 1,76 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Banques : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	901	14 712	0,14
Biotechnologie : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	199	60 546	0,59
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	1 198	27 462	0,27
Produits pharmaceutiques : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	582	64 335	0,63
Transport : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Dfds A/S Com DKK20.00	356	13 891	0,13
Danemark - Total		180 946	1,76
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Finlande - Total		-	-
Allemagne : 4,45 % (30 nov. 2021 : 2,13 %)			
Fabricants automobiles : 1,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	796	64 926	0,63
Volkswagen AG Pref NPV	780	129 247	1,26
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Électricité : 1,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	2 726	119 729	1,16
Électronique : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	50	20 118	0,20
Services de santé : 1,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 617	123 526	1,20
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Allemagne - Total		457 546	4,45
Inde : 1,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 1,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	9 769	188 053	1,83
Inde - Total		188 053	1,83
Luxembourg : 2,51 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Agriculture : 2,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adecoagro SA Com USD1.50	23 185	257 585	2,51
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Luxembourg - Total		257 585	2,51

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,38 % (30 nov. 2021 : 100,24 %)(suite)			
Mexique : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	3 559	212 294	2,07
Mexique - Total		212 294	2,07
Pays-Bas : 3,09 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Produits soins de santé : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	300	13 758	0,13
Hébergement : 2,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	26 285	227 102	2,21
Camionnage et crédit-bail : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	1 559	77 077	0,75
Pays-Bas - Total		317 937	3,09
Norvège : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	6 854	28 624	0,28
Pétrole et gaz : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	9 606	17 719	0,17
Norvège - Total		46 343	0,45
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,17 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,17 %)			
Singapour - Total		-	-
Suède : 1,44 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Ingénierie et construction : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	1 481	18 559	0,18
Fer et acier : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	2 443	15 032	0,15
Pétrole et gaz : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	1 329	64 252	0,62
Télécommunications : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	6 239	50 499	0,49
Suède - Total		148 342	1,44
Suisse : 5,25 % (30 nov. 2021 : 3,73 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Matériaux de construction : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	202	55 950	0,54
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Composants et équipements électriques : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	61	14 828	0,14
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Produits alimentaires : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	925	112 905	1,10
Assurance : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	114	14 046	0,14
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	224	18 442	0,18
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	133	60 773	0,59
Machines diverses : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	244	44 495	0,43
Rieter Holding AG Com CHF5.00	114	14 890	0,15

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,38 % (30 nov. 2021 : 100,24 %)(suite)			
Suisse : 5,25 % (30 nov. 2021 : 3,73 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	225	66 710	0,65
Produits pharmaceutiques : 1,19 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	677	61 347	0,60
Roche Holding AG Com NPV	178	60 612	0,59
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Télécommunications : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	1 749	14 050	0,14
Suisse - Total		539 048	5,25
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,03 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,03 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 76,13 % (30 nov. 2021 : 76,90 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Superior Industries International Inc Com NPV	7 689	31 909	0,31
Banques : 4,40 % (30 nov. 2021 : 3,57 %)			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	4 629	191 178	1,86
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 649	62 349	0,61
Peoples Bancorp Inc/OH Com NPV	6 873	196 430	1,91
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	90	2 653	0,02
Biotechnologie : 6,38 % (30 nov. 2021 : 7,83 %)			
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6	181	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	124 353	62 152	0,60
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	104	0,00
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	12 195	185 120	1,80
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	87 372	113 584	1,11
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	912	10 816	0,11
MacroGenics Inc Com USD0.01	6 594	22 881	0,22
NeoGenomics Inc Com NPV	6 325	53 257	0,52
Protara Therapeutics	5 764	19 367	0,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	2 879	67 109	0,65
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	89	4 174	0,04
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	101 317	116 515	1,13
Matériaux de construction : 2,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Owens Corning Com USD0.001	87	8 316	0,08
PGT Innovations Inc Com USD0.01	10 162	204 256	1,99
Produits chimiques : 13,70 % (30 nov. 2021 : 9,34 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	865	212 929	2,07
Albemarle Corp Com USD0.01	1 722	448 443	4,36
Celanese Corp Class A Com USD0.0001	2 700	422 604	4,11
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	2 453	324 213	3,16
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Services commerciaux : 5,95 % (30 nov. 2021 : 4,34 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	28	302	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	9	125	0,00
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	54 884	339 183	3,30
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	20 284	77 485	0,76
PFSweb Inc Com STK USD0.001	3 657	47 285	0,46
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	16 431	146 236	1,43
SP Plus Corp Com USD0.001	9	288	0,00
Ordinateurs : 0,97 % (30 nov. 2021 : 2,21 %)			
OneSpan Inc Com USD0.001	7 555	99 953	0,97

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,38 % (30 nov. 2021 : 100,24 %)(suite)			
États-Unis : 76,13 % (30 nov. 2021 : 76,90%) (suite)			
Services financiers divers : 5,81 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	4 513	195 684	1,91
Synchrony Financial Com USD0.001	10 826	400 995	3,90
Composants et équipements électriques : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SPX Corp Com USD0.01	987	49 676	0,48
Électronique : 2,47 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
CyberOptics Com NPV	1 486	66 499	0,65
FARO Technologies Inc Com USD0.001	5 796	186 747	1,82
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,49 %)			
Produits forestiers et papier : 1,85 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	13 128	189 831	1,85
Produits soins de santé : 0,65 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
AtriCure Inc Com USD0.001	3	122	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	21	203	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	6	98	0,00
iRadimed Corp Com USD0.0001	768	25 106	0,25
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	604	41 386	0,40
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	136	0,00
Services de santé : 0,01 % (30 nov. 2021 : 2,26 %)			
Centene Corp Com USD0.001	4	326	0,01
RadNet Inc Com USD0.0001	13	267	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	358	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,65 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	5	260	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	81	3 660	0,04
Assurance : 2,03 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	128	0,00
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	17 478	6 712	0,07
HCI Group Inc Com NPV	2 956	200 919	1,96
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	16	298	0,00
Unum Group Com USD0.10	11	401	0,00
Internet : 1,75 % (30 nov. 2021 : 2,50 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	79	179 744	1,75
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	63	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
Loisirs : 3,15 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	71	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	8 403	323 852	3,15
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,13 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,22 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Pétrole et gaz : 7,53 % (30 nov. 2021 : 2,34 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	9 994	88 846	0,86
Berry Corp Com USD0.001	31 436	349 883	3,41
Oil States International Inc Com USD0.01	88	681	0,01
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	8 669	204 328	1,99
SilverBow Resources Inc Com NPV	3 356	129 609	1,26

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,38 % (30 nov. 2021 : 100,24 %)(suite)			
États-Unis : 76,13 % (30 nov. 2021 : 76,90 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,13 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
Natural Gas Services Group Com USD0.01	907	12 925	0,13
Emballage et conteneurs : 2,09 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Westrock Co Com USD0.01	4 436	215 102	2,09
Produits pharmaceutiques : 1,71 % (30 nov. 2021 : 5,15 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	2 360	87 650	0,85
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	187	0,00
Harrow Health Inc Com USD0.001	6 793	49 113	0,48
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	18 980	9 870	0,10
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 251	28 942	0,28
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	2	141	0,00
Pipelines : 2,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	17 389	207 972	2,02
Immobilier : 1,97 % (30 nov. 2021 : 1,61 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	12 185	202 027	1,97
Distribution : 2,39 % (30 nov. 2021 : 2,27 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1 140	152 429	1,48
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	806	1 483	0,02
Denny's Corp Com USD0.01	21	218	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	1 070	90 875	0,89
Ulta Beauty Inc Com NPV	1	423	0,00
Épargne et prêts : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	2 256	87 194	0,85
Semi-conducteurs : 4,11 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	244	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	9	369	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4 137	215 207	2,10
Rambus Inc Com USD0.001	8 229	206 548	2,01
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	403	0,00
Logiciels : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	417	0,01
ANSYS Inc Com USD0.01	1	260	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	9	226	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	128	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	214	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	313	0,01
Workiva Inc Com USD0.001	3	219	0,00
Télécommunications : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	2 081	21 330	0,21
Knowles Corp Com USD1.00	14	269	0,00
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,21 %)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Transport : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	10	675	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	29 286	110 701	1,08
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,97 %)			
États-Unis - Total		7 823 889	76,13
Actions - Total		10 521 136	102,38

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -2,37 % (30 nov. 2021 : -0,24 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2	% des
			Moins-values latentes USD	
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(175 747)	(1,71)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(67 902)	(0,66)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(243 649)	(2,37)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(243 649)	(2,37)
			Juste valeur	% des
			USD	actifs nets
Valeur totale des investissements			10 277 487	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			55	0,00
Autres éléments de passif net			(640)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			10 276 902	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% Materials Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 10 075 337.

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

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)			
Belgique : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Sociétés d'investissement : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 095	100 833	0,10
Belgique - Total		100 833	0,10
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 8,32 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Biotechnologie : 2,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	276 883	2 198 451	2,22
Internet : 5,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	13 680	5 131 642	5,17
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Télécommunications : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	41 587	922 815	0,93
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Canada - Total		8 252 908	8,32
Îles Caïmans : 1,90 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	77	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
Télécommunications : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	67 361	1 885 434	1,90
Îles Caïmans - Total		1 885 675	1,90
Danemark : 1,89 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Banques : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1 721	101 303	0,10
Biotechnologie : 1,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma A/S ADR NPV	14 336	1 211 535	1,22
Productions diverses : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	2 188	107 054	0,11
Produits pharmaceutiques : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 148	458 523	0,46
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Danemark - Total		1 878 415	1,89
Îles Féroé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Îles Féroé - Total		-	-
Finlande : 0,44 % (30 nov. 2021 : 1,19 %)			
Produits forestiers et papier : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	22 649	437 093	0,44
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Finlande - Total		437 093	0,44
Allemagne : 3,60 % (30 nov. 2021 : 3,21 %)			
Fabricants automobiles : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	5 763	470 059	0,47
Volkswagen AG Pref NPV	5 658	937 536	0,95
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Électricité : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
RWE AG Class A Com NPV	19 001	834 548	0,84

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)(suite)			
Allemagne : 3,60 % (30 nov. 2021 : 3,21 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Produits soins de santé : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	886	117 929	0,12
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	5 268	315 350	0,32
Services de santé : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	26 310	898 524	0,90
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Allemagne - Total		3 573 946	3,60
Inde : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Inde - Total		-	-
Jersey : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Jersey - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Boissons : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	9 923	742 637	0,75
Mexique - Total		742 637	0,75
Pays-Bas : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Produits chimiques : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5 664	954 427	0,96
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	3 242	148 679	0,15
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	4	198	0,00
Pays-Bas - Total		1 103 304	1,11
Norvège : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Assurance : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	13 071	116 935	0,12
Exploitation minière : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	25 181	105 163	0,11
Pétrole et gaz : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	72 864	134 401	0,13
Norvège - Total		356 499	0,36
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 1,94 % (30 nov. 2021 : 1,55 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Ingénierie et construction : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	18 926	237 164	0,24

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)(suite)			
Suède : 1,94 % (30 nov. 2021 : 1,55 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	2 029	103 942	0,11
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Services de santé : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	84 744	409 183	0,41
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Fer et acier : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	27 807	171 100	0,17
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2 142	103 557	0,11
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Télécommunications : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ericsson ADR NPV	54 588	441 071	0,44
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	55 927	452 680	0,46
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Suède - Total		1 918 697	1,94
Suisse : 2,55 % (30 nov. 2021 : 7,54 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Services commerciaux : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
SGS SA Com CHF1.00	179	444 442	0,45
Services financiers divers : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	2 386	146 861	0,15
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,35 %)			
Produits alimentaires : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	3 775	460 774	0,47
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1 632	483 871	0,49
Produits pharmaceutiques : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	4 910	444 925	0,45
Roche Holding AG Com NPV	1 295	440 966	0,44
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Télécommunications : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	12 787	102 718	0,10
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Suisse - Total		2 524 557	2,55
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 78,14 % (30 nov. 2021 : 75,84 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Agriculture : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	11 866	1 260 763	1,27
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	150	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	52	0,00
Détaillants d'habillement : 1,83 % (30 nov. 2021 : 1,87 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	2 003	78 918	0,08
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	164 081	1 735 977	1,75

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)(suite)			
États-Unis : 78,14 % (30 nov. 2021 : 75,84 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 7,58 % (30 nov. 2021 : 1,79 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	126 668	4 899 518	4,94
Tesla Inc Com USD0.001	3 459	2 622 822	2,64
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	74	500	0,00
Banques : 1,87 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	193	0,00
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	43 361	1 794 278	1,81
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	1 299	58 585	0,06
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Biotechnologie : 0,70 % (30 nov. 2021 : 3,12 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	9	1 800	0,01
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	3	165	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	142 638	185 429	0,19
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	5	54	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	27	187	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	4 606	298 699	0,30
ImmunoGen Inc Com USD0.01	44	161	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	5	380	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	17	258	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	29	558	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	17 993	100 941	0,10
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	3 167	11 560	0,01
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	387	89 142	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
PGT Innovations Inc Com USD0.01	41	824	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	1 014	0,00
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,39 %)			
Services commerciaux : 2,72 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
ABM Industries Inc Com USD0.01	42 774	2 068 123	2,09
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	8	261	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	8	328	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	9	802	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	3	86	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	4	240	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	78	4 923	0,01
National Research Corp Com USD0.001	6 105	219 108	0,22
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	525	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	11	120	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	14 968	133 215	0,13
SP Plus Corp Com USD0.001	8 500	271 660	0,27
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	175	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	20	782	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	341	0,00
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Conduent Inc Com USD0.01	29	154	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	34	1 197	0,00
OneSpan Inc Com USD0.001	7	93	0,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)(suite)			
États-Unis : 78,14 % (30 nov. 2021 : 75,84 %) (suite)			
Produits de soin et de beauté : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	358	9 530	0,01
Distribution/Vente de gros : 1,38 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Copart Inc Com NPV	11 931	1 366 457	1,38
Services financiers divers : 2,65 % (30 nov. 2021 : 5,38 %)			
LendingClub Corp Com USD0.01	110 950	1 744 134	1,76
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	11 887	515 420	0,52
PRA Group Inc Com USD0.01	6	222	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	375	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	9 892	366 400	0,37
Électricité : 2,74 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Black Hills Corp Com USD1.00	22 629	1 734 739	1,75
Entergy Corp Com USD0.01	8 132	978 442	0,99
Électronique : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3 284	396 215	0,40
CyberOptics Com NPV	15 030	672 593	0,68
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	422	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	13	166	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	351	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	889	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	3 006	91 382	0,09
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Clean Energy Fuels Corp Com USD0.0001	97	536	0,00
Ingénierie et construction : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	211 571	1 720 072	1,74
MasTec Inc Com USD0.10	2	167	0,00
TopBuild Corp Com NPV	2	395	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	24	858	0,00
Divertissement : 4,28 % (30 nov. 2021 : 2,06 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	39 052	1 959 239	1,98
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	236	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	17 462	558 086	0,56
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	31 685	1 716 693	1,73
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	280	8 218	0,01
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	5	358	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	7	654	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	10	356	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	650	0,00
Produits forestiers et papier : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Glatfelter Corp Com USD0.01	8 959	77 227	0,08
Gaz : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	18 647	586 448	0,59
Produits soins de santé : 4,54 % (30 nov. 2021 : 2,23 %)			
AtriCure Inc Com USD0.001	7	284	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	40	387	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	7	114	0,00
Glaukos Corp Com USD0.001	44 355	1 811 015	1,83
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	392	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	9	718	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	31 052	2 127 683	2,14
Masimo Corp Com USD0.001	4 017	564 107	0,57

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)(suite)			
États-Unis : 78,14 % (30 nov. 2021 : 75,84 %) (suite)			
Produits soins de santé : 4,54 % (30 nov. 2021 : 2,23 %) (suite)			
Nevro Corp Com USD0.001	6	261	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	230	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	5	84	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	3	204	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	14	323	0,00
Services de santé : 3,16 % (30 nov. 2021 : 2,18 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	1	116	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	40	0,00
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	6 302	3 130 708	3,16
Constructeurs de maisons et de logements : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	3	666	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	13 862	648 049	0,66
Meritage Homes Corp Com USD0.01	8	682	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	377	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	379	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	6	161	0,00
Assurance : 1,62 % (30 nov. 2021 : 4,33 %)			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	321	16 178	0,02
Mercury General Corp Com NPV	1 489	72 887	0,07
WR Berkley Corp Com USD0.20	21 341	1 517 985	1,53
Internet : 7,01 % (30 nov. 2021 : 13,57 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	23 449	170 005	0,17
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 744	3 968 019	4,00
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	110	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008*	1 084	2 432 019	2,46
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	232	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	482	378 794	0,38
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	17	71	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4	253	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	126	420	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	1	174	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	176	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	58	122	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	9	633	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Marcus Corp Com USD1.00	14	219	0,00
Machines diverses : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
IDEX Corp Com USD0.01	8 928	1 710 158	1,72
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	1 435	18 684	0,02
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
Médias : 1,70 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	14	320	0,00
FOX Corp Com USD0.01	1 774	58 027	0,06
News Corp Class B Com NPV	92 578	1 627 521	1,64
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)(suite)			
États-Unis : 78,14 % (30 nov. 2021 : 75,84 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	20	166	0,00
Pétrole et gaz : 3,95 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	30 361	2 220 604	2,24
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	32	754	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	43 826	1 692 560	1,71
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	86	579	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,30 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	30 064	489 141	0,49
MRC Global Inc Com USD0.01	71 761	803 006	0,81
Emballage et conteneurs : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	10 059	598 209	0,60
Produits pharmaceutiques : 0,70 % (30 nov. 2021 : 1,55 %)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	871	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	11 358	444 779	0,45
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	52 692	243 964	0,25
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	82	0,00
Syros Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15	12	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	9	633	0,00
Pipelines : 1,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	98 251	1 175 082	1,18
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Redfin Corp Com NPV	12	118	0,00
Distribution : 11,47 % (30 nov. 2021 : 9,75 %)			
BBQ Holdings Inc Com USD0.01	37	468	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	82	10 964	0,01
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	394	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	2	2 805	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	146	0,00
Darden Restaurants Inc Com NPV*	23 160	2 895 000	2,92
Dollar Tree Inc Com USD0.01	17 058	2 734 909	2,76
GMS Inc Com USD0.01	8	398	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	293	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	3 288	2 095 015	2,11
PetIQ Inc Com USD0.001	6	103	0,00
Regis Corp Com USD0.05	31	24	0,00
TJX Cos Inc Com USD1.00	57 156	3 633 407	3,67
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	9	351	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	230	0,00
Semi-conducteurs : 6,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	32 425	3 420 513	3,45
Onto Innovation Inc Com NPV	4	322	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	19	413	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	22 580	2 523 315	2,55
Semtech Corp Com USD0.01	25	1 602	0,00
Logiciels : 0,36 % (30 nov. 2021 : 5,66 %)			
Avalara Inc Com USD0.0001	3	254	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	6	922	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	76	5 228	0,01
Everbridge Inc Com USD0.001	5	207	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	109	0,00

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,10 % (30 nov. 2021 : 99,28 %)(suite)			
États-Unis : 78,14 % (30 nov. 2021 : 75,84 %) (suite)			
Logiciels : 0,36 % (30 nov. 2021 : 5,66 %) (suite)			
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	10 700	255 730	0,26
ServiceNow Inc Com USD0.001	1	468	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	13	464	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	5	638	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	282	90 014	0,09
Workday Inc Class A Com USD0.001	4	625	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	438	0,00
Télécommunications : 0,88 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	268	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	27 200	261 936	0,27
Infinera Corp Com USD0.001	46	263	0,00
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	34 245	607 164	0,61
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Transport : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	2 609	190 405	0,19
USA Truck Inc Com USD0.01	28 295	448 193	0,45
Yellow Corporation Com USD0.01	5 233	19 780	0,02
États-Unis - Total		77 491 117	78,14
Actions - Total		100 265 681	101,10

Swaps de surperformance : -1,10 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	370 476	0,37
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			370 476	0,37

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(1 459 442)	(1,47)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 459 442)	(1,47)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(1 088 966)	(1,10)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	99 176 715	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	101	0,00
Autres éléments de passif net	(4 892)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	99 171 924	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 : 44 384 810.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 51 977 982.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,63
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,37
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)			
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Bermudes - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 0,59 % (30 nov. 2021 : 2,49 %)			
Produits soins de santé : 0,59 % (30 nov. 2021 : 2,49 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	9 644	595 035	0,59
Îles Vierges britanniques - Total		595 035	0,59
Canada : 6,08 % (30 nov. 2021 : 4,46 %)			
Produits alimentaires : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	130 996	1 019 149	1,01
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Exploitation minière : 5,07 % (30 nov. 2021 : 2,18 %)			
Alamos Gold Inc Class A Com NPV	279 541	2 088 171	2,07
Eldorado Gold Corp Com NPV	278 435	2 235 833	2,21
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	58	190	0,00
Hudbay Minerals Inc Com NPV	139 657	800 235	0,79
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Canada - Total		6 143 578	6,08
Îles Caïmans : 5,26 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Fabricants automobiles : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	59 071	1 480 910	1,47
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	113	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
Internet : 1,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	14 044	1 348 926	1,33
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	45	0,00
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	85	0,00
Télécommunications : 2,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	88 753	2 484 196	2,46
Îles Caïmans - Total		5 314 439	5,26
Danemark : 2,49 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Biotechnologie : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 999	608 196	0,60
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,28 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	11 667	1 289 679	1,28
Transport : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	214	616 891	0,61
Danemark - Total		2 514 766	2,49
Finlande : 1,20 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Électricité : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	32 627	601 169	0,59
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Nokia Oyj Com NPV	122 049	612 017	0,61
Finlande - Total		1 213 186	1,20

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)(suite)			
Allemagne : 4,13 % (30 nov. 2021 : 10,23 %)			
Fabricants automobiles : 1,26 % (30 nov. 2021 : 2,17 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	7 663	1 269 766	1,26
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Électricité : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	13 838	607 782	0,60
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,25 %)			
Services de santé : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	17 930	612 336	0,61
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Loisirs : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	9 221	590 210	0,58
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Merck KGaA Com NPV	5 838	1 094 443	1,08
Allemagne - Total		4 174 537	4,13
Mexique : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	22 486	1 682 852	1,66
Mexique - Total		1 682 852	1,66
Pays-Bas : 0,63 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Boissons : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	8 032	635 426	0,63
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	4	198	0,00
Pays-Bas - Total		635 624	0,63
Norvège : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Exploitation minière : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	34 223	142 925	0,14
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	81 154	648 838	0,65
Pétrole et gaz : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	16 650	638 675	0,63
Norvège - Total		1 430 438	1,42
Panama : 2,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 2,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	41 202	2 912 982	2,88
Panama - Total		2 912 982	2,88
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,21 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,21 %)			
Singapour - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 1,96 % (30 nov. 2021 : 4,56 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)(suite)			
Suède : 1,96 % (30 nov. 2021 : 4,56 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	6 402	141 079	0,14
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Produits soins de santé : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	78 280	550 876	0,55
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,01 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Pétrole et gaz : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	13 666	660 696	0,65
Télécommunications : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	77 220	625 028	0,62
Suède - Total		1 977 679	1,96
Suisse : 3,57 % (30 nov. 2021 : 7,61 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Produits alimentaires : 1,26 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	10 428	1 272 835	1,26
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Assurance : 1,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	7 480	1 580 449	1,56
Machines diverses : 0,14 % (30 nov. 2021 : 2,24 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	807	147 163	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	6 762	612 746	0,61
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Suisse - Total		3 613 193	3,57
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,74 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,59 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,15 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Fluent Inc Com NPV	31	40	0,00
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	242	0,00
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	6	327	0,00
Agriculture : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	4 853	515 631	0,51
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	150	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	52	0,00
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	268	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	49	775	0,00
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Superior Industries International Inc Com NPV	96	398	0,00
Banques : 6,19 % (30 nov. 2021 : 1,64 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	193	0,00
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	29 085	1 203 538	1,19

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)(suite)			
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %) (suite)			
Banques : 6,19 % (30 nov. 2021 : 1,64 %) (suite)			
Comerica Inc Com USD5.00	7 044	586 131	0,58
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	270	11 151	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	29 408	1 101 918	1,09
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	79 005	1 252 229	1,24
Heritage Commerce Corp Com NPV	1 658	19 017	0,02
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	6 982	171 618	0,17
Synovus Financial Corp Com USD1	26 508	1 130 566	1,12
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	11	800	0,00
Wintrust Financial Corp Com NPV	8 852	773 576	0,77
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	37	3 297	0,00
Biotechnologie : 4,33 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	419 150	859 257	0,85
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	468 168	420 040	0,42
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	267	0,00
AnaptysBio Inc Com USD0.001	15	285	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	58	29	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	66	43	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	66	343	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	2	400	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	20	0,00
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	77 614	1 178 181	1,17
Cytokinetics Inc Com USD0.001	15	598	0,00
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	52	84	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20	139	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	12	220	0,00
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	48	34	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	89	326	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	9	683	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	43	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	61 663	935 428	0,92
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	10	181	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	80	38	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	269	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	116 524	981 132	0,97
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	29	163	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	52	88	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	169	301	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	36	131	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	198	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	303	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3	806	0,00
Matériaux de construction : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	1 591	66 440	0,07
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	320	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	328	0,00
Produits chimiques : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	13 051	23 100	0,02
Balchem Corp Com USD0.07	684	85 110	0,09
Landec Corp Com STK USD0.001	33 332	316 654	0,31

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)(suite)			
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %) (suite)			
Charbon : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	266	13 715	0,01
Services commerciaux : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	15	489	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	16	172	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	63 913	452 504	0,45
ASGN Inc Com USD0.01	4	381	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	362	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	19	247	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	16	655	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	7	1 044	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	32	573	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	11	576	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	1	262	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	624	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	17	490	0,00
HealthEquity Inc Com USD0.0001	4	250	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	1 007	60 340	0,06
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	27	167	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	525	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	170	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	46	502	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	25	188	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	23 092	205 519	0,21
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	197	288	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	21	671	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	4	350	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	13	508	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	595	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	282	0,00
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Conduent Inc Com USD0.01	113	599	0,00
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	2	198	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	208	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	165	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	343	0,00
Services financiers divers : 2,71 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	17	301	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	13 905	37 683	0,04
Enova International Inc Com USD0.00001	20 806	657 053	0,65
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	15 056	652 828	0,65
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	30 504	1 344 006	1,33
PRA Group Inc Com USD0.01	6	222	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	561	42 114	0,04
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	5	294	0,00
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Électronique : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	84	199	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	290	0,00
Fluidigm Corp Del Com USD0.001	85	161	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %) (suite)			
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %) (suite)			
Électronique : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,29 %) (suite)			
Itron Inc Com NPV	4	207	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	889	0,00
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	24 957	510 121	0,51
Vishay Precision Group Inc Com NPV	33	1 003	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Ingénierie et construction : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	54 638	444 207	0,44
Mistras Group Inc Com USD0.01	140	810	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	763	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	23	822	0,00
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	10	170	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	236	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	10	319	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	4	217	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	147	0,00
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	5	358	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	24	662	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	4	162	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	20	715	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	185	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	35	1 159	0,00
Produits forestiers et papier : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	7 372	108 885	0,11
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	33	477	0,00
Gaz : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	21 203	666 834	0,66
Produits soins de santé : 2,02 % (30 nov. 2021 : 2,56 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	2	527	0,00
AtriCure Inc Com USD0.001	7	284	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	34	1 394	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	5 964	96 975	0,10
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	43	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	333	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	8	126	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	182	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	7	180	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9 758	668 618	0,66
Masimo Corp Com USD0.001	9 063	1 272 717	1,26
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	94	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	18	495	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	19	745	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	16	369	0,00
Services de santé : 2,96 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3	251	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	25	143	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	56	293	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	2	287	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)(suite)			
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %) (suite)			
Services de santé : 2,96 % (30 nov. 2021 : 0,20 %) (suite)			
Natera Inc Com USD0.0001	5	183	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	142 104	2 917 395	2,89
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	150	74 517	0,07
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	28	681	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	4	187	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	8	232	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	3	156	0,00
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	40	265	0,00
Assurance : 0,95 % (30 nov. 2021 : 1,42 %)			
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	19 534	959 510	0,95
Internet : 1,68 % (30 nov. 2021 : 6,64 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	49	111 487	0,11
CarParts.com Inc Com USD0.001	10	76	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	2	39	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
HealthStream Inc Com NPV	19	387	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	154	557	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	808	634 991	0,63
Netflix Inc Com USD0.001	1	197	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	503	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	213	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	6	85	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	2	142	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	174	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	283 281	943 326	0,93
VeriSign Inc Com USD0.001	26	4 538	0,01
Wayfair Inc Com USD0.001	1	59	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	183	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	4	234	0,00
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	11	258	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	6	422	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	4	271	0,00
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	24	736	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	2	677	0,00
Médias : 0,33 % (30 nov. 2021 : 3,12 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	507	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	14	320	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	47 679	327 078	0,33
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	250	0,00
WideOpenWest Inc Com USD0.01	32	703	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	194	0,00
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	154	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	373	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	21	248	0,00
Coeur Mining Inc Com USD0.01	64	249	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %) (suite)			
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	96	0,00
Mobilier de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Pétrole et gaz : 19,80 % (30 nov. 2021 : 20,67 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	2	0,00
Amplify Energy Corp Com USD0.01	75 402	670 324	0,66
Hess Corp USD1.00	46 539	5 727 555	5,67
Marathon Oil Corp Com USD1.00	168 599	5 299 067	5,24
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	21 899	2 229 099	2,21
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	25	410	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	697	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	79 823	3 082 764	3,05
Valero Energy Corp Com USD0.01	23 151	3 000 370	2,97
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	42 694	694 632	0,69
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	358	2 159	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	159	1 779	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	1 208	17 214	0,02
NOW Inc Com USD0.01	71	784	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	271	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	53	834	0,00
Emballage et conteneurs : 2,81 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	2	116	0,00
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27 163	2 836 904	2,81
Produits pharmaceutiques : 3,21 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	6	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	22	817	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16 104	667 511	0,66
Chimerix Inc Com USD0.001	58	109	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	359	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	100	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	30	313	0,00
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	65 981	255 346	0,25
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	154	6 031	0,01
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	43	135	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	10	633	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	6 854	80 603	0,08
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	10	0,00
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	90 827	1 242 513	1,23
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	288 019	990 785	0,98
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	77	912	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	5	22	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	11	774	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	37	364	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	12	73	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	6	134	0,00
Pipelines : 6,16 % (30 nov. 2021 : 4,92 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	286 262	5 636 499	5,58
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	49 009	586 147	0,58
Immobilier : 2,18 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	21	348	0,00
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	90 654	2 202 892	2,18
Redfin Corp Com NPV	15	147	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)(suite)			
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %) (suite)			
Distribution : 0,92 % (30 nov. 2021 : 3,63 %)			
AutoNation Inc Com USD0.01	1	119	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	204	27 277	0,03
Chico's FAS Inc Com USD0.01	135	668	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	18	238	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	40	308	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	9	93	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	2	144	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	4	195	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	22 998	898 072	0,89
Épargne et prêts : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	12 852	496 730	0,49
Semi-conducteurs : 2,13 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Diodes Inc Com USD0.66	4 845	373 113	0,37
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	34 071	1 772 373	1,76
Photronics Inc Com USD0.01	25	544	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	224	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	13	833	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	403	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	364	0,00
Logiciels : 4,54 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	334	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	1	260	0,00
Avalara Inc Com USD0.0001	5	423	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	21 138	619 132	0,61
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	69	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	84	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	7 675	317 054	0,32
Five9 Inc Com USD0.001	13 034	1 260 518	1,25
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	30	167	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	27	679	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	10	218	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	287	0,00
PTC Inc Com USD0.01	2	233	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	1	468	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	18	642	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	4	1 277	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	22 649	2 381 995	2,36
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	4	1 423	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	185	0,00
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	81	830	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	6	176	0,00
CalAmp Corp Com USD0.01	47	341	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	16	120	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	187	1 855	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	26	250	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	264	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	30	577	0,00
NETGEAR Inc Com USD0.001	9	172	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	30	421	0,00
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,16 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	3	424	0,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,19 % (30 nov. 2021 : 100,81 %)(suite)			
États-Unis : 69,32 % (30 nov. 2021 : 57,43 %) (suite)			
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	10	204	0,00
Transport : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	4	270	0,00
Werner Enterprises Inc Com USD0.01	41 623	1 688 645	1,67
Yellow Corporation Com USD0.01	17 866	67 534	0,07
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
États-Unis - Total		70 050 148	69,32
Actions - Total		102 258 457	101,19

Swaps de surperformance : -1,19 % (30 nov. 2021 : -0,80 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(1 030 018)	(1,02)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(165 910)	(0,17)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 195 928)	(1,19)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(1 195 928)	(1,19)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	101 062 529	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	197	0,00
Autres éléments de passif net	(5 093)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	101 057 633	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 moins-values sur swaps de surperformance : 101 441 458.

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

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)			
Bermudes : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Banques : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	40 454	1 277 537	0,72
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Bermudes - Total		1 277 537	0,72
Îles Vierges britanniques : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	40 350	842 105	0,47
Îles Vierges britanniques - Total		842 105	0,47
Canada : 2,89 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Internet : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	3 551	1 332 051	0,75
Exploitation minière : 1,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	84 424	677 925	0,38
Yamana Gold Inc Com NPV	407 787	2 185 738	1,23
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Transport : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
TFI International Inc Com NPV	11 460	940 293	0,53
Canada - Total		5 136 007	2,89
Îles Caïmans : 3,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabricants automobiles : 3,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	215 613	5 405 418	3,04
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pagezero Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	77	0,00
XP Inc Class A Com NPV	10	226	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
Îles Caïmans - Total		5 405 885	3,04
Danemark : 1,98 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Biotechnologie : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10 693	903 665	0,51
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	41 578	1 060 022	0,59
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Assurance : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	141 426	241 108	0,13
Produits pharmaceutiques : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	9 461	1 045 826	0,59
Transport : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	98	282 502	0,16
Danemark - Total		3 533 123	1,98
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Finlande - Total		-	-
Allemagne : 3,81 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Fabricants automobiles : 1,79 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	13 352	1 089 055	0,61
Volkswagen AG Pref NPV	12 668	2 099 100	1,18
Électricité : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	44 278	1 944 745	1,09
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
Allemagne : 3,81 % (30 nov. 2021 : 1,75 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Services de santé : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	29 428	1 005 009	0,57
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Merck KGaA Com NPV	3 433	643 580	0,36
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Allemagne - Total		6 781 489	3,81
Inde : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Inde - Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Boissons : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	12 216	914 245	0,51
Mexique - Total		914 245	0,51
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Pays-Bas - Total		-	-
Norvège : 1,96 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Assurance : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	102 834	919 968	0,52
Exploitation minière : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	66 807	279 005	0,15
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	115 127	920 458	0,52
Pétrole et gaz : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	180 019	332 053	0,18
Equinor ASA Com NOK2.50	27 239	1 044 856	0,59
Norvège - Total		3 496 340	1,96
Panama : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	11 505	813 404	0,46
Panama - Total		813 404	0,46
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Portugal - Total		-	-
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Singapour - Total		-	-
Suède : 1,70 % (30 nov. 2021 : 2,01 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Produits forestiers et papier : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	5 107	261 623	0,15
Outils et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
Suède : 1,70 % (30 nov. 2021 : 2,01 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Fer et acier : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	48 388	297 737	0,17
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Pétrole et gaz : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	21 582	1 043 403	0,58
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Télécommunications : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
HMS Networks AB NPV	7 050	298 613	0,17
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	18 405	224 709	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	111 749	904 509	0,51
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Suède - Total		3 030 594	1,70
Suisse : 3,90 % (30 nov. 2021 : 9,45 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Matériaux de construction : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Sika AG Com CHF0.01	3 310	916 807	0,52
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Composants et équipements électriques : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	984	239 186	0,14
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Produits alimentaires : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	14 748	1 800 132	1,01
Assurance : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 186	998 871	0,56
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	1 139	246 562	0,14
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	2 539	752 787	0,42
Produits pharmaceutiques : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	10 994	996 233	0,56
Roche Holding AG Com NPV	2 899	987 151	0,55
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,49 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Suisse - Total		6 937 729	3,90
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 78,99 % (30 nov. 2021 : 78,80 %)			
Publicité : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	7 437	11 750	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	22	231	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	3	1 215	0,00
Agriculture : 6,09 % (30 nov. 2021 : 3,62 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	66 219	7 035 769	3,95
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	129 902	3 798 334	2,14
Compagnies aériennes : 4,13 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	49 143	7 344 421	4,13
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	6	286	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
États-Unis : 78,99 % (30 nov. 2021 : 78,80 %) (suite)			
Détailants d'habillement : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	4	1 074	0,00
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	3	118	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	4 577	72 363	0,04
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Pièces automobiles et équipements : 2,06 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	66	446	0,00
FOX Factory Holding Corp Com USD0.001	44 788	3 673 512	2,06
Visteon Corp Com NPV	2	224	0,00
Banques : 1,45 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	15 083	727 906	0,41
Camden National Corp Com NPV	25 623	1 134 074	0,64
Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	8 819	717 602	0,40
Boissons : 6,24 % (30 nov. 2021 : 4,44 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	37 414	2 371 299	1,33
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	20 498	5 031 644	2,83
Monster Beverage Corp Com USD0.005	41 641	3 711 046	2,08
Biotechnologie : 4,37 % (30 nov. 2021 : 3,91 %)			
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	72	68	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	36	24	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	391 382	3 643 766	2,05
Biogen Inc Com USD0.0005	5	1 000	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	330	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	4 994	1 168 996	0,66
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	4	89	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	61	79	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	43	298	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	100	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	15	346	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	8	79	0,00
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	10 057	250 822	0,14
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	77	282	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	9	683	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	62 473	1 175 742	0,66
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	14	94	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	46 736	162 174	0,09
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	79	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	38	64	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5 252	9 349	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	8	235	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	322 320	583 399	0,33
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	73	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	198	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	3 419	787 532	0,44
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	26	1 693	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	10	188	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	11	221	0,00
Produits chimiques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	2	264	0,00
Landec Corp Com STK NVP	4 521	42 950	0,02

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
États-Unis : 78,99 % (30 nov. 2021 : 78,80 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	27	104	0,00
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	1 014	0,00
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Services commerciaux : 3,07 % (30 nov. 2021 : 2,67 %)			
AMERCO Com USD0.25	2 056	1 007 399	0,57
ASGN Inc Com USD0.01	4	381	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	24	983	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	119 473	2 138 567	1,20
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	262	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	2	525	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	1	89	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	10	288	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	1 011	60 579	0,03
LendingTree Inc Com USD0.01	35 656	2 250 250	1,26
Stride Inc Com USD0.0001	20	782	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	594	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	895	8 127	0,01
Ordinateurs : 1,72 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	828	33 840	0,02
Dell Technologies Inc Com USD0.01 Class C	60 604	3 026 564	1,70
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	8	282	0,00
Mitek Systems Inc Com USD0.001	16	144	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	208	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	37	1 861	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,86 % (30 nov. 2021 : 4,79 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	19 355	1 525 368	0,86
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29	766	0,00
Services financiers divers : 0,92 % (30 nov. 2021 : 2,88 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	46	814	0,00
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	19	716	0,00
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	20 389	884 067	0,50
Synchrony Financial Com USD0.001	20 261	750 467	0,42
Électricité : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vistra Energy Com USD0.01	22 191	585 177	0,33
Composants et équipements électriques : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
EnerSys Com USD0.01	9 901	670 496	0,38
Électronique : 0,46 % (30 nov. 2021 : 5,16 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3 305	398 748	0,23
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	290	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	92	636	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	323	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	252	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	16	702	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	13 545	411 768	0,23
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 2,46 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	47 078	4 383 433	2,46
MasTec Inc Com USD0.10	2	167	0,00
MYR Group Inc Com USD0.01	7	641	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	16	394	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	15	536	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
États-Unis : 78,99 % (30 nov. 2021 : 78,80 %) (suite)			
Divertissement : 2,18 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	40 866	3 884 313	2,18
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	9	264	0,00
Contrôle environnemental : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	215	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	15 894	1 484 500	0,83
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	13	358	0,00
Produits alimentaires : 6,13 % (30 nov. 2021 : 3,11 %)			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	72 113	3 441 954	1,93
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	184	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	701	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	112 067	7 122 979	4,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	6 104	347 012	0,20
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00
Produits forestiers et papier : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	859	29 507	0,02
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	231	0,00
Gaz : 1,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	24 365	3 254 433	1,83
Produits soins de santé : 5,84 % (30 nov. 2021 : 2,96 %)			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	221	1 697	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	261 901	2 532 583	1,42
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	121 684	1 978 582	1,11
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	42	0,00
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	82 046	3 245 740	1,83
FONAR Corp Com USD0.0001	72	1 161	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	2	127	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	7	527	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	392	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	16	411	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	213	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	6 067	415 711	0,24
Masimo Corp Com USD0.001	15 735	2 209 666	1,24
Nevro Corp Com USD0.001	11	479	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	103	427	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	11	185	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	9	353	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	409	0,00
Services de santé : 2,05 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	5	515	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	244	0,00
Natera Inc Com USD0.0001	5	184	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	40	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	30	616	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	9	665	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	10 731	694 403	0,39
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	5 934	2 947 893	1,66
Constructeurs de maisons et de logements : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	565	125 521	0,07
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	6	307	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	11	514	0,00
Assurance : 0,29 % (30 nov. 2021 : 3,25 %)			
eHealth Inc Com USD0.001	49 519	519 950	0,29
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	27	502	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
États-Unis : 78,99 % (30 nov. 2021 : 78,80 %) (suite)			
Internet : 5,66 % (30 nov. 2021 : 9,86 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	11	107	0,00
8x8 Inc Com USD0.001	1 099	7 968	0,00
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 944	4 423 067	2,48
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	24 890	523 686	0,29
Booking Holdings Inc Com USD0.008	6	13 461	0,01
Chegg Inc Com USD0.001	24 316	473 189	0,27
F5 Networks Inc Com NPV	2	326	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	9 665	725 358	0,41
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	133	482	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3 678	712 208	0,40
Okta Inc Class A Com NPV	2	166	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	503	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	10	631	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	6	85	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	79	263	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	17 712	3 091 630	1,74
Wayfair Inc Com USD0.001	1	59	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	3 445	101 317	0,06
Zendesk Inc Com USD0.01	2	183	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	153	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	24	50	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Marcus Corp Com USD1.00	15	235	0,00
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	7	214	0,00
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	43	560	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
Médias : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	507	0,00
FOX Corp Com USD0.01	22 227	727 045	0,41
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	5 921	741 132	0,41
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	4	746	0,00
Exploitation minière : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	474 822	1 847 058	1,04
Productions diverses : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Myers Industries Inc Com NPV	18 581	442 228	0,25
Pétrole et gaz : 2,63 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	526 562	4 681 136	2,63
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	697	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	260	0,00
Emballage et conteneurs : 2,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27 163	2 836 904	1,59
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	32 543	724 407	0,41
Produits pharmaceutiques : 1,50 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	6	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	42 376	1 573 845	0,89
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	12	261	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	870	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
États-Unis : 78,99 % (30 nov. 2021 : 78,80 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,50 % (30 nov. 2021 : 0,84 %) (suite)			
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	6	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	25 807	1 030 473	0,58
Harrow Health Inc Com USD0.001	31	224	0,00
Heska Corp Com USD0.001	587	58 577	0,03
Iveric Bio Inc Com USD0.001	58	605	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	10	392	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	52	163	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	77	57	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	40	474	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	43	190	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50	491	0,00
Immobilier : 1,39 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Redfin Corp Com NPV	10	98	0,00
RMR Group Inc Class A Com NPV	82 567	2 478 661	1,39
Distribution : 0,59 % (30 nov. 2021 : 4,23 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	3	325	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	6	802	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	8 467	15 579	0,01
Denny's Corp Com USD0.01	30	311	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	14	145	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	360	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	463	4 163	0,00
PetIQ Inc Com USD0.001	6	103	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	26 166	1 021 782	0,58
Zumiez Inc Com NPV	14	459	0,00
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Semi-conducteurs : 1,57 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	10	361	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	11	897	0,00
CMC Materials Inc NPV	6 120	1 082 873	0,61
Diodes Inc Com USD0.66	2 140	164 801	0,09
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	668	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	9	723	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	71 044	1 544 497	0,87
Rambus Inc Com USD0.001	31	778	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	897	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	201	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	34	729	0,00
Logiciels : 5,38 % (30 nov. 2021 : 4,91 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	3 702	98 621	0,06
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	3 601	197 911	0,11
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	167	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	2	521	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	32 006	2 173 527	1,22
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	4	615	0,00
Change Healthcare Inc Com USD0.001	47 977	1 155 766	0,65
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	252	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	11 607	1 122 513	0,63
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	160	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	36	652	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	109	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	11	300	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,43 % (30 nov. 2021 : 100,18 %)(suite)			
États-Unis : 78,99 % (30 nov. 2021 : 78,80 %) (suite)			
Logiciels : 5,38 % (30 nov. 2021 : 4,91 %) (suite)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	4	641	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	2	935	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	118	4 207	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	510	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	13	4 150	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	183	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	208	21 875	0,01
VMware Inc Class A Com USD0.01	37 456	4 798 114	2,70
Télécommunications : 2,25 % (30 nov. 2021 : 2,74 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	3 747	38 407	0,02
CalAmp Corp Com USD0.01	66	479	0,00
Calix Inc Com NPV	34 913	1 289 686	0,73
Ciena Corp Com USD0.01	7	356	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	464	4 468	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	264	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	184 207	2 665 475	1,50
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	4	566	0,00
Transport : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Yellow Corporation Com USD0.01	28 452	107 549	0,06
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
États-Unis - Total		140 616 603	78,99
Actions - Total		178 785 061	100,43

Swaps de surperformance : -0,42 % (30 nov. 2021 : -0,17 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	247 407	0,14
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			247 407	0,14

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(1 001 276)	(0,56)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 001 276)	(0,56)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(753 869)	(0,42)

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	178 031 192	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	98	0,00
Autres éléments de passif net	(17 725)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>178 013 565</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 S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 87 573 819.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 89 722 430.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,86
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,14
Autres actifs	0,00
	<u>100,00</u>

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,69 % (30 nov. 2021 : 100,16 %)			
Canada : 1,36 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Internet : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	3 705	1 389 820	0,30
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Pétrole et gaz : 1,06 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	209 903	4 863 452	1,06
Canada - Total		6 253 272	1,36
Îles Caïmans : 1,94 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Fabricants automobiles : 1,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	208 108	5 217 268	1,13
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PageSeguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	7	107	0,00
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	45	0,00
Télécommunications : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	132 823	3 717 716	0,81
Îles Caïmans - Total		8 935 136	1,94
Danemark : 1,12 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Banques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	11 922	701 764	0,15
Productions diverses : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	9 840	481 448	0,11
Produits pharmaceutiques : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	18 342	2 027 539	0,44
Transport : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	672	1 937 154	0,42
Danemark - Total		5 147 905	1,12
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Finlande - Total		-	-
Allemagne : 3,35 % (30 nov. 2021 : 1,42 %)			
Fabricants automobiles : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	24 435	1 993 040	0,43
Volkswagen AG Pref NPV	24 561	4 069 781	0,89
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Électricité : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	85 844	3 770 376	0,82
Électronique : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	4 231	1 702 392	0,37
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Services de santé : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	114 110	3 897 022	0,84
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Allemagne - Total		15 432 611	3,35
Inde : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Banques : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	144 174	2 775 350	0,60
Inde - Total		2 775 350	0,60
Irlande : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	49 756	4 462 616	0,97
Irlande - Total		4 462 616	0,97

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,69 % (30 nov. 2021 : 100,16 %) (suite)			
Israël : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Télécommunications : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nice Ltd ORD ILS1	7 193	1 429 393	0,31
Israël - Total		1 429 393	0,31
Jersey : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Logiciels : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	143 786	2 123 719	0,46
Jersey - Total		2 123 719	0,46
Pays-Bas : 1,84 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Fabricants automobiles : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ferrari NV Com EURO.01	8 324	1 622 930	0,35
Produits chimiques : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	13 235	2 230 198	0,49
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Logiciels : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elastic NV Com EURO.01	40 407	2 491 092	0,54
Camionnage et crédit-bail : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	43 091	2 130 419	0,46
Pays-Bas - Total		8 474 639	1,84
Norvège : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Exploitation minière : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	109 304	456 485	0,10
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	255 929	2 046 190	0,44
Norvège - Total		2 502 675	0,54
Portugal : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	730 582	865 595	0,19
Portugal - Total		865 595	0,19
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	30 772	1 305 277	0,28
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Télécommunications : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	243 133	1 967 947	0,43
Suède - Total		3 273 224	0,71
Suisse : 4,36 % (30 nov. 2021 : 4,50 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Biotechnologie : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	6 117	480 209	0,10
Matériaux de construction : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Sika AG Com CHF0.01	7 339	2 032 763	0,44
Services commerciaux : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	779	1 934 192	0,42
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	29 130	3 555 589	0,77

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,69 % (30 nov. 2021 : 100,16 %) (suite)			
Suisse : 4,36 % (30 nov. 2021 : 4,50 %) (suite)			
Assurance : 1,33 % (30 nov. 2021 : 2,69 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	24 081	5 088 074	1,10
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	12 623	1 039 286	0,23
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	7 085	2 100 628	0,46
Produits pharmaceutiques : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	21 315	1 931 481	0,42
Roche Holding AG Com NPV	5 621	1 914 031	0,42
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Suisse - Total		20 076 253	4,36
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 84,94 % (30 nov. 2021 : 90,65 %)			
Publicité : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	97 326	153 775	0,03
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	269	0,00
Fabricants automobiles : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	1 788	1 355 769	0,29
Pièces automobiles et équipements : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	91 125	512 123	0,11
Banques : 4,46 % (30 nov. 2021 : 1,19 %)			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	14 292	590 260	0,13
East West Bancorp Inc Com USD0.001	19 775	1 454 254	0,32
First Republic Bank/CA Com USD0.01	32 178	4 988 555	1,08
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	15 167	2 660 443	0,58
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	15 122	3 270 435	0,71
SVB Financial Group Com USD0.001	15 455	7 550 849	1,64
Boissons : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	7 296	253 463	0,05
Biotechnologie : 8,25 % (30 nov. 2021 : 3,51 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21 039	339 780	0,07
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	249	223	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1 202	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	359	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	160	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	364 753	6 685 922	1,45
Fate Therapeutics Com USD0.001	10	231	0,00
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	19 480	485 831	0,11
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	18 959	13 258	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	205	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	44	297	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	147 391	262 356	0,06
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Tarsus Pharmaceuticals	773 815	10 639 956	2,31
United Therapeutics Corp Com USD0.01	69 931	16 107 907	3,50
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12 832	3 447 317	0,75
Matériaux de construction : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	32 488	2 114 644	0,46
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	12 083	504 586	0,11

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,69 % (30 nov. 2021 : 100,16 %) (suite)			
États-Unis : 84,94 % (30 nov. 2021 : 90,65 %) (suite)			
Produits chimiques : 2,78 % (30 nov. 2021 : 5,42 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	50 061	1 235 505	0,27
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	4 683	308 469	0,07
Univar Solutions Inc Com USD0.01	175 137	5 380 209	1,17
Westlake Chemical Corp Com USD0.01	44 383	5 863 438	1,27
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Services commerciaux : 3,48 % (30 nov. 2021 : 3,57 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	2 660	37 080	0,01
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	23 873	4 542 554	0,99
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	54 499	4 934 884	1,07
Everi Holdings Inc Com USD0.001	3 042	54 452	0,01
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	2	178	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	11 778	743 310	0,16
Morningstar Inc Com NPV	5 289	1 359 432	0,30
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	186	15 849	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	34 440	4 098 360	0,89
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24 845	221 121	0,05
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	16	145	0,00
Ordinateurs : 1,50 % (30 nov. 2021 : 3,84 %)			
Dell Technologies Inc Com USD0.01 Class C	99 465	4 967 282	1,08
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	14 569	1 761 829	0,38
OneSpan Inc Com USD0.001	13 347	176 581	0,04
Distribution/Vente de gros : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	5 088	582 729	0,13
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	19	449	0,00
ScanSource Inc Com NPV	11	426	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	343	0,00
Services financiers divers : 1,33 % (30 nov. 2021 : 2,92 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	4 125	130 267	0,03
LendingClub Corp Com USD0.01	51 900	815 868	0,18
Synchrony Financial Com USD0.001	137 315	5 086 148	1,10
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	499	96 137	0,02
Électricité : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Portland General Electric Co Class C Com NPV	115 520	5 689 360	1,23
Unitil Corp Com NPV	65 263	3 772 854	0,82
Vistra Energy Com USD0.01	48 271	1 272 906	0,28
Composants et équipements électriques : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Universal Display Corp Com STK USD0.01	11 996	1 515 215	0,33
Électronique : 1,37 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	129	0,00
Itron Inc Com NPV	50 406	2 601 454	0,56
Kimball Electronics Inc Com NPV	34	646	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1 286	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	351	0,00
Waters Corp Com USD0.01	11 308	3 708 459	0,81
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	112	20 853	0,00
Ingénierie et construction : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	1 348	125 512	0,03
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	61	162	0,00
Divertissement : 0,39 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	8	433	0,00
Vail Resorts Inc Com USD0.01	7 152	1 803 806	0,39

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,69 % (30 nov. 2021 : 100,16 %) (suite)			
États-Unis : 84,94 % (30 nov. 2021 : 90,65 %) (suite)			
Contrôle environnemental : 2,05 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	2 040	146 023	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	99 636	9 306 003	2,02
Produits alimentaires : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	13	563	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	68 814	2 279 120	0,50
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Gaz : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01*	205 211	6 453 886	1,40
Produits soins de santé : 3,26 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	12 284	74 564	0,02
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 264	51 837	0,01
Cutera Inc Com USD0.001	1 260	56 687	0,01
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	3 359	1 315 452	0,29
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	34 516	2 365 036	0,51
Masimo Corp Com USD0.001	29 169	4 096 203	0,89
Meridian Bioscience Inc Com NPV	7 229	198 797	0,04
Nevro Corp Com USD0.001	156 841	6 835 131	1,49
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Services de santé : 0,31 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
Centene Corp Com USD0.001	3	244	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	1	215	0,00
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	2 880	1 430 727	0,31
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	254	0,00
Assurance : 10,84 % (30 nov. 2021 : 9,54 %)			
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	152 754	6 149 876	1,33
American International Group Inc Com USD2.50	74 992	4 400 531	0,96
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	42 344	13 379 857	2,91
Brown & Brown Inc Com USD0.1	74 131	4 401 157	0,96
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	34 900	4 462 314	0,97
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	53 883	2 279 251	0,49
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	59 894	242 571	0,05
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	588 457	10 951 185	2,38
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1 317	73 080	0,02
WR Berkley Corp Com USD0.20	49 988	3 555 646	0,77
Internet : 14,05 % (30 nov. 2021 : 21,06 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	8 454	61 291	0,01
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	8 103	18 436 270	4,01
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2 868	6 541 277	1,42
CDW Corp Com USD0.01	124 335	21 119 543	4,59
DHI Group Inc Com USD0.01	60	403	0,00
eGain Corp Com USD0.001	1 928	17 603	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	503	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	162 757	10 276 477	2,23
Snap Inc Class A Com USD0.00001	5	70	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	62 970	4 476 537	0,97
TrueCar Inc Com USD0.0001	332	1 106	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	176	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	24 521	3 753 920	0,82
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	84	1 173	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	5	352	0,00

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,69 % (30 nov. 2021 : 100,16 %) (suite)			
États-Unis : 84,94 % (30 nov. 2021 : 90,65 %) (suite)			
Hébergement : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	29 104	1 331 508	0,29
Machines diverses : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	27 007	828 575	0,18
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	5 770	75 125	0,01
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	3 092	1 045 684	0,23
Médias : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
FOX Corp Com USD0.01	48 647	1 591 243	0,35
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1 427	178 618	0,04
News Corp Class A Com USD0.01	93 983	1 635 304	0,35
WideOpenWest Inc Com USD0.01	22 357	491 407	0,11
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	194	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Productions diverses : 1,01 % (30 nov. 2021 : 2,12 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	96 571	4 653 757	1,01
Mobilier de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Pétrole et gaz : 5,44 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Ovintiv Inc Com USD0.01	433 872	24 292 493	5,27
Range Resources Corp Com USD0.01	22 746	772 227	0,17
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	12 158	73 313	0,01
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	31 774	269 126	0,06
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	173	0,00
Emballage et conteneurs : 3,27 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	23 086	1 346 606	0,29
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27 163	2 836 904	0,62
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	64 907	1 444 830	0,31
Westrock Co Com USD0.01	194 178	9 415 691	2,05
Produits pharmaceutiques : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	11	408	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	200	0,00
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	237	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	12 753	499 407	0,11
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	56 925	669 438	0,15
Spero Therapeutics Inc Com USD0.001	4 533	5 349	0,00
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Distribution : 3,25 % (30 nov. 2021 : 4,51 %)			
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	29 775	2 402 843	0,52
Denny's Corp Com USD0.01	47 545	492 566	0,11
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	112	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	28 543	12 076 543	2,62
Épargne et prêts : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Washington Federal Inc Com USD1.00	116 035	3 765 336	0,82
Semi-conducteurs : 1,41 % (30 nov. 2021 : 2,76 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	100 120	6 213 447	1,35
CEVA Inc Com USD0.001	1 179	42 527	0,01
Impinj Inc Com USD0.001	16	749	0,00
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	2 130	224 694	0,05
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	667	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	4	321	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	13	279	0,00
Logiciels : 4,95 % (30 nov. 2021 : 5,97 %)			
Black Knight Inc Com USD0.0001	37 546	2 549 749	0,55
Coupa Software Inc Com USD0.0001	2	138	0,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 102,69 % (30 nov. 2021 : 100,16 %) (suite)			
États-Unis : 84,94 % (30 nov. 2021 : 90,65 %) (suite)			
Logiciels : 4,95 % (30 nov. 2021 : 5,97 %) (suite)			
CSG Systems International Inc Com USD0.01	44 122	2 743 947	0,60
Everbridge Inc Com USD0.001	40 658	1 679 582	0,36
Fair Isaac Corp Com USD0.01	732	299 791	0,07
Model N Inc Com USD0.00015	6	151	0,00
PTC Inc Com USD0.01	4 827	562 490	0,12
Smartsheet Inc Class A Com NPV	5	178	0,00
Splunk Inc Com USD0.001	13 255	1 359 433	0,30
SPS Commerce Inc Com USD0.001	372	39 819	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	1	319	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	96 146	11 973 061	2,60
Twilio Inc Class A Com USD0.001	14 398	1 514 238	0,33
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	139	49 459	0,01
Télécommunications : 0,50 % (30 nov. 2021 : 2,23 %)			
Infinera Corp Com USD0.001	46	264	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	14	269	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	10 399	146 002	0,03
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	16 167	2 154 899	0,47
Transport : 2,56 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	5	338	0,00
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	49 088	11 764 430	2,56
USA Truck Inc Com USD0.01	500	7 920	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	3 525	13 324	0,00
États-Unis - Total		391 052 861	84,94
Actions - Total		472 805 249	102,69

Swaps de surperformance : 0,20 % (30 nov. 2021 : -0,16 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	2 421 468	0,53
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 421 468	0,53

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(1 506 744)	(0,33)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 506 744)	(0,33)
Swaps de surperformance à la juste valeur			914 724	0,20

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	473 719 973	102,89
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	113	0,00
Autres éléments de passif net	(13 316 240)	(2,89)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>460 403 846</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 S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 302 331 910.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 164 771 437.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,57
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,50
Autres actifs	<u>0,93</u>
	<u>100,00</u>

Invesco RDX UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022, auquel cas le Fonds ne détenait aucun investissement au 31 mai 2022.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,18 % (30 nov. 2021 : 98,02 %)			
Autriche : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	20 571	1 198 796	0,17
Autriche - Total		1 198 796	0,17
Belgique : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	6	266	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Sociétés d'investissement : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	27 778	2 557 927	0,37
Belgique - Total		2 558 193	0,37
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,01 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,01 %)			
Bermudes - Total		-	-
Canada : 2,11 % (30 nov. 2021 : 1,88 %)			
Internet : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	20 127	7 550 040	1,09
Pétrole et gaz : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	303 160	7 024 217	1,02
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Canada - Total		14 574 257	2,11
Îles Caïmans : 4,14 % (30 nov. 2021 : 2,74 %)			
Fabricants automobiles : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	293 408	7 355 739	1,07
Internet : 0,98 % (30 nov. 2021 : 2,74 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	134 753	6 784 813	0,98
Télécommunications : 2,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	514 091	14 389 407	2,09
Îles Caïmans - Total		28 529 959	4,14
Danemark : 4,03 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Boissons : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	45 422	5 769 845	0,84
Biotechnologie : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	22 905	6 968 843	1,01
Services commerciaux : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	19 404	352 041	0,05
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	77 112	8 524 019	1,23
Transport : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1 979	5 761 795	0,84
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 619	428 961	0,06
Danemark - Total		27 805 504	4,03
Finlande : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Électricité : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	59 965	1 104 885	0,16
Produits forestiers et papier : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	31 266	1 104 957	0,16
Pétrole et gaz : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	22 233	1 017 229	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	6 169	252 446	0,03
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Nokia Oyj Com NPV	178 367	894 425	0,13
Finlande - Total		4 373 942	0,63

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,18 % (30 nov. 2021 : 98,02 %)(suite)			
Allemagne : 2,37 % (30 nov. 2021 : 2,00 %)			
Fabricants automobiles : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	6 021	491 103	0,07
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Électricité : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	25 747	1 130 840	0,16
Électronique : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	2 810	1 130 636	0,16
Ingénierie et construction : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	4 471	252 410	0,04
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Services de santé : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	512	31 066	0,01
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	32 433	1 107 634	0,16
Assurance : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	7 314	1 115 721	0,16
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV*	95 763	6 830 184	0,99
Merck KGaA Com NPV	5 873	1 101 004	0,16
Immobilier : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	27 676	654 626	0,10
Logiciels : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Nemetschek SE Com NPV	35 059	2 496 035	0,36
Allemagne - Total		16 341 259	2,37
Inde : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Banques : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	257 587	4 958 550	0,72
Inde - Total		4 958 550	0,72
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,23 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,23 %)			
Irlande - Total		-	-
Israël : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Israël - Total		-	-
Luxembourg : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	34 836	1 117 863	0,16
Luxembourg - Total		1 117 863	0,16
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 2,21 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Boissons : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	21 470	1 698 531	0,24
Produits chimiques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	2 084	311 878	0,04
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits soins de santé : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	23 899	1 096 013	0,16
Assurance : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	233 077	11 562 854	1,68
Semi-conducteurs : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	1 045	600 029	0,09
Pays-Bas - Total		15 269 305	2,21

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,18 % (30 nov. 2021 : 98,02 %)(suite)			
Norvège : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Exploitation minière : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	145 051	1 159 704	0,17
Pétrole et gaz : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	217 769	401 685	0,06
Equinor ASA Com NOK2.50	29 724	1 140 178	0,16
Norvège - Total		2 701 567	0,39
Portugal : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	509 040	603 112	0,09
Portugal - Total		603 112	0,09
Suède : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Agriculture : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	565 598	5 833 082	0,84
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Services commerciaux : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	68 894	350 257	0,05
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Divertissement : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	11 358	186 443	0,03
Produits forestiers et papier : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	81 582	4 179 309	0,61
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Télécommunications : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	94 838	1 157 891	0,17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	30 230	244 685	0,03
Suède - Total		11 951 667	1,73
Suisse : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	163	65 129	0,01
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	19 025	2 322 179	0,34
Assurance : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	5 844	720 021	0,10
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3 005	247 410	0,04
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 917	1 332 895	0,19
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	27 728	2 512 601	0,36
Roche Holding AG Com NPV	596	202 947	0,03
Immobilier : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	9 199	1 683 276	0,25
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Suisse - Total		9 086 458	1,32
Taiwan : 2,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 2,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	203 710	19 413 563	2,82
Taiwan - Total		19 413 563	2,82
États-Unis : 74,92 % (30 nov. 2021 : 79,88 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,18 % (30 nov. 2021 : 98,02 %)(suite)			
États-Unis : 74,92 % (30 nov. 2021 : 79,88 %) (suite)			
Aérospatiale/Défense : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	89	36 058	0,01
Agriculture : 5,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	2 731	147 720	0,02
Philip Morris International Inc Com NPV	357 419	37 975 769	5,51
Fabricants automobiles : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6 526	252 425	0,04
Paccar Inc Com USD1.00	47 725	4 144 439	0,60
Tesla Inc Com USD0.001	776	588 410	0,08
Pièces automobiles et équipements : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	15 490	104 558	0,02
Banques : 1,09 % (30 nov. 2021 : 3,15 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	193	0,00
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	4 145	155 313	0,02
First Republic Bank/CA Com USD0.01	46 475	7 205 019	1,05
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	9 816	152 345	0,02
Boissons : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	732	65 236	0,01
Biotechnologie : 3,28 % (30 nov. 2021 : 3,85 %)			
Adicet Bio Inc Com USD0.001	9 791	115 730	0,02
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	65	495	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	104	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	16 715	155 617	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	32 228	6 445 600	0,94
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	863	5 894	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	9 947	221 520	0,03
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	19 178	88 410	0,01
Corteva Inc Com USD0.01	9	564	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	5 343	97 937	0,01
Incyte Corporation Com USD0.001	53 370	4 050 249	0,59
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	1 057	31 044	0,01
Radius Health Inc Com USD0.0001	25 543	161 687	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 005	5 439	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	230	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	41 821	11 235 212	1,63
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	8	412	0,00
Services commerciaux : 0,98 % (30 nov. 2021 : 2,67 %)			
Ennis Inc Com USD2.50	11 901	216 003	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7 363	627 401	0,09
Quanta Services Inc Com USD0.00001	49 742	5 919 298	0,86
Ordinateurs : 1,92 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	87 814	13 070 236	1,90
Cantaloupe Inc Com NPV	28 939	151 640	0,02
Produits de soin et de beauté : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	4 129	610 597	0,09
Distribution/Vente de gros : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	47 060	5 389 782	0,78
Services financiers divers : 2,66 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Apollo Global Management Inc Com	193 738	11 167 058	1,62
Enova International Inc Com USD0.00001	4 335	136 899	0,02
PRA Group Inc Com USD0.01	8	296	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	190 345	7 050 379	1,02
Électricité : 2,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	240 984	5 311 288	0,77

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,18 % (30 nov. 2021 : 98,02 %)(suite)			
États-Unis : 74,92 % (30 nov. 2021 : 79,88 %) (suite)			
Électricité : 2,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %) (suite)			
Edison International Com NPV	83 741	5 854 333	0,85
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	53 616	5 633 433	0,82
Composants et équipements électriques : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	7 920	702 187	0,10
Électronique : 1,53 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	9 521	153 383	0,02
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	4 512	296 935	0,04
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	8	10 289	0,00
PerkinElmer Inc Com USD1.00	33 792	5 057 648	0,74
Trimble Inc Com NPV	74 056	5 039 511	0,73
Sources d'énergie de substitution : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
First Solar Inc Com USD0.001	17 591	1 242 101	0,18
Divertissement : 1,08 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	78 364	7 448 498	1,08
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Produits alimentaires : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	383	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	5 024	319 325	0,05
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	5	217	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	319	10 958	0,00
Outils et machines-outils : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	489	66 416	0,01
Produits soins de santé : 6,75 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
AtriCure Inc Com USD0.001	3	122	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	3	75	0,00
Danaher Corp Com USD0.01	87 599	23 110 368	3,35
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	200	0,00
Henry Schein Inc Com USD0.01	66 003	5 652 497	0,82
Hologic Inc Com USD0.01	51 862	3 903 653	0,56
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	25 541	10 002 366	1,45
Inogen Inc Com USD0.001	4	103	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	17 158	3 905 847	0,57
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	75	0,00
Services de santé : 0,09 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Centene Corp Com USD0.001	4	326	0,00
Humana Inc Com USD0.17	1 350	613 211	0,09
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	6	1 291	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	13	267	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	37	600	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	93	8 826	0,00
Produits/ustensiles ménagers : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	1 696	76 625	0,01
Assurance : 0,87 % (30 nov. 2021 : 4,31 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	18 999	6 003 304	0,87
Internet : 20,62 % (30 nov. 2021 : 26,57 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	11 290	25 687 460	3,72
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	10 519	23 991 525	3,48
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	80	1 683	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	196	439 738	0,06

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,18 % (30 nov. 2021 : 98,02 %)(suite)			
États-Unis : 74,92 % (30 nov. 2021 : 79,88 %) (suite)			
Internet : 20,62 % (30 nov. 2021 : 26,57 %) (suite)			
DoorDash Class A Com USD0.00001	185	14 228	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	1 651	269 179	0,04
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	241 828	46 827 574	6,79
Netflix Inc Com USD0.001	166 228	32 820 056	4,76
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	486	25 627	0,00
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	525 221	12 185 127	1,77
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
Hébergement : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	8 481	560 594	0,08
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,15 %)			
Machines diverses : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	35 161	7 352 868	1,07
Médias : 6,28 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	737 354	32 650 035	4,73
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	77 866	4 850 273	0,70
Walt Disney Co Com USD0.01	6 476	715 210	0,10
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	278 218	5 133 122	0,75
Mobilier de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	23	414	0,00
Exxon Mobil Corp Com NPV	7 301	700 896	0,10
Marathon Oil Corp Com USD1.00	259 505	8 156 242	1,18
Valero Energy Corp Com USD0.01	5 308	687 917	0,10
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	23	138	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3 943	56 188	0,01
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	10 650	81 579	0,01
Produits pharmaceutiques : 3,16 % (30 nov. 2021 : 4,13 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	203	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	187	0,00
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	47	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2 907	113 838	0,02
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	5 123	120 083	0,02
Pfizer Inc Com USD0.05	405 696	21 518 116	3,12
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	391	11 058	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	445	5 273	0,00
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	153	2 280	0,00
Distribution : 2,66 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Denny's Corp Com USD0.01	21	218	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	82 353	13 203 656	1,91
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	293	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	7 889	5 026 634	0,73
Ulta Beauty Inc Com NPV	317	134 123	0,02
Épargne et prêts : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	3 068	118 578	0,02
Semi-conducteurs : 3,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	203 501	20 728 612	3,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	2	163	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	403	0,00
Logiciels : 5,53 % (30 nov. 2021 : 24,41 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	321	133 690	0,02
ANSYS Inc Com USD0.01	19 379	5 045 516	0,73
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	101 726	15 638 338	2,27

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,18 % (30 nov. 2021 : 98,02 %)(suite)			
États-Unis : 74,92 % (30 nov. 2021 : 79,88 %) (suite)			
Logiciels : 5,53 % (30 nov. 2021 : 24,41 %) (suite)			
CSG Systems International Inc Com USD0.01	2 573	160 015	0,02
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1 677	686 815	0,10
HubSpot Inc Com USD0.001	14 641	4 944 119	0,72
Microsoft Corp Com USD0.00000625	21 471	5 837 321	0,85
salesforce.com Inc Com USD0.001	3 682	590 004	0,08
Smartsheet Inc Class A Com NPV	715	25 490	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	128	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	214	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	16 023	5 114 542	0,74
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	156	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	5	365	0,00
Télécommunications : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	1 392	14 268	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	11 378	109 570	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	44 968	5 993 785	0,87
Transport : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	4 715	35 645	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	3	203	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	12 762	48 240	0,01
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
York Water Co Class C Com NPV	407	16 679	0,00
États-Unis - Total		516 797 844	74,92
Actions - Total		677 281 839	98,18

Swaps de surperformance : 1,83 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	8 626 001	1,25
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	3 444 821	0,50
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	73 338	0,01
Société Générale	USD	28/02/2023	464 576	0,07
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			12 608 736	1,83
Swaps de surperformance à la juste valeur			12 608 736	1,83

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	689 890 575	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	723	0,00
Autres éléments de passif net	(92 630)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	689 798 668	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 : 680 915 775.

% du

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,48
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,74
Autres actifs	4,78
	100,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)			
Autriche : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	444 123	13 801 995	0,09
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	6 316	184 577	0,00
Pétrole et gaz : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	834 938	48 656 848	0,30
Autriche - Total		62 643 420	0,39
Belgique : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	1 617	157 804	0,00
Umicore SA Com NPV	12 638	560 357	0,00
Composants et équipements électriques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	32 725	1 317 430	0,01
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Sociétés d'investissement : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	97 992	9 023 559	0,06
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Belgique - Total		11 059 150	0,07
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	3 496	110 404	0,00
Bermudes - Total		110 404	-
Brésil : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Brésil - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	73 875	1 541 771	0,01
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	1 068	65 896	0,00
Îles Vierges britanniques - Total		1 607 667	0,01
Canada : 1,97 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Banques : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	438 054	45 767 882	0,28
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Arbutus Biopharma Com NPV	2 121 406	5 155 017	0,03
Bellus Health Inc Com NPV	8 211	65 195	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
IMAX Corp Com NPV	160 679	2 782 960	0,02
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	7 728	60 124	0,00
Internet : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	415 345	155 804 216	0,96
Exploitation minière : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	8 192	65 782	0,00
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	1 843	12 164	0,00
Yamana Gold Inc Com NPV	5 962 452	31 958 743	0,20
Pétrole et gaz : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cenovus Energy Inc Com NPV	3 341 607	77 425 034	0,48
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Aurinia Pharmaceuticals Inc Com NPV	8 513	96 027	0,00
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	5 608	124 442	0,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Canada - Total		319 317 586	1,97

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
Îles Caïmans : 3,92 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Fabricants automobiles : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	1 235 585	30 976 116	0,19
Xpeng Inc ADS Class A NPV	165 896	3 898 556	0,03
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Burning Rock ADR NPV USD0.5000	324 250	778 200	0,00
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1 615	16 990	0,00
I-Mab ADR NPV	462 867	4 026 943	0,02
Meiragtx Hold PLC Com NPV	95 540	801 580	0,01
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	472	6 164	0,00
Services financiers divers : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
XP Inc Class A Com NPV	1 305 916	29 526 761	0,18
Internet : 3,31 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	3 583 781	344 222 165	2,13
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	11 833	106 142	0,00
JD.com Inc ADR USD0.00002	730 020	40 968 722	0,25
Joyy Inc ADS Class A NPV	349 740	14 825 479	0,09
Kanzhun Ltd ADR NPV	153 132	3 096 329	0,02
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	2 623 387	132 087 536	0,82
Loisirs : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NIU Technologies ADR Class A NPV	194 565	1 523 444	0,01
Semi-conducteurs : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	293 938	26 545 541	0,16
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chindata Group Holdings Ltd	123 720	926 663	0,01
Îles Caïmans - Total		634 333 331	3,92
Chine : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Internet : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	211 602	1 286 540	0,01
Immobilier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
KE Holdings Class A ADS	102 824	1 377 842	0,01
Chine - Total		2 664 382	0,02
Danemark : 3,14 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Banques : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 535 499	25 072 272	0,15
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	36 879	4 481 802	0,03
Boissons : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	99 164	12 596 560	0,08
Biotechnologie : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10 891	920 399	0,01
Genmab A/S Com DKK1.00	107 711	32 771 058	0,20
Produits chimiques : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	336 230	21 297 150	0,13
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	106 281	1 928 222	0,01
Électricité : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	69 607	7 859 790	0,05
Sources d'énergie de substitution : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	169 551	4 322 670	0,03
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Internet : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	617 791	13 628 470	0,09
Produits pharmaceutiques : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	3 621	72 076	0,00
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 628 879	180 057 519	1,11

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
Danemark : 3,14 % (30 nov. 2021 : 1,33 %) (suite)			
Transport : 1,25 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	13 899	40 066 233	0,25
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	30 931	90 054 622	0,55
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	443 906	72 706 516	0,45
Danemark - Total		507 835 359	3,14
Finlande : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Électricité : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	586 928	10 814 442	0,07
Produits forestiers et papier : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	2 316	44 574	0,00
Stora Enso Oyj Com NPV	279 773	5 399 219	0,03
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	174 535	6 168 161	0,04
Assurance : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	550 173	24 800 809	0,15
Fer et acier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	289 510	1 661 097	0,01
Machines diverses : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	1 351	68 716	0,00
Valmet Oyj Com NPV	108 857	3 061 093	0,02
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	6 994	59 084	0,00
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Neste Oyj Com NPV	119 389	5 462 416	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	64 948	146 109	0,00
Télécommunications : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Elisa Oyj Com NPV	113 371	6 400 347	0,04
Nokia Oyj Com NPV	6 367 271	31 928 817	0,20
Finlande - Total		96 014 884	0,59
Allemagne : 1,08 % (30 nov. 2021 : 9,30 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Fabricants automobiles : 0,08 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	5 859	477 890	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	72 145	11 954 502	0,08
Services bancaires : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	597 408	5 169 705	0,03
Produits chimiques : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
BASF SE Com NPV	545	29 945	0,00
K+S AG Com NPV	263 286	7 369 839	0,05
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Électricité : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
E.ON SE Com NPV	3 917 508	39 800 849	0,24
RWE AG Class A Com NPV	698 168	30 664 418	0,19
Électronique : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Sartorius AG Pref NPV	12 599	5 069 353	0,03
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Produits soins de santé : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	93 607	12 459 355	0,08
Services de santé : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	712 599	24 336 291	0,15
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	4	273	0,00
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	13 338	2 034 660	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
Allemagne : 1,08 % (30 nov. 2021 : 9,30 %) (suite)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Loisirs : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	46 363	2 967 565	0,02
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	7 654	167 267	0,00
Machines diverses : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	163 317	6 499 517	0,04
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Siemens AG Com NPV	2 523	330 927	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,15 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Bayer AG Com NPV	99 217	7 076 536	0,05
Merck KGaA Com NPV	89 328	16 746 209	0,10
Immobilier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	67 607	1 599 122	0,01
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	871	109 541	0,00
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6 258	194 011	0,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Allemagne - Total		175 057 775	1,08
Inde : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Banques : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	879 523	16 930 818	0,10
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	38	2 103	0,00
Inde - Total		16 932 921	0,10
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,63 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adient PLC Com USD0.001	2 433	86 104	0,00
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Prothena Corp PLC USD0.01	3 250	88 497	0,00
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	8 675	258 949	0,00
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	376	33 723	0,00
Irlande - Total		467 273	-
Israël : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Ordinateurs : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	18 713	785 384	0,01
Stratasys Ltd Com ILS0.01	108 271	2 158 924	0,01
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RADA Electronic Industries Ltd Com ILS0.03	21 237	255 694	0,00
Semi-conducteurs : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tower Semiconductor Ltd Com ILS1.00	679 655	32 800 150	0,20
Israël - Total		36 000 152	0,22
Jersey : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Logiciels : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Clarivate PLC Com USD0.01	2 013 423	29 738 258	0,18
Jersey - Total		29 738 258	0,18
Luxembourg : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Internet : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EURO.000625	265 557	29 946 863	0,18

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
Luxembourg : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,10 %) (suite)			
Fer et acier : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
ArcelorMittal Com NPV	580 149	18 616 572	0,12
Luxembourg - Total		48 563 435	0,30
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	10 878	814 110	0,00
Mexique - Total		814 110	-
Pays-Bas : 1,38 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Boissons : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	131 498	10 403 047	0,07
Heineken NV Com EUR1.60	3 739	375 787	0,00
Biotechnologie : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	42 527	13 153 601	0,08
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	7 400	1 107 437	0,01
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 469	416 045	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	13 679	376 672	0,00
Produits soins de santé : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	228 348	10 472 088	0,06
Assurance : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	1 727 823	85 716 588	0,53
Hébergement : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	470 903	4 068 602	0,03
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	123 806	2 006 650	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UniQure NV Com EUR0.05	1 798	25 819	0,00
Semi-conducteurs : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	13 927	7 996 745	0,05
Logiciels : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elastic NV Com EUR0.01	922 649	56 881 311	0,35
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	64 225	233 442	0,00
Camionnage et crédit-bail : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	612 245	30 269 393	0,19
Pays-Bas - Total		223 503 227	1,38
Norvège : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	21 767	292 212	0,00
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	234 371	2 096 717	0,01
Exploitation minière : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	559 821	2 337 972	0,02
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 622 205	12 969 775	0,08
Pétrole et gaz : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	1 957 133	3 610 017	0,02
Equinor ASA Com NOK2.50	973 680	37 349 247	0,23
Transport : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	136 110	977 313	0,01
Norvège - Total		59 633 253	0,37
Portugal : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	3 741 110	4 432 477	0,03
Portugal - Total		4 432 477	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 1,81 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Agriculture : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Swedish Match NPV	4 943 111	50 978 932	0,32
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	27 420	479 419	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Banques : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	921 405	10 152 399	0,06
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	94 068	923 792	0,01
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 854 615	27 969 978	0,17
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	71 482	363 414	0,00
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	26 140	594 477	0,01
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	17 363	454 677	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	90 265	1 989 149	0,01
NCC AB Class B Com SEK8.00	6 156	77 141	0,00
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	255 792	1 746 476	0,01
Skistar AB Class B Com NPV	48 104	789 634	0,01
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	1 930	22 824	0,00
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	171 322	726 358	0,01
Produits forestiers et papier : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	275 818	14 129 700	0,09
Outils et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Produits soins de santé : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	554 612	3 902 945	0,03
Biotage AB Class A Com SEK1.28	13 572	275 917	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	75 160	362 907	0,00
Medicover AB Class B Com EURO.20	16 106	301 752	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	135 211	554 462	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	16 724	56 581	0,00
Sociétés d'investissement : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Investor AB NPV	1 653 074	30 923 599	0,19
Investor AB NPV	149	3 102	0,00
Fer et acier : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	2 578 753	15 867 391	0,10
SSAB AB Class B Com SEK8.80	87 356	501 619	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	504	9 731	0,00
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	490 986	8 230 235	0,05
Machines diverses : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	20 698	427 345	0,00
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	827 138	7 441 465	0,05
Productions diverses : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	8 309	223 869	0,00
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	18 719	379 215	0,00
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	169 694	1 593 973	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
Suède : 1,81 % (30 nov. 2021 : 0,79 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	832 090	40 228 210	0,25
Immobilier : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	329 447	4 225 992	0,03
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	45 931	445 055	0,00
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Bygghem Group AB Com NPV	145 111	943 314	0,01
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	74 598	911 922	0,00
Télécommunications : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Ericsson ADR NPV	331 892	2 681 689	0,02
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1 650 690	20 153 513	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5 049 991	40 875 223	0,25
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	24 087	665 715	0,00
Suède - Total		293 585 111	1,81
Suisse : 1,42 % (30 nov. 2021 : 5,35 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Banques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	10 925	998 415	0,01
Matériaux de construction : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	2 538	1 014 089	0,01
Sika AG Com CHF0.01	40 496	11 216 624	0,07
Produits chimiques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	5 733	4 910 330	0,03
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	3 037	2 054 661	0,01
Services commerciaux : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
SGS SA Com CHF1.00	4 998	12 409 623	0,08
Services financiers divers : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	129 347	140 068	0,00
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	13 333	685 046	0,00
Vontobel Holding AG Com CHF1.00	11 812	919 280	0,01
Composants et équipements électriques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	4 585	1 114 502	0,01
Électronique : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	5 386	1 105 801	0,00
Garmin Ltd Com CHF0.10	42 866	4 527 507	0,03
Produits alimentaires : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	153 025	165 868	0,00
Nestle SA Com CHF0.10	350 420	42 772 056	0,26
Outillage et machines-outils : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	17 967	3 591 338	0,02
Produits soins de santé : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	8 956	924 985	0,01
Assurance : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	121 949	25 766 604	0,16
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	6 307	777 066	0,00
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	173 042	14 247 021	0,09
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	45 986	21 012 861	0,13
Machines diverses : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	19 638	1 509 908	0,01
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1 658	836 309	0,00
Kardex AG Com CHF0.45	5 641	1 028 687	0,01
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	18	136	0,00
Rieter Holding AG Com CHF5.00	577	75 364	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	25 346	7 514 827	0,05

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
Suisse : 1,42 % (30 nov. 2021 : 5,35 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,36 % (30 nov. 2021 : 1,52 %)			
Idorsia Ltd Com CHF0.05	103 160	1 711 172	0,01
Novartis AG Com CHF0.50	336 848	30 523 837	0,19
Roche Holding AG Com NPV	76 747	26 133 466	0,16
Immobilier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	10 454	1 912 922	0,01
Distribution : 0,04 % (30 nov. 2021 : 1,79 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	37 837	4 197 974	0,02
Swatch Group AG Com CHF0.45	30 663	1 490 685	0,01
Valora Holding AG Com CHF1.00	5 772	988 747	0,01
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	110 259	885 708	0,01
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Suisse - Total		229 163 487	1,42
Taiwan : 2,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 2,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	4 043 848	385 378 714	2,38
Taiwan - Total		385 378 714	2,38
Royaume-Uni : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	921 376	29 824 941	0,19
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	1 118	198 244	0,00
Royaume-Uni - Total		30 023 185	0,19
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %)			
Publicité : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	1 337 245	2 112 847	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	10 079	145 339	0,00
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	20 682	1 127 376	0,01
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	10 689	1 016 738	0,00
Agriculture : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	1 550 046	83 841 988	0,52
Philip Morris International Inc Com NPV	826 815	87 849 094	0,54
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	22 294	378 775	0,00
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	51 747	1 513 082	0,01
Compagnies aériennes : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	14 540	2 173 003	0,01
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	3 395	36 462	0,00
Détailants d'habillement : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	873 034	9 236 700	0,06
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	1 293 189	12 543 933	0,08
Unifi Inc Com USD0.10	31 586	499 375	0,00
Fabricants automobiles : 0,67 % (30 nov. 2021 : 2,54 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	1 955 128	75 624 351	0,47
Paccar Inc Com USD1.00	67 112	5 828 006	0,04
Tesla Inc Com USD0.001	34 845	26 421 586	0,16
Pièces automobiles et équipements : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	3 609	29 269	0,00
Dorman Products Inc Com USD0.01	51 698	5 224 083	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	517	6 680	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	14 670	60 880	0,00
Titan International Inc Com NPV	138 125	2 515 256	0,02

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Banques : 2,02 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	60 837	1 321 988	0,01
Ameris Bancorp Com USD1.00	11 752	535 774	0,00
Bancorp Inc Com USD1.00	303 577	6 323 509	0,04
Bank of Marin Bancorp Com NPV	55 221	1 816 771	0,01
Baycom Corp Com NPV	145 493	3 371 073	0,02
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	1 675	27 185	0,00
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	130 326	3 255 543	0,02
Camden National Corp Com NPV	15 029	665 184	0,00
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	654 080	27 065 830	0,17
Civista Bancshares Inc Com NPV	69 350	1 480 622	0,01
Comerica Inc Com USD5.00	82 528	6 867 156	0,04
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	50 797	2 136 014	0,01
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	81 038	3 346 869	0,02
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	15 549	525 090	0,00
Enterprise Financial Services Corp Com USD0.01	111 528	5 164 862	0,03
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	55 248	2 109 369	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	28 674	1 074 415	0,01
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	374 246	5 243 186	0,03
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	33 658	969 350	0,01
First Foundation Inc Com USD0.001	179 918	4 057 151	0,03
First Internet Bancorp Com NPV	36 027	1 392 444	0,01
First Republic Bank/CA Com USD0.01	387 613	60 091 643	0,37
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	118 193	1 873 359	0,01
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	110 025	2 567 983	0,02
HBT Financial Inc Com USD0.01	35 187	611 902	0,00
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	75 060	3 319 904	0,02
Heritage Commerce Corp Com NPV	352 232	4 040 101	0,03
Heritage Financial Corp Com NPV	93 952	2 452 147	0,02
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	205 186	2 991 612	0,02
Independent Bank Corp Com USD1.00	46 451	920 194	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	593 289	24 876 608	0,15
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	158 498	2 459 889	0,02
Merchants Bancorp Com NPV	100 499	2 561 720	0,02
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	39 707	3 066 572	0,02
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	45 267	1 216 777	0,01
Northeast Bank NPV USD0.5000	63 810	2 412 656	0,01
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	82 259	1 256 095	0,01
OP Bancorp Com NPV	50 471	622 307	0,00
Origin Bancorp Inc Com NPV	48 021	1 876 661	0,01
PCSB Financial Corp Com USD0.01	45 831	897 829	0,01
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	47 699	8 366 882	0,05
QCR Holdings Inc Com USD1.00	36 862	2 042 892	0,01
RBB Bancorp Com NPV	92 215	1 978 934	0,01
Republic Bancorp Inc Class A Com NPV	14 776	678 957	0,00
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	85 927	2 527 113	0,02
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	254 052	54 943 828	0,34
Silvergate Cap Corporation CI A	22 431	1 760 833	0,01
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	28 723	1 295 407	0,01
SVB Financial Group Com USD0.001	57 802	28 240 323	0,17
Synovus Financial Corp Com USD1	46 698	1 991 670	0,01
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	66 771	4 856 923	0,03
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	115 641	3 984 989	0,02
Zions Bancorporation Com USD0.001	270 318	15 418 939	0,10

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Boissons : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	4 769 015	302 260 171	1,87
Farmer Brothers Co Class C Com USD1.00	17 854	89 270	0,00
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	1 150 283	39 960 831	0,25
Monster Beverage Corp Com USD0.005	382 142	34 056 495	0,21
Biotechnologie : 3,75 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	78 367	1 265 627	0,01
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	1 740 111	3 567 228	0,02
Agenus Inc Com USD0.01	916 077	1 529 849	0,01
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	625 437	1 932 600	0,01
AnaptysBio Inc Com USD0.001	662 604	12 582 850	0,08
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	1 073 511	1 009 100	0,01
Aptinyx Inc Com USD0.01	580 705	290 236	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 708	157 059	0,00
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	253 783	484 726	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	606 140	3 151 928	0,02
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2 592 747	24 138 475	0,15
Biogen Inc Com USD0.0005	412 743	82 548 600	0,51
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	395 470	2 701 060	0,02
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	739 141	151 820	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	33 826	7 917 990	0,05
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	724 375	16 131 831	0,10
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	120 101	1 823 133	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	5 832	7 582	0,00
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	1 159 347	5 344 590	0,03
Corteva Inc Com USD0.01	139 771	8 752 467	0,05
Cytokinetics Inc Com USD0.001	585 386	23 356 901	0,14
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	3 866	41 907	0,00
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	2 453	30 613	0,00
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	194 340	934 775	0,01
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	3 855	43 909	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	519 346	3 604 261	0,02
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	138 110	4 552 106	0,03
Exelixis Inc Com USD0.001	1 731 587	31 739 990	0,20
Fate Therapeutics Com USD0.001	12 180	281 358	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	218 487	2 149 912	0,01
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	763 691	49 525 361	0,31
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	4 233	105 571	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	109 384	8 301 152	0,05
Innoviva Inc Com USD0.01	1 101 025	16 702 549	0,10
Insmed Inc Com STK USD0.01	1 219 620	22 953 248	0,14
Instil Bio Inc Com USD0.000001	5 680	34 108	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 499	346 904	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	1 153 845	15 184 600	0,09
MacroGenics Inc Com USD0.01	900 994	3 126 449	0,02
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	2 772	9 259	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	8 391	161 443	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	2 661 651	22 411 101	0,14
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	800 673	4 491 776	0,03
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	26 272	44 400	0,00
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	5 517	31 061	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	193 462	344 362	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	3 955	116 158	0,00
Radius Health Inc Com USD0.0001	109 439	692 749	0,01
Recursion Pharmaceuticals Inc Com USD0.00001 Class A	3 884	23 770	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,75 % (30 nov. 2021 : 0,95 %) (suite)			
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	13 770	9 153 471	0,06
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	358 383	7 540 378	0,05
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	721 272	1 305 502	0,01
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	872 928	3 186 187	0,02
Seagen Inc Com USD0.001	548 139	74 371 500	0,46
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	10 934	180 411	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	213 374	4 973 748	0,03
United Therapeutics Corp Com USD0.01	133 071	30 651 574	0,19
Veracyte Inc Com USD0.001	121 075	2 128 499	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	323 019	86 779 054	0,54
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	98 040	112 746	0,00
Matériaux de construction : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	484 712	31 549 904	0,19
Eagle Materials Inc Com USD0.01	8 902	1 162 245	0,01
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	197 026	8 227 806	0,05
PGT Innovations Inc Com USD0.01	132 492	2 663 089	0,02
Produits chimiques : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	133 510	3 295 027	0,02
Balchem Corp Com USD0.07	98 911	12 307 496	0,08
Codexis Inc Com USD0.0001	723 950	7 731 786	0,05
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	27 595	1 817 682	0,01
Landec Corp Com STK NVP	159 290	1 513 255	0,01
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	69 784	6 101 913	0,04
Univar Solutions Inc Com USD0.01	11 897	365 476	0,00
Charbon : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	525 348	27 086 943	0,17
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	63 277	2 127 373	0,01
Services commerciaux : 3,44 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	1 948	63 544	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	331	3 565	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	13 795	192 302	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	301 895	2 137 417	0,01
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	49 636	9 444 738	0,06
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	1 876	169 872	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	72 942	2 944 668	0,02
Cintas Corp Com NPV	75 584	30 107 375	0,19
CorVel Corp Com USD0.0001	2 477	369 469	0,00
Ennis Inc Com USD2.50	38 729	702 931	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	46 112	825 405	0,01
Forrester Research Inc Com USD0.01	148 918	7 792 879	0,05
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7 151	637 655	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	364 619	10 515 612	0,07
HealthEquity Inc Com USD0.0001	139 922	8 756 319	0,05
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	76 401	2 640 418	0,02
Hertz Global Holdings Inc Com USD0.01	1 819 454	36 516 442	0,23
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	260 318	15 598 255	0,10
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	42 125	982 355	0,01
LendingTree Inc Com USD0.01	84 703	5 345 606	0,03
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	223 354	1 380 328	0,01
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	273 251	1 043 819	0,01
Morningstar Inc Com NPV	125 188	32 177 072	0,20
National Research Corp Com USD0.001	4 130	148 226	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3 971 528	338 413 929	2,09
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	213 921	2 333 878	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Services commerciaux : 3,44 % (30 nov. 2021 : 1,83 %) (suite)			
Quad Graphics Inc Class A Com USD0.025	154 864	622 553	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	112 625	13 402 375	0,08
Resources Connection Inc Com USD0.01	216 850	4 005 219	0,02
S&P Global Inc Com USD1.00	2	542	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	7 696	245 964	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2 988	261 480	0,00
Terminix Global Holdings Com USD0.01	538 522	23 377 240	0,14
United Rentals Inc Com USD0.01	3 679	1 097 004	0,01
Vectrus Inc Com USD0.01	49 352	1 767 789	0,01
WEX Inc Com USD0.01	6 472	1 102 052	0,01
Ordinateurs : 2,13 % (30 nov. 2021 : 1,79 %)			
3D Systems Inc Com USD0.001	6 324	68 362	0,00
Agilysys Inc Com USD0.30	49 004	2 002 794	0,01
Apple Inc Com USD0.00001	1 474 586	219 477 417	1,35
Cantaloupe Inc Com NPV	183 800	963 112	0,01
Conduent Inc Com USD0.01	121 364	643 229	0,00
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	89 912	14 385 021	0,09
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	32 606	1 148 383	0,01
Fortinet Inc Com USD0.001	86 595	25 471 065	0,16
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	16 038	1 584 875	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	22 011	2 661 790	0,02
Mitek Systems Inc Com USD0.001	66 988	604 232	0,00
NCR Corp Com USD0.01	911 652	31 625 209	0,19
NetScout Systems Inc Com USD0.001	126 512	4 343 157	0,03
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	128 897	2 088 131	0,01
OneSpan Inc Com USD0.001	162 816	2 154 056	0,01
Qualys Inc Com USD0.001	82 778	10 817 429	0,07
Tenable Holdings Com USD0.01	84 563	4 253 519	0,03
Varonis Systems Inc Com USD0.001	37 397	1 236 719	0,01
Western Digital Corp Com USD0.01	328 372	19 928 897	0,12
Produits de soin et de beauté : 0,18 % (30 nov. 2021 : 1,43 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	223	17 575	0,00
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	122 954	3 273 035	0,02
Procter & Gamble Co Com NPV	177 987	26 320 735	0,16
Distribution/Vente de gros : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Copart Inc Com NPV	450 996	51 652 572	0,32
Fastenal Co Class C Com USD0.01	10 953	586 643	0,00
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	37 677	944 186	0,01
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	61 888	1 461 795	0,01
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	75 986	2 006 790	0,01
Veritiv Corp Com USD0.01	61 200	8 895 420	0,06
WESCO International Inc Com USD0.01	13 773	1 729 613	0,01
WW Grainger Inc Com USD0.50	66 986	32 626 871	0,20
Services financiers divers : 2,90 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	195 021	32 923 445	0,20
Apollo Global Management Inc Com	455 211	26 238 362	0,16
Blucora Inc Com USD0.0001	365 387	6 463 696	0,04
CME Group Inc Com USD0.01	315 496	62 730 070	0,39
Encore Capital Group Inc Com USD0.01	27 153	1 659 320	0,01
Enova International Inc Com USD0.00001	77 538	2 448 650	0,02
HomeStreet Inc Com NPV	16 810	677 611	0,01
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	334 741	34 274 131	0,21
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	782 354	279 981 026	1,73
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	14 550	630 889	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Services financiers divers : 2,90 % (30 nov. 2021 : 0,43 %) (suite)			
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	331 797	14 618 976	0,09
Oppenheimer Holdings Inc Class A Com USD0.001	7 037	251 291	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	85 176	3 154 919	0,02
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	15 667	3 018 404	0,02
Électricité : 0,84 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	28 996	639 072	0,00
American Electric Power Co Inc Com USD6.50	92 491	9 436 857	0,06
Edison International Com NPV	27 466	1 920 148	0,01
Entergy Corp Com USD0.01	15 198	1 828 623	0,01
Exelon Corp Com NPV	865 776	42 552 890	0,26
NorthWestern Corp Com USD0.01	127 564	7 815 846	0,05
NRG Energy Inc Com USD0.01	36 947	1 701 042	0,01
Otter Tail Corp Com USD5	61 002	3 988 921	0,03
Portland General Electric Co Class C Com NPV	78 181	3 850 414	0,02
Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	390 094	26 737 043	0,17
Vistra Energy Com USD0.01	1 309 301	34 526 270	0,21
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	9 831	1 032 943	0,01
Composants et équipements électriques : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	22 932	2 033 153	0,02
SPX Corp Com USD0.01	34 735	1 748 212	0,01
Universal Display Corp Com STK USD0.01	104 390	13 185 501	0,08
Électronique : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	193 246	24 650 460	0,15
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	16 883	1 067 512	0,01
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	440	53 086	0,00
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	106 541	1 716 375	0,01
Brady Corp Class A Com USD0.01	117 598	5 704 679	0,04
CTS Corp Com NPV	42 644	1 734 331	0,01
CyberOptics Com NPV	61 698	2 760 986	0,02
Digimarc Corp Com USD0.001	11 315	195 297	0,00
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	37 703	2 481 234	0,02
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	958 047	6 620 105	0,04
Itron Inc Com NPV	7 373	380 521	0,00
Jabil Inc Com USD0.001	632 056	38 884 085	0,24
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2 746	3 531 686	0,02
PerkinElmer Inc Com USD1.00	287 144	42 976 842	0,27
Sanmina Corp Com USD0.01	2 682	117 713	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	94 203	1 948 118	0,01
Transcat Inc Com USD0.50	5 607	355 428	0,00
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	187 303	3 828 473	0,02
Vishay Precision Group Inc Com NPV	6 745	205 048	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	42 541	7 920 709	0,05
Sunrun Inc Com USD0.0001	434	11 336	0,00
Ingénierie et construction : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	110 955	11 720 177	0,07
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	545 424	4 434 297	0,03
KBR Inc Com USD0.001	115 764	5 760 416	0,03
Mistras Group Inc Com USD0.01	81 930	474 375	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	53 252	1 310 532	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	170 726	1 731 162	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	253 436	9 055 268	0,06
Divertissement : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Churchill Downs Inc Com NPV	1 663	336 641	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Divertissement : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,15 %) (suite)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	89 605	4 236 524	0,02
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	623 976	59 308 919	0,37
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	19 283	616 285	0,00
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	706	4 208	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	54 174	2 935 147	0,02
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	41 791	1 226 566	0,01
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	1 034 840	30 724 400	0,19
Contrôle environnemental : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	61 141	4 376 473	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	10 963	1 023 944	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	33 015	1 175 004	0,01
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	48 557	1 338 717	0,01
Republic Services Inc Com USD0.01	28 626	3 831 307	0,02
Produits alimentaires : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	52 524	1 788 442	0,01
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	478 553	22 841 335	0,14
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	2 014	71 960	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	116 689	3 074 755	0,02
Mondelez International Inc Class A Com NPV	2 159 898	137 283 117	0,85
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	8 357	362 193	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	9 712	552 127	0,00
SpartanNash Co Class C Com NPV	210 076	7 228 715	0,05
Produits forestiers et papier : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	103 644	3 560 171	0,02
Mercer International Inc Com USD1.00	88 067	1 300 750	0,01
Gaz : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	8 651	1 155 514	0,01
NiSource Inc Com USD0.01	1 311 507	41 246 897	0,25
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 4,78 % (30 nov. 2021 : 2,95 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	616 756	72 444 161	0,45
Accuray Inc Com USD0.001	306 982	638 523	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	207 842	904 113	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5 003 241	205 182 913	1,27
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	190 341	3 094 945	0,02
CareDx Inc Com USD0.001	899 944	22 633 592	0,14
Cerus Corp Com USD0.001	2 066 081	10 227 101	0,06
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	65 973	723 064	0,01
Danaher Corp Com USD0.01	335 157	88 421 120	0,55
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	171 200	6 772 672	0,04
Glaukos Corp Com USD0.001	111 241	4 541 970	0,03
Haemonetics Corp Com USD0.01	134 938	8 536 178	0,05
Henry Schein Inc Com USD0.01	2 190	187 552	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	6 525	491 137	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	192 432	75 360 220	0,47
Inogen Inc Com USD0.001	27 384	703 221	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	7 035	1 244 000	0,01
Insulet Corp Com USD0.001	801	170 997	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	267 632	60 923 748	0,38
iRadimed Corp Com USD0.0001	66 795	2 183 528	0,01
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	141 200	9 675 024	0,06
Masimo Corp Com USD0.001	34 893	4 900 024	0,03
Meridian Bioscience Inc Com NPV	149 563	4 112 982	0,03
Merit Medical Systems Com STK NPV	59 015	3 622 931	0,02

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Produits soins de santé : 4,78 % (30 nov. 2021 : 2,95 %) (suite)			
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	830	12 981	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	199 206	8 681 397	0,05
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	5 845	160 679	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	7 946	133 970	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	106 656	882 045	0,01
Surmodics Inc Com USD0.05	24 324	954 230	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	54 981	3 748 055	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	292 059	165 763 927	1,02
ViewRay Inc Com USD0.001	1 838 100	5 312 109	0,03
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	1 392	432 049	0,00
Services de santé : 2,52 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3 319	277 137	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	2 050 270	11 686 539	0,07
Centene Corp Com USD0.001	73 262	5 966 461	0,04
Cigna Holding Co Com USD0.01	599 593	160 864 806	0,99
Community Health Systems Inc Com USD0.01	314 783	1 649 463	0,01
Humana Inc Com USD0.17	140 310	63 733 011	0,40
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	28 868	6 213 837	0,04
Natera Inc Com USD0.0001	231 903	8 508 521	0,05
RadNet Inc Com USD0.0001	161 782	3 321 384	0,02
SI-BONE Inc Com USD0.0001	701	10 480	0,00
Teladoc Health Inc Com USD0.001	8 968	305 719	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	109 312	7 073 580	0,05
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	277 371	137 792 365	0,85
Constructeurs de maisons et de logements : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	76 048	1 232 738	0,01
Cavco Industries Com USD0.01	15 489	3 441 036	0,02
DR Horton Inc Com USD0.01	314 727	23 651 734	0,15
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	175 646	4 271 711	0,03
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	12 144	621 651	0,00
KB Home Com USD1.00	19 225	663 071	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	2 031	136 422	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	217 596	10 172 613	0,06
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	50 612	2 689 016	0,02
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	176 139	3 711 249	0,02
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	3 825	74 511	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	3 562	95 462	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	47 306	2 137 285	0,01
Articles ménagers : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	45 711	3 770 702	0,02
Assurance : 3,67 % (30 nov. 2021 : 2,62 %)			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	80 205	4 042 332	0,02
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	2	948 100	0,01
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 618 462	511 401 635	3,16
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	611 781	30 050 683	0,19
eHealth Inc Com USD0.001	182 248	1 913 604	0,01
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	19 611	7 531	0,00
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	204 023	8 630 173	0,05
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	284 617	1 152 699	0,01
Globe Life Inc Com USD1.00	10 454	1 019 997	0,01
Heritage Insurance Holdings Inc Com USD0.0001	111 661	408 679	0,00
Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	1 569	63 482	0,00
Investors Title Co Class C Com NPV	1 121	186 007	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Assurance : 3,67 % (30 nov. 2021 : 2,62 %) (suite)			
Markel Corp Com NPV	1 554	2 128 094	0,01
Mercury General Corp Com NPV	26 520	1 298 154	0,01
MGIC Investment Corp Com USD1.00	314 794	4 385 081	0,03
National Western Life Group Inc Class A Com USD0.01	5 394	1 127 831	0,01
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	392 161	7 298 116	0,04
ProAssurance Corp Com USD0.01	10 941	243 000	0,00
Selective Insurance Group Inc Com USD2.00	28 318	2 245 617	0,01
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	64 787	3 595 031	0,02
Unum Group Com USD0.10	215 101	7 840 431	0,05
WR Berkley Corp Com USD0.20	57 257	4 072 694	0,03
Internet : 18,49 % (30 nov. 2021 : 23,15 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	436 386	992 882 893	6,13
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	114 689	261 580 393	1,62
Amazon.com Inc Com USD0.01	109 769	263 905 532	1,63
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	166 132	3 495 417	0,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	50 850	114 085 026	0,70
CarParts.com Inc Com USD0.001	52 204	395 184	0,00
CDW Corp Com USD0.01	175 336	29 782 573	0,18
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	229 405	3 131 378	0,02
Chegg Inc Com USD0.001	162 708	3 166 298	0,02
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	85 679	5 174 155	0,03
DHI Group Inc Com USD0.01	93 597	628 036	0,00
DoorDash Class A Com USD0.00001	765	58 836	0,00
HealthStream Inc Com NPV	36 184	737 068	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	1 643 658	5 950 042	0,04
Liquidity Services Inc Com USD0.001	131 499	1 783 126	0,01
Mandiant Inc Com USD0.0001	315 657	6 960 237	0,04
MercadoLibre Inc Com USD0.001	55 117	43 315 348	0,27
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	4 553 005	881 643 924	5,45
Netflix Inc Com USD0.001	795 942	157 150 788	0,97
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	94 903	47 715 330	0,30
Perficient Inc Com USD0.001	25 756	2 521 770	0,02
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	3 683	194 205	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	236 208	987 349	0,01
Rapid7 Inc Com USD0.01	7 750	549 243	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	131 848	8 324 883	0,05
Snap Inc Class A Com USD0.00001	455 354	6 425 045	0,04
TechTarget Inc Com USD0.001	21 268	1 511 942	0,01
Tripadvisor Inc Com USD0.001	56 209	1 396 232	0,01
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	5 928 803	137 548 230	0,85
VeriSign Inc Com USD0.001	8 130	1 419 091	0,01
Yelp Inc Com USD0.000001	248 591	7 311 061	0,05
Zscaler Inc Com USD0.001	8 396	1 285 344	0,01
Fer et acier : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	173 293	7 039 162	0,04
United States Steel Corp Com USD1.00	94 575	2 370 995	0,02
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Callaway Golf Company Com STK USD0.01	366	7 946	0,00
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	7 555	442 723	0,00
Hébergement : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	50 729	443 372	0,00
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	63 971	2 926 673	0,02
Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	40 275	3 559 911	0,02
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	4 672	316 995	0,00
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	153 109	12 268 624	0,08

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Machines diverses : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Alamo Group Inc Com USD0.10	3 369	396 295	0,00
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	49 312	5 099 354	0,03
Columbus McKinnon Corp/NY Com USD0.01	70 599	2 382 716	0,02
Deere & Co Class C Com USD1.00	13 361	4 780 302	0,03
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34 636	1 062 633	0,01
Gorman-Rupp Co Com NPV	12 462	371 243	0,00
Graco Inc Com USD1.00	3 920	248 136	0,00
Hurco Cos Inc Com NPV	15 545	420 181	0,00
Lindsay Corporation Com USD1	44 101	5 556 726	0,04
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	91 631	1 193 036	0,01
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	10 827	3 661 583	0,02
Médias : 4,44 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	84 301	959 345	0,01
Comcast Corp Class A Com USD0.01	8 706 515	385 524 505	2,38
EW Scripps Co Class A Com USD0.01	2 791	44 293	0,00
FOX Corp Com USD0.01	980 332	32 066 662	0,20
Gannett Co Inc New Com	1 020	4 009	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	15 843	108 683	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	254 216	31 820 217	0,20
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	580 968	36 188 497	0,22
News Corp Class A Com USD0.01	56 378	980 978	0,01
News Corp Class B Com NPV	10 235	179 931	0,00
Walt Disney Co Com USD0.01	1 208 732	133 492 381	0,82
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	5 249 689	96 856 762	0,60
WideOpenWest Inc Com USD0.01	12 476	274 222	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	3 005	115 362	0,00
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	34 708	1 159 594	0,01
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	100 705	1 568 984	0,01
TimkenSteel Corp Com NPV	117 618	2 716 976	0,01
Exploitation minière : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	247 948	2 925 786	0,02
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	781 510	30 541 411	0,19
Productions diverses : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	16 177	4 115 914	0,03
Myers Industries Inc Com NPV	139 746	3 325 955	0,02
Proto Labs Inc Com USD0.001	218 721	10 540 165	0,06
Standex International Corp Com USD1.50	29 191	2 717 682	0,02
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	34 248	2 325 097	0,01
Tredegar Corp Com NPV	26 090	315 950	0,00
Mobilier de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Équipements de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 3,60 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	6 109	54 309	0,00
Antero Resources Corporation USD0.01	1 710 706	73 355 073	0,45
Berry Corp Com USD0.001	326 964	3 639 109	0,02
CVR Energy Inc Com USD0.01	93 324	3 213 145	0,02
Denbury Inc Com USD0.001	429	31 377	0,00
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	50 400	7 661 815	0,05
EQT Corp Com NPV	94 968	4 531 873	0,03
Exxon Mobil Corp Com NPV	504 309	48 413 704	0,30
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	326 617	2 420 232	0,02
Marathon Oil Corp Com USD1.00	998 768	31 391 278	0,19

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 3,60 % (30 nov. 2021 : 0,77 %) (suite)			
Murphy USA Inc Com USD0.01	61 638	15 355 259	0,10
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	526 622	5 740 180	0,04
Ovintiv Inc Com USD0.01	3 318 849	185 822 355	1,15
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	585 434	9 601 118	0,06
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	1 226 750	40 728 101	0,25
Range Resources Corp Com USD0.01	207 513	7 045 066	0,04
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	90	2 121	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	98 396	3 800 054	0,02
SM Energy Co Class C Com USD0.01	779 885	37 645 049	0,23
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	4 631 357	42 237 976	0,26
Talos Energy Inc Com NPV	421 375	9 101 700	0,06
Valero Energy Corp Com USD0.01	387 167	50 176 843	0,31
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	30 961	208 368	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Archrock Inc Com USD0.01	173 355	1 738 751	0,01
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	372 966	1 730 562	0,01
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	47 093	283 971	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	528 792	5 917 182	0,04
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3 626	51 670	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	356 882	1 534 593	0,01
NOW Inc Com USD0.01	429 894	4 746 030	0,03
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	85 821	726 904	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	61 606	969 678	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	111 835	1 977 243	0,01
Emballage et conteneurs : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	285 987	29 868 482	0,19
Greif Inc Class A Com NPV	164 269	9 769 078	0,06
O-I Glass Com USD0.01	82 612	1 358 967	0,01
Sonoco Products Co Class C Com NPV	259 612	15 179 514	0,09
Produits pharmaceutiques : 3,84 % (30 nov. 2021 : 3,36 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	675 837	99 598 111	0,62
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	293 045	3 748 046	0,02
Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 077	79 379	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	370 665	13 766 498	0,09
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	33 717	1 397 570	0,01
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	46 707	729 563	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	259 324	25 089 615	0,16
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50 100	2 339 670	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	110 145	4 398 090	0,03
Gritstone Bio Inc Com USD0.0001	119 396	241 180	0,00
Harrow Health Inc Com USD0.001	100 867	729 268	0,00
Heska Corp Com USD0.001	29 009	2 894 808	0,02
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	22 416	1 286 679	0,01
Johnson & Johnson Com USD1.00	318 353	57 153 944	0,35
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	614 281	2 377 268	0,01
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	670	44 481	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	2 480 449	228 275 722	1,41
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	336 987	13 196 411	0,08
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	157 938	3 702 067	0,02
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	13 868	48 261	0,00
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	11 705	1 094 300	0,01
Optinose Inc Com USD0.001	151 637	311 614	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	240 942	1 115 561	0,01
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	950	60 088	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	2 221 241	117 814 628	0,73

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 3,84 % (30 nov. 2021 : 3,36 %) (suite)			
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	2 000	23 520	0,00
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	169 188	9 444 074	0,06
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	1 779	50 310	0,00
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	182 444	2 495 834	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 953	23 918	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	793 458	9 402 477	0,06
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	88 531	6 446 828	0,04
Spero Therapeutics Inc Com USD0.001	9 802	11 566	0,00
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 352	65 550	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 051 497	10 336 216	0,06
Xencor Inc Com USD0.01	100 659	2 247 716	0,01
Pipelines : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	572 680	6 849 253	0,04
Capitaux propres : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	25 648	1 405 767	0,01
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	717 279	27 636 760	0,17
Immobilier : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	122 520	10 149 557	0,06
Forestar Group Inc Com USD1.00	87 997	1 458 990	0,01
Howard Hughes Corp Com NPV	25 648	2 157 766	0,02
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	50	745	0,00
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	130 848	3 179 607	0,02
RMR Group Inc Class A Com NPV	61 448	1 844 669	0,01
Distribution : 1,61 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	18 825	3 410 149	0,02
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	8 641	151 390	0,00
AutoNation Inc Com USD0.01	8 412	1 005 739	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	6 465	13 315 637	0,08
BBQ Holdings Inc Com USD0.01	662	8 368	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	279 028	22 517 560	0,14
Brinker International Inc Com USD0.10	3 320	100 762	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	104 653	192 562	0,00
Casey's General Stores Inc Com NPV	22 567	4 728 689	0,03
Conn's Inc Com USD0.01	37 733	498 076	0,00
Costco Wholesale Com USD0.005	425	198 143	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	310 690	49 812 947	0,31
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	150 663	1 560 869	0,01
Express Inc C Com NPV USD0.5000	695 073	2 064 367	0,01
Gap Inc Com USD0.05	265 990	2 933 872	0,02
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	16 633	4 868 313	0,03
MarineMax Inc Com USD0.001	17 310	716 807	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	21 915	1 861 241	0,01
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	15 900	142 941	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	54 696	34 850 650	0,22
PC Connection Inc Com USD0.01	68 923	3 081 547	0,02
PriceSmart Inc USD0.0001	8 618	677 633	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	279 273	1 008 176	0,01
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	9 122	168 118	0,00
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	17 800	811 858	0,01
Starbucks Corp Com USD0.001	340 079	26 696 208	0,16
Target Corp Com USD0.08	179 490	29 055 841	0,18
TJX Cos Inc Com USD1.00	740 071	47 046 313	0,29
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	47 449	1 852 883	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	13 758	5 821 010	0,04
Vera Bradley Inc Com NPV	6 242	42 508	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Épargne et prêts : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	179 347	6 931 762	0,04
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	187 954	2 663 308	0,02
Capitol Federal Financial Inc Class I Com USD0.01	97 678	991 432	0,01
FS Bancorp Inc Com NPV	12 962	392 100	0,00
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	38 984	518 097	0,00
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	13 007	607 167	0,01
Western New England Bancorp Com STK NPV	14 486	123 131	0,00
Semi-conducteurs : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	586 808	59 772 296	0,37
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	604 348	37 505 837	0,23
CEVA Inc Com USD0.001	180 941	6 526 542	0,04
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	89 707	7 314 709	0,05
CMC Materials Inc NPV	6 182	1 093 844	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	50 982	3 926 124	0,02
Entegris Inc Com USD0.01	181 935	20 187 508	0,12
Intel Corp Com USD0.001	1 566 805	69 597 478	0,43
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	2 255	237 880	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	46 828	2 435 993	0,02
Micron Technology Inc Com USD0.10	131 579	9 715 799	0,06
Photronics Inc Com USD0.01	179 888	3 910 765	0,02
Pixelworks Inc Com USD0.001	388 196	830 739	0,01
Rambus Inc Com USD0.001	300 240	7 536 024	0,05
Semtech Corp Com USD0.01	464 871	29 793 582	0,18
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	391 240	8 384 273	0,05
Logiciels : 7,86 % (30 nov. 2021 : 17,92 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	53 022	1 412 506	0,01
Adobe Inc Com USD0.0001	828 678	345 127 816	2,13
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	57 880	5 848 195	0,04
Alteryx Inc Class A Com NPV	11 560	643 314	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	251 544	65 492 000	0,40
Avid Technology Inc Com USD0.01	122 476	3 587 322	0,02
Black Knight Inc Com USD0.0001	441 219	29 963 182	0,19
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	268 599	41 291 724	0,26
Cardlytics Inc Com USD0.0001	374 674	9 707 803	0,06
Coupa Software Inc Com USD0.0001	18 901	1 300 200	0,01
CSG Systems International Inc Com USD0.01	125 416	7 799 621	0,05
Datadog Inc Com USD0.00001	305 904	29 180 183	0,18
DocuSign Inc Com USD0.0001	140 690	11 805 298	0,07
Epam Systems Inc Com USD0.001	29 842	10 102 123	0,06
Everbridge Inc Com USD0.001	25 700	1 061 667	0,01
Fair Isaac Corp Com USD0.01	44	18 020	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	298 944	28 910 875	0,18
HubSpot Inc Com USD0.001	85 121	28 744 510	0,18
Immersion Corp Com USD0.001	84 820	471 599	0,00
J2 Global Inc Com USD0.001	2 356	179 857	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	588 691	15 070 490	0,09
Microsoft Corp Com USD0.00000625	884 673	240 516 049	1,49
Model N Inc Com USD0.00015	145 892	3 670 643	0,02
New Relic Inc Com USD0.001	255 098	11 953 892	0,07
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	424 025	7 679 093	0,05
Outset Medical Inc Com USD0.001	5 006	109 131	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	139 195	3 326 760	0,02
Pegasystem Inc Com USD0.01	335 919	16 641 427	0,10
Playtika Holding Corporation Com USD0.01	558 496	8 271 326	0,05

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Logiciels : 7,86 % (30 nov. 2021 : 17,92 %) (suite)			
PROS Holdings Inc Com USD0.001	3 234	88 256	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	5 597	79 477	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	532 395	85 310 992	0,53
Sea Limited Class A	36 053	2 980 141	0,02
ServiceNow Inc Com USD0.001	19 038	8 899 694	0,05
Smartsheet Inc Class A Com NPV	283 541	10 108 237	0,06
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	96 592	12 329 969	0,08
Splunk Inc Com USD0.001	8 131	833 915	0,01
SPS Commerce Inc Com USD0.001	58 852	6 299 518	0,04
Synopsys Inc Com USD0.01	188 130	60 051 096	0,37
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	51 834	6 454 888	0,04
Twilio Inc Class A Com USD0.001	559 424	58 834 622	0,36
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	27 507	9 787 541	0,06
Upland Software Inc Com USD0.0001	212 306	2 798 193	0,02
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1 252	213 166	0,00
VMware Inc Class A Com USD0.01	201 729	25 841 485	0,16
Workday Inc Class A Com USD0.001	285 623	44 642 875	0,28
Workiva Inc Com USD0.001	98 081	7 160 894	0,04
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	2 865	307 844	0,00
Télécommunications : 2,18 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	14 405	147 651	0,00
ATN International Inc Com USD0.01	7 869	346 944	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	67 197	1 970 216	0,01
Calix Inc Com NPV	231 625	8 556 228	0,05
Ciena Corp Com USD0.01	24 548	1 247 529	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	696 779	5 232 810	0,03
Consolidated Communications Holdings Inc Com USD0.01	25 123	166 314	0,00
Frontier Communications Parent Inc Com NPV	1 634 436	42 380 926	0,26
Harmonic Inc Com USD0.001	295 309	2 843 826	0,02
IDT Corp Class B Com USD0.01	36 427	1 003 928	0,01
Iridium Communications Inc Com USD0.001	15 379	570 715	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	406 370	7 810 431	0,05
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	34 329	7 543 455	0,05
Ooma Inc Com USD0.0001	112 021	1 572 775	0,01
Plantronics Inc Com USD0.01	35 171	1 388 551	0,01
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	172 193	487 306	0,00
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	102 023	2 342 448	0,01
Switch Inc Class A Com USD0.001	888 362	29 982 218	0,19
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	64 793	1 148 780	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1 693 995	225 792 600	1,39
United States Cellular Corp Com USD1.00	41 237	1 266 388	0,01
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	633 111	9 161 116	0,06
Jouets/jeux/hobbies : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	272 244	5 545 610	0,03
Transport : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
ArcBest Corp Com USD0.01	55 562	4 202 154	0,03
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	114 449	7 978 240	0,05
Daseke Inc Com NPV	504 218	3 811 888	0,02
FedEx Corp Com USD0.10	227 268	51 039 866	0,32
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	21 454	1 565 713	0,01
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	43 087	10 326 231	0,06
USA Truck Inc Com USD0.01	79 287	1 255 906	0,01
Yellow Corporation Com USD0.01	110 580	417 992	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,82 % (30 nov. 2021 : 98,37 %)(suite)			
États-Unis : 81,25 % (30 nov. 2021 : 74,78 %) (suite)			
Eau : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	9 967	489 180	0,00
SJW Group Com USD1.04	16 329	1 009 949	0,01
York Water Co Class C Com NPV	34 046	1 395 205	0,01
États-Unis - Total		13 154 268 548	81,25
Actions - Total		16 323 148 109	100,82

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Swaps de surperformance : -0,02 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	16 198 398	0,10
Société Générale	USD	28/02/2023	286 195	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			16 484 593	0,10

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(17 836 248)	(0,11)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(882 556)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(18 718 804)	(0,12)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(2 234 211)	(0,02)

Invesco S&P 500 UCITS ETF - couvert en EUR

Swaps de surperformance* : -0,02 % (30 nov. 2021 : -0,03 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	43 236	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			43 236	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(821 054)	0,00
Société Générale	EUR	28/02/2023	(3 130 530)	(0,02)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(3 951 584)	(0,02)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(3 908 348)	(0,02)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Invesco S&P 500 UCITS ETF - couvert en GBP

Swaps de surperformance**** : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10/12/2026	37 334	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			37 334	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	GBP	24/02/2027	(84 068)	0,00
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30/11/2022	(150 050)	0,00
Société Générale	GBP	28/02/2023	(37 357)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(271 475)	0,00
Swaps de surperformance à la juste valeur			(234 141)	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie B

Swaps de surperformance** : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	496 119	0,01
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	1 822 101	0,01
Société Générale	USD	28/02/2023	72 880	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 391 100	0,02
Swaps de surperformance à la juste valeur			2 391 100	0,02

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	16 319 162 509	100,80
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	1 477	0,00
Autres éléments de passif net	(129 823 572)	(0,80)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	16 189 340 414	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 : 4 392 460 658.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 11 965 437 735.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,47
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,11
Autres actifs	5,42
	100,00

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 nov. 2021 : 98,39 %)			
Autriche : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Banques : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	54 480	1 580 465	0,60
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Autriche - Total		1 580 465	0,60
Belgique : 1,96 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Boissons : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	50 821	2 651 331	1,01
Produits chimiques : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	11 827	1 077 440	0,41
Composants et équipements électriques : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	10 884	409 021	0,16
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Sociétés d'investissement : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	11 568	994 385	0,38
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Belgique - Total		5 132 177	1,96
Îles Vierges britanniques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3 809	219 384	0,08
Îles Vierges britanniques - Total		219 384	0,08
Canada : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Banques : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	5 246	511 647	0,20
Biotechnologie : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	21 524	159 534	0,06
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Produits alimentaires : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	22 762	165 310	0,06
Exploitation minière : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	33 278	249 449	0,09
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	23 793	72 629	0,03
Hudbay Minerals Inc Com NPV	42 014	224 728	0,09
Seabridge Gold Inc Com NPV	7 070	93 123	0,03
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 328	27 508	0,01
Canada - Total		1 503 928	0,57
Îles Caïmans : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabricants automobiles : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	28 275	661 707	0,25
Biotechnologie : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	34 176	335 619	0,13
Télécommunications : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chindata Group Holdings Ltd	10 613	74 204	0,03
Îles Caïmans - Total		1 071 530	0,41
Chine : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	19 433	110 294	0,04
Chine - Total		110 294	0,04
Danemark : 14,34 % (30 nov. 2021 : 8,64 %)			
Banques : 2,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	316 041	4 817 220	1,84
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	20 643	2 341 830	0,89
Biotechnologie : 2,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	5 189	409 356	0,16
Genmab A/S Com DKK1.00	26 096	7 411 625	2,82

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 nov. 2021 : 98,39 %) (suite)			
Danemark : 14,34 % (30 nov. 2021 : 8,64 %) (suite)			
Produits chimiques : 1,05 % (30 nov. 2021 : 1,79 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	46 488	2 748 748	1,05
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	902	15 276	0,01
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Ambu A/S Ser' SER'B'DKK0.50 NPV USD0.5000	226	2 883	0,00
Productions diverses : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	15 880	725 294	0,28
Produits pharmaceutiques : 3,46 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	88 138	9 094 834	3,46
Distribution : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	25 213	325 339	0,12
Transport : 3,71 % (30 nov. 2021 : 4,83 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	956	2 572 539	0,98
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2 504	6 805 429	2,59
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 398	366 641	0,14
Danemark - Total		37 637 014	14,34
Finlande : 8,56 % (30 nov. 2021 : 2,66 %)			
Électricité : 1,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	271 987	4 678 176	1,78
Produits forestiers et papier : 2,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	275 902	4 970 374	1,90
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	79 814	2 633 064	1,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Machines diverses : 1,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	47 789	2 269 021	0,86
Valmet Oyj Com NPV	68 523	1 798 729	0,69
Productions diverses : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	173 653	1 369 428	0,52
Pétrole et gaz : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	14 935	637 874	0,24
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	1 748	66 774	0,03
Télécommunications : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Elisa Oyj Com NPV	26 028	1 371 676	0,52
Nokia Oyj Com NPV	569 457	2 665 628	1,02
Finlande - Total		22 460 744	8,56
Allemagne : 7,44 % (30 nov. 2021 : 37,14 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Fabricants automobiles : 2,00 % (30 nov. 2021 : 4,13 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	33 972	5 254 789	2,00
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Biotechnologie : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	58 031	1 196 019	0,46
Produits chimiques : 0,18 % (30 nov. 2021 : 5,65 %)			
K+S AG Com NPV	18 495	483 274	0,18
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Services financiers divers : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hypoport SE Com NPV	734	185 849	0,07
Électricité : 0,52 % (30 nov. 2021 : 3,37 %)			
RWE AG Class A Com NPV	33 579	1 376 739	0,52

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 nov. 2021 : 98,39 %) (suite)			
Allemagne : 7,44 % (30 nov. 2021 : 37,14 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,55 %)			
Produits soins de santé : 1,06 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	22 369	2 779 348	1,06
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	611	38 921	0,01
Assurance : 0,59 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	10 853	1 545 467	0,59
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Machines diverses : 1,25 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	88 077	3 272 061	1,25
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,38 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,49 %)			
Immobilier : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	116 697	2 576 670	0,98
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Logiciels : 0,32 % (30 nov. 2021 : 3,12 %)			
Nemetschek SE Com NPV	12 546	833 807	0,32
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Allemagne - Total		19 542 944	7,44
Inde : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	11 759	65 642	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 742	141 675	0,05
Inde - Total		207 317	0,08
Mexique : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	6 553	95 305	0,04
Boissons : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2 387	166 762	0,06
Mexique - Total		262 067	0,10
Pays-Bas : 8,11 % (30 nov. 2021 : 5,21 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Boissons : 2,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	42 980	3 174 073	1,21
Heineken NV Com EUR1.60	26 742	2 508 934	0,95
Produits chimiques : 0,18 % (30 nov. 2021 : 2,29 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	3 374	471 348	0,18
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3	472	0,00
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Produits alimentaires : 0,95 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	97 190	2 498 269	0,95
Produits soins de santé : 0,95 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	58 154	2 489 573	0,95
Assurance : 2,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	130 875	6 060 821	2,31
Loisirs : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EURO.06	5 046	197 299	0,08

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 nov. 2021 : 98,39 %) (suite)			
Pays-Bas : 8,11 % (30 nov. 2021 : 5,21 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Core Laboratories NV Com EUR0.02	11 350	298 570	0,11
Semi-conducteurs : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1 667	893 512	0,34
Télécommunications : 1,03 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	793 324	2 691 748	1,03
Pays-Bas - Total		21 284 619	8,11
Norvège : 5,37 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			
Produits alimentaires : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	141 335	1 771 161	0,68
Assurance : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	202 137	1 688 071	0,64
Exploitation minière : 1,70 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	596 711	4 453 483	1,70
Pétrole et gaz : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	172 588	6 179 955	2,35
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Norvège - Total		14 092 670	5,37
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	8 568	9 476	0,00
Portugal - Total		9 476	-
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Singapour - Total		-	-
Suède : 22,68 % (30 nov. 2021 : 14,36 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	42 370	1 677 702	0,64
Agriculture : 3,50 % (30 nov. 2021 : 3,64 %)			
Swedish Match NPV	954 780	9 191 846	3,50
Fabricants automobiles : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	20 369	332 450	0,13
Banques : 1,25 % (30 nov. 2021 : 1,59 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	9 090	93 495	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	12 095	140 791	0,05
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	173 644	1 591 846	0,61
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	102 877	1 448 324	0,55
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	402	9 194	0,00
Services commerciaux : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	71 482	339 243	0,13
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	42 880	910 318	0,35
Produits de soin et de beauté : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	69 759	1 705 248	0,65
Ingénierie et construction : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	133 768	2 751 752	1,05
Divertissement : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Betsson AB NPV	267 032	1 701 955	0,65
Skistar AB Class B Com NPV	48 102	737 084	0,28
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Produits forestiers et papier : 1,61 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	88 265	4 220 927	1,61
Outillage et machines-outils : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	14 199	270 954	0,10

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 nov. 2021 : 98,39 %) (suite)			
Suède : 22,68 % (30 nov. 2021 : 14,36 %) (suite)			
Produits soins de santé : 0,53 % (30 nov. 2021 : 2,77 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	209 701	1 377 567	0,53
Biotage AB Class A Com SEK1.28	523	9 925	0,00
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Sociétés d'investissement : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Investor AB NPV	96 289	1 681 448	0,64
Fer et acier : 1,95 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	589 637	3 386 799	1,29
SSAB AB Class B Com SEK8.80	325 041	1 742 321	0,66
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	75 817	1 186 366	0,45
Machines diverses : 1,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	358 349	3 009 510	1,15
Fabrication métallique/Matériel : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Granges AB Class A Com SEK1.34	64 228	540 201	0,21
Productions diverses : 1,56 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	156 011	3 923 818	1,49
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	9 720	183 814	0,07
Pétrole et gaz : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	48 277	2 178 761	0,83
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Distribution : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	8 102	115 028	0,04
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	47 417	541 095	0,21
Télécommunications : 4,55 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	355 222	4 048 501	1,54
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 047 053	7 911 289	3,01
Jouets/jeux/hobbies : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	22 780	587 718	0,22
Suède - Total		59 547 290	22,68
Suisse : 13,53 % (30 nov. 2021 : 19,45 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Matériaux de construction : 1,64 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	5 876	85 492	0,03
Belimo Holding AG CHF0.05	4 311	1 607 945	0,61
Sika AG Com CHF0.01	10 101	2 611 700	1,00
Produits chimiques : 0,36 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	446	356 592	0,14
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	926	584 811	0,22
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 1,88 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	43 242	4 927 039	1,88
Outillage et machines-outils : 0,82 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	11 542	2 153 629	0,82
Produits soins de santé : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	692	66 717	0,02
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Assurance : 3,43 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	39 587	4 552 992	1,73
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	22 739	1 747 643	0,67
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6 324	2 697 493	1,03

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 nov. 2021 : 98,39 %) (suite)			
Suisse : 13,53 % (30 nov. 2021 : 19,45 %) (suite)			
Machines diverses : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6 597	473 488	0,18
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	325	153 029	0,06
Fabrication métallique/Matériel : 0,22 % (30 nov. 2021 : 1,89 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	2 115	585 368	0,22
Produits pharmaceutiques : 3,39 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	75 936	6 423 355	2,44
Roche Holding AG Com NPV	7 822	2 486 351	0,95
Immobilier : 0,75 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	11 466	1 958 556	0,75
Distribution : 0,78 % (30 nov. 2021 : 3,60 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	19 800	2 050 676	0,78
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Suisse - Total		35 522 876	13,53
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 16,49 % (30 nov. 2021 : 6,05 %)			
Agriculture : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	38 364	3 805 064	1,45
Fabricants automobiles : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	9 906	357 679	0,14
Tesla Inc Com USD0.001	853	603 777	0,23
Banques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 128	40 203	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 607	30 347	0,01
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	36 521	69 888	0,03
Corteva Inc Com USD0.01	2	117	0,00
Produits chimiques : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	12 059	2 771 009	1,05
Services commerciaux : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	2 847	28 623	0,01
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	434	1 548	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	185	14 715	0,01
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 813	33 953	0,01
Quanta Services Inc Com USD0.00001	7 055	783 706	0,30
Ordinateurs : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	10 733	1 491 248	0,57
Western Digital Corp Com USD0.01	13 584	769 581	0,29
Produits de soin et de beauté : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	10 711	1 478 593	0,56
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Gaz : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	22 029	646 732	0,25
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 1,78 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	39 881	4 372 856	1,67
Danaher Corp Com USD0.01	1 208	297 498	0,11
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Assurance : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	8 303	2 449 085	0,93

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 nov. 2021 : 98,39 %) (suite)			
États-Unis : 16,49 % (30 nov. 2021 : 6,05 %) (suite)			
Internet : 3,29 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	129	273 984	0,10
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1 110	2 363 282	0,90
DHI Group Inc Com USD0.01	3	19	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	4 003	2 936 642	1,12
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	16 919	3 058 292	1,17
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	1	103	0,00
Pétrole et gaz : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	5 855	48 589	0,02
Exxon Mobil Corp Com NPV	23 674	2 121 544	0,81
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9 004	198 109	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	82	2 956	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,87 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Harrow Health Inc Com USD0.001	4 756	32 099	0,01
Johnson & Johnson Com USD1.00	12 293	2 060 175	0,79
Pfizer Inc Com USD0.05	3 676	182 007	0,07
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 287	10 555	0,00
Pipelines : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	21 674	241 980	0,09
Immobilier : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	11 906	165 600	0,06
Distribution : 0,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Darden Restaurants Inc Com NPV	14 739	1 719 837	0,65
Express Inc C Com NPV USD0.5000	17 629	48 876	0,02
Gap Inc Com USD0.05	4 091	42 122	0,02
Walmart Inc Com USD0.10	547	65 681	0,02
Semi-conducteurs : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	19 900	1 892 195	0,72
Logiciels : 2,20 % (30 nov. 2021 : 2,42 %)			
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	2 220	209 390	0,08
Epam Systems Inc Com USD0.001	13 757	4 347 276	1,66
salesforce.com Inc Com USD0.001	8 085	1 209 372	0,46
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Transport : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
USA Truck Inc Com USD0.01	1 331	19 681	0,01
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
États-Unis - Total		43 296 588	16,49
Actions - Total		263 481 383	100,36

Swaps de surperformance** : -0,62 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(714 720)	(0,27)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	(246 174)	(0,10)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	(202 320)	(0,08)
Société Générale	EUR	28/02/2023	(451 416)	(0,17)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 614 630)	(0,62)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(1 614 630)	(0,62)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	261 866 753	99,74
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	97	0,00
Autres éléments d'actif net	674 520	0,26
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	262 541 370	100,00

* 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 moins-values sur swaps de surperformance : 264 431 900.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,98
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	5,02
	100,00

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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
Obligations : 98,72 % (30 nov. 2021 : 104,92 %)					
États-Unis : 98,72 % (30 nov. 2021 : 104,92 %)					
Bons du Trésor : 98,72 % (30 nov. 2021 : 104,92 %)					
United States Treasury Bill 0% 02/06/2022			7 247 000	7 246 896	5,18
United States Treasury Bill 0% 16/06/2022			13 909 000	13 905 646	9,93
United States Treasury Bill 0% 30/06/2022			15 629 000	15 620 439	11,16
United States Treasury Bill 0% 14/07/2022			10 535 000	10 524 585	7,52
United States Treasury Bill 0% 28/07/2022			9 328 000	9 315 972	6,65
United States Treasury Bill 0% 04/08/2022			8 226 000	8 211 921	5,87
United States Treasury Bill 0% 11/08/2022			13 468 000	13 440 641	9,60
United States Treasury Bill 0% 25/08/2022			12 383 000	12 352 549	8,82
United States Treasury Bill 0% 08/09/2022			11 547 000	11 511 336	8,22
United States Treasury Bill 0% 29/09/2022			12 237 000	12 184 850	8,70
United States Treasury Bill 0% 13/10/2022			12 051 000	11 992 836	8,57
United States Treasury Bill 0% 27/10/2022			11 973 000	11 906 501	8,50
Bons du Trésor - Total				138 214 172	98,72
États-Unis - Total				138 214 172	98,72
Obligations - Total				138 214 172	98,72
Swaps de rendement total** : 1,13 % (30 nov. 2021 : -6,77 %)					
Contrepartie	Devise	Date d'échéance		Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Citigroup Global Markets Limited	USD	05/12/2042		128 017	0,09
Deutsche Bank AG, London Branch	USD	05/12/2042		207 281	0,15
Morgan Stanley & Co. International plc	USD	16/06/2049		583 922	0,42
Morgan Stanley & Co. International plc	USD	15/06/2049		655 143	0,47
Plus-values sur swaps de rendement total à la juste valeur				1 574 363	1,13
Swaps de rendement total à la juste valeur				1 574 363	1,13
				Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements				139 788 535	99,85
Trésorerie et équivalents de trésorerie*				227 763	0,16
Autres éléments de passif net				(10 815)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				140 005 483	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 : 196 185.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse 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	98,71
Instruments financiers dérivés	1,12
Autres actifs	0,17
	100,00

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,50 % (30 nov. 2021 : 99,90 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Autriche - Total		-	-
Belgique : 1,45 % (30 nov. 2021 : 2,55 %)			
Composants et équipements électriques : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	3 884	145 961	1,45
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Belgique - Total		145 961	1,45
Canada : 1,32 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Biotechnologie : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	5 495	40 728	0,40
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Télécommunications : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	4 453	92 240	0,92
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Canada - Total		132 968	1,32
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 9,75 % (30 nov. 2021 : 5,39 %)			
Banques : 3,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	5 822	88 741	0,88
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 999	226 775	2,26
Biotechnologie : 1,33 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	472	134 055	1,33
Matériaux de construction : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	1 089	23 479	0,23
Produits chimiques : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 003	59 306	0,59
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Électricité : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	298	31 411	0,31
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 970	203 281	2,02
Transport : 2,13 % (30 nov. 2021 : 2,29 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	25	67 945	0,68
Dfds A/S Com DKK20.00	2 254	82 104	0,82
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	418	63 910	0,63
Danemark - Total		981 007	9,75
Îles Féroé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Îles Féroé - Total		-	-
Finlande : 5,86 % (30 nov. 2021 : 4,33 %)			
Électricité : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	2 108	36 257	0,36
Produits forestiers et papier : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	4 588	82 653	0,82
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Machines diverses : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	1 902	90 307	0,90
Productions diverses : 2,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	27 362	215 777	2,15

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,50 % (30 nov. 2021 : 99,90 %)(suite)			
Finlande : 5,86 % (30 nov. 2021 : 4,33 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 414	103 102	1,02
Télécommunications : 0,61 % (30 nov. 2021 : 2,33 %)			
Elisa Oyj Com NPV	1 161	61 185	0,61
Finlande - Total		589 281	5,86
Allemagne : 17,04 % (30 nov. 2021 : 36,80 %)			
Publicité : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stroer SE & Co KGaA Com NPV	1 391	72 262	0,72
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Fabricants automobiles : 3,21 % (30 nov. 2021 : 4,05 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	2 090	323 281	3,21
Pièces automobiles et équipements : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	537	22 393	0,22
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Ordinateurs : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CANCOM SE Com NPV	172	6 371	0,06
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,06 %)			
Électricité : 2,96 % (30 nov. 2021 : 4,45 %)			
RWE AG Class A Com NPV	7 254	297 414	2,96
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Produits soins de santé : 0,99 % (30 nov. 2021 : 1,53 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	805	100 021	0,99
Services de santé : 2,04 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6 448	205 562	2,04
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	520	33 124	0,33
Assurance : 0,41 % (30 nov. 2021 : 5,55 %)			
Allianz SE Com NPV	211	41 149	0,41
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	4 989	101 776	1,01
Machines diverses : 1,99 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	5 381	199 904	1,99
Productions diverses : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Siemens AG Com NPV	330	40 405	0,40
Produits pharmaceutiques : 1,06 % (30 nov. 2021 : 3,26 %)			
Bayer AG Com NPV	1 603	106 728	1,06
Immobilier : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	4 720	104 218	1,04
Distribution : 0,60 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	510	59 874	0,60
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,36 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,19 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Allemagne - Total		1 714 482	17,04
Mexique : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Compagnies aériennes : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	302	4 392	0,04
Boissons : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	900	62 876	0,63
Mexique - Total		67 268	0,67

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,50 % (30 nov. 2021 : 99,90 %)(suite)			
Pays-Bas : 8,09 % (30 nov. 2021 : 6,16 %)			
Boissons : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	1 120	105 078	1,04
Produits chimiques : 1,07 % (30 nov. 2021 : 1,57 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	100	13 970	0,14
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	593	93 279	0,93
Électronique : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	3 840	92 122	0,91
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,46 %)			
Produits alimentaires : 0,89 % (30 nov. 2021 : 1,78 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	702	14 595	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2 919	75 033	0,75
Produits soins de santé : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	1 945	83 265	0,83
Assurance : 1,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	2 773	128 418	1,28
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Semi-conducteurs : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	232	124 352	1,24
Télécommunications : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	24 510	83 162	0,83
Pays-Bas - Total		813 274	8,09
Norvège : 8,17 % (30 nov. 2021 : 5,80 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Assurance : 1,97 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	23 730	198 172	1,97
Exploitation minière : 3,05 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	25 911	101 014	1,01
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	27 529	205 460	2,04
Pétrole et gaz : 2,12 % (30 nov. 2021 : 2,92 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	62 660	107 892	1,07
Equinor ASA Com NOK2.50	2 947	105 525	1,05
Semi-conducteurs : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	2 125	38 837	0,38
Transport : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	9 751	65 358	0,65
Norvège - Total		822 258	8,17
Portugal : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Produits alimentaires : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	82 354	91 084	0,91
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Portugal - Total		91 084	0,91
Suède : 16,75 % (30 nov. 2021 : 16,36 %)			
Agriculture : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	9 565	92 084	0,92
Fabricants automobiles : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	5 652	92 248	0,92
Banques : 3,20 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	12 793	131 583	1,31
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	10 133	92 892	0,92
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6 941	97 717	0,97
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	3 853	94 186	0,94
Services financiers divers : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	12 952	40 460	0,40

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,50 % (30 nov. 2021 : 99,90 %)(suite)			
Suède : 16,75 % (30 nov. 2021 : 16,36 %) (suite)			
Électronique : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	9 885	15 732	0,16
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,79 %)			
Produits forestiers et papier : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	1 356	64 845	0,65
Outillage et machines-outils : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	2 650	50 569	0,50
Produits soins de santé : 0,58 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	8 924	58 624	0,58
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	1 657	6 343	0,06
Fournitures d'ameublement ménager : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	2 218	7 005	0,07
Sociétés d'investissement : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	10 847	189 416	1,88
Fer et acier : 1,03 % (30 nov. 2021 : 3,32 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	19 379	103 877	1,03
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,61 % (30 nov. 2021 : 2,34 %)			
Epiroc AB Class A NPV	623	11 229	0,11
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	9 651	151 016	1,50
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,88 %)			
Pétrole et gaz : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	3 034	136 926	1,36
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Télécommunications : 2,47 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	7 549	86 037	0,85
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	21 521	162 607	1,62
Suède - Total		1 685 396	16,75
Suisse : 13,98 % (30 nov. 2021 : 13,13 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Banques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	36	3 071	0,03
Matériaux de construction : 2,23 % (30 nov. 2021 : 1,54 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	271	101 079	1,01
Sika AG Com CHF0.01	476	123 074	1,22
Produits chimiques : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	61	48 772	0,49
Services commerciaux : 1,01 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
SGS SA Com CHF1.00	44	101 982	1,01
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Composants et équipements électriques : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	108	24 506	0,24
Électronique : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	121	23 190	0,23
Produits alimentaires : 3,43 % (30 nov. 2021 : 2,57 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	3 031	345 355	3,43
Machines diverses : 1,61 % (30 nov. 2021 : 0,86 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	1 406	100 913	1,00
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	129	60 741	0,61
Fabrication métallique/Matériel : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	400	110 708	1,10

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,50 % (30 nov. 2021 : 99,90 %)(suite)			
Suisse : 13,98 % (30 nov. 2021 : 13,13 % (suite))			
Produits pharmaceutiques : 2,80 % (30 nov. 2021 : 2,79 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 205	101 930	1,01
Roche Holding AG Com NPV	565	179 594	1,79
Immobilier : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	125	21 352	0,21
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,57 %)			
Télécommunications : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	8 042	60 305	0,60
Suisse - Total		1 406 572	13,98
États-Unis : 16,51 % (30 nov. 2021 : 5,21 %)			
Fabricants automobiles : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	95	67 244	0,67
Banques : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Northeast Bank NPV USD0.5000	312	11 012	0,11
Services commerciaux : 1,75 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	954	75 884	0,75
Quanta Services Inc Com USD0.00001	905	100 532	1,00
Ordinateurs : 2,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 480	205 632	2,04
Produits de soin et de beauté : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	469	34 504	0,34
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Mondelez International Inc Class A Com NPV	1	59	0,00
Gaz : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	3 407	100 023	0,99
Produits soins de santé : 1,63 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	309	163 714	1,63
Services de santé : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	90	41 737	0,42
Articles ménagers : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	858	66 069	0,66
Assurance : 1,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	545	160 755	1,60
Internet : 2,91 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	59	125 311	1,25
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	34	72 389	0,72
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	524	94 718	0,94
Médias : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
News Corp Class A Com USD0.01	6 091	98 934	0,98
Pétrole et gaz : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	1 691	151 539	1,51
SilverBow Resources Inc Com NPV	641	23 109	0,23
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Distribution : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	1 246	45 420	0,45
Semi-conducteurs : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	96	9 128	0,09
Logiciels : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	85	12 715	0,13
États-Unis - Total		1 660 428	16,51
Actions - Total		10 109 979	100,50

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance : -0,49 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	9 324	0,09
Societe Generale SA	EUR	28/02/2023	9 993	0,10
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			19 317	0,19

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(51 267)	(0,51)
JP Morgan Securities PLC	EUR	30/11/2022	(16 806)	(0,17)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(68 073)	(0,68)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(48 756)	(0,49)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	10 061 223	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	43	0,00
Autres éléments de passif net	(1 141)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	10 060 125	100,00

* 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 : 5 596 332.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 4 449 688.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,78
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,19
Autres actifs	2,03
	100,00

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,77 % (30 nov. 2021 : 100,36 %)			
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	8	217	0,00
Bermudes - Total		217	-
Îles Caïmans : 3,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 3,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	152 365	13 760 083	3,65
Eau : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Consolidated Water Co Com USD0.60	2 738	38 743	0,01
Îles Caïmans - Total		13 798 826	3,66
Pays-Bas : 2,62 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Hébergement : 2,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	1 145 057	9 893 292	2,62
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Pays-Bas - Total		9 893 292	2,62
Suisse : 2,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Assurance : 2,83 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	50 608	10 692 965	2,83
Suisse - Total		10 692 965	2,83
États-Unis : 89,66 % (30 nov. 2021 : 99,35 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Agriculture : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	10 027	293 190	0,08
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Fabricants automobiles : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wabash National Corp Com USD0.01	124 603	1 912 656	0,51
Pièces automobiles et équipements : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	28 100	189 675	0,05
Superior Industries International Inc Com NPV	47	195	0,00
Banques : 0,88 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Enterprise Financial Services Corp Com USD0.01	4 190	194 039	0,05
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	51 191	1 664 219	0,44
First Internet Bancorp Com NPV	3 208	123 989	0,03
Independent Bank Corp Com USD0.01	10 460	871 318	0,23
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	4 545	69 402	0,02
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	1 267	31 143	0,01
Silvergate Cap Corporation CI A	4 885	383 473	0,10
Biotechnologie : 0,65 % (30 nov. 2021 : 5,39 %)			
AnaptysBio Inc Com USD0.001	9 591	182 133	0,05
Aravive Inc Com USD0.0001	46 027	60 295	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	174	34 800	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	538	0,00
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	14 698	122 287	0,03
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	35 651	48 129	0,01
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	2	468	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	359	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	11	254	0,00
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	27 736	19 396	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	205	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	1	76	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	8 871	170 678	0,05
NeoGenomics Inc Com NPV	190 561	1 604 524	0,42
Protara Therapeutics	17 336	58 249	0,02
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	2 778	5 389	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	53 568	96 958	0,03
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	1 519	35 408	0,01
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,35 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	167	0,00

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,77 % (30 nov. 2021 : 100,36 %) (suite)			
États-Unis : 89,66 % (30 nov. 2021 : 99,35 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,35 %) (suite)			
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	328	0,00
Produits chimiques : 1,30 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	39 561	4 922 575	1,30
Charbon : 3,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Peabody Energy Corp Com NPV	6 021	142 156	0,04
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	431 246	14 498 490	3,84
Services commerciaux : 1,99 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	24 056	259 083	0,07
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	17	221	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	1 717	256 108	0,07
Everi Holdings Inc Com USD0.001	8 173	146 297	0,04
Forrester Research Inc Com USD0.01	4 488	234 857	0,06
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	4 624	277 070	0,07
Korn/Ferry International Com USD0.01	95 466	5 867 340	1,55
National Research Corp Com USD0.001	3 064	109 967	0,03
Sabre Corp Com USD0.01	17	128	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	10 010	358 558	0,10
WEX Inc Com USD0.01	2	340	0,00
Ordinateurs : 2,73 % (30 nov. 2021 : 4,10 %)			
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	24 989	3 021 920	0,80
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	2 085	33 777	0,01
Tenable Holdings Com USD0.01	144 068	7 246 620	1,92
Distribution/Vente de gros : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	2 109	55 699	0,02
Veritiv Corp Com USD0.01	1 098	159 594	0,04
Services financiers divers : 9,98 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	101 638	3 209 728	0,85
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	83 126	29 748 301	7,88
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	92 063	3 991 852	1,06
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	12 509	88 439	0,02
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	3 330	641 558	0,17
Électricité : 2,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ALLETE Inc Com NPV	85 528	5 304 446	1,40
Black Hills Corp Com USD1.00	21 113	1 618 523	0,43
Vistra Energy Com USD0.01	31 179	822 190	0,22
Composants et équipements électriques : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Belden Inc	9 102	524 093	0,14
EnerSys Com USD0.01	8 604	582 663	0,15
SPX Corp Com USD0.01	6 912	347 881	0,09
Électronique : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	37 896	965 969	0,26
CyberOptics Com NPV	1 825	81 669	0,02
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	99 788	2 039 667	0,54
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	372	0,00
Ingénierie et construction : 1,48 % (30 nov. 2021 : 3,31 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	240	1 951	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	156 440	5 589 601	1,48
Divertissement : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,71 %)			
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	18 190	985 534	0,26
Contrôle environnemental : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	107 805	3 836 780	1,02
Produits alimentaires : 0,35 % (30 nov. 2021 : 2,01 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	39 065	1 330 163	0,35
Produits forestiers et papier : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	5 041	173 158	0,04

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,77 % (30 nov. 2021 : 100,36 %) (suite)			
États-Unis : 89,66 % (30 nov. 2021 : 99,35 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %) (suite)			
Mercer International Inc Com USD1.00	78 466	1 158 943	0,31
Outillage et machines-outils : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	2 744	342 863	0,09
Produits soins de santé : 9,47 % (30 nov. 2021 : 4,15 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	264	0,00
Accuray Inc Com USD0.001	17 606	36 620	0,01
Adaptive Biotechnologies Corporation Com USD0.0001	2 357	18 432	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	206 959	8 487 389	2,25
FONAR Corp Com USD0.0001	6 201	99 960	0,03
Glaukos Corp Com USD0.001	353 460	14 431 772	3,82
Meridian Bioscience Inc Com NPV	10 197	280 418	0,07
Merit Medical Systems Com STK NPV	198 224	12 168 971	3,22
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	8 776	241 252	0,06
Services de santé : 8,51 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Humana Inc Com USD0.17	31 817	14 452 236	3,83
Natera Inc Com USD0.0001	255 252	9 365 196	2,48
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	56 952	8 031 371	2,13
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	4 225	273 400	0,07
Constructeurs de maisons et de logements : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	3 897	199 487	0,05
Fournitures d'ameublement ménager : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	1 854	36 116	0,01
Universal Electronics Inc Com USD0.01	20 801	557 467	0,15
Produits/Ustensiles ménagers : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2 394	108 161	0,03
Assurance : 2,91 % (30 nov. 2021 : 5,45 %)			
eHealth Inc Com USD0.001	32	336	0,00
Globe Life Inc Com USD1.00	14 395	1 404 520	0,37
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	83 232	1 548 948	0,41
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	3 523	195 491	0,05
Unum Group Com USD0.10	215 040	7 838 208	2,08
Internet : 8,06 % (30 nov. 2021 : 10,33 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	14 969	146 097	0,04
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	11 085	25 221 035	6,68
Booking Holdings Inc Com USD0.008	5	11 218	0,00
CarParts.com Inc Com USD0.001	72 493	548 772	0,14
DHI Group Inc Com USD0.01	88 326	592 668	0,16
MercadoLibre Inc Com USD0.001	272	213 759	0,06
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	16 657	3 225 462	0,85
TechTarget Inc Com USD0.001	4	284	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	16 627	489 000	0,13
Fer et acier : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	7 210	292 870	0,08
Loisirs : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	754	44 184	0,01
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Machines diverses : 0,20 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Hurco Cos Inc Com NPV	9 876	266 949	0,07
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	37 112	483 198	0,13
Médias : 8,05 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	507	0,00
New York Times Co Class A Com USD0.10	30 200	1 041 598	0,28
Walt Disney Co Com USD0.01	260 370	28 755 263	7,61
WideOpenWest Inc Com USD0.01	26 711	587 108	0,16
Fabrication métallique/Matériel : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	26 896	1 203 865	0,32

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,77 % (30 nov. 2021 : 100,36 %) (suite)			
États-Unis : 89,66 % (30 nov. 2021 : 99,35 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %) (suite)			
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	10 042	335 503	0,09
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	373	0,00
Exploitation minière : 1,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	475 935	5 616 033	1,49
Productions diverses : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Tredegear Corp Com NPV	18 034	218 392	0,06
Pétrole et gaz : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	30 714	1 019 705	0,27
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	8 224	193 839	0,05
SilverBow Resources Inc Com NPV	4 561	176 146	0,05
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Geospace Technologies Corp Com USD0.01	8 949	54 768	0,02
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	29 913	138 796	0,04
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	7 713	46 509	0,01
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	890	35 867	0,01
NOW Inc Com USD0.01	4 886	53 942	0,01
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	10 725	90 841	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	12 468	196 246	0,05
Produits pharmaceutiques : 10,87 % (30 nov. 2021 : 2,40 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	173 945	274 833	0,07
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	46 158	3 482 621	0,92
Chimerix Inc Com USD0.001	22 663	42 606	0,01
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	19 531	912 098	0,24
Johnson & Johnson Com USD1.00	69 171	12 418 270	3,29
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	92 994	48 357	0,01
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1 172	77 809	0,02
Merck & Co Inc Com USD0.50	89 370	8 224 721	2,18
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3	117	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	253	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	530 590	6 239 738	1,65
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	76 775	909 784	0,24
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	105 205	7 661 028	2,03
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	4 169	293 206	0,08
Xencor Inc Com USD0.01	21 223	473 910	0,13
Pipelines : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	16 327	195 271	0,05
Capitaux propres : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	11 630	637 440	0,17
Immobilier : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	11 796	494 017	0,13
Distribution : 0,80 % (30 nov. 2021 : 4,67 %)			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	33 182	581 349	0,15
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	594	79 424	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	6	122	0,00
Chico's FAS Inc Com USD0.01	12 308	60 925	0,02
Denny's Corp Com USD0.01	18 193	188 479	0,05
Genesco Inc Com USD1.00	5 892	331 778	0,09
GMS Inc Com USD0.01	8 096	403 262	0,11
PC Connection Inc Com USD0.01	664	29 687	0,01
Potbelly Corp Com USD0.01	27 679	153 895	0,04
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	30 499	1 190 986	0,31
Épargne et prêts : 0,17 % (30 nov. 2021 : 1,33 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	14 586	563 749	0,15
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	4 472	86 041	0,02
Semi-conducteurs : 5,67 % (30 nov. 2021 : 8,59 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	148 044	15 079 762	4,00

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,77 % (30 nov. 2021 : 100,36 %) (suite)			
États-Unis : 89,66 % (30 nov. 2021 : 99,35 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 5,67 % (30 nov. 2021 : 8,59 %) (suite)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	23 767	1 474 980	0,39
CEVA Inc Com USD0.001	9 363	337 723	0,09
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	8 779	456 684	0,12
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	66 758	4 050 876	1,07
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	201	0,00
Logiciels : 1,08 % (30 nov. 2021 : 20,61 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	27 491	732 360	0,20
CSG Systems International Inc Com USD0.01	16 533	1 028 187	0,27
DocuSign Inc Com USD0.0001	919	77 113	0,02
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	13 653	424 745	0,11
Immersion Corp Com USD0.001	66 911	372 025	0,10
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	15 845	378 696	0,10
SPS Commerce Inc Com USD0.001	1 903	203 697	0,05
Synopsys Inc Com USD0.01	1 517	484 226	0,13
Upland Software Inc Com USD0.0001	10 967	144 545	0,04
Workiva Inc Com USD0.001	4	292	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	2 179	234 134	0,06
Télécommunications : 1,73 % (30 nov. 2021 : 7,55 %)			
Extreme Networks Inc Com USD0.001	586 970	5 822 743	1,54
IDT Corp Class B Com USD0.01	2 434	67 081	0,02
Ooma Inc Com USD0.0001	45 234	635 085	0,17
Textiles : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	15 923	88 373	0,02
Jouets/jeux/hobbies : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	3 916	79 769	0,02
Transport : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	23 974	90 622	0,02
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,07 %)			
États-Unis - Total		338 547 863	89,66
Actions - Total		372 933 163	98,77

Swaps de surperformance : 1,29 % (30 nov. 2021 : -0,31 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	4 875 375	1,29
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			4 875 375	1,29
Swaps de surperformance à la juste valeur			4 875 375	1,29

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	377 808 538	100,06
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	10	0,00
Autres éléments de passif net	(215 000)	(0,06)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	377 593 548	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 plus-values sur swaps de surperformance : 378 475 204.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,71
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,29
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,20 % (30 nov. 2021 : 99,94 %)			
Belgique : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Sociétés d'investissement : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	16 699	1 537 722	0,73
Belgique - Total		1 537 722	0,73
Canada : 2,06 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Transport : 2,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	60 837	4 346 195	2,06
Canada - Total		4 346 195	2,06
Îles Caïmans : 5,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 3,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	72 069	6 922 228	3,28
Télécommunications : 1,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	149 073	4 172 553	1,98
Îles Caïmans - Total		11 094 781	5,26
Danemark : 2,58 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,59 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	76 950	1 961 824	0,93
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Productions diverses : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	13 370	654 162	0,31
Produits pharmaceutiques : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	25 527	2 821 774	1,34
Danemark - Total		5 437 760	2,58
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Finlande - Total		-	-
Allemagne : 9,96 % (30 nov. 2021 : 18,26 %)			
Fabricants automobiles : 3,91 % (30 nov. 2021 : 3,39 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	31 898	2 601 760	1,23
Volkswagen AG Pref NPV	34 181	5 663 824	2,68
Produits chimiques : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	29 523	1 344 127	0,64
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Électricité : 2,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	119 470	5 247 272	2,49
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
Produits soins de santé : 0,35 % (30 nov. 2021 : 1,75 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	12 433	744 257	0,35
Services de santé : 2,28 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	141 161	4 820 853	2,28
Assurance : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	4 020	613 235	0,29
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,48 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,18 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,42 %)			
Allemagne - Total		21 035 328	9,96
Inde : 2,13 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Banques : 2,13 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	233 597	4 496 742	2,13
Inde - Total		4 496 742	2,13

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,20 % (30 nov. 2021 : 99,94 %)(suite)			
Irlande : 2,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	50 885	4 563 876	2,16
Irlande - Total		4 563 876	2,16
Luxembourg : 2,17 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Internet : 2,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	40 599	4 578 349	2,17
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Luxembourg - Total		4 578 349	2,17
Pays-Bas : 2,96 % (30 nov. 2021 : 3,54 %)			
Fabricants automobiles : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ferrari NV Com EURO.01	9 774	1 905 637	0,90
Produits chimiques : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	18 433	3 106 101	1,47
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Produits soins de santé : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	13 163	603 658	0,29
Pipelines : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	22 297	637 747	0,30
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Pays-Bas - Total		6 253 143	2,96
Norvège : 1,75 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Assurance : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	106 574	953 426	0,45
Exploitation minière : 1,30 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	343 453	2 745 958	1,30
Norvège - Total		3 699 384	1,75
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
Portugal - Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 1,24 % (30 nov. 2021 : 4,85 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,81 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Télécommunications : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	324 282	2 624 776	1,24
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Suède - Total		2 624 776	1,24
Suisse : 11,00 % (30 nov. 2021 : 5,65 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Biotechnologie : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Bachem Holding AG CHF0.01	17 907	1 405 771	0,67
Matériaux de construction : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Sika AG Com CHF0.01	10 216	2 829 636	1,34
Produits chimiques : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	915	619 037	0,29

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,20 % (30 nov. 2021 : 99,94 %)(suite)			
Suisse : 11,00 % (30 nov. 2021 : 5,65 %) (suite)			
Services commerciaux : 1,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1 084	2 691 482	1,27
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,77 %)			
Composants et équipements électriques : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	2 656	645 608	0,31
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	10 593	617 202	0,29
Produits alimentaires : 1,32 % (30 nov. 2021 : 1,72 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	22 804	2 783 442	1,32
Assurance : 1,59 % (30 nov. 2021 : 2,18 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	30 898	2 543 916	1,20
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 799	822 035	0,39
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	9 860	2 923 386	1,38
Produits pharmaceutiques : 2,54 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	29 664	2 688 034	1,28
Roche Holding AG Com NPV	7 823	2 663 844	1,26
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Suisse - Total		23 233 393	11,00
États-Unis : 57,20 % (30 nov. 2021 : 59,86 %)			
Agriculture : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	13 671	1 452 544	0,69
Banques : 5,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
East West Bancorp Inc Com USD0.001	32 329	2 377 475	1,12
First Horizon National Corporation Com USD0.625	112 974	2 579 196	1,22
First Republic Bank/CA Com USD0.01	36 860	5 714 406	2,71
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Biotechnologie : 1,46 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	24 551	3 088 516	1,46
Matériaux de construction : 1,19 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	38 663	2 516 575	1,19
Produits chimiques : 3,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	21 743	5 352 257	2,54
Huntsman Corp Com USD0.01	48 930	1 773 712	0,84
Charbon : 0,74 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	30 502	1 572 683	0,74
Services commerciaux : 2,38 % (30 nov. 2021 : 2,28 %)			
Morningstar Inc Com NPV	7 013	1 802 551	0,86
Quanta Services Inc Com USD0.00001	27 025	3 215 975	1,52
Ordinateurs : 3,03 % (30 nov. 2021 : 1,43 %)			
Dell Technologies Inc Com USD0.01 Class C	62 378	3 115 157	1,48
Western Digital Corp Com USD0.01	53 957	3 274 651	1,55
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,17 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,34 %)			
Électricité : 1,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vistra Energy Com USD0.01	89 520	2 360 642	1,12
Composants et équipements électriques : 1,70 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AMETEK Inc Com USD0.01	29 631	3 599 278	1,70
Électronique : 1,52 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
PerkinElmer Inc Com USD1.00	21 433	3 207 877	1,52
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,20 % (30 nov. 2021 : 99,94 %)(suite)			
États-Unis : 57,20 % (30 nov. 2021 : 59,86 %) (suite)			
Divertissement : 4,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	44 769	2 246 061	1,06
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	46 222	4 393 401	2,08
Vail Resorts Inc Com USD0.01	8 326	2 099 900	1,00
Produits alimentaires : 1,05 % (30 nov. 2021 : 3,27 %)			
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	32 777	2 215 070	1,05
Gaz : 3,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	230 023	7 234 223	3,43
Outillage et machines-outils : 0,87 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	13 569	1 842 942	0,87
Produits soins de santé : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Masimo Corp Com USD0.001	11 363	1 595 706	0,76
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,04 %)			
Assurance : 5,01 % (30 nov. 2021 : 2,11 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	33 442	10 567 003	5,01
Internet : 10,79 % (30 nov. 2021 : 19,76 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3 892	8 855 234	4,19
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2 260	5 154 563	2,44
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	45 304	8 772 666	4,16
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Médias : 2,97 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
FOX Corp Com USD0.01	55 282	1 808 274	0,86
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	23 498	2 941 245	1,39
News Corp Class A Com USD0.01	87 677	1 525 580	0,72
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,41 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Immobilier : 2,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	54 279	4 496 472	2,13
Logiciels : 3,79 % (30 nov. 2021 : 13,61 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	16 216	4 221 998	2,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	34 017	2 310 094	1,09
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	26 235	1 477 031	0,70
États-Unis - Total		120 760 958	57,20
Actions - Total		213 662 407	101,20

Swaps de surperformance : -1,18 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(2 485 805)	(1,18)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(2 485 805)	(1,18)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(2 485 805)	(1,18)

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	211 176 602	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	39	0,00
Autres éléments de passif net	(43 480)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>211 133 161</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 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 moins-values sur swaps de surperformance : 205 392 012.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	100,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	0,00
	<u>100,00</u>

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,77 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)			
Autriche : 3,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 1,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	43 253	172 920 992	1,71
Fer et acier : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	10 322	38 805 383	0,38
Machines diverses : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	17 023	101 157 620	1,00
Autriche - Total		312 883 995	3,09
Belgique : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	1	7 190	0,00
Produits chimiques : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	2 154	27 042 562	0,27
Composants et équipements électriques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	1 663	8 612 579	0,08
Sociétés d'investissement : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 552	18 385 351	0,18
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Belgique - Total		54 047 682	0,53
Danemark : 12,13 % (30 nov. 2021 : 9,57 %)			
Banques : 5,06 % (30 nov. 2021 : 4,79 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	154 070	323 634 605	3,19
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	12 116	189 419 855	1,87
Matériaux de construction : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
H+H International A/S Class B Com DKK10.00	17 042	50 634 755	0,50
Produits chimiques : 1,46 % (30 nov. 2021 : 0,96 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	18 116	147 618 289	1,46
Électricité : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1 376	19 988 006	0,20
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,14 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	15 291	217 445 901	2,14
Transport : 2,77 % (30 nov. 2021 : 2,24 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	59	21 879 625	0,22
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	12 286	258 872 412	2,55
Danemark - Total		1 229 493 448	12,13
Finlande : 2,98 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Électricité : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	6 941	16 452 602	0,16
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lehto Group NPV	2 691	160 948	0,00
Produits forestiers et papier : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	19 374	48 099 166	0,48
Productions diverses : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	33 353	36 247 293	0,36
Pétrole et gaz : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	6 414	37 752 216	0,37
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Télécommunications : 1,61 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Elisa Oyj Com NPV	10 556	76 664 420	0,75
Nokia Oyj Com NPV	134 813	86 966 935	0,86
Finlande - Total		302 343 580	2,98
Allemagne : 10,95 % (30 nov. 2021 : 23,41 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Fabricants automobiles : 1,01 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	4 799	102 298 411	1,01

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,77 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
Allemagne : 10,95 % (30 nov. 2021 : 23,41 %) (suite)			
Pièces automobiles et équipements : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	9 983	57 369 475	0,57
Produits chimiques : 1,26 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	8 494	84 233 950	0,83
Covestro AG Class A Com NPV	7 339	42 984 297	0,43
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,11 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Produits soins de santé : 2,17 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	10 877	186 246 997	1,84
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	5 875	33 842 926	0,33
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Assurance : 1,26 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	6 520	127 950 329	1,26
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	7 348	20 657 772	0,20
Machines diverses : 0,53 % (30 nov. 2021 : 2,95 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	10 487	53 690 054	0,53
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Productions diverses : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Siemens AG Com NPV	2 958	49 912 058	0,49
Produits pharmaceutiques : 1,59 % (30 nov. 2021 : 1,90 %)			
Bayer AG Com NPV	2 546	23 360 705	0,23
Merck KGaA Com NPV*	5 706	137 611 152	1,36
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,95 %)			
Immobilier : 1,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	58 120	176 851 370	1,75
Semi-conducteurs : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	3 155	12 582 938	0,12
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Allemagne - Total		1 109 592 434	10,95
Japon : 1,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Distribution : 1,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	26 884	134 688 840	1,33
Japon - Total		134 688 840	1,33
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 6,01 % (30 nov. 2021 : 3,64 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Boissons : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	3 738	48 330 212	0,48
Biotechnologie : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Argenx SE Com NPV	62	2 466 974	0,03
Produits chimiques : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
OCI NV Com EURO.02	8 071	36 482 540	0,36
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,77 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
Pays-Bas : 6,01 % (30 nov. 2021 : 3,64 %) (suite)			
Sources d'énergie de substitution : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SIF Holding NV EURO.2	4 533	6 496 850	0,06
Produits alimentaires : 0,69 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EURO.04	24	68 762	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	12 534	44 400 850	0,44
Sligro Food Group NV Com EURO.06	9 439	25 859 857	0,25
Produits soins de santé : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	7 921	46 731 445	0,46
Assurance : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	4 172	26 625 836	0,26
Loisirs : 2,95 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Basic-Fit NV Com EURO.06	55 539	299 266 818	2,95
Semi-conducteurs : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	327	24 154 426	0,24
Télécommunications : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	103 958	48 610 014	0,48
Pays-Bas - Total		609 494 584	6,01
Norvège : 15,20 % (30 nov. 2021 : 9,34 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Produits alimentaires : 0,17 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	8 730	16 725 342	0,17
Assurance : 3,49 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	307 073	353 403 092	3,49
Exploitation minière : 3,17 % (30 nov. 2021 : 2,96 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	598 929	321 779 487	3,17
Pétrole et gaz : 7,15 % (30 nov. 2021 : 2,88 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	73 599	363 187 049	3,58
Panoro Energy ASA Com NOK0.05	819 645	361 620 918	3,57
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Transport : 1,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	133 942	123 723 827	1,22
Norvège - Total		1 540 439 715	15,20
Portugal : 1,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 1,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	1 212 881	184 866 012	1,82
Portugal - Total		184 866 012	1,82
Espagne : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Ordinateurs : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Indra Sistemas SA Com EURO.20	34 632	48 394 865	0,48
Espagne - Total		48 394 865	0,48
Suède : 17,23 % (30 nov. 2021 : 36,30 %)			
Agriculture : 2,01 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
Swedish Match NPV	153 185	203 235 425	2,01
Banques : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	18 500	26 223 025	0,26
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	9 245	17 936 535	0,18
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,97 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	2	6 738	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	10 033	16 068 314	0,16
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
Produits alimentaires : 0,10 % (30 nov. 2021 : 4,55 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	18 459	10 067 901	0,10

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,77 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
Suède : 17,23 % (30 nov. 2021 : 36,30 %) (suite)			
Produits forestiers et papier : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	21 232	139 924 606	1,38
Produits soins de santé : 0,20 % (30 nov. 2021 : 3,69 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	22 530	20 396 590	0,20
Constructeurs de maisons et de logements : 1,86 % (30 nov. 2021 : 2,77 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	357 560	188 626 130	1,86
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,44 %)			
Sociétés d'investissement : 0,63 % (30 nov. 2021 : 3,09 %)			
Investor AB NPV	26 313	63 322 938	0,63
Fer et acier : 1,18 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	150 894	119 442 947	1,18
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	38 204	82 384 363	0,81
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Productions diverses : 1,26 % (30 nov. 2021 : 2,22 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	49 170	128 143 288	1,26
Pétrole et gaz : 2,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	41 945	260 875 570	2,57
Immobilier : 1,16 % (30 nov. 2021 : 3,17 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	22 998	37 951 225	0,37
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	64 150	79 964 458	0,79
Distribution : 2,54 % (30 nov. 2021 : 2,71 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	131 615	257 513 691	2,54
Télécommunications : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	6	9 424	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	90 631	94 371 122	0,93
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,68 %)			
Suède - Total		1 746 464 290	17,23
Suisse : 21,50 % (30 nov. 2021 : 11,03 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,77 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Banques : 1,58 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	13 650	160 477 776	1,58
Matériaux de construction : 3,46 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	85 882	172 199 104	1,70
Belimo Holding AG CHF0.05	3 479	178 826 280	1,76
Services financiers divers : 1,78 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	16	2 230	0,00
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	22 833	180 797 794	1,78
Composants et équipements électriques : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	1 842	57 600 160	0,57
Électronique : 1,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	6 717	177 410 199	1,75
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Machines diverses : 2,15 % (30 nov. 2021 : 3,27 %)			
Bobst Group SA Com CHF1.00	10 972	108 525 408	1,07
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	474	30 757 648	0,31
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	80 390	78 327 955	0,77
Fabrication métallique/Matériel : 1,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	6 947	193 461 050	1,91

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,77 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
Suisse : 21,50 % (30 nov. 2021 : 11,03 %) (suite)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,50 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1	11 658	0,00
Roche Holding AG Com NPV	8 094	354 561 430	3,50
Distribution : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	892	12 731 535	0,12
Swatch Group AG Com CHF0.45	28 789	180 048 968	1,78
Télécommunications : 2,90 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	102 825	106 259 455	1,05
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	15 411	187 386 007	1,85
Suisse - Total		2 179 384 657	21,50
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 7,52 % (30 nov. 2021 : 5,01 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	2	27 337	0,00
Fabricants automobiles : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	3 997	19 889 026	0,20
Tesla Inc Com USD0.001	830	80 963 519	0,80
Boissons : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	3	24 460	0,00
Monster Beverage Corp Com USD0.005	442	5 067 460	0,05
Biotechnologie : 0,61 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	1 190	30 617 510	0,30
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	1 206	5 113 608	0,05
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	1 229	10 253 100	0,10
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	1 026 186	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	439	15 172 050	0,15
Produits chimiques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	2 005	2 754 727	0,03
Services commerciaux : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	743	8 144 647	0,08
S&P Global Inc Com USD1.00	1	35 967	0,00
Ordinateurs : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	908	17 385 960	0,17
Produits de soin et de beauté : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1	10 139	0,00
Procter & Gamble Co Com NPV	248	4 717 957	0,05
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Produits alimentaires : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Mondelez International Inc Class A Com NPV	616	5 036 833	0,05
Produits forestiers et papier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	333	1 471 512	0,01
Produits soins de santé : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	271	9 193 319	0,09
Danaher Corp Com USD0.01	136	4 615 721	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	734	53 593 091	0,53
Services de santé : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Humana Inc Com USD0.17	88	5 142 229	0,05
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	270	17 255 248	0,17
Assurance : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 713	69 632 205	0,69

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 100,77 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
États-Unis : 7,52 % (30 nov. 2021 : 5,01 %) (suite)			
Internet : 1,17 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	64	18 732 692	0,19
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	110	32 275 226	0,32
Booking Holdings Inc Com USD0.008	35	10 101 797	0,10
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 295	57 170 338	0,56
Médias : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	796	11 309 218	0,11
Pétrole et gaz : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	743	9 175 990	0,09
Produits pharmaceutiques : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	814	15 432 161	0,15
CVS Health Corp Com USD0.01	816	10 156 265	0,10
Johnson & Johnson Com USD1.00	1 853	42 796 215	0,42
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	1	3 638	0,00
Distribution : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Costco Wholesale Com USD0.005	74	4 438 289	0,04
Dollar Tree Inc Com USD0.01	22	453 764	0,01
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	209	7 869 499	0,08
Semi-conducteurs : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	5 752	75 372 984	0,74
Micron Technology Inc Com USD0.10	1 683	15 987 079	0,16
Logiciels : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	516	27 646 284	0,27
Fair Isaac Corp Com USD0.01	129	6 796 573	0,07
Five9 Inc Com USD0.001	713	8 870 617	0,09
Microsoft Corp Com USD0.00000625	592	20 705 032	0,20
salesforce.com Inc Com USD0.001	505	10 410 107	0,10
Télécommunications : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	263	4 509 685	0,04
Transport : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
FedEx Corp Com USD0.10	192	5 547 090	0,05
États-Unis - Total		762 904 354	7,52
Actions - Total		10 214 998 456	100,77

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Swaps de surperformance** : -0,60 % (30 nov. 2021 : -0,20 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-valeurs latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	JPY	30/11/2022	(5 765 939)	(0,06)
Morgan Stanley Capital Services LLC	JPY	10/12/2026	(48 526 411)	(0,48)
Société Générale	JPY	28/02/2023	(6 487 708)	(0,06)
Moins-valeurs sur swaps de surperformance à la juste valeur			(60 780 058)	(0,60)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(60 780 058)	(0,60)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF couvert en EUR

Swaps de surperformance*** : -0,10 % (30 nov. 2021 : -0,25 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	3 027 242	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			3 027 242	0,03

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28/02/2023	(13 334 857)	(0,13)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(13 334 857)	(0,13)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(10 307 615)	(0,10)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF couvert en USD

Swaps de surperformance**** : -0,06 % (30 nov. 2021 : -0,08 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
Société Générale	USD	28/02/2023	6 232	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			6 232	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2023	(5 756 882)	(0,06)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(5 756 882)	(0,06)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(5 750 650)	(0,06)

	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	10 138 160 133	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	(4 497 520)	(0,04)
Autres éléments d'actif net	3 070 115	0,03
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	10 136 732 728	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 : 4 368 266.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 8 660 988 699.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,71
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,03
Autres actifs	7,26
	100,00

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	236	13 753	0,00
Autriche - Total		13 753	-
Belgique : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	11 227	1 033 834	0,18
Belgique - Total		1 033 834	0,18
Bermudes : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Liberty Latin America Class A Com USD0.01	81 772	777 652	0,13
Bermudes - Total		777 652	0,13
Brésil : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Brésil - Total		-	-
Canada : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Logiciels : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Descartes Systems Group Inc Com NPV	42 597	2 528 132	0,43
Canada - Total		2 528 132	0,43
Îles Caïmans : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Biotechnologie : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
I-Mab ADR NPV	232 865	2 025 925	0,35
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Internet : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	64 428	3 243 950	0,55
Télécommunications : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	302 809	8 475 624	1,45
Îles Caïmans - Total		13 745 499	2,35
Danemark : 5,32 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Banques : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	53 439	872 574	0,15
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	5 006	608 365	0,10
Biotechnologie : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	10 907	3 318 453	0,57
Sources d'énergie de substitution : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	25 696	655 114	0,11
Produits pharmaceutiques : 2,79 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	147 292	16 281 768	2,79
Transport : 1,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	861	2 481 979	0,42
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2 196	6 393 584	1,09
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 053	500 045	0,09
Danemark - Total		31 111 882	5,32
Finlande : 1,43 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
Électricité : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	154 166	2 840 586	0,49
Produits forestiers et papier : 0,94 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	143 646	2 772 162	0,47
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	77 864	2 751 756	0,47
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Finlande - Total		8 364 504	1,43
Allemagne : 1,38 % (30 nov. 2021 : 5,64 %)			
Détaillants d'habillement : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adidas AG Class A Com NPV*	18 557	3 666 915	0,63
Fabricants automobiles : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	8 683	1 438 781	0,25

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)(suite)			
Allemagne : 1,38 % (30 nov. 2021 : 5,64 %) (suite)			
Électricité : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
RWE AG Class A Com NPV	14 710	646 082	0,11
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Fer et acier : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	237 695	2 276 399	0,39
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,38 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Allemagne - Total		8 028 177	1,38
Inde : 1,11 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Banques : 1,11 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	336 854	6 484 440	1,11
Inde - Total		6 484 440	1,11
Irlande : 3,81 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,81 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	5 866	175 100	0,03
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	183 143	16 426 096	2,81
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	37 873	5 668 831	0,97
Irlande - Total		22 270 027	3,81
Israël : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
RADA Electronic Industries Ltd. Com ILS0.03	26	313	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	11 198	101 902	0,02
Télécommunications : 0,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nice Ltd ORD ILS1	11 909	2 366 556	0,40
Israël - Total		2 468 771	0,42
Luxembourg : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Agriculture : 1,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Adecoagro SA Com USD1.50	999 565	11 105 167	1,90
Luxembourg - Total		11 105 167	1,90
Pays-Bas : 2,19 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	72	10 775	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Assurance : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	128 933	6 396 313	1,10
Produits pharmaceutiques : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UniQure NV Com EURO.05	445 216	6 393 302	1,09
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Pays-Bas - Total		12 800 390	2,19
Norvège : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Exploitation minière : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	368 232	2 944 070	0,50
Pétrole et gaz : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	501 248	924 574	0,16
Equinor ASA Com NOK2.50	77 937	2 989 573	0,51
Norvège - Total		6 858 217	1,17
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Portugal - Total		-	-

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)(suite)			
Suède : 4,67 % (30 nov. 2021 : 3,80 %)			
Agriculture : 2,21 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Swedish Match NPV	1 253 473	12 927 223	2,21
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Ingénierie et construction : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	30 533	672 849	0,12
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	2 351	9 968	0,00
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,44 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Pétrole et gaz : 1,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	158 448	7 660 321	1,31
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Distribution : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	47 419	579 672	0,10
Télécommunications : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	236 044	2 881 895	0,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	316 679	2 563 237	0,44
Suède - Total		27 295 165	4,67
Suisse : 5,24 % (30 nov. 2021 : 4,40 %)			
Matériaux de construction : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	10 363	2 870 353	0,49
Produits chimiques : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	911	780 273	0,13
Services commerciaux : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1 154	2 865 286	0,49
Services financiers divers : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	43 066	2 212 718	0,38
Produits alimentaires : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	23 987	2 927 838	0,50
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Assurance : 1,19 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	6 216	765 854	0,13
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	7 726	636 102	0,11
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12 194	5 571 929	0,95
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3 028	897 770	0,15
Produits pharmaceutiques : 1,46 % (30 nov. 2021 : 1,19 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	64 012	5 800 514	0,99
Roche Holding AG Com NPV	8 052	2 741 821	0,47
Immobilier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,51 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	167	30 558	0,01
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Télécommunications : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	26 854	2 538 180	0,44
Suisse - Total		30 639 196	5,24
Taiwan : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 1,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	62 991	6 003 042	1,03
Taiwan - Total		6 003 042	1,03

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)(suite)			
Royaume-Uni : 0,30 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Logiciels : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,53 %)			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	9 886	1 752 986	0,30
Royaume-Uni - Total		1 752 986	0,30
États-Unis : 68,06 % (30 nov. 2021 : 75,64 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Agriculture : 1,02 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	56 413	5 993 881	1,02
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
Détaillants d'habillement : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	28 211	1 111 513	0,19
Fabricants automobiles : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Paccar Inc Com USD1.00	27 574	2 394 526	0,41
Pièces automobiles et équipements : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Titan International Inc Com NPV	15 052	274 097	0,05
Banques : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	16 854	2 612 876	0,45
Sierra Bancorp Com NPV	73 213	1 585 061	0,27
Boissons : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	11 176	708 335	0,12
Biotechnologie : 17,22 % (30 nov. 2021 : 19,49 %)			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	145 090	2 343 204	0,40
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	150 241	18 900 318	3,23
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	117 224	3 910 593	0,67
Biogen Inc Com USD0.0005	88 429	17 685 800	3,03
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	159 080	3 542 712	0,61
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	146	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	9 052	298 354	0,05
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	100	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	541 674	9 928 884	1,70
Gilead Sciences Inc Com USD0.001*	144 237	9 353 769	1,60
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	26 989	18 873	0,01
Incyte Corporation Com USD0.001	11 488	871 824	0,15
Insmed Inc Com STK USD0.01	7 057	132 813	0,02
MacroGenics Inc Com USD0.01	70 407	244 312	0,04
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	458 755	2 573 616	0,44
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	641	426 098	0,07
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	208 463	4 386 062	0,75
United Therapeutics Corp Com USD0.01	10 386	2 392 311	0,41
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01*	87 973	23 633 946	4,04
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Produits chimiques : 1,34 % (30 nov. 2021 : 1,49 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	21 213	2 639 534	0,45
Codexis Inc Com USD0.0001	232 493	2 483 025	0,43
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	30 952	2 706 443	0,46
Services commerciaux : 0,44 % (30 nov. 2021 : 2,88 %)			
CBIZ Inc Com USD0.01	7	287	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	38 300	2 334 002	0,40
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	144	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	248	29 512	0,00

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)(suite)			
États-Unis : 68,06 % (30 nov. 2021 : 75,64 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,44 % (30 nov. 2021 : 2,88 %) (suite)			
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24 845	221 120	0,04
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	175	0,00
Ordinateurs : 2,21 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	86 890	12 932 708	2,21
Services de consommation discrétionnaire : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RCI Hospitality Holdings Inc Com USD0.01	23 223	1 340 664	0,23
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Services financiers divers : 0,84 % (30 nov. 2021 : 3,42 %)			
LendingClub Corp Com USD0.01	312 355	4 910 221	0,84
Électricité : 2,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Edison International Com NPV	88 236	6 168 579	1,06
Unitil Corp Com NPV	50 846	2 939 407	0,50
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	58 329	6 128 628	1,05
Composants et équipements électriques : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	2 360	12 602	0,00
Powell Industries Inc Com USD0.01	81 217	2 183 113	0,38
Électronique : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	45 773	5 838 804	1,00
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	77 967	1 256 048	0,22
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	13 753	350 564	0,06
Digimarc Corp Com USD0.001	7	121	0,00
II-VI Inc Com NPV	28 876	1 804 750	0,31
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	323	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	248	0,00
Transcat Inc Com USD0.50	2 028	128 555	0,02
Vishay Precision Group Inc Com NPV	16 227	493 301	0,08
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Sunrun Inc Com USD0.0001	4	104	0,00
Ingénierie et construction : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	40 839	1 005 048	0,17
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	33 240	1 187 665	0,20
Divertissement : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Churchill Downs Inc Com NPV	15 055	3 047 583	0,52
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	1 171	55 365	0,01
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	26 915	2 558 271	0,44
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	4 711	138 268	0,02
Contrôle environnemental : 0,04 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3 152	225 620	0,04
Clean Harbors Inc Com USD0.01	4	374	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits forestiers et papier : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	40 363	1 386 469	0,24
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	59 324	857 825	0,14
Produits soins de santé : 5,86 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	264	0,00
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	80 215	3 173 306	0,54
Haemonetics Corp Com USD0.01	166 534	10 534 941	1,80
Hanger Inc Com USD0.01	8	126	0,00
Henry Schein Inc Com USD0.01	8 502	728 111	0,13
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1 502	588 213	0,10
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	24 383	5 550 546	0,95
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	133 289	9 132 962	1,56

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)(suite)			
États-Unis : 68,06 % (30 nov. 2021 : 75,64 %) (suite)			
Produits soins de santé : 5,86 % (30 nov. 2021 : 0,60 %) (suite)			
Masimo Corp Com USD0.001	29 230	4 104 769	0,70
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	29 616	463 194	0,08
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	5	138	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	7	477	0,00
Services de santé : 0,84 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	108 185	616 655	0,11
Centene Corp Com USD0.001	37 930	3 089 019	0,53
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	148	31 857	0,01
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	1 879	545 323	0,09
Natera Inc Com USD0.0001	2	73	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	17 173	352 562	0,06
Syneos Health Inc Com USD0.01	3 491	257 950	0,04
Constructeurs de maisons et de logements : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	73 402	1 189 847	0,20
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	243	0,00
KB Home Com USD1.00	70 234	2 422 371	0,42
Lennar Corp Class B Com USD0.10	37 767	2 536 809	0,43
Fournitures d'ameublement ménager : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	6 119	580 693	0,10
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	28	186	0,00
Assurance : 2,66 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	16	171	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	41 182	13 012 688	2,23
MGIC Investment Corp Com USD1.00	179 317	2 497 886	0,43
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	605	33 572	0,00
Internet : 6,59 % (30 nov. 2021 : 17,31 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 330	5 301 309	0,91
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	4 863	11 091 433	1,90
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	106 408	2 238 824	0,38
Booking Holdings Inc Com USD0.008	72	161 536	0,03
Chegg Inc Com USD0.001	222 287	4 325 705	0,74
F5 Networks Inc Com NPV	1 852	301 950	0,05
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	66 688	12 913 464	2,21
QuinStreet Inc Com USD0.001	80 666	887 326	0,15
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	12 452	786 219	0,13
Tripadvisor Inc Com USD0.001	20 976	521 044	0,09
VeriSign Inc Com USD0.001	1	175	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	177	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Médias : 2,69 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	110	55 762	0,01
Comcast Corp Class A Com USD0.01	276 610	12 248 291	2,10
Gannett Co Inc New Com	867 255	3 408 312	0,58
Exploitation minière : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	37 999	2 345 298	0,40
Coeur Mining Inc Com USD0.01	395 194	1 537 305	0,26
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	257	12 385	0,00
Mobilier de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)(suite)			
États-Unis : 68,06 % (30 nov. 2021 : 75,64 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 1,95 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	287 369	9 540 651	1,63
Talos Energy Inc Com NPV	85 219	1 840 730	0,32
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	101 502	612 057	0,11
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	119 500	2 112 760	0,36
Emballage et conteneurs : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	78 540	4 670 774	0,80
Produits pharmaceutiques : 6,04 % (30 nov. 2021 : 2,31 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	1 872	40 697	0,01
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	77 970	3 231 857	0,55
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	84 925	4 874 695	0,83
Iveric Bio Inc Com USD0.001	28	292	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	92 994	48 357	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	147 988	5 795 210	0,99
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	360 644	8 453 495	1,45
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	1	93	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	213 598	11 329 238	1,94
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	1 664	19 569	0,00
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	11 671	651 475	0,11
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	75 661	896 583	0,15
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Distribution : 0,91 % (30 nov. 2021 : 2,42 %)			
Carvana Co Class C Com USD0.001	9 391	276 471	0,05
Chico's FAS Inc Com USD0.01	209 663	1 037 832	0,18
Potbelly Corp Com USD0.01	3 468	19 282	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	9 476	4 009 296	0,68
Semi-conducteurs : 1,90 % (30 nov. 2021 : 2,47 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	57 612	5 868 358	1,01
CEVA Inc Com USD0.001	79 321	2 861 108	0,49
Micron Technology Inc Com USD0.10	27 898	2 059 988	0,35
Onto Innovation Inc Com NPV	7	563	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	3 382	73 525	0,01
Qorvo Inc Com USD0.0001	2 118	236 687	0,04
Logiciels : 3,38 % (30 nov. 2021 : 6,91 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	417	0,00
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	334	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	9 445	2 459 100	0,42
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	204	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	72 882	6 952 214	1,19
DocuSign Inc Com USD0.0001	2 419	202 978	0,03
Epam Systems Inc Com USD0.001	1	339	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	18 100	747 711	0,13
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	10 156	1 296 413	0,22
Synopsys Inc Com USD0.01	9 073	2 896 102	0,50
Twilio Inc Class A Com USD0.001	2	210	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	14 560	5 180 739	0,89
Télécommunications : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	22	225	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	8 656	85 868	0,02
Harmonic Inc Com USD0.001	12 400	119 412	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	37 745	5 031 031	0,86
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,12 % (30 nov. 2021 : 99,11 %)(suite)			
États-Unis : 68,06 % (30 nov. 2021 : 75,64 %) (suite)			
Transport : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
CryoPort Inc Com USD0.001	5	127	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	916	61 858	0,01
États-Unis - Total		397 868 483	68,06
Actions - Total		591 149 317	101,12

Swaps de surperformance : -1,11 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(3 252 264)	(0,55)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	(1 678 445)	(0,29)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(1 576 745)	(0,27)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(6 507 454)	(1,11)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(6 507 454)	(1,11)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	584 641 863	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	170	0,00
Autres éléments de passif net	(44 405)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	584 597 628	100,00

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

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice NASDAQ Biotechnology.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 598 156 845.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,84
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	3,16
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,58 % (30 nov. 2021 : 99,17 %)			
Belgique : 5,64 % (30 nov. 2021 : 6,09 %)			
Composants et équipements électriques : 1,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	6 292	236 453	1,56
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,92 %)			
Sociétés d'investissement : 4,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	7 186	617 709	4,08
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,17 %)			
Belgique - Total		854 162	5,64
Danemark : 35,39 % (30 nov. 2021 : 7,47 %)			
Banques : 4,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	40 857	622 759	4,11
Biotechnologie : 4,05 % (30 nov. 2021 : 3,52 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	2 157	612 618	4,05
Sources d'énergie de substitution : 4,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	28 402	675 942	4,47
Assurance : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	96 858	154 144	1,02
Productions diverses : 1,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	6 044	276 050	1,82
Produits pharmaceutiques : 6,12 % (30 nov. 2021 : 3,95 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	15 648	290 759	1,92
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 165	636 157	4,20
Transport : 13,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	226	608 152	4,02
Dfds A/S Com DKK20.00	10 403	378 938	2,50
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	7 205	1 101 604	7,28
Danemark - Total		5 357 123	35,39
Allemagne : 28,67 % (30 nov. 2021 : 51,79 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,77 %)			
Électricité : 7,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	28 853	1 182 973	7,82
Ingénierie et construction : 4,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	12 059	635 509	4,20
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,73 %)			
Produits soins de santé : 4,23 % (30 nov. 2021 : 8,02 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	5 159	641 006	4,23
Services de santé : 8,08 % (30 nov. 2021 : 1,82 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	38 354	1 222 726	8,08
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 7,04 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 10,36 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 1,54 % (30 nov. 2021 : 1,93 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	11 443	233 437	1,54
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 7,66 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,76 %)			
Logiciels : 2,80 % (30 nov. 2021 : 3,89 %)			
Nemetschek SE Com NPV	6 375	423 682	2,80
Allemagne - Total		4 339 333	28,67
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3	210	0,00
Mexique - Total		210	-
Pays-Bas : 19,50 % (30 nov. 2021 : 20,41 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,75 %)			
Produits chimiques : 7,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4 452	700 300	4,63
OCI NV Com EURO.02	15 297	501 741	3,31
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,01 %)			

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,58 % (30 nov. 2021 : 99,17 %)(suite)			
Pays-Bas : 19,50 % (30 nov. 2021 : 20,41 %) (suite)			
Produits alimentaires : 4,08 % (30 nov. 2021 : 3,89 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	24 046	618 102	4,08
Produits soins de santé : 4,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	14 306	612 440	4,05
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,60 %)			
Pipelines : 3,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	19 448	519 262	3,43
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,96 %)			
Pays-Bas - Total		2 951 845	19,50
Portugal : 2,55 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Produits alimentaires : 2,55 % (30 nov. 2021 : 1,26 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	348 096	384 994	2,55
Portugal - Total		384 994	2,55
États-Unis : 9,83 % (30 nov. 2021 : 12,15 %)			
Fabricants automobiles : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6 306	227 693	1,51
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,67 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,83 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,65 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Gaz : 1,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	7 216	211 849	1,40
Produits soins de santé : 0,05 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	69	7 566	0,05
Internet : 2,92 % (30 nov. 2021 : 1,87 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	107	227 259	1,50
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	101	215 037	1,42
Médias : 2,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
FOX Corp Com USD0.01	7 374	225 161	1,49
News Corp Class A Com USD0.01	9 281	150 748	0,99
Logiciels : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	917	222 870	1,47
États-Unis - Total		1 488 183	9,83
Actions - Total		15 375 850	101,58

Swaps de surperformance : -1,53 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	24/02/2027	(232 207)	(1,53)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(232 207)	(1,53)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(232 207)	(1,53)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	15 143 643	100,05
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	27	0,00
Autres éléments de passif net	(7 544)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	15 136 126	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 moins-values sur swaps de surperformance : 14 600 116.

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

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,07 % (30 nov. 2021 : 100,32 %)			
Belgique : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Composants et équipements électriques : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	4 535	182 568	0,36
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Sociétés d'investissement : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 999	184 077	0,36
Belgique - Total		366 645	0,72
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 2,40 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Biotechnologie : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	66 806	530 440	1,04
Télécommunications : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	31 082	689 709	1,36
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Canada - Total		1 220 149	2,40
Îles Caïmans : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Biotechnologie : 0,35 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	16 795	176 684	0,35
Îles Caïmans - Total		176 684	0,35
Chine : 2,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 2,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	185 133	1 125 609	2,21
Chine - Total		1 125 609	2,21
Danemark : 2,44 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Biotechnologie : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	648	197 154	0,39
Produits pharmaceutiques : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 622	842 541	1,66
Transport : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dfds A/S Com DKK20.00	5 093	198 735	0,39
Danemark - Total		1 238 430	2,44
Finlande : 3,60 % (30 nov. 2021 : 1,64 %)			
Électricité : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	44 678	823 214	1,62
Produits forestiers et papier : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	23 295	823 258	1,62
Pétrole et gaz : 0,36 % (30 nov. 2021 : 1,64 %)			
Neste Oyj Com NPV	4 027	184 248	0,36
Finlande - Total		1 830 720	3,60
Allemagne : 16,54 % (30 nov. 2021 : 18,55 %)			
Fabricants automobiles : 3,47 % (30 nov. 2021 : 3,33 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	10 508	857 085	1,68
Volkswagen AG Pref NPV	5 481	908 207	1,79
Produits chimiques : 1,65 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	18 430	839 083	1,65
Électricité : 3,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	36 739	1 613 623	3,17
Électronique : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	2 094	842 545	1,66
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,36 %)			
Services de santé : 2,84 % (30 nov. 2021 : 1,61 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	42 312	1 445 016	2,84

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,07 % (30 nov. 2021 : 100,32 %)(suite)			
Allemagne : 16,54 % (30 nov. 2021 : 18,55 %) (suite)			
Assurance : 0,36 % (30 nov. 2021 : 3,01 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	1 211	184 733	0,36
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,04 %)			
Loisirs : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	2 866	183 445	0,36
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,31 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	10 185	726 433	1,43
Merck KGaA Com NPV	4 359	817 176	1,60
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,63 %)			
Allemagne - Total		8 417 346	16,54
Inde : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	61 045	365 049	0,72
Produits pharmaceutiques : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 752	152 323	0,30
Inde - Total		517 372	1,02
Irlande : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	40	11 939	0,02
Irlande - Total		11 939	0,02
Mexique : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Compagnies aériennes : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	4 902	76 373	0,15
Mexique - Total		76 373	0,15
Pays-Bas : 1,20 % (30 nov. 2021 : 5,90 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Produits chimiques : 0,41 % (30 nov. 2021 : 1,62 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 229	207 096	0,41
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,65 %)			
Produits soins de santé : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	4 771	218 799	0,43
Assurance : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	3 729	184 994	0,36
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,66 %)			
Pays-Bas - Total		610 889	1,20
Norvège : 4,08 % (30 nov. 2021 : 2,49 %)			
Exploitation minière : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,79 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	107 350	858 279	1,69
Pétrole et gaz : 2,39 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	200 904	370 576	0,73
Equinor ASA Com NOK2.50	22 102	847 808	1,66
Norvège - Total		2 076 663	4,08
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Singapour - Total		-	-
Suède : 3,08 % (30 nov. 2021 : 2,38 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Ingénierie et construction : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	14 640	322 618	0,63
NCC AB Class B Com SEK8.00	14 443	180 987	0,36
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,07 % (30 nov. 2021 : 100,32 %)(suite)			
Suède : 3,08 % (30 nov. 2021 : 2,38 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Pétrole et gaz : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	18 141	877 044	1,73
Télécommunications : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	22 787	184 441	0,36
Suède - Total		1 565 090	3,08
Suisse : 4,97 % (30 nov. 2021 : 5,58 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,68 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
Produits alimentaires : 3,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	13 843	1 689 668	3,32
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,94 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	9 276	840 554	1,65
Suisse - Total		2 530 222	4,97
Taiwan : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Taiwan - Total		-	-
États-Unis : 58,29 % (30 nov. 2021 : 60,59 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
Fabricants automobiles : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	2 664	103 043	0,20
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
Banques : 8,79 % (30 nov. 2021 : 3,16 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	21 672	1 045 891	2,06
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	17 279	647 444	1,27
Merchants Bancorp Com NPV	36 851	939 332	1,85
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	76 994	1 175 698	2,31
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 511	30 568	0,06
Synovus Financial Corp Com USD1	2 728	116 349	0,23
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	218	0,00
Univest Financial Corp Com USD5.00	19 419	514 604	1,01
Biotechnologie : 2,51 % (30 nov. 2021 : 2,98 %)			
Agenus Inc Com USD0.01	439 258	733 561	1,44
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	32	99	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6 195	57 675	0,11
Biogen Inc Com USD0.0005	1	200	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	188 557	245 124	0,48
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	4 210	9 725	0,02
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	130 575	232 424	0,46
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,35 %)			
Produits chimiques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	1 445	35 663	0,07
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1	132	0,00
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Services commerciaux : 5,18 % (30 nov. 2021 : 2,95 %)			
Barrett Business Services Inc Com USD0.01	13 595	1 017 722	2,00
Ennis Inc Com USD2.50	17 314	314 249	0,62
Everi Holdings Inc Com USD0.001	725	12 977	0,03

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,07 % (30 nov. 2021 : 100,32 %)(suite)			
États-Unis : 58,29 % (30 nov. 2021 : 60,59 %) (suite)			
Services commerciaux : 5,18 % (30 nov. 2021 : 2,95 %) (suite)			
FTI Consulting Inc Com USD0.01	5	840	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	1	262	0,00
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	2 127	8 125	0,02
Quanta Services Inc Com USD0.00001	8 889	1 057 791	2,08
Sabre Corp Com USD0.01	13	98	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24 845	221 120	0,43
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1	88	0,00
Ordinateurs : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cantaloupe Inc Com NPV	19	100	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	208	0,00
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	1 498	35 547	0,07
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
Services financiers divers : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	6 022	190 175	0,37
Électricité : 0,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Otter Tail Corp Com USD5	7 066	462 046	0,91
Électronique : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	6	724	0,00
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	18 121	1 192 543	2,35
Stoneridge Inc Com NPV	23	476	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Divertissement : 1,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	24 978	733 104	1,44
Contrôle environnemental : 4,11 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	29 250	2 093 715	4,11
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Produits forestiers et papier : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	388	13 328	0,03
Gaz : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	23 104	726 621	1,43
Produits soins de santé : 3,37 % (30 nov. 2021 : 6,67 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	264	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	4	301	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	214	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	563	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	24 991	1 712 383	3,37
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,13 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	2	206	0,00
Centene Corp Com USD0.001	4	326	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 1,86 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	32 738	948 420	1,86
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,56 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2 289	103 417	0,20
Assurance : 4,19 % (30 nov. 2021 : 6,02 %)			
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	16 387	804 929	1,58
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	2 551	7 296	0,02
Mercury General Corp Com NPV	1 500	73 425	0,14
ProAssurance Corp Com USD0.01	1 967	43 687	0,09
WR Berkley Corp Com USD0.20	16 892	1 201 528	2,36

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,07 % (30 nov. 2021 : 100,32 %)(suite)			
États-Unis : 58,29 % (30 nov. 2021 : 60,59 %) (suite)			
Internet : 6,87 % (30 nov. 2021 : 9,27 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	5	49	0,00
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	802	1 824 742	3,59
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	107 900	592 371	1,16
DHI Group Inc Com USD0.01	3 036	20 371	0,04
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	4	300	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	737	579 194	1,14
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	213	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	2 727	475 998	0,94
Fer et acier : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	9 731	395 273	0,78
Machines diverses : 0,13 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
Hurco Cos Inc Com NPV	1 116	30 165	0,06
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	2 826	36 795	0,07
Médias : 2,16 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	114	0,00
FOX Corp Com USD0.01	33 634	1 100 168	2,16
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	251	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	3 588	119 875	0,24
Productions diverses : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Tredegar Corp Com NPV	3 202	38 776	0,08
Pétrole et gaz : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	6 109	54 309	0,11
SilverBow Resources Inc Com NPV	722	27 884	0,06
SM Energy Co Class C Com USD0.01	12 169	587 397	1,15
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	10 043	46 600	0,09
NOW Inc Com USD0.01	1 604	17 708	0,04
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,82 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,69 % (30 nov. 2021 : 2,41 %)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6 904	286 171	0,56
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 590	74 253	0,15
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	25 349	992 667	1,95
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	14 726	1 035 680	2,03
Pipelines : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	16 821	201 179	0,39
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	248	0,00
Distribution : 1,39 % (30 nov. 2021 : 4,15 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	4	535	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	4	118	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	3 612	32 472	0,06
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	2	97	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	17 315	676 151	1,33
Semi-conducteurs : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Lam Research Corp Com USD0.001	6	3 120	0,01
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Logiciels : 3,02 % (30 nov. 2021 : 6,66 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	15 128	403 010	0,79
Alteryx Inc Class A Com NPV	232	12 911	0,03
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	8	30	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	4	615	0,00

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 101,07 % (30 nov. 2021 : 100,32 %)(suite)			
États-Unis : 58,29 % (30 nov. 2021 : 60,59 %) (suite)			
Logiciels : 3,02 % (30 nov. 2021 : 6,66 %) (suite)			
Everbridge Inc Com USD0.001	8	330	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	44 476	1 119 016	2,20
Smartsheet Inc Class A Com NPV	15	535	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	6	157	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	156	0,00
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,61 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	308	0,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,55 %)			
États-Unis - Total		29 655 597	58,29
Actions - Total		51 419 728	101,07

Swaps de surperformance : -1,06 % (30 nov. 2021 : -0,32 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(182 666)	(0,36)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(356 043)	(0,70)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(538 709)	(1,06)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(538 709)	(1,06)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	50 881 019	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	65	0,00
Autres éléments de passif net	(2 736)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	50 878 348	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 : 51 566 986.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,61
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	8,39
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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
Obligations : 99,49 % (30 nov. 2021 : 108,18 %)									
États-Unis : 99,49 % (30 nov. 2021 : 108,18 %)									
Bons du Trésor : 99,49 % (30 nov. 2021 : 108,18 %)									
United States Treasury Bill 0% 02/06/2022							156 603 000	156 600 760	7,65
United States Treasury Bill 0% 16/06/2022							153 996 000	153 958 865	7,52
United States Treasury Bill 0% 30/06/2022							189 401 000	189 297 250	9,24
United States Treasury Bill 0% 14/07/2022							156 056 000	155 901 723	7,61
United States Treasury Bill 0% 28/07/2022							202 674 000	202 412 667	9,89
United States Treasury Bill 0% 04/08/2022							197 554 000	197 215 875	9,63
United States Treasury Bill 0% 11/08/2022							181 461 000	181 092 382	8,84
United States Treasury Bill 0% 25/08/2022							243 966 000	243 366 064	11,89
United States Treasury Bill 0% 08/09/2022							240 312 000	239 569 775	11,70
United States Treasury Bill 0% 29/09/2022							90 997 000	90 609 201	4,43
United States Treasury Bill 0% 13/10/2022							111 562 000	111 023 548	5,42
United States Treasury Bill 0% 27/10/2022							116 680 000	116 031 946	5,67
Bons du Trésor - Total								2 037 080 056	99,49
États-Unis - Total								2 037 080 056	99,49
Obligations - Total								2 037 080 056	99,49
Opérations de change à terme ouvertes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)									
								Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
				Date d'échéance		Contrepartie			
Achat	22 460 359	EUR	Vente	20 927 000	USD	30/06/2022	J.P. Morgan Securities plc	(9 404)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								(9 404)	0,00
Moins-values latentes nettes sur opérations de change à terme ouvertes								(9 404)	0,00
Swaps de rendement total** : -0,58 % (30 nov. 2021 : -8,22 %)									
								Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Contrepartie				Devise	Date d'échéance				
Goldman Sachs International				USD	05/12/2042			(5 958 880)	(0,29)
J.P. Morgan Securities plc				USD	05/12/2042			(5 957 664)	(0,29)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur								(11 916 544)	(0,58)
Swaps de rendement total à la juste valeur								(11 916 544)	(0,58)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 025 154 108	98,91
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	22 467 258	1,10
Autres éléments de passif net	(75 831)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>2 047 545 535</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 : 7 276 875.

	% du total des actifs
Analyse 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	98,91
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	1,09
	<u>100,00</u>

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,25 % (30 nov. 2021 : 100,14 %)			
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	113	0,00
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Îles Caïmans - Total		113	-
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Pays-Bas - Total		-	-
États-Unis : 99,25 % (30 nov. 2021 : 100,01 %)			
Publicité : 1,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	871 838	1 377 504	1,91
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	405	0,00
Compagnies aériennes : 6,85 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	33 079	4 943 657	6,85
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Pièces automobiles et équipements : 1,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	160 313	900 959	1,25
Banques : 7,94 % (30 nov. 2021 : 1,82 %)			
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	189 413	2 761 642	3,83
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	110 496	2 970 132	4,11
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	5	364	0,00
Biotechnologie : 12,09 % (30 nov. 2021 : 7,83 %)			
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	264 558	2 463 035	3,41
Biogen Inc Com USD0.0005	3 822	764 400	1,06
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	182 057	4 054 409	5,61
Fate Therapeutics Com USD0.001	6	139	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	7	47	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	31 708	610 062	0,84
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	150 108	842 106	1,17
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	230	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
Matériaux de construction : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	13 483	563 050	0,78
Owens Corning Com USD0.001	826	78 949	0,11
Produits chimiques : 4,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	24 240	3 016 183	4,18
Landec Corp Com STK NVP	738	7 011	0,01
Charbon : 4,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	61 274	3 159 287	4,37
Services commerciaux : 5,64 % (30 nov. 2021 : 4,75 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	20 403	219 740	0,30
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	20 537	145 402	0,20
CorVel Corp Com USD0.0001	21 616	3 224 243	4,47
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	85	0,00
PFSweb Inc Com STK USD0.001	37 428	483 944	0,67
Sabre Corp Com USD0.01	13	98	0,00
Ordinateurs : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	20 072	476 309	0,66
StarTek Com STK USD0.01	49	176	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	11	553	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	498	13 257	0,02
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 8,39 %)			

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,25 % (30 nov. 2021 : 100,14 %)(suite)			
États-Unis : 99,25 % (30 nov. 2021 : 100,01 %) (suite)			
Électronique : 0,51 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00
National Instruments Corp Com USD0.01	10 498	370 790	0,51
Stoneridge Inc Com NPV	12	248	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Contrôle environnemental : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	779	72 759	0,10
Produits alimentaires : 3,63 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	54 978	2 624 100	3,63
Produits soins de santé : 5,80 % (30 nov. 2021 : 7,43 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 119	45 890	0,06
Cerus Corp Com USD0.001	35 928	177 844	0,25
Glaukos Corp Com USD0.001	65 505	2 674 569	3,70
Hologic Inc Com USD0.01	1	75	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	2 965	81 508	0,11
Repligen Corp Com USD0.01	3	494	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	18 350	1 209 999	1,68
Services de santé : 4,19 % (30 nov. 2021 : 5,62 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	430	0,00
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	6 093	3 026 881	4,19
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Cavco Industries Com USD0.01	1	222	0,00
Assurance : 0,11 % (30 nov. 2021 : 3,99 %)			
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	27 228	77 872	0,11
Internet : 18,44 % (30 nov. 2021 : 14,18 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 275	5 176 171	7,17
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	10 004	210 484	0,29
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2	4 487	0,00
CDW Corp Com USD0.01	36 255	6 158 274	8,53
Netflix Inc Com USD0.001	1	198	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	126	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	11 561	1 769 874	2,45
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,73 %)			
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4 283	164 424	0,23
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,03 %)			
Pétrole et gaz : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,72 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	15	643	0,00
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	31 688	345 399	0,48
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	631	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Archrock Inc Com USD0.01	87 621	878 839	1,22
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	103 531	480 384	0,66
Natural Gas Services Group Com USD0.01	120	1 710	0,00
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	4	233	0,00
Produits pharmaceutiques : 4,53 % (30 nov. 2021 : 10,68 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	89 369	1 942 882	2,69
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	157	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	18 276	1 330 858	1,84
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,25 % (30 nov. 2021 : 100,14 %)(suite)			
États-Unis : 99,25 % (30 nov. 2021 : 100,01 %) (suite)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 8,89 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	1	2 060	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	3	88	0,00
Ollies Bargain Outlet Hldgs Inc Com USD0.001	3	141	0,00
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Semi-conducteurs : 2,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3 157	257 422	0,36
FormFactor Inc Com USD0.001	10	410	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	2	148	0,00
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	3 710	1 670 947	2,31
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Logiciels : 5,51 % (30 nov. 2021 : 12,63 %)			
Alteryx Inc Class A Com NPV	2 008	111 745	0,16
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	26	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	204	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	252	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	2	83	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	3 154	75 380	0,10
PTC Inc Com USD0.01	2	233	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	14 082	502 023	0,70
Synopsys Inc Com USD0.01	3 756	1 198 915	1,66
Twilio Inc Class A Com USD0.001	13 147	1 382 670	1,91
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	1 996	710 217	0,98
Télécommunications : 1,45 % (30 nov. 2021 : 3,52 %)			
Harmonic Inc Com USD0.001	85 338	821 805	1,14
Ooma Inc Com USD0.0001	15 799	221 818	0,31
Transport : 3,91 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	38 627	2 818 999	3,91
Kirby Corp Com USD0.10	10	675	0,00
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
États-Unis - Total		71 684 529	99,25
Actions - Total		71 684 642	99,25

Swaps de surperformance : 0,78 % (30 nov. 2021 : -0,13 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	559 638	0,78
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			559 638	0,78
Swaps de surperformance à la juste valeur			559 638	0,78

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	72 244 280	100,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	97	0,00
Autres éléments de passif net	(21 446)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	72 222 931	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 plus-values sur swaps de surperformance : 72 980 954.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,23
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,77
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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
Obligations : 100,10 % (30 nov. 2021 : 105,20 %)			
États-Unis : 100,10 % (30 nov. 2021 : 105,20 %)			
Bons du Trésor : 100,10 % (30 nov. 2021 : 105,20 %)			
United States Treasury Bill 0% 02/06/2022	86 506 000	86 504 762	8,38
United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	85 162 000	85 141 464	8,25
United States Treasury Bill 0% 30/06/2022	88 081 000	88 032 751	8,53
United States Treasury Bill 0% 14/07/2022	76 857 000	76 781 019	7,44
United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	86 344 000	86 232 666	8,36
United States Treasury Bill 0% 04/08/2022	91 330 000	91 173 684	8,84
United States Treasury Bill 0% 11/08/2022	73 560 000	73 410 571	7,12
United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	93 082 000	92 853 102	9,00
United States Treasury Bill 0% 08/09/2022	95 521 000	95 225 975	9,23
United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	57 358 000	57 113 559	5,54
United States Treasury Bill 0% 13/10/2022	123 093 000	122 498 894	11,87
United States Treasury Bill 0% 27/10/2022	78 248 000	77 813 402	7,54
Bons du Trésor - Total		1 032 781 849	100,10
États-Unis - Total		1 032 781 849	100,10
Obligations - Total		1 032 781 849	100,10

Swaps de rendement total : -0,10 % (30 nov. 2021 : -8,30 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	05/12/2042	(539 353)	(0,05)
J.P. Morgan Securities plc	USD	05/12/2042	(542 431)	(0,05)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur			(1 081 784)	(0,10)

Swaps de rendement total à la juste valeur	(1 081 784)	(0,10)
---	--------------------	---------------

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	1 031 700 065	96,90
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	54 467	0,01
Autres éléments de passif net	(37 937)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	1 031 716 595	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-values sur swaps de surperformance : 2 721 181.

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse 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	99,99
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	0,01
	100,00

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2021 : 99,74 %)			
Autriche : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Fer et acier : 1,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	42 626	1 162 837	1,47
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Autriche - Total		1 162 837	1,47
Belgique : 1,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 1,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	23 126	1 206 483	1,52
Belgique - Total		1 206 483	1,52
Danemark : 5,01 % (30 nov. 2021 : 1,48 %)			
Banques : 1,73 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	12 078	1 370 179	1,73
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,71 % (30 nov. 2021 : 1,20 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	13 136	1 355 485	1,71
Transport : 1,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	460	1 237 833	1,57
Danemark - Total		3 963 497	5,01
Finlande : 8,83 % (30 nov. 2021 : 4,15 %)			
Électricité : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	62 409	1 073 435	1,36
Produits forestiers et papier : 2,51 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	4 354	78 225	0,10
Stora Enso Oyj Com NPV	106 129	1 911 914	2,41
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Machines diverses : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2 254	107 020	0,14
Productions diverses : 3,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	314 232	2 478 034	3,13
Pétrole et gaz : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	23 019	983 141	1,24
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	11 755	24 686	0,03
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	2	76	0,00
Télécommunications : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,85 %)			
Elisa Oyj Com NPV	6 382	336 331	0,42
Finlande - Total		6 992 862	8,83
Allemagne : 15,12 % (30 nov. 2021 : 68,46 %)			
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,61 %)			
Fabricants automobiles : 2,46 % (30 nov. 2021 : 6,99 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	12 595	1 948 195	2,46
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,89 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,70 %)			
Électricité : 1,65 % (30 nov. 2021 : 8,27 %)			
RWE AG Class A Com NPV	31 782	1 303 062	1,65
Produits soins de santé : 3,53 % (30 nov. 2021 : 3,27 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	22 161	2 753 504	3,48
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	977	40 839	0,05
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,90 %)			
Assurance : 1,08 % (30 nov. 2021 : 5,94 %)			
Allianz SE Com NPV	4 380	854 187	1,08
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,95 %)			

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2021 : 99,74 %)(suite)			
Allemagne : 15,12 % (30 nov. 2021 : 68,46 %) (suite)			
Machines diverses : 2,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	47 650	1 770 197	2,24
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,09 % (30 nov. 2021 : 11,83 %)			
Bayer AG Com NPV	22 077	1 469 887	1,86
Merck KGaA Com NPV	1 046	183 050	0,23
Immobilier : 0,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	31 460	694 637	0,88
Semi-conducteurs : 1,19 % (30 nov. 2021 : 4,47 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	32 703	946 425	1,19
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 5,43 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,87 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,85 %)			
Allemagne - Total		11 963 983	15,12
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Pays-Bas : 12,53 % (30 nov. 2021 : 7,05 %)			
Boissons : 2,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	20 308	1 905 297	2,41
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,92 %)			
Produits alimentaires : 2,21 % (30 nov. 2021 : 4,13 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	67 990	1 747 683	2,21
Produits soins de santé : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	43 634	1 867 971	2,36
Assurance : 2,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	43 619	2 019 996	2,55
Loisirs : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EUR0.06	10 521	411 371	0,52
Télécommunications : 2,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	578 900	1 964 208	2,48
Pays-Bas - Total		9 916 526	12,53
Norvège : 6,38 % (30 nov. 2021 : 3,52 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Assurance : 1,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	161 712	1 350 477	1,71
Exploitation minière : 1,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	182 632	1 363 053	1,72
Pétrole et gaz : 2,95 % (30 nov. 2021 : 2,42 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	65 317	2 338 842	2,95
Norvège - Total		5 052 372	6,38
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 20,45 % (30 nov. 2021 : 8,95 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	32 455	1 285 103	1,62
Agriculture : 1,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	140 694	1 354 488	1,71
Banques : 3,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	139 363	1 277 582	1,62
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	91 701	1 290 986	1,63
Services commerciaux : 1,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	160 015	1 316 062	1,66

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2021 : 99,74 %)(suite)			
Suède : 20,45 % (30 nov. 2021 : 8,95 %) (suite)			
Produits de soin et de beauté : 1,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	52 784	1 290 297	1,63
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits forestiers et papier : 1,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	25 880	1 237 609	1,56
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Sociétés d'investissement : 1,64 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Investor AB NPV	74 477	1 300 556	1,64
Fer et acier : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	101 207	542 501	0,69
Machinerie - Construction et extraction minière : 3,40 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	172 106	2 693 073	3,40
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Distribution : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	5 820	82 629	0,11
Télécommunications : 3,18 % (30 nov. 2021 : 2,21 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	103 600	1 180 739	1,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	176 379	1 332 679	1,69
Suède - Total		16 184 304	20,45
Suisse : 2,46 % (30 nov. 2021 : 4,93 %)			
Matériaux de construction : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	2 201	820 943	1,04
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,13 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,42 % (30 nov. 2021 : 2,40 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	13 282	1 123 512	1,42
Roche Holding AG Com NPV	1	318	0,00
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Suisse - Total		1 944 773	2,46
États-Unis : 26,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fabricants automobiles : 2,87 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	2	72	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	3 207	2 270 002	2,87
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	6	477	0,00
Ordinateurs : 3,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	19 584	2 721 011	3,44
Assurance : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2 919	861 000	1,09
Internet : 4,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	98	208 144	0,26
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	824	1 754 364	2,22
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	9 660	1 746 149	2,20
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Walt Disney Co Com USD0.01	1	103	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	1	90	0,00
Produits pharmaceutiques : 6,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	8 357	1 149 658	1,45
CVS Health Corp Com USD0.01	11 094	1 001 955	1,27
Johnson & Johnson Com USD1.00	18 720	3 137 271	3,96
Pfizer Inc Com USD0.05	2	99	0,00
Distribution : 1,88 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	9 936	1 487 084	1,88

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2021 : 99,74 %)(suite)			
États-Unis : 26,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 3,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	30 880	2 936 230	3,71
Logiciels : 1,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epam Systems Inc Com USD0.001	3 757	1 187 229	1,50
salesforce.com Inc Com USD0.001	1 612	241 127	0,30
États-Unis - Total		20 702 065	26,15
Actions - Total		79 089 702	99,92

Swaps de surperformance : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	43 131	0,05
Société Générale	EUR	28/02/2023	30 117	0,04
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			73 248	0,09
Swaps de surperformance à la juste valeur			73 248	0,09

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	79 162 950	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	12	0,00
Autres éléments de passif net	(7 173)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	79 155 789	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 : 78 838 025.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,72
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,09
Autres actifs	5,19
	100,00

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,98 % (30 nov. 2021 : 97,77 %)			
Autriche : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	289 501	8 996 812	1,24
Autriche - Total		8 996 812	1,24
Belgique : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Composants et équipements électriques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	3 921	157 850	0,02
Sociétés d'investissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 729	159 214	0,02
Belgique - Total		317 064	0,04
Canada : 2,11 % (30 nov. 2021 : 8,40 %)			
Banques : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	33 875	3 539 260	0,49
Ingénierie et construction : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	73 978	3 358 601	0,46
Internet : 0,61 % (30 nov. 2021 : 7,06 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	11 919	4 471 055	0,61
Télécommunications : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	179 918	3 992 381	0,55
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,34 %)			
Canada - Total		15 361 297	2,11
Îles Caïmans : 4,05 % (30 nov. 2021 : 6,06 %)			
Services commerciaux : 2,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	1 116 204	14 577 624	2,00
Services financiers divers : 0,82 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
XP Inc Class A Com NPV	261 957	5 922 848	0,82
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,99 %)			
Télécommunications : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chindata Group Holdings Ltd	1 199 029	8 980 727	1,23
Îles Caïmans - Total		29 481 199	4,05
Chine : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Immobilier : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	726 097	9 729 700	1,34
Chine - Total		9 729 700	1,34
Danemark : 14,62 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Banques : 1,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	549 029	8 964 771	1,23
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	16 044	1 949 782	0,27
Biotechnologie : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	92 346	7 804 161	1,07
Genmab A/S Com DKK1.00	3 923	1 193 572	0,16
Produits chimiques : 1,54 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	176 688	11 191 593	1,54
Électricité : 2,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	136 593	15 423 614	2,12
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	226 497	25 037 149	3,44
Distribution : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Matas A/S Com DKK2.50	8 882	122 776	0,02
Transport : 4,77 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	101	291 149	0,04
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5 805	16 901 072	2,32
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	107 261	17 568 073	2,41
Danemark - Total		106 447 712	14,62

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,98 % (30 nov. 2021 : 97,77 %) (suite)			
Finlande : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Produits forestiers et papier : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	8 037	155 103	0,02
Machines diverses : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	19 112	537 435	0,07
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Télécommunications : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Nokia Oyj Com NPV	138 459	694 306	0,10
Finlande - Total		1 386 844	0,19
Allemagne : 3,99 % (30 nov. 2021 : 2,31 %)			
Fabricants automobiles : 2,09 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	91 674	15 190 469	2,09
Produits chimiques : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
K+S AG Com NPV	26 457	740 578	0,10
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Services de santé : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	20 893	713 526	0,10
Assurance : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	37 779	5 763 036	0,79
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,87 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Merck KGaA Com NPV	34 010	6 375 812	0,87
Logiciels : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Nemetschek SE Com NPV	4 006	285 208	0,04
Allemagne - Total		29 068 629	3,99
Inde : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)			
Inde - Total		-	-
Luxembourg : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	22 244	713 794	0,10
Luxembourg - Total		713 794	0,10
Pays-Bas : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)			
Produits chimiques : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	18 327	2 742 702	0,37
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits soins de santé : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	15 396	706 064	0,10
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	14 509	719 785	0,10
Pays-Bas - Total		4 168 551	0,57
Norvège : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Exploitation minière : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	697 352	2 912 341	0,40
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	66 155	528 919	0,07
Pétrole et gaz : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	189 321	349 211	0,05
Equinor ASA Com NOK2.50	34 041	1 305 773	0,18
Transport : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	135 671	974 161	0,13
Norvège - Total		6 070 405	0,83

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,98 % (30 nov. 2021 : 97,77 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,89 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,89 %)			
Afrique du Sud - Total		-	-
Suède : 14,43 % (30 nov. 2021 : 0,80 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Agriculture : 4,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	3 387 927	34 940 113	4,80
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Banques : 2,32 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	1 505 545	16 588 671	2,28
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	18 496	278 943	0,04
Services commerciaux : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	18 160	160 001	0,02
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits forestiers et papier : 1,12 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	159 139	8 152 424	1,12
Produits soins de santé : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	18 706	131 639	0,02
Sociétés d'investissement : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Investor AB NPV	918 873	17 189 100	2,36
Fer et acier : 1,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	1 416 696	8 717 104	1,20
Machines diverses : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	559 444	5 033 118	0,69
Fabrication métallique/Matériel : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Granges AB Class A Com SEK1.34	56 602	509 980	0,07
Productions diverses : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	17 995	169 031	0,02
Pétrole et gaz : 1,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	229 064	11 074 320	1,52
Immobilier : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	81 389	1 114 730	0,15
Distribution : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	83 707	1 023 274	0,14
Suède - Total		105 082 448	14,43
Suisse : 0,85 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Matériaux de construction : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Sika AG Com CHF0.01	2 597	719 319	0,10
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	12 021	1 467 276	0,20
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 546	706 429	0,10
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	821	243 418	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,39 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	8 020	726 740	0,10
Roche Holding AG Com NPV	470	160 042	0,02

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,98 % (30 nov. 2021 : 97,77 %) (suite)			
Suisse : 0,85 % (30 nov. 2021 : 1,08 %) (suite)			
Immobilier : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	11 990	2 193 987	0,30
Suisse - Total		6 217 211	0,85
États-Unis : 54,62 % (30 nov. 2021 : 74,05 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	2 294	33 079	0,01
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	12 297	4 982 130	0,68
Triumph Group Inc Com USD0.001	213 145	3 261 119	0,45
Détaillants d'habillement : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	33 853	328 374	0,04
Pièces automobiles et équipements : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3 138	17 635	0,00
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	5 616	224 359	0,03
Titan International Inc Com NPV	2 346	42 721	0,01
Banques : 1,72 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	462	71 624	0,01
Flagstar Bancorp Com USD0.01	83 614	3 221 647	0,44
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	42 822	9 261 114	1,27
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,51 %)			
Biotechnologie : 2,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Agenus Inc Com USD0.01	81 027	135 315	0,02
Aptinyx Inc Com USD0.01	25 868	12 929	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	1 013	202 600	0,03
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	293 011	3 176 239	0,43
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	3 436	16 527	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	37 989	213 118	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	464 542	10 828 474	1,49
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	231	0,00
Matériaux de construction : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	29	1 888	0,00
Lennox International Inc Com USD0.01	19 288	4 029 263	0,55
Produits chimiques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 6,24 %)			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	12 885	22 806	0,00
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	3 235	213 090	0,03
Landec Corp Com STK NVP	19 068	181 146	0,02
Univar Solutions Inc Com USD0.01	6 330	194 458	0,03
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Services commerciaux : 5,43 % (30 nov. 2021 : 2,27 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	10 778	116 079	0,02
American Public Education Inc Com USD0.01	4 529	63 134	0,01
Everi Holdings Inc Com USD0.001	3 953	70 759	0,01
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	305 587	26 039 068	3,57
S&P Global Inc Com USD1.00	1	220	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	729	63 795	0,01
Terminix Global Holdings Com USD0.01	304 000	13 196 640	1,81
Ordinateurs : 4,78 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	231 992	34 529 689	4,74
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	8 228	289 790	0,04
Distribution/Vente de gros : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Copart Inc Com NPV	29 036	3 325 493	0,46
Services financiers divers : 0,42 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	70 073	3 038 365	0,42
Électricité : 2,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	11 469	252 777	0,03

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,98 % (30 nov. 2021 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis : 54,62 % (30 nov. 2021 : 74,05 %) (suite)			
Électricité : 2,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %) (suite)			
Black Hills Corp Com USD1.00	4 732	362 755	0,05
NRG Energy Inc Com USD0.01	299 724	13 799 293	1,90
PPL Corp Com USD0.01	175 422	5 294 236	0,73
Composants et équipements électriques : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	23 365	124 769	0,02
Encore Wire Corp Com USD0.01	60 536	7 568 211	1,04
EnerSys Com USD0.01	3 725	252 257	0,03
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	483	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	129	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,03 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	685	186 861	0,03
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Divertissement : 3,60 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	50 992	4 846 789	0,67
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	668 633	21 369 511	2,93
Contrôle environnemental : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	331	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	36 416	4 873 917	0,67
Produits alimentaires : 0,85 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	4 553	217 314	0,03
Mondelez International Inc Class A Com NPV	91 146	5 793 240	0,80
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	3 494	151 430	0,02
Gaz : 3,59 % (30 nov. 2021 : 0,90 %)			
NiSource Inc Com USD0.01*	601 300	18 910 885	2,60
Sempra Energy Com STK NPV	44 127	7 230 650	0,99
Produits soins de santé : 0,45 % (30 nov. 2021 : 4,21 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	10	61	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	7 329	184 324	0,02
Cutera Inc Com USD0.001	16	720	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	75	16 011	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	1	141	0,00
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	10 001	3 104 110	0,43
Services de santé : 1,34 % (30 nov. 2021 : 3,15 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	313	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	176 792	3 629 540	0,50
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	12 368	6 144 175	0,84
Constructeurs de maisons et de logements : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
NVR Inc Com USD0.01	25	111 266	0,02
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	358	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Assurance : 3,94 % (30 nov. 2021 : 8,42 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	44 942	14 200 773	1,95
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	6 061	17 334	0,00
HCI Group Inc Com NPV	2 441	165 915	0,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	1 028 805	14 331 254	1,97
Internet : 6,55 % (30 nov. 2021 : 31,38 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	6 381	14 518 307	1,99
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6 265	14 289 087	1,96
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	1 233	25 942	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	45	100 960	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	253	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	4	300	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	78 128	15 128 706	2,08

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,98 % (30 nov. 2021 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis : 54,62 % (30 nov. 2021 : 74,05 %) (suite)			
Internet : 6,55 % (30 nov. 2021 : 31,38 %) (suite)			
VeriSign Inc Com USD0.001	20 820	3 634 131	0,50
Fer et acier : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	126 488	5 025 368	0,69
Machines diverses : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	460	0,00
Gorman-Rupp Co Com NPV	14 548	433 385	0,06
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	95	1 081	0,00
Productions diverses : 0,01 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
Tredegear Corp Com NPV	4 742	57 426	0,01
Pétrole et gaz : 3,92 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	388 628	28 424 252	3,90
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	27	636	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	2 859	110 415	0,02
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	28 104	169 467	0,02
MRC Global Inc Com USD0.01	9 519	106 518	0,02
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	10 762	91 154	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	203	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 901	43 890	0,01
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	48	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 323	29 276	0,00
Pipelines : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	293 519	3 510 487	0,48
Immobilier : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	5 385	89 283	0,01
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	346 895	5 168 736	0,71
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	315	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	2 626	4 832	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	509	14 985	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	81	3 163	0,00
Semi-conducteurs : 1,18 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
AXT Inc Com USD0.001	39	228	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	7	253	0,00
CMC Materials Inc NPV	48 527	8 586 367	1,18
FormFactor Inc Com USD0.001	9	370	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	15	321	0,00
Logiciels : 5,99 % (30 nov. 2021 : 9,04 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	8 589	228 811	0,03
ANSYS Inc Com USD0.01	18 029	4 694 030	0,64
Avid Technology Inc Com USD0.01	2 425	71 028	0,01
Blackline Inc Com USD0.01	92	6 736	0,00
Dynatrace Inc Com USD0.001	2 004	75 491	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	175	59 096	0,01
Immersion Corp Com USD0.001	30	167	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	125 646	34 159 378	4,69
New Relic Inc Com USD0.001	4	187	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	24 777	3 970 267	0,55
Sea Limited Class A	982	81 172	0,01
Smartsheet Inc Class A Com NPV	3 043	108 483	0,02
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	128	0,00

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,98 % (30 nov. 2021 : 97,77 %) (suite)			
États-Unis : 54,62 % (30 nov. 2021 : 74,05 %) (suite)			
Logiciels : 5,99 % (30 nov. 2021 : 9,04 %) (suite)			
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	501	178 266	0,02
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
CalAmp Corp Com USD0.01	50	363	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	3 864	54 251	0,01
United States Cellular Corp Com USD1.00	110	3 378	0,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
États-Unis - Total		397 809 907	54,62
Actions - Total		720 851 573	98,98

Swaps de surperformance : 1,06 % (30 nov. 2021 : 2,26 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	2 354 604	0,32
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	5 271 954	0,73
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	57 499	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			7 684 057	1,06
Swaps de surperformance à la juste valeur			7 684 057	1,06

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	728 535 630	100,04
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	433	0,00
Autres éléments de passif net	(260 334)	(0,04)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	728 275 729	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 : 725 929 778.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,63
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,03
Autres actifs	2,34
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 96,59 % (30 nov. 2021 : 98,80 %)			
Belgique : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Productions diverses : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	3 651	15 273	0,10
Belgique - Total		15 273	0,10
Îles Vierges britanniques : 1,64 % (30 nov. 2021 : 2,60 %)			
Produits soins de santé : 1,64 % (30 nov. 2021 : 2,60 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3 983	245 751	1,64
Îles Vierges britanniques - Total		245 751	1,64
Canada : 15,16 % (30 nov. 2021 : 4,47 %)			
Ingénierie et construction : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	3 245	147 323	0,98
Produits alimentaires : 1,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	27 239	211 920	1,42
Loisirs : 2,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	5 685	443 771	2,96
Exploitation minière : 5,59 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Alamos Gold Inc Class A Com NPV	50 996	380 940	2,55
Hudbay Minerals Inc Com NPV	25 717	147 358	0,98
Yamana Gold Inc Com NPV	57 438	307 868	2,06
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,92 %)			
Transport : 4,21 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	8 829	630 744	4,21
Canada - Total		2 269 924	15,16
Îles Caïmans : 3,35 % (30 nov. 2021 : 6,16 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,16 %)			
Télécommunications : 3,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GDS Holdings Ltd	17 892	500 797	3,35
Îles Caïmans - Total		500 797	3,35
Danemark : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	91	27 687	0,18
Produits pharmaceutiques : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	430	47 532	0,32
Danemark - Total		75 219	0,50
Finlande : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Services commerciaux : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	5 427	27 528	0,18
Électricité : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	331	6 099	0,04
Produits forestiers et papier : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	173	6 114	0,04
Pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Neste Oyj Com NPV	314	14 366	0,10
Produits pharmaceutiques : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oriola Oyj Class B Com NPV	10 957	24 649	0,17
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Finlande - Total		78 756	0,53
Allemagne : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Allemagne - Total		-	-
Inde : 5,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 4,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	109 991	657 746	4,40

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 96,59 % (30 nov. 2021 : 98,80 %) (suite)			
Inde : 5,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 767	153 154	1,02
Inde - Total		810 900	5,42
Israël : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,43 %)			
Israël - Total		-	-
Jersey : 0,00 % (30 nov. 2021 : 9,12 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 9,12 %)			
Jersey - Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,95 %)			
Mexique - Total		-	-
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,25 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Pays-Bas - Total		-	-
Norvège : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Assurance : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	696	6 226	0,04
Exploitation minière : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 532	28 239	0,19
Pétrole et gaz : 0,25 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	4 576	8 441	0,06
Equinor ASA Com NOK2.50	747	28 654	0,19
Norvège - Total		71 560	0,48
Panama : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 1,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	2 196	155 257	1,04
Panama - Total		155 257	1,04
Suède : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,58 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Services commerciaux : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	952	8 388	0,06
Services financiers divers : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	8 304	27 789	0,18
Services de santé : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	5 864	28 314	0,19
Constructeurs de maisons et de logements : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	6 526	26 761	0,18
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Pétrole et gaz : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	599	28 959	0,19
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Suède - Total		120 211	0,80
Suisse : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,62 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Matériaux de construction : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	100	27 698	0,18
Services commerciaux : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	11	27 312	0,18
Électronique : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	30	6 159	0,04

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 96,59 % (30 nov. 2021 : 98,80 %) (suite)			
Suisse : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,62 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	461	56 270	0,38
Produits soins de santé : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	80	8 263	0,06
Assurance : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	61	27 873	0,19
Fabrication métallique/Matériel : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	72	21 347	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	615	55 729	0,37
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,13 %)			
Télécommunications : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	3 765	30 244	0,20
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Suisse - Total		260 895	1,74
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,09 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,09 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 65,83 % (30 nov. 2021 : 68,10 %)			
Aérospatiale/Défense : 3,79 % (30 nov. 2021 : 4,27 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1 401	567 615	3,79
Banques : 3,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	6 282	303 169	2,02
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	8 323	194 259	1,30
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,05 %)			
Biotechnologie : 1,35 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	18 704	202 751	1,35
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Services commerciaux : 8,83 % (30 nov. 2021 : 5,20 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	15 504	1 321 096	8,83
Ordinateurs : 4,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NCR Corp Com USD0.01	18 376	637 464	4,26
Distribution/Vente de gros : 0,96 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	5 752	144 145	0,96
Services financiers divers : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	3 379	146 514	0,98
Divertissement : 5,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	4 677	221 129	1,48
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	14 912	476 587	3,18
Vail Resorts Inc Com USD0.01	567	143 003	0,96
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,99 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,28 %)			
Internet : 11,92 % (30 nov. 2021 : 12,86 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	190	432 296	2,89
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	58	132 285	0,88
TrueCar Inc Com USD0.0001	168 041	559 576	3,74
VeriSign Inc Com USD0.001*	3 783	660 323	4,41
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,20 %)			
Pétrole et gaz : 1,49 % (30 nov. 2021 : 5,19 %)			
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9 486	223 585	1,49
Pipelines : 3,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	47 796	571 640	3,82
Immobilier : 0,86 % (30 nov. 2021 : 3,64 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	8 674	129 243	0,86

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 96,59 % (30 nov. 2021 : 98,80 %) (suite)			
États-Unis : 65,83 % (30 nov. 2021 : 68,10 %) (suite)			
Distribution : 6,37 % (30 nov. 2021 : 6,77 %)			
PC Connection Inc Com USD0.01	3 369	150 628	1,01
The Odp Corporation Com USD0.01	4 865	185 794	1,24
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	15 812	617 459	4,12
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,46 %)			
Semi-conducteurs : 1,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CMC Materials Inc NPV	1 444	255 501	1,71
Logiciels : 10,55 % (30 nov. 2021 : 12,96 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	2 485	646 994	4,32
Five9 Inc Com USD0.001	9 646	932 865	6,23
États-Unis - Total		9 855 921	65,83
Actions - Total		14 460 464	96,59

Swaps de surperformance : 3,42 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	511 353	3,42
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			511 353	3,42
Swaps de surperformance à la juste valeur			511 353	3,42

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	14 971 817	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	10	0,00
Autres éléments de passif net	(775)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14 971 052	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 : 14 582 970.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,58
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	3,42
Autres actifs	0,00
	100,00

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,37 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)			
Belgique : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Sociétés d'investissement : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	29 908	2 754 068	0,65
Belgique - Total		2 754 068	0,65
Canada : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Banques : 0,90 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	36 591	3 823 028	0,90
Internet : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	16 155	6 060 063	1,43
Canada - Total		9 883 091	2,33
Îles Caïmans : 2,22 % (30 nov. 2021 : 1,91 %)			
Fabricants automobiles : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
LI Auto Inc S NPV	107 457	2 693 947	0,64
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Meiragtx Hold PLC Com NPV	1 065	8 935	0,00
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,83 %)			
Internet : 1,58 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	133 456	6 719 510	1,58
Îles Caïmans - Total		9 422 392	2,22
Danemark : 2,40 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Biotechnologie : 0,28 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	3 881	1 180 794	0,28
Produits pharmaceutiques : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	50 676	5 601 763	1,32
Transport : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	949	2 735 654	0,64
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4 141	678 246	0,16
Danemark - Total		10 196 457	2,40
Finlande : 2,23 % (30 nov. 2021 : 1,94 %)			
Électricité : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	148 515	2 736 463	0,64
Produits forestiers et papier : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	77 436	2 736 630	0,65
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Pétrole et gaz : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Neste Oyj Com NPV	13 895	635 739	0,15
Télécommunications : 0,79 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Elisa Oyj Com NPV	10 927	616 882	0,14
Nokia Oyj Com NPV	548 140	2 748 660	0,65
Finlande - Total		9 474 374	2,23
Allemagne : 1,08 % (30 nov. 2021 : 5,42 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,24 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,64 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Assurance : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	7 594	1 158 434	0,27
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	39 279	2 801 529	0,66
Logiciels : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nemetschek SE Com NPV	8 546	608 435	0,15
Allemagne - Total		4 568 398	1,08

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,37 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
Inde : 2,46 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
Banques : 0,65 % (30 nov. 2021 : 1,29 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	142 327	2 739 795	0,65
Produits pharmaceutiques : 1,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	138 883	7 687 174	1,81
Inde - Total		10 426 969	2,46
Luxembourg : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	85 520	2 744 276	0,65
Luxembourg - Total		2 744 276	0,65
Pays-Bas : 1,15 % (30 nov. 2021 : 1,47 %)			
Boissons : 0,34 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	18 032	1 426 544	0,34
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	37 959	615 240	0,14
Camionnage et crédit-bail : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	57 203	2 828 116	0,67
Pays-Bas - Total		4 869 900	1,15
Norvège : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Exploitation minière : 0,83 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	158 139	660 434	0,16
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	356 843	2 853 013	0,67
Pétrole et gaz : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	75 610	2 900 312	0,68
Norvège - Total		6 413 759	1,51
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Produits forestiers et papier : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	14 356	735 434	0,17
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Produits soins de santé : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	31 127	639 170	0,15
Fer et acier : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	129 589	797 377	0,19
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Pétrole et gaz : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	38 958	1 883 462	0,45
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Télécommunications : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	200 039	1 619 139	0,38
Suède - Total		5 674 582	1,34
Suisse : 4,22 % (30 nov. 2021 : 4,56 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,67 %)			
Services commerciaux : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
SGS SA Com CHF1.00	249	618 246	0,14
Services financiers divers : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	12 040	618 612	0,15
Produits alimentaires : 1,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	46 215	5 640 973	1,33
Assurance : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6 136	2 803 785	0,66

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,37 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
Suisse : 4,22 % (30 nov. 2021 : 4,56 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	9 203	2 728 593	0,64
Produits pharmaceutiques : 1,30 % (30 nov. 2021 : 2,02 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	53 979	4 891 363	1,15
Roche Holding AG Com NPV	1 809	615 990	0,15
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,24 %)			
Suisse - Total		17 917 562	4,22
États-Unis : 77,13 % (30 nov. 2021 : 82,03 %)			
Agriculture : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	5 829	170 440	0,04
Pièces automobiles et équipements : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Titan International Inc Com NPV	138 211	2 516 822	0,59
Banques : 2,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	24 446	3 789 863	0,89
Origin Bancorp Inc Com NPV	79 673	3 113 621	0,73
Synovus Financial Corp Com USD1	37 204	1 586 751	0,38
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	218	0,00
Biotechnologie : 2,05 % (30 nov. 2021 : 1,73 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	2 456	491 200	0,12
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	357	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	31 991	215 939	0,05
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	35 371	824 498	0,19
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11 847	2 728 838	0,64
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	16 546	4 445 083	1,05
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Produits chimiques : 2,06 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	243	59 817	0,01
Olin Corp Com USD1.00	29 379	1 932 844	0,46
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	76 997	6 732 618	1,59
Charbon : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	82 521	2 774 356	0,65
Services commerciaux : 1,67 % (30 nov. 2021 : 1,18 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	6	196	0,00
Korn/Ferry International Com USD0.01	112 011	6 884 196	1,62
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24 845	221 120	0,05
Ordinateurs : 2,35 % (30 nov. 2021 : 0,89 %)			
Fortinet Inc Com USD0.001	17 150	5 044 501	1,19
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	2 234	270 158	0,06
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	41 192	977 486	0,23
Western Digital Corp Com USD0.01	60 548	3 674 658	0,87
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
Services financiers divers : 3,17 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
Elevate Credit Com USD0.0004	12 898	34 954	0,01
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	50 199	2 211 768	0,52
Oppenheimer Holdings Inc Class A Com USD0.001	23 119	825 579	0,19
Synchrony Financial Com USD0.001	280 223	10 379 460	2,45
Électricité : 2,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Entergy Corp Com USD0.01	37 707	4 536 906	1,07
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	47 210	3 665 857	0,86
Vistra Energy Com USD0.01	86 133	2 271 327	0,54
Composants et équipements électriques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Powell Industries Inc Com USD0.01	12 856	345 569	0,08
Électronique : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	5	603	0,00

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,37 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
États-Unis : 77,13 % (30 nov. 2021 : 82,03 %) (suite)			
Électronique : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,91 %) (suite)			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	4 927	324 246	0,08
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	23 712	3 452 467	0,81
Ingénierie et construction : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	18 019	146 494	0,03
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	39 939	1 427 021	0,34
Divertissement : 0,94 % (30 nov. 2021 : 2,96 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	36 680	3 486 434	0,82
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	86 508	515 587	0,12
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	147	0,00
Contrôle environnemental : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	7 719	552 526	0,13
Produits alimentaires : 1,68 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	85 665	6 859 197	1,62
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	390	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	7 669	253 997	0,06
Gaz : 0,73 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	18 977	3 109 571	0,73
Produits soins de santé : 3,75 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Glaukos Corp Com USD0.001	230 098	9 394 901	2,21
Hologic Inc Com USD0.01	3	226	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	77	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	44 767	6 286 630	1,48
Merit Medical Systems Com STK NPV	3 873	237 763	0,06
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Services de santé : 2,15 % (30 nov. 2021 : 4,32 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	1 449 432	8 261 762	1,95
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	646	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	41 127	844 337	0,20
Constructeurs de maisons et de logements : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	35 475	747 458	0,18
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Assurance : 2,43 % (30 nov. 2021 : 4,07 %)			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	2 069	104 278	0,03
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	30 476	9 629 807	2,27
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	627 220	501 525	0,12
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1 023	56 766	0,01
Internet : 16,42 % (30 nov. 2021 : 26,85 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001*	10 584	24 081 140	5,67
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3 560	8 119 577	1,91
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	26 445	145 183	0,03
Booking Holdings Inc Com USD0.008	903	2 025 935	0,48
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	11	278	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	142 945	2 781 710	0,66
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	106 522	20 626 920	4,86
Netflix Inc Com USD0.001	53 245	10 512 693	2,48
Tripadvisor Inc Com USD0.001	56 127	1 394 195	0,33
Médias : 11,71 % (30 nov. 2021 : 7,31 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	68	0,00
Comcast Corp Class A Com USD0.01	495 304	21 932 061	5,17
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	23 187	2 902 317	0,68
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	37 756	2 351 821	0,55
Walt Disney Co Com USD0.01	111 681	12 334 050	2,91
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	552 342	10 190 710	2,40

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,37 % (30 nov. 2021 : 100,55 %)(suite)			
États-Unis : 77,13 % (30 nov. 2021 : 82,03 %) (suite)			
Productions diverses : 3,45 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	5 734	1 458 902	0,35
ITT Inc Com USD1.00	178 355	13 166 166	3,10
Mobilier de bureau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Pétrole et gaz : 1,69 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Range Resources Corp Com USD0.01	210 899	7 160 021	1,69
Valero Energy Corp Com USD0.01	1	130	0,00
Emballage et conteneurs : 0,59 % (30 nov. 2021 : 1,08 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	24 155	2 522 748	0,59
Produits pharmaceutiques : 1,49 % (30 nov. 2021 : 0,99 %)			
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	92 994	48 357	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	86 182	6 275 773	1,48
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,52 %)			
Distribution : 2,46 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
AutoNation Inc Com USD0.01	44 470	5 316 834	1,26
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	11	223	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	637	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	12 052	5 099 201	1,20
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,28 %)			
Semi-conducteurs : 1,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Diodes Inc Com USD0.66	60 563	4 663 957	1,10
FormFactor Inc Com USD0.001	7	287	0,00
Logiciels : 3,80 % (30 nov. 2021 : 14,50 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	14 968	3 897 069	0,92
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	227 358	838 951	0,20
Black Knight Inc Com USD0.0001	28 583	1 941 072	0,46
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1 066	73 330	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
MSCI Inc Com USD0.01	6 047	2 674 890	0,63
New Relic Inc Com USD0.001	138 331	6 482 191	1,53
Synopsys Inc Com USD0.01	731	233 335	0,05
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	249	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	1	107	0,00
Télécommunications : 4,04 % (30 nov. 2021 : 5,15 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	5 406	55 412	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	18 670	179 792	0,04
InterDigital Inc Com USD0.01	82 808	5 406 534	1,28
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	15 514	275 063	0,07
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	84 133	11 214 088	2,64
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	10	675	0,00
USA Truck Inc Com USD0.01	162	2 566	0,00
États-Unis - Total		327 310 165	77,13
Actions - Total		421 655 993	99,37

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance : 0,63 % (30 nov. 2021 : -0,55 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	981 822	0,23
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	1 716 043	0,40
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 697 865	0,63
Swaps de surperformance à la juste valeur			2 697 865	0,63
			Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			424 353 858	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			81	0,00
Autres éléments de passif net			(8 155)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			424 345 784	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 plus-values sur swaps de surperformance : 424 090 014.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,66
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,62
Autres actifs	2,72
	100,00

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 99,87 %)			
Îles Vierges britanniques : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,57 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	4 036	249 021	0,57
Îles Vierges britanniques - Total		249 021	0,57
Canada : 1,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 1,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Methanex Corp Com NPV	11 497	568 527	1,29
Exploitation minière : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	28 363	227 755	0,52
Canada - Total		796 282	1,81
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2021 : 6,44 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,03 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,41 %)			
Îles Caïmans - Total		-	-
Danemark : 0,93 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Biotechnologie : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	2 434	205 697	0,47
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 827	201 958	0,46
Danemark - Total		407 655	0,93
Finlande : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Produits forestiers et papier : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	9 830	189 705	0,43
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,69 %)			
Finlande - Total		189 705	0,43
Allemagne : 2,62 % (30 nov. 2021 : 5,99 %)			
Fabricants automobiles : 1,31 % (30 nov. 2021 : 1,40 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2 506	204 402	0,47
Volkswagen AG Pref NPV	2 234	370 176	0,84
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,42 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,57 %)			
Électricité : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	8 583	376 976	0,86
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Services de santé : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5 813	198 522	0,45
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Allemagne - Total		1 150 076	2,62
Inde : 1,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,75 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	55 127	329 660	0,75
Produits pharmaceutiques : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	3 855	213 374	0,49
Inde - Total		543 034	1,24
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 2,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Boissons : 2,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	13 335	997 991	2,27
Mexique - Total		997 991	2,27

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 99,87 %)(suite)			
Pays-Bas : 0,72 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,40 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,62 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Core Laboratories NV Com EURO.02	9 709	273 599	0,62
Pipelines : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	1 547	44 248	0,10
Pays-Bas - Total		317 847	0,72
Norvège : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Exploitation minière : 0,43 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	45 151	188 563	0,43
Pétrole et gaz : 0,93 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	110 883	204 529	0,47
Equinor ASA Com NOK2.50	5 309	203 647	0,46
Norvège - Total		596 739	1,36
Porto Rico : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Porto Rico - Total		-	-
Suède : 1,56 % (30 nov. 2021 : 3,05 %)			
Matériaux de construction : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nibe Industrier AB NPV	4 903	42 647	0,10
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Produits forestiers et papier : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	3 549	181 810	0,41
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	14 606	59 895	0,14
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Pétrole et gaz : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	4 183	202 231	0,46
Télécommunications : 0,45 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	24 297	196 663	0,45
Suède - Total		683 246	1,56
Suisse : 4,42 % (30 nov. 2021 : 2,70 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,50 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Matériaux de construction : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	723	200 257	0,46
Services financiers divers : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	1 117	57 391	0,13
Électronique : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	762	156 446	0,36
Produits alimentaires : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 666	203 351	0,46
Assurance : 1,60 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	1 524	322 006	0,73
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	2 308	190 024	0,43
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	420	191 915	0,44
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,36 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,88 % (30 nov. 2021 : 1,22 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 223	201 440	0,46
Roche Holding AG Com NPV	547	186 261	0,42
Télécommunications : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	2 486	234 971	0,53
Suisse - Total		1 944 062	4,42

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 99,87 %)(suite)			
États-Unis : 82,42 % (30 nov. 2021 : 76,34 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	242	0,00
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,53 %)			
Détaillants d'habillement : 0,98 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	2	112	0,00
Wolverine World Wide Inc Com USD1.00	20 169	430 406	0,98
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,49 %)			
Banques : 7,24 % (30 nov. 2021 : 4,69 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	18 663	900 676	2,05
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	43 760	950 905	2,16
Flagstar Bancorp Com USD0.01	9 588	369 426	0,84
Heritage Financial Corp Com NPV	8 329	217 387	0,49
International Bancshares Corp Com USD1.00	11 215	470 245	1,07
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	17 689	274 533	0,63
Biotechnologie : 7,89 % (30 nov. 2021 : 2,14 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	69 533	142 543	0,32
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	473 334	424 675	0,97
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	267	0,00
Arcus Biosciences Inc Com USD0.0001	7	133	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	9 947	221 520	0,50
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	66 970	794 264	1,81
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	18 949	91 145	0,21
FibroGen Inc Com USD0.01	18 959	186 556	0,43
Innoviva Inc Com USD0.01	105 748	1 604 197	3,65
Matériaux de construction : 0,49 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	1 650	215 424	0,49
Produits chimiques : 1,45 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	9 326	230 166	0,52
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	4 911	323 487	0,74
Landec Corp Com STK NVP	8 846	84 037	0,19
Charbon : 2,07 % (30 nov. 2021 : 1,81 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	17 662	910 653	2,07
Services commerciaux : 2,43 % (30 nov. 2021 : 2,34 %)			
ABM Industries Inc Com USD0.01	19 059	921 503	2,10
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	8	231	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	16 444	146 351	0,33
Ordinateurs : 1,01 % (30 nov. 2021 : 2,34 %)			
OneSpan Inc Com USD0.001	18 399	243 419	0,55
Unisys Corp Com USD0.01	16 761	199 958	0,46
Distribution/Vente de gros : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,76 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	6 832	180 433	0,41
Services financiers divers : 1,87 % (30 nov. 2021 : 2,30 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	8 479	267 767	0,61
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	259	26 519	0,06
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	12 168	527 604	1,20
PRA Group Inc Com USD0.01	8	296	0,00
Électronique : 3,18 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	11 111	283 219	0,65
PerkinElmer Inc Com USD1.00	1 186	177 509	0,40
Trimble Inc Com NPV	13 772	937 185	2,13
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)			
Ingénierie et construction : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,54 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	9 744	56 418	0,13

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 99,87 %)(suite)			
États-Unis : 82,42 % (30 nov. 2021 : 76,34 %) (suite)			
Divertissement : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	7 181	339 518	0,77
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Contrôle environnemental : 1,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	1 956	140 011	0,32
Clean Harbors Inc Com USD0.01	7 796	728 146	1,66
Produits alimentaires : 1,98 % (30 nov. 2021 : 3,50 %)			
US Foods Holding Corp Com USD0.01	26 297	870 957	1,98
Produits forestiers et papier : 0,53 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	15 711	232 051	0,53
Gaz : 1,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	23 104	726 621	1,65
Produits soins de santé : 1,80 % (30 nov. 2021 : 1,76 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	7 896	323 815	0,74
Danaher Corp Com USD0.01	696	183 619	0,42
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
Natus Medical Inc Com USD0.001	8 570	281 010	0,64
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	75	0,00
Services de santé : 2,34 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
RadNet Inc Com USD0.0001	9 419	193 372	0,44
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1 681	835 087	1,90
Produits/Ustensiles ménagers : 0,99 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	9 658	436 348	0,99
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2021 : 9,52 %)			
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	5 676	2 180	0,01
Internet : 7,55 % (30 nov. 2021 : 2,36 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 176	2 675 682	6,09
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	253	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	33 066	643 465	1,46
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	32	134	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	63	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,88 %)			
IDEX Corp Com USD0.01	6	1 149	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	3	455	0,00
Médias : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,23 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,00 %)			
Productions diverses : 0,92 % (30 nov. 2021 : 3,35 %)			
Myers Industries Inc Com NPV	13 594	323 537	0,74
Proto Labs Inc Com USD0.001	1 644	79 225	0,18
Équipements de bureau : 0,44 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
Pitney Bowes Inc Com USD1.00	41 031	192 025	0,44
Pétrole et gaz : 6,46 % (30 nov. 2021 : 5,31 %)			
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	2 255	24 580	0,05
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	15 538	254 823	0,58
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	10 937	257 785	0,59
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	201 902	1 841 346	4,19
Talos Energy Inc Com NPV	21 313	460 361	1,05
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,83 % (30 nov. 2021 : 1,71 %)			
Natural Gas Services Group Com USD0.01	2 767	39 430	0,09
NOW Inc Com USD0.01	28 632	316 097	0,72
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	818	6 928	0,02
Produits pharmaceutiques : 4,62 % (30 nov. 2021 : 3,91 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	144 506	228 319	0,52

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 100,35 % (30 nov. 2021 : 99,87 %)(suite)			
États-Unis : 82,42 % (30 nov. 2021 : 76,34 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 4,62 % (30 nov. 2021 : 3,91 %) (suite)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16 531	685 210	1,56
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	675	4 293	0,01
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2 846	132 908	0,30
Harrow Health Inc Com USD0.001	62 025	448 441	1,02
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	26	101	0,00
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	11 234	263 325	0,60
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	22 573	267 490	0,61
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	19	187	0,00
Pipelines : 0,56 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	20 514	245 347	0,56
Immobilier : 0,44 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	13 015	193 923	0,44
Distribution : 1,51 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	315	0,00
Chico's FAS Inc Com USD0.01	1 638	8 108	0,02
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	3 673	178 692	0,40
The Odp Corporation Com USD0.01	12 523	478 253	1,09
Épargne et prêts : 0,85 % (30 nov. 2021 : 2,15 %)			
Capitol Federal Financial Inc Class I Com USD0.01	34 287	348 013	0,79
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	1 983	26 354	0,06
Semi-conducteurs : 6,46 % (30 nov. 2021 : 3,13 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	17 648	1 095 235	2,49
CEVA Inc Com USD0.001	5 751	207 438	0,47
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	245	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	19 104	1 535 579	3,50
Rambus Inc Com USD0.001	17	427	0,00
Logiciels : 6,23 % (30 nov. 2021 : 8,67 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	58	1 545	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	1	260	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	24 713	723 844	1,65
Everbridge Inc Com USD0.001	18 980	784 064	1,79
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	7	179	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	33 522	843 414	1,92
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	16 570	300 083	0,68
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	3 386	80 925	0,19
PROS Holdings Inc Com USD0.001	7	191	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	128	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	214	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	5	365	0,00
Télécommunications : 3,99 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
ADTRAN Inc Com USD0.01	11 942	221 285	0,50
ATN International Inc Com USD0.01	12 333	543 762	1,24
Aviat Networks Inc Com USD0.01	18 507	542 625	1,23
Plantronics Inc Com USD0.01	11 308	446 440	1,02
Transport : 0,36 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Yellow Corporation Com USD0.01	42 082	159 070	0,36
Eau : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,58 %)			
États-Unis - Total		36 219 265	82,42
Actions - Total		44 094 923	100,35

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Swaps de surperformance** : -0,34 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	(16 069)	(0,04)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	(133 361)	(0,30)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(149 430)	(0,34)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(149 430)	(0,34)
			Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			43 945 493	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			50	0,00
Autres éléments de passif net			(3 105)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			43 942 438	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 moins-values sur swaps de surperformance : 44 408 879.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	88,59
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,00
Autres actifs	11,41
	100,00

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,50 % (30 nov. 2021 : 99,59 %)			
Autriche : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	257	14 977	0,02
Autriche - Total		14 977	0,02
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,96 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,60 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Îles Vierges britanniques - Total		-	-
Canada : 9,20 % (30 nov. 2021 : 14,23 %)			
Banques : 3,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	24 536	2 563 521	3,09
Produits chimiques : 1,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Methanex Corp Com NPV	17 121	846 634	1,02
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SunOpta Inc Com NPV	22	171	0,00
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,04 %)			
Loisirs : 4,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
BRP Inc Com NPV	42 681	3 331 679	4,02
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 7,13 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,06 %)			
Transport : 1,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
TFI International Inc Com NPV	10 779	884 417	1,07
Canada - Total		7 626 422	9,20
Îles Caïmans : 0,05 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Biotechnologie : 0,05 % (30 nov. 2021 : 1,56 %)			
Burning Rock ADR NPV USD0.5000	16 712	40 109	0,05
Îles Caïmans - Total		40 109	0,05
Danemark : 7,17 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Banques : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1 329	78 229	0,10
Biotechnologie : 6,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	59 594	5 036 289	6,08
Genmab A/S Com DKK1.00	228	69 369	0,08
Produits chimiques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	310	19 636	0,02
Produits pharmaceutiques : 0,81 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 036	667 224	0,81
Transport : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	24	69 875	0,08
Danemark - Total		5 940 622	7,17
Finlande : 1,25 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Services commerciaux : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caverion Oyj Com NPV	23 998	121 727	0,15
Électricité : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	14 424	265 769	0,32
Produits forestiers et papier : 0,52 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	8 652	166 971	0,20
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	7 521	265 796	0,32
Télécommunications : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Nokia Oyj Com NPV	42 253	211 879	0,26
Finlande - Total		1 032 142	1,25

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,50 % (30 nov. 2021 : 99,59 %)(suite)			
Allemagne : 0,99 % (30 nov. 2021 : 2,03 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Produits chimiques : 0,66 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	5 950	270 892	0,33
K+S AG Com NPV	9 879	276 531	0,33
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Loisirs : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	4 151	265 694	0,32
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Merck KGaA Com NPV	63	11 810	0,01
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Allemagne - Total		824 927	0,99
Inde : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,16 %)			
Inde - Total		-	-
Irlande : 0,07 % (30 nov. 2021 : 3,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 3,12 %)			
Endo International PLC Com USD0.0001	1 714	904	0,00
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	620	55 608	0,07
Irlande - Total		56 512	0,07
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Luxembourg - Total		-	-
Mexique : 2,33 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Compagnies aériennes : 2,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	124 091	1 933 338	2,33
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,31 %)			
Mexique - Total		1 933 338	2,33
Pays-Bas : 5,23 % (30 nov. 2021 : 1,98 %)			
Biotechnologie : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Argenx SE Com NPV	164	50 725	0,06
Produits alimentaires : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Sligro Food Group NV Com EURO.06	1 318	28 069	0,03
Pipelines : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	4 572	130 770	0,16
Logiciels : 1,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elastic NV Com EURO.01	20 127	1 240 830	1,50
Camionnage et crédit-bail : 3,48 % (30 nov. 2021 : 1,86 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	58 283	2 881 511	3,48
Pays-Bas - Total		4 331 905	5,23
Norvège : 0,60 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Exploitation minière : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	27 718	221 609	0,27
Pétrole et gaz : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	7 150	274 266	0,33
Norvège - Total		495 875	0,60
Singapour : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,88 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,88 %)			
Singapour - Total		-	-
Suède : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Agriculture : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,50 % (30 nov. 2021 : 99,59 %)(suite)			
Suède : 1,32 % (30 nov. 2021 : 0,61 %) (suite)			
Swedish Match NPV	6 731	69 418	0,08
Fabricants automobiles : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	3 422	59 831	0,07
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Banques : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	6 165	67 928	0,08
Services financiers divers : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	23 199	77 633	0,09
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	791	12 985	0,02
Produits soins de santé : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	13 211	271 278	0,33
Services de santé : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	17 309	83 576	0,10
Constructeurs de maisons et de logements : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	22 859	93 738	0,11
Sociétés d'investissement : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Investor AB NPV	3 826	71 572	0,09
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Machines diverses : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	8 005	72 018	0,09
Pétrole et gaz : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	4 480	216 590	0,26
Suède - Total		1 096 567	1,32
Suisse : 2,61 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Matériaux de construction : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Sika AG Com CHF0.01	970	268 671	0,33
Produits chimiques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	69	59 099	0,07
Services commerciaux : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF1.00	74	183 736	0,22
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Produits alimentaires : 0,59 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	3 990	487 017	0,59
Assurance : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	596	272 336	0,33
Fabrication métallique/Matériel : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	594	176 115	0,21
Produits pharmaceutiques : 0,86 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	5 989	542 700	0,65
Roche Holding AG Com NPV	508	172 981	0,21
Suisse - Total		2 162 655	2,61
États-Unis : 67,66 % (30 nov. 2021 : 63,62 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Astronics Corp Com USD0.01	23	241	0,00
HEICO Corp Com USD0.01	1	143	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Titan International Inc Com NPV	4 033	73 441	0,09
Banques : 3,76 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	17 916	864 626	1,04
Baycom Corp Com NPV	31 729	735 161	0,89
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	1 387	57 394	0,07
PCSB Financial Corp Com USD0.01	244	4 780	0,00
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	1 223	55 157	0,07

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,50 % (30 nov. 2021 : 99,59 %)(suite)			
États-Unis : 67,66 % (30 nov. 2021 : 63,62 %) (suite)			
Banques : 3,76 % (30 nov. 2021 : 0,17 %) (suite)			
Zions Bancorporation Com USD0.001	24 541	1 399 819	1,69
Biotechnologie : 2,97 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	23 147	47 451	0,06
Agenus Inc Com USD0.01	9 407	15 710	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	1	200	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	137	32 069	0,04
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	44	71	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	73 905	801 130	0,97
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	41 645	1 520 875	1,83
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	65	43 208	0,05
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,93 %)			
Produits chimiques : 7,01 % (30 nov. 2021 : 4,73 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	23 302	5 736 021	6,92
Balchem Corp Com USD0.07	7	871	0,00
Codexis Inc Com USD0.0001	6 471	69 110	0,08
Landec Corp Com STK NVP	484	4 598	0,01
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	28	1 444	0,00
Services commerciaux : 3,75 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
AMERCO Com USD0.25	2 139	1 048 067	1,27
Ecolab Inc Com USD1.00	5	820	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	161	9 647	0,01
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	527 422	2 014 752	2,43
S&P Global Inc Com USD1.00	1	234	0,00
Verisk Analytics Com USD0.001	187	32 710	0,04
Ordinateurs : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Conduent Inc Com USD0.01	7 728	40 958	0,05
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	16	1 935	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	350	51 758	0,06
Services financiers divers : 1,61 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	550	92 851	0,11
Elevate Credit Com USD0.0004	14 465	39 200	0,05
Enova International Inc Com USD0.00001	968	30 570	0,04
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	26 959	1 168 942	1,41
Électricité : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	773	60 023	0,07
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	670	70 397	0,09
Composants et équipements électriques : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	6 992	37 337	0,04
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	9	1 086	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,92 %)			
First Solar Inc Com USD0.001	672	47 450	0,06
Divertissement : 8,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	126 277	4 035 813	4,87
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	559 222	3 332 963	4,02
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,91 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
Produits soins de santé : 1,01 % (30 nov. 2021 : 2,05 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	91	23 997	0,03
AtriCure Inc Com USD0.001	3	122	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	6	98	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	95	37 204	0,05
Insulet Corp Com USD0.001	46	9 820	0,01

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,50 % (30 nov. 2021 : 99,59 %)(suite)			
États-Unis : 67,66 % (30 nov. 2021 : 63,62 %) (suite)			
Produits soins de santé : 1,01 % (30 nov. 2021 : 2,05 %) (suite)			
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	629	43 099	0,05
Masimo Corp Com USD0.001	5 124	719 563	0,87
Omniceil Inc Com USD0.001	1	111	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	192	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	136	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,32 %)			
Centene Corp Com USD0.001	4	326	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	75	7 117	0,01
Assurance : 0,04 % (30 nov. 2021 : 4,68 %)			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	129	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2	632	0,00
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	12 539	4 815	0,01
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	2 912	8 328	0,01
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	329	18 256	0,02
Internet : 13,09 % (30 nov. 2021 : 21,19 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 488	3 385 557	4,08
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1 481	3 377 835	4,08
DHI Group Inc Com USD0.01	224 263	1 504 805	1,82
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	12 696	2 458 453	2,97
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	63	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	851	12 008	0,01
Yelp Inc Com USD0.000001	3 680	108 229	0,13
Fer et acier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	163	6 621	0,01
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,74 %)			
Hébergement : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	2 067	136 629	0,16
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	460	0,00
Médias : 2,71 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	3 250	143 910	0,17
Gannett Co Inc New Com	531 357	2 088 233	2,52
News Corp Class B Com NPV	827	14 539	0,02
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,51 %)			
Productions diverses : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Myers Industries Inc Com NPV	2 548	60 642	0,07
Mobilier de bureau : 2,37 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	229 713	1 961 749	2,37
Pétrole et gaz : 5,44 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	44 299	3 240 029	3,91
SilverBow Resources Inc Com NPV	32 877	1 269 710	1,53
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	6 592	39 750	0,05
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	2 304	19 515	0,02
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (30 nov. 2021 : 3,02 %)			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	203	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	11	514	0,00
Harrow Health Inc Com USD0.001	428	3 094	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	11 140	5 793	0,01
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	10 217	47 305	0,06
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,50 % (30 nov. 2021 : 99,59 %)(suite)			
États-Unis : 67,66 % (30 nov. 2021 : 63,62 %) (suite)			
Immobilier : 0,89 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RMR Group Inc Class A Com NPV	24 628	739 333	0,89
Distribution : 1,53 % (30 nov. 2021 : 2,58 %)			
AutoNation Inc Com USD0.01	89	10 641	0,01
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	315	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	36 094	66 413	0,08
Carvana Co Class C Com USD0.001	206	6 065	0,01
Conn's Inc Com USD0.01	1 995	26 334	0,03
Dollar Tree Inc Com USD0.01	358	57 398	0,07
PC Connection Inc Com USD0.01	22 763	1 017 734	1,23
Potbelly Corp Com USD0.01	626	3 481	0,01
Starbucks Corp Com USD0.001	987	77 479	0,09
Semi-conducteurs : 1,43 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CMC Materials Inc NPV	6 701	1 185 675	1,43
Diodes Inc Com USD0.66	6	462	0,00
Logiciels : 10,20 % (30 nov. 2021 : 11,69 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01*	14 968	3 897 069	4,70
Avalara Inc Com USD0.0001	3	254	0,00
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	12 693	714 616	0,86
Change Healthcare Inc Com USD0.001	88 035	2 120 763	2,56
Pegasystem Inc Com USD0.01	17 095	846 886	1,02
Sea Limited Class A	131	10 829	0,02
Smartsheet Inc Class A Com NPV	23 533	838 951	1,01
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	59	20 993	0,03
Télécommunications : 0,03 % (30 nov. 2021 : 1,05 %)			
Ooma Inc Com USD0.0001	1 876	26 339	0,03
Textiles : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	7 574	42 036	0,05
Transport : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	3 215	24 305	0,03
États-Unis - Total		56 074 995	67,66
Actions - Total		81 631 046	98,50

Swaps de surperformance : 1,52 % (30 nov. 2021 : 0,43 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	1 287 663	1,56
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	17 559	0,02
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 305 222	1,58

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	(49 377)	(0,06)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(49 377)	(0,06)
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 255 845	1,52

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	82 886 891	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	471	0,00
Autres éléments de passif net	(14 534)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	82 872 828	100,00

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

** Ces Swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Kuwait 20/35 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 80 907 253.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 568 899.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,49
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	1,53
Autres actifs	2,98
	100,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)			
Autriche : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Banques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	3 863	120 050	0,01
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	302	13 950	0,00
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	10 205	594 707	0,03
Autriche - Total		728 707	0,04
Belgique : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Boissons : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	28 985	1 619 890	0,08
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Sociétés d'investissement : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	38 926	3 584 490	0,18
Productions diverses : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	32 709	136 829	0,01
Belgique - Total		5 341 209	0,27
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Bermudes - Total		-	-
Canada : 0,81 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Internet : 0,81 % (30 nov. 2021 : 2,72 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	42 149	15 810 933	0,81
Canada - Total		15 810 933	0,81
Îles Caïmans : 2,15 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Internet : 2,15 % (30 nov. 2021 : 1,84 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	832 910	41 937 018	2,15
Îles Caïmans - Total		41 937 018	2,15
Danemark : 1,60 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Banques : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	146 124	2 385 973	0,12
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	6 463	380 431	0,02
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	14 899	1 810 633	0,09
Biotechnologie : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 422	432 643	0,02
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 965	124 465	0,01
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	7 098	128 777	0,01
Électricité : 0,26 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	44 127	4 982 670	0,26
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	115 129	12 726 447	0,65
Transport : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1 186	3 453 001	0,18
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	28 880	4 730 200	0,24
Danemark - Total		31 155 240	1,60
Finlande : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,61 %)			
Électricité : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	107 659	1 983 671	0,10
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	7 881	32 656	0,00
Assurance : 0,18 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	75 590	3 407 461	0,18
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
Finlande : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,61 %) (suite)			
Neste Oyj Com NPV	34 977	1 600 307	0,08
Télécommunications : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Elisa Oyj Com NPV	10 129	571 832	0,03
Finlande - Total		7 595 927	0,39
Allemagne : 5,89 % (30 nov. 2021 : 4,64 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	210	11 687	0,00
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Fabricants automobiles : 1,44 % (30 nov. 2021 : 0,66 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	169 543	28 093 443	1,44
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	103	7 398	0,00
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
MorphoSys AG Class A Com NPV	581	12 828	0,00
Produits chimiques : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	100	7 709	0,00
Covestro AG Class A Com NPV	292 634	13 323 083	0,68
K+S AG Com NPV	53 545	1 498 819	0,08
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CANCOM SE Com NPV	30	1 190	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Électricité : 1,34 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
E.ON SE Com NPV	390 469	3 967 062	0,21
RWE AG Class A Com NPV	502 883	22 087 256	1,13
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	552	29 519	0,00
Ingénierie et construction : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	7 413	418 500	0,02
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Produits soins de santé : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	915	121 789	0,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	28 402	1 700 187	0,09
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,32 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	7 953	542 702	0,03
Assurance : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,74 %)			
Allianz SE Com NPV	17 876	3 734 571	0,19
Hannover Rueck SE Com NPV	29 025	4 427 648	0,23
Internet : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Machines diverses : 0,19 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	94 224	3 749 827	0,19
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,41 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Bayer AG Com NPV	321 970	22 964 139	1,18
Merck KGaA Com NPV*	24 152	4 527 745	0,23
Semi-conducteurs : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	105 184	3 260 915	0,17
Logiciels : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Nemetschek SE Com NPV	5 241	373 134	0,02
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 163	44 313	0,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	2	83	0,00
Allemagne - Total		114 905 547	5,89

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
Irlande : 0,46 % (30 nov. 2021 : 2,90 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,90 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,46 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	99 750	8 946 577	0,46
Irlande - Total		8 946 577	0,46
Israël : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Internet : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	13 166	829 590	0,04
Israël - Total		829 590	0,04
Luxembourg : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Internet : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	88 750	10 008 338	0,51
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Luxembourg - Total		10 008 338	0,51
Pays-Bas : 3,06 % (30 nov. 2021 : 0,87 %)			
Boissons : 1,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	13 406	1 060 573	0,05
Heineken NV Com EUR1.60	184 434	18 536 486	0,95
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	72	10 775	0,00
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	108	18 199	0,00
Produits alimentaires : 0,76 % (30 nov. 2021 : 0,33 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	541 704	14 916 624	0,76
Produits soins de santé : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	40 170	1 842 206	0,10
Assurance : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	126 244	6 262 913	0,32
Semi-conducteurs : 0,80 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	27 075	15 546 195	0,80
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Elastic NV Com EUR0.01	333	20 529	0,00
Télécommunications : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	423 285	1 538 537	0,08
Pays-Bas - Total		59 753 037	3,06
Norvège : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	778	11 586	0,00
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	26 876	240 437	0,01
Exploitation minière : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	232 867	1 861 806	0,10
Pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	5 212	9 614	0,00
Equinor ASA Com NOK2.50	52 395	2 009 812	0,10
Semi-conducteurs : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	25 548	500 187	0,03
Transport : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	95 920	688 736	0,03
Norvège - Total		5 322 178	0,27
Portugal : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	693 842	822 066	0,04
Portugal - Total		822 066	0,04
Suède : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Fabricants automobiles : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	7 056	123 369	0,01
Banques : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
Suède : 0,69 % (30 nov. 2021 : 0,47 %) (suite)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	12 211	119 918	0,01
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	101 509	1 530 886	0,08
Produits de soin et de beauté : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	7 166	187 653	0,01
Divertissement : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Skistar AB Class B Com NPV	45 577	748 153	0,04
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	129	547	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	65	3 330	0,00
Produits soins de santé : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1	7	0,00
Biotage AB Class A Com SEK1.28	35 987	731 610	0,04
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,07 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Fer et acier : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	108 419	667 115	0,03
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Epiroc AB Class A NPV	6 172	119 167	0,01
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	47	423	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Granges AB Class A Com SEK1.34	404	3 640	0,00
Productions diverses : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	560	11 344	0,00
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	141 497	1 329 113	0,07
Pétrole et gaz : 0,33 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	134 868	6 520 324	0,33
Immobilier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	14 866	190 694	0,01
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	4 504	68 502	0,00
Bygghem AB Group AB Com NPV	1 940	12 611	0,00
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	423	5 171	0,00
Télécommunications : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	9 693	118 344	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	101 609	822 435	0,04
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	2 427	67 077	0,00
Suède - Total		13 381 433	0,69
Suisse : 6,82 % (30 nov. 2021 : 1,02 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Matériaux de construction : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,23 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	310	123 864	0,01
Geberit AG Com CHF0.10	6 372	3 495 280	0,18
Sika AG Com CHF0.01	6 084	1 685 152	0,08
Produits chimiques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	76	65 094	0,00
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	547	370 069	0,02
Services commerciaux : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,20 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1 317	3 270 003	0,17
Services financiers divers : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	26 847	1 379 391	0,07
Produits alimentaires : 2,94 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	470 762	57 460 916	2,94
Assurance : 0,54 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
Suisse : 6,82 % (30 nov. 2021 : 1,02 %) (suite)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	27 751	5 863 509	0,30
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	19	1 564	0,00
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	10 153	4 639 316	0,24
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	6	3 026	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	5 628	1 668 643	0,09
Produits pharmaceutiques : 2,71 % (30 nov. 2021 : 0,27 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	254 407	23 053 367	1,18
Roche Holding AG Com NPV	87 670	29 852 897	1,53
Immobilier : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1 161	212 445	0,01
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,10 %)			
Suisse - Total		133 144 536	6,82
États-Unis : 76,59 % (30 nov. 2021 : 83,55 %)			
Publicité : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	1 091 490	1 724 554	0,09
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,11 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Fabricants automobiles : 3,23 % (30 nov. 2021 : 2,59 %)			
General Motors Co Class C Com USD0.01	1 631 466	63 105 105	3,23
Banques : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1 425	41 040	0,00
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	155	27 189	0,00
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	6 174	181 577	0,01
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	1 312	59 171	0,01
Wintrust Financial Corp Com NPV	617	53 920	0,00
Boissons : 0,59 % (30 nov. 2021 : 1,06 %)			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	330 808	11 492 270	0,59
Biotechnologie : 3,51 % (30 nov. 2021 : 2,67 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	99 646	204 274	0,01
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	8 823	27 263	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	112 585	22 517 000	1,16
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	325	24 417	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	97 221	131 248	0,01
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	196 334	905 100	0,05
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	722	18 007	0,00
Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.001	4 034	25 334	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	32 679	21 723 038	1,11
Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	756	23 640	0,00
Veracyte Inc Com USD0.001	1 323	23 258	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	85 069	22 853 790	1,17
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	24 039	27 645	0,00
Matériaux de construction : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	13 716	1 790 761	0,09
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	11 458	478 486	0,03
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,75 %)			
Balchem Corp Com USD0.07	1 483	184 530	0,01
Codexis Inc Com USD0.0001	2 128	22 727	0,00
Charbon : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	245 238	5 326 570	0,27
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	363 459	2 940 383	0,15
Services commerciaux : 0,26 % (30 nov. 2021 : 1,45 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	7 695	107 268	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	32 544	230 412	0,01
S&P Global Inc Com USD1.00	1	140	0,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
États-Unis : 76,59 % (30 nov. 2021 : 83,55 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,26 % (30 nov. 2021 : 1,45 %) (suite)			
SP Plus Corp Com USD0.001	18 002	575 344	0,03
United Rentals Inc Com USD0.01	14 141	4 216 563	0,22
Ordinateurs : 3,65 % (30 nov. 2021 : 6,39 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	472 371	70 307 713	3,61
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	5 142	621 822	0,03
Mitek Systems Inc Com USD0.001	26 221	236 514	0,01
Produits de soin et de beauté : 1,38 % (30 nov. 2021 : 3,81 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	41 650	3 282 436	0,17
Procter & Gamble Co Com NPV	159 543	23 593 219	1,21
Distribution/Vente de gros : 0,47 % (30 nov. 2021 : 0,97 %)			
Fastenal Co Class C Com USD0.01	170 664	9 140 764	0,47
Services financiers divers : 1,76 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	147	24 816	0,00
Apollo Global Management Inc Com	373 270	21 515 283	1,10
Elevate Credit Com USD0.0004	17 834	48 330	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	4 179	131 973	0,01
HomeStreet Inc Com NPV	18 933	763 189	0,04
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	228	23 345	0,00
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	1 098	47 609	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	259 866	9 625 437	0,50
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	10 945	2 108 664	0,11
Composants et équipements électriques : 0,17 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	36 309	3 219 156	0,17
Universal Display Corp Com STK USD0.01	177	22 357	0,00
Électronique : 0,95 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
CTS Corp Com NPV	666	27 086	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	52 332	1 686 137	0,09
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	261 507	1 807 013	0,09
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2 416	3 107 268	0,16
National Instruments Corp Com USD0.01	705	24 901	0,00
PerkinElmer Inc Com USD1.00	74 868	11 205 494	0,58
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	1 276	26 081	0,00
Waters Corp Com USD0.01	1 803	591 294	0,03
Ingénierie et construction : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	3 032	30 745	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	16 595	592 939	0,03
Divertissement : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	4 119	24 549	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	71 242	2 090 953	0,11
Contrôle environnemental : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	1 676	156 538	0,01
Produits alimentaires : 2,32 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	35 543	1 696 467	0,09
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	312	24 982	0,00
Hershey Co Com USD1.00	120	25 405	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	685 583	43 575 656	2,23
Produits forestiers et papier : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	78 480	1 159 150	0,06
Outils et machines-outils : 0,16 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	25 221	3 151 364	0,16
Produits soins de santé : 6,36 % (30 nov. 2021 : 3,62 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	511 011	60 023 355	3,08
Boston Scientific Corp Com USD0.01	842 281	34 541 944	1,77
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	364 472	5 926 315	0,30
Haemonetics Corp Com USD0.01	595	37 640	0,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
États-Unis : 76,59 % (30 nov. 2021 : 83,55 %) (suite)			
Produits soins de santé : 6,36 % (30 nov. 2021 : 3,62 %) (suite)			
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	56 036	21 944 818	1,13
Insulet Corp Com USD0.001	75	16 011	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	28 497	26 613	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	15 498	1 061 923	0,05
Meridian Bioscience Inc Com NPV	20 012	550 330	0,03
Merit Medical Systems Com STK NPV	413	25 354	0,00
Services de santé : 3,10 % (30 nov. 2021 : 1,14 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	300	25 050	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	4 762	27 143	0,00
Humana Inc Com USD0.17	40 833	18 547 574	0,95
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	5 616	804 436	0,04
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	82 595	41 031 544	2,11
Constructeurs de maisons et de logements : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,15 %)			
Meritage Homes Corp Com USD0.01	7 256	619 009	0,03
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	47 068	1 363 560	0,07
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,06 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	25 173	1 137 316	0,06
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2021 : 1,16 %)			
Mercury General Corp Com NPV	8 550	418 523	0,02
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	27 958	1 551 389	0,08
Internet : 7,51 % (30 nov. 2021 : 21,83 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001*	51 690	117 607 160	6,03
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	32 588	685 651	0,03
CarParts.com Inc Com USD0.001	3 732	28 251	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4 942	312 038	0,02
Snap Inc Class A Com USD0.00001	28 774	406 001	0,02
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	1 169 602	27 134 766	1,39
Yelp Inc Com USD0.000001	733	21 558	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	2 773	424 519	0,02
Loisirs : 0,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	31 853	1 866 586	0,10
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	381	22 391	0,00
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,68 %)			
Machines diverses : 0,01 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	1 800	23 436	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	286	27 016	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	490	165 713	0,01
Médias : 5,12 % (30 nov. 2021 : 2,59 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	954 320	42 257 290	2,17
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	83 343	10 432 043	0,53
Walt Disney Co Com USD0.01	428 212	47 291 738	2,42
WideOpenWest Inc Com USD0.01	1 198	26 332	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	28 867	379 024	0,02
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	101	25 697	0,00
Pétrole et gaz : 1,08 % (30 nov. 2021 : 1,01 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	32 327	3 103 392	0,16
Range Resources Corp Com USD0.01	1 207	40 977	0,00
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	647 357	5 903 896	0,30
Valero Energy Corp Com USD0.01	92 798	12 026 621	0,62

* Actif partiellement nanti au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
États-Unis : 76,59 % (30 nov. 2021 : 83,55 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,24 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Archrock Inc Com USD0.01	2 686	26 941	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	268 039	4 738 929	0,24
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	245	25 588	0,00
Produits pharmaceutiques : 7,51 % (30 nov. 2021 : 3,64 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	320 693	47 260 539	2,42
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	28 213	2 128 671	0,11
CVS Health Corp Com USD0.01	312 634	30 247 345	1,55
Eli Lilly and Company Com NPV	8 482	2 658 598	0,14
Heska Corp Com USD0.001	424	42 311	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	183 959	16 929 747	0,87
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	391	15 312	0,00
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	73 630	1 725 887	0,09
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	58 546	271 068	0,01
Pfizer Inc Com USD0.05	834 781	44 276 787	2,27
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	321	23 375	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	14 810	1 041 587	0,05
Pipelines : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Oneok Inc Com USD0.01	44 321	2 918 538	0,15
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	682	26 278	0,00
Immobilier : 0,82 % (30 nov. 2021 : 0,65 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	185 988	15 407 246	0,79
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	15 317	641 476	0,03
Distribution : 3,53 % (30 nov. 2021 : 0,11 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	312	41 718	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	2 186	64 356	0,01
Dollar Tree Inc Com USD0.01	273 859	43 907 814	2,25
Gap Inc Com USD0.05	6	66	0,00
Genesco Inc Com USD1.00	385	21 679	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	302	25 649	0,00
Target Corp Com USD0.08	128 883	20 863 580	1,07
Walmart Inc Com USD0.10	30 392	3 909 323	0,20
Épargne et prêts : 0,02 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	9 129	352 836	0,02
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	670	31 275	0,00
Semi-conducteurs : 8,17 % (30 nov. 2021 : 2,63 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1 465 065	149 231 529	7,65
Lam Research Corp Com USD0.001	3 615	1 879 908	0,10
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	91 974	4 784 488	0,24
Micron Technology Inc Com USD0.10	1	74	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	25 033	1 519 002	0,08
Rambus Inc Com USD0.001	77 967	1 956 972	0,10
Logiciels : 12,54 % (30 nov. 2021 : 19,45 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	794	21 152	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	257 114	107 082 852	5,49
ANSYS Inc Com USD0.01	80 525	20 965 489	1,07
Change Healthcare Inc Com USD0.001	1 362 828	32 830 526	1,68
CSG Systems International Inc Com USD0.01	404	25 125	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	68 319	2 822 258	0,15
Fair Isaac Corp Com USD0.01	8 927	3 656 053	0,19
Microsoft Corp Com USD0.00000625	148 724	40 433 594	2,07
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2 292	54 779	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	159 806	25 607 315	1,31

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 99,63 % (30 nov. 2021 : 99,71 %)(suite)			
États-Unis : 76,59 % (30 nov. 2021 : 83,55 %) (suite)			
Logiciels : 12,54 % (30 nov. 2021 : 19,45 %) (suite)			
Sea Limited Class A	3 923	324 275	0,02
Splunk Inc Com USD0.001	99 585	10 213 437	0,52
SPS Commerce Inc Com USD0.001	400	42 816	0,00
VMware Inc Class A Com USD0.01	5 307	679 827	0,04
Télécommunications : 0,15 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	23 841	2 438 457	0,12
Harmonic Inc Com USD0.001	11 502	110 764	0,01
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	2 067	454 203	0,02
Transport : 0,58 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	2 607	19 709	0,00
FedEx Corp Com USD0.10	43 657	9 804 489	0,50
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	20 339	1 484 340	0,08
États-Unis - Total		1 494 738 568	76,59
Actions - Total		1 944 420 904	99,63

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Swaps de surperformance : 0,37 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	1 718 468	0,09
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	1 230 381	0,06
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	395 956	0,02
Société Générale	USD	28/02/2023	3 831 099	0,20
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			7 175 904	0,37
Swaps de surperformance à la juste valeur			7 175 904	0,37

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - couvert en EUR

Swaps de surperformance : 0,01 % (30 nov. 2021 : -0,01 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30/11/2022	22 000	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10/12/2026	9 248	0,00
Société Générale	EUR	28/02/2023	170 917	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			202 165	0,01
Swaps de surperformance à la juste valeur			202 165	0,01

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	1 951 798 973	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	426	0,00
Autres éléments de passif net	(136 948)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	1 951 662 451	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 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 948 828 299.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,65
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,37
Autres actifs	2,98
	100,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %)			
Belgique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Belgique - Total		-	-
Bermudes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Bermudes - Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	4 625	96 524	0,09
Produits soins de santé : 0,22 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3 809	235 015	0,22
Îles Vierges britanniques - Total		331 539	0,31
Canada : 0,45 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Biotechnologie : 0,13 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	18 036	143 206	0,13
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,05 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,31 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Exploitation minière : 0,28 % (30 nov. 2021 : 1,39 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	33 278	267 222	0,25
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	9 662	31 595	0,03
Hudbay Minerals Inc Com NPV	1	6	0,00
Télécommunications : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Sierra Wireless Com NPV	1 779	39 476	0,04
Transport : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Canada - Total		481 505	0,45
Îles Caïmans : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Biotechnologie : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,41 %)			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	31 770	334 220	0,32
Îles Caïmans - Total		334 220	0,32
Chine : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Internet : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	19 433	118 153	0,11
Chine - Total		118 153	0,11
Danemark : 6,89 % (30 nov. 2021 : 1,36 %)			
Banques : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	5 873	713 729	0,67
Biotechnologie : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	5 189	438 523	0,42
Services commerciaux : 0,27 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	15 631	283 588	0,27
Électricité : 0,72 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	6 757	762 977	0,72
Sources d'énergie de substitution : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	13 133	334 823	0,32
Produits pharmaceutiques : 3,44 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	32 976	3 645 192	3,44
Transport : 1,05 % (30 nov. 2021 : 0,88 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	114	328 624	0,31
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4 778	782 580	0,74
Danemark - Total		7 290 036	6,89
Finlande : 5,55 % (30 nov. 2021 : 3,92 %)			
Électricité : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	37 453	690 090	0,65
Produits forestiers et papier : 2,10 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	73 403	1 416 573	1,34
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	22 883	808 698	0,76

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
Finlande : 5,55 % (30 nov. 2021 : 3,92 %) (suite)			
Machines diverses : 1,11 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	41 685	1 172 195	1,11
Pétrole et gaz : 0,31 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
Neste Oyj Com NPV	7 124	325 945	0,31
Télécommunications : 1,38 % (30 nov. 2021 : 1,96 %)			
Nokia Oyj Com NPV	290 681	1 457 626	1,38
Finlande - Total		5 871 127	5,55
Allemagne : 1,91 % (30 nov. 2021 : 19,54 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,05 %)			
Produits chimiques : 1,23 % (30 nov. 2021 : 0,46 %)			
K+S AG Com NPV	46 445	1 300 077	1,23
Électricité : 0,68 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	16 337	717 542	0,68
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,91 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,28 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,06 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,15 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2021 : 4,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 3,79 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,82 %)			
Allemagne - Total		2 017 619	1,91
Inde : 0,48 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Banques : 0,11 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	5 871	113 017	0,11
Ordinateurs : 0,23 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	40 210	240 456	0,23
Produits pharmaceutiques : 0,14 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 742	151 769	0,14
Inde - Total		505 242	0,48
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Irlande - Total		-	-
Israël : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Ordinateurs : 0,12 % (30 nov. 2021 : 0,38 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	2 960	124 231	0,12
Israël - Total		124 231	0,12
Mexique : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,19 %)			
Compagnies aériennes : 0,05 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	3 712	57 833	0,05
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Mexique - Total		57 833	0,05
Pays-Bas : 1,92 % (30 nov. 2021 : 3,64 %)			
Produits chimiques : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
IMCD Group NV Com EURO.16	1 405	210 263	0,20
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,99 %)			
Produits soins de santé : 0,04 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	1 072	49 162	0,04
Assurance : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	29 448	1 460 903	1,38
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Core Laboratories NV Com EURO.02	11 210	315 898	0,30
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,98 %)			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	9	445	0,00
Pays-Bas - Total		2 036 671	1,92

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
Norvège : 4,78 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Assurance : 1,22 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	143 695	1 285 516	1,22
Exploitation minière : 1,74 % (30 nov. 2021 : 0,59 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	81 653	341 006	0,32
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	188 200	1 504 687	1,42
Pétrole et gaz : 1,82 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	215 353	397 228	0,38
Equinor ASA Com NOK2.50	39 833	1 527 948	1,44
Norvège - Total		5 056 385	4,78
Panama : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes : 0,55 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	8 311	587 588	0,55
Panama - Total		587 588	0,55
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Portugal - Total		-	-
Suède : 7,94 % (30 nov. 2021 : 4,20 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Agriculture : 0,51 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Swedish Match NPV	52 599	542 460	0,51
Fabricants automobiles : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	18 771	328 197	0,31
Ingénierie et construction : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	14 882	327 951	0,31
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,01 %)			
Produits forestiers et papier : 1,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	25 786	1 320 974	1,25
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,70 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,24 %)			
Machinerie - Construction et extraction minière : 0,41 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	22 158	427 821	0,41
Productions diverses : 0,32 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	36 524	343 078	0,32
Pétrole et gaz : 3,47 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	76 048	3 676 614	3,47
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Télécommunications : 1,36 % (30 nov. 2021 : 0,29 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	177 867	1 439 676	1,36
Suède - Total		8 406 771	7,94
Suisse : 8,68 % (30 nov. 2021 : 13,76 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,47 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,45 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2021 : 2,08 %)			
Matériaux de construction : 1,38 % (30 nov. 2021 : 2,07 %)			
Sika AG Com CHF0.01	5 270	1 459 689	1,38
Produits chimiques : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	474	320 681	0,30
Services commerciaux : 1,38 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
SGS SA Com CHF1.00	588	1 459 955	1,38
Services financiers divers : 0,31 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	6 423	330 012	0,31
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,07 %)			
Holdings - diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,08 %)			

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
Suisse : 8,68 % (30 nov. 2021 : 13,76 %) (suite)			
Assurance : 1,98 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	1 390	293 693	0,28
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3 945	324 803	0,30
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 239	1 480 029	1,40
Produits pharmaceutiques : 2,87 % (30 nov. 2021 : 4,09 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	29 916	2 710 869	2,56
Roche Holding AG Com NPV	966	328 937	0,31
Distribution : 0,46 % (30 nov. 2021 : 3,01 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4 364	484 181	0,46
Suisse - Total		9 192 849	8,68
Taiwan : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Taiwan - Total		-	-
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,26 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,17 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,09 %)			
Royaume-Uni - Total		-	-
États-Unis : 58,59 % (30 nov. 2021 : 46,44 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,16 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,03 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	405	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	149	0,00
Détaillants d'habillement : 0,08 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	4	223	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	318	85 402	0,08
Unifi Inc Com USD0.10	9	142	0,00
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,73 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,39 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	7	39	0,00
Dorman Products Inc Com USD0.01	1	101	0,00
Titan International Inc Com NPV	22 485	409 452	0,39
Banques : 3,31 % (30 nov. 2021 : 1,35 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	18 569	896 140	0,85
Baycom Corp Com NPV	22 708	526 144	0,50
Camden National Corp Com NPV	7 129	315 529	0,30
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	23 341	963 983	0,91
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	52	1 985	0,00
Flagstar Bancorp Com USD0.01	10 690	411 886	0,39
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 085	41 024	0,04
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 007	40 602	0,04
SVB Financial Group Com USD0.001	2	977	0,00
Synovus Financial Corp Com USD1	2 581	110 080	0,10
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	995	29 333	0,03
Wintrust Financial Corp Com NPV	1 895	165 604	0,15
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	267	0,00
Biotechnologie : 5,02 % (30 nov. 2021 : 1,64 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	36 160	74 128	0,07
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	291	261	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	791 679	1 322 104	1,25
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	692	650	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	2 344	1 172	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	941	31 392	0,03

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis : 58,59 % (30 nov. 2021 : 46,44 %) (suite)			
Biotechnologie : 5,02 % (30 nov. 2021 : 1,64 %) (suite)			
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	126 847	1 180 946	1,12
Biogen Inc Com USD0.0005	1 979	395 800	0,37
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	538	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	20	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	356	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	8 296	89 929	0,08
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	160	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	2 244	942	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	2 433	23 941	0,02
Innoviva Inc Com USD0.01	40 495	614 309	0,58
Insmmed Inc Com STK USD0.01	31 850	599 417	0,57
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 499	346 903	0,33
MacroGenics Inc Com USD0.01	14 265	49 500	0,05
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	402	2 255	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	123 795	209 214	0,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	422	280 520	0,27
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3 740	87 179	0,08
Matériaux de construction : 0,50 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	12 734	531 772	0,50
Produits chimiques : 1,08 % (30 nov. 2021 : 1,25 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	20 435	504 336	0,48
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	9 008	593 357	0,56
Landec Corp Com STK NVP	5 172	49 134	0,04
Charbon : 0,29 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Consol Energy Inc Com USD0.01	3 306	170 457	0,16
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	17 398	140 750	0,13
Services commerciaux : 2,05 % (30 nov. 2021 : 3,72 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	46 392	499 642	0,47
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	6	581	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	123 601	875 095	0,83
Ennis Inc Com USD2.50	24 576	446 054	0,42
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	144	0,00
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	434	1 658	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3	256	0,00
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2 813	36 372	0,04
Resources Connection Inc Com USD0.01	3 817	70 500	0,07
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	7 652	68 103	0,06
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	137	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1 936	169 419	0,16
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	282	0,00
Ordinateurs : 1,71 % (30 nov. 2021 : 1,13 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	10 245	1 524 866	1,44
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	5	176	0,00
NetScout Systems Inc Com USD0.001	8 360	286 999	0,27
Produits de soin et de beauté : 0,67 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	8 966	706 610	0,67
Procter & Gamble Co Com NPV	1	148	0,00
Services financiers divers : 0,92 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	15 125	655 820	0,62
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	44 617	315 442	0,30
Électricité : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,24 %)			
Edison International Com NPV	1 351	94 449	0,09

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis : 58,59 % (30 nov. 2021 : 46,44 %) (suite)			
Électricité : 2,36 % (30 nov. 2021 : 0,24 %) (suite)			
Otter Tail Corp Com USD5	14 157	925 726	0,87
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	14 100	1 481 487	1,40
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	1	247	0,00
Électronique : 0,77 % (30 nov. 2021 : 0,84 %)			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	1 279	84 171	0,08
Identiv Inc Com USD0.001	13	166	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	35 050	724 834	0,69
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,33 % (30 nov. 2021 : 1,69 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	373	0,00
First Solar Inc Com USD0.001	4 879	344 506	0,33
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2021 : 1,21 %)			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	16	162	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	42	1 501	0,00
Divertissement : 1,25 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	9	452	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	6 414	303 254	0,29
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	19 283	616 285	0,58
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	695	4 142	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	12 307	361 210	0,34
Vail Resorts Inc Com USD0.01	135	34 048	0,03
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	215	0,00
Produits alimentaires : 0,20 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	4	173	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	3 752	213 301	0,20
US Foods Holding Corp Com USD0.01	6	199	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,04 %)			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	231	0,00
Gaz : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	22 029	692 812	0,65
Produits soins de santé : 2,42 % (30 nov. 2021 : 1,50 %)			
ABIOMED Inc Com USD0.01	642	169 295	0,16
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5	205	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	200	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	9	142	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	77	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	6 672	1 518 814	1,43
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	563	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	10 775	738 303	0,70
Meridian Bioscience Inc Com NPV	4 967	136 593	0,13
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	7	58	0,00
Services de santé : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,55 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	110 718	631 093	0,60
Catalent Inc Com USD0.01	2	206	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	888	191 142	0,18
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
DR Horton Inc Com USD0.01	1	75	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	243	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,60 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,64 % (30 nov. 2021 : 0,63 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	15 079	681 269	0,64

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis : 58,59 % (30 nov. 2021 : 46,44 %) (suite)			
Assurance : 1,63 % (30 nov. 2021 : 2,86 %)			
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	10 559	518 658	0,49
Markel Corp Com NPV	95	130 096	0,12
Mercury General Corp Com NPV	425	20 804	0,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	25 745	358 628	0,34
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	37 586	699 475	0,66
Internet : 4,31 % (30 nov. 2021 : 6,60 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 305	2 969 188	2,80
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	91	207 551	0,20
Booking Holdings Inc Com USD0.008	83	186 215	0,18
CarParts.com Inc Com USD0.001	22	167	0,00
DHI Group Inc Com USD0.01	16 091	107 971	0,10
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	232	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	636	499 820	0,47
Netflix Inc Com USD0.001	2	395	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	3	249	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	6	425	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	126	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	13	183	0,00
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	3	70	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	20 107	591 347	0,56
Zendesk Inc Com USD0.01	2	183	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	153	0,00
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,02 %)			
Hébergement : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,18 %)			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	3 200	217 120	0,21
Machines diverses : 0,30 % (30 nov. 2021 : 0,28 %)			
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	24 386	317 506	0,30
Médias : 0,07 % (30 nov. 2021 : 0,21 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	123	62 353	0,06
DISH Network Corp Com USD0.01	10	228	0,00
Gannett Co Inc New Com	1 573	6 182	0,01
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,42 %)			
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	154	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,37 %)			
Productions diverses : 0,65 % (30 nov. 2021 : 0,70 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	96	0,00
Standex International Corp Com USD1.50	7 334	682 796	0,65
Mobilier de bureau : 0,63 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	78 180	667 657	0,63
Équipements de bureau : 0,21 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Pitney Bowes Inc Com USD1.00	46 654	218 341	0,21
Pétrole et gaz : 1,34 % (30 nov. 2021 : 1,10 %)			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	8 399	74 667	0,07
Antero Resources Corporation USD0.01	15	643	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	57	4 169	0,00
Murphy USA Inc Com USD0.01	2 865	713 729	0,68
Range Resources Corp Com USD0.01	5	170	0,00
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9 004	212 224	0,20
SilverBow Resources Inc Com NPV	3 296	127 292	0,12
Valero Energy Corp Com USD0.01	2 237	289 915	0,27
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,71 % (30 nov. 2021 : 1,87 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	22 752	137 195	0,13

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis : 58,59 % (30 nov. 2021 : 46,44 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,71 % (30 nov. 2021 : 1,87 %) (suite)			
Natural Gas Services Group Com USD0.01	1 593	22 700	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	173	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	33 215	587 241	0,56
Emballage et conteneurs : 2,70 % (30 nov. 2021 : 0,06 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	48 083	2 859 496	2,70
Produits pharmaceutiques : 3,81 % (30 nov. 2021 : 1,30 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	324 384	512 527	0,49
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20 877	865 352	0,82
Heska Corp Com USD0.001	1	100	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	3 753	39 181	0,04
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	82 306	42 799	0,04
Merck & Co Inc Com USD0.50	10 387	955 915	0,90
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3 061	119 869	0,11
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	47 232	218 684	0,21
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	82	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 611	22 742	0,02
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	93 061	1 102 773	1,04
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	118	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15 196	149 377	0,14
Pipelines : 0,42 % (30 nov. 2021 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 055	443 178	0,42
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,78 %)			
Immobilier : 1,09 % (30 nov. 2021 : 0,34 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	23 030	381 838	0,36
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	11 291	472 867	0,44
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	11 906	177 399	0,17
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	5 182	125 923	0,12
Distribution : 5,03 % (30 nov. 2021 : 3,29 %)			
Carvana Co Class C Com USD0.001	1 484	43 689	0,04
Chico's FAS Inc Com USD0.01	185 520	918 324	0,87
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	12	124	0,00
Express Inc C Com NPV USD0.5000	17 629	52 358	0,05
MarineMax Inc Com USD0.001	7 025	290 905	0,28
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	15 048	1 278 027	1,21
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	112	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	4 804	43 188	0,04
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	637	0,00
PC Connection Inc Com USD0.01	3 092	138 243	0,13
Starbucks Corp Com USD0.001	19 741	1 549 669	1,46
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	25 836	1 008 896	0,95
Épargne et prêts : 0,78 % (30 nov. 2021 : 0,48 %)			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	42 854	824 511	0,78
Semi-conducteurs : 3,81 % (30 nov. 2021 : 1,27 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	14 307	516 054	0,49
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	8 841	720 895	0,68
Diodes Inc Com USD0.66	4 735	364 642	0,34
FormFactor Inc Com USD0.001	7	287	0,00
Intel Corp Com USD0.001	16 972	753 896	0,71
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	17 980	935 320	0,88
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	27 780	697 278	0,66
Semtech Corp Com USD0.01	12	769	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	2 200	47 146	0,05

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs 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 : 98,65 % (30 nov. 2021 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis : 58,59 % (30 nov. 2021 : 46,44 %) (suite)			
Logiciels : 3,95 % (30 nov. 2021 : 4,61 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	19 656	523 636	0,49
Adobe Inc Com USD0.0001	570	237 394	0,22
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	167	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	4 532	1 179 952	1,12
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	26	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	204	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	2	307	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	2 355	97 285	0,09
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	160	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	530	144 091	0,14
Model N Inc Com USD0.00015	38 961	980 259	0,93
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	109	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	14 436	345 020	0,33
PTC Inc Com USD0.01	8	932	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	3	481	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	1	467	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	249	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	183	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	1 866	663 960	0,63
Workiva Inc Com USD0.001	2	146	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	1	107	0,00
Télécommunications : 0,35 % (30 nov. 2021 : 1,09 %)			
Aviat Networks Inc Com USD0.01	12 719	372 921	0,35
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2021 : 0,12 %)			
Transport : 1,17 % (30 nov. 2021 : 0,44 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	864	63 055	0,06
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	4 849	1 162 111	1,10
USA Truck Inc Com USD0.01	1 140	18 058	0,01
États-Unis - Total		62 014 596	58,59
Actions - Total		104 426 365	98,65

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Swaps de surperformance : 0,38 % (30 nov. 2021 : 0,30 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	261 260	0,25
J.P. Morgan Securities plc	USD	30/11/2022	83 193	0,08
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	59 491	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			403 944	0,38
Swaps de surperformance à la juste valeur			403 944	0,38

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (suite)

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2021.

Invesco NASDAQ-100 Distributing Swap UCITS ETF

Swaps de surperformance : 0,03 % (30 nov. 2021 : 0,22 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10/12/2026	28 442	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			28 442	0,03
Swaps de surperformance à la juste valeur			28 442	0,03
			Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			104 858 751	99,06
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			203	0,00
Autres éléments d'actif net			990 996	0,94
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			105 849 950	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.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 105 183 689.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,27
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	0,39
Autres actifs	4,34
	100,00

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,20 %			
Belgique : 0,77 %			
Sociétés d'investissement : 0,77 %			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	8 507	783 364	0,77
Belgique - Total		783 364	0,77
Îles Vierges britanniques : 0,01 %			
Produits soins de santé : 0,01 %			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	132	8 144	0,01
Îles Vierges britanniques - Total		8 144	0,01
Canada : 0,79 %			
Biotechnologie : 0,02 %			
Bellus Health Inc Com NPV	2 411	19 143	0,02
Exploitation minière : 0,73 %			
Eldorado Gold Corp Com NPV	29 397	236 058	0,23
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	63 059	206 203	0,20
Hudbay Minerals Inc Com NPV	52 590	301 341	0,30
Télécommunications : 0,04 %			
Sierra Wireless Com NPV	1 779	39 476	0,04
Canada - Total		802 221	0,79
Îles Caïmans : 0,33 %			
Biotechnologie : 0,33 %			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	31 770	334 220	0,33
Îles Caïmans - Total		334 220	0,33
Chine : 0,20 %			
Internet : 0,20 %			
Hello Group Inc Class A ADS	34 313	208 623	0,20
Chine - Total		208 623	0,20
Danemark : 8,41 %			
Biotechnologie : 4,06 %			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10 891	920 398	0,90
Genmab A/S Com DKK1.00	10 594	3 223 223	3,16
Sources d'énergie de substitution : 0,72 %			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	29 013	739 680	0,72
Produits pharmaceutiques : 3,63 %			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	33 499	3 703 005	3,63
Danemark - Total		8 586 306	8,41
Finlande : 14,14 %			
Électricité : 3,21 %			
Fortum Oyj Com EUR3.40	177 695	3 274 119	3,21
Produits forestiers et papier : 6,28 %			
Stora Enso Oyj Com NPV	162 695	3 139 781	3,07
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	92 651	3 274 336	3,21
Machines diverses : 0,72 %			
Valmet Oyj Com NPV	26 319	740 099	0,72
Pétrole et gaz : 0,80 %			
Neste Oyj Com NPV	17 835	816 006	0,80
Télécommunications : 3,13 %			
Nokia Oyj Com NPV	637 951	3 199 019	3,13
Finlande - Total		14 443 360	14,14
Inde : 0,62 %			
Banques : 0,01 %			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	425	8 181	0,01
Ordinateurs : 0,45 %			
Wipro Ltd ADR INR2	77 826	465 399	0,45
Produits pharmaceutiques : 0,16 %			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 939	162 674	0,16
Inde - Total		636 254	0,62

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (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 : 97,20 % (suite)			
Îles Marshall : 0,21 %			
Transport : 0,21 %			
Eagle Bulk Shipping Inc Com USD0.01	2 970	217 582	0,21
Îles Marshall - Total		217 582	0,21
Mexique : 0,31 %			
Compagnies aériennes : 0,01 %			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	346	5 391	0,01
Boissons : 0,30 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4 112	307 742	0,30
Mexique - Total		313 133	0,31
Pays-Bas : 1,55 %			
Assurance : 0,83 %			
NN Group NV Com NPV	17 131	849 862	0,83
Pipelines : 0,72 %			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	25 671	734 252	0,72
Pays-Bas - Total		1 584 114	1,55
Norvège : 6,56 %			
Exploitation minière : 3,25 %			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	415 769	3 324 135	3,25
Pétrole et gaz : 3,31 %			
Equinor ASA Com NOK2.50	88 081	3 378 686	3,31
Norvège - Total		6 702 821	6,56
Panama : 0,33 %			
Compagnies aériennes : 0,33 %			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	4 816	340 491	0,33
Panama - Total		340 491	0,33
Suède : 8,97 %			
Aérospatiale/Défense : 0,71 %			
Saab AB Class B Com NPV	17 050	723 222	0,71
Produits forestiers et papier : 1,39 %			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	27 745	1 421 330	1,39
Fer et acier : 0,71 %			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	118 263	727 687	0,71
Pétrole et gaz : 2,28 %			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	48 277	2 333 998	2,28
Télécommunications : 3,88 %			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	60 518	738 873	0,73
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	397 785	3 219 718	3,15
Suède - Total		9 164 828	8,97
Suisse : 32,65 %			
Matériaux de construction : 5,66 %			
Sika AG Com CHF0.01	20 865	5 779 205	5,66
Services commerciaux : 3,17 %			
SGS SA Com CHF1.00	1 303	3 235 241	3,17
Services financiers divers : 1,60 %			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	31 893	1 638 652	1,60
Produits alimentaires : 6,48 %			
Nestle SA Com CHF0.10	54 242	6 620 744	6,48
Assurance : 3,96 %			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9 432	776 562	0,76
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7 155	3 269 407	3,20
Fabrication métallique/Matériel : 3,09 %			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	10 645	3 156 131	3,09
Produits pharmaceutiques : 8,69 %			
Novartis AG Com CHF0.50	72 455	6 565 585	6,43
Roche Holding AG Com NPV	6 784	2 310 049	2,26
Suisse - Total		33 351 576	32,65

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (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 : 97,20 % (suite)			
États-Unis : 21,35 %			
Aérospatiale/Défense : 0,21 %			
Triumph Group Inc Com USD0.001	13 802	211 171	0,21
Détailants d'habillement : 0,33 %			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	31 675	335 121	0,33
Banques : 0,60 %			
Flagstar Bancorp Com USD0.01	11 256	433 694	0,43
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	3 111	83 623	0,08
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	60 063	0,06
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	159	34 387	0,03
Biotechnologie : 0,14 %			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28 448	58 318	0,06
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3 740	87 180	0,08
Matériaux de construction : 2,25 %			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	35 341	2 300 346	2,25
Produits chimiques : 0,00 %			
Codexis Inc Com USD0.0001	339	3 621	0,00
Services commerciaux : 3,97 %			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	3 599	13 748	0,01
Morningstar Inc Com NPV	6 147	1 579 963	1,55
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	28 903	2 462 825	2,41
Distribution/Vente de gros : 0,15 %			
Fastenal Co Class C Com USD0.01	2 767	148 201	0,15
Services financiers divers : 0,57 %			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	13 457	583 495	0,57
Divertissement : 2,68 %			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5 700	269 496	0,26
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	12 595	402 536	0,39
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	16 586	98 853	0,10
Vail Resorts Inc Com USD0.01	7 806	1 968 751	1,93
Gaz : 1,84 %			
NiSource Inc Com USD0.01	59 769	1 879 735	1,84
Assurance : 0,35 %			
MGIC Investment Corp Com USD1.00	25 363	353 307	0,35
Internet : 3,76 %			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 641	3 733 669	3,66
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	29	66 143	0,06
DHI Group Inc Com USD0.01	6 851	45 970	0,04
Médias : 1,73 %			
FOX Corp Com USD0.01	11 402	372 959	0,37
Gannett Co Inc New Com	583	2 291	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	79 849	1 389 373	1,36
Mobilier de bureau : 0,01 %			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	1 209	10 325	0,01
Pétrole et gaz : 0,16 %			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7 701	68 462	0,07
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	3 358	79 148	0,08
SilverBow Resources Inc Com NPV	329	12 706	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,91 %			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 332	11 462	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	12 592	916 949	0,90
Pipelines : 0,43 %			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 055	443 178	0,43
Semi-conducteurs : 1,07 %			
CMC Materials Inc NPV	6 182	1 093 843	1,07
Logiciels : 0,15 %			
ANSYS Inc Com USD0.01	602	156 737	0,15

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (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 : 97,20 % (suite)			
États-Unis : 21,35 % (suite)			
Transport : 0,04 %			
USA Truck Inc Com USD0.01	2 422	38 364	0,04
États-Unis - Total		21 810 013	21,35
Actions - Total		99 287 050	97,20

Swaps de surperformance : 2,77 %**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	2 830 621	2,77
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 830 621	2,77
Swaps de surperformance à la juste valeur			2 830 621	2,77

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	102 117 671	99,97
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	70	0,00
Autres éléments d'actif net	30 710	0,03
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	102 148 451	100,00

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

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P China A 300 Swap Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 100 609 749.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,43
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	2,66
Autres actifs	3,91
	100,00

Le Fonds ayant été lancé le 5 mai 2022, il n'existe aucun chiffre comparatif pour l'exercice clôturé le 30 novembre 2021.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,67 %			
Îles Vierges britanniques : 0,72 %			
Produits alimentaires : 0,49 %			
Nomad Foods Ltd Com NPV	25 431	530 745	0,49
Produits soins de santé : 0,23 %			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3 943	243 283	0,23
Îles Vierges britanniques - Total		774 028	0,72
Canada : 0,60 %			
Biotechnologie : 0,02 %			
Bellus Health Inc Com NPV	2 411	19 144	0,02
Produits alimentaires : 0,09 %			
SunOpta Inc Com NPV	12 317	95 826	0,09
Exploitation minière : 0,45 %			
Eldorado Gold Corp Com NPV	29 397	236 058	0,22
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	63 059	206 203	0,19
Hudbay Minerals Inc Com NPV	7 269	41 651	0,04
Télécommunications : 0,04 %			
Sierra Wireless Com NPV	1 779	39 476	0,04
Canada - Total		638 358	0,60
Îles Caïmans : 0,31 %			
Biotechnologie : 0,31 %			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	31 770	334 220	0,31
Îles Caïmans - Total		334 220	0,31
Chine : 0,19 %			
Internet : 0,19 %			
Hello Group Inc Class A ADS	34 313	208 623	0,19
Chine - Total		208 623	0,19
Danemark : 16,14 %			
Banques : 1,21 %			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	79 658	1 300 689	1,21
Biotechnologie : 4,04 %			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10 891	920 398	0,86
Genmab A/S Com DKK1.00	11 190	3 404 556	3,18
Sources d'énergie de substitution : 2,73 %			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	114 608	2 921 906	2,73
Productions diverses : 0,94 %			
NKT A/S Com DKK20.00	20 496	1 002 821	0,94
Produits pharmaceutiques : 4,01 %			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	38 916	4 301 804	4,01
Transport : 3,21 %			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1 195	3 444 791	3,21
Danemark - Total		17 296 965	16,14
Finlande : 6,46 %			
Électricité : 2,50 %			
Fortum Oyj Com EUR3.40	145 504	2 680 984	2,50
Produits forestiers et papier : 3,23 %			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	97 917	3 460 439	3,23
Machines diverses : 0,73 %			
Valmet Oyj Com NPV	27 786	781 351	0,73
Finlande - Total		6 922 774	6,46
Allemagne : 5,21 %			
Fabricants automobiles : 3,30 %			
Volkswagen AG Pref NPV	21 320	3 532 745	3,30
Immobilier : 0,96 %			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	43 708	1 033 834	0,96
Logiciels : 0,95 %			
Nemetschek SE Com NPV	14 237	1 013 607	0,95
Allemagne - Total		5 580 186	5,21

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (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 : 97,67 %(suite)			
Inde : 0,59 %			
Ordinateurs : 0,44 %			
Wipro Ltd ADR INR2	77 826	465 399	0,44
Produits pharmaceutiques : 0,15 %			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 939	162 674	0,15
Inde - Total		628 073	0,59
Luxembourg : 1,01 %			
Fer et acier : 1,01 %			
ArcelorMittal Com NPV	33 718	1 081 987	1,01
Luxembourg - Total		1 081 987	1,01
Îles Marshall : 0,20 %			
Transport : 0,20 %			
Eagle Bulk Shipping Inc Com USD0.01	2 970	217 582	0,20
Îles Marshall - Total		217 582	0,20
Mexique : 0,40 %			
Compagnies aériennes : 0,08 %			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	5 701	88 822	0,08
Boissons : 0,32 %			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	2 643	157 655	0,15
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2 394	179 167	0,17
Mexique - Total		425 644	0,40
Pays-Bas : 3,26 %			
Assurance : 3,26 %			
NN Group NV Com NPV	70 534	3 499 163	3,26
Pays-Bas - Total		3 499 163	3,26
Norvège : 6,70 %			
Exploitation minière : 3,37 %			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	451 224	3 607 603	3,37
Pétrole et gaz : 3,33 %			
Equinor ASA Com NOK2.50	93 088	3 570 748	3,33
Norvège - Total		7 178 351	6,70
Panama : 0,32 %			
Compagnies aériennes : 0,32 %			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	4 816	340 491	0,32
Panama - Total		340 491	0,32
Suède : 4,61 %			
Fabricants automobiles : 1,42 %			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	87 289	1 526 185	1,42
Télécommunications : 3,19 %			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	280 079	3 419 525	3,19
Suède - Total		4 945 710	4,61
Suisse : 30,34 %			
Matériaux de construction : 3,26 %			
Sika AG Com CHF0.01	12 623	3 496 329	3,26
Services commerciaux : 3,19 %			
SGS SA Com CHF1.00	1 376	3 416 494	3,19
Services financiers divers : 2,53 %			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	52 687	2 707 042	2,53
Produits alimentaires : 6,52 %			
Nestle SA Com CHF0.10	57 265	6 989 729	6,52
Assurance : 6,40 %			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	41 404	3 408 903	3,18
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7 553	3 451 269	3,22
Produits pharmaceutiques : 8,44 %			
Novartis AG Com CHF0.50	62 509	5 664 317	5,28
Roche Holding AG Com NPV	9 937	3 383 691	3,16
Suisse - Total		32 517 774	30,34

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (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 : 97,67 %(suite)			
États-Unis : 20,61 %			
Aérospatiale/Défense : 0,20 %			
Triumph Group Inc Com USD0.001	13 802	211 171	0,20
Détailants d'habillement : 0,37 %			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37 799	399 913	0,37
Banques : 0,69 %			
Flagstar Bancorp Com USD0.01	11 256	433 694	0,40
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	5 232	122 115	0,11
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	3 111	83 623	0,08
Northeast Bank NPV USD0.5000	1 051	39 738	0,04
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2 969	60 063	0,06
Biotechnologie : 0,14 %			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28 448	58 318	0,06
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3 740	87 180	0,08
Produits chimiques : 0,08 %			
Codexis Inc Com USD0.0001	8 243	88 035	0,08
Services commerciaux : 5,27 %			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	3 599	13 748	0,01
Morningstar Inc Com NPV	6 147	1 579 963	1,48
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	47 556	4 052 247	3,78
PFSweb Inc Com STK USD0.001	162	2 095	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,14 %			
Fastenal Co Class C Com USD0.01	2 723	145 844	0,14
Services financiers divers : 0,54 %			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	13 457	583 496	0,54
Électronique : 0,06 %			
CyberOptics Com NPV	1 486	66 498	0,06
Divertissement : 2,76 %			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5 700	269 496	0,25
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	19 283	616 285	0,58
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	16 586	98 852	0,09
Vail Resorts Inc Com USD0.01	7 806	1 968 751	1,84
Gaz : 1,75 %			
NiSource Inc Com USD0.01	59 769	1 879 735	1,75
Services de santé : 0,00 %			
RadNet Inc Com USD0.0001	198	4 065	0,00
Assurance : 0,33 %			
MGIC Investment Corp Com USD1.00	25 363	353 307	0,33
Internet : 5,74 %			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 696	3 858 807	3,60
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	986	2 248 849	2,10
DHI Group Inc Com USD0.01	7 082	47 520	0,04
Médias : 0,00 %			
Gannett Co Inc New Com	583	2 291	0,00
Mobilier de bureau : 0,01 %			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	1 209	10 325	0,01
Pétrole et gaz : 0,08 %			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7 701	68 462	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	329	12 706	0,01
Emballage et conteneurs : 0,00 %			
Westrock Co Com USD0.01	38	1 843	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,87 %			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 332	11 462	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	12 592	916 950	0,86
Pipelines : 0,41 %			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 055	443 178	0,41
Immobilier : 0,06 %			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	4 502	67 080	0,06

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2022 (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 : 97,67 % (suite)			
États-Unis : 20,61 % (suite)			
Semi-conducteurs : 1,02 %			
CMC Materials Inc NPV	6 182	1 093 843	1,02
Logiciels : 0,05 %			
Immersion Corp Com USD0.001	9 092	50 552	0,05
Transport : 0,04 %			
USA Truck Inc Com USD0.01	2 422	38 364	0,04
États-Unis - Total		22 090 464	20,61
Actions - Total		104 680 393	97,67

Swaps de surperformance : 2,23 %**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	24/02/2027	2 395 217	2,23
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 395 217	2,23
Swaps de surperformance à la juste valeur			2 395 217	2,23

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	107 075 610	99,90
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	55	0,00
Autres éléments d'actif net	107 195	0,10
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	107 182 860	100,00

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

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P China A MidCap 500 Swap Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 105 712 925.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,68
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés	2,07
Autres actifs	7,25
	100,00

Le Fonds ayant été lancé le 5 mai 2022, il n'existe aucun chiffre comparatif pour l'exercice clôturé le 30 novembre 2021.

État de la situation financière Au 31 mai 2022

		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	33 048 995 383	247 115 865	57 435 677	6 555 343	3 301 454
Instruments financiers dérivés	1	81 499 304	-	15 519	7 613	331
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 130 494 687	247 115 865	57 451 196	6 562 956	3 301 785
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	22 361 068	162	122	151	87
Montants à recevoir	8	1 521 681 957	27 460 119	669 580	265 154	48 491
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	44 786 016	-	-	-	-
Total des actifs circulants		34 719 323 728	274 576 146	58 120 898	6 828 261	3 350 363
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(72 421 827)	(1 802 306)	(421 053)	(47 175)	(24 063)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(72 421 827)	(1 802 306)	(421 053)	(47 175)	(24 063)
Découverts bancaires	7	(32 635)	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	(44 786 016)	-	-	-	-
Montants à payer	9	(1 659 226 080)	(27 516 873)	(678 276)	(267 011)	(49 690)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 776 466 558)	(29 319 179)	(1 099 329)	(314 186)	(73 753)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		32 942 857 170	245 256 967	57 021 569	6 514 075	3 276 610

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	16 052 194	16 738 076	3 245 961 679	44 841 318	226 018 765
Instruments financiers dérivés	1	37 208	10 798	8 718 556	31 418	27 275
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 089 402	16 748 874	3 254 680 235	44 872 736	226 046 040
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	120	152	270	88	123
Montants à recevoir	8	1 098 826	19 674	172 183 021	2 202 123	17 342 394
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		17 188 348	16 768 700	3 426 863 526	47 074 947	243 388 557
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(125 761)	(167 719)	(1 464)	(185 304)	(914 657)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(125 761)	(167 719)	(1 464)	(185 304)	(914 657)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(1 100 073)	(22 813)	(163 209 379)	(2 205 892)	(17 363 071)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 225 834)	(190 532)	(163 210 843)	(2 391 196)	(18 277 728)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		15 962 514	16 578 168	3 263 652 683	44 683 751	225 110 829

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	4 208 039	3 290 103 763	1 970 298	4 857 549	27 485 799
Instruments financiers dérivés	1	687	9 260 273	270	128 951	1 340
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 208 726	3 299 364 036	1 970 568	4 986 500	27 487 139
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	200	115 377	160	183	88
Montants à recevoir	8	202 116	220 072 710	10 028	5 435	189 556
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		4 411 042	3 519 552 123	1 980 756	4 992 118	27 676 783
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(56 904)	(4 496 623)	(39 278)	(289)	(150 796)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(56 904)	(4 496 623)	(39 278)	(289)	(150 796)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(202 906)	(217 035 600)	(10 212)	(5 965)	(189 142)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(259 810)	(221 532 223)	(49 490)	(6 254)	(339 938)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		4 151 232	3 298 019 900	1 931 266	4 985 864	27 336 845

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	21 886 907	5 353 813	3 658 746	5 606 116	15 572 269
Instruments financiers dérivés	1	-	1 931	-	41 094	110 923
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 886 907	5 355 744	3 658 746	5 647 210	15 683 192
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	502 200	154	677	501 804	219
Montants à recevoir	8	7 134 581	4 769	633 463	362 789	1 044 279
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		29 523 688	5 360 667	4 292 886	6 511 803	16 727 690
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(176 784)	(65 220)	(36 440)	(11 827)	(54 796)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(176 784)	(65 220)	(36 440)	(11 827)	(54 796)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(7 955 703)	(4 830)	(65 575)	(1 598 381)	(2 033 555)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(8 132 487)	(70 050)	(102 015)	(1 610 208)	(2 088 351)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		21 391 201	5 290 617	4 190 871	4 901 595	14 639 339

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	8 724 019	15 014 895	6 011 822	48 533 603	31 989 837
Instruments financiers dérivés	1	8 176	-	33 257	48 378	46 813
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 732 195	15 014 895	6 045 079	48 581 981	32 036 650
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	139	199	88	172	172
Montants à recevoir	8	566 035	696 331	1 612	1 261 552	118 122
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		9 298 369	15 711 425	6 046 779	49 843 705	32 154 944
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(42 224)	(102 395)	-	(326 875)	(343 397)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(42 224)	(102 395)	-	(326 875)	(343 397)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	7	(566 460)	(697 584)	(2 140)	(1 264 274)	(122 241)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(608 684)	(799 979)	(2 140)	(1 591 149)	(465 638)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		8 689 685	14 911 446	6 044 639	48 252 556	31 689 306

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2022

		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	7 459 946	173 242 768	17 900 409	2 391 670	4 240 204
Instruments financiers dérivés	1	-	-	66 665	15 658	2 413
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 459 946	173 242 768	17 967 074	2 407 328	4 242 617
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	78	84	3 422	262	167
Montants à recevoir	8	5 140 069	10 601 699	409 751	1 533 694	713 225
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		12 600 093	183 844 551	18 380 247	3 941 284	4 956 009
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(68 645)	(1 716 879)	(62 296)	(3 394)	(229 958)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(68 645)	(1 716 879)	(62 296)	(3 394)	(229 958)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(4 735 033)	(10 622 926)	(413 834)	(1 534 108)	(7 445)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(4 803 678)	(12 339 805)	(476 130)	(1 537 502)	(237 403)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		7 796 415	171 504 746	17 904 117	2 403 782	4 718 606

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	527 308 486	619 308 094	113 625 162	124 433 743	10 521 136
Instruments financiers dérivés	1	1 180 314	-	486 943	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		528 488 800	619 308 094	114 112 105	124 433 743	10 521 136
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	77	148	110	136	55
Montants à recevoir	8	12 296 949	-	-	-	-
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		540 785 826	619 308 242	114 112 215	124 433 879	10 521 191
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	(9 926 920)	(694 420)	(976 914)	(243 649)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(9 926 920)	(694 420)	(976 914)	(243 649)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(12 315 077)	(14 896 160)	(551 460)	(3 387)	(640)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(12 315 077)	(24 823 080)	(1 245 880)	(980 301)	(244 289)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		528 470 749	594 485 162	112 866 335	123 453 578	10 276 902

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	100 265 681	102 258 457	178 785 061	472 805 249	-
Instruments financiers dérivés	1	370 476	-	247 407	2 421 468	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		100 636 157	102 258 457	179 032 468	475 226 717	-
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	101	197	98	113	4
Montants à recevoir	8	-	-	-	4 424 475	-
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		100 636 258	102 258 654	179 032 566	479 651 305	4
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(1 459 442)	(1 195 928)	(1 001 276)	(1 506 744)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 459 442)	(1 195 928)	(1 001 276)	(1 506 744)	-
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(4 892)	(5 093)	(17 725)	(17 740 715)	(4)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 464 334)	(1 201 021)	(1 019 001)	(19 247 459)	(4)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		99 171 924	101 057 633	178 013 565	460 403 846	-

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2022

		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	677 281 839	16 323 148 109	263 481 383	138 214 172	10 109 979
Instruments financiers dérivés	1	12 608 736	18 956 263	-	1 574 363	19 317
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		689 890 575	16 342 104 372	263 481 383	139 788 535	10 129 296
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	723	1 477	97	227 763	43
Montants à recevoir	8	34 636 936	936 209 768	13 914 423	-	210 319
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	2 739 067	-
Total des actifs circulants		724 528 234	17 278 315 617	277 395 903	142 755 365	10 339 658
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	(22 941 863)	(1 614 630)	-	(68 073)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(22 941 863)	(1 614 630)	-	(68 073)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	(2 739 067)	-
Montants à payer	9	(34 729 566)	(1 066 033 340)	(13 239 903)	(10 815)	(211 460)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(34 729 566)	(1 088 975 203)	(14 854 533)	(2 749 882)	(279 533)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		689 798 668	16 189 340 414	262 541 370	140 005 483	10 060 125

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	372 933 163	213 662 407	10 214 998 456	591 149 317	15 375 850
Instruments financiers dérivés	1	4 875 375	-	3 033 474	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		377 808 538	213 662 407	10 218 031 930	591 149 317	15 375 850
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	10	39	-	170	27
Montants à recevoir	8	-	-	800 035 730	19 312 300	-
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		377 808 548	213 662 446	11 018 067 660	610 461 787	15 375 877
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	(2 485 805)	(79 871 797)	(6 507 454)	(232 207)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(2 485 805)	(79 871 797)	(6 507 454)	(232 207)
Découverts bancaires	7	-	-	(4 497 520)	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(215 000)	(43 480)	(796 965 615)	(19 356 705)	(7 544)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(215 000)	(2 529 285)	(881 334 932)	(25 864 159)	(239 751)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		377 593 548	211 133 161	10 136 732 728	584 597 628	15 136 126

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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	51 419 728	2 037 080 056	71 684 642	1 032 781 849	79 089 702
Instruments financiers dérivés	1	-	-	559 638	-	73 248
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51 419 728	2 037 080 056	72 244 280	1 032 781 849	79 162 950
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	65	22 467 258	97	54 467	12
Montants à recevoir	8	4 707 158	-	-	-	4 338 361
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	30 189 000	-	15 049 000	-
Total des actifs circulants		56 126 951	2 089 736 314	72 244 377	1 047 885 316	83 501 323
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(538 709)	(11 925 948)	-	(1 081 784)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(538 709)	(11 925 948)	-	(1 081 784)	-
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	(30 189 000)	-	(15 049 000)	-
Montants à payer	9	(4 709 894)	(75 831)	(21 446)	(37 937)	(4 345 534)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(5 248 603)	(42 190 779)	(21 446)	(16 168 721)	(4 345 534)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		50 878 348	2 047 545 535	72 222 931	1 031 716 595	79 155 789

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		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 EUR	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF EUR
	Notes					
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	720 851 573	14 460 464	421 655 993	44 094 923	81 631 046
Instruments financiers dérivés	1	7 684 057	511 353	2 697 865	-	1 305 222
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		728 535 630	14 971 817	424 353 858	44 094 923	82 936 268
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	433	10	81	50	471
Montants à recevoir	8	17 483 612	269	11 877 690	5 679 096	2 548 050
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Total des actifs circulants		746 019 675	14 972 096	436 231 629	49 774 069	85 484 789
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	-	-	-	(149 430)	(49 377)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	(149 430)	(49 377)
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Autres passifs financiers						
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(17 743 946)	(1 044)	(11 885 845)	(5 682 201)	(2 562 584)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(17 743 946)	(1 044)	(11 885 845)	(5 831 631)	(2 611 961)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		728 275 729	14 971 052	424 345 784	43 942 438	82 872 828

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mai 2022

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	USD	USD
Actifs circulants					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Valeurs mobilières	1	1 944 420 904	104 426 365	99 287 050	104 680 393
Instruments financiers dérivés	1	7 378 069	432 386	2 830 621	2 395 217
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 951 798 973	104 858 751	102 117 671	107 075 610
Actifs au coût amorti					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	426	203	70	55
Montants à recevoir	8	59 948 996	4 751 998	4 151 651	8 364 304
Garanties en espèces reçues de la contrepartie	16	-	-	-	-
Total des actifs circulants		2 011 748 395	109 610 952	106 269 392	115 439 969
Passifs circulants					
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés	1	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-
Découverts bancaires	7	-	-	-	-
Autres passifs financiers					
Garanties en espèces payables à la contrepartie	16	-	-	-	-
Montants à payer	9	(60 085 944)	(3 761 002)	(4 120 941)	(8 257 109)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(60 085 944)	(3 761 002)	(4 120 941)	(8 257 109)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 951 662 451	105 849 950	102 148 451	107 182 860

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière Au 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 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	7	37 707 660	225	222	228	239
Montants à recevoir	8	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	7	(40 022)	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		(53 166)	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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.

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	7	265	215	311	138	167
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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
Actifs circulants	Notes					
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	7	65	176	285	203	249
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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	7	112	193	264	141	208
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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
	Notes					
Actifs circulants						
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	7	222	241	-	129	159
Montants à recevoir	8	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	7	-	-	(5 227)	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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	7	197	232	106	264	151
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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	7	77	92	-	86	82
Montants à recevoir	8	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	9	(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	7	148	177	149	176	59 941
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	(59 844)
Montants à payer	9	(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	7	-	1 868 432	126	1 826 877	223
Montants à recevoir	8	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	7	(3 597)	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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	7	2	92	33 108	112	92
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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	7	51	19 161 893	43	18 855 028	137
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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 Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF EUR
	Notes					
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	7	9	50	661 970	62	224
Montants à recevoir	8	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						
Découverts bancaires	7	-	-	-	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-	-	-	-
Montants à payer	9	(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	6 563 452	661 055
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	7	535	175
Montants à recevoir	8	8 484 652	17 946 968
Total des actifs circulants		1 419 448 951	138 751 978
Passifs circulants			
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Instruments financiers dérivés	1	(1 384 417)	(37 751)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 384 417)	(37 751)
Autres passifs financiers			
Découverts bancaires	7	-	-
Distributions à verser aux Détenteurs d'actions de participation rachetables		-	-
Montants à payer	9	(9 622 130)	(17 956 252)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(11 006 547)	(17 994 003)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 408 442 404	120 757 975

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	4 322 644	-	-	-	-
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(1 960 194 875)	(11 970 417)	(931 433)	(628 668)	(376 522)
Total des charges d'investissement		(1 955 872 231)	(11 970 417)	(931 433)	(628 668)	(376 522)
Charges opérationnelles	4	(18 958 776)	(70 965)	(57 083)	(11 717)	(5 024)
Charges nettes		(1 974 831 007)	(12 041 382)	(988 516)	(640 385)	(381 546)
Charges financières						
Distributions	6	(23 542 610)	(531 750)	-	-	-
Charges d'intérêts		(16 228)	-	-	-	-
Perte pour la période financière		(1 998 389 845)	(12 573 132)	(988 516)	(640 385)	(381 546)
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(1 998 389 845)	(12 573 132)	(988 516)	(640 385)	(381 546)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que la diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	1 336 625	(6 782 081)	(376 097 190)	(7 807 708)	(11 413 692)
Total des produits/(charges) d'investissement		1 336 625	(6 782 081)	(376 097 190)	(7 807 708)	(11 413 692)
Charges opérationnelles	4	(6 615)	(30 826)	(832 765)	(110 016)	(242 927)
Produits/(Charges) net(te)s		1 330 010	(6 812 907)	(376 929 955)	(7 917 724)	(11 656 619)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	(87 220)	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		1 330 010	(6 812 907)	(377 017 175)	(7 917 724)	(11 656 619)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 330 010	(6 812 907)	(377 017 175)	(7 917 724)	(11 656 619)

		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	1	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(556 575)	(360 836 515)	(112 289)	(540 753)	(996 796)
Total des charges d'investissement		(556 575)	(360 836 515)	(112 289)	(540 753)	(996 796)
Charges opérationnelles	4	(4 236)	(3 422 642)	(2 000)	(6 024)	(37 629)
Charges nettes		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Perte pour la période financière		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	39 975	(569 591)	(593 136)	(368 264)	3 434 253
Total des produits/(charges) d'investissement		39 975	(569 591)	(593 136)	(368 264)	3 434 253
Charges opérationnelles	4	(9 733)	(8 639)	(7 819)	(7 818)	(13 400)
Produits/(Charges) net(te)s		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853

		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	1	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(1 285 577)	(635 829)	(941 494)	7 547 555	110 846
Total (charges)/produits d'investissements		(1 285 577)	(635 829)	(941 494)	7 547 555	110 846
Charges opérationnelles	4	(4 956)	(17 226)	(12 771)	(38 255)	(40 200)
(Charges)/Produits net(te)s		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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	1	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(718 281)	2 240 012	(2 743 808)	395 217	256 171
Total (charges)/produits d'investissements		(718 281)	2 240 012	(2 743 808)	395 217	256 171
Charges opérationnelles	4	(9 575)	(181 373)	(13 408)	(4 835)	(6 403)
(Charges)/Produits net(te)s		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768

		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	1	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(113 419 650)	8 821 265	(6 023 233)	15 673 191	322 662
Total (charges)/produits d'investissements		(113 419 650)	8 821 265	(6 023 233)	15 673 191	322 662
Charges opérationnelles	4	(417 924)	(420 350)	(91 883)	(82 859)	(6 795)
(Charges)/Produits net(te)s		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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*
		USD	USD	USD	USD	USD
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	188 700
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(39 091 528)	38 478 210	10 334 530	(33 358 847)	(8 165 546)
Total (charges)/produits d'investissements		(39 091 528)	38 478 210	10 334 530	(33 358 847)	(7 976 846)
Charges opérationnelles	4	(103 341)	(56 425)	(117 403)	(331 548)	(12 184)
(Charges)/Produits net(te)s		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(7 989 030)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	(188 700)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(8 177 730)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(8 177 730)

		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
		USD	USD	EUR	USD	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	170 170	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(81 843 700)	(1 628 911 753)	(2 533 542)	34 523 437	626 518
Total (charges)/produits d'investissements		(81 843 700)	(1 628 911 753)	(2 533 542)	34 693 607	626 518
Charges opérationnelles	4	(644 999)	(4 160 413)	(471 491)	(251 036)	(14 945)
(Charges)/Produits net(te)s		(82 488 699)	(1 633 072 166)	(3 005 033)	34 442 571	611 573
Charges financières						
Distributions	6	-	(16 054 256)	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	(785)	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(82 488 699)	(1 649 126 422)	(3 005 033)	34 441 786	611 573
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(82 488 699)	(1 649 126 422)	(3 005 033)	34 441 786	611 573

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	84 873 423	(20 938 816)	216 482 721	(156 556 676)	(795 693)
Total des produits/(charges) d'investissement		84 873 423	(20 938 816)	216 482 721	(156 556 676)	(795 693)
Charges opérationnelles	4	(768 676)	(721 791)	(9 422 135)	(1 239 435)	(35 107)
Produits/(Charges) net(te)s		84 104 747	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)
Charges financières						
Distributions	6	(9 018 079)	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		75 086 668	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		75 086 668	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)

		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	1	-	3 194 896	-	1 222 578	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(3 363 806)	527 784 722	(17 778 757)	283 654 179	(5 041 274)
Total (charges)/produits d'investissements		(3 363 806)	530 979 618	(17 778 757)	284 876 757	(5 041 274)
Charges opérationnelles	4	(63 954)	(1 676 385)	(215 274)	(796 318)	(91 785)
(Charges)/Produits net(te)s		(3 427 760)	529 303 233	(17 994 031)	284 080 439	(5 133 059)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	(11 274)	-	(5 872)	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(3 427 760)	529 291 959	(17 994 031)	284 074 567	(5 133 059)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(3 427 760)	529 291 959	(17 994 031)	284 074 567	(5 133 059)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	38 538 929	(528 206)	(119 054 509)	(3 685 763)	10 779 318
Total des produits/(charges) d'investissement		38 538 929	(528 206)	(119 054 509)	(3 685 763)	10 779 318
Charges opérationnelles	4	(1 094 952)	(66 316)	(345 320)	(30 833)	(185 135)
Produits/(Charges) net(te)s		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Produits	Notes				
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(188 796 578)	(26 464 801)	4 031 045	5 972 805
Total (charges)/produits d'investissements		(188 796 578)	(26 464 801)	4 031 045	5 972 805
Charges opérationnelles	4	(827 901)	(121 295)	(12 994)	(13 545)
(Charges)/Produits net(te)s		(189 624 479)	(26 586 096)	4 018 051	5 959 260
Charges financières					
Distributions	6	-	(77 801)	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(189 624 479)	(26 663 897)	4 018 051	5 959 260
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(189 624 479)	(26 663 897)	4 018 051	5 959 260

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2021

		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	1	489 925	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	3 359 472 435	53 420 009	25 286 758	1 013 677	456 822
Total des revenus d'investissement		3 359 962 360	53 420 009	25 286 758	1 013 677	456 822
Charges opérationnelles	4	(14 129 218)	(82 908)	(156 358)	(10 908)	(3 897)
Produits nets		3 345 833 142	53 337 101	25 130 400	1 002 769	452 925
Charges financières						
Distributions	6	(22 353 976)	(647 622)	-	-	-
Charges d'intérêts		(3 047)	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		3 323 476 119	52 689 479	25 130 400	1 002 769	452 925
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		3 323 476 119	52 689 479	25 130 400	1 002 769	452 925

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 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	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	4 428 666	15 105 540	318 725 660	13 480 378	48 076 297
Total des revenus d'investissement		4 428 666	15 105 540	318 725 660	13 480 378	48 076 297
Charges opérationnelles	4	(16 479)	(53 681)	(537 382)	(137 864)	(293 305)
Produits nets		4 412 187	15 051 859	318 188 278	13 342 514	47 782 992
Charges financières						
Distributions	6	-	-	(20 230)	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		4 412 187	15 051 859	318 168 048	13 342 514	47 782 992
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		4 412 187	15 051 859	318 168 048	13 342 514	47 782 992

		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	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	362 181	413 914 878	2 297 941	965 427	9 783 860
Total des revenus d'investissement		362 181	413 914 878	2 297 941	965 427	9 783 860
Charges opérationnelles	4	(5 257)	(2 599 063)	(24 335)	(7 185)	(58 529)
Produits nets		356 924	411 315 815	2 273 606	958 242	9 725 331
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		356 924	411 315 815	2 273 606	958 242	9 725 331
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		356 924	411 315 815	2 273 606	958 242	9 725 331

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 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	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	640 248	1 896 933	686 179	705 352	1 119 470
Total des revenus d'investissement		640 248	1 896 933	686 179	705 352	1 119 470
Charges opérationnelles	4	(8 184)	(14 630)	(7 073)	(10 565)	(12 029)
Produits nets		632 064	1 882 303	679 106	694 787	1 107 441
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		632 064	1 882 303	679 106	694 787	1 107 441
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		632 064	1 882 303	679 106	694 787	1 107 441

		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	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	661 894	4 810 077	6 638 141	3 981 410	2 224 438
Total des revenus d'investissement		661 894	4 810 077	6 638 141	3 981 410	2 224 438
Charges opérationnelles	4	(4 527)	(24 848)	(36 201)	(19 145)	(36 803)
Produits nets		657 367	4 785 229	6 601 940	3 962 265	2 187 635
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		657 367	4 785 229	6 601 940	3 962 265	2 187 635
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		657 367	4 785 229	6 601 940	3 962 265	2 187 635

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 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	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	1 589 275	34 195 944	615 231	474 724	243 261
Total des revenus d'investissement		1 589 275	34 195 944	615 231	474 724	243 261
Charges opérationnelles	4	(9 588)	(396 936)	(11 505)	(5 341)	(11 617)
Produits nets		1 579 687	33 799 008	603 726	469 383	231 644
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		1 579 687	33 799 008	603 726	469 383	231 644
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 579 687	33 799 008	603 726	469 383	231 644

		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	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	68 503 005	48 312 513	138 272 960	5 302 938	1 762 898
Total des revenus d'investissement		68 503 005	48 312 513	138 272 960	5 302 938	1 762 898
Charges opérationnelles	4	(405 720)	(285 891)	(514 819)	(67 775)	(5 078)
Produits nets		68 097 285	48 026 622	137 758 141	5 235 163	1 757 820
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		68 097 285	48 026 622	137 758 141	5 235 163	1 757 820
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		68 097 285	48 026 622	137 758 141	5 235 163	1 757 820

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2021

		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
		USD	USD	USD	USD	USD
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	211 350
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	16 602 713	20 877 273	9 344 167	94 880 781	1 624 299
Total des revenus d'investissement		16 602 713	20 877 273	9 344 167	94 880 781	1 835 649
Charges opérationnelles	4	(143 948)	(40 957)	(78 589)	(205 331)	(22 385)
Produits nets		16 458 765	20 836 316	9 265 578	94 675 450	1 813 264
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	(211 350)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		16 458 765	20 836 316	9 265 578	94 675 450	1 601 914
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		16 458 765	20 836 316	9 265 578	94 675 450	1 601 914

		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
		USD	USD	EUR	USD	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	25 909	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	85 715 055	1 708 323 034	72 749 439	16 520 525	10 074 117
Total des revenus d'investissement		85 715 055	1 708 323 034	72 749 439	16 546 434	10 074 117
Charges opérationnelles	4	(722 451)	(2 742 017)	(399 030)	(134 554)	(103 902)
Produits nets		84 992 604	1 705 581 017	72 350 409	16 411 880	9 970 215
Charges financières						
Distributions	6	-	(10 626 713)	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	(259)	-
Bénéfice pour la période financière		84 992 604	1 694 954 304	72 350 409	16 411 621	9 970 215
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		84 992 604	1 694 954 304	72 350 409	16 411 621	9 970 215

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2021

		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
		USD	USD	EUR	USD	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	96 816 615	50 063 513	1 541 715 335	30 178 831	6 833 888
Total des revenus d'investissement		96 816 615	50 063 513	1 541 715 335	30 178 831	6 833 888
Charges opérationnelles	4	(736 158)	(973 513)	(13 641 798)	(1 416 706)	(104 581)
Produits nets		96 080 457	49 090 000	1 528 073 537	28 762 125	6 729 307
Charges financières						
Distributions	6	(15 343 187)	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		80 737 270	49 090 000	1 528 073 537	28 762 125	6 729 307
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		80 737 270	49 090 000	1 528 073 537	28 762 125	6 729 307

		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
		USD	USD	USD	USD	EUR
Produits	Notes					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	286 085	-	68 038	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	15 705 385	178 409 706	13 235 827	37 004 163	14 777 157
Total des revenus d'investissement		15 705 385	178 695 791	13 235 827	37 072 201	14 777 157
Charges opérationnelles	4	(44 351)	(783 608)	(221 168)	(191 192)	(100 246)
Produits nets		15 661 034	177 912 183	13 014 659	36 881 009	14 676 911
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	(2 829)	-	(590)	-
Bénéfice pour la période financière		15 661 034	177 909 354	13 014 659	36 880 419	14 676 911
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		15 661 034	177 909 354	13 014 659	36 880 419	14 676 911

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 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	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	39 555 057	6 948 296	80 141 447	1 111 188	10 464 729
Total des revenus d'investissement		39 555 057	6 948 296	80 141 447	1 111 188	10 464 729
Charges opérationnelles	4	(467 603)	(113 799)	(358 811)	(7 023)	(134 242)
Produits nets		39 087 454	6 834 497	79 782 636	1 104 165	10 330 487
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		39 087 454	6 834 497	79 782 636	1 104 165	10 330 487
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		39 087 454	6 834 497	79 782 636	1 104 165	10 330 487

		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	1	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	121 919 723	84 938
Total des revenus d'investissement		121 919 723	84 938
Charges opérationnelles	4	(361 147)	(13 261)
Produits nets		121 558 576	71 677
Charges financières			
Distributions	6	-	-
Charges d'intérêts		-	-
Bénéfice pour la période financière		121 558 576	71 677
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		121 558 576	71 677

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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 la période financière	15	30 083 571 667	286 316 926	63 354 320	6 041 569	2 482 957
Ajustement de change notionnel*		1 481 388 165	-	-	-	-
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(1 998 389 845)	(12 573 132)	(988 516)	(640 385)	(381 546)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		10 216 649 955	104 161 590	6 594 426	1 112 891	4 767 457
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(6 840 362 772)	(132 648 417)	(11 938 661)	-	(3 592 258)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		3 376 287 183	(28 486 827)	(5 344 235)	1 112 891	1 175 199
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	32 942 857 170	245 256 967	57 021 569	6 514 075	3 276 610

		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 la période financière	15	13 553 590	93 077 562	3 383 400 763	55 200 281	303 006 524
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 330 010	(6 812 907)	(377 017 175)	(7 917 724)	(11 656 619)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		1 078 914	1 942 709	465 144 493	-	72 912 896
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		-	(71 629 196)	(207 875 398)	(2 598 806)	(139 151 972)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		1 078 914	(69 686 487)	257 269 095	(2 598 806)	(66 239 076)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	15 962 514	16 578 168	3 263 652 683	44 683 751	225 110 829

* 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 2021 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 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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 la période financière	15	4 712 043	3 568 195 442	2 033 853	4 989 044	23 717 659
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		-	678 599 260	1 146 216	543 597	34 736 191
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		-	(584 515 645)	(1 134 514)	-	(30 082 580)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur Actions		-	94 083 615	11 702	543 597	4 653 611
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	4 151 232	3 298 019 900	1 931 266	4 985 864	27 336 845
		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 la période financière	15	7 187 642	8 756 108	6 837 671	5 412 763	7 397 067
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		67 781 437	64 346 830	11 649 139	30 398 735	10 499 565
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(53 608 120)	(67 234 091)	(13 694 984)	(30 533 821)	(6 678 146)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		14 173 317	(2 887 261)	(2 045 845)	(135 086)	3 821 419
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	21 391 201	5 290 617	4 190 871	4 901 595	14 639 339

* 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 2021 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 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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 la période financière	15	5 134 317	10 070 313	11 380 020	18 970 075	29 388 892
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		5 792 078	58 543 961	39 902 147	51 507 882	48 765 493
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(946 177)	(53 049 773)	(44 283 263)	(29 734 701)	(46 535 725)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 845 901	5 494 188	(4 381 116)	21 773 181	2 229 768
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	8 689 685	14 911 446	6 044 639	48 252 556	31 689 306

		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 la période financière	15	4 441 990	129 776 502	15 454 436	7 457 928	5 272 853
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		131 930 019	93 129 431	101 842 390	18 809 987	8 550 664
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(127 847 738)	(53 459 826)	(96 635 493)	(24 254 515)	(9 354 679)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 082 281	39 669 605	5 206 897	(5 444 528)	(804 015)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	7 796 415	171 504 746	17 904 117	2 403 782	4 718 606

* 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 2021 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 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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 la période financière	15	663 898 621	472 373 825	169 953 198	106 498 742	9 320 161
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		86 899 403	158 580 503	26 309 328	19 248 504	8 874 962
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(108 489 701)	(44 870 081)	(77 281 075)	(17 884 000)	(8 234 088)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(21 590 298)	113 710 422	(50 971 747)	1 364 504	640 874
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	528 470 749	594 485 162	112 866 335	123 453 578	10 276 902

		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 la période financière	15	204 217 467	53 089 482	158 356 133	448 550 689	8 229 499
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(8 177 730)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		11 377 282	57 636 364	70 311 068	147 297 889	1 212 933
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(77 227 956)	(48 089 998)	(60 870 763)	(101 754 337)	(1 264 702)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(65 850 674)	9 546 366	9 440 305	45 543 552	(51 769)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	99 171 924	101 057 633	178 013 565	460 403 846	-

* 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 2021 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 31 mai 2022.

** Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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 la période financière	15	622 555 505	16 002 575 553	279 577 706	98 515 658	7 457 879
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(82 488 699)	(1 649 126 422)	(3 005 033)	34 441 786	611 573
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		260 432 511	5 101 119 461	170 893 767	28 431 111	2 728 418
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(110 700 649)	(3 265 228 178)	(184 925 070)	(21 383 072)	(737 745)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		149 731 862	1 835 891 283	(14 031 303)	7 048 039	1 990 673
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	689 798 668	16 189 340 414	262 541 370	140 005 483	10 060 125

		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 la période financière	15	268 635 669	325 268 346	10 785 539 162	702 140 828	15 966 926
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		75 086 668	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		139 743 978	10 816 566	832 769 664	84 602 697	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(105 872 767)	(103 291 144)	(1 688 636 684)	(44 349 786)	-
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		33 871 211	(92 474 578)	(855 867 020)	40 252 911	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	377 593 548	211 133 161	10 136 732 728	584 597 628	15 136 126

* 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 2021 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 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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 la période financière	15	145 848 086	1 385 941 596	104 335 543	670 062 673	81 592 430
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(3 427 760)	529 291 959	(17 994 031)	284 074 567	(5 133 059)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		45 337 239	455 118 917	12 884 816	247 090 943	22 717 315
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(136 879 217)	(322 806 937)	(27 003 397)	(169 511 588)	(20 020 897)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(91 541 978)	132 311 980	(14 118 581)	77 579 355	2 696 418
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	50 878 348	2 047 545 535	72 222 931	1 031 716 595	79 155 789

		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 la période financière	15	281 427 030	30 561 698	534 404 543	36 165 766	63 406 822
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		409 404 722	-	40 838 842	20 970 342	10 159 231
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		-	(14 996 124)	(31 497 772)	(9 477 074)	(1 287 408)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		409 404 722	(14 996 124)	9 341 070	11 493 268	8 871 823
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	728 275 729	14 971 052	424 345 784	43 942 438	82 872 828

* 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 2021 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 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF** USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF** USD
	Notes				
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	1 408 442 404	120 757 975	-	-
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(189 624 479)	(26 663 897)	4 018 051	5 959 260
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		1 133 549 004	49 706 927	98 130 400	101 223 600
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(400 704 478)	(37 951 055)	-	-
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur Actions		732 844 526	11 755 872	98 130 400	101 223 600
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	1 951 662 451	105 849 950	102 148 451	107 182 860

* 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 2021 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 31 mai 2022.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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 la période financière	15	19 151 306 593	336 715 740	235 103 889	6 031 716	3 309 942
Ajustement de change notionnel*		(430 685 415)	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		3 323 476 119	52 689 479	25 130 400	1 002 769	452 925
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		6 848 973 240	156 250 749	2 508 270	998 150	669 550
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(6 005 080 973)	(228 004 365)	(164 535 442)	(2 563 979)	(2 026 280)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		843 892 267	(71 753 616)	(162 027 172)	(1 565 829)	(1 356 730)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	22 887 989 564	317 651 603	98 207 117	5 468 656	2 406 137

		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 la période financière	15	28 929 493	83 843 174	1 684 253 421	52 713 551	257 545 444
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		4 412 187	15 051 859	318 168 048	13 342 514	47 782 992
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		8 337 165	11 133 786	927 484 338	13 325 688	99 335 054
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(2 825 912)	(8 019 186)	(335 083 059)	(15 423 584)	(73 472 239)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		5 511 253	3 114 600	592 401 279	(2 097 896)	25 862 815
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	38 852 933	102 009 633	2 594 822 748	63 958 169	331 191 251

* 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, l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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 la période financière	15	5 545 509	2 445 878 842	6 227 540	3 949 752	14 485 772
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		356 924	411 315 815	2 273 606	958 242	9 725 331
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		2 644 118	469 814 443	35 816 764	28 551 926	62 663 877
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(3 063 387)	(535 251 099)	(2 692 204)	(26 066 858)	(2 630 313)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(419 269)	(65 436 656)	33 124 560	2 485 068	60 033 564
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	5 483 164	2 791 758 001	41 625 706	7 393 062	84 244 667

		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 la période financière	15	4 190 939	13 033 637	4 434 032	8 402 355	7 085 309
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		632 064	1 882 303	679 106	694 786	1 107 441
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		47 279 488	111 571 569	807 244	71 791 471	2 020 162
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(44 820 638)	(124 488 090)	(663 038)	(72 985 661)	(2 120 632)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		2 458 850	(12 916 521)	144 206	(1 194 190)	(100 470)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	7 281 853	1 999 419	5 257 344	7 902 951	8 092 280

* 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, l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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 la période financière	15	2 434 665	14 519 169	22 278 163	14 876 193	22 607 808
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		657 367	4 785 229	6 601 940	3 962 265	2 187 635
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		6 469 220	30 900 487	117 233 249	84 670 692	79 393 583
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(2 409 972)	(30 878 491)	(121 501 418)	(87 019 324)	(80 000 746)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 059 248	21 996	(4 268 169)	(2 348 632)	(607 163)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	7 151 280	19 326 394	24 611 934	16 489 826	24 188 280
		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 la période financière	15	5 850 868	16 362 909	5 136 681	4 165 986	8 292 247
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 579 687	33 799 008	603 726	469 383	231 644
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		149 542 782	404 709 359	104 796 378	8 295 359	2 415 549
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(150 334 250)	(359 900 093)	(106 760 213)	(10 938 603)	(2 022 125)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(791 468)	44 809 266	(1 963 835)	(2 643 244)	393 424
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	6 639 087	94 971 183	3 776 572	1 992 125	8 917 315

* 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, l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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 la période financière	15	585 116 564	386 135 929	667 804 209	78 149 697	3 081 478
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		68 097 285	48 026 622	137 758 141	5 235 163	1 757 820
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		29 990 075	98 621 384	216 898 598	44 743 599	8 890 169
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(112 243 361)	(101 341 833)	(200 766 760)	(34 832 361)	(2 003 892)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(82 253 286)	(2 720 449)	16 131 838	9 911 238	6 886 277
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	570 960 563	431 442 102	821 694 188	93 296 098	11 725 575

		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 la période financière	15	174 264 618	36 667 022	91 325 930	296 372 559	5 490 448
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		16 458 765	20 836 316	9 265 578	94 675 450	1 601 914
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		89 893 757	55 291 366	65 651 761	117 346 462	3 619 981
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(68 230 207)	(45 768 878)	(27 490 472)	(178 429 185)	(3 649 725)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		21 663 550	9 522 488	38 161 289	(61 082 723)	(29 744)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	212 386 933	67 025 826	138 752 797	329 965 286	7 062 618

* 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, l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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 la période financière	15	566 186 849	10 478 724 721	295 255 164	56 427 014	49 493 844
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		84 992 604	1 694 954 304	72 350 409	16 411 621	9 970 215
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		72 280 852	1 911 342 580	59 714 908	11 237 760	53 891 372
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(219 456 829)	(2 037 461 310)	(162 832 864)	(3 436 478)	(96 464 628)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(147 175 977)	(126 118 730)	(103 117 956)	7 801 282	(42 573 256)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	504 003 476	12 047 560 295	264 487 617	80 639 917	16 890 803
	Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	254 667 050	411 463 528	12 821 153 894	665 349 743	72 443 518
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		80 737 270	49 090 000	1 528 073 537	28 762 125	6 729 307
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		73 226 335	3 059 390	5 584 903 885	104 115 220	1 000 227
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(66 494 777)	(148 508 800)	(5 470 603 945)	(107 216 392)	(50 922 685)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		6 731 558	(145 449 410)	114 299 940	(3 101 172)	(49 922 458)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	342 135 878	315 104 118	14 463 527 371	691 010 696	29 250 367

* 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, l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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 la période financière	15	40 663 581	485 640 809	71 876 866	131 077 513	91 398 909
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		15 661 034	177 909 354	13 014 659	36 880 419	14 676 911
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		117 336 830	623 586 956	26 375 587	170 894 715	10 403 586
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(63 137 441)	(117 043 165)	(6 982 546)	(40 731 732)	(30 765 295)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		54 199 389	506 543 791	19 393 041	130 162 983	(20 361 709)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	110 524 004	1 170 093 954	104 284 566	298 120 915	85 714 111

		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 la période financière	15	171 847 384	98 694 612	480 078 708	2 581 553	49 114 011
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		39 087 454	6 834 497	79 782 636	1 104 165	10 330 487
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		3 756 087	-	23 893 137	46 667 578	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(1 003 693)	(72 549 555)	(28 051 345)	(14 411 115)	-
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		2 752 394	(72 549 555)	(4 158 208)	32 256 463	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	213 687 232	32 979 554	555 703 136	35 942 181	59 444 498

* 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, l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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 la période financière	15	333 141 868	-
Ajustement de change notionnel*		-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		121 558 576	71 677
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		697 060 468	66 015 980
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(130 110 779)	-
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur Actions		566 949 689	66 015 980
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables à la fin de la période financière	15	1 021 650 133	66 087 657

* 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, l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2021.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

			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	248 806 305 341		3 429 988 485	635 176 478	27 085 491	14 302 963
Achats d'investissements	(252 429 640 715)		(3 380 245 152)	(629 779 173)	(28 188 333)	(15 474 126)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	4 322 644		-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(18 772 855)		(67 052)	(53 125)	(10 675)	(4 188)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(3 637 785 585)		49 676 281	5 344 180	(1 113 517)	(1 175 351)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés	(16 228)		-	-	-	-
Distributions payées	(23 595 776)		(531 750)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	10 428 444 740		104 161 590	6 594 426	1 112 890	4 767 457
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(6 782 244 553)		(153 324 923)	(11 938 661)	-	(3 592 259)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	3 622 588 183		(49 695 083)	(5 344 235)	1 112 890	1 175 198
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(15 197 402)		(18 802)	(55)	(627)	(153)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	37 667 638		225	222	228	239
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(141 803)		18 739	(45)	550	1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	22 328 433	7	162	122	151	87

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		98 050 100	728 153 726	30 999 732 448	262 354 336	2 101 396 109
Achats d'investissements		(99 123 239)	(658 398 597)	(31 248 129 365)	(259 639 273)	(2 032 757 395)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(5 924)	(37 985)	(763 207)	(116 307)	(251 711)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(1 079 063)	69 717 144	(249 160 124)	2 598 756	68 387 003
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	(87 220)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		1 078 914	1 942 709	469 185 450	-	72 912 896
Paievements sur rachat d'actions rachetables		-	(71 629 196)	(219 934 798)	(2 598 806)	(141 294 938)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		1 078 914	(69 686 487)	249 163 432	(2 598 806)	(68 382 042)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(149)	30 657	3 308	(50)	4 961
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		265	215	311	138	167
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		4	(30 720)	(3 349)	-	(5 005)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	120	152	270	88	123

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles	Notes					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		22 881 813	23 178 147 453	8 180 893	28 759 856	291 623 020
Achats d'investissements		(22 877 757)	(23 282 134 133)	(8 190 566)	(29 297 361)	(296 226 283)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(3 921)	(3 450 161)	(2 407)	(6 112)	(45 385)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		135	(107 436 841)	(12 080)	(543 617)	(4 648 648)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		-	692 067 713	1 146 216	543 597	34 736 191
Paievements sur rachat d'actions rachetables		-	(584 515 645)	(1 134 515)	-	(30 082 580)
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		-	107 552 068	11 701	543 597	4 653 611
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		135	115 227	(379)	(20)	4 963
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		65	176	285	203	249
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	(26)	254	-	(5 124)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	200	115 377	160	183	88

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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		117 689 439	96 949 928	38 853 901	69 018 724	82 174 243
Achats d'investissements		(137 002 264)	(94 040 117)	(36 225 806)	(68 774 566)	(86 969 317)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(7 527)	(9 009)	(8 220)	(8 318)	(13 471)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(19 320 352)	2 900 802	2 619 875	235 840	(4 808 545)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		74 132 841	64 346 830	11 080 371	32 937 808	10 499 565
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(54 331 187)	(67 234 091)	(13 694 984)	(32 663 998)	(5 689 718)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		19 801 654	(2 887 261)	(2 614 613)	273 810	4 809 847
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		481 302	13 541	5 262	509 650	1 302
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		112	193	264	141	208
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		20 786	(13 580)	(4 849)	(7 987)	(1 291)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	502 200	154	677	501 804	219

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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		21 482 545	139 640 356	126 356 165	306 964 251
Achats d'investissements		(26 323 256)	(145 110 094)	(121 953 907)	(328 701 075)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(5 296)	(16 422)	(13 365)	(36 439)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(4 846 007)	(5 486 160)	4 388 893	(21 773 263)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés		-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		5 792 078	58 543 961	39 902 147	51 507 882
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(946 177)	(53 049 773)	(44 283 263)	(29 734 701)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		4 845 901	5 494 188	(4 381 116)	21 773 181
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(106)	8 028	7 777	(82)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		222	241	(5 227)	129
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		23	(8 070)	(2 462)	125
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	139	199	88	172

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	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		192 769 376	1 463 515 293	135 417 298	34 633 015	34 158 555
Achats d'investissements		(193 684 654)	(1 503 008 375)	(142 064 563)	(29 961 714)	(32 643 108)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(8 572)	(176 666)	(14 524)	(5 435)	(6 768)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(923 850)	(39 669 748)	(6 661 789)	4 665 866	1 508 679
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		130 256 492	93 129 431	103 298 921	18 809 987	7 844 637
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(129 353 644)	(53 459 826)	(96 635 493)	(23 475 869)	(9 354 679)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		902 848	39 669 605	6 663 428	(4 665 882)	(1 510 042)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(21 002)	(143)	1 639	(16)	(1 363)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		197	232	106	264	151
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		20 883	(5)	1 677	14	1 379
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	78	84	3 422	262	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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	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	4 423 141 588	5 749 055 462	1 018 925 900	1 042 270 436	80 404 059
Achats d'investissements	(4 401 097 804)	(5 877 182 998)	(968 362 666)	(1 043 547 498)	(81 038 286)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(453 484)	(453 706)	(98 388)	(87 391)	(6 674)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	21 590 300	(128 581 242)	50 464 846	(1 364 453)	(640 901)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	86 899 403	158 580 503	26 309 328	19 248 504	8 874 962
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(108 489 701)	(29 999 201)	(76 738 496)	(17 884 000)	(8 234 088)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(21 590 298)	128 581 302	(50 429 168)	1 364 504	640 874
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	60	35 678	51	(27)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	77	92	(35 568)	86	82
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	(4)	-	(1)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	77	148	110	136	55

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	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	1 050 701 891	873 122 999	1 633 801 922	5 161 629 334	29 203 241
Achats d'investissements	(984 735 380)	(882 615 072)	(1 643 133 927)	(5 216 601 972)	(29 138 220)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	188 700
Commissions de gestion payées	(115 884)	(54 272)	(108 351)	(312 758)	(13 345)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	65 850 627	(9 546 345)	(9 440 356)	(55 285 396)	240 376
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	(248 544)
Produits sur émission d'actions rachetables	11 377 282	57 636 364	70 311 068	147 297 889	1 212 933
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(77 227 956)	(48 089 998)	(60 870 763)	(92 012 555)	(1 264 702)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(65 850 674)	9 546 366	9 440 305	55 285 334	(300 313)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(47)	21	(51)	(62)	(59 937)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	148	177	149	176	59 941
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	(1)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	101	197	113	4

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	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		11 800 232 144	130 846 438 354	3 232 653 887	188 289 866	44 213 851
Achats d'investissements		(11 949 336 801)	(132 970 965 973)	(3 219 473 742)	(196 858 319)	(46 189 825)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	170 170	-
Commissions de gestion payées		(622 884)	(4 122 687)	(416 136)	(248 085)	(14 862)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(149 727 541)	(2 128 650 306)	12 764 009	(8 646 368)	(1 990 836)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	(785)	-
Distributions payées		-	(16 054 256)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		260 432 511	5 312 651 654	172 196 458	28 431 111	2 728 418
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(110 700 649)	(3 168 843 560)	(184 925 070)	(21 383 072)	(737 745)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		149 731 862	2 127 753 838	(12 728 612)	7 047 254	1 990 673
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		4 321	(896 468)	35 397	(1 599 114)	(163)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		(3 597)	1 868 432	126	1 826 877	223
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(1)	(970 487)	(35 426)	-	(17)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	723	1 477	97	227 763	43

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		2 185 313 528	2 901 193 682	50 674 647 794	5 221 292 643	86 858 659
Achats d'investissements		(2 209 441 068)	(2 807 975 241)	(49 813 565 832)	(5 260 704 748)	(86 829 892)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(725 587)	(743 914)	(9 715 078)	(1 361 264)	(30 718)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(24 853 127)	92 474 527	851 366 884	(40 773 369)	(1 951)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		(9 018 079)	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		139 743 978	10 816 566	832 769 664	85 123 232	-
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(105 872 767)	(103 291 144)	(1 688 636 684)	(44 349 786)	-
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		24 853 132	(92 474 578)	(855 867 020)	40 773 446	-
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		5	(51)	(4 500 136)	77	(1 951)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		2	92	33 108	112	92
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		3	(2)	(30 492)	(19)	1 886
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	10	39	(4 497 520)	170	27

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	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		860 378 277	2 628 192 166	396 069 197	1 360 042 518	556 285 002
Achats d'investissements		(768 770 505)	(2 733 972 266)	(381 742 316)	(1 458 817 687)	(558 884 275)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	3 194 896	-	1 222 578	-
Commissions de gestion payées		(65 778)	(1 654 942)	(208 248)	(784 077)	(97 270)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		91 541 994	(104 240 146)	14 118 633	(98 336 668)	(2 696 543)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	(11 274)	-	(5 871)	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		45 337 239	455 118 917	12 884 816	249 053 565	22 717 315
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(136 879 217)	(346 467 621)	(27 003 397)	(169 511 588)	(20 020 897)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(91 541 978)	108 640 022	(14 118 581)	79 536 106	2 696 418
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		16	4 399 876	52	(18 800 562)	(125)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		51	19 161 893	43	18 855 028	137
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(2)	(1 094 511)	2	1	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	65	22 467 258	97	54 467	12

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		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		4 560 949 955	230 550 360	3 146 833 131	320 683 796
Achats d'investissements		(4 969 390 718)	(215 486 809)	(3 156 444 863)	(332 147 343)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(963 528)	(67 467)	(391 226)	(29 733)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(409 404 291)	14 996 084	(10 002 958)	(11 493 280)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés		-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		409 404 722	-	40 838 842	20 970 342
Paievements sur rachat d'actions rachetables		-	(14 996 124)	(31 497 772)	(9 477 074)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		409 404 722	(14 996 124)	9 341 070	11 493 268
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		431	(40)	(661 888)	(12)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		9	50	661 970	62
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(7)	-	(1)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	433	10	81	50

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
	Notes				
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		14 132 893 400	955 846 295	86 984 131	130 130 427
Achats d'investissements		(14 863 758 080)	(966 421 263)	(186 001 959)	(232 250 173)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(806 188)	(115 140)	(6 358)	(6 587)
Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(731 670 868)	(10 690 108)	(99 024 186)	(102 126 333)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés		-	-	-	-
Distributions payées		-	(77 801)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		1 133 549 004	48 700 501	98 130 400	101 223 600
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(401 754 169)	(37 951 055)	-	-
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		731 794 835	10 671 645	98 130 400	101 223 600
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		123 967	(18 463)	(893 786)	(902 733)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		535	175	-	-
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(124 076)	18 491	893 856	902 788
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	426	203	70	55

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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	238 605 865 208		4 718 122 220	5 015 224 474	32 218 780	14 036 188
Achats d'investissements	(239 521 682 688)		(4 645 594 420)	(4 852 927 291)	(30 642 005)	(12 675 881)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	489 926		-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(14 093 802)		(86 250)	(171 011)	(11 644)	(4 036)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(929 421 356)		72 441 550	162 126 172	1 565 131	1 356 271
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés	(3 047)		-	-	-	-
Distributions payées	(22 440 807)		(647 622)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	6 973 577 500		156 250 749	2 508 270	998 150	669 550
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(6 002 445 768)		(228 004 365)	(164 535 442)	(2 563 979)	(2 026 280)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	948 687 878		(72 401 238)	(162 027 172)	(1 565 829)	(1 356 730)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	19 266 522		40 312	99 000	(698)	(459)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	10 741 098		212	195	148	124
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(713 310)		(40 349)	(99 060)	664	496
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7 29 294 310		175	135	114	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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021

	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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		281 650 194	1 742 264 320	39 028 609 373	404 318 807	2 206 066 040
Achats d'investissements		(287 452 223)	(1 746 438 387)	(39 637 030 456)	(402 090 065)	(2 217 976 626)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(15 670)	(53 947)	(524 313)	(130 851)	(289 912)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(5 817 699)	(4 228 014)	(608 945 396)	2 097 891	(12 200 498)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	(20 230)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		8 337 165	12 247 276	949 622 585	13 325 688	99 335 054
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(2 825 912)	(8 019 186)	(337 893 781)	(15 423 584)	(87 129 953)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		5 511 253	4 228 090	611 708 574	(2 097 896)	12 205 101
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(306 446)	76	2 763 178	(5)	4 603
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		216	124	1 116 040	130	161
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		6 015	(43)	(5 653)	-	(4 537)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	(300 215)	157	3 873 565	125	227

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 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		27 658 206	27 552 722 666	99 543 276	64 412 097	361 008 192
Achats d'investissements		(27 233 655)	(27 487 675 504)	(132 639 712)	(66 898 908)	(419 817 930)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(5 399)	(2 530 774)	(23 501)	(6 821)	(51 904)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		419 152	62 516 388	(33 119 937)	(2 493 632)	(58 861 642)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		2 644 118	472 825 359	35 816 764	28 551 926	62 663 877
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(3 063 387)	(535 251 099)	(2 692 204)	(26 066 858)	(2 630 313)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(419 269)	(62 425 740)	33 124 560	2 485 068	60 033 564
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(117)	90 648	4 623	(8 564)	1 171 922
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		255	164	231	196	139
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(29)	(88)	(4 664)	8 434	8
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	109	90 724	190	66	1 172 069

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021

	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		89 268 351	212 290 510	16 219 173	122 766 803	62 086 578
Achats d'investissements		(93 367 361)	(200 403 441)	(16 355 653)	(121 564 735)	(61 973 821)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(7 948)	(15 948)	(7 734)	(10 798)	(12 418)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(4 106 958)	11 871 121	(144 214)	1 191 270	100 339
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		48 933 238	112 065 253	807 244	71 791 471	2 020 162
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(44 820 638)	(124 488 090)	(663 038)	(72 985 662)	(2 120 632)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		4 112 600	(12 422 837)	144 206	(1 194 191)	(100 470)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		5 642	(551 716)	(8)	(2 921)	(131)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		166	150	154	157	286
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(5 595)	3 007	5	3 048	(16)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	213	(548 559)	151	284	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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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		23 401 801	86 028 725	294 250 466	192 810 230	223 832 310
Achats d'investissements		(27 457 756)	(88 852 779)	(285 741 043)	(191 186 729)	(223 204 231)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(4 234)	(25 519)	(36 735)	(19 681)	(38 027)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(4 060 189)	(2 849 573)	8 472 688	1 603 820	590 052
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		6 469 220	33 732 601	113 655 565	84 670 692	79 393 583
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(2 409 972)	(30 878 491)	(121 501 418)	(87 019 324)	(80 000 746)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		4 059 248	2 854 110	(7 845 853)	(2 348 632)	(607 163)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(941)	4 537	626 835	(744 812)	(17 111)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		192	107	237	201	192
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		822	(4 491)	(9 064)	3 104	17 149
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	73	153	618 008	(741 507)	230

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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		191 274 084	7 348 622 766	154 839 813	26 512 194	43 399 082
Achats d'investissements		(192 604 478)	(7 394 219 752)	(156 119 731)	(23 866 139)	(43 780 557)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(9 856)	(374 262)	(12 050)	(5 115)	(11 464)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(1 340 250)	(45 971 248)	(1 291 968)	2 640 940	(392 939)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		149 027 806	404 709 359	104 796 378	8 295 359	2 415 549
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(148 081 228)	(359 900 093)	(103 514 192)	(10 938 603)	(2 022 125)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		946 578	44 809 266	1 282 186	(2 643 244)	393 424
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(393 672)	(1 161 982)	(9 782)	(2 304)	485
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		58	228	191	227	119
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		6 038	131 896	9 792	2 270	1 665
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	(387 576)	(1 029 858)	201	193	2 269

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		6 623 306 730	3 945 291 796	10 967 005 688	1 058 335 464	63 346 238
Achats d'investissements		(6 542 006 311)	(3 954 975 248)	(10 976 223 134)	(1 078 835 803)	(68 939 306)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(412 645)	(289 994)	(520 039)	(72 479)	(4 814)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		80 887 774	(9 973 446)	(9 737 485)	(20 572 818)	(5 597 882)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		29 990 075	98 621 384	216 898 598	44 743 599	8 890 169
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(112 243 361)	(96 372 756)	(200 766 760)	(24 170 865)	(3 292 076)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(82 253 286)	2 248 628	16 131 838	20 572 734	5 598 093
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1 365 512)	(7 724 818)	6 394 353	(84)	211
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		1 365 699	7 719 534	243	188	138
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		115	5 620	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	302	336	6 394 596	104	349

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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		1 607 713 140	755 844 959	991 953 246	1 784 382 432	68 844 553
Achats d'investissements		(1 629 235 979)	(766 151 626)	(1 030 041 031)	(1 723 083 784)	(68 792 415)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	211 350
Commissions de gestion payées		(140 555)	(40 986)	(73 401)	(214 935)	(22 456)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(21 663 394)	(10 347 653)	(38 161 186)	61 083 713	241 032
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		-	-	-	-	(315 199)
Produits sur émission d'actions rachetables		89 893 757	56 116 615	65 651 761	117 346 462	3 619 981
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(68 230 207)	(45 768 878)	(27 490 472)	(178 429 185)	(3 649 725)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement		21 663 550	10 347 737	38 161 289	(61 082 723)	(344 943)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		156	84	103	990	(103 911)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		208	254	146	116	104 824
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	364	338	249	1 106	913

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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		14 268 910 354	103 815 425 135	4 558 968 314	83 282 281	371 155 675
Achats d'investissements		(14 120 940 589)	(103 773 638 473)	(4 459 616 333)	(90 916 854)	(328 492 843)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	25 909	-
Commissions de gestion payées		(811 929)	(2 692 258)	(401 761)	(135 640)	(105 155)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		147 157 836	39 094 404	98 950 220	(7 744 304)	42 557 677
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	(259)	-
Distributions payées		-	(10 626 713)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		72 280 852	1 975 293 159	62 544 072	11 237 760	53 891 372
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(219 456 829)	(1 981 871 359)	(162 832 864)	(3 436 478)	(96 464 628)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(147 175 977)	(17 204 913)	(100 288 792)	7 801 023	(42 573 256)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(18 141)	21 889 491	(1 338 572)	56 719	(15 579)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		196	747	255	409 416	214
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	(70 657)	(3 241)	-	16 045
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	(17 945)	21 819 581	(1 341 558)	466 135	680

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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		2 148 908 825	3 888 106 959	51 435 732 856	8 295 085 157	623 240 050
Achats d'investissements		(2 132 499 823)	(3 691 263 411)	(52 162 683 396)	(8 297 914 950)	(573 187 505)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées		(738 637)	(949 403)	(13 313 922)	(1 421 177)	(117 734)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles		15 670 365	195 894 145	(740 264 462)	(4 250 970)	49 934 811
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	-	-	-	-
Distributions payées		(15 343 187)	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		73 226 335	3 059 390	6 194 864 362	111 467 604	1 000 227
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(73 553 387)	(198 953 553)	(5 470 603 945)	(107 216 392)	(50 922 685)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		(15 670 239)	(195 894 163)	724 260 417	4 251 212	(49 922 458)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		126	(18)	(16 004 045)	242	12 353
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		38	123	14 060	65	40
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	16 013 024	(148)	(12 360)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	164	105	23 039	159	33

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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					
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles						
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés		724 998 860	929 161 062	427 988 442	220 098 274	340 848 433
Achats d'investissements		(794 501 966)	(1 422 389 602)	(447 175 606)	(340 461 054)	(320 385 382)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	286 085	-	68 038	-
Commissions de gestion payées		(44 144)	(781 165)	(205 969)	(190 788)	(101 382)
Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(69 547 250)	(493 723 620)	(19 393 133)	(120 485 530)	20 361 669
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement						
Intérêts payés		-	(2 829)	-	(590)	-
Distributions payées		-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		117 846 490	624 752 856	26 375 587	162 470 184	10 403 586
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(48 299 241)	(126 685 205)	(6 982 546)	(40 731 732)	(30 765 295)
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		69 547 249	498 064 822	19 393 041	121 737 862	(20 361 709)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1)	4 341 202	(92)	1 252 332	(40)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		131	1 486 030	99	637 042	75
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	144 152	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	130	5 971 384	7	1 889 374	35

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021

		Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF EUR	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF EUR	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF EUR
Notes	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD				
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	3 018 451 178	555 112 524	6 877 644 624	106 966 985	781 286 433
Achats d'investissements	(3 020 700 251)	(482 450 509)	(6 875 101 485)	(139 217 880)	(805 272 814)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(503 351)	(112 489)	(330 260)	(5 547)	(127 609)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(2 752 424)	72 549 526	2 212 879	(32 256 442)	(24 113 990)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	3 756 087	-	24 372 808	46 667 578	24 113 875
Paievements sur rachat d'actions rachetables	(1 003 693)	(72 549 555)	(28 051 345)	(14 411 115)	-
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	2 752 394	(72 549 555)	(3 678 537)	32 256 463	24 113 875
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(30)	(29)	(1 465 658)	21	(115)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	110	56	146	52	76
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	1	196
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	81	27	74	157

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 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 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		10 326 653 054	148 345 766
Achats d'investissements		(10 927 185 846)	(201 429 553)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus		-	-
Commissions de gestion payées		(359 020)	(9 517)
Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles		(600 891 812)	(53 093 304)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement			
Intérêts payés		-	-
Distributions payées		-	-
Produits sur émission d'actions rachetables		731 029 478	53 078 287
Paielements sur rachat d'actions rachetables		(130 110 779)	-
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement		600 918 699	53 078 287
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		26 887	(15 017)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière		88	-
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(26 685)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	290	(15 017)

* 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 8 et 9.

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 (Section 48(1)) (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).

Les mêmes conventions comptables et méthodes de calcul sont appliquées dans le présent rapport intermédiaire et les présents états financiers non audités, ainsi que dans les états financiers audités de l'exercice clôturé le 30 novembre 2021 préparés selon les IFRS. Les états financiers intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels.

Normes internationales d'information financière

(i) Nouvelles prises de positions comptables effectives à compter du 1^{er} décembre 2021

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) ;
- Allégements 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 10 et 11.

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 31 mai 2022. Les transactions sur devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les plus-values/ (moins-values) de change sont constatées dans l'État du résultat global lors de la détermination du résultat pour la période financière.

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 l'exercice financier le 30 novembre 2021, 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 31 mai 2022.

Les taux de change utilisés pour convertir les investissements, actifs et passifs dans la devise fonctionnelle de la Société sont les suivants :

EUR	31 mai 2022	30 novembre 2021
Dollar australien	1,493344	1,587475
Dollar canadien	1,354972	1,443920
Couronne tchèque	24,730045	25,438506
Couronne danoise	7,439785	7,437009
Dollar de Hong Kong	8,404554	8,775009
Shekel israélien	3,567212	3,546372
Yen japonais	137,811091	127,806262
Couronne norvégienne	10,070510	10,255736
Livre sterling	0,849996	0,850793
Dollar de Singapour	1,468578	1,543367
Couronne suédoise	10,480745	10,214483
Franc suisse	1,026848	1,041630
Livre turque	17,551913	14,945437
Dollar américain	1,071251	1,125600

GBP	31 mai 2022	30 novembre 2021
Dollar australien	1,756884	1,865878
Dollar canadien	1,594092	1,697146
Couronne tchèque	29,094310	29,89977
Couronne danoise	8,752730	8,74127
Euro	1,176476	1,175374
Dollar de Hong Kong	9,887758	10,31392
Shekel israélien	4,196741	4,168315
Yen japonais	162,131472	150,2202
Couronne norvégienne	11,847715	12,05433
Dollar de Singapour	1,727747	1,814034
Couronne suédoise	12,330348	12,00584
Franc suisse	1,208062	1,224306
Livre turque	20,649408	17,56648
Dollar américain	1,260301	1,323002

USD	31 mai 2022	30 novembre 2021
Dollar australien	1,394019	1,410337
Dollar canadien	1,264850	1,282800
Couronne tchèque	23,085200	22,599950
Couronne danoise	6,944950	6,607150
Euro	0,933488	0,888415
Dollar de Hong Kong	7,845550	7,795850
Shekel israélien	3,329950	3,150650
Yen japonais	128,645000	113,545000
Couronne norvégienne	9,400700	9,111350
Livre sterling	0,793461	0,755857
Dollar de Singapour	1,370900	1,371150
Couronne suédoise	9,783650	9,074700
Franc suisse	0,958550	0,925400
Livre turque	16,384500	13,277750

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

B) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)

Transactions et soldes (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021
JPY		
Dollar australien	0,010836	0,012421
Dollar canadien	0,009832	0,011298
Couronne tchèque	0,179449	0,199040
Couronne danoise	0,053985	0,058190
Euro	0,007256	0,007824
Dollar de Hong Kong	0,060986	0,068659
Shekel israélien	0,025885	0,027748
Couronne norvégienne	0,073075	0,080244
Livre sterling	0,006168	0,006657
Dollar de Singapour	0,010656	0,012076
Couronne suédoise	0,076052	0,079922
Franc suisse	0,007451	0,008150
Livre turque	0,127362	0,116938
Dollar américain	0,007773	0,008807

Les taux de change moyens utilisés pour convertir les totaux en euros (« EUR ») de la Société étaient de 0,840784 (31 mai 2021 : 0,875723) pour la livre sterling (« GBP »), de 1,104959 (31 mai 2021 : 1,207085) pour le dollar américain (« USD ») et de 132,010021 (31 mai 2021 : 128,732382) 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 119,616621 (31 mai 2021 : 106,687473) 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 période plus courte, puisque les catégories d'actions ont été lancées durant l'exercice financier.

	Taux de change moyen EUR
Fonds	
Invesco China A 300 Swap UCITS ETF*	1,057930
Invesco China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	1,057930

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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 33 048 995 383 EUR au 31 mai 2022 (30 novembre 2021 : 29 968 816 921 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 de l'Actionnaire 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 sortie du bilan 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 la période/l'exercice au cours desquels 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/de la période 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 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, 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 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021.

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 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, les liquidités de tous les Fonds étaient détenues en dépôt auprès de The Northern Trust Company.

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 de l'Actionnaire 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 31 mai 2022, le dernier Jour ouvrable de cette période financière. Le point de valorisation de la période financière comparative utilisé pour les besoins des États financiers est fixé au 31 mai 2021 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 la période financière. Pour l'État de la situation financière et les notes y afférentes, le point de valorisation à des fins de comparaison est fixé au 30 novembre 2021, 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 6.

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 la période financière close le 31 mai 2022, aucun revenu de dividendes n'a été perçu par les Fonds (31 mai 2021 : 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 la période financière 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 3 et la Note 12.

Des commissions sur transactions sectorielles sont dues par les Participants agréés au Gestionnaire. Veuillez vous référer à la Note 12 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 la période financière 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 des bons du Trésor américain à titre de garantie à la contrepartie. 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 autres 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 le Fonds reçoit des garanties autres qu'en espèces, la contrepartie remettra les titres aux Fonds Commodity par le biais d'un dépôt physique auprès du Dépositaire de ces Fonds.

La politique du Fonds ne prévoit pas de réinvestir ou nantir 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 sorties 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) Divulgaration des personnes liées et rattachées

Les personnes sont considérées comme étant liées si une personne a la capacité de contrôler l'autre partie ou exerce une influence significative sur l'autre personne en matière de décisions financières ou opérationnelles.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

Q) Divulgence des personnes liées et rattachées (suite)

Transactions avec les personnes rattachées

Toute transaction exécutée avec un OPCVM par une société de gestion ou un dépositaire de l'OPCVM, les délégués ou sous-délégués de la société de gestion ou du dépositaire ainsi que toute société affiliée ou tout groupe d'une telle société de gestion, dépositaire, délégué ou sous-délégué (« parties rattachées »), doit être réalisée comme si elle était effectuée selon le principe de pleine concurrence. Les transactions doivent servir le meilleur intérêt des Actionnaires. Les Administrateurs sont satisfaits des mesures (documentées par des procédures écrites) mises en place pour assurer que les obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des parties rattachées, de même qu'ils sont satisfaits que les opérations souscrites avec des parties rattachées au cours de la période sont conformes aux obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Les opérations avec des parties liées sont présentées dans la Note 12.

R) 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.

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 représentatif des titres composant ledit 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 atteindre 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 des 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.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

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 répllication 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.

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 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, 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 31 mai 2022 est de 74 jours pour le Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF, de 69 jours pour le Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF et de 66 jours pour le Fonds Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (30 novembre 2021 : 76 jours, 81 jours et 75 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 la période financière, à l'exception des Fonds MSCI World UCITS ETF, Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF, Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF et des Fonds Commodity (30 novembre 2021 : Invesco S&P 500 UCITS ETF et des Fonds Commodity). L'exposition au risque de taux d'intérêt n'est pas significative à la clôture de la période financière.

(ii) Risque de change

Le risque de change est le 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 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, 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 d'un 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.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix

Au 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, 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.

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 31 mai 2022

Fonds	Indice	Nombre de parts de l'Indice de référence au 31 mai 2022	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2022	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	145 034,19736	1 691,42	1 674,51	(2 453 137,42)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	17 933,35547	3 180,13	3 148,32	(570 303,12)	EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index	6 117,68529	1 065,10	1 054,45	(65 159,47)	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	STOXX Europe Small 200 Net TR Index	4 731,69865	692,73	685,8	(32 777,90)	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Net TR Index	2 082,24808	7 666,61	7 589,94	(159 637,84)	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Net TR Index	991,91710	16 716,50	16 549,34	(165 813,82)	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	179 765,74627	18 026,30	17 846,04	(32 405 112,72)	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF B Distributing	MSCI USA TR Net Index Distributing	785,94425	18 026,30	17 846,04	(141 676,67)	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Russell 2000 TR Index	4 608,36460	9 697,05	9 600,08	(446 875,42)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	909 696,01664	247,48	245,01	(2 251 315,70)	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan TR Net Index	604,47965	6 868,68	6 799,99	(41 519,75)	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	378 833,53748	8 697,40	8 610,43	(32 948 675,67)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index	1 449,45638	1 332,53	1 319,20	(19 314,44)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index	816,36283	6 108,03	6 046,95	(49 863,69)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	39 920,09279	684,78	677,93	(273 364,81)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index	3 518,47211	6 170,38	6 108,68	(217 103,10)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index	1 171,54098	4 516,06	4 470,90	(52 907,49)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index	1 103,52538	3 282,67	3 249,84	(36 225,10)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index	1 183,99563	4 759,80	4 712,20	(56 355,82)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index	6 239,22632	2 504,89	2 479,84	(156 285,76)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index	5 028,35766	1 728,22	1 710,94	(86 901,08)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index	7 456,42250	1 999,99	1 979,99	(149 127,70)	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	Indice	Nombre de parts de l'Indice de référence au 31 mai 2022	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2022	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	1 304,90271	4 632,61	4 586,28	(60 451,05)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index	7 354,23929	6 561,56	6 495,94	(482 552,82)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index	8 494,30395	3 731,14	3 693,83	(316 934,37)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index	2 418,18379	3 056,63	3 026,06	(73 914,93)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index	132 152,48172	1 297,94	1 284,96	(1 715 259,92)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index	17 294,13863	1 035,31	1 024,96	(179 047,95)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index	2 246,36675	1 070,23	1 059,53	(24 041,29)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index	1 532,18630	2 619,02	2 592,83	(40 128,27)	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1 396 644,70412	378,4	374,62	(5 284 889,59)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	2 756 171,82822	221,1	218,89	(6 093 813,23)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	549 044,62044	206,57	204,51	(1 134 177,94)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	595 584,69735	207,29	205,21	(1 234 569,65)	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	41 803,26464	245,86	243,4	(102 775,42)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	446 063,27189	222,34	220,11	(991 768,16)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	544 507,25971	185,6	183,75	(1 010 627,25)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	955 754,67206	186,27	184,41	(1 780 312,90)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	2 186 235,34364	216,68	214,52	(4 737 200,33)	USD
Invesco RDX UCITS ETF*	Russian Depository Price Return Index	-	-	-	-	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	1 285 390,00561	536,72	531,35	(6 898 906,68)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index ¹	1 521 237,02358	8 712,60	8 625,48	(132 539 327,34)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Distributing	S&P 500 Net TR Reference Index ²	253 300,25525	8 712,60	8 625,48	(22 069 043,10)	USD

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

¹ Indice de référence de Catégorie A.

² Indice de référence de Catégorie B.

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	Indice	Nombre de parts de l'Indice de référence au 31 mai 2022	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2022	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 500 UCITS ETF EUR Hedged	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index ³	268 430,56577	2 854,89	2 826,34	(7 663 397,38)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index ⁴	4 337,57006	6 838,53	6 770,15	(296 626,12)	GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	424 261,41042	617,23	611,06	(2 618 668,70)	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF						
Contrepartie	Code Ticker de l'Indice de référence					
JP Morgan Chase Bank N.A.	CCUBDJTR Index	50 098,67000	719,72	712,52	(360 568,14)	USD
Deutsche Bank AG (London Branch)	DBLCBBTR Index	70 899,24000	514,27	509,13	(364 615,58)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	37 673,20000	902,30	893,28	(339 925,96)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCY23PT Index	37 514,32000	893,5715	884,64	(335 217,27)	USD
					(1 400 326,96)	USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	MSCI Europe Value TR Net Index	38 762,10116	259,56	256,97	(100 612,46)	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	37 579,24216	10 053,65	9 953,11	(3 778 085,48)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	110 859,11729	1 904,91	1 885,86	(2 111 766,41)	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR Reference Index ⁵	425 856,29511	20 371,73	20 168,01	(86 754 294,63)	JPY
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Reference Index ⁶	420,40687	19 013,61	18 823,47	(79 934,52)	EUR
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Reference Index ⁷	129,88180	21 615,95	21 399,79	(28 075,18)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	149 022,47587	3 923,18	3 883,95	(5 846 419,97)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8 616,89150	1 757,44	1 739,87	(151 436,70)	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net)	272 183,06011	186,94	185,07	(508 810,85)	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index	7 276 874,51000	281,15	278,34	(20 458 736,21)	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	37 813,92676	1 910,52	1 891,42	(722 443,77)	USD
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index	2 721 181,16000	379,1873	375,40	(10 318 373,37)	USD

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)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Indice	Nombre de parts de l'Indice de référence au 31 mai 2022	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2022	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 MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex UK Index	52 413,64012	1 510,35	1 495,25	(791 629,94)	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	284 189,09337	2 563,56	2 537,92	(7 285 357,92)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UciTS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	13 799,04582	1 084,99	1 074,14	(149 718,27)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	1 157 330,88399	366,67	363	(4 243 538,86)	USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600 Index	25 907,09466	1 696,28	1 679,31	(439 455,83)	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	MSCI Kuwait 20/35 Index	50 067,08636	1 655,52	1 638,96	(828 870,63)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	3 809 635,86973	465,52	460,86	(17 734 616,90)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	S&P 500 ESG Index ⁸	415 857,48198	400,32	396,32	(1 664 760,67)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	NASDAQ 100 Net Total Return Index	5 443,07565	14 937,99	14 788,61	(813 086,10)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1 576,54088	14 937,99	14 788,61	(235 503,52)	USD
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	S&P China A 300 Swap Index	16 103,94988	6 341,16	6 277,75	(1 021 177,23)	USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	S&P China A MidCap 500 Index	68 342,54037	1 566,75	1 551,08	(1 070 756,75)	USD

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

⁸ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en 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)

Au 30 novembre 2021

Fonds	Indice	Nombre de parts 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 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	Indice	Nombre de parts 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

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	Indice	Nombre de parts 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 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 Distributing	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 EUR Hedged	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 GBP Hedged	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index ⁴	2 815,120303	7 513,74	7 438,60	(211 520,68)	GBP
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 EUR Hedged	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 USD Hedged	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

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)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix - Analyse de sensibilité (suite)

Fonds	Indice	Nombre de parts 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 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
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 *	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 Distributing**	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.

⁸ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

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 fasse subir 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 gagé au 31 mai 2022. Les bons du Trésor américain gagés par les Fonds Commodity au 30 novembre 2021 sont présentés de façon détaillée à la Note 16. Les Fonds Commodity n'avaient reçu aucune garantie en espèces au 31 mai 2022 (30 novembre 2021 : néant). Les Fonds Commodity peuvent gager 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 398 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 la période financière/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 de ladite période/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 31 mai 2022 : Société Générale A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), Goldman Sachs International A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), Morgan Stanley & Co. International plc A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), J.P. Morgan Securities plc A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), Citigroup Global Markets Limited A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), UBS AG A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), JPMorgan Chase Bank A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), Deutsche Bank AG, London Branch A-/A-2 (30 novembre 2021 : A-/A-2), Merrill Lynch International A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1), Morgan Stanley Capital Services LLC A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1) et Citibank, N.A. London Branch A+/A-1 (30 novembre 2021 : A+/A-1).

La notation S&P de l'émetteur de tous les bons du Trésor américain détenus par les Fonds Commodity au 31 mai 2022 était AA+/A-1+ (30 novembre 2021 : 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 réactualisation 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 réactualisation 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 réactualisations 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 réactualisés 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 réactualisations 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 31 mai 2022, 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 31 mai 2022, date de clôture de la période financière, la notation de crédit à long terme attribuée par Standard & Poor's à NTC était de A+ (30 novembre 2021 : 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.

La Partie responsable gère le risque par le biais d'une surveillance de la qualité du crédit et de la situation financière du Dépositaire. Ce risque est, par ailleurs, géré 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 la période financière était AA-/A-1+ (30 novembre 2021 : AA-/A-1+).

Les swaps sur rendement total et les swaps de surperformance ne sont pas capitalisés.

D) Risque de liquidité

Au 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, 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 les Contreparties agréées clôtureront 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 transactions 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 une Bourse des valeurs correspondante le restent ou que les conditions de cotation ne soient pas modifiées.

Les transactions d'Actions effectuées sur une 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 une 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 Fonds 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 31 mai 2022			
Montants à payer sur contrats au comptant	21 426	-	21 426
Achat de titres en attente de règlement	27 488 540	-	27 488 540
Charges cumulées	-	6 907	6 907
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	245 256 967	-	245 256 967
Total des passifs financiers	272 766 933	6 907	272 773 840

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	669 533	-	669 533
Charges cumulées	-	8 743	8 743
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	57 021 569	-	57 021 569
Total des passifs financiers	57 691 102	8 743	57 699 845

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	265 139	-	265 139
Charges cumulées	-	1 872	1 872
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	6 514 075	-	6 514 075
Total des passifs financiers	6 779 214	1 872	6 781 086

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	48 510	-	48 510
Charges cumulées	-	1 180	1 180
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 276 610	-	3 276 610
Total des passifs financiers	3 325 120	1 180	3 326 300

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	1 098 939	-	1 098 939
Charges cumulées	-	1 134	1 134
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 962 514	-	15 962 514
Total des passifs financiers	17 061 453	1 134	17 062 587

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	21 985	-	21 985
Charges cumulées	-	828	828
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	16 578 168	-	16 578 168
Total des passifs financiers	16 600 153	828	16 600 981

Invesco MSCI USA UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	163 073 376	-	163 073 376
Charges cumulées	-	136 003	136 003
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 263 652 683	-	3 263 652 683
Total des passifs financiers	3 426 726 059	136 003	3 426 862 062

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	2 202 101	-	2 202 101
Charges cumulées	-	3 791	3 791
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	44 683 751	-	44 683 751
Total des passifs financiers	46 885 852	3 791	46 889 643

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	13 261 905	-	13 261 905
Rachat d'actions en attente de règlement	4 088 324	-	4 088 324
Charges cumulées	-	12 842	12 842
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	225 110 829	-	225 110 829
Total des passifs financiers	242 461 058	12 842	242 473 900

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	202 490	-	202 490
Charges cumulées	-	416	416
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	4 151 232	-	4 151 232
Total des passifs financiers	4 353 722	416	4 354 138

Invesco MSCI World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	216 854 862	-	216 854 862
Charges cumulées	-	180 738	180 738
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 298 019 900	-	3 298 019 900
Total des passifs financiers	3 514 874 762	180 738	3 515 055 500

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	10 033	-	10 033
Charges cumulées	-	179	179
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	1 931 266	-	1 931 266
Total des passifs financiers	1 941 299	179	1 941 478

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	5 460	-	5 460
Charges cumulées	-	505	505
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	4 985 864	-	4 985 864
Total des passifs financiers	4 991 324	505	4 991 829

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	189 506	-	189 506
Charges cumulées	-	(364)	(364)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	27 336 845	-	27 336 845
Total des passifs financiers	27 526 351	(364)	27 525 987

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Montants à payer sur contrats au comptant	496	-	496
Achat de titres en attente de règlement	7 138 861	-	7 138 861
Rachat d'actions en attente de règlement	813 805	-	813 805
Charges cumulées	-	2 541	2 541
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	21 391 201	-	21 391 201
Total des passifs financiers	29 344 363	2 541	29 346 904

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	4 698	-	4 698
Charges cumulées	-	132	132
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	5 290 617	-	5 290 617
Total des passifs financiers	5 295 315	132	5 295 447

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	65 169	-	65 169
Charges cumulées	-	406	406
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	4 190 871	-	4 190 871
Total des passifs financiers	4 256 040	406	4 256 446

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 31 mai 2022			
Montants à payer sur contrats au comptant	333	-	333
Achat de titres en attente de règlement	864 061	-	864 061
Rachat d'actions en attente de règlement	733 934	-	733 934
Charges cumulées	-	53	53
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	4 901 595	-	4 901 595
Total des passifs financiers	6 499 923	53	6 499 976

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	1 044 318	-	1 044 318
Rachat d'actions en attente de règlement	988 428	-	988 428
Charges cumulées	-	809	809
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	14 639 339	-	14 639 339
Total des passifs financiers	16 672 085	809	16 672 894

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	566 036	-	566 036
Charges cumulées	-	424	424
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	8 689 685	-	8 689 685
Total des passifs financiers	9 255 721	424	9 256 145

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	696 259	-	696 259
Charges cumulées	-	1 325	1 325
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	14 911 446	-	14 911 446
Total des passifs financiers	15 607 705	1 325	15 609 030

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	1 674	-	1 674
Charges cumulées	-	466	466
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	6 044 639	-	6 044 639
Total des passifs financiers	6 046 313	466	6 046 779

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	1 261 548	-	1 261 548
Charges cumulées	-	2 726	2 726
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	48 252 556	-	48 252 556
Total des passifs financiers	49 514 104	2 726	49 516 830

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	118 110	-	118 110
Charges cumulées	-	4 131	4 131
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	31 689 306	-	31 689 306
Total des passifs financiers	31 807 416	4 131	31 811 547

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 31 mai 2022			
Montants à payer sur contrats au comptant	1 534	-	1 534
Achat de titres en attente de règlement	3 260 764	-	3 260 764
Rachat d'actions en attente de règlement	1 471 521	-	1 471 521
Charges cumulées	-	1 214	1 214
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	7 796 415	-	7 796 415
Total des passifs financiers	12 530 234	1 214	12 531 448

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	10 601 680	-	10 601 680
Charges cumulées	-	21 246	21 246
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	171 504 746	-	171 504 746
Total des passifs financiers	182 106 426	21 246	182 127 672

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	413 157	-	413 157
Charges cumulées	-	677	677
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	17 904 117	-	17 904 117
Total des passifs financiers	18 317 274	677	18 317 951

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Montants à payer sur contrats au comptant	251 940	-	251 940
Achat de titres en attente de règlement	503 175	-	503 175
Rachat d'actions en attente de règlement	778 646	-	778 646
Charges cumulées	-	347	347
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 403 782	-	2 403 782
Total des passifs financiers	3 937 543	347	3 937 890

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	7 198	-	7 198
Charges cumulées	-	247	247
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	4 718 606	-	4 718 606
Total des passifs financiers	4 725 804	247	4 726 051

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	12 296 867	-	12 296 867
Charges cumulées	-	18 210	18 210
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	528 470 749	-	528 470 749
Total des passifs financiers	540 767 616	18 210	540 785 826

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 31 mai 2022			
Rachat d'actions en attente de règlement	14 870 880	-	14 870 880
Charges cumulées	-	25 280	25 280
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	594 485 162	-	594 485 162
Total des passifs financiers	609 356 042	25 280	609 381 322

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Rachat d'actions en attente de règlement	542 579	-	542 579
Charges cumulées	-	8 881	8 881
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	112 866 335	-	112 866 335
Total des passifs financiers	113 408 914	8 881	113 417 795

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	3 387	3 387
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	123 453 578	-	123 453 578
Total des passifs financiers	123 453 578	3 387	123 456 965

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	640	640
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	10 276 902	-	10 276 902
Total des passifs financiers	10 276 902	640	10 277 542

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 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	4 892	4 892
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	99 171 924	-	99 171 924
Total des passifs financiers	99 171 924	4 892	99 176 816

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 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	5 093	5 093
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	101 057 633	-	101 057 633
Total des passifs financiers	101 057 633	5 093	101 062 726

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 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	17 725	17 725
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	178 013 565	-	178 013 565
Total des passifs financiers	178 013 565	17 725	178 031 290

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	4 424 528	-	4 424 528
Rachat d'actions en attente de règlement	13 295 635	-	13 295 635
Charges cumulées	-	20 552	20 552
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	460 403 846	-	460 403 846
Total des passifs financiers	478 124 009	20 552	478 144 561

Invesco RDX UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	4	4
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	-	-	-
Total des passifs financiers	-	4	4

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	34 663 935	-	34 663 935
Charges cumulées	-	65 631	65 631
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	689 798 668	-	689 798 668
Total des passifs financiers	724 462 603	65 631	724 528 234

Invesco S&P 500 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	912 176 208	-	912 176 208
Rachat d'actions en attente de règlement	153 634 049	-	153 634 049
Charges cumulées	-	223 083	223 083
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	16 189 340 414	-	16 189 340 414
Total des passifs financiers	17 255 150 671	223 083	17 255 373 754

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	13 168 305	-	13 168 305
Charges cumulées	-	71 598	71 598
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	262 541 370	-	262 541 370
Total des passifs financiers	275 709 675	71 598	275 781 273

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	10 815	10 815
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	140 005 483	-	140 005 483
Total des passifs financiers	140 005 483	10 815	140 016 298

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	210 339	-	210 339
Charges cumulées	-	1 121	1 121
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	10 060 125	-	10 060 125
Total des passifs financiers	10 270 464	1 121	10 271 585

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	117 382	-	117 382
Charges cumulées	-	97 618	97 618
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	377 593 548	-	377 593 548
Total des passifs financiers	377 710 930	97 618	377 808 548

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	43 480	43 480
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	211 133 161	-	211 133 161
Total des passifs financiers	211 133 161	43 480	211 176 641

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Moins de 7 jours JPY	De 7 jours à 1 mois JPY	Total JPY
Au 31 mai 2022			
Découverts bancaires	4 497 520	-	4 497 520
Achat de titres en attente de règlement	796 100 875	-	796 100 875
Charges cumulées	-	864 740	864 740
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	10 136 732 728	-	10 136 732 728
Total des passifs financiers	10 937 331 123	864 740	10 938 195 863

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	19 312 335	-	19 312 335
Charges cumulées	-	44 370	44 370
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	584 597 628	-	584 597 628
Total des passifs financiers	603 909 963	44 370	603 954 333

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	7 544	7 544
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 136 126	-	15 136 126
Total des passifs financiers	15 136 126	7 544	15 143 670

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	4 707 157	-	4 707 157
Charges cumulées	-	2 737	2 737
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	50 878 348	-	50 878 348
Total des passifs financiers	55 585 505	2 737	55 588 242

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	75 831	75 831
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 047 545 535	-	2 047 545 535
Total des passifs financiers	2 047 545 535	75 831	2 047 621 366

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	2 858	-	2 858
Charges cumulées	-	18 588	18 588
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	72 222 931	-	72 222 931
Total des passifs financiers	72 225 789	18 588	72 244 377

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	37 937	37 937
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	1 031 716 595	-	1 031 716 595
Total des passifs financiers	1 031 716 595	37 937	1 031 754 532

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	4 338 329	-	4 338 329
Charges cumulées	-	7 205	7 205
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	79 155 789	-	79 155 789
Total des passifs financiers	83 494 118	7 205	83 501 323

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	17 580 265	-	17 580 265
Charges cumulées	-	163 681	163 681
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	728 275 729	-	728 275 729
Total des passifs financiers	745 855 994	163 681	746 019 675

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 31 mai 2022			
Charges cumulées	-	1 044	1 044
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	14 971 052	-	14 971 052
Total des passifs financiers	14 971 052	1 044	14 972 096

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	11 877 743	-	11 877 743
Charges cumulées	-	8 102	8 102
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	424 345 784	-	424 345 784
Total des passifs financiers	436 223 527	8 102	436 231 629

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	5 679 057	-	5 679 057
Charges cumulées	-	3 144	3 144
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	43 942 438	-	43 942 438
Total des passifs financiers	49 621 495	3 144	49 624 639

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	2 555 007	-	2 555 007
Charges cumulées	-	7 577	7 577
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	82 872 828	-	82 872 828
Total des passifs financiers	85 427 835	7 577	85 435 412

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 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	60 034 960	-	60 034 960
Charges cumulées	-	50 984	50 984
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	1 951 662 451	-	1 951 662 451
Total des passifs financiers	2 011 697 411	50 984	2 011 748 395

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 745 565	-	3 745 565
Charges cumulées	-	15 437	15 437
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	105 849 950	-	105 849 950
Total des passifs financiers	109 595 515	15 437	109 610 952

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	4 114 305	-	4 114 305
Charges cumulées	-	6 636	6 636
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	102 148 451	-	102 148 451
Total des passifs financiers	106 262 756	6 636	106 269 392

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2022			
Achat de titres en attente de règlement	8 250 151	-	8 250 151
Charges cumulées	-	6 958	6 958
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	107 182 860	-	107 182 860
Total des passifs financiers	115 433 011	6 958	115 439 969

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

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
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.

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 398 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 réactualisés 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 réactualisations 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 6 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 la période financière/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.

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 31 mai 2022

	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	-	81 499 304	-	81 499 304
Titres de capital	EUR	30 054 294 862	-	-	30 054 294 862
Bons du Trésor	EUR	2 994 700 521	-	-	2 994 700 521
Total des actifs		33 048 995 383	-	-	33 048 995 383
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Dérivés	EUR	-	72 421 827	-	72 421 827
Passif total		-	72 421 827	-	72 421 827

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
- Titres de capital	EUR	247 115 865	-	-	247 115 865
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 802 306	-	1 802 306
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	15 519	-	15 519
- Titres de capital	EUR	57 435 677	-	-	57 435 677
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	421 053	-	421 053
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	7 613	-	7 613
- Titres de capital	EUR	6 555 343	-	-	6 555 343
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	47 175	-	47 175
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	331	-	331
- Titres de capital	EUR	3 301 454	-	-	3 301 454
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	24 063	-	24 063
Invesco FTSE 100 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	37 208	-	37 208
- Titres de capital	GBP	16 052 194	-	-	16 052 194
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	125 761	-	125 761

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco FTSE 250 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	10 798	-	10 798
- Titres de capital	GBP	16 738 076	-	-	16 738 076
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	-	167 719	-	167 719
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	8 718 556	-	8 718 556
- Titres de capital	USD	3 245 961 679	-	-	3 245 961 679
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 464	-	1 464
Invesco Russell 2000 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	31 418	-	31 418
- Titres de capital	USD	44 841 318	-	-	44 841 318
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	185 304	-	185 304
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	27 275	-	27 275
- Titres de capital	EUR	226 018 765	-	-	226 018 765
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	914 657	-	914 657
Invesco MSCI Japan UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	687	-	687
- Titres de capital	USD	4 208 039	-	-	4 208 039
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	56 904	-	56 904

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	9 260 273	-	9 260 273
- Titres de capital	USD	3 290 103 763	-	-	3 290 103 763
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	4 496 623	-	4 496 623
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	270	-	270
- Titres de capital	EUR	1 970 298	-	-	1 970 298
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	39 278	-	39 278
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	-	128 951	-	128 951
- Titres de capital	EUR	4 857 549	-	-	4 857 549
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	289	-	289
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 340	-	1 340
- Titres de capital	EUR	27 485 799	-	-	27 485 799
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	150 796	-	150 796
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	21 886 907	-	-	21 886 907
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	176 784	-	176 784

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		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	-	1 931	-	1 931
- Titres de capital	EUR	5 353 813	-	-	5 353 813
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	65 220	-	65 220
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	3 658 746	-	-	3 658 746
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	36 440	-	36 440
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	-	41 094	-	41 094
- Titres de capital	EUR	5 606 116	-	-	5 606 116
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	11 827	-	11 827
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	-	110 923	-	110 923
- Titres de capital	EUR	15 572 269	-	-	15 572 269
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	54 796	-	54 796
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	8 176	-	8 176
- Titres de capital	EUR	8 724 019	-	-	8 724 019
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	42 224	-	42 224

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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	15 014 895	-	-	15 014 895
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	102 395	-	102 395
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	-	33 257	-	33 257
- Titres de capital	EUR	6 011 822	-	-	6 011 822
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	-	-	-
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	-	48 378	-	48 378
- Titres de capital	EUR	48 533 603	-	-	48 533 603
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	326 875	-	326 875
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	-	46 813	-	46 813
- Titres de capital	EUR	31 989 837	-	-	31 989 837
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	343 397	-	343 397
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	7 459 946	-	-	7 459 946
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	68 645	-	68 645
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	173 242 768	-	-	173 242 768
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés		-	1 716 879	-	1 716 879

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		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	-	66 665	-	66 665
- Titres de capital	EUR	17 900 409	-	-	17 900 409
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	62 296	-	62 296
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	15 658	-	15 658
- Titres de capital	EUR	2 391 670	-	-	2 391 670
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	3 394	-	3 394
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	2 413	-	2 413
- Titres de capital	EUR	4 240 204	-	-	4 240 204
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	229 958	-	229 958
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	-	1 180 314	-	1 180 314
- Titres de capital	USD	527 308 486	-	-	527 308 486
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 :					
- Titres de capital	USD	619 308 094	-	-	619 308 094
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	9 926 920	-	9 926 920

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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	-	486 943	-	486 943
- Titres de capital	USD	113 625 162	-	-	113 625 162
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	694 420	-	694 420
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	124 433 743	-	-	124 433 743
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	976 914	-	976 914
Invesco Materials 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	10 521 136	-	-	10 521 136
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	243 649	-	243 649
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	-	370 476	-	370 476
- Titres de capital	USD	100 265 681	-	-	100 265 681
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 459 442	-	1 459 442
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	102 258 457	-	-	102 258 457
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 195 928	-	1 195 928
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	-	247 407	-	247 407
- Titres de capital	USD	178 785 061	-	-	178 785 061
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 001 276	-	1 001 276

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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	-	2 421 468	-	2 421 468
- Titres de capital	USD	472 805 249	-	-	472 805 249
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 506 744	-	1 506 744
Invesco RDX UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
- Titres de capital	USD	-	-	-	-
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	-	12 608 736	-	12 608 736
- Titres de capital	USD	677 281 839	-	-	677 281 839
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	18 956 263	-	18 956 263
- Titres de capital	USD	16 323 148 109	-	-	16 323 148 109
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	22 941 863	-	22 941 863
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	263 481 383	-	-	263 481 383
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	1 614 630	-	1 614 630
Invesco Commodity Composite UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés		-	1 574 363	-	1 574 363
- Bons du trésor	USD	138 214 172	-	-	138 214 172
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	19 317	-	19 317
- Titres de capital	EUR	10 109 979	-	-	10 109 979
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	68 073	-	68 073
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	4 875 375	-	4 875 375
- Titres de capital		372 933 163	-	-	372 933 163
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	213 662 407	-	-	213 662 407
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 485 805	-	2 485 805
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	-	3 033 474	-	3 033 474
- Titres de capital	JPY	10 214 998 456	-	-	10 214 998 456
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	-	79 871 797	-	79 871 797
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	591 149 317	-	-	591 149 317
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	6 507 454	-	6 507 454
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	15 375 850	-	-	15 375 850
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	232 207	-	232 207

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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	51 419 728	-	-	51 419 728
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	538 709	-	538 709
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Bons du trésor	USD	2 037 080 056	-	-	2 037 080 056
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	11 925 948	-	11 925 948
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés		-	559 638	-	559 638
- Titres de capital	USD	71 684 642	-	-	71 684 642
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
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	1 032 781 849	-	-	1 032 781 849
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 081 784	-	1 081 784
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	73 248	-	73 248
- Titres de capital	EUR	79 089 702	-	-	79 089 702
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	-	7 684 057	-	7 684 057
- Titres de capital	USD	720 851 573	-	-	720 851 573
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 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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	-	511 353	-	511 353
- Titres de capital	USD	14 460 464	-	-	14 460 464
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 :					
- Dérivés		-	2 697 865	-	2 697 865
- Titres de capital	USD	421 655 993	-	-	421 655 993
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	44 094 923	-	-	44 094 923
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	149 430	-	149 430
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	1 305 222	-	1 305 222
- Titres de capital	USD	81 631 046	-	-	81 631 046
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	49 377	-	49 377
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	7 378 069	-	7 378 069
- Titres de capital	USD	1 944 420 904	-	-	1 944 420 904
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	432 386	-	432 386
- Titres de capital	USD	104 426 365	-	-	104 426 365
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 31 mai 2022

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	2 830 621	-	2 830 621
- Titres de capital	USD	99 287 050	-	-	99 287 050
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés		-	2 395 217	-	2 395 217
- Titres de capital	USD	104 680 393	-	-	104 680 393
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	-	-	-	-

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Au 30 novembre 2021

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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	-	-	-	-

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 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
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF					
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

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 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
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

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 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
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

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
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)

Rapprochement niveau 3

Aucun investissement de Niveau 3 n'a été détenu durant la période financière clôturée le 31 mai 2022 et l'exercice clôturé le 30 novembre 2021.

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 période financière/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 selon le principe de la pleine concurrence.

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.

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.

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Période financière clôturée le 31 mai 2022	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
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(4 465 433 491)	(35 597 820)	(6 971 053)	(361 975)	(195 552)	(1 636 115)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	2 601 696 510	16 375 819	4 565 070	(286 976)	(236 623)	2 449 926
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(44 138 192)	26 584	(45)	550	1	4
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(125 037 189)	10 659 641	2 534 399	104 663	84 146	528 623
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	72 717 487	(3 434 641)	(1 059 804)	(84 930)	(28 494)	(5 813)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 960 194 875)	(11 970 417)	(931 433)	(628 668)	(376 522)	1 336 625
Période financière clôturée le 31 mai 2022	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
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(7 575 133)	(599 257 578)	(3 369 353)	(33 505 357)	(249 218)	(459 973 342)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(2 372 589)	168 814 190	(1 964 166)	12 431 364	(249 974)	322 505 185
Moins-values nettes de change	(30 720)	(3 349)	-	(5 005)	-	(26)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	3 542 778	47 055 956	(2 678 500)	12 162 115	(42 280)	(218 879 241)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(346 417)	7 293 591	204 311	(2 496 809)	(15 103)	(4 489 091)
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 782 081)	(376 097 190)	(7 807 708)	(11 413 692)	(556 575)	(360 836 515)
Période financière clôturée le 31 mai 2022	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
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(150 745)	(340 487)	(3 149 698)	706 455	(879 656)	(231 966)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	86 023	(461 501)	1 363 869	(793 526)	(45 736)	(457 744)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	254	-	(5 124)	19 462	(13 580)	(4 849)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	23 889	127 405	972 676	273 757	500 525	189 019
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(71 710)	133 830	(178 519)	(166 173)	(131 144)	(87 596)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(112 289)	(540 753)	(996 796)	39 975	(569 591)	(593 136)

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2022	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
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(609 758)	(1 028 652)	(469 848)	(605 898)	(667 793)	(2 479 014)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	239 495	4 041 239	(1 033 912)	(859 685)	(1 060 782)	9 217 140
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(6 947)	(1 291)	23	(8 070)	(2 461)	125
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	366	368 957	214 748	453 659	446 768	1 063 231
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	8 580	54 000	3 412	384 165	342 774	(253 927)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(368 264)	3 434 253	(1 285 577)	(635 829)	(941 494)	7 547 555
Période financière clôturée le 31 mai 2022	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised 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
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(1 769 765)	272 616	(13 604 600)	(650 907)	(658 839)	(495 129)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	1 278 263	(1 061 873)	13 415 960	(3 024 447)	668 252	930 952
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(34 471)	22 366	(5)	1 677	(1 171)	1 379
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	1 051 023	108 950	5 260 891	850 429	271 091	159 094
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(414 204)	(60 340)	(2 832 234)	79 440	115 884	(340 125)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	110 846	(718 281)	2 240 012	(2 743 808)	395 217	256 171
Période financière clôturée le 31 mai 2022	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
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(152 352 428)	(54 144 875)	(10 221 736)	(2 366 727)	(507 636)	(21 412 483)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	29 578 266	63 690 577	6 548 151	16 226 957	746 047	(18 809 884)
Moins-values nettes de change	(2)	(4)	(1)	(1)	-	-
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	22 153 591	10 587 075	(2 806 580)	1 911 679	305 989	3 704 472
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(12 799 077)	(11 311 508)	456 933	(98 717)	(221 738)	(2 573 633)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(113 419 650)	8 821 265	(6 023 233)	15 673 191	322 662	(39 091 528)

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2022	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/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	2 040 366	(14 515 041)	(62 531 619)	(746 265)	(150 396 729)	(2 498 168 327)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	32 343 431	18 198 702	9 589 470	(7 745 991)	16 125 758	1 160 169 674
Moins-values nettes de change	(1)	(1)	(1)	-	(1)	(44 286 829)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	4 866 759	7 124 320	17 932 196	459 967	52 172 624	(198 120 530)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(772 345)	(473 450)	1 651 107	(133 257)	254 648	(48 505 741)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	38 478 210	10 334 530	(33 358 847)	(8 165 546)	(81 843 700)	(1 628 911 753)
Période financière clôturée le 31 mai 2022	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Valeur UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	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	(19 473 864)	1 055	(682 436)	(8 145 224)	(52 851 191)	(158 617 095)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	12 603 395	26 332 537	1 086 070	111 640 781	18 064 130	(347 474 641)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(35 426)	-	(16)	3	(3)	154 368 858
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	8 453 730	1 938 812	280 178	(24 340 216)	16 597 659	585 720 006
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(4 081 377)	6 251 033	(57 278)	5 718 079	(2 749 411)	(17 514 407)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 533 542)	34 523 437	626 518	84 873 423	(20 938 816)	216 482 721
Période financière clôturée le 31 mai 2022	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	Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF USD
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(72 085 385)	(1 272 873)	(4 696 957)	(8 938)	(6 278 060)	(9 177)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(59 677 979)	(170 595)	(5 113 549)	427 638 150	(4 701 167)	229 518 605
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(19)	1 886	(2)	(1 057 614)	2	1
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(12 383 774)	1 014 518	6 524 353	(751 174)	(7 494 170)	(365 660)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(12 409 519)	(368 629)	(77 651)	101 964 298	694 638	54 510 410
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(156 556 676)	(795 693)	(3 363 806)	527 784 722	(17 778 757)	283 654 179

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	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
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(10 222 094)	(78 810 294)	(6 902 305)	(87 315 117)	(2 561 914)	(16 726 060)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	3 972 367	86 545 644	5 506 759	(51 480 667)	(2 529 823)	23 397 363
Moins-values nettes de change	-	(7)	-	(1)	-	(8 742)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	1 361 805	29 464 255	726 893	14 113 361	1 603 438	3 134 593
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(153 352)	1 339 331	140 447	5 627 915	(197 464)	982 164
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 041 274)	38 538 929	(528 206)	(119 054 509)	(3 685 763)	10 779 318
Période financière clôturée le 31 mai 2022	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD		
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(400 988 345)	(10 401 414)	1 973 143	2 374 630		
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	199 830 795	(18 654 420)	(3 427 396)	(1 292 669)		
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(6 512 247)	18 491	893 856	902 788		
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	16 669 915	2 763 459	1 760 821	1 592 839		
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	2 203 304	(190 917)	2 830 621	2 395 217		
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(188 796 578)	(26 464 801)	4 031 045	5 972 805		

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 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	3 530 340 970	80 522 976	29 317 987	1 530 048	616 749	5 941 567
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	124 286 059	(16 627 018)	(5 544 473)	(247 865)	28 350	(1 587 084)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	11 485 251	(40 349)	(99 060)	664	496	6 015
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(436 989 870)	(9 905 500)	2 051 360	(327 223)	(208 229)	(354 687)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	130 350 025	(530 100)	(439 056)	58 052	19 456	422 855
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 359 472 435	53 420 009	25 286 758	1 013 677	456 822	4 428 666
Période financière clôturée le 31 mai 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	14 364 393	409 549 814	15 398 979	59 563 099	1 178 614	470 394 178
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	776 971	(65 261 854)	(3 595 170)	(7 519 735)	(534 576)	(41 374 483)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(43)	(5 653)	-	(4 537)	(29)	(88)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(971 843)	(24 894 891)	1 293 288	(4 676 776)	(318 936)	(13 963 167)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	936 062	(661 756)	383 281	714 246	37 108	(1 141 562)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 105 540	318 725 660	13 480 378	48 076 297	362 181	413 914 878
Période financière clôturée le 31 mai 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 (Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	2 551 015	1 104 367	5 233 296	851 470	2 096 390	1 148 451
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(859 542)	(215 468)	4 469 388	(152 940)	(88 307)	(217 783)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	(4 664)	8 434	7	(5 595)	4 215	5
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	659 834	13 287	37 221	(15 855)	(199 220)	(354 672)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(48 702)	54 807	43 948	(36 832)	83 855	110 178
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 297 941	965 427	9 783 860	640 248	1 896 933	686 179

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 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	1 874 521	1 776 579	625 021	3 660 421	5 280 206	3 068 977
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	(940 243)	(646 440)	80 172	1 369 680	1 443 803	1 127 081
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	3 048	(16)	822	(4 491)	(9 248)	4 737
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(205 021)	(150 411)	(627)	(450 926)	(853 108)	(561 805)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 953)	139 758	(43 494)	235 393	776 488	342 420
	705 352	1 119 470	661 894	4 810 077	6 638 141	3 981 410
Période financière clôturée le 31 mai 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	5 827 614	1 723 953	54 676 789	1 928 925	761 984	1 900 538
Moins-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(2 766 575)	(122 493)	(21 037 893)	(812 616)	(94 456)	(1 153 261)
Plus-values nettes de change	17 149	6 038	131 896	11 848	2 270	1 665
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(788 984)	(15 092)	274 406	(555 110)	(187 789)	(496 349)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(64 766)	(3 131)	150 746	42 184	(7 285)	(9 332)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 224 438	1 589 275	34 195 944	615 231	474 724	243 261
Période financière clôturée le 31 mai 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications S&P US Discretionary Select Sector UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities S&P US Consumer Select Sector UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	86 462 526	69 913 714	173 091 148	18 683 191	1 749 710	49 099 798
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	2 308 748	(20 533 820)	(27 572 229)	(15 551 112)	(69 187)	(38 341 531)
Plus-values nettes de change	115	5 620	-	-	-	-
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(19 449 920)	7 193 165	(6 353 853)	2 519 452	216 910	5 357 672
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(818 464)	(8 266 166)	(892 106)	(348 593)	(134 535)	486 774
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	68 503 005	48 312 513	138 272 960	5 302 938	1 762 898	16 602 713

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 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	15 257 036	24 265 458	69 417 565	1 668 557	81 002 015	1 725 376 569
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	3 330 867	(16 075 231)	9 976 367	126 676	(6 588 267)	301 363 772
Plus-values nettes de change	-	-	-	-	-	12 170 519
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	2 285 350	890 473	12 227 833	(305 239)	(211 888)	(466 961 370)
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	4 020	263 467	3 259 016	134 305	11 513 195	136 373 544
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 877 273	9 344 167	94 880 781	1 624 299	85 715 055	1 708 323 034
Période financière clôturée le 31 mai 2021	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Valeur UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	54 956 708	88	16 055 081	65 418 434	63 317 386	4 498 812 956
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	18 357 421	15 414 901	(4 090 525)	14 289 734	(15 185 868)	(2 436 902 884)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(3 241)	-	16 045	-	-	170 168 208
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	(4 172 280)	331 923	(2 342 400)	8 217 132	4 582 623	(709 538 242)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	3 610 831	773 613	435 916	8 891 315	(2 650 628)	19 175 297
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	72 749 439	16 520 525	10 074 117	96 816 615	50 063 513	1 541 715 335
Période financière clôturée le 31 mai 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	108 814 354	9 253 592	11 480 715	728	15 126 808	349
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(76 240 447)	(141 572)	1 122 491	159 979 847	(4 398 873)	33 796 783
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(148)	(12 360)	-	84 900	-	-
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	11 964 708	(2 644 991)	3 257 249	20 285	3 242 086	4 878
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	(14 359 636)	379 219	(155 070)	18 323 946	(734 194)	3 202 153
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	30 178 831	6 833 888	15 705 385	178 409 706	13 235 827	37 004 163

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2021	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	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	20 672 811	23 538 680	13 244 040	128 701 397	788 505	9 390 619
Plus-values nettes de change	(3 479 619)	17 752 810	(4 414 809)	(23 964 101)	(564 255)	(865 332)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	-	1	-	-	1	196
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	(2 450 523)	1 098 092	(1 854 372)	(23 425 898)	979 333	1 704 899
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	34 488	(2 834 526)	(26 563)	(1 169 951)	(92 396)	234 347
	14 777 157	39 555 057	6 948 296	80 141 447	1 111 188	10 464 729

Période financière clôturée le 31 mai 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	92 524 932	1 488 077
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	26 582 275	(2 767 952)
Moins-values nettes de change	(26 685)	-
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	4 225 410	1 550 111
Variation nette des dépréciations latentes sur swaps de rendement total	(1 386 209)	(185 298)
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	121 919 723	84 938

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Notes aux États financiers (suite)

4. Charges opérationnelles

Les seules charges opérationnelles engagées par la Société sont les Commissions de gestion versées au Gestionnaire et énumérées ci-dessous :

Période financière clôturée le 31 mai 2022

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	70 965
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	57 083
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	11 717
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	5 024
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	6 615
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	30 826
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	832 765
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	110 016
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	242 927
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	4 236
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3 422 642
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	2 000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	6 024
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	37 629
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	9 733
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	8 639
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	7 819
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF UCITS ETF	EUR	7 818
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	13 400
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	4 956
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	17 226
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	12 771
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	38 255
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	40 200
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	9 575
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	181 373
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	13 408
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	4 835
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	6 403
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	417 924
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	420 350
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	91 883
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	82 859
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	6 795
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	103 341
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	56 425
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	117 403
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	331 548
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	12 184
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	644 999
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	4 160 413
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	471 491
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	251 036
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	14 945
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	768 676
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	721 791
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	9 422 135
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1 239 435
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	35 107
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	63 954
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	1 676 385
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	215 274
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	796 318
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	91 785
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	1 094 952
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	66 316
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	345 320
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	30 833
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	185 135
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	827 901
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	121 295
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**	USD	12 994
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**	USD	13 545
Total de la Société	EUR	18 958 776

^ Toutes les autres charges sont payées par le Gestionnaire. Ces charges ont inclus les commissions des Administrateurs pour un montant de 20 000 EUR (retenue à la source comprise) (31 mai 2021 : 20 000 EUR).

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

4. Charges opérationnelles (suite)

Les seules charges opérationnelles engagées par la Société sont les Commissions de gestion versées au Gestionnaire et énumérées ci-dessous :

Période financière clôturée le 31 mai 2021

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	82 908
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	156 358
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	10 908
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	3 897
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	16 479
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	53 681
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	537 382
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	137 864
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	293 305
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	5 257
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	2 599 063
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	24 335
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	7 185
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	58 529
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	8 184
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	14 630
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	7 073
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	10 565
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	12 029
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	4 527
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	24 848
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	36 201
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	19 145
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	36 803
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods UCITS ETF	EUR	9 588
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	396 936
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	11 505
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	5 341
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	11 617
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	405 720
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	285 891
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	514 819
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	67 775
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	5 078
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	143 948
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	40 957
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	78 589
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	205 331
Invesco RDX UCITS ETF	USD	22 385
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	722 451
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	2 742 017
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	399 030
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	134 554
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	103 902
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	736 158
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	973 513
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	13 641 798
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1 416 706
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	104 581
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	44 351
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	783 608
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	221 168
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	191 192
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	100 246
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	467 603
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	113 799
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	358 811
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	7 023
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	134 242
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	361 147
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	13 261
Total de la Société	EUR	14 129 218

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

Notes aux États financiers (suite)

5. 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 4.

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	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	0,20 %
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 %

Notes aux États financiers (suite)

5. 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 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	0,35 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	0,35 %

6 Distributions

Les distributions suivantes ont été effectuées au cours de la période financière clôturée le 31 mai 2022.

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 la période financière/l'exercice financier concerné(e), 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.

Période financière clôturée le 31 mai 2022	EUR	Période financière clôturée le 31 mai 2021	EUR
23 décembre 2021	531 750	17 décembre 2020	647 622
Total	531 750	Total	647 622

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 la période/l'exercice concerné(e), toutes retenues fiscales ou autres déduites. Le paiement d'un dividende ne peut être garanti.

Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2021	USD
23 décembre 2021	33 618	17 décembre 2020	9 220
24 mars 2022	53 602	25 mars 2021	11 010
Total	87 220	Total	20 230

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 des distributions trimestrielles calculées par référence aux dividendes inclus dans l'Indice de swap et reçus au cours de l'exercice /de la période de distribution concerné(e) 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.

Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2021	USD
23 décembre 2021	7 499	17 décembre 2020	6 719
23 décembre 2021	8 499	17 décembre 2020	2 661
23 décembre 2021	2 846	17 décembre 2020	133 666
23 décembre 2021	10 342	17 décembre 2020	6 961
23 décembre 2021	4 575	17 décembre 2020	9 410
23 décembre 2021	15 793	17 décembre 2020	3 749
23 décembre 2021	10 291	17 décembre 2020	1 166
24 mars 2022	9 351	17 décembre 2020	6 577
24 mars 2022	8 416	25 mars 2021	558
24 mars 2022	3 849	25 mars 2021	3 294
24 mars 2022	4 683	25 mars 2021	3 422
24 mars 2022	54 507	25 mars 2021	2 222
24 mars 2022	8 044	25 mars 2021	6 490
24 mars 2022	5 589	25 mars 2021	13 926
24 mars 2022	34 416	25 mars 2021	2 737
Total	188 700	Total	7 791
			211 350

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

6. Distributions (suite)

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 et reçus au cours de la période de distribution/l'exercice concerné(e), 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 ne peut être garanti.

Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2021	USD
23 décembre 2021	8 004 331	17 décembre 2020	4 717 811
24 mars 2022	8 049 925	25 mars 2021	5 908 902
Total	16 054 256	Total	10 626 713

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.

Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2021	USD
23 décembre 2021	4 553 104	17 décembre 2020	7 855 423
24 mars 2022	4 464 975	25 mars 2021	7 487 765
Total	9 018 079	Total	15 343 187

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD
23 décembre 2021	39 269
24 mars 2022	38 532
Total	77 801

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

7. 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 31 mai 2022, est une filiale indirecte à 100 % de Northern Trust Corporation, dont la notation de crédit S&P est de A+ (30 novembre 2021 : A+) au 31 mai 2022. Les découverts bancaires, le cas échéant, sont présentés comme des passifs.

Des espèces étaient détenues en garantie au 31 mai 2022 (30 novembre 2021 : néant). Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

8. 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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	1 479 114 353	27 438 691	669 580	265 154	48 491	1 098 826
Souscriptions d'actions en attente de règlement	42 289 913	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	277 691	21 428	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	1 521 681 957	27 460 119	669 580	265 154	48 491	1 098 826
	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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	19 674	163 004 573	2 202 123	17 342 394	202 116	216 739 638
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	9 178 448	-	-	-	3 333 072
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	19 674	172 183 021	2 202 123	17 342 394	202 116	220 072 710

Notes aux États financiers (suite)

8. 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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	10 028	5 435	189 556	6 638 367	4 769	64 695
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	494 818	-	568 768
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	1 396	-	-
Total des Montants à recevoir	10 028	5 435	189 556	7 134 581	4 769	633 463
	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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	361 694	1 044 279	566 035	696 331	1 612	1 261 552
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	1 095	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	362 789	1 044 279	566 035	696 331	1 612	1 261 552
	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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	118 122	623 410	10 601 699	409 751	1 282 939	7 198
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	4 513 642	-	-	-	706 027
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	3 017	-	-	250 755	-
Total des Montants à recevoir	118 122	5 140 069	10 601 699	409 751	1 533 694	713 225
	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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	12 296 949	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	12 296 949	-	-	-	-	-

Notes aux États financiers (suite)

8. 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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	4 424 475	-	34 636 936	911 954 801
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	24 254 967
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	-	-	4 424 475	-	34 636 936	936 209 768
	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Valeur 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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	13 168 326	-	210 319	-	-	800 035 730
Souscriptions d'actions en attente de règlement	746 097	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	13 914 423	-	210 319	-	-	800 035 730
	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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	19 312 300	-	4 707 158	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	19 312 300	-	4 707 158	-	-	-
	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 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	4 338 361	17 483 612	269	11 877 690	5 679 096	2 548 050
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à recevoir	4 338 361	17 483 612	269	11 877 690	5 679 096	2 548 050

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

8. Montants à recevoir (suite)

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD		
Au 31 mai 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	59 948 996	3 745 572	4 151 651	8 364 304		
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	1 006 426	-	-		
Montants à recevoir sur contrats au comptant	-	-	-	-		
Total des Montants à recevoir	59 948 996	4 751 998	4 151 651	8 364 304		
	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

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

8. Montants à recevoir (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised 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 Valeur 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)

8. 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.

9. 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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	1 386 843	6 907	8 743	1 872	1 180	1 134
Montants à payer sur contrats au comptant	275 729	21 426	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	1 478 473 714	27 488 540	669 533	265 139	48 510	1 098 939
Rachat d'actions en attente de règlement	179 089 794	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	1 659 226 080	27 516 873	678 276	267 011	49 690	1 100 073

	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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	828	136 003	3 791	12 842	416	180 738
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	21 985	163 073 376	2 202 101	13 261 905	202 490	216 854 862
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	4 088 324	-	-
Total des Montants à payer	22 813	163 209 379	2 205 892	17 363 071	202 906	217 035 600

Notes aux États financiers (suite)

9. 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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	179	505	(364)	2 541	132	406
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	496	-	-
Achat de titres en attente de règlement	10 033	5 460	189 506	7 138 861	4 698	65 169
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	813 805	-	-
Total des Montants à payer	10 212	5 965	189 142	7 955 703	4 830	65 575
	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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	53	809	424	1 325	466	2 726
Montants à payer sur contrats au comptant	333	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	864 061	1 044 318	566 036	696 259	1 674	1 261 548
Rachat d'actions en attente de règlement	733 934	988 428	-	-	-	-
Total des Montants à payer	1 598 381	2 033 555	566 460	697 584	2 140	1 264 274
	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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	4 131	1 214	21 246	677	347	247
Montants à payer sur contrats au comptant	-	1 534	-	-	251 940	-
Achat de titres en attente de règlement	118 110	3 260 764	10 601 680	413 156	503 175	7 198
Rachat d'actions en attente de règlement	-	1 471 521	-	-	778 646	-
Total des Montants à payer	122 241	4 735 033	10 622 926	413 834	1 534 108	7 445
	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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	18 210	25 280	8 881	3 387	640	4 892
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	12 296 867	-	-	-	-	-
Rachat d'actions en attente de règlement	-	14 870 880	542 579	-	-	-
Total des Montants à payer	12 315 077	14 896 160	551 460	3 387	640	4 892

Notes aux États financiers (suite)

9. 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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	5 093	17 725	20 552	4	65 631	223 083
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	-	-	4 424 528	-	34 663 935	912 176 208
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	13 295 635	-	-	153 634 049
Total des Montants à payer	5 093	17 725	17 740 715	4	34 729 566	1 066 033 340

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Valeur 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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	71 598	10 815	1 121	97 618	43 480	864 740
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	13 168 305	-	210 339	117 382	-	796 100 875
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	13 239 903	10 815	211 460	215 000	43 480	796 965 615

	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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	44 370	7 544	2 737	75 831	18 588	37 937
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	19 312 335	-	4 707 157	-	2 858	-
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	19 356 705	7 544	4 709 894	75 831	21 446	37 937

	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 31 mai 2022						
Commissions de gestion	7 205	163 681	1 044	8 102	3 144	7 577
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	4 338 329	17 580 265	-	11 877 743	5 679 057	2 555 007
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-
Total des Montants à payer	4 345 534	17 743 946	1 044	11 885 845	5 682 201	2 562 584

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*
Au 31 mai 2022				
Commissions de gestion	50 984	15 437	6 636	6 958
Montants à payer sur contrats au comptant	-	-	-	-
Achat de titres en attente de règlement	60 034 960	3 745 565	4 114 305	8 250 151
Rachat d'actions en attente de règlement	-	-	-	-
Total des Montants à payer	60 085 944	3 761 002	4 120 941	8 257 109

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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 2021 : 6 667 EUR).

	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

	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

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	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
Au 30 novembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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
Au 30 novembre 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	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	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Au 30 novembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD	USD
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

	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
Au 30 novembre 2021	USD	USD	USD	USD	USD	USD
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

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Valeur 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

	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.

Notes aux États financiers (suite)

10. 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*

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	188 700

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	170 170

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	3 194 896

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	1 222 578

Invesco RDX UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	211 350

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	25 909

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	286 085

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2021	Pays	Devise	Montant
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	68 038

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

11. 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 la période clôturée le 31 mai 2022, 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 crédit, 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 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, 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 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021, 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 concernant les 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.

12. 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022 et sur l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2021 et les montants dus au 31 mai 2022 et au 30 novembre 2021 sont respectivement communiqués à la Note 4 (Charges opérationnelles) et à la Note 9 (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 d'Invesco Holdings Limited. Gary Buxton est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et Directeur de l'exploitation d'Invesco UK Services Limited. Aucune commission n'a été versée par la Société à KB Associates au cours de la période financière (31 mai 2021 : 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. Sarah (Katy Walton) Jones est Administratrice de la Société.

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 la période financière était de 18 958 776 EUR (31 mai 2021 : 14 129 218 EUR) ; dont 1 386 843 EUR étaient en souffrance au 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 886 559 EUR).

Le Gestionnaire doit s'acquitter de 4 920 EUR (TVA comprise) de frais de secrétariat facturés au Gestionnaire par MFD Secretaries Limited pour le compte d'Invesco Markets plc sur la période financière clôturée le 31 mai 2022 (31 mai 2021 : néant) ; et le montant dû à la fin de la période financière était de 0 EUR (30 novembre 2021 : néant). Le Gestionnaire doit s'acquitter de 173 994 EUR (TVA incluse) de frais juridiques facturés par Maples and Calder pour le compte d'Invesco Markets plc sur la période financière au 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 6 847 EUR) ; et le montant en souffrance à la clôture de la période financière était de 0 EUR (30 novembre 2021 : 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 4 en annexe aux États financiers, toutes les autres charges sont payées par le Gestionnaire au nom des Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

12. 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 en pages 8 à 9.

Aucune commission de courtage n'a été payée aux Participants agréés au cours de la période financière clôturée le 31 mai 2022 (31 mai 2021 : 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 la période financière/l'exercice financier. 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.

13. 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 :

- a) 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
- b) certains Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires.
- b) 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.

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 la pondération 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 de Morgan Stanley : l'une négociée avant le 1^{er} janvier 2017, acquise et non soumise à la retenue 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 ETFM 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, 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 de la période financière clôturée le 31 mai 2022 et le 31 mai 2021, 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.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social

Le capital social autorisé de la Société représente 2 parts du souscripteur de 1 € chacune et 1 000 000 000 000 de parts sans valeur nominale initialement désignées comme actions non classées et libérées pour émission au titre d'actions.

Conformément aux objectifs indiqués dans les politiques de gestion du risque exposées dans la Note 2, la Société s'emploie à investir les souscriptions des actions rachetables dans des instruments appropriés.

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	4 046 704	1 760 650	(2 406 305)	3 401 049
Catégorie A rachetable	EUR	2 358 342	663 821	(727 911)	2 294 252
Catégorie B de distribution	EUR	1 688 362	1 096 829	(1 678 394)	1 106 797
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	227 808	23 502	(43 545)	207 765
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	54 385	9 728	-	64 113
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	33 136	72 000	(55 553)	49 583
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	203 420	15 000	-	218 420
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	536 167	11 500	(443 566)	104 101
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	26 436 262	3 881 043	(1 739 682)	28 577 623
Catégorie A rachetable	USD	26 278 877	3 743 543	(1 699 682)	28 322 738
Catégorie B de distribution	USD	157 385	137 500	(40 000)	254 885
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	514 528	-	(25 121)	489 407
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	2 916 257	718 325	(1 416 143)	2 218 439
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	63 985	-	-	63 985
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	38 887 466	7 564 705	(6 872 818)	39 579 353
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	14 616	8 500	(8 057)	15 059
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	7 631	850	-	8 481
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	368 161	516 611	(469 936)	414 836
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	11 692	112 446	(88 127)	36 011
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	18 717	144 668	(151 213)	12 172
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	19 516	34 447	(40 700)	13 263
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	11 582	63 062	(63 945)	10 699
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	41 022	51 367	(31 665)	60 724
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	22 246	34 002	(4 000)	52 248

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	52 242	295 672	(270 437)	77 477
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	23 974	82 370	(92 789)	13 555
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	38 430	89 547	(51 570)	76 407
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	84 112	137 504	(133 389)	88 227
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	13 427	427 499	(414 435)	26 491
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	1 069 493	706 144	(402 881)	1 372 756
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	119 864	918 803	(859 071)	179 596
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	80 597	192 659	(249 930)	23 326
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	21 387	34 351	(37 018)	18 720
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 589 987	218 640	(279 626)	1 529 001
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	780 943	248 930	(70 438)	959 435
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	322 223	50 356	(146 047)	226 532
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	249 950	41 974	(38 635)	253 289
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	19 336	18 200	(16 694)	20 842
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	304 748	19 582	(129 902)	194 428
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	158 640	130 668	(104 258)	185 050
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	294 890	120 607	(104 358)	311 139
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 602 352	513 532	(367 160)	1 748 724
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	49 558	7 193	(7 500)	49 251
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	11 437 045	4 884 941	(2 204 422)	14 117 564

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	92 864 309	32 127 567	(28 661 187)	96 330 689
Catégorie A rachetable	USD	14 753 553	4 683 815	(2 633 528)	16 803 840
Catégorie B de distribution	USD	57 007 676	20 375 744	(21 992 996)	55 390 424
Catégorie couverte en EUR	EUR	20 738 185	6 529 792	(3 989 663)	23 278 314
Catégorie couverte en GBP	GBP	364 895	538 216	(45 000)	858 111
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	4 776 101	2 751 820	(3 129 343)	4 398 578
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	1 214 269	296 900	(213 594)	1 297 575
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	32 466	10 900	(3 200)	40 166
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	7 454 566	2 543 433	(2 486 177)	7 511 822
Catégorie A rachetable	USD	307 097	910 244	(191 605)	1 025 736
Catégorie B de distribution	USD	7 147 469	1 633 189	(2 294 572)	6 486 086
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1 642 365	55 800	(532 247)	1 165 918
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	1 332 307	42 401	(375 928)	998 780
Catégorie A rachetable	JPY	432 228	42 401	(41 928)	432 701
Catégorie couverte en EUR	EUR	644 438	-	(212 000)	432 438
Catégorie couverte en USD	USD	255 641	-	(122 000)	133 641
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	14 330 540	2 070 616	(1 041 812)	15 359 344
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	89 532	-	-	89 532
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	5 771 053	1 754 992	(5 394 283)	2 131 762
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	68 141 920	17 999 100	(12 503 984)	73 637 036
Catégorie A rachetable	USD	67 759 255	17 865 100	(12 326 984)	73 297 371
Catégorie couverte en EUR	EUR	382 665	134 000	(177 000)	339 665
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	2 287 917	296 481	(634 774)	1 949 624
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	25 605 854	7 306 900	(5 219 500)	27 693 254
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	2 651 108	734 992	(674 392)	2 711 708
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	10 227 845	11 680 000	-	21 907 845
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	686 091	-	(330 000)	356 091
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8 330 635	681 174	(568 423)	8 443 386
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	601 886	352 078	(164 030)	789 934
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	1 191 500	162 000	(21 200)	1 332 300

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	23 622 321	19 539 804	(7 140 819)	36 021 306
Catégorie A rachetable	USD	22 942 191	16 868 261	(7 123 219)	32 687 233
Catégorie couverte en EUR	EUR	680 130	2 671 543	(17 600)	3 334 073
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	2 451 825	1 110 440	(825 000)	2 737 265
Catégorie A rachetable	USD	1 965 825	985 440	(825 000)	2 126 265
Catégorie B de distribution	USD	486 000	125 000	-	611 000
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	-	20 000 000	-	20 000 000
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	-	20 000 000	-	20 000 000

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	5 221 407	2 518 261	(2 990 836)	4 748 832
Catégorie A rachetable	EUR	3 593 813	1 472 680	(2 615 789)	2 450 704
Catégorie B de distribution	EUR	1 627 594	1 045 581	(375 047)	2 298 128
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1 027 451	10 165	(668 359)	369 257
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	63 829	10 000	(24 444)	49 385
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	55 005	10 000	(31 869)	33 136
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	505 843	138 336	(48 000)	596 179
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	572 262	67 261	(51 000)	588 523
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	16 696 412	8 445 933	(3 026 894)	22 115 451
Catégorie A rachetable	USD	16 646 412	8 426 933	(3 025 279)	22 048 066
Catégorie B de distribution	USD	50 000	19 000	(1 615)	67 385
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	596 876	127 500	(145 000)	579 376
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	3 012 053	1 102 666	(790 492)	3 324 227
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	78 080	35 000	(40 000)	73 080
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	32 493 469	5 850 092	(6 419 137)	31 924 424
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	59 137	293 972	(24 052)	329 057
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	7 205	50 743	(46 448)	11 500
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	294 179	1 064 425	(50 500)	1 308 104
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	7 965	85 446	(81 128)	12 283

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	34 453	271 992	(302 053)	4 392
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	15 716	2 600	(2 100)	16 216
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	20 854	170 437	(173 950)	17 341
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	47 810	12 284	(12 500)	47 594
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	11 714	27 680	(11 097)	28 297
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	77 652	145 692	(144 328)	79 016
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	58 571	262 458	(271 546)	49 483
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	39 380	180 137	(187 126)	32 391
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	76 480	260 485	(260 459)	76 506
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	21 710	504 717	(505 678)	20 749
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	156 080	3 690 549	(3 051 704)	794 925
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	50 030	932 284	(950 537)	31 777
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	48 973	90 587	(118 636)	20 924
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	35 792	10 000	(8 808)	36 984
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 916 656	89 862	(345 819)	1 660 699
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	764 793	181 015	(191 897)	753 911
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 468 118	448 438	(414 255)	1 502 301
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	197 013	111 153	(84 300)	223 866
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	7 725	20 820	(4 788)	23 757
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	342 525	164 623	(129 500)	377 648
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	171 150	207 814	(163 955)	215 009
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	185 183	133 350	(55 100)	263 433

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 464 320	487 875	(765 273)	1 186 922
Invesco RDX UCITS ETF	USD	44 258	24 800	(25 000)	44 058
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	10 644 599	1 240 713	(3 639 624)	8 245 688
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	61 665 081	13 167 068	(9 545 871)	65 286 278
Catégorie A rachetable	USD	13 106 131	2 000 564	(2 455 403)	12 651 292
Catégorie B de distribution	USD	13 379 763	3 767 536	(3 387 995)	13 759 304
Catégorie couverte en EUR	EUR	34 889 987	7 314 968	(3 438 073)	38 766 882
Catégorie couverte en GBP	GBP	289 200	84 000	(264 400)	108 800
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	6 556 973	1 216 139	(3 360 090)	4 413 022
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	894 861	154 500	(45 092)	1 004 269
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	250 164	247 100	(423 798)	73 466
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	8 900 780	2 053 002	(2 004 593)	8 949 189
Catégorie A rachetable	USD	281 358	220 732	(115 993)	386 097
Catégorie B de distribution	USD	8 619 422	1 832 270	(1 888 600)	8 563 092
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	2 440 387	17 000	(840 922)	1 616 465
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	2 005 314	850 493	(1 279 500)	1 576 307
Catégorie A rachetable	JPY	542 235	213 493	(144 500)	611 228
Catégorie couverte en EUR	EUR	1 072 438	637 000	(1 000 000)	709 438
Catégorie couverte en USD	USD	390 641	-	(135 000)	255 641
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	14 323 233	2 043 691	(2 175 526)	14 191 398
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	485 778	6 374	(322 024)	170 128
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2 154 219	5 723 892	(3 036 457)	4 841 654
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	114 684 718	73 680 915	(62 080 603)	126 285 030
Catégorie A rachetable	USD	30 794 337	34 808 000	(6 348 644)	59 253 693
Catégorie couverte en EUR	EUR	83 890 381	38 872 915	(55 731 959)	67 031 337
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	1 771 641	586 860	(157 000)	2 201 501
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	6 390 954	7 417 100	(1 790 000)	12 018 054
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	3 591 588	376 200	(1 050 680)	2 917 108
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	8 087 536	165 260	(47 751)	8 205 045
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	2 402 539	-	(1 716 448)	686 091
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8 439 325	380 771	(462 900)	8 357 196
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	56 386	789 418	(256 918)	588 886

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	1 191 500	-	-	1 191 500
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	7 311 114	14 548 396	(2 610 850)	19 248 660
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	-	1 585 325	-	1 585 325

* Lancé le 22 mars 2021.

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de la période financière
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	104 161 590	(132 648 417)	(28 486 827)
Catégorie A rachetable	EUR	62 672 775	(69 674 401)	(7 001 626)
Catégorie B de distribution	EUR	41 488 815	(62 974 016)	(21 485 201)
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	6 594 426	(11 938 661)	(5 344 235)
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	1 112 891	-	1 112 891
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	4 767 457	(3 592 258)	1 175 199
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	1 078 914	-	1 078 914
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 942 709	(71 629 196)	(69 686 487)
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	465 144 493	(207 875 398)	257 269 095
Catégorie A rachetable	USD	456 469 951	(205 427 430)	251 042 521
Catégorie B de distribution	USD	8 674 542	(2 447 968)	6 226 574
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	-	(2 598 806)	(2 598 806)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	72 912 896	(139 151 972)	(66 239 076)
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	-	-	-
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	678 599 260	(584 515 645)	94 083 615
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	1 146 216	(1 134 514)	11 702
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	543 597	-	543 597
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	34 736 191	(30 082 580)	4 653 611
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	67 781 437	(53 608 120)	14 173 317
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	64 346 830	(67 234 091)	(2 887 261)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	11 649 139	(13 694 984)	(2 045 845)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	30 398 735	(30 533 821)	(135 086)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	10 499 565	(6 678 146)	3 821 419

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de la période financière
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	5 792 078	(946 177)	4 845 901
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	58 543 961	(53 049 773)	5 494 188
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	39 902 147	(44 283 263)	(4 381 116)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	51 507 882	(29 734 701)	21 773 181
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	48 765 493	(46 535 725)	2 229 768
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	131 930 019	(127 847 738)	4 082 281
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	93 129 431	(53 459 826)	39 669 605
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	101 842 390	(96 635 493)	5 206 897
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	18 809 987	(24 254 515)	(5 444 528)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	8 550 664	(9 354 679)	(804 015)
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	86 899 403	(108 489 701)	(21 590 298)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	158 580 503	(44 870 081)	113 710 422
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	26 309 328	(77 281 075)	(50 971 747)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	19 248 504	(17 884 000)	1 364 504
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8 874 962	(8 234 088)	640 874
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	11 377 282	(77 227 956)	(65 850 674)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	57 636 364	(48 089 998)	9 546 366
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	70 311 068	(60 870 763)	9 440 305
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	147 297 889	(101 754 337)	45 543 552
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	1 212 933	(1 264 702)	(51 769)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	260 432 511	(110 700 649)	149 731 862
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	5 101 119 461	(3 265 228 178)	1 835 891 283
Catégorie A rachetable	USD	3 961 415 350	(2 220 180 050)	1 741 235 300
Catégorie B de distribution	USD	852 260 230	(882 760 337)	(30 500 107)
Catégorie couverte en EUR	EUR	226 558 064	(143 781 315)	82 776 749
Catégorie couverte en GBP	GBP	28 238 901	(2 599 146)	25 639 755
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	170 893 767	(184 925 070)	(14 031 303)

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de la période financière
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	28 431 111	(21 383 072)	7 048 039
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	2 728 418	(737 745)	1 990 673
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	139 743 978	(105 872 767)	33 871 211
Catégorie A rachetable	USD	75 075 445	(15 466 109)	59 609 336
Catégorie B de distribution	USD	64 668 533	(90 406 658)	(25 738 125)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	10 816 566	(103 291 144)	(92 474 578)
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	832 769 664	(1 688 636 684)	(855 867 020)
Catégorie A rachetable	JPY	832 769 664	(838 333 082)	(5 563 418)
Catégorie couverte en EUR	EUR	-	(4 059 222)	(4 059 222)
Catégorie couverte en USD	USD	-	(2 628 779)	(2 628 779)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	84 602 697	(44 349 786)	40 252 911
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	-	-	-
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	45 337 239	(136 879 217)	(91 541 978)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	455 118 917	(322 806 937)	132 311 980
Catégorie A rachetable	USD	446 496 169	(312 671 333)	133 824 836
Catégorie couverte en EUR	EUR	8 622 748	(10 135 604)	(1 512 856)
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	12 884 816	(27 003 397)	(14 118 581)
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	247 090 943	(169 511 588)	77 579 355
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	22 717 315	(20 020 897)	2 696 418
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	409 404 722	-	409 404 722
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	-	(14 996 124)	(14 996 124)
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	40 838 842	(31 497 772)	9 341 070
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	20 970 342	(9 477 074)	11 493 268
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	10 159 231	(1 287 408)	8 871 823
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1 133 549 004	(400 704 478)	732 844 526
Catégorie A rachetable	USD	992 812 398	(399 609 450)	593 202 948
Catégorie couverte en EUR	EUR	127 368 171	(991 012)	126 377 159
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	49 706 927	(37 951 055)	11 755 872
Catégorie A rachetable	USD	44 060 946	(37 951 055)	6 109 891
Catégorie B de distribution	USD	5 645 981	-	5 645 981
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	98 130 400	-	98 130 400
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	101 223 600	-	101 223 600

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de la période financière
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	156 250 749	(228 004 365)	(71 753 616)
Catégorie A rachetable	EUR	118 607 784	(213 865 720)	(95 257 936)
Catégorie B de distribution	EUR	37 642 965	(14 138 645)	23 504 320
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	2 508 270	(164 535 442)	(162 027 172)
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	998 150	(2 563 979)	(1 565 829)
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	669 550	(2 026 280)	(1 356 730)
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	8 337 165	(2 825 912)	5 511 253
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	11 133 786	(8 019 186)	3 114 600
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	927 484 338	(335 083 041)	592 401 297
Catégorie A rachetable	USD	926 415 428	(334 991 103)	591 424 325
Catégorie B de distribution	USD	1 068 910	(91 938)	976 972
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	13 325 688	(15 423 584)	(2 097 896)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	99 335 054	(73 472 239)	25 862 815
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	2 644 118	(3 063 387)	(419 269)
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	469 814 443	(535 251 099)	(65 436 656)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	35 816 764	(2 692 204)	33 124 560
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	28 551 926	(26 066 858)	2 485 068
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	62 663 877	(2 630 313)	60 033 564
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	47 279 488	(44 820 638)	2 458 850
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	111 571 569	(124 488 090)	(12 916 521)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	807 244	(663 038)	144 206
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	71 791 471	(72 985 661)	(1 194 190)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	2 020 162	(2 120 632)	(100 470)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	6 469 220	(2 409 972)	4 059 248
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	30 900 487	(30 878 491)	21 996
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	117 233 249	(121 501 418)	(4 268 169)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	84 670 692	(87 019 324)	(2 348 632)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	79 393 583	(80 000 746)	(607 163)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	149 542 782	(150 334 250)	(791 468)

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de la période financière
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	404 709 359	(359 900 093)	44 809 266
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	104 796 378	(106 760 213)	(1 963 835)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	8 295 359	(10 938 603)	(2 643 244)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	2 415 549	(2 022 125)	393 424
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	29 990 075	(112 243 361)	(82 253 286)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	98 621 384	(96 372 756)	2 248 628
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	216 898 598	(200 766 760)	16 131 838
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	44 743 599	(34 832 361)	9 911 238
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8 890 169	(2 003 892)	6 886 277
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	89 893 757	(68 230 207)	21 663 550
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	55 291 366	(45 768 878)	9 522 488
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	65 651 761	(27 490 472)	38 161 289
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	117 346 462	(178 429 185)	(61 082 723)
Invesco RDX UCITS ETF	USD	3 619 981	(3 649 725)	(29 744)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	72 280 852	(219 456 829)	(147 175 977)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	1 911 342 580	(2 037 461 310)	(126 118 730)
Catégorie A rachetable	USD	1 505 747 733	(1 765 375 372)	(259 627 639)
Catégorie B de distribution	USD	114 865 046	(103 852 950)	11 012 096
Catégorie couverte en EUR	EUR	261 232 252	(128 112 003)	133 120 249
Catégorie couverte en GBP	GBP	4 130 785	(13 493 707)	(9 362 922)
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	59 714 908	(162 832 864)	(103 117 956)
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	11 237 760	(3 436 478)	7 801 282
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	53 891 372	(96 464 628)	(42 573 256)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	73 226 335	(66 494 777)	6 731 558
Catégorie A rachetable	USD	13 477 130	(6 958 965)	6 518 165
Catégorie B de distribution	USD	59 749 205	(59 465 787)	283 418
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	3 059 390	(148 508 800)	(145 449 410)
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	5 584 903 885	(5 470 603 945)	114 299 940
Catégorie A rachetable	JPY	4 132 989 046	(2 778 699 628)	1 354 289 418
Catégorie couverte en EUR	EUR	11 278 551	(18 534 572)	(7 256 021)
Catégorie couverte en USD	USD	-	(2 849 440)	(2 849 440)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	104 115 220	(107 216 392)	(3 101 172)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	1 000 227	(50 922 685)	(49 922 458)

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2021 (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/(rachetées) au cours de la période financière
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	117 336 830	(63 137 441)	54 199 389
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	623 586 956	(117 043 165)	506 543 791
Catégorie A rachetable	USD	-	-	-
Catégorie couverte en EUR	EUR	-	-	-
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	26 375 587	(6 982 546)	19 393 041
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	170 894 715	(40 731 732)	130 162 983
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	10 403 586	(30 765 295)	(20 361 709)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	3 756 087	(1 003 693)	2 752 394
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	-	(72 549 555)	(72 549 555)
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	23 893 137	(28 051 345)	(4 158 208)
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	46 667 578	(14 411 115)	32 256 463
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	-	-	-
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	697 060 468	(130 110 779)	566 949 689
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	66 015 980	-	66 015 980

* Lancé le 22 mars 2021.

15. VL par action

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF			
Total de la VL	245 256 967 EUR	286 316 926 EUR	317 651 603 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 294 252	2 358 342	2 450 704
Actions de distribution de catégorie B rachetables	1 106 797	1 688 362	2 298 128
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	88,5028 EUR	92,6287 EUR	91,6373 EUR
Actions de distribution de catégorie B rachetables	38,1364 EUR	40,1968 EUR	40,5007 EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF			
Total de la VL	57 021 569 EUR	63 354 320 EUR	98 207 117 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	207 765	227 808	369 257
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	274,4522 EUR	278,104 EUR	265,9587 EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF			
Total de la VL	6 514 075 EUR	6 041 569 EUR	5 468 656 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	64 113	54 385	49 385
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	101,6030 EUR	111,0889 EUR	110,7352 EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF			
Total de la VL	3 276 610 EUR	2 482 957 EUR	2 406 137 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	49 583	33 136	33 136
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	66,0833 EUR	74,9323 EUR	72,614 EUR

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco FTSE 100 UCITS ETF			
Total de la VL	15 962 514 GBP	13 553 590 GBP	38 852 933 GBP
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	218 420	203 420	596 179
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	73,0817 GBP	66,6286 GBP	65,1699 GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF			
Total de la VL	16 578 168 GBP	93 077 562 GBP	102 009 633 GBP
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	104 101	536 167	588 523
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	159,2508 GBP	173,5981 GBP	173,3316 GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF			
Total de la VL	3 263 652 683 USD	3 383 400 763 USD	2 594 822 748 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	28 322 738	26 278 877	22 048 066
Actions de distribution de catégorie B rachetables	254 885	157 385	67 385
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	114,7306 USD	128,3748 USD	117,513 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	55,5822 USD	62,6234 USD	57,7007 USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF			
Total de la VL	44 683 751 USD	55 200 281 USD	63 958 169 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	489 407	514 528	579 376
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	91,3018 USD	107,2833 USD	110,3915 USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF			
Total de la VL	225 110 829 EUR	303 006 524 EUR	331 191 251 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 218 439	2 916 257	3 324 227
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	101,4726 EUR	103,9025 EUR	99,6296 EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF			
Total de la VL	4 151 232 USD	4 712 043 USD	5 483 164 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	63 985	63 985	73 080
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	64,8782 USD	73,6429 USD	75,0296 USD
Invesco MSCI World UCITS ETF			
Total de la VL	3 298 019 900 USD	3 568 195 442 USD	2 791 758 001 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	39 579 353	38 887 466	31 924 424
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	83,3268 USD	91,7570 USD	87,4490 USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF			
Total de la VL	1 931 266 EUR	2 033 853 EUR	41 625 706 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	15 059	14 616	329 057
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	128,2466 EUR	139,1525 EUR	126,5000 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF			
Total de la VL	4 985 864 EUR	4 989 044 EUR	7 393 062 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	8 481	7 631	11 500
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	587,8864 EUR	653,7864 EUR	642,8749 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF			
Total de la VL	27 336 845 EUR	23 717 659 EUR	84 244 667 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	414 836	368 161	1 308 104
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	65,8980 EUR	64,4220 EUR	64,4021 EUR

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF			
Total de la VL	21 391 201 EUR	7 187 642 EUR	7 281 853 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	36 011	11 692	12 283
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	594,0185 EUR	614,7487 EUR	592,8399 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF			
Total de la VL	5 290 617 EUR	8 756 108 EUR	1 999 419 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	12 172	18 717	4 392
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	434,6547 EUR	467,8158 EUR	455,2411 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF			
Total de la VL	4 190 871 EUR	6 837 671 EUR	5 257 344 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	13 263	19 516	16 216
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	315,9821 EUR	350,3623 EUR	324,2072 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF			
Total de la VL	4 901 595 EUR	5 412 763 EUR	7 902 951 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	10 699	11 582	17 341
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	458,1359 EUR	467,3427 EUR	455,7379 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF			
Total de la VL	14 639 339 EUR	7 397 067 EUR	8 092 280 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	60 724	41 022	47 594
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	241,0800 EUR	180,3195 EUR	170,0273 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF			
Total de la VL	8 689 685 EUR	5 134 317 EUR	7 151 280 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	52 248	22 246	28 297
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	166,3161 EUR	230,7973 EUR	252,7222 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF			
Total de la VL	14 911 446 EUR	10 070 313 EUR	19 326 394 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	77 477	52 242	79 016
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	192,4629 EUR	192,7628 EUR	244,5884 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF			
Total de la VL	6 044 639 EUR	11 380 020 EUR	24 611 934 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	13 555	23 974	49 483
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	445,9343 EUR	474,6818 EUR	497,3816 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF			
Total de la VL	48 252 556 EUR	18 970 075 EUR	16 489 826 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	76 407	38 430	32 391
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	631,5201 EUR	493,6267 EUR	509,0867 EUR

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF			
Total de la VL	31 689 306 EUR	29 388 892 EUR	24 188 280 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	88 227	84 112	76 506
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	359,1792 EUR	349,4019 EUR	316,1619 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF			
Total de la VL	7 796 415 EUR	4 441 990 EUR	6 639 087 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	26 491	13 427	20 749
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	294,3043 EUR	330,8252 EUR	319,9714 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF			
Total de la VL	171 504 746 EUR	129 776 502 EUR	94 971 183 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 372 756	1 069 493	794 925
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	124,9346 EUR	121,3439 EUR	119,4719 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF			
Total de la VL	17 904 117 EUR	15 454 436 EUR	3 776 572 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	179 596	119 864	31 777
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	99,6911 EUR	128,9331 EUR	118,8461 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF			
Total de la VL	2 403 782 EUR	7 457 928 EUR	1 992 125 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	23 326	80 597	20 924
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	103,0516 EUR	92,5336 EUR	95,2076 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF			
Total de la VL	4 718 606 EUR	5 272 853 EUR	8 917 315 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	18 720	21 387	36 984
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	252,0623 EUR	246,5448 EUR	241,1128 EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	528 470 749 USD	663 898 621 USD	570 960 563 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 529 001	1 589 987	1 660 699
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	345,6314 USD	417,5497 USD	343,8074 USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	594 485 162 USD	472 373 825 USD	431 442 102 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	959 435	780 943	753 911
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	619,6200 USD	604,8762 USD	572,2719 USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	112 866 335 USD	169 953 198 USD	821 694 188 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	226 532	322 223	1 502 301
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	498,2357 USD	527,4397 USD	546,9571 USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	123 453 578 USD	106 498 742 USD	93 296 098 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	253 289	249 950	223 866
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	487,4021 USD	426,0802 USD	416,7497 USD

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	10 276 902 USD	9 320 161 USD	11 725 575 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	20 842	19 336	23 757
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	493,0862 USD	482,0108 USD	493,5629 USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	99 171 924 USD	204 217 467 USD	212 386 933 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	194 428	304 748	377 648
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	510,0702 USD	670,1191 USD	562,3939 USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	101 057 633 USD	53 089 482 USD	67 025 826 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	185 050	158 640	215 009
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	546,1099 USD	334,6538 USD	311,7350 USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	178 013 565 USD	158 356 133 USD	138 752 797 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	311 139	294 890	263 433
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	572,1352 USD	537,0007 USD	526,7100 USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	460 403 846 USD	448 550 689 USD	329 965 286 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 748 724	1 602 352	1 186 922
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	263,2799 USD	279,9327 USD	278,0008 USD
Invesco RDX UCITS ETF*			
Total de la VL	-	8 229 499 USD	7 062 618 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	49 251	49 558	44 058
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	-	166,0579 USD	160,3027 USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Total de la VL	689 798 668 USD	622 555 505 USD	504 003 476 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	14 117 564	11 437 045	8 245 688
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	48,8610 USD	54,4332 USD	61,1233 USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF			
Total de la VL	16 189 340 414 USD	16 002 575 553 USD	12 047 560 295 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	16 803 840	14 753 553	12 651 292
Actions de distribution de catégorie B rachetables	55 390 424	57 007 676	13 759 304
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	23 278 314	20 738 185	38 766 882
Actions de Catégorie couverte en GBP rachetables	858 111	364 895	108 800
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	783,9391 USD	860,2465 USD	786,6830 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	38,5203 USD	42,5694 USD	39,1921 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	33,1051 EUR	36,6757 EUR	33,7293 EUR
Actions de Catégorie couverte en GBP rachetables	52,6673 GBP	57,9630 GBP	53,1895 GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF			
Total de la VL	262 541 370 EUR	279 577 706 EUR	264 487 617 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	4 398 578 EUR	4 776 101	4 413 022
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	59,6878 EUR	58,5368 EUR	59,9334 EUR

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco Commodity Composite UCITS ETF			
Total de la VL	140 005 483 USD	98 515 658 USD	80 639 917 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 297 575	1 214 269	1 004 269
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	107,8978 USD	81,1317 USD	80,2971 USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF			
Total de la VL	10 060 125 EUR	7 457 879 EUR	16 890 803 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	40 166	32 466	73 466
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	250,4637 EUR	229,7135 EUR	229,9132 EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF			
Total de la VL	377 593 548 USD	268 635 669 USD	342 135 878 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 025 736	307 097	386 097
Actions de distribution de catégorie B rachetables	6 486 086	7 147 469	8 563 092
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	89,6612 USD	67,9186 USD	69,4607 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	44,0365 USD	34,6665 USD	36,8228 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF			
Total de la VL	211 133 161 USD	325 268 346 USD	315 104 118 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 165 918	1 642 365	1 616 465
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	181,0875 USD	198,0488 USD	194,9341 USD
Invesco JPX Nikkei 400 UCITS ETF			
Total de la VL	10 136 732 728 JPY	10 785 539 162 JPY	14 463 527 371 JPY
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	432 701	432 228	611 228
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	432 438	644 438	709 438
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	133 641	255 641	255 641
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	20 047,1115 JPY	20 016,1756 JPY	19 848,6210 JPY
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	18,4776 EUR	18,5468 EUR	18,4658 EUR
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	21,0072 USD	20,8916 USD	20,7145 USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF			
Total de la VL	584 597 628 USD	702 140 828 USD	691 010 696 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	15 359 344	14 330 540	14 191 398
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	38,0614 USD	48,9961 USD	48,6922 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF			
Total de la VL	15 136 126 EUR	15 966 926 EUR	29 250 367 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	89 352	89 352	170 128
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	169,3988 EUR	178,6969 EUR	171,9315 EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	50 878 348 USD	145 848 086 USD	110 524 004 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 131 762	5 771 053	4 841 654
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	23,8668 USD	25,2724 USD	22,8277 USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF			
Total de la VL	2 047 545 535 USD	1 385 941 596 USD	1 170 093 954 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	73 297 371	67 759 255	59 253 693
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	339 665	382 665	67 031 337
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	27,6340 USD	20,1721 USD	19,5760 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	64,9018 EUR	44,3309 EUR	43,2240 EUR

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF			
Total de la VL	72 222 931 USD	104 335 543 USD	104 284 566 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 949 624	2 287 917	2 201 501
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	37,0445 USD	45,6029 USD	47,3698 USD
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF			
Total de la VL	1 031 716 595 USD	670 062 673 USD	298 120 915 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	27 693 254	25 605 854	12 018 054
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	37,2552 USD	26,1683 USD	24,8061 USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF			
Total de la VL	79 155 789 EUR	81 592 430 EUR	85 714 111 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 711 708	2 651 108	2 917 108
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	29,1904 EUR	30,7767 EUR	29,3832 EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF			
Total de la VL	728 275 729 USD	281 427 030 USD	213 687 232 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	21 907 845	10 227 845	8 205 045
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	33,2427 USD	27,5158 USD	26,0434 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF			
Total de la VL	14 971 052 USD	30 561 698 USD	32 979 554 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	356 091	686 091	686 091
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	42,0428 USD	44,5447 USD	48,0688 USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	424 345 784 USD	534 404 543 USD	555 703 136 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	8 443 386	8 330 635	8 357 196
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	50,2578 USD	64,1493 USD	66,4940 USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
Total de la VL	43 942 438 USD	36 165 766 USD	35 942 181 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	789 934	601 886	588 886
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	55,6280 USD	60,0874 USD	61,0342 USD
Invesco MSCI Kuwait ETF			
Total de la VL	82 872 828 USD	63 406 822 USD	59 444 498 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 332 300	1 191 500	1 191 500
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	62,2028 USD	53,216 USD	49,8905 USD

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2022	30 novembre 2021	31 mai 2021
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF			
Total de la VL	1 951 662 451 USD	1 408 442 404 USD	1 021 650 133 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	32 687 233	22 942 191	19 248 660
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	3 334 073	680 130	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	54,2515 USD	59,5452 USD	53,0764 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	49,9295 EUR	55,3117 EUR	-
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*			
Total de la VL	105 849 950 USD	120 757 975 USD	66 087 657 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 126 265	1 965 825	1 585 325
Actions de distribution de catégorie B	611 000	486 000	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	38,7087 USD	49,2626 USD	41,6871 USD
Actions de distribution de catégorie B	38,5353 USD	49,2107 USD	-
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**			
Total de la VL	102 148 451 USD	-	-
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	20 000 000	-	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	5,1074 USD	-	-
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**			
Total de la VL	107 182 860 USD	-	-
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	20 000 000	-	-
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	5,3591 USD	-	-

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

16. 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 la période financière clôturée le 31 mai 2022. 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 d'un appel de marge quotidien 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 des 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.

Les Fonds Commodity ne détenaient aucun bon du Trésor américain nanti au 31 mai 2022. Les bons du Trésor américain nantis par les Fonds Commodity au 30 novembre 2021 sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF au 30 novembre 2021

	Contrepatrie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Citigroup Global Markets	(1 078 000)	(1 077 821)
			(1 077 821)

	Contrepatrie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Deutsche Bank London	(1 185 000)	(1 184 804)
			(1 184 804)

	Contrepatrie	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

	Contrepatrie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Goldman Sachs International	(36 502 000)	(36 495 956)
			(36 495 956)

	Contrepatrie	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

	Contrepatrie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	Goldman Sachs International	(18 102 000)	(18 099 003)
			(18 099 003)

	Contrepatrie	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)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Les Fonds Commodity n'avaient reçu aucune garantie en espèces au 31 mai 2022 (30 novembre 2021 : néant).

Au 31 mai 2022	Total EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Garanties en espèces reçues de la Contrepartie	44 786 016	2 739 067	30 189 000	15 049 000
	44 786 016	2 739 067	30 189 000	15 049 000

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 est respectivement en place depuis le 25 août 2017 et 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.

Titres gagés en garantie

Au 31 mai 2022, les titres suivants étaient donnés en gage par le fonds à Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc :

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(22 172)	(9 234 195)
			(9 234 195)

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Volkswagen AG Pref NPV	J.P. Morgan Securities plc	(74 570)	(11 534 488)
			(11 534 488)

Invesco MSCI World UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(25 725)	(4 981 389)
			(4 981 389)

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Bayer AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(71 440)	(4 756 475)
			(4 756 475)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
AbbVie Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(42 355)	(6 241 856)
			(6 241 856)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
FedEx Corp Com USD0.10	Goldman Sachs International	(5 355)	(1 202 626)
			(1 202 626)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
AES Corp/VA Com USD0.01	Goldman Sachs International	(44 950)	(990 698)
			(990 698)

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Booking Holdings Inc Com USD0.008	Goldman Sachs International	(990)	(2 221 124)
Darden Restaurants Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(8 431)	(1 053 875)
			(3 274 999)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
NiSource Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(46 775)	(1 471 074)
			(1 471 074)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(72 755)	(14 088 278)
			(14 088 278)

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Bayer AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(1 958)	(130 364)
			(130 364)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(331 340)	(64 160 678)
			(64 160 678)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(10 615)	(2 055 489)
			(2 055 489)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur JPY
Merck KGaA Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(2 600)	(455 000)
			(455 000)

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(14 116)	(915 423)
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(9 210)	(2 474 267)
			(3 389 690)

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Adidas AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(7 160)	(1 320 734)
			(1 320 734)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
NiSource Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(204 800)	(6 440 960)
			(6 440 960)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
VeriSign Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(3 475)	(606 561)
			(606 561)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(428)	(973 803)
			(973 803)

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
ANSYS Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(4 960)	(1 291 386)
			(1 291 386)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(4 972)	(11 312 493)
			(11 312 493)

Au 31 mai 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Merck KGaA Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(3 160)	(553 000)
			(553 000)

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 GBP
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)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

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)

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)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

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)

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)

17. 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 la période financière actuelle ou précédente.

18. 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. Dans le cadre des tierces parties, en particulier des 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.

19. 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 31 mai 2022 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 170 776 EUR (188 700 USD) (30 mai 2021 : 175 091 EUR (211 350 USD)) ; aucun Compartiment n'a réalisé de plus-value sur les swaps pendant la période financière.

Chaque Fonds opère comme un secteur opérationnel unique.

Notes aux États financiers (suite)

19. Secteur opérationnel (suite)

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 636 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.

20. Données de comparaison

Les fonds ci-dessous n'ont pas de données comparatives, car ils ont été lancés après le 30 novembre 2021.

	Date de lancement
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	5 mai 2022
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	5 mai 2022

21. Événements importants survenus en cours de la période financière

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 Invesco 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 mise en application 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 soutenir 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

Notes aux États financiers (suite)

21. Événements importants survenus en cours de la période financière (suite)

Conflit russo-ukrainien

En raison de la perturbation actuelle du marché déclenchée par le conflit russo-ukrainien et de la détérioration de la négociabilité des actions russes et de GDR, la publication de l'Indice de référence du Fonds Invesco RDX UCITS ETF a été suspendue. En conséquence, les Administrateurs d'Invesco Markets plc ont décidé de suspendre la valorisation du Fonds ainsi que l'émission, le rachat et l'échange des actions du Fonds, à compter du 2 mars 2022 inclus. 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). 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.

Le 5 mai 2022, les Fonds Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF et Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF ont été lancés.

Aucun autre événement significatif ne s'est produit au cours de la période financière.

22. Événements importants survenus depuis la clôture de la période financière

Le 6 juin 2022, Invesco Asset Management Holdings Limited a remplacé MFD Secretaries Limited à la fonction de Secrétaire.

Le 12 mai 2022, le Fournisseur d'indice du Fonds Invesco RDX UCITS ETF (le « Fonds ») a confirmé que la publication de l'Indice du Fonds serait interrompue à compter du 17 mai 2022 (l'« Annonce de l'abandon de l'Indice »). À la suite de cette annonce, les contreparties de swaps du Fonds ont confirmé que, du fait de l'Abandon de l'Indice du Fonds, les contrats de swaps sous-jacents détenus par de dernier nécessiteraient d'être clôturés puisqu'ils n'auraient plus de référence valide.

Les Administrateurs ont par conséquent estimé, avec l'accord du Gestionnaire d'investissement du Fonds, Assenagon Asset Management S.A., qu'il était inenvisageable que le Fonds poursuive ses activités et qu'il était dans le meilleur intérêt de la Société, du Fonds et des Actionnaires de clôturer ledit Fonds conformément aux dispositions ad hoc des Statuts constitutifs. En conséquence, les actions du Fonds ont été rachetées conformément à cette décision, à effet du 21 juin 2022.

Barry McGrath a démissionné du Conseil d'administration avec prise d'effet le 30 juin 2022.

Aucun autre événement significatif ne s'est produit depuis la clôture de la période financière.

23. Approbation des États financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les États financiers le 12 juillet 2022.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
699 610	SAP SE Com NPV	75 557 089	755 842	SAP SE Com NPV	81 150 049
365 550	Merck KGaA Com NPV	70 305 768	360 203	Merck KGaA Com NPV	66 325 708
7 417 511	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	65 669 934	417 113	Volkswagen AG Pref NPV	65 702 907
395 506	Volkswagen AG Pref NPV	61 457 495	13 373 470	Nokia Oyj Com NPV	65 637 252
12 585 251	Nokia Oyj Com NPV	61 269 985		Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	64 234 104
3 240 945	Volvo AB Class B Com SEK1.20	58 962 069	7 248 284	Roche Holding AG Com NPV	64 111 505
188 141	Sika AG Com CHF0.01	58 937 203	190 279	Volvo AB Class B Com SEK1.20	62 215 704
168 746	Roche Holding AG Com NPV	58 331 902	3 485 839	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	58 094 394
	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	57 560 870	347 168	Sika AG Com CHF0.01	58 003 475
141 388	Nestle SA Com CHF0.10	55 824 890	190 447	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	57 586 848
478 717	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	54 862 445	969 544	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	56 266 700
7 301 881	Investor AB NPV	53 879 853	136 680	Nestle SA Com CHF0.10	55 112 244
3 029 353	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	52 211 215	474 410	Investor AB NPV	54 812 732
314 067	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	52 163 591	3 029 353	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	52 060 616
869 507	Equinor ASA Com NOK2.50	49 606 222	6 764 624	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	51 904 479
1 690 887	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	48 895 577	1 499 698	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	50 801 329
3 927 405	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	48 798 631	195 237	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	49 099 434
3 232 067	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	47 846 415	3 211 128	Equinor ASA Com NOK2.50	48 301 275
183 552	Essity AB Class B Com SEK3.35	47 506 000	1 715 348	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	48 257 442
2 037 163	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	47 480 919	3 857 715	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	45 748 164
1 395 332	Fortum Oyj Com EUR3.40	45 927 356	2 345 670	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	45 196 660
2 478 932	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	44 919 127	386 887	Fortum Oyj Com EUR3.40	41 876 308
386 818	Swedish Match NPV	43 622 781	2 403 417	Essity AB Class B Com SEK3.35	41 034 595
5 922 295	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	41 690 783	1 752 133	SSAB AB Class B Com SEK8.80	40 642 052
2 193 921	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	39 488 788	7 332 657	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	40 024 219
35 929	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	38 902 130	244 606	BASF SE Com NPV	39 958 739
225 792	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	38 783 663	680 148	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	39 400 174
1 170 304	Uniper SE Com NPV	37 070 197	35 929	Neste Oyj Com NPV	36 908 689
1 213 777	SSAB AB Class B Com SEK8.80	36 927 487	963 143	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	36 524 653
6 944 538	ArcelorMittal Com NPV	36 773 385	1 170 304	Uniper SE Com NPV	35 873 158
1 293 937	Neste Oyj Com NPV	36 336 571	1 354 645	Sampo Oyj Class A Com NPV	34 817 057
948 678	BASF SE Com NPV	35 077 109	799 410	ArcelorMittal Com NPV	34 399 911
601 748			1 228 314		

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
3 776 932	Nokia Oyj Com NPV	18 818 661	4 238 562	Nokia Oyj Com NPV	21 162 213
202 110	Novartis AG Com CHF0.50	15 717 738	104 452	Siemens AG Com NPV	14 888 506
131 922	Nestle SA Com CHF0.10	15 406 757	183 009	Novartis AG Com CHF0.50	14 571 964
119 400	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14 852 990	119 281	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14 312 531
68 266	Merck KGaA Com NPV	14 147 539	122 270	Nestle SA Com CHF0.10	14 211 212
41 135	Sika AG Com CHF0.01	12 481 851	67 475	Merck KGaA Com NPV	13 585 416
1 690 890	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	12 410 729	41 395	Sika AG Com CHF0.01	12 845 473
35 292	Roche Holding AG Com NPV	12 338 577	204 968	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	12 500 110
427 166	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	11 867 487	440 878	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	12 168 768
125 550	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	11 389 026	35 344	Roche Holding AG Com NPV	11 696 822
78 610	Siemens AG Com NPV	11 003 448	199 499	BASF SE Com NPV	11 475 435
390 921	ArcelorMittal Com NPV	10 875 948	322 853	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	11 361 978
173 023	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	10 678 163	125 550	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	11 306 361
308 526	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	10 579 147	390 921	ArcelorMittal Com NPV	10 867 356
365 591	Equinor ASA Com NOK2.50	10 523 054	66 794	Volkswagen AG Pref NPV	10 565 865
38 108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9 576 399	255 757	Neste Oyj Com NPV	10 552 645
164 841	BASF SE Com NPV	9 188 675	1 256 352	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	9 655 074
36 008	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	9 155 636	38 296	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9 634 648
3 136 371	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8 647 998	316 011	Equinor ASA Com NOK2.50	9 512 301
269 369	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	8 631 519	57 088	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	9 381 463
213 541	Neste Oyj Com NPV	8 522 584	36 008	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	9 277 365
159 651	Deutsche Post AG Com NPV	8 136 092	3 079 707	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8 585 172
6 461	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	8 008 827	6 792	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	8 411 426
46 810	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7 924 536	160 538	Deutsche Post AG Com NPV	7 690 350
892 421	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	7 764 787	171 243	Sampo Oyj Class A Com NPV	7 559 402
414 747	Fortum Oyj Com EUR3.40	7 636 666	223 924	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	6 969 700
46 507	Volkswagen AG Pref NPV	7 320 829	61 640	SAP SE Com NPV	6 427 704
71 512	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 017 738	97 657	HelloFresh SE Com NPV	6 375 859
60 910	SAP SE Com NPV	6 824 981			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
31 032 Fortum Oyj Com EUR3.40	566 105	28 726 Fortum Oyj Com EUR3.40	487 175
2 870 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	492 170	8 763 Bayer AG Com NPV	484 129
61 300 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	440 526	94 610 Nokia Oyj Com NPV	469 523
13 544 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	423 188	54 009 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	444 398
86 265 Nokia Oyj Com NPV	421 365	12 274 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	415 865
11 850 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	406 222	13 544 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	412 192
11 041 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	387 695	2 494 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	403 933
6 615 Bayer AG Com NPV	359 875	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	393 050
2 344 Volkswagen AG Pref NPV	357 195	330	
3 051 Nestle SA Com CHF0.10	353 578	13 513 Uniper SE Com NPV	365 680
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	340 340	2 062 Volkswagen AG Pref NPV	334 499
291		11 041 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	333 112
1 935 Merck KGaA Com NPV	340 093	11 107 Equinor ASA Com NOK2.50	331 382
11 713 Uniper SE Com NPV	336 067	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	330 113
1 995 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	316 824	112 604 Koninklijke KPN NV Com EURO0.04	326 379
12 919 Essity AB Class B Com SEK3.35	315 528	2 923 SAP SE Com NPV	306 384
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	297 060	828 Roche Holding AG Com NPV	272 190
109 034 Koninklijke KPN NV Com EURO0.04	292 303	1 432 IMCD Group NV Com EURO0.16	267 744
812 Roche Holding AG Com NPV	280 379	10 786 Essity AB Class B Com SEK3.35	263 490
1 885 Apple Inc Com USD0.00001	280 009	2 281 Nestle SA Com CHF0.10	261 834
2 730 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	279 600	1 591 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	261 102

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
4 194	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	685 674	4 100	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	651 573
	Ringkjoebing Landbobank A/S Com		6 169	OMV AG Class A Com NPV	308 204
3 488	DKK1.00	382 764	2 790	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	305 457
3 440	Orsted A/S Com DKK10.00	374 317	2 813	Orsted A/S Com DKK10.00	301 220
7 584	OMV AG Class A Com NPV	362 341	3 193	Bobst Group SA Com CHF1.00	280 274
37 004	Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	314 161	13 190	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	248 051
4 229	Nemetschek SE Com NPV	302 750	840	Genmab A/S Com DKK1.00	245 741
33 953	Swedish Match NPV	289 480	28 390	Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	236 818
1 569	Merck KGaA Com NPV	266 800	13 352	Fortum Oyj Com EUR3.40	229 043
13 457	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	262 331	42 397	Nokia Oyj Com NPV	213 665
7 679	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	251 557	10 687	Investor AB NPV	212 880
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B			Partners Group Holding AG Class A Com	
29 509	Com SEK5.00	244 201	186	CHF0.01	205 607
2 830	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	240 673	1 247	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	200 162
783	Genmab A/S Com DKK1.00	236 759	6 672	Equinor ASA Com NOK2.50	198 215
1 460	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	236 679	7 965	Essity AB Class B Com SEK3.35	198 185
6 522	GEA Group AG Class A Com NPV	235 117	11 901	Mycronic AB Class A Com NPV	191 244
2 860	Bobst Group SA Com CHF1.00	235 084	8 447	Avanza Bank Holding Com NPV	191 136
9 835	Essity AB Class B Com SEK3.35	222 249		Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com	
13 352	Fortum Oyj Com EUR3.40	220 529	19 863	SEK5.00	183 768
4 262	Holmen AB Class B Com SEK25.00	217 821		AP Moller - Maersk A/S Class A Com	
13 844	Danske Bank A/S Com DKK10.00	212 096	63	DKK1000.00	174 219
1 757	Nestle SA Com CHF0.10	211 738	1 996	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	174 172
	Partners Group Holding AG Class A Com		210	EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	172 207
182	CHF0.01	206 478	1 046	Volkswagen AG Pref NPV	170 256
11 901	Mycronic AB Class A Com NPV	202 552	10 553	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	164 766
10 696	Investor AB NPV	199 764	1 718	SAP SE Com NPV	164 488
5 596	Equinor ASA Com NOK2.50	185 413	3 608	Sampo Oyj Class A Com NPV	161 320
1 772	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	183 104	23 266	SSAB AB Class A Com SEK8.80	158 259
213	EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	182 251	835	Merck KGaA Com NPV	151 767
5 637	Uniper SE Com NPV	181 355	11 685	Bilia AB Class A Com SEK2.50	149 225
6 851	Avanza Bank Holding Com NPV	170 545	2 042	Nemetschek SE Com NPV	145 543
10 763	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	163 884	1 225	Nestle SA Com CHF0.10	145 535
12 944	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	159 379	6 456	ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	145 260
3 608	Sampo Oyj Class A Com NPV	156 623		Muenchener Rueckversicherungs-	
31 139	Nokia Oyj Com NPV	156 472	572	Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	143 119
4 399	Bekaert SA Com NPV	155 557	1 440	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	142 734

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Principaux achats		Coût GBP	Principales ventes		Produits GBP
16 147	Volkswagen AG Pref NPV	2 129 820	15 370	Volkswagen AG Pref NPV	2 082 043
6 324	Roche Holding AG Com NPV	1 912 792		Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2 062 725
13 052	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 746 628	41 824	NPV	1 812 643
14 986	Siemens AG Com NPV	1 727 763	15 667	Siemens AG Com NPV	1 692 665
417 841	Nokia Oyj Com NPV	1 703 952	5 832	Roche Holding AG Com NPV	1 633 818
113 477	Fortum Oyj Com EUR3.40	1 662 105	385 418	Nokia Oyj Com NPV	1 530 454
	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV		16 833	SAP SE Com NPV	1 521 921
32 576	NPV	1 648 913	6 047	Sika AG Com CHF0.01	1 440 903
9 511	Merck KGaA Com NPV	1 535 194	9 037	Merck KGaA Com NPV	1 401 585
6 047	Sika AG Com CHF0.01	1 524 421	10 530	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 360 521
18 412	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 491 133	98 037	Fortum Oyj Com EUR3.40	1 293 467
14 960	Nestle SA Com CHF0.10	1 468 792	13 181	Nestle SA Com CHF0.10	1 248 478
21 780	Novartis AG Com CHF0.50	1 409 814	18 873	Novartis AG Com CHF0.50	1 230 846
14 659	SAP SE Com NPV	1 360 395	177 372	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 213 790
48 328	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 356 230	24 326	Bayer AG Com NPV	1 202 139
26 938	Bayer AG Com NPV	1 325 724	51 826	ArcelorMittal Com NPV	1 143 388
191 281	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 304 474	22 409	BASF SE Com NPV	1 117 548
45 978	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1 246 017	38 709	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 113 976
50 329	ArcelorMittal Com NPV	1 167 028	28 006	NN Group NV Com NPV	1 111 473
42 417	Equinor ASA Com NOK2.50	1 156 842	41 136	Equinor ASA Com NOK2.50	1 109 618
	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01		13 684	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 060 313
45 482		1 119 872	14 148	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 046 381
28 015	NN Group NV Com NPV	1 076 303	38 992	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	
14 148	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 075 071			
	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00				
9 842		1 017 298			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Principaux achats		Coût GBP	Principales ventes		Produits GBP
448 787	Novartis AG Com CHF0.50	28 397 942	444 645	Novartis AG Com CHF0.50	28 335 119
89 064	Roche Holding AG Com NPV	27 010 470	88 680	Roche Holding AG Com NPV	26 337 514
5 584 008	Nokia Oyj Com NPV	24 689 576	5 584 008	Nokia Oyj Com NPV	24 977 389
154 713	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	16 537 401	371 293	BASF SE Com NPV	19 671 675
156 089	SAP SE Com NPV	15 293 509	155 500	Siemens AG Com NPV	19 364 478
118 810	Siemens AG Com NPV	14 943 450		Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	
261 203	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	14 265 702	345 600		18 511 395
263 678	BASF SE Com NPV	13 922 991		Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	16 520 554
2 173 582	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	12 673 787	154 713	SAP SE Com NPV	15 468 879
525 001	ArcelorMittal Com NPV	12 303 797	162 975	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	14 448 095
164 587	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	12 128 774	194 637	Sika AG Com CHF0.01	13 505 874
43 555	Sika AG Com CHF0.01	11 872 313	50 140	Nestle SA Com CHF0.10	13 276 395
114 374	Nestle SA Com CHF0.10	11 470 994	132 647	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13 162 211
64 660	Merck KGaA Com NPV	11 430 881	2 166 673	Neste Oyj Com NPV	12 702 497
	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV		366 294	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	12 532 494
49 598	Neste Oyj Com NPV	10 690 722	5 421 592	ArcelorMittal Com NPV	12 220 921
304 345	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	10 223 092	525 001	Sampo Oyj Class A Com NPV	11 956 256
4 337 200	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	10 076 528	324 126	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	11 698 309
329 743	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	9 532 299	400 649	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	11 600 508
368 971	Fortum Oyj Com EUR3.40	9 272 433	53 169	Merck KGaA Com NPV	11 107 718
457 220	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	9 096 268	66 102	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	9 650 202
598 605	Allianz SE Com NPV	8 627 195	385 587	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	9 117 113
42 161	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	7 373 420	624 843	Fortum Oyj Com EUR3.40	8 810 397
258 617	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7 296 809	456 544	Allianz SE Com NPV	7 839 758
49 557	Sampo Oyj Class A Com NPV	7 218 751	44 246	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	7 412 075
184 452	IMCD Group NV Com EUR0.16	6 797 914	34 699	IMCD Group NV Com EUR0.16	7 389 364
47 729	Adidas AG Class A Com NPV	6 700 426	52 001	SSAB AB Class B Com SEK8.80	7 361 044
29 989		6 634 368	1 910 248		

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
2 215 263	Microsoft Corp Com USD0.00000625	651 541 795	2 870 336	Microsoft Corp Com USD0.00000625	852 798 398
	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	569 333 687	191 771	Amazon.com Inc Com USD0.01	513 056 949
1 769 779			3 078 901	Apple Inc Com USD0.00001	492 827 020
3 224 838	Apple Inc Com USD0.00001	526 590 804		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	450 789 716
157 106	Amazon.com Inc Com USD0.01	491 263 582	1 400 706		426 891 171
	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	424 134 116	1 074 939	Roche Holding AG Com NPV	
1 849 563				Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	339 489 996
1 000 604	Roche Holding AG Com NPV	404 347 767	1 436 326	SAP SE Com NPV	332 154 260
128 067	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	343 677 166	2 528 667	salesforce.com Inc Com USD0.001	307 108 565
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	337 547 073	1 565 539	Tesla Inc Com USD0.001	293 647 372
2 929 238			284 606	PepsiCo Inc Com USD0.02	284 097 029
1 657 037	salesforce.com Inc Com USD0.001	328 577 195	1 682 031	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	282 125 863
	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	310 041 253	106 438	Booking Holdings Inc Com USD0.008	262 921 711
2 892 812			115 774	Shopify Inc Class A Com NPV	261 493 638
284 606	Tesla Inc Com USD0.001	299 608 746	306 153	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	256 563 699
346 362	Shopify Inc Class A Com NPV	295 790 900	1 522 743	Siemens AG Com NPV	255 611 246
1 682 031	PepsiCo Inc Com USD0.02	286 637 699	2 356 267	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	
2 085 981	Walt Disney Co Com USD0.01	281 098 234		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	247 126 286
	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	274 245 450	2 198 567	Bayer AG Com NPV	237 207 360
2 570 918			4 109 472	Novartis AG Com CHF0.50	236 016 488
2 006 355	SAP SE Com NPV	264 302 213	2 731 249	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	224 861 315
	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	259 870 384	2 033 627		
466 235					
	Uber Technologies Inc Com USD0.00001	236 682 371			
7 310 369					
2 279 624	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	227 889 035			
	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	225 007 612			
3 263 072					

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
23 861 Apple Inc Com USD0.00001	3 970 216	24 593 Apple Inc Com USD0.00001	4 104 540
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3 485 314	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3 614 123
21 741 Capital One Financial Corp Com USD0.01	3 169 691	32 736 Philip Morris International Inc Com NPV	3 294 211
32 736 Philip Morris International Inc Com NPV	3 149 275	21 741 Capital One Financial Corp Com USD0.01	3 172 555
51 681 Intel Corp Com USD0.001	2 611 281	Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	3 003 476
4 618 Costco Wholesale Com USD0.005	2 568 346	17 135 Amazon.com Inc Com USD0.01	2 784 603
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	2 533 820	51 681 Intel Corp Com USD0.001	2 657 783
86 836 Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	2 355 094	86 836 Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	2 477 519
13 881 Walt Disney Co Com USD0.01	2 347 363	11 002 Caterpillar Inc Com USD1.00	2 428 659
36 101 eBay Inc Com USD0.001	2 311 547	American International Group Inc Com USD2.50	2 376 776
American International Group Inc Com USD2.50	2 275 290	43 003 eBay Inc Com USD0.001	2 369 583
21 412 TransUnion Com USD0.01	2 132 421	848 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2 273 497
Mueller Water Products Inc Class A Com USD0.01	2 115 344	20 278 iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	2 167 110
163 221 Caterpillar Inc Com USD1.00	2 109 250	7 528 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2 131 106
9 887 Innoviva Inc Com USD0.01	2 078 032	14 960 Walt Disney Co Com USD0.01	2 093 422
126 864 Ciena Corp Com USD0.01	2 012 165	130 184 Zogenix Inc Com USD0.001	2 088 989
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	1 994 118	3 761 Costco Wholesale Com USD0.005	2 074 847
42 319 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	1 989 843	Mueller Water Products Inc Class A Com USD0.01	2 062 815
756 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 907 755	163 221 Viavi Solutions Inc Com USD0.001	1 995 451
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	1 891 615	120 790 Ciena Corp Com USD0.01	1 927 832
92 954		31 142	

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
239 208	Merck KGaA Com NPV	45 450 017	141 606	Roche Holding AG Com NPV	48 603 106
122 322	Roche Holding AG Com NPV	42 759 044	241 464	Merck KGaA Com NPV	44 943 459
2 073 217	Fortum Oyj Com EUR3.40	39 527 717		Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	43 860 354
4 225 417	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	39 154 719	776 110	Volkswagen AG Pref NPV	42 957 475
685 146	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	39 095 914	267 415	SAP SE Com NPV	41 582 393
1 340 308	Equinor ASA Com NOK2.50	38 681 581	386 600	Nestle SA Com CHF0.10	41 005 128
2 200 479	Stora Enso Oyj Com NPV	38 352 675	354 292	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	38 879 640
239 791	Volkswagen AG Pref NPV	37 016 131	4 103 388	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	37 207 030
316 815	Nestle SA Com CHF0.10	36 949 085	1 084 334	Equinor ASA Com NOK2.50	35 205 515
221 896	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	35 976 947	1 192 754	Stora Enso Oyj Com NPV	33 716 846
967 527	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	33 097 786	1 943 182	Fortum Oyj Com EUR3.40	33 642 243
1 786 711	Investor AB NPV	32 942 777	1 865 394	Investor AB NPV	32 804 430
4 280 107	Swedish Match NPV	30 739 183	1 755 082	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	32 785 587
286 394	SAP SE Com NPV	30 733 983	193 996	Swedish Match NPV	31 258 455
1 175 352	Essity AB Class B Com SEK3.35	28 080 569	4 529 141	Nokia Oyj Com NPV	30 717 355
69 652	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	27 952 199	6 153 905	Volvo AB Class B Com SEK1.20	30 395 464
1 582 723	Volvo AB Class B Com SEK1.20	27 563 722	1 730 906	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	29 839 226
792 502	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	27 339 579	72 766	Sampo Oyj Class A Com NPV	28 229 540
661 989	Neste Oyj Com NPV	26 467 803	625 964	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	26 680 696
5 196 900	Nokia Oyj Com NPV	25 916 818	1 636 599	Sika AG Com CHF0.01	26 416 002
3 394 935	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25 789 750	87 473	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25 813 421
82 184	Sika AG Com CHF0.01	25 096 704	3 141 874	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	25 024 649
1 507 772	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	23 883 545	95 131	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	24 638 884
508 844	Sampo Oyj Class A Com NPV	22 463 961	255 464	Essity AB Class B Com SEK3.35	24 425 622
223 548	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	21 539 516	1 043 423	Neste Oyj Com NPV	23 664 526
1 715 010	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	21 184 162	606 216	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	23 141 771
458 082	OMV AG Class A Com NPV	21 178 809	744 625	Siemens AG Com NPV	22 144 942
666 192	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	21 171 350	167 196	OMV AG Class A Com NPV	21 386 424
141 837	Apple Inc Com USD0.00001	20 982 637	458 082	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	21 116 962
78 601	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	20 871 020	729 363		
156 652	Siemens AG Com NPV	20 511 645			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
2 921 Apple Inc Com USD0.00001	473 877	2 481 Apple Inc Com USD0.00001	389 929
1 895 Volkswagen AG Pref NPV	309 387	3 052 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	315 351
802 Roche Holding AG Com NPV	304 880	1 855 Siemens AG Com NPV	304 358
3 484 Novartis AG Com CHF0.50	302 726	5 815 Sampo Oyj Class A Com NPV	279 785
888 Sika AG Com CHF0.01	290 948	30 207 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	276 717
2 860 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	287 373	95 Amazon.com Inc Com USD0.01	270 293
30 207 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	266 060	47 008 SSAB AB Class B Com SEK8.80	267 451
2 433 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	259 879	915 Microsoft Corp Com USD0.00000625	264 743
2 018 Nestle SA Com CHF0.10	252 397	3 737 Bayer AG Com NPV	260 572
3 737 Bayer AG Com NPV	249 200	1 497 Volkswagen AG Pref NPV	258 784
3 195 Hochtief AG Class A Com NPV	244 483	3 195 Hochtief AG Class A Com NPV	252 834
7 082 ArcelorMittal Com NPV	225 544	2 761 Novartis AG Com CHF0.50	238 855
40 292 Nokia Oyj Com NPV	220 526	685 Sika AG Com CHF0.01	221 421
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	220 195	3 236 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	220 680
89 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	218 174	40 292 Nokia Oyj Com NPV	219 878
6 031 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	216 032	7 082 ArcelorMittal Com NPV	217 901
951 Merck KGaA Com NPV	210 345	1 674 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	202 754
41 103 SSAB AB Class B Com SEK8.80	207 837	4 165 Intel Corp Com USD0.001	201 946
2 038 Heineken NV Com EUR1.60	201 798	951 Merck KGaA Com NPV	192 161
4 165 Intel Corp Com USD0.001	197 502	82 Booking Holdings Inc Com USD0.008	186 174

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco MSCI World UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
4 573 008 Apple Inc Com USD0.00001	752 025 912	2 406 800 Microsoft Corp Com USD0.00000625	710 914 308
2 223 461 Microsoft Corp Com USD0.00000625	662 730 737	4 184 992 Apple Inc Com USD0.00001	694 727 277
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	437 082 295	206 987 Amazon.com Inc Com USD0.01	567 353 623
1 373 273 Amazon.com Inc Com USD0.01	430 299 915	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	437 907 736
136 713 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	410 477 646	1 376 839 Tesla Inc Com USD0.001	364 166 381
1 668 783 Tesla Inc Com USD0.001	388 933 355	362 559 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	312 877 795
398 393 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	339 935 634	1 332 699 Adobe Inc Com USD0.0001	290 958 690
125 555 Netflix Inc Com USD0.001	282 078 106	549 556 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	251 398 380
627 688 Roche Holding AG Com NPV	264 866 029	94 518 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	237 853 904
689 846 Adobe Inc Com USD0.0001	252 917 613	2 015 174 Netflix Inc Com USD0.001	233 263 374
516 098 NVIDIA Corp Com USD0.001	245 262 838	929 240 NVIDIA Corp Com USD0.001	226 756 342
929 240 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	245 147 575	1 296 784 Johnson & Johnson Com USD1.00	226 628 134
2 220 752 ASML Holding NV Com EUR0.09	221 029 907	539 264 Roche Holding AG Com NPV	211 074 832
312 770 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	216 502 820	1 278 036 Qualcomm Inc Com USD0.0001	205 669 134
1 950 332 Qualcomm Inc Com USD0.0001	214 682 680	1 951 174 Philip Morris International Inc Com NPV	197 868 211
1 278 036 Booking Holdings Inc Com USD0.008	214 313 647	296 268 ASML Holding NV Com EUR0.09	196 331 649
92 770 Johnson & Johnson Com USD1.00	197 285 554	1 363 056 AbbVie Inc Com USD0.01	196 189 075
1 149 874 Philip Morris International Inc Com NPV	196 833 354	1 743 172 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	189 570 173
1 980 754 AbbVie Inc Com USD0.01	189 178 048	1 451 452 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	174 992 438
1 350 552 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	180 439 670	78 301 Booking Holdings Inc Com USD0.008	170 023 847

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
4 084	Sampo Oyj Class A Com NPV	187 214	4 084	Sampo Oyj Class A Com NPV	185 931
	Fraport AG Frankfurt Airport Services		1 158	Volkswagen AG Pref NPV	182 470
3 351	Worldwide Com NPV	171 815		Fraport AG Frankfurt Airport Services	
1 035	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	170 415	3 351	Worldwide Com NPV	173 504
4 227	RWE AG Class A Com NPV	160 298	3 041	Bayer AG Com NPV	173 120
	AP Moller - Maersk A/S Class B Com		4 352	RWE AG Class A Com NPV	171 572
55	DKK1000.00	154 483	1 899	Krones AG Com NPV	154 044
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B		2 684	BASF SE Com NPV	152 647
18 043	Com SEK5.00	145 932	742	Merck KGaA Com NPV	138 981
976	Volkswagen AG Pref NPV	144 814		Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six	
2 362	Bayer AG Com NPV	144 600	2 297	Swiss Ex	120 919
	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A		599	Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	119 325
12 935	Com SEK10.00	141 002	7 335	ISS A/S Com DKK1.00	116 157
	Lundin Petroleum AB Class A Com		367	Hapag-Lloyd AG Com NPV	115 006
3 433	SEK0.01	138 779		Muenchener Rueckversicherungs-	
1 652	Krones AG Com NPV	136 143	434	Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	109 373
	Cie Financiere Richemont SA Com		603	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	106 454
1 208	CHF1.00	135 887	2 110	Deutsche Post AG Com NPV	106 444
2 360	BASF SE Com NPV	134 449		AP Moller - Maersk A/S Class B Com	
1 216	Orsted A/S Com DKK10.00	130 030	39	DKK1000.00	105 545
599	Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	126 926	1 215	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	105 428
367	Hapag-Lloyd AG Com NPV	122 790	35 187	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	104 761
1 944	Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	121 346	20 234	Nokia Oyj Com NPV	100 270
1 335	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	119 584	316	Sika AG Com CHF0.01	99 526
7 335	ISS A/S Com DKK1.00	119 141	12 432	OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	92 556
686	Merck KGaA Com NPV	117 963	1 892	HelloFresh SE Com NPV	89 820
	Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six		971	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	83 269
2 297	Swiss Ex	111 282	1 343	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	83 040
7 159	Danske Bank A/S Com DKK10.00	108 779			
1 665	HelloFresh SE Com NPV	108 470			
22 298	Nokia Oyj Com NPV	106 668			
12 432	OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	89 329			
11 069	Swedish Match NPV	84 464			
79 481	Sonae SGPS SA Com EUR1.00	82 152			

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
	Cie Financiere Richemont SA Com		113 006	Nokia Oyj Com NPV	544 356
4 846	CHF1.00	585 184		Cie Financiere Richemont SA Com	
3 486	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	575 023	4 650	CHF1.00	540 262
4 750	Nestle SA Com CHF0.10	554 852	27 532	Fortum Oyj Com EUR3.40	506 638
7 076	Novartis AG Com CHF0.50	549 636	3 043	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	496 476
111 494	Nokia Oyj Com NPV	537 500	6 219	Novartis AG Com CHF0.50	481 408
15 374	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	527 163	1 410	Roche Holding AG Com NPV	463 432
3 281	Volkswagen AG Pref NPV	506 411	5 327	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	450 121
23 826	Fortum Oyj Com EUR3.40	455 823	12 765	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	430 124
5 390	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	453 456	13 736	Equinor ASA Com NOK2.50	423 213
1 298	Roche Holding AG Com NPV	444 331	2 226	Merck KGaA Com NPV	415 599
13 394	Equinor ASA Com NOK2.50	435 572		Zurich Insurance Group AG Class A Com	
	Siemens Healthineers AG Class A Com		920	CHF0.10	397 291
7 242	NPV	419 785	3 300	Nestle SA Com CHF0.10	388 794
2 179	Merck KGaA Com NPV	413 130	2 467	IMCD Group NV Com EUR0.16	374 868
2 385	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	412 430	2 400	Volkswagen AG Pref NPV	370 796
1 326	Sika AG Com CHF0.01	395 922	6 712	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	368 240
	Zurich Insurance Group AG Class A Com		4 563	Eckert & Ziegler AG Com NPV	363 162
904	CHF0.10	382 590	3 576	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	357 991
2 424	IMCD Group NV Com EUR0.16	370 479	5 740	BASF SE Com NPV	343 962
3 685	Eckert & Ziegler AG Com NPV	325 741	2 048	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	337 727
8 068	RWE AG Class A Com NPV	319 188		Partners Group Holding AG Class A Com	
17 618	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	289 296	285	CHF0.01	337 087
			40 947	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	328 280
			19 775	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	327 775
			11 070	ArcelorMittal Com NPV	319 152
			935	Sika AG Com CHF0.01	294 948

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
1 442 744	Nokia Oyj Com NPV	7 127 796	1 443 665	Nokia Oyj Com NPV	7 101 064
17 790	Sika AG Com CHF0.01	5 265 854	18 109	Sika AG Com CHF0.01	5 247 687
14 911	Roche Holding AG Com NPV	5 230 787	15 421	Roche Holding AG Com NPV	5 201 851
26 633	Merck KGaA Com NPV	5 007 128	88 659	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	5 075 202
41 083	Nestle SA Com CHF0.10	4 811 024	130 407	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4 626 983
	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV		115 467	Neste Oyj Com NPV	4 577 924
79 876	Fortum Oyj Com EUR3.40	4 722 525	24 946	Merck KGaA Com NPV	4 561 256
261 909	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 678 459	26 013	Volkswagen AG Pref NPV	4 295 018
46 893	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4 401 850	25 399	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4 193 088
121 317	Equinor ASA Com NOK2.50	4 277 770	490 371	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 003 709
130 461	Neste Oyj Com NPV	4 102 615	228 458	Fortum Oyj Com EUR3.40	3 996 887
104 488	Volkswagen AG Pref NPV	4 003 829	136 495	ArcelorMittal Com NPV	3 842 278
23 860	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 915 569		Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 818 623
497 995	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 894 579	9 142	Nestle SA Com CHF0.10	3 816 700
23 409	ArcelorMittal Com NPV	3 849 044	27 730	Siemens AG Com NPV	3 779 948
136 495	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 758 960	45 887	Novartis AG Com CHF0.50	3 558 506
8 829	Novartis AG Com CHF0.50	3 671 437	37 779	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 455 234
45 887	Volvo AB Class B Com SEK1.20	3 491 087	111 229	Equinor ASA Com NOK2.50	3 414 751
194 547	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3 409 898		Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 345 608
369 086	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 282 984	13 293	Volvo AB Class B Com SEK1.20	3 054 118
12 517	Siemens AG Com NPV	3 176 698	181 971	SAP SE Com NPV	2 987 272
22 134	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	3 042 149	28 476		
25 732		3 028 145			

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Coût EUR
19 196	IMCD Group NV Com EUR0.16	2 724 900	9 031	Sika AG Com CHF0.01	2 731 691
89 528	Equinor ASA Com NOK2.50	2 569 154	89 528	Equinor ASA Com NOK2.50	2 628 678
8 459	Sika AG Com CHF0.01	2 489 910	215 436	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2 578 850
493 671	Nokia Oyj Com NPV	2 379 212	509 775	Nokia Oyj Com NPV	2 479 479
215 436	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2 290 999	19 246	Nestle SA Com CHF0.10	2 207 439
19 746	Nestle SA Com CHF0.10	2 264 736	12 685	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 098 085
13 785	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 217 940	11 794	Hannover Rueck SE Com NPV	1 797 940
13 183	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 057 186	19 980	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 700 751
52 172	RWE AG Class A Com NPV	2 052 662	19 965	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 692 663
170 396	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	2 036 667	12 487	Siemens AG Com NPV	1 678 568
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B		9 126	Merck KGaA Com NPV	1 676 115
245 688	Com SEK5.00	2 021 246	57 954	ArcelorMittal Com NPV	1 613 842
6 547	Genmab A/S Com DKK1.00	1 977 855	25 411	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 543 890
18 296	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 866 753	293 352	Outokumpu Oyj Com NPV	1 516 398
207 536	Swedish Match NPV	1 808 612	13 191	SAP SE Com NPV	1 466 552
11 703	Hannover Rueck SE Com NPV	1 754 449	4 221	Roche Holding AG Com NPV	1 457 156
60 797	ArcelorMittal Com NPV	1 720 939	504 335	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 453 958
20 065	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 685 689	104 614	Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	1 420 458
9 634	Merck KGaA Com NPV	1 678 235		Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six	
19 374	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 597 963	26 811	Swiss Ex	1 375 662
14 985	Orsted A/S Com DKK10.00	1 549 864	69 773	Fortum Oyj Com EUR3.40	1 365 938
4 269	Roche Holding AG Com NPV	1 494 650	8 414	Volkswagen AG Pref NPV	1 342 937
283 890	Outokumpu Oyj Com NPV	1 432 772	275 265	SSAB AB Class B Com SEK8.80	1 331 255
498 117	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 432 268	8 305	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 308 575
18 225	HelloFresh SE Com NPV	1 380 474	38 793	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 274 803
			16 636	HelloFresh SE Com NPV	1 267 518
			21 853	BASF SE Com NPV	1 252 480

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
21 057	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 121 781	21 173	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 088 479
10 331	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 732 980	11 077	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 793 040
4 817	Roche Holding AG Com NPV	1 720 321		Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 731 203
199 727	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 683 786	201 699	Nokia Oyj Com NPV	1 662 790
9 023	Merck KGaA Com NPV	1 598 597	345 037	Roche Holding AG Com NPV	1 662 450
314 902	Nokia Oyj Com NPV	1 563 248	4 763	Merck KGaA Com NPV	1 506 684
41 995	Equinor ASA Com NOK2.50	1 348 176	8 415	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 430 153
11 203	Nestle SA Com CHF0.10	1 331 986	8 861	Equinor ASA Com NOK2.50	1 327 842
	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1 303 094	43 813	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 279 691
1 144	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 246 763	37 276	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1 265 626
7 859	Fortum Oyj Com EUR3.40	1 245 188	1 157	Stora Enso Oyj Com NPV	1 254 940
72 470	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 237 397	70 638	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 245 464
14 304	Volkswagen AG Pref NPV	1 234 251	67 500	Nestle SA Com CHF0.10	1 241 379
8 111	Stora Enso Oyj Com NPV	1 209 703	10 529	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 222 592
66 326	Bayer AG Com NPV	1 192 060	14 304	Fortum Oyj Com EUR3.40	1 175 057
19 522	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 180 156	70 846	Volkswagen AG Pref NPV	1 169 222
64 156	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 091 501	7 615	Bayer AG Com NPV	1 131 070
134 881	GEA Group AG Class A Com NPV	1 069 043	18 450	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 107 919
28 784	Investor AB NPV	1 058 050	72 410	Sampo Oyj Class A Com NPV	1 080 719
58 867	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1 033 155	23 965	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 078 435
2 446	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	993 857	9 077	Swedish Match NPV	1 061 447
67 477	Heineken NV Com EUR1.60	987 376	144 989	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	995 574
10 787	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	978 357	2 322	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	981 694
17 377	Sampo Oyj Class A Com NPV	952 891	120 346		

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
13 314 Orsted A/S Com DKK10.00	1 329 344	13 493 Orsted A/S Com DKK10.00	1 330 028
7 404 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 327 831	7 584 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 305 563
17 056 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	932 316	16 184 Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	991 963
14 715 Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	859 207	16 375 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	905 908
7 133 Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	835 892	2 876 Genmab A/S Com DKK1.00	843 277
2 876 Genmab A/S Com DKK1.00	834 546	6 711 Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	764 533
4 541 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	746 243	3 974 Merck KGaA Com NPV	742 175
23 157 Equinor ASA Com NOK2.50	731 523	23 127 Equinor ASA Com NOK2.50	737 096
3 671 Merck KGaA Com NPV	676 892	4 491 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	730 130
70 824 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	608 004	14 451 Tomra Systems ASA Com NOK1.00	647 544
12 352 Tomra Systems ASA Com NOK1.00	560 655	231 AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	637 400
184 AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	530 402	59 583 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	513 317
7 369 Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	519 106	3 370 Elia System Operator SA/NV Com NPV	494 532
31 099 Danske Bank A/S Com DKK10.00	512 334	16 108 Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	490 917
3 149 IMCD Group NV Com EURO.16	462 634	74 028 SSAB AB Class A Com SEK8.80	488 643
804 ASML Holding NV Com EURO.09	456 308	4 015 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	477 306
408 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	452 717	7 776 BASF SE Com NPV	474 127
1 284 Roche Holding AG Com NPV	448 519	7 501 Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	470 253
15 209 Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	445 522	57 820 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	463 917
5 517 Eckert & Ziegler AG Com NPV	442 695	3 149 IMCD Group NV Com EURO.16	454 489
74 028 SSAB AB Class A Com SEK8.80	434 900	29 582 Danske Bank A/S Com DKK10.00	451 656
3 148 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	424 709	408 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	450 060
3 554 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	412 420	89 628 Nokia Oyj Com NPV	443 787
80 372 Nokia Oyj Com NPV	402 078	760 ASML Holding NV Com EURO.09	438 267
3 370 Elia System Operator SA/NV Com NPV	395 860	9 394 L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	434 426
2 328 Hannover Rueck SE Com NPV	395 494	3 148 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	412 157
6 215 BASF SE Com NPV	380 595	2 414 Volkswagen AG Pref NPV	394 957

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
13 776 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 238 097	13 497 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 156 184
236 141 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2 015 367	217 730 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 845 674
24 396 Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 530 509	24 301 Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1 568 650
22 948 Holmen AB Class B Com SEK25.00	1 239 528	19 956 Elisa Oyj Com NPV	1 099 547
145 909 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 159 309	20 300 Holmen AB Class B Com SEK25.00	1 075 858
20 679 Elisa Oyj Com NPV	1 147 838	141 272 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 049 284
3 202 Sika AG Com CHF0.01	1 067 935	366 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1 042 735
2 913 Roche Holding AG Com NPV	1 019 204	3 045 Sika AG Com CHF0.01	1 006 505
29 426 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 005 003	28 774 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	989 875
5 022 Merck KGaA Com NPV	1 004 101	2 802 Roche Holding AG Com NPV	971 047
361 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1 003 751	4 828 Merck KGaA Com NPV	938 188
18 649 Swatch Group AG Com CHF0.45	893 216	20 371 Deutsche Post AG Com NPV	917 588
19 876 Deutsche Post AG Com NPV	878 353	18 649 Swatch Group AG Com CHF0.45	859 969
5 246 IMCD Group NV Com EUR0.16	842 168	5 246 IMCD Group NV Com EUR0.16	847 800
815 454 Sonae SGPS SA Com EUR1.00	834 671	296 581 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	837 707
10 871 Novartis AG Com CHF0.50	831 872	813 532 Sonae SGPS SA Com EUR1.00	836 912
298 272 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	828 646	10 707 Novartis AG Com CHF0.50	817 980
34 044 Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	815 792	31 386 Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	773 597
8 400 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	758 712	47 301 K+S AG Com NPV	764 335
55 949 Bilia AB Class A Com SEK2.50	732 590	8 013 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	738 694
36 918 Volvo AB Class B Com SEK1.20	729 612	11 320 Bayer AG Com NPV	705 960
15 171 NN Group NV Com NPV	721 950	4 756 Siemens AG Com NPV	705 360
62 738 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	716 532	36 918 Volvo AB Class B Com SEK1.20	703 765
10 933 Bayer AG Com NPV	714 956	135 343 Nokia Oyj Com NPV	701 749
36 530 Epiroc AB Class A NPV	713 870	49 347 Bilia AB Class A Com SEK2.50	675 577
29 547 JM AB Class A Com SEK1.00	706 650	14 090 NN Group NV Com NPV	664 329

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
204 705 Swedish Match NPV	1 586 687	4 093 Roche Holding AG Com NPV	1 360 603
84 413 Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 486 811	4 560 Sika AG Com CHF0.01	1 341 243
48 762 Equinor ASA Com NOK2.50	1 483 630	175 373 Swedish Match NPV	1 314 067
12 406 Nestle SA Com CHF0.10	1 462 174	74 864 Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 276 608
4 749 Sika AG Com CHF0.01	1 446 286	254 660 Nokia Oyj Com NPV	1 261 735
4 093 Roche Holding AG Com NPV	1 430 736	30 643 Neste Oyj Com NPV	1 229 346
282 392 Nokia Oyj Com NPV	1 413 741	40 417 Equinor ASA Com NOK2.50	1 220 149
8 691 Volkswagen AG Pref NPV	1 328 557	10 342 Nestle SA Com CHF0.10	1 206 030
68 882 Fortum Oyj Com EUR3.40	1 263 615	10 300 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 182 019
6 611 Merck KGaA Com NPV	1 231 515	11 080 SAP SE Com NPV	1 172 329
10 522 SAP SE Com NPV	1 118 630	66 481 Fortum Oyj Com EUR3.40	1 141 099
28 094 Neste Oyj Com NPV	1 108 668	13 375 Novartis AG Com CHF0.50	1 068 324
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 073 253	17 818 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 015 982
9 189 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 053 599	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 012 929
17 767 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 052 070	30 096 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	999 003
13 375 Novartis AG Com CHF0.50	1 051 098	6 196 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	957 670
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 010 371	6 079 Volkswagen AG Pref NPV	944 114
3 849 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	996 396	4 813 Merck KGaA Com NPV	901 636
125 039 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	972 623	112 370 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	880 429
28 659 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	948 843	66 873 Tele2 AB Class B Com SEK1.25	861 556
9 217 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	934 002	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	860 736
7 632 Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	909 071		

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
7 915	SAP SE Com NPV	813 700	5 836	SAP SE Com NPV	605 182
26 555	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	803 631	5 068	Nestle SA Com CHF0.10	586 050
6 503	Nestle SA Com CHF0.10	767 462	16 296	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	560 940
40 895	Volvo AB Class B Com SEK1.20	727 143	29 124	Volvo AB Class B Com SEK1.20	522 489
59 204	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	698 833	67 100	Swedish Match NPV	460 634
5 472	Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	693 467	59 194	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	456 383
1 884	Roche Holding AG Com NPV	633 969	17 727	Equinor ASA Com NOK2.50	453 097
89 676	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	625 248		Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	437 134
2 799	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	470 459	3 862	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	392 970
24 993	Investor AB NPV	456 410	2 028	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	357 686
61 654	Swedish Match NPV	449 444		Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	355 008
18 635	Essity AB Class B Com SEK3.35	448 828	37 737	OMV AG Class A Com NPV	338 334
3 740	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	433 762	7 013	Epiroc AB Class B Com SEK0.41	338 096
1 061	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	427 567	20 153	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	332 152
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	423 587	3 387	Uniper SE Com NPV	327 039
51 761	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	413 540	10 067	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	322 700
4 176	Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	404 562	10 390	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	316 418
43 628	Equinor ASA Com NOK2.50	392 501	25 066	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	316 337
12 212	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	384 719	2 721	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	295 173
3 385	OMV AG Class A Com NPV	319 964	3 307	Stora Enso Oyj Com NPV	280 113
7 013	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	315 133	16 893	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR1.00	276 535
9 605	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	308 949	6 958	BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	272 263
20 109	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	304 061	18 157	Nokia Oyj Com NPV	270 608
1 879	Stora Enso Oyj Com NPV	302 052	53 696	Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	268 788
18 216	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	297 201	4 013	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	268 685
106	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	291 691	649	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	259 832
3 336	Fortum Oyj Com EUR3.40	286 546	94	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	257 907
15 184	Voestalpine AG Class A Com NPV	280 801	88 687	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	250 440
10 163	BillerudKorsnas AB Class A Com SEK7.38	280 772	13 617	Investor AB NPV	238 230
18 157	GEA Group AG Class A Com NPV	276 131	12 086	Sampo Oyj Class A Com NPV	238 227
7 205			5 321	Volkswagen AG Pref NPV	236 783
			1 390		

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
328 468 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 635 015	15 747 Volkswagen AG Pref NPV	2 464 398
15 839 Volkswagen AG Pref NPV	2 370 082	294 462 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2 426 230
447 588 Nokia Oyj Com NPV	2 186 657	13 560 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 173 584
7 271 Sika AG Com CHF0.01	2 066 282	447 588 Nokia Oyj Com NPV	2 169 699
12 825 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 055 984	79 188 Uniper SE Com NPV	2 077 528
13 270 Apple Inc Com USD0.00001	1 926 643	7 140 Sika AG Com CHF0.01	2 016 692
101 722 Fortum Oyj Com EUR3.40	1 920 997	44 620 Sampo Oyj Class A Com NPV	1 952 608
49 934 GEA Group AG Class A Com NPV	1 910 969	12 260 Apple Inc Com USD0.00001	1 900 410
71 868 Uniper SE Com NPV	1 891 239	100 761 Fortum Oyj Com EUR3.40	1 816 148
213 763 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 778 807	30 840 Bayer AG Com NPV	1 797 648
27 650 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1 770 052	27 650 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1 765 997
53 481 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	1 762 072	11 734 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1 696 456
40 538 Sampo Oyj Class A Com NPV	1 735 112	15 936 SAP SE Com NPV	1 689 405
5 113 Netflix Inc Com USD0.001	1 710 404	5 113 Netflix Inc Com USD0.001	1 629 206
28 693 Bayer AG Com NPV	1 642 742	35 370 Covestro AG Class A Com NPV	1 595 088
95 978 Volvo AB Class B Com SEK1.20	1 640 965	45 854 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 589 265
11 734 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1 632 682	33 344 OMV AG Class A Com NPV	1 586 148
50 742 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1 622 946	8 711 Merck KGaA Com NPV	1 582 131
35 370 Covestro AG Class A Com NPV	1 576 719	33 650 Deutsche Post AG Com NPV	1 540 657
35 561 OMV AG Class A Com NPV	1 552 855	48 777 Equinor ASA Com NOK2.50	1 513 486
8 195 Merck KGaA Com NPV	1 493 320	26 504 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 485 329
48 375 Equinor ASA Com NOK2.50	1 490 975	6 500 Cigna Holding Co Com USD0.01	1 467 774
25 503 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 480 357	43 790 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	1 461 236
		48 244 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1 459 549
		37 676 GEA Group AG Class A Com NPV	1 453 112

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
16 188 Merck KGaA Com NPV	3 070 518	9 624 Roche Holding AG Com NPV	3 319 582
8 758 Roche Holding AG Com NPV	3 042 932	16 325 Merck KGaA Com NPV	3 045 105
7 795 Sika AG Com CHF0.01	2 442 698	7 565 Sika AG Com CHF0.01	2 354 761
25 764 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 369 634	24 482 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 304 160
3 716 ASML Holding NV Com EUR0.09	2 270 745	3 734 ASML Holding NV Com EUR0.09	2 269 023
11 450 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 833 140	24 198 Novartis AG Com CHF0.50	1 878 273
24 198 Novartis AG Com CHF0.50	1 823 186	11 570 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 856 449
15 768 SAP SE Com NPV	1 772 420	15 982 SAP SE Com NPV	1 753 442
346 107 Nokia Oyj Com NPV	1 709 969	354 071 Nokia Oyj Com NPV	1 745 385
23 803 Hochtief AG Class A Com NPV	1 653 703	23 803 Hochtief AG Class A Com NPV	1 674 729
578 AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1 649 228	563 AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1 590 946
163 922 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 550 760	150 883 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 472 957
73 488 Fortum Oyj Com EUR3.40	1 440 960	182 388 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 456 657
191 099 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 438 053	8 226 Volkswagen AG Pref NPV	1 403 713
14 478 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 332 370	73 069 Fortum Oyj Com EUR3.40	1 365 114
21 611 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 293 605	14 478 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 343 692
27 935 L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 266 077	22 329 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 317 969
31 256 Neste Oyj Com NPV	1 233 328	80 141 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 317 135
7 943 Siemens AG Com NPV	1 198 779	27 935 L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 242 473
39 759 ArcelorMittal Com NPV	1 183 535	15 085 Eckert & Ziegler AG Com NPV	1 203 407

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
56 074 Volkswagen AG Pref NPV	8 655 916	54 574 Volkswagen AG Pref NPV	8 522 777
232 704 Equinor ASA Com NOK2.50	6 971 924	205 490 Equinor ASA Com NOK2.50	6 020 826
1 222 902 Nokia Oyj Com NPV	5 869 036	1 115 693 Nokia Oyj Com NPV	5 329 556
31 541 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5 041 256	25 567 Merck KGaA Com NPV	4 687 694
42 572 Nestle SA Com CHF0.10	5 005 743	28 252 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4 442 707
27 003 Merck KGaA Com NPV	4 978 916	26 042 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4 399 330
27 661 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4 689 983	114 951 Neste Oyj Com NPV	4 375 009
121 493 Neste Oyj Com NPV	4 588 450	1 377 271 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4 184 232
1 488 290 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4 447 655	34 467 Nestle SA Com CHF0.10	3 997 433
15 622 Sika AG Com CHF0.01	4 437 719	13 637 Sika AG Com CHF0.01	3 743 157
12 618 Roche Holding AG Com NPV	4 273 629	223 470 Volvo AB Class B Com SEK1.20	3 710 558
545 530 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 237 934	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 669 492
248 601 Volvo AB Class B Com SEK1.20	4 208 264	8 497 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 628 568
231 112 Fortum Oyj Com EUR3.40	4 032 041	109 563 Bayer AG Com NPV	3 618 440
221 004 Stora Enso Oyj Com NPV	3 935 473	61 436 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 555 115
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 745 178	32 755 Stora Enso Oyj Com NPV	3 508 537
8 765 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 734 371	201 454 Fortum Oyj Com EUR3.40	3 462 366
32 755 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3 704 178	201 095 Roche Holding AG Com NPV	3 218 837
449 735 Tele2 AB Class B Com SEK1.25	3 594 493	9 952 BASF SE Com NPV	3 185 523
298 965 Elisa Oyj Com NPV	3 532 746	58 333 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 095 504
66 447 Investor AB NPV	3 432 949	360 720 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3 033 899
181 333 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 354 880	37 898 SAP SE Com NPV	2 994 874
100 714		29 453	

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
31 441	Merck KGaA Com NPV	5 922 330	31 786	Merck KGaA Com NPV	5 893 003
16 414	Roche Holding AG Com NPV	5 623 767	1 147 241	Nokia Oyj Com NPV	5 623 035
	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV		93 306	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	5 355 913
92 176		5 457 174	15 963	Roche Holding AG Com NPV	5 351 828
45 415	Nestle SA Com CHF0.10	5 333 202	45 073	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5 249 007
643 928	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5 202 339	42 557	Nestle SA Com CHF0.10	4 842 138
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5 182 173	29 182	Volkswagen AG Pref NPV	4 693 205
585 808			540 474	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4 571 260
290 090	Volvo AB Class B Com SEK1.20	5 111 351	259 221	Volvo AB Class B Com SEK1.20	4 435 750
	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5 088 675		Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4 397 893
1 033 638	Nokia Oyj Com NPV	5 059 175	490 912		4 392 528
50 164	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 803 190	155 835	ArcelorMittal Com NPV	4 313 580
28 591	Volkswagen AG Pref NPV	4 503 691	26 872	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4 149 279
27 705	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4 461 622	38 711	SAP SE Com NPV	4 100 066
155 835	ArcelorMittal Com NPV	4 307 213	1 371 758	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4 008 805
279 752	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	4 290 087	41 037	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 812 155
1 458 196	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	4 260 718	108 239	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 808 359
45 404	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3 916 965	45 404	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3 802 815
13 282	Sika AG Com CHF0.01	3 829 625	241 995	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	3 783 811
110 389	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 767 645	64 510	BASF SE Com NPV	3 646 974
	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3 673 256	3 415	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3 573 188
3 415				Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 546 393
60 343	BASF SE Com NPV	3 516 160	8 603		3 524 380
44 645	Novartis AG Com CHF0.50	3 451 583	46 097	Novartis AG Com CHF0.50	3 425 500
31 889	SAP SE Com NPV	3 442 898	12 562	Sika AG Com CHF0.01	
	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 381 318	114 241	Equinor ASA Com NOK2.50	
8 054					
103 908	Equinor ASA Com NOK2.50	3 257 570			

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
161 065	Equinor ASA Com NOK2.50	4 787 533	156 391	Equinor ASA Com NOK2.50	4 729 447
11 764	Roche Holding AG Com NPV	4 049 268	11 741	Roche Holding AG Com NPV	3 964 783
820 241	Nokia Oyj Com NPV	3 932 253	33 737	Nestle SA Com CHF0.10	3 894 834
32 987	Nestle SA Com CHF0.10	3 838 597	801 080	Nokia Oyj Com NPV	3 890 513
457 992	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 594 581	23 544	Volkswagen AG Pref NPV	3 647 034
23 125	Volkswagen AG Pref NPV	3 539 641	44 558	Novartis AG Com CHF0.50	3 561 232
43 857	Novartis AG Com CHF0.50	3 494 198	1 184 687	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	3 560 412
33 190	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 334 091	438 909	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 538 196
1 097 158	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	3 241 842	59 782	Bayer AG Com NPV	3 297 679
10 245	Sika AG Com CHF0.01	3 008 680	31 903	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 191 293
53 353	Bayer AG Com NPV	2 929 010	10 195	Sika AG Com CHF0.01	2 955 479
16 335	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 648 144	16 483	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 641 709
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2 503 241	68 808	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 379 253
288 837	Genmab A/S Com DKK1.00	2 254 250	272 834	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2 373 281
7 214	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 240 068		Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2 338 783
64 822	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2 144 938	40 207	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 234 877
36 443	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2 136 461	5 210	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 042 919
4 958	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 059 660	63 791	Neste Oyj Com NPV	1 996 982
64 392	Fortum Oyj Com EUR3.40	2 014 642	47 661	Genmab A/S Com DKK1.00	1 977 485
107 010	Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	1 983 100	6 240	BASF SE Com NPV	1 949 823
50 069	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1 978 104	33 391		

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
193 409	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	31 151 581	195 401	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	30 888 696
159 593	Merck KGaA Com NPV	29 928 961	159 787	Merck KGaA Com NPV	29 263 463
929 764	Equinor ASA Com NOK2.50	28 081 587	77 223	Roche Holding AG Com NPV	25 867 749
236 108	Nestle SA Com CHF0.10	27 368 488	825 909	Equinor ASA Com NOK2.50	24 687 693
174 397	Volkswagen AG Pref NPV	26 849 921	4 856 429	Nokia Oyj Com NPV	24 101 467
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B		206 203	Nestle SA Com CHF0.10	23 902 082
3 134 242	Com SEK5.00	26 418 415	401 287	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	23 571 316
75 991	Roche Holding AG Com NPV	26 370 417	181 758	Siemens AG Com NPV	23 291 230
	AP Moller - Maersk A/S Class B Com		146 546	Volkswagen AG Pref NPV	22 752 628
8 499	DKK1000.00	24 245 540	189 635	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	22 042 175
4 855 540	Nokia Oyj Com NPV	23 879 796		Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	
294 044	Novartis AG Com CHF0.50	22 887 251	2 532 735	Com SEK5.00	21 718 035
215 619	SAP SE Com NPV	22 885 620	201 518	SAP SE Com NPV	21 351 883
73 739	Sika AG Com CHF0.01	22 592 717	69 359	Sika AG Com CHF0.01	21 278 081
	Cie Financiere Richemont SA Com			AP Moller - Maersk A/S Class B Com	
188 007	CHF1.00	22 161 398	7 565	DKK1000.00	21 248 296
	Siemens Healthineers AG Class A Com		749 645	ArcelorMittal Com NPV	21 178 925
368 721	NPV	21 965 046	356 333	Bayer AG Com NPV	20 067 457
749 645	ArcelorMittal Com NPV	20 893 345	247 370	Novartis AG Com CHF0.50	19 127 983
161 915	Siemens AG Com NPV	20 430 846	333 211	BASF SE Com NPV	19 079 883
1 073 814	Fortum Oyj Com EUR3.40	19 969 313	518 771	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	18 358 005
1 165 547	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	18 365 295	1 027 527	Volvo AB Class B Com SEK1.20	17 961 956
411 817	Sampo Oyj Class A Com NPV	18 177 209	404 206	Sampo Oyj Class A Com NPV	17 872 330
1 045 166	Investor AB NPV	17 831 578	1 109 131	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	17 472 695
184 609	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	17 647 950	962 398	Fortum Oyj Com EUR3.40	17 340 385
1 013 232	Volvo AB Class B Com SEK1.20	17 599 283	940 664	Investor AB NPV	16 838 137
319 717	Bayer AG Com NPV	17 479 164	3 387 622	SSAB AB Class B Com SEK8.80	16 734 620
26 206	ASML Holding NV Com EUR0.09	17 200 137	413 143	Neste Oyj Com NPV	16 627 740
5 562 398	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	16 170 540	198 439	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	16 543 711
460 322	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	16 027 896	26 385	ASML Holding NV Com EUR0.09	16 485 303
1 992 029	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	15 439 456	5 475 520	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	16 069 710
271 425	BASF SE Com NPV	15 423 174	329 644	NN Group NV Com NPV	15 221 936
329 646	NN Group NV Com NPV	15 223 308	2 173 365	Swedish Match NPV	14 833 886

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
19 590	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 270 740	17 416	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 902 212
18 614	Merck KGaA Com NPV	3 247 117	48 898	Bayer AG Com NPV	2 876 253
54 556	Bayer AG Com NPV	3 206 135	15 808	Merck KGaA Com NPV	2 801 512
270 005	Swedish Match NPV	2 351 090	19 270	SAP SE Com NPV	2 187 388
58 078	RWE AG Class A Com NPV	2 347 130	423 177	Nokia Oyj Com NPV	2 107 017
23 352	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 270 960	21 477	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 073 130
6 279	Roche Holding AG Com NPV	2 210 397	5 689	Roche Holding AG Com NPV	1 981 224
45 640	OMV AG Class A Com NPV	2 155 031		Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 884 948
115 768	Investor AB NPV	2 133 717	200 910	Investor AB NPV	1 870 432
421 025	Nokia Oyj Com NPV	2 111 219	101 785	Stora Enso Oyj Com NPV	1 808 458
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	2 097 677	101 653	OMV AG Class A Com NPV	1 759 402
224 062	Equinor ASA Com NOK2.50	1 984 215	36 663	Sampo Oyj Class A Com NPV	1 727 401
62 004	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 938 137	38 794	L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 719 463
17 357	Stora Enso Oyj Com NPV	1 810 564	37 002	Fortum Oyj Com EUR3.40	1 702 829
102 928	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1 794 471	94 643	Ageas Com NPV	1 655 209
20 414	SAP SE Com NPV	1 784 087	37 254	Tomra Systems ASA Com NOK1.00	1 650 476
15 770	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 766 756	33 607	ArcelorMittal Com NPV	1 620 087
53 571	Sika AG Com CHF0.01	1 710 542	55 518	Sika AG Com CHF0.01	1 604 684
5 547	Sampo Oyj Class A Com NPV	1 681 383	5 220	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	1 583 092
37 607	Fortum Oyj Com EUR3.40	1 666 446	14 059	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 575 664
94 850	Novartis AG Com CHF0.50	1 601 785	26 763	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1 558 266
20 549	Ageas Com NPV	1 579 000	195 493	Swedish Match NPV	1 507 071
35 851	ArcelorMittal Com NPV	1 562 666	177 833	Novartis AG Com CHF0.50	1 458 785
55 518	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 522 819	18 572	IMCD Group NV Com EUR0.16	1 455 227
9 117	Nestle SA Com CHF0.10	1 491 972	9 512	BASF SE Com NPV	1 371 308
12 771	IMCD Group NV Com EUR0.16	1 449 999	22 273	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 902 212
9 408	Tomra Systems ASA Com NOK1.00	1 448 206	17 416	Bayer AG Com NPV	2 876 253
28 911			48 898	Merck KGaA Com NPV	2 801 512
			19 270	SAP SE Com NPV	2 187 388
			423 177	Nokia Oyj Com NPV	2 107 017
			21 477	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 073 130
			5 689	Roche Holding AG Com NPV	1 981 224

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Principaux achats		Coût EUR	Principales ventes		Produits EUR
	AP Moller - Maersk A/S Class A Com		8 236	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 466 168
472	DKK1000.00	1 322 931		AP Moller - Maersk A/S Class A Com	
6 370	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 114 034	481	DKK1000.00	1 391 633
	Lindab International AB Class A Com		47 598	Lindab International AB Class A Com SEK1.00	1 149 718
44 098	SEK1.00	1 103 236	23 319	Tomra Systems ASA Com NOK1.00	1 091 057
420 297	Cloetta AB Class B Com SEK5.00	975 185	426 298	Cloetta AB Class B Com SEK5.00	986 315
39 425	ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	959 638	5 029	Merck KGaA Com NPV	977 874
18 615	Tomra Systems ASA Com NOK1.00	864 572	39 425	ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	960 331
91 207	Dometic Group AB Class A Com NPV	854 807	2 804	Genmab A/S Com DKK1.00	879 600
101 384	Swedish Match NPV	703 882	91 207	Dometic Group AB Class A Com NPV	811 653
3 669	Merck KGaA Com NPV	679 510	13 057	Elisa Oyj Com NPV	683 950
33 821	Mycronic AB Class A Com NPV	590 626	96 758	Swedish Match NPV	666 453
3 430	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	552 292	23 518	Equinor ASA Com NOK2.50	622 648
9 183	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	521 242	33 821	Mycronic AB Class A Com NPV	589 189
9 889	Elisa Oyj Com NPV	506 759	15 518	Bure Equity AB Class A Com SEK6.60	580 899
1 687	Genmab A/S Com DKK1.00	496 814	23 456	Medicover AB Class B Com EURO.20	572 267
23 676	Investor AB NPV	431 272	6 247	Valiant Holding AG Com CHF0.50	550 320
9 779	Sampo Oyj Class A Com NPV	415 385	9 670	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	549 627
714	ASML Holding NV Com EURO.09	405 906	10 529	Bayer AG Com NPV	543 257
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B		8 595	HelloFresh SE Com NPV	514 943
47 402	Com SEK5.00	373 963	2 825	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	451 797
2 189	Hannover Rueck SE Com NPV	371 127	62 569	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	438 376
18 573	Volvo AB Class B Com SEK1.20	367 357	17 144	Saab AB Class B Com NPV	433 084
16 502	Saab AB Class B Com NPV	363 266	9 174	Holmen AB Class B Com SEK25.00	427 450
7 452	Holmen AB Class B Com SEK25.00	359 222	9 781	Sampo Oyj Class A Com NPV	424 345
16 245	Skanska AB Class B Com NPV	347 763	22 480	Investor AB NPV	419 029
11 483	Equinor ASA Com NOK2.50	334 703	667	ASML Holding NV Com EURO.09	372 807
3 646	Valiant Holding AG Com CHF0.50	331 384	16 245	Skanska AB Class B Com NPV	352 851
95 598	Elkem ASA Com NOK5.00	329 295			
19 363	Epiroc AB Class B Com SEK0.41	319 486			
1 408	ALSO Holding AG Com CHF1.00	315 580			

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
24 481 Equinor ASA Com NOK2.50	782 271	14 974 Bayer AG Com NPV	913 913
12 777 Bayer AG Com NPV	767 103	26 482 Equinor ASA Com NOK2.50	822 957
4 483 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	714 723	4 298 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	657 084
15 727 HelloFresh SE Com NPV	698 309	15 403 Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	647 158
16 049 Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	656 081	15 947 HelloFresh SE Com NPV	632 681
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	601 342	1 665 Roche Holding AG Com NPV	555 021
14 483 RWE AG Class A Com NPV	581 392	47 771 Fabeg AB Class A Com SEK30.82	551 359
50 100 Fabeg AB Class A Com SEK30.82	565 037	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	531 461
10 973 Holmen AB Class B Com SEK25.00	553 292	66 762 Holmen AB Class B Com SEK25.00	500 671
4 583 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	466 203	10 027 Holmen AB Class B Com SEK25.00	500 671
29 314 Epiroc AB Class B Com SEK0.41	464 779	11 861 RWE AG Class A Com NPV	474 502
13 830 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	456 213	4 420 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	467 522
1 313 Roche Holding AG Com NPV	443 839	28 941 Epiroc AB Class B Com SEK0.41	452 871
3 832 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	415 413	8 029 Elisa Oyj Com NPV	435 947
5 504 Bobst Group SA Com CHF1.00	409 588	12 053 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	422 568
7 493 Elisa Oyj Com NPV	400 767	4 218 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	417 650
3 317 Nestle SA Com CHF0.10	391 766	16 070 Essity AB Class B Com SEK3.35	396 682
17 785 Wacker Neuson SE Com NPV	390 173	25 726 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	370 274
16 070 Essity AB Class B Com SEK3.35	389 114	17 785 Wacker Neuson SE Com NPV	369 866
9 674 Demant A/S Com DKK0.20	366 053	7 982 Sampo Oyj Class A Com NPV	360 725
6 734 Tomra Systems ASA Com NOK1.00	365 410	8 965 Demant A/S Com DKK0.20	354 430
6 083 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	352 485	2 951 Nestle SA Com CHF0.10	344 928
3 208 Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	350 961	12 247 Valmet Oyj Com NPV	339 326
2 190 Volkswagen AG Pref NPV	331 553	4 400 Bobst Group SA Com CHF1.00	331 444
		3 186 SAP SE Com NPV	331 294
		3 039 Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	331 290

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
537 925	Microsoft Corp Com USD0.00000625	159 841 075	422 467	Microsoft Corp Com USD0.00000625	127 729 427
579 098	Qualcomm Inc Com USD0.0001	99 257 719	638 083	Apple Inc Com USD0.00001	100 818 593
	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225		277 929	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	97 351 135
277 929		94 676 840	579 098	Qualcomm Inc Com USD0.0001	89 271 031
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV		1 536 704	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	78 515 221
722 505		80 714 844	655 931	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	77 224 075
502 762	Apple Inc Com USD0.00001	80 232 575		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	77 215 582
535 947	Applied Materials Inc Com USD0.01	77 912 930	722 505		
1 421 495	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	73 390 705	219 816	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	76 632 395
300 162	salesforce.com Inc Com USD0.001	64 899 671	535 947	Applied Materials Inc Com USD0.01	69 594 475
604 047	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	63 706 524	308 422	salesforce.com Inc Com USD0.001	69 033 115
297 317	NVIDIA Corp Com USD0.001	63 377 716	19 104	Amazon.com Inc Com USD0.01	58 424 825
147 393	Roche Holding AG Com NPV	58 215 557	147 393	Roche Holding AG Com NPV	55 591 637
	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006		297 317	NVIDIA Corp Com USD0.001	54 415 832
202 539		51 329 803	9 453 751	Nokia Oyj Com NPV	50 662 256
696 074	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	50 772 825	18 901	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	50 512 475
	Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01		18 330	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	48 111 158
455 760		49 107 378	696 074	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	46 692 237
1 346 441	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	49 042 448		Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	45 345 807
19 256	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	48 431 085	455 760		
	Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01		1 206 246	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	44 561 457
475 930		45 381 847	270 388	Analog Devices Inc Com USD0.17	44 305 344
103 770	Adobe Inc Com USD0.0001	45 186 958			
270 388	Analog Devices Inc Com USD0.17	43 399 596			
1 226 101	Equinor ASA Com NOK2.50	42 371 693			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
212 777	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	105 145 619	591 330	Apple Inc Com USD0.00001	96 773 460
706 140	AbbVie Inc Com USD0.01	102 414 662	620 181	AbbVie Inc Com USD0.01	91 212 714
591 330	Apple Inc Com USD0.00001	98 683 758	299 556	Microsoft Corp Com USD0.00000625	86 660 688
540 401	Johnson & Johnson Com USD1.00	93 513 011	154 592	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	77 288 438
243 646	Microsoft Corp Com USD0.00000625	73 352 753	423 774	Johnson & Johnson Com USD1.00	72 662 737
1 334 445	Pfizer Inc Com USD0.05	66 325 832	859 988	Exxon Mobil Corp Com NPV	69 477 825
859 988	Exxon Mobil Corp Com NPV	65 846 949		Berkshire Hathaway Inc Class B Com	
108 184	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	63 137 443	212 500	USD0.0033	68 305 919
233 093	McKesson Corp Com USD0.01	61 013 850	1 320 532	Pfizer Inc Com USD0.05	66 321 310
	Berkshire Hathaway Inc Class B Com		233 093	McKesson Corp Com USD0.01	64 230 972
187 440	USD0.0033	59 895 913	20 616	Amazon.com Inc Com USD0.01	55 101 034
155 557	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	54 585 985	223 841	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	54 969 861
223 841	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	52 040 143	207 408	Cigna Holding Co Com USD0.01	52 493 551
243 462	salesforce.com Inc Com USD0.001	51 135 636		Meta Platforms Inc Class A Com	
207 408	Cigna Holding Co Com USD0.01	50 644 461	239 062	USD0.000006	50 832 936
1 190 634	Boston Scientific Corp Com USD0.01	50 173 470	243 464	salesforce.com Inc Com USD0.001	50 472 722
	Meta Platforms Inc Class A Com		1 163 046	Boston Scientific Corp Com USD0.01	49 294 769
225 613	USD0.000006	48 628 550	84 096	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	49 191 054
18 368	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	46 799 582	323 190	Walmart Inc Com USD0.10	45 564 747
323 190	Walmart Inc Com USD0.10	45 146 603	489 972	Texas Roadhouse Com USD0.001	44 379 342
	Liberty Broadband Corp Class C Com		536 232	Micron Technology Inc Com USD0.10	43 238 687
320 719	USD0.01	44 801 957	215 055	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	42 138 886
536 232	Micron Technology Inc Com USD0.10	44 277 658			
212 777	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	105 145 619			
706 140	AbbVie Inc Com USD0.01	102 414 662			
591 330	Apple Inc Com USD0.00001	98 683 758			
540 401	Johnson & Johnson Com USD1.00	93 513 011			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
111 027 Apple Inc Com USD0.00001	18 897 035	111 027 Apple Inc Com USD0.00001	18 721 350
148 803 Philip Morris International Inc Com NPV	14 696 375	148 803 Philip Morris International Inc Com NPV	14 349 411
57 194 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	13 900 850	262 422 Fastenal Co Class C Com USD0.01	14 257 009
234 856 Fastenal Co Class C Com USD0.01	13 307 932	106 593 Republic Services Inc Com USD0.01	14 076 304
48 618 Union Pacific Corp Com USD2.50	12 542 821	119 866 Quanta Services Inc Com USD0.00001	14 064 474
209 679 American International Group Inc Com USD2.50	11 431 512	57 194 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	13 941 961
48 112 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	11 400 036	48 618 Union Pacific Corp Com USD2.50	11 921 453
216 984 Alaska Air Group Inc Com USD0.01	10 859 327	209 697 American International Group Inc Com USD2.50	11 747 237
97 079 Quanta Services Inc Com USD0.00001	10 596 842	48 112 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	11 444 847
34 291 Microsoft Corp Com USD0.00000625	10 117 751	33 191 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10 498 633
175 514 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	9 495 868	77 023 Copart Inc Com NPV	10 156 939
72 106 Republic Services Inc Com USD0.01	9 427 090	77 792 Chevron Corp Com USD0.75	10 064 289
29 177 Sherwin-Williams Co Com USD1.00	9 383 031	34 291 Microsoft Corp Com USD0.00000625	9 542 561
40 575 Target Corp Com USD0.08	9 363 898	40 575 Target Corp Com USD0.08	9 107 870
77 792 Chevron Corp Com USD0.75	9 033 985	74 683 Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	8 927 570
74 683 Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	8 669 173	24 878 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	8 705 806
24 878 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	8 427 671	175 514 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	8 630 564
57 705 AMETEK Inc Com USD0.01	7 653 875	29 177 Sherwin-Williams Co Com USD1.00	8 585 624
62 036 Copart Inc Com NPV	7 330 791	2 446 Amazon.com Inc Com USD0.01	8 334 448
479 236 MGIC Investment Corp Com USD1.00	6 947 549	188 859 United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	7 464 256

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
59 107 Microsoft Corp Com USD0.00000625	17 433 036	59 107 Microsoft Corp Com USD0.00000625	17 466 479
104 019 Apple Inc Com USD0.00001	17 183 186	104 019 Apple Inc Com USD0.00001	16 909 744
551 783 PPL Corp Com USD0.01	15 463 010	551 783 PPL Corp Com USD0.01	15 372 059
90 883 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	12 734 655	90 883 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	12 058 544
111 184 Entergy Corp Com USD0.01	12 675 653	125 326 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	11 359 672
488 897 AES Corp/VA Com USD0.01	10 424 412	477 058 AES Corp/VA Com USD0.01	10 786 360
151 641 Evergy Inc Com NPV	9 674 081	85 879 Entergy Corp Com USD0.01	9 725 187
1 624 288 Nokia Oyj Com NPV	8 605 068	151 641 Evergy Inc Com NPV	9 711 252
119 154 Edison International Com NPV	8 360 904	1 624 288 Nokia Oyj Com NPV	8 858 429
97 726 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7 966 027	98 207 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	8 060 941
21 023 Roche Holding AG Com NPV	7 846 783	24 481 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7 866 536
509 826 MGIC Investment Corp Com USD1.00	7 552 860	21 023 Roche Holding AG Com NPV	7 500 926
135 631 American International Group Inc Com USD2.50	7 435 573	168 381 FirstEnergy Corp Com USD0.10	7 246 413
867 603 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	7 186 382	66 606 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	7 234 191
94 415 WR Berkley Corp Com USD0.20	6 759 361	475 339 MGIC Investment Corp Com USD1.00	7 177 943
75 741 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	6 648 690	94 415 WR Berkley Corp Com USD0.20	6 971 869
74 396 Novartis AG Com CHF0.50	6 428 498	46 596 Sempra Energy Com STK NPV	6 832 257
46 596 Sempra Energy Com STK NPV	6 360 818	64 565 Duke Energy Corp Com USD0.001	6 691 320
37 846 Volkswagen AG Pref NPV	6 303 423	73 205 Novartis AG Com CHF0.50	6 344 201
89 964 Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	6 272 390	101 899 eBay Inc Com USD0.001	6 148 760

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principal: achat:	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
9 949 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1 293 988	29 930 Westrock Co Com USD0.01	1 436 920
27 553 Westrock Co Com USD0.01	1 261 429	8 959 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1 178 050
5 454 Avery Dennison Corp Com USD1.00	977 882	12 070 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	987 855
2 519 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	953 913	5 454 Avery Dennison Corp Com USD1.00	930 052
41 032 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	827 747	2 519 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	899 693
2 639 Microsoft Corp Com USD0.00000625	753 120	16 959 Corteva Inc Com USD0.01	875 678
3 107 Albemarle Corp Com USD0.01	728 545	41 032 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	855 730
12 132 Mercury Systems Inc Com USD0.01	725 892	12 132 Mercury Systems Inc Com USD0.01	770 415
8 970 Lennar Corp Class B Com USD0.10	717 050	2 639 Microsoft Corp Com USD0.00000625	742 966
30 531 RadNet Inc Com USD0.0001	670 749	30 531 RadNet Inc Com USD0.0001	684 008
3 698 Ecolab Inc Com USD1.00	667 734	8 970 Lennar Corp Class B Com USD0.10	675 783
8 838 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	648 959	38 513 Resources Connection Inc Com USD0.01	674 561
15 828 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	636 883	153 371 Coeur Mining Inc Com USD0.01	651 454
153 371 Coeur Mining Inc Com USD0.01	617 825	3 698 Ecolab Inc Com USD1.00	646 392
9 162 Korn/Ferry International Com USD0.01	613 398	9 162 Korn/Ferry International Com USD0.01	593 114
64 409 Berry Corp Com USD0.001	602 731	15 828 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	576 310
7 445 Ares Management Corp Class A Com NPV	591 621	7 445 Ares Management Corp Class A Com NPV	573 107
10 589 Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	574 466	30 293 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	553 704
30 293 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	509 244	59 692 Berry Corp Com USD0.001	531 379
25 719 ICI Bank Ltd ADR NPV	493 768	2 152 Albemarle Corp Com USD0.01	503 584

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
508 426 MGM Resorts International Com USD0.01	20 708 316	508 426 MGM Resorts International Com USD0.01	20 438 746
105 327 Apple Inc Com USD0.00001	17 805 888	105 327 Apple Inc Com USD0.00001	17 724 438
46 657 Microsoft Corp Com USD0.00000625	13 608 344	6 442 Amazon.com Inc Com USD0.01	17 393 345
4 043 Amazon.com Inc Com USD0.01	12 882 103	54 149 Microsoft Corp Com USD0.00000625	15 499 079
14 660 Tesla Inc Com USD0.001	12 511 793	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	13 928 942
153 000 Caesars Entertainment Inc Com NPV	11 277 715	156 714 Caesars Entertainment Inc Com NPV	12 785 481
19 935 Costco Wholesale Com USD0.005	10 964 166	14 334 Tesla Inc Com USD0.001	12 578 328
113 215 Philip Morris International Inc Com NPV	10 690 211	16 650 O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	11 387 814
103 368 EOG Resources Inc Com USD0.01	10 461 090	103 368 EOG Resources Inc Com USD0.01	10 778 810
53 383 Expedia Group Inc Com USD0.001	9 594 093	19 935 Costco Wholesale Com USD0.005	10 747 695
12 732 O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	8 397 113	4 580 Booking Holdings Inc Com USD0.008	10 625 410
155 719 Exelon Corp Com NPV	8 334 081	101 349 Philip Morris International Inc Com NPV	9 715 787
3 503 Booking Holdings Inc Com USD0.008	8 101 197	19 934 Domino's Pizza Inc Com USD0.01	9 603 879
10 424 BlackRock Inc Com USD0.01	8 041 957	53 383 Expedia Group Inc Com USD0.001	9 211 155
1 073 822 Bellus Health Inc Com NPV	7 864 207	400 474 Ford Motor Co Class C Com USD0.01	8 893 061
84 069 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7 766 088	155 719 Exelon Corp Com NPV	8 890 357
80 835 Ross Stores Inc Com USD0.01	7 697 265	10 424 BlackRock Inc Com USD0.01	8 488 652
59 721 Genuine Parts Co Class C Com USD1.00	7 696 978	59 721 Genuine Parts Co Class C Com USD1.00	7 759 954
400 474 Ford Motor Co Class C Com USD0.01	7 635 924	80 835 Ross Stores Inc Com USD0.01	7 502 931
198 570 General Motors Co Class C Com USD0.01	7 522 058	2 880 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	7 445 721

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
709 940 Marathon Oil Corp Com USD1.00	16 971 746	340 736 Schlumberger Ltd Com USD0.01	13 676 770
803 102 Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	14 588 901	541 341 Marathon Oil Corp Com USD1.00	12 878 490
340 736 Schlumberger Ltd Com USD0.01	13 017 723	684 710 Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	12 821 209
119 149 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	10 684 251	143 677 Exxon Mobil Corp Com NPV	11 432 743
517 631 ICICI Bank Ltd ADR NPV	9 860 479	84 944 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	10 630 522
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	9 403 184	517 631 ICICI Bank Ltd ADR NPV	10 125 617
68 113 Apple Inc Com USD0.00001	8 672 661	Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	9 931 791
52 910 Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	8 202 080	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	9 063 344
1 060 525 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	8 108 845	68 113 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	8 888 710
96 723 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	7 936 521	97 250 Apple Inc Com USD0.00001	8 729 188
59 869 Merck KGaA Com NPV	7 830 466	52 910 Devon Energy Corp Com USD0.10	8 707 384
37 891 Devon Energy Corp Com USD0.10	7 799 879	151 843 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	8 061 710
151 843 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7 726 094	97 108 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8 000 989
24 039 Hutchmed China Ltd ADR NPV	7 681 778	59 877 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7 796 664
87 673 Exxon Mobil Corp Com NPV	7 191 044	24 053 Hutchmed China Ltd ADR NPV	7 411 131
23 983 Microsoft Corp Com USD0.00000625	7 143 547	291 059 Roche Holding AG Com NPV	7 230 218
17 772 Roche Holding AG Com NPV	7 072 530	19 095 ConocoPhillips Com USD0.01	6 994 802
70 637 ConocoPhillips Com USD0.01	6 683 891	70 637 Chevron Corp Com USD0.75	6 803 162
51 435 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	6 575 749	51 171 Microsoft Corp Com USD0.00000625	6 755 303
230 214 SilverBow Resources Inc Com NPV	6 511 811	23 983 Merck KGaA Com NPV	6 566 416
		32 053	

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
301 517 Philip Morris International Inc Com NPV	29 781 826	121 219 Hershey Co Com USD1.00	25 237 946
438 635 Mondelez International Inc Class A Com NPV	28 064 389	259 980 Philip Morris International Inc Com NPV	25 164 218
406 648 Coca-Cola Co Com USD0.25	25 127 717	385 627 Mondelez International Inc Class A Com NPV	24 412 154
136 463 Apple Inc Com USD0.00001	22 848 324	150 864 Procter & Gamble Co Com NPV	23 606 471
113 152 Hershey Co Com USD1.00	22 769 899	369 234 Coca-Cola Co Com USD0.25	22 970 563
90 361 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	21 375 997	136 463 Apple Inc Com USD0.00001	21 864 501
60 306 Microsoft Corp Com USD0.00000625	17 833 730	76 142 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	18 653 132
61 559 Estee Lauder Co Inc Class A USD0.01	17 351 084	32 006 Costco Wholesale Com USD0.005	16 831 446
106 586 Procter & Gamble Co Com NPV	16 360 158	60 307 Microsoft Corp Com USD0.00000625	16 495 880
171 708 Monster Beverage Corp Com USD0.005	14 634 933	61 559 Estee Lauder Co Inc Class A USD0.01	16 265 595
26 693 Costco Wholesale Com USD0.005	14 390 364	176 154 Monster Beverage Corp Com USD0.005	14 705 361
76 393 PepsiCo Inc Com USD0.02	12 677 743	76 393 PepsiCo Inc Com USD0.02	12 922 344
159 962 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	12 295 945	169 629 Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	12 608 696
29 342 Roche Holding AG Com NPV	11 381 440	156 272 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	11 984 067
129 546 Novartis AG Com CHF0.50	11 322 585	126 443 Novartis AG Com CHF0.50	11 080 398
107 210 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	10 080 312	77 874 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	10 676 462
65 153 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9 884 347	33 856 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10 495 764
144 792 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	9 871 552	28 074 Roche Holding AG Com NPV	10 471 911
93 341 Clean Harbors Inc Com USD0.01	9 705 420	107 210 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	10 382 102
151 950 Exxon Mobil Corp Com NPV	9 378 162	151 950 Exxon Mobil Corp Com NPV	10 320 003

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
651 625	Apple Inc Com USD0.00001	108 046 209		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	112 497 957
	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	88 343 657	356 040	USD0.0033	105 243 145
278 672	Microsoft Corp Com USD0.00000625	87 146 237	651 625	Apple Inc Com USD0.00001	83 686 611
289 206	Ovintiv Inc Com USD0.01	74 295 001	289 206	Microsoft Corp Com USD0.00000625	
1 715 616	PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	70 590 672	303 546	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	68 528 002
361 096	eBay Inc Com USD0.001	61 095 049		PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	66 403 069
1 016 685	Walmart Inc Com USD0.10	61 071 293	345 929	USD5.00	63 302 081
432 183	Applied Materials Inc Com USD0.01	57 294 210	432 183	Walmart Inc Com USD0.10	61 085 047
423 997	Old National Bank Com NPV	54 315 470	1 016 685	eBay Inc Com USD0.001	57 265 138
3 439 201	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	50 491 966	423 997	Applied Materials Inc Com USD0.01	54 473 913
466 479	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	49 453 447	3 439 201	Old National Bank Com NPV	54 237 815
238 513	American International Group Inc Com USD2.50	47 325 080	1 281 744	Ovintiv Inc Com USD0.01	47 803 452
773 480	Zscaler Inc Com USD0.001	47 019 812	530 906	Texas Roadhouse Com USD0.001	47 397 095
241 559	Texas Roadhouse Com USD0.001	46 185 353		American International Group Inc Com USD2.50	45 235 042
530 906	Starbucks Corp Com USD0.001	43 970 784	808 531	Starbucks Corp Com USD0.001	44 527 326
481 359	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	39 650 216	422 096	Westlake Chemical Corp Com USD0.01	43 123 491
132 378	Qualcomm Inc Com USD0.0001	37 758 669	217 223	Zscaler Inc Com USD0.001	38 661 436
239 769	Signature Bank/New York NY Com USD0.01	36 230 459	132 378	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	37 113 108
166 112	Lam Research Corp Com USD0.001	34 611 480	239 769	Qualcomm Inc Com USD0.0001	36 939 510
61 071	Union Pacific Corp Com USD2.50	34 416 576	185 840	Chubb Ltd Com CHF24.15	36 667 572
136 376				Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	35 226 688
			297 343	Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	
			1 075 490		

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco RDX UCITS ETF*

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
1 051 Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	606 104	1 051 Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	633 547
4 609 SAP SE Com NPV	590 698	4 609 SAP SE Com NPV	573 165
1 346 Roche Holding AG Com NPV	544 573	1 346 Roche Holding AG Com NPV	511 339
86 264 Nokia Oyj Com NPV	499 448	86 264 Nokia Oyj Com NPV	495 231
3 719 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	373 844	3 719 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	392 382
4 053 Novartis AG Com CHF0.50	358 500	2 464 Siemens AG Com NPV	385 615
9 138 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	350 160	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	374 222
1 213 Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	340 826	9 138 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	373 390
2 209 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	332 955	4 053 Novartis AG Com CHF0.50	354 434
6 691 Sampo Oyj Class A Com NPV	328 537	Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	342 242
1 826 Apple Inc Com USD0.00001	324 062	6 567 Sampo Oyj Class A Com NPV	327 588
4 464 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	314 276	1 813 Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	320 990
1 431 Caterpillar Inc Com USD1.00	312 072	3 920 Lennar Corp Class B Com USD0.10	319 317
3 660 Microchip Technology Com USD0.001	311 942	1 431 Caterpillar Inc Com USD1.00	317 336
13 692 Volvo AB Class B Com SEK1.20	309 257	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	309 802
2 368 Nestle SA Com CHF0.10	308 911	2 368 Nestle SA Com CHF0.10	308 726
915 Sika AG Com CHF0.01	308 495	16 897 Antero Resources Corporation USD0.01	305 329
1 813 Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	306 397	1 826 Apple Inc Com USD0.00001	304 905
1 912 Walt Disney Co Com USD0.01	299 993	2 209 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	303 754
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	297 813	4 464 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	302 954
3 683 Lennar Corp Class B Com USD0.10	296 046		
16 897 Antero Resources Corporation USD0.01	291 304		

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
797 179	Microsoft Corp Com USD0.00000625	235 696 414	83 176	Amazon.com Inc Com USD0.01	238 662 195
1 429 809	Apple Inc Com USD0.00001	232 150 481		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	228 553 310
945 597	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	210 791 397	732 456	Microsoft Corp Com USD0.00000625	226 851 033
654 767	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	204 277 780	777 327	Apple Inc Com USD0.00001	217 706 767
68 163	Amazon.com Inc Com USD0.01	199 488 325	1 345 138	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	176 578 958
60 998	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	160 342 528	65 668	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	157 545 826
949 661	PepsiCo Inc Com USD0.02	155 281 485	705 913	PepsiCo Inc Com USD0.02	156 297 308
1 403 140	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	155 053 123	949 661	Qualcomm Inc Com USD0.0001	142 164 888
900 075	Qualcomm Inc Com USD0.0001	148 127 835	900 075	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	134 366 043
1 291 613	Philip Morris International Inc Com NPV	132 275 500	1 199 430	Adobe Inc Com USD0.0001	127 338 883
127 880	Tesla Inc Com USD0.001	128 917 247	261 507	Procter & Gamble Co Com NPV	124 443 047
795 767	Procter & Gamble Co Com NPV	122 360 403	791 638	Tesla Inc Com USD0.001	120 213 639
44 725	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	120 549 187	128 341	AbbVie Inc Com USD0.01	115 919 583
531 981	Biogen Inc Com USD0.0005	113 627 796	803 424	Walt Disney Co Com USD0.01	111 249 757
855 844	Walt Disney Co Com USD0.01	113 236 338	852 487	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	111 225 043
798 479	AbbVie Inc Com USD0.01	112 409 705	2 126 268	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	109 340 850
873 697	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	108 650 001	219 076	Biogen Inc Com USD0.0005	106 434 197
219 076	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	107 815 627	501 369	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	104 530 126
2 004 386	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	107 121 320	828 729	Union Pacific Corp Com USD2.50	104 001 934
409 054	Union Pacific Corp Com USD2.50	102 118 077	409 054	ICICI Bank Ltd ADR NPV	103 920 528
			5 381 908		

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
24 822 590 Apple Inc Com USD0.00001	4 131 649 955	24 239 070 Apple Inc Com USD0.00001	3 896 892 019
10 573 104 Microsoft Corp Com USD0.00000625	3 063 811 454	13 355 129 Microsoft Corp Com USD0.00000625	3 893 906 013
851 160 Amazon.com Inc Com USD0.01	2 487 083 969	1 019 435 Amazon.com Inc Com USD0.01	2 811 648 963
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1 685 710 979	1 880 596 Tesla Inc Com USD0.001	1 863 663 057
7 568 974 Tesla Inc Com USD0.001	1 573 388 890	15 058 152 Philip Morris International Inc Com NPV	1 451 389 867
14 258 399 Philip Morris International Inc Com NPV	1 406 557 880	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1 336 363 434
8 525 461 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1 340 428 373	8 525 461 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1 257 531 688
2 676 948 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1 324 318 120	2 399 577 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1 176 475 304
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	1 290 049 283	6 574 356 Procter & Gamble Co Com NPV	1 041 540 214
3 672 246 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1 279 252 536	2 889 892 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1 013 398 533
465 096 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 246 734 840	2 925 341 Netflix Inc Com USD0.001	997 329 263
10 159 658 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1 067 519 785	4 697 641 NVIDIA Corp Com USD0.001	978 911 699
4 697 641 NVIDIA Corp Com USD0.001	1 059 035 746	2 752 032 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	956 199 979
9 946 841 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	1 052 760 752	4 617 626 salesforce.com Inc Com USD0.001	926 169 638
16 768 987 Coca-Cola Co Com USD0.25	1 026 353 563	334 234 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	909 109 671
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	973 093 596	7 268 244 T-Mobile US Inc Com USD0.00001	907 277 124
3 096 445 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	972 383 910	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	890 276 849
3 117 568 Netflix Inc Com USD0.001	935 986 003	1 573 339 Adobe Inc Com USD0.0001	889 877 581
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	920 719 445	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	888 792 741
7 257 910 T-Mobile US Inc Com USD0.00001	897 795 343	2 259 980 Roche Holding AG Com NPV	885 400 353

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
388 405 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	63 776 657	395 894 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	64 157 392
2 064 505 Equinor ASA Com NOK2.50	60 397 656	166 752 Roche Holding AG Com NPV	56 632 370
170 360 Roche Holding AG Com NPV	59 342 042	6 920 119 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	55 980 128
11 221 222 Nokia Oyj Com NPV	55 680 258	1 903 375 Equinor ASA Com NOK2.50	55 644 043
290 029 Merck KGaA Com NPV	53 854 957	11 213 076 Nokia Oyj Com NPV	55 477 828
7 049 369 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	53 474 903	299 838 Merck KGaA Com NPV	54 579 724
6 236 287 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	52 458 648	452 446 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	54 382 842
442 927 Nestle SA Com CHF0.10	51 267 746	346 066 Volkswagen AG Pref NPV	54 083 361
167 320 Sika AG Com CHF0.01	51 229 530	885 536 BASF SE Com NPV	51 042 563
660 308 Novartis AG Com CHF0.50	50 913 894	165 227 Sika AG Com CHF0.01	49 962 420
321 107 Volkswagen AG Pref NPV	49 556 125	819 634 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	48 949 639
1 720 601 ArcelorMittal Com NPV	48 637 456	444 899 SAP SE Com NPV	48 742 651
396 108 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	47 569 080	420 652 Nestle SA Com CHF0.10	48 486 287
1 456 837 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	45 810 744	620 879 Novartis AG Com CHF0.50	48 040 101
761 945 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	45 806 193	1 720 601 ArcelorMittal Com NPV	48 023 856
2 355 651 Investor AB NPV	42 056 371	5 344 874 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	46 033 829
2 169 152 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	41 908 308	1 243 774 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	43 126 280
139 508 Genmab A/S Com DKK1.00	41 808 991	1 377 023 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	42 804 103
1 443 695 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	41 414 883	2 154 953 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	42 288 563
367 846 SAP SE Com NPV	40 038 575	161 226 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	41 913 465
789 644 Deutsche Post AG Com NPV	39 993 772	2 259 362 Investor AB NPV	41 356 361
152 288 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	39 515 344	259 226 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	40 991 004
947 305 Neste Oyj Com NPV	37 634 646	829 133 Deutsche Post AG Com NPV	40 699 381
1 064 826 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	36 382 936	1 377 509 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	39 337 104
207 493 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	35 694 363	13 531 375 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	39 281 958
623 781 BASF SE Com NPV	35 375 780	850 041 Sampo Oyj Class A Com NPV	37 881 087
12 283 250 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	35 116 299	270 110 Siemens AG Com NPV	37 662 756
788 313 Sampo Oyj Class A Com NPV	35 024 369	932 370 Neste Oyj Com NPV	37 588 030
4 276 661 Swedish Match NPV	34 005 790	4 900 304 Swedish Match NPV	36 185 446
380 360 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	33 632 963	624 078 HelloFresh SE Com NPV	35 837 468
544 400 HelloFresh SE Com NPV	33 523 532	113 412 Genmab A/S Com DKK1.00	35 128 755
77 450 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	32 586 914	78 940 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	33 174 406

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
15 629 000	United States Treasury Bill 0% 30/06/2022	15 612 723	13 432 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	13 432 000
13 909 000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	13 900 410	12 718 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	12 717 955
13 468 000	United States Treasury Bill 0% 11/08/2022	13 431 300	12 200 000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	12 200 000
12 383 000	United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	12 339 286	12 066 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	12 065 900
12 237 000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	12 177 882	11 543 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	11 542 998
12 051 000	United States Treasury Bill 0% 13/10/2022	11 985 282	11 194 000	United States Treasury Bill 0% 19/05/2022	11 193 822
11 973 000	United States Treasury Bill 0% 27/10/2022	11 905 145	11 145 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	11 145 000
11 547 000	United States Treasury Bill 0% 08/09/2022	11 500 781	9 700 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	9 700 000
11 194 000	United States Treasury Bill 0% 19/05/2022	11 190 405	8 763 000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	8 762 973
10 535 000	United States Treasury Bill 0% 14/07/2022	10 515 389	8 121 000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	8 121 000
10 382 000	United States Treasury Bill 0% 02/06/2022	10 374 919	7 822 000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	7 822 000
9 328 000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	9 303 573	7 062 000	United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	7 062 000
8 226 000	United States Treasury Bill 0% 04/08/2022	8 204 522	6 568 000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	6 568 000
7 000 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	6 999 685	3 135 000	United States Treasury Bill 0% 02/06/2022	3 134 864
6 373 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	6 371 253			
4 389 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	4 388 157			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
3 497 Roche Holding AG Com NPV	1 234 910	3 473 Roche Holding AG Com NPV	1 218 074
9 836 Nestle SA Com CHF0.10	1 156 418	11 068 SAP SE Com NPV	1 134 246
9 513 SAP SE Com NPV	988 173	8 498 Nestle SA Com CHF0.10	990 203
5 737 Volkswagen AG Pref NPV	918 408	188 365 Nokia Oyj Com NPV	936 667
26 080 Equinor ASA Com NOK2.50	832 725	30 394 Equinor ASA Com NOK2.50	922 434
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	771 783	4 846 Volkswagen AG Pref NPV	793 181
22 827 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	767 604	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	785 269
153 015 Nokia Oyj Com NPV	743 890	6 895 Merck KGaA Com NPV	777 318
2 574 Sika AG Com CHF0.01	733 368	4 204 Merck KGaA Com NPV	680 227
3 750 Merck KGaA Com NPV	729 566	19 159 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	680 227
90 250 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	724 032	37 894 Fortum Oyj Com EUR3.40	663 714
40 002 Fortum Oyj Com EUR3.40	721 552	74 156 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	638 773
15 846 RWE AG Class A Com NPV	620 916	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	631 217
4 056 Apple Inc Com USD0.00001	588 181	10 963 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	593 444
7 551 Novartis AG Com CHF0.50	587 543	19 520 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	593 444
18 037 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	555 576	2 098 Sika AG Com CHF0.01	577 554
30 485 Stora Enso Oyj Com NPV	546 867	107 120 SSAB AB Class B Com SEK8.80	534 600
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	538 943	6 649 Novartis AG Com CHF0.50	521 555
9 191 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	524 541	17 489 ArcelorMittal Com NPV	496 361
3 205 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	502 768	3 201 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	496 279
2 980 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	502 768	2 964 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	488 763
17 489 ArcelorMittal Com NPV	502 521	3 606 Siemens AG Com NPV	483 940
10 683 NN Group NV Com NPV	497 032	9 609 OMV AG Class A Com NPV	481 869
9 609 OMV AG Class A Com NPV	464 683	13 301 RWE AG Class A Com NPV	481 499
		8 133 Bayer AG Com NPV	476 553
		5 202 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	466 462
		Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	461 898
		454 Stora Enso Oyj Com NPV	449 405
		26 096 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	448 936
		1 061	

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
197 796 Microsoft Corp Com USD0.00000625	58 516 849	240 448 Microsoft Corp Com USD0.00000625	69 987 716
163 417 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	54 156 540	318 530 Apple Inc Com USD0.00001	52 789 830
318 530 Apple Inc Com USD0.00001	53 793 666	1 085 304 Washington Federal Inc Com USD1.00	38 142 276
1 085 304 Washington Federal Inc Com USD1.00	38 784 504	1 764 905 PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	34 010 036
1 795 600 PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	34 145 237	240 332 Masimo Corp Com USD0.001	33 026 966
339 726 Ross Stores Inc Com USD0.01	31 724 009	339 726 Ross Stores Inc Com USD0.01	31 851 367
240 332 Masimo Corp Com USD0.001	31 058 104	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	31 128 829
56 691 Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	30 708 477	80 291 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	30 770 771
511 013 Tenable Holdings Com USD0.01	30 027 124	56 692 Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	30 485 821
278 701 Philip Morris International Inc Com NPV	28 643 954	102 847 Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	29 437 922
370 918 Exxon Mobil Corp Com NPV	28 501 992	370 918 Exxon Mobil Corp Com NPV	29 425 723
538 794 Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	27 979 572	278 701 Philip Morris International Inc Com NPV	28 091 288
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	27 772 386	538 794 Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	27 456 942
90 360 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	27 052 252	196 887 Applied Materials Inc Com USD0.01	26 802 227
125 798 Walt Disney Co Com USD0.01	26 885 806	126 841 salesforce.com Inc Com USD0.001	26 626 805
196 887 Applied Materials Inc Com USD0.01	26 691 971	634 925 Ovintiv Inc Com USD0.01	25 390 651
857 246 Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	26 248 174	119 838 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	24 928 590
102 847 Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	25 168 718	American Express Co Class C Com USD0.20	24 784 731
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	25 020 719	161 326 AbbVie Inc Com USD0.01	23 973 295
171 504 Ovintiv Inc Com USD0.01	24 870 012	151 443 Qualcomm Inc Com USD0.0001	23 915 433
634 925 American Express Co Class C Com USD0.20	24 603 678	169 352 Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	23 169 047
130 254 Interactive Brokers Class A Com USD0.01	24 178 584	466 985 Pfizer Inc Com USD0.05	22 975 662
316 308 salesforce.com Inc Com USD0.001	23 934 492	39 690 Lam Research Corp Com USD0.001	22 882 466
125 614 Johnson & Johnson Com USD1.00	23 789 498	American International Group Inc Com USD2.50	21 983 484
139 034 Qualcomm Inc Com USD0.0001	23 429 747	381 077 Interactive Brokers Class A Com USD0.01	20 790 925
151 443 American International Group Inc Com USD2.50	23 337 155		
381 077 Pfizer Inc Com USD0.05	22 718 820		
466 985 S&P Global Inc Com USD1.00	22 596 611		
56 421 AbbVie Inc Com USD0.01	22 595 001		
161 326			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
219 844 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	70 615 552	210 356 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	67 161 273
53 771 Tesla Inc Com USD0.001	51 664 645	53 771 Tesla Inc Com USD0.001	51 526 270
298 012 PepsiCo Inc Com USD0.02	50 833 504	298 012 PepsiCo Inc Com USD0.02	49 958 377
486 161 Novartis AG Com CHF0.50	41 665 915	248 978 Apple Inc Com USD0.00001	42 825 748
116 304 Sika AG Com CHF0.01	41 554 548	457 438 Novartis AG Com CHF0.50	39 928 563
248 978 Apple Inc Com USD0.00001	41 518 629	112 428 Sika AG Com CHF0.01	39 879 400
101 132 Roche Holding AG Com NPV	39 592 217	6 644 303 Nokia Oyj Com NPV	37 505 784
113 014 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	38 008 962	113 014 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	36 335 041
6 630 929 Nokia Oyj Com NPV	37 051 327	93 309 Roche Holding AG Com NPV	35 844 718
349 603 Philip Morris International Inc Com NPV	35 908 213	335 932 Philip Morris International Inc Com NPV	34 919 130
11 779 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	31 974 244	10 527 Amazon.com Inc Com USD0.01	34 889 116
243 218 Coupa Software Inc Com USD0.0001	30 111 536	194 152 Sea Limited Class A	34 473 379
606 727 Pfizer Inc Com USD0.05	29 061 817	559 466 Bayer AG Com NPV	32 763 353
95 305 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27 419 241	246 084 SAP SE Com NPV	31 300 868
10 218 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	26 333 967	606 727 Pfizer Inc Com USD0.05	29 835 118
176 873 Walmart Inc Com USD0.10	25 613 421	243 218 Coupa Software Inc Com USD0.0001	28 965 217
173 727 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	24 553 241	10 230 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	28 521 863
2 438 536 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	24 414 092	95 519 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27 709 507
144 184 Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	24 280 406	152 793 Volkswagen AG Pref NPV	27 457 486
106 461 Merck KGaA Com NPV	23 974 614	261 035 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	25 938 971

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Principaux achats	Coût JPY	Principales ventes	Produits JPY
307 134 Basic-Fit NV Com EUR0.06	1 633 773 297	277 203 Basic-Fit NV Com EUR0.06	1 524 057 945
1 398 149 SSAB AB Class A Com SEK8.80	1 117 855 515	1 643 902 SSAB AB Class A Com SEK8.80	1 378 305 255
1 057 941 OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	1 033 781 226		
32 292 ALSO Holding AG Com CHF1.00	977 371 373		
		327 682 Lindab International AB Class A Com SEK1.00	1 031 253 193
298 226 Lindab International AB Class A Com SEK1.00	914 741 069	569 262 NCC AB Class B Com SEK8.00	988 595 232
224 012 Equinor ASA Com NOK2.50	892 744 208	977 551 OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	950 934 151
480 630 NCC AB Class B Com SEK8.00	825 119 256	832 469 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	863 039 207
35 224 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	780 527 797	1 446 344 Elkem ASA Com NOK5.00	789 400 453
759 021 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	760 609 196	25 575 ALSO Holding AG Com CHF1.00	778 786 285
975 288 Bonava AB Class B Com SEK4.00	744 888 826	919 893 Bonava AB Class B Com SEK4.00	761 524 988
		372 457 Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	703 745 695
25 411 Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	739 348 517	385 468 Bilia AB Class A Com SEK2.50	653 905 451
1 684 992 Panoro Energy ASA Com NOK0.05	722 577 772	28 542 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	631 459 581
59 817 U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	701 515 732	59 806 Bobst Group SA Com CHF1.00	629 120 245
1 319 292 Elkem ASA Com NOK5.00	700 409 662	30 574 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	627 914 680
52 197 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	683 837 830	392 821 Kloeckner & Co SE Com NPV	615 566 323
381 187 Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	653 646 972	55 598 Kronos AG Com NPV	589 176 381
		47 181 Valiant Holding AG Com CHF0.50	575 146 638
15 886 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	630 106 482	962 927 Nobia AB Class A Com SEK0.33	562 563 831
211 234 Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	629 839 762	350 848 Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	557 851 250
362 116 Bilia AB Class A Com SEK2.50	599 804 355		
47 318 Valiant Holding AG Com CHF0.50	577 327 001	14 044 Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	557 359 858
98 302 Sampo Oyj Class A Com NPV	572 699 506	98 302 Sampo Oyj Class A Com NPV	557 210 126
51 004 Bobst Group SA Com CHF1.00	555 538 339	150 809 Equinor ASA Com NOK2.50	545 011 158
12 274 Roche Holding AG Com NPV	552 921 770	26 450 Volkswagen AG Pref NPV	544 794 366
27 623 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	545 800 664	824 708 SSAB AB Class B Com SEK8.80	535 886 417
322 108 Kloeckner & Co SE Com NPV	540 215 369	1 774 317 Cloetta AB Class B Com SEK5.00	534 263 163
59 409 Leonteq AG Class A Com CHF1.00	524 808 324		

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
751 783 Apple Inc Com USD0.00001	124 126 647	458 402 Microsoft Corp Com USD0.00000625	134 785 770
406 463 Microsoft Corp Com USD0.00000625	120 948 998	686 894 Apple Inc Com USD0.00001	114 684 972
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	92 438 166	39 950 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	105 728 166
301 799 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	84 438 461	35 858 Amazon.com Inc Com USD0.01	104 129 725
526 070 Biogen Inc Com USD0.0005	81 220 760	1 426 612 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	91 842 683
382 033 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	77 100 251	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	87 230 515
1 215 979 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	75 518 015	271 536 Philip Morris International Inc Com NPV	79 015 553
28 382 Philip Morris International Inc Com NPV	75 361 168	796 739 Biogen Inc Com USD0.0005	76 721 035
758 803 Tesla Inc Com USD0.001	73 297 853	353 957 Tesla Inc Com USD0.001	74 089 059
77 991 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	66 043 382	77 991 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	63 492 114
21 053 Amazon.com Inc Com USD0.01	65 083 402	407 711 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	56 955 288
23 381 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	63 500 062	18 862 Merck KGaA Com NPV	49 203 396
589 260 Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	52 927 701	245 895 Sea Limited Class A	48 442 717
526 039 Merck KGaA Com NPV	48 456 764	253 949 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	48 061 239
241 907 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	47 988 680	327 412 AstraZeneca PLC ADR NPV	47 583 875
568 201 Qualcomm Inc Com USD0.0001	47 744 171	769 458 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	46 935 242
295 641 AstraZeneca PLC ADR NPV	46 491 953	442 057 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	46 019 936
764 798 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	43 648 481	477 028 Qualcomm Inc Com USD0.0001	44 974 659
296 853 SAP SE Com NPV	43 155 334	295 641 SAP SE Com NPV	43 327 683
333 791 Sea Limited Class A	40 910 393	333 791 Siemens AG Com NPV	41 232 940
206 928		266 770	

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
101 607 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3 427 548	361 377 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	3 280 859
15 589 Merck KGaA Com NPV	3 163 915	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2 988 293
16 788 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 617 007	50 499 NPV	2 807 382
38 885 Delivery Hero SE Com NPV	2 246 420	15 589 Merck KGaA Com NPV	2 580 416
7 556 Genmab A/S Com DKK1.00	2 241 047	10 336 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 516 193
12 189 IMCD Group NV Com EUR0.16	2 138 149	17 809 Siemens AG Com NPV	2 379 383
232 569 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2 092 439	71 948 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2 368 839
69 663 ArcelorMittal Com NPV	2 022 275	52 348 Ageas Com NPV	2 205 671
50 678 RWE AG Class A Com NPV	1 999 246	34 003 Bayer AG Com NPV	2 192 271
20 492 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 985 612	7 047 Genmab A/S Com DKK1.00	2 169 941
34 003 Bayer AG Com NPV	1 914 934	12 189 IMCD Group NV Com EUR0.16	2 084 815
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 807 612	707 918 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2 062 825
30 594 Ageas Com NPV	1 773 901	20 971 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 941 956
38 624 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	1 762 331	69 663 ArcelorMittal Com NPV	1 920 829
35 485 BASF SE Com NPV	1 522 098	12 336 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 875 655
24 278 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 493 637	17 435 SAP SE Com NPV	1 717 095
5 617 Deutsche Post AG Com NPV	1 375 831	38 885 Delivery Hero SE Com NPV	1 676 515
29 982 SAP SE Com NPV	1 363 402	126 086 SBM Offshore NV Com EUR0.25	1 437 140
11 944 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1 300 409	24 278 BASF SE Com NPV	1 239 743
465 084 Siemens AG Com NPV	1 256 831	29 982 Deutsche Post AG Com NPV	1 213 092
9 156 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 244 907	20 152 Verbio AG Com NPV	1 185 014
8 293 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 243 635	13 209 Heineken NV Com EUR1.60	1 175 985
10 062 Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 237 959	23 426 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	1 172 270
20 152 Verbio AG Com NPV	1 205 907	40 154 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 169 402
59 712 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 201 530	25 190 NN Group NV Com NPV	1 110 052
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 190 232	15 692 Brenntag AG Class A Com NPV	1 027 520
43 261 NN Group NV Com NPV	1 181 419	14 692 HelloFresh SE Com NPV	1 012 573
25 190 Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	1 168 822	88 575 Kloeckner & Co SE Com NPV	992 010
40 867 Brenntag AG Class A Com NPV	1 112 489	25 800 Covestro AG Class A Com NPV	
15 692 Covestro AG Class A Com NPV	1 063 734		
25 800 Nemetschek SE Com NPV	1 058 187		
14 108 SBM Offshore NV Com EUR0.25	1 056 984		
79 852 Kloeckner & Co SE Com NPV	995 694		
88 575 CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	902 538		
14 067 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	874 617		
10 281			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
50 212 Roche Holding AG Com NPV	19 982 012	Siemens Healthineers AG Class A Com	
Siemens Healthineers AG Class A Com		298 829 NPV	20 738 867
231 216 NPV	15 851 381	50 212 Roche Holding AG Com NPV	19 298 047
91 698 Apple Inc Com USD0.00001	15 376 598	95 892 Siemens AG Com NPV	16 066 737
180 312 Novartis AG Com CHF0.50	15 236 711	91 698 Apple Inc Com USD0.00001	15 319 602
2 343 062 Nokia Oyj Com NPV	13 263 904	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com	
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com		456 777 EUR0.01	15 147 329
384 454 EUR0.01	12 839 067	171 036 Novartis AG Com CHF0.50	14 615 647
33 427 Sika AG Com CHF0.01	11 789 235	39 693 Sika AG Com CHF0.01	14 017 881
90 877 Nestle SA Com CHF0.10	11 782 621	103 960 SAP SE Com NPV	13 450 171
1 513 818 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	11 751 778	2 343 062 Nokia Oyj Com NPV	13 303 943
85 262 SAP SE Com NPV	11 209 779	Muenchener Rueckversicherungs-	
110 925 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	10 974 156	Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	13 081 208
57 323 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	10 874 846	45 484 Volkswagen AG Pref NPV	11 608 008
65 521 Siemens AG Com NPV	10 800 717	64 610 Volkswagen AG Pref NPV	11 224 979
123 774 BASF SE Com NPV	8 796 453	110 925 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	11 156 077
37 079 Merck KGaA Com NPV	8 710 944	1 406 468 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	10 275 285
Muenchener Rueckversicherungs-		56 094 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	10 041 576
Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8 539 713	77 034 Nestle SA Com CHF0.10	8 995 435
Cie Financiere Richemont SA Com		123 774 BASF SE Com NPV	8 494 138
CHF1.00	8 355 611	216 526 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	8 128 334
43 387 Volkswagen AG Pref NPV	7 627 771	167 683 Neste Oyj Com NPV	8 123 307
73 698 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 593 673	Cie Financiere Richemont SA Com	
196 405 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	7 411 570	CHF1.00	7 856 664
		152 879 Ageas Com NPV	

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
243 966 000	United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	243 107 251	165 240 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	165 238 246
240 312 000	United States Treasury Bill 0% 08/09/2022	239 356 678	183 819 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	183 818 895
202 674 000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	202 164 042	88 223 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	88 223 000
197 554 000	United States Treasury Bill 0% 04/08/2022	197 040 370	117 357 000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	117 356 805
189 401 000	United States Treasury Bill 0% 30/06/2022	189 195 323	127 504 000	United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	127 504 000
181 461 000	United States Treasury Bill 0% 11/08/2022	180 966 529	165 205 000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	165 205 000
158 839 000	United States Treasury Bill 0% 19/05/2022	158 780 336	156 368 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	156 367 723
156 603 000	United States Treasury Bill 0% 02/06/2022	156 482 211	139 095 000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	139 094 784
156 056 000	United States Treasury Bill 0% 14/07/2022	155 781 270	102 000 000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	102 000 000
153 996 000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	153 919 408	158 839 000	United States Treasury Bill 0% 19/05/2022	158 828 302
116 680 000	United States Treasury Bill 0% 27/10/2022	116 020 970	119 924 000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	119 922 539
111 562 000	United States Treasury Bill 0% 13/10/2022	110 953 615			
100 020 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	99 996 391			
90 997 000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	90 557 383			
50 015 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	49 998 237			

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
102 805 Apple Inc Com USD0.00001	17 766 315	102 805 Apple Inc Com USD0.00001	17 095 723
143 699 Philip Morris International Inc Com NPV	13 420 482	143 699 Philip Morris International Inc Com NPV	13 719 085
154 323 American International Group Inc Com USD2.50	8 165 230	142 586 Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	8 799 241
104 874 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	7 684 118	154 323 American International Group Inc Com USD2.50	8 529 432
21 958 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	7 438 492	21 958 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	8 389 896
2 688 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	7 200 409	104 874 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	8 202 746
45 639 TE Connectivity Ltd Com CHF0.57	7 187 686	202 912 SM Energy Co Class C Com USD0.01	8 114 507
202 912 SM Energy Co Class C Com USD0.01	7 059 308	23 613 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7 762 971
77 956 Diodes Inc Com USD0.66	6 725 264	25 249 Microsoft Corp Com USD0.00000625	7 337 425
127 910 Meta Financial Group Inc Com USD0.01	6 705 042	45 639 TE Connectivity Ltd Com CHF0.57	7 126 273
21 967 Teleflex Inc Com USD1.00	6 687 194	21 967 Teleflex Inc Com USD1.00	6 936 739
216 107 Univar Solutions Inc Com USD0.01	6 623 680	216 107 Univar Solutions Inc Com USD0.01	6 807 135
645 674 BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6 572 961	101 651 Voya Financial Inc Com USD0.01	6 684 647
101 651 Voya Financial Inc Com USD0.01	6 332 857	77 956 Diodes Inc Com USD0.66	6 662 565
36 255 CDW Corp Com USD0.01	6 203 231	137 821 Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	6 038 104
28 449 salesforce.com Inc Com USD0.001	6 023 791	162 960 Carpenter Technology Corp Com USD5.00	5 914 898
190 838 Premier Financial Corp Com USD0.01	5 627 813	190 838 Premier Financial Corp Com USD0.01	5 749 646
35 876 Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	5 442 030	28 654 salesforce.com Inc Com USD0.001	5 515 371
33 079 Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	5 010 476	35 876 Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	5 391 586
319 304 Altice USA Inc Class A Com USD0.01	4 717 887	159 432 Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	5 331 623
162 960 Carpenter Technology Corp Com USD5.00	4 714 332	127 910 Meta Financial Group Inc Com USD0.01	5 321 056
75 166 CSG Systems International Inc Com USD0.01	4 334 084	1 900 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5 304 593
27 434 Assurant Inc Com USD0.01	4 131 012	22 240 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	5 154 737
53 768 Builders FirstSource Inc Com USD0.01	4 130 995	319 304 Altice USA Inc Class A Com USD0.01	4 792 318
17 052 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	4 130 847	45 404 iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4 760 040
24 240 Balchem Corp Com USD0.07	4 097 772	54 671 Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	4 511 998
27 646 Capital One Financial Corp Com USD0.01	4 011 435	75 166 CSG Systems International Inc Com USD0.01	4 458 478
98 822 WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	4 011 185	17 052 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	4 226 612
20 821 Group 1 Automotive Com USD0.01	4 009 500	27 434 Assurant Inc Com USD0.01	4 214 183
99 334 Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	3 987 267	55 175 Dine Brands Global Inc Com USD0.01	4 206 497
17 578 Ecolab Inc Com USD1.00	3 987 218	99 334 Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	4 145 208
14 069 Equifax Inc Com USD1.25	3 987 155	27 646 Capital One Financial Corp Com USD0.01	4 050 692
25 031 Walt Disney Co Com USD0.01	3 927 364	20 821 Group 1 Automotive Com USD0.01	4 044 271
		53 768 Builders FirstSource Inc Com USD0.01	4 039 590
		14 069 Equifax Inc Com USD1.25	4 038 225
		17 578 Ecolab Inc Com USD1.00	4 012 693

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
123 093 000	United States Treasury Bill 0% 13/10/2022	122 421 733	95 309 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	95 308 990
95 521 000	United States Treasury Bill 0% 08/09/2022	95 141 264	88 072 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	88 070 563
94 726 000	United States Treasury Bill 0% 30/06/2022	94 627 349	85 297 000	United States Treasury Bill 0% 19/05/2022	85 291 956
93 082 000	United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	92 753 988	79 929 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	79 929 000
91 330 000	United States Treasury Bill 0% 04/08/2022	91 092 812	75 532 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	75 531 999
86 506 000	United States Treasury Bill 0% 02/06/2022	86 419 640	71 564 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	71 563 146
86 344 000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	86 162 891	67 353 000	United States Treasury Bill 0% 13/01/2022	67 353 000
85 297 000	United States Treasury Bill 0% 19/05/2022	85 268 933	65 700 000	United States Treasury Bill 0% 10/02/2022	65 700 000
85 162 000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	85 112 191	64 227 000	United States Treasury Bill 0% 30/12/2021	64 226 984
78 248 000	United States Treasury Bill 0% 27/10/2022	77 806 453	62 005 000	United States Treasury Bill 0% 16/12/2021	62 005 000
76 857 000	United States Treasury Bill 0% 14/07/2022	76 717 618	56 539 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	56 539 000
73 560 000	United States Treasury Bill 0% 11/08/2022	73 354 537	53 693 000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	53 693 000
57 358 000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	57 080 897	32 787 000	United States Treasury Bill 0% 07/04/2022	32 786 820
40 007 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	39 999 555	6 645 000	United States Treasury Bill 0% 30/06/2022	6 635 519
40 000 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	39 998 201			
27 758 000	United States Treasury Bill 0% 05/05/2022	27 749 586			

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
84 389 Volkswagen AG Pref NPV	12 683 790	140 387 SAP SE Com NPV	14 986 338
101 866 Nestle SA Com CHF0.10	11 872 010	81 826 Merck KGaA Com NPV	14 841 279
259 640 Sampo Oyj Class A Com NPV	11 533 773	92 500 Volkswagen AG Pref NPV	14 666 039
302 672 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	11 330 241	362 576 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	12 979 687
59 715 Merck KGaA Com NPV	11 291 877	279 602 Sampo Oyj Class A Com NPV	12 606 835
646 179 Stora Enso Oyj Com NPV	11 016 854	101 866 Nestle SA Com CHF0.10	11 815 937
101 216 SAP SE Com NPV	10 770 428	207 332 OMV AG Class A Com NPV	10 086 972
587 674 Investor AB NPV	10 692 984	60 284 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	9 814 963
416 064 Essity AB Class B Com SEK3.35	9 565 815	1 935 332 Nokia Oyj Com NPV	9 813 761
267 582 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9 505 857	302 672 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	9 613 446
3 317 Amazon.com Inc Com USD0.01	9 476 566	540 050 Stora Enso Oyj Com NPV	9 521 482
207 332 OMV AG Class A Com NPV	9 325 446	27 999 Roche Holding AG Com NPV	9 506 425
1 793 911 Nokia Oyj Com NPV	9 103 299	513 197 Investor AB NPV	9 459 809
14 254 ASML Holding NV Com EUR0.09	9 017 200	14 254 ASML Holding NV Com EUR0.09	8 933 013
97 022 Heineken NV Com EUR1.60	8 856 017	3 317 Amazon.com Inc Com USD0.01	8 667 119
52 952 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	8 811 843	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	8 642 654
25 143 Roche Holding AG Com NPV	8 744 064	363 280 Essity AB Class B Com SEK3.35	8 498 022
1 177 916 Swedish Match NPV	8 128 393	36 475 Allianz SE Com NPV	7 697 757
169 611 NN Group NV Com NPV	7 675 617	142 652 Bayer AG Com NPV	7 685 085
432 266 Volvo AB Class B Com SEK1.20	7 541 912	247 380 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	7 432 878
390 448 Fortum Oyj Com EUR3.40	7 446 912	432 266 Volvo AB Class B Com SEK1.20	7 430 346
295 893 Raiffeisen Bank International AG Com NPV	7 323 883	445 454 Deutsche Telekom AG Com NPV	7 297 844
185 639 Neste Oyj Com NPV	7 284 048	194 943 RWE AG Class A Com NPV	7 126 942
60 274 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 267 826	60 274 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 060 416
2 558 474 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	7 152 297	76 714 Heineken NV Com EUR1.60	7 020 056
48 243 Apple Inc Com USD0.00001	7 147 828	1 037 222 Swedish Match NPV	6 945 093
76 781 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	6 888 193	76 781 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	6 920 620
214 469 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	6 666 874	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6 314 436
936 764 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6 653 582	14 985 Neste Oyj Com NPV	6 274 316
395 198 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6 500 378	229 714 Equinor ASA Com NOK2.50	6 264 832
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6 412 091	544 545 E.ON SE Com NPV	6 097 347
109 567 Equinor ASA Com NOK2.50	6 287 192	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	6 011 384
14 985 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6 188 994	754 132 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	5 905 811
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	5 784 839	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	5 777 004
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	5 745 994	125 992 NN Group NV Com NPV	5 735 505
635 424 Allianz SE Com NPV	5 744 537		
28 418 RWE AG Class A Com NPV	5 675 415		

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
469 758 Microsoft Corp Com USD0.00000625	135 411 381	352 170 Microsoft Corp Com USD0.00000625	101 286 156
744 353 Apple Inc Com USD0.00001	118 769 195	512 361 Apple Inc Com USD0.00001	85 825 833
723 790 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	78 014 500	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	60 427 705
26 393 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	66 717 150	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	52 088 190
233 593 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	56 035 404	364 181 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	51 760 950
558 116 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	55 067 798	497 293 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	51 385 242
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	53 539 599	20 193 Amazon.com Inc Com USD0.01	49 260 682
364 181 Swedish Match NPV	53 105 676	16 238 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	47 953 083
5 515 206 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	52 167 999	190 789 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	44 151 749
157 038 Volkswagen AG Pref NPV	51 500 529	16 232 Netflix Inc Com USD0.001	42 730 299
317 476 Mondelez International Inc Class A Com NPV	49 297 659	105 534 Mondelez International Inc Class A Com NPV	41 173 638
757 240 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	46 412 459	666 094 Bayer AG Com NPV	39 428 529
17 446 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	45 934 833	583 949 NN Group NV Com NPV	39 175 274
18 448 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	45 039 605	811 727 Volkswagen AG Pref NPV	37 337 078
272 189 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	41 677 404	232 502 RWE AG Class A Com NPV	35 937 649
826 236 NN Group NV Com NPV	38 302 824	817 237 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	34 454 919
568 850 Bayer AG Com NPV	36 471 121	731 659 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	34 046 464
310 060 Orsted A/S Com DKK10.00	35 167 492	11 641 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	32 407 879
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	34 649 223	339 010 FedEx Corp Com USD0.10	31 893 112
339 010 RWE AG Class A Com NPV	33 029 639	128 308 Tesla Inc Com USD0.001	31 643 854
817 237 NiSource Inc Com USD0.01		31 074	

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

État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
32 385 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4 533 125	38 174 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	5 425 468
347 342 Eldorado Gold Corp Com NPV	3 230 091	347 342 Eldorado Gold Corp Com NPV	3 492 474
53 798 Smartsheet Inc Class A Com NPV	3 202 658	12 615 Union Pacific Corp Com USD2.50	3 127 665
12 615 Union Pacific Corp Com USD2.50	3 057 682	53 798 Smartsheet Inc Class A Com NPV	2 997 784
72 197 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	3 000 702	137 101 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2 925 092
137 101 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2 757 468	119 456 Clarivate PLC Com USD0.01	2 815 064
14 537 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	2 728 304	72 197 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	2 772 693
982 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 648 947	824 Amazon.com Inc Com USD0.01	2 755 296
82 210 Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	2 617 172	89 882 XP Inc Class A Com NPV	2 605 679
4 228 Adobe Inc Com USD0.0001	2 606 212	14 537 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	2 547 900
75 858 NiSource Inc Com USD0.01	2 254 116	75 858 NiSource Inc Com USD0.01	2 353 749
128 365 Flex Ltd Com NPV	2 137 187	14 470 Regal Beloit Corp Com USD0.01	2 342 470
14 830 Coupa Software Inc Com USD0.0001	2 055 287	792 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 222 080
15 356 Universal Health Services Inc Class B Com USD0.01	2 054 633	4 228 Adobe Inc Com USD0.0001	2 173 794
16 398 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2 030 563	25 207 New Relic Inc Com USD0.001	2 070 409
39 429 Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1 945 913	14 830 Coupa Software Inc Com USD0.0001	2 056 752
24 262 Copa Holdings SA Class A Com NPV	1 873 816	15 356 Universal Health Services Inc Class B Com USD0.01	2 040 198
49 178 Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	1 837 463	128 365 Flex Ltd Com NPV	2 023 071
19 722 Autoliv Inc Com USD1.00	1 776 675	16 398 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1 968 090
697 807 Epizyme Inc Com USD0.0001	1 772 448	92 314 Antero Resources Corporation USD0.01	1 918 224

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
235 954 Microsoft Corp Com USD0.00000625	70 769 126	257 194 Microsoft Corp Com USD0.00000625	74 185 793
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	64 944 613	293 076 Apple Inc Com USD0.00001	49 073 259
262 146 Apple Inc Com USD0.00001	50 449 193	121 112 Roche Holding AG Com NPV	46 626 318
293 076 Roche Holding AG Com NPV	44 825 319	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	42 569 593
113 604 Comcast Corp Class A Com USD0.01	39 515 255	188 619 Amazon.com Inc Com USD0.01	39 925 312
873 175 Nokia Oyj Com NPV	36 445 069	12 047 Novartis AG Com CHF0.50	38 328 759
6 669 721 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	35 374 690	440 875 Novartis AG Com CHF0.50	38 328 759
107 689 Novartis AG Com CHF0.50	35 104 832	6 759 981 Nokia Oyj Com NPV	37 331 360
404 708 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	34 921 901	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	36 452 086
287 573 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	34 589 485	112 835 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	36 094 930
409 590 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	34 109 597	511 700 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	34 255 949
481 668 SAP SE Com NPV	32 717 024	414 307 Walt Disney Co Com USD0.01	34 010 807
259 585 Walt Disney Co Com USD0.01	27 756 032	264 349 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	33 593 346
210 455 Bayer AG Com NPV	27 173 411	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	32 497 371
463 010 Nestle SA Com CHF0.10	26 471 141	287 573 SAP SE Com NPV	32 362 367
207 434 Sika AG Com CHF0.01	25 918 877	259 585 Volkswagen AG Pref NPV	29 419 918
82 306 Equinor ASA Com NOK2.50	24 868 118	91 468 Sika AG Com CHF0.01	29 244 427
714 203 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	24 813 457	Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	28 818 593
258 419 Ross Stores Inc Com USD0.01	24 494 704	186 822 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	28 088 830
263 968 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	24 451 259	98 975 Electronic Arts Inc Com USD0.01	25 700 209
86 081		194 339 Bayer AG Com NPV	24 967 510
		423 731	

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
40 861 Apple Inc Com USD0.00001	6 831 965	40 861 Apple Inc Com USD0.00001	6 631 426
Liberty Broadband Corp Class C Com		Liberty Broadband Corp Class C Com	
44 910 USD0.01	5 708 283	44 910 USD0.01	5 557 550
16 255 Microsoft Corp Com USD0.00000625	4 702 383	16 255 Microsoft Corp Com USD0.00000625	4 554 666
6 224 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	3 142 963	Berkshire Hathaway Inc Class B Com	
128 258 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2 806 128	USD0.0033	4 207 985
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co		71 098 Cytokinetics Inc Com USD0.001	2 796 794
Ltd ADR NPV	2 785 135	128 258 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2 776 598
1 078 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 747 347	4 101 Adobe Inc Com USD0.0001	2 687 524
71 098 Cytokinetics Inc Com USD0.001	2 664 115	Taiwan Semiconductor Manufacturing	
6 847 Ulta Beauty Inc Com NPV	2 657 361	Co Ltd ADR NPV	2 611 185
86 011 PPL Corp Com USD0.01	2 552 437	6 847 Ulta Beauty Inc Com NPV	2 594 286
Penn National Gaming Inc Com STK		11 162 Equifax Inc Com USD1.25	2 567 911
USD0.01	2 464 677	Penn National Gaming Inc Com STK	
11 162 Equifax Inc Com USD1.25	2 431 836	USD0.01	2 545 716
79 021 NiSource Inc Com USD0.01	2 376 157	86 011 PPL Corp Com USD0.01	2 531 270
Stewart Information Services Corp Com		305 735 SunCoke Energy Inc Com USD0.01	2 490 676
30 014 USD1.00	2 238 766	20 938 Quanta Services Inc Com USD0.00001	2 486 703
20 938 Quanta Services Inc Com USD0.00001	2 213 182	Stewart Information Services Corp Com	
305 735 SunCoke Energy Inc Com USD0.01	2 191 293	USD1.00	2 363 434
13 294 Analog Devices Inc Com USD0.17	2 152 630	64 470 I-Mab ADR NPV	2 362 608
25 810 AAON Inc Com STK USD0.004	2 069 295	76 718 Antero Resources Corporation USD0.01	2 330 348
International Flavors & Fragrances Inc		4 543 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	2 304 260
Com USD0.13	2 021 543	Fortune Brands Home & Security Inc	
15 815 Fortune Brands Home & Security Inc Com		Com USD0.01	2 144 745
USD0.01	2 001 384	International Flavors & Fragrances Inc	
20 376		Com USD0.13	2 103 095

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Principaux achats		Coût USD	Principales ventes		Produits USD
132 997	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	18 084 678	132 997	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	17 256 051
581 261	XP Inc Class A Com NPV	15 960 015	581 261	XP Inc Class A Com NPV	16 030 729
123 286	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	13 686 917		Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	11 593 772
354 533	Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	12 372 646	105 967	CoStar Group Inc Com USD0.01	11 497 392
235 278	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	11 668 710	3 752	Amazon.com Inc Com USD0.01	11 404 029
105 464	Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	11 520 851	235 278	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	11 028 376
175 416	CoStar Group Inc Com USD0.01	11 027 545	123 286	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	10 998 411
	Hartford Financial Services Group Com USD0.01	9 698 589		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10 077 324
133 276	RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9 441 400	32 411	Hartford Financial Services Group Com USD0.01	9 535 393
72 391	Republic Services Inc Com USD0.01	8 812 327	133 276	Republic Services Inc Com USD0.01	8 674 671
66 764	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	8 639 606	66 764	Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	8 601 315
22 697	Microsoft Corp Com USD0.00000625	8 609 437	228 259	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	8 516 863
28 715	MSCI Inc Com USD0.01	8 172 836	22 697	Microsoft Corp Com USD0.00000625	8 061 573
17 209	Verisk Analytics Com USD0.001	7 780 867	29 087	RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	7 942 702
38 626	ICICI Bank Ltd ADR NPV	7 733 566	388 635	ICICI Bank Ltd ADR NPV	7 672 946
388 635	Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	7 483 171		Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	7 595 457
77 609	Tesla Inc Com USD0.001	7 308 599	77 609	Verisk Analytics Com USD0.001	7 275 488
8 291	CSX Corp Com USD1.00	7 275 561	38 439	MSCI Inc Com USD0.01	7 273 103
213 291	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7 213 342	17 209	CSX Corp Com USD1.00	7 264 447
21 888	Quanta Services Inc Com USD0.00001	7 057 723	213 291	Tesla Inc Com USD0.001	7 203 316
61 959			8 291		

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
3 181 960 Apple Inc Com USD0.00001	527 589 565	3 159 500 Apple Inc Com USD0.00001	524 671 242
1 490 568 Microsoft Corp Com USD0.00000625	446 715 217	164 694 Amazon.com Inc Com USD0.01	446 878 077
132 844 Amazon.com Inc Com USD0.01	383 685 994	1 386 301 Microsoft Corp Com USD0.00000625	421 271 008
389 231 Tesla Inc Com USD0.001	383 353 372	411 015 Tesla Inc Com USD0.001	409 229 468
131 926 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	358 090 832	118 228 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	320 218 380
687 427 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	334 880 365	604 832 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	296 772 652
1 145 487 NVIDIA Corp Com USD0.001	249 356 141	1 591 786 Procter & Gamble Co Com NPV	251 360 952
4 563 136 Intel Corp Com USD0.001	230 198 491	4 868 193 Intel Corp Com USD0.001	244 001 670
1 373 695 Qualcomm Inc Com USD0.0001	223 914 537	1 145 487 NVIDIA Corp Com USD0.001	220 243 043
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	222 960 585	1 373 695 Qualcomm Inc Com USD0.0001	214 210 277
1 380 202 Procter & Gamble Co Com NPV	214 925 479	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	184 122 254
3 876 366 Pfizer Inc Com USD0.05	206 896 176	3 313 003 Pfizer Inc Com USD0.05	174 986 494
1 554 540 Walt Disney Co Com USD0.01	196 121 010	1 378 360 Walt Disney Co Com USD0.01	171 558 915
4 201 562 General Motors Co Class C Com USD0.01	193 989 996	786 769 salesforce.com Inc Com USD0.001	158 822 386
428 119 Adobe Inc Com USD0.0001	193 961 457	1 863 612 Charles Schwab Corp Com USD0.01	151 327 548
864 717 salesforce.com Inc Com USD0.001	177 193 107	300 163 Adobe Inc Com USD0.0001	148 932 018
277 106 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	165 959 201	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	137 343 416
Mondelez International Inc Class A Com NPV	156 153 409	962 786 Datadog Inc Com USD0.00001	134 727 434
1 863 612 Charles Schwab Corp Com USD0.01	154 496 965	180 677 Shopify Inc Class A Com NPV	134 475 428
328 050 Humana Inc Com USD0.17	143 236 192	591 407 Workday Inc Class A Com USD0.001	133 566 635

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
231 893 Novartis AG Com CHF0.50	20 279 969	232 974 Novartis AG Com CHF0.50	20 282 470
46 655 Roche Holding AG Com NPV	18 415 063	125 279 Siemens AG Com NPV	19 902 148
3 198 664 Nokia Oyj Com NPV	17 601 718	52 074 Roche Holding AG Com NPV	19 673 091
521 000 Equinor ASA Com NOK2.50	17 088 433	3 335 130 Nokia Oyj Com NPV	18 708 263
97 630 Apple Inc Com USD0.00001	16 145 407	462 783 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	17 399 371
512 789 ArcelorMittal Com NPV	16 068 668	481 167 Equinor ASA Com NOK2.50	16 314 798
421 734 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15 717 454	90 659 Volkswagen AG Pref NPV	16 180 369
94 739 Siemens AG Com NPV	14 726 428	512 789 ArcelorMittal Com NPV	16 003 618
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	14 643 917	91 656 Apple Inc Com USD0.00001	15 164 853
218 915 Merck KGaA Com NPV	14 482 342	46 668 Sika AG Com CHF0.01	14 837 676
45 523 Sika AG Com CHF0.01	14 244 058	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	14 465 317
131 016 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	14 116 959	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	14 213 400
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13 967 017	218 915 Merck KGaA Com NPV	14 084 675
30 213 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13 549 669	64 918 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	13 725 750
1 624 618 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	12 147 446	406 578 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13 294 317
42 810 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	11 255 209	1 546 953 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12 189 359
334 650 Volkswagen AG Pref NPV	11 011 912	26 974 Bayer AG Com NPV	11 986 831
63 807 SAP SE Com NPV	10 812 250	200 716 SAP SE Com NPV	11 240 437
83 678 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	10 686 218	91 456 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10 292 004
310 527 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9 284 501	98 040 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	9 779 544
100 022		287 644	

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

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022**

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
28 197 Roche Holding AG Com NPV	9 406 536	21 413 Roche Holding AG Com NPV	7 387 059
60 107 Nestle SA Com CHF0.10	7 243 685	40 888 Volkswagen AG Pref NPV	6 772 039
201 322 Equinor ASA Com NOK2.50	6 985 486	148 040 RWE AG Class A Com NPV	6 601 721
63 075 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 717 603	63 075 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 141 682
2 693 SGS SA Com CHF1.00	6 716 041	31 351 Merck KGaA Com NPV	6 083 880
871 057 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6 714 088	113 241 Equinor ASA Com NOK2.50	4 196 402
73 858 Novartis AG Com CHF0.50	6 708 094	9 373 Sartorius AG Pref NPV	3 708 443
148 040 RWE AG Class A Com NPV	6 681 610	79 134 Covestro AG Class A Com NPV	3 616 466
63 491 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 614 462	74 859 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3 581 893
40 888 Volkswagen AG Pref NPV	6 519 959	1 390 SGS SA Com CHF1.00	3 531 536
23 064 Sika AG Com CHF0.01	6 259 370	455 288 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 508 916
31 351 Merck KGaA Com NPV	5 917 066	21 717 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 451 325
121 335 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	4 320 452	22 831 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 342 144
1 791 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4 022 551	29 992 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 295 228
7 570 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 490 946	62 598 ArcelorMittal Com NPV	1 985 939
690 695 Nokia Oyj Com NPV	3 407 572	10 200 Ferrari NV Com EUR0.01	1 934 583
74 859 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3 402 462	37 987 Saab AB Class B Com NPV	1 611 280
79 134 Covestro AG Class A Com NPV	3 397 047	21 760 Berry Global Group Inc Com USD0.01	1 189 391
22 831 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 343 548	98 363 Sibanye Stillwater Ltd Sponsored ADR	1 173 471
11 142 Genmab A/S Com DKK1.00	3 343 102	28 684 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1 038 943
21 717 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 341 438	67 070 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1 038 745
163 549 Stora Enso Oyj Com NPV	3 328 570		
419 672 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3 315 466		
11 221 VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3 314 625		
9 373 Sartorius AG Pref NPV	3 285 352		
178 040 Fortum Oyj Com EUR3.40	3 242 427		
31 534 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 538 051		
38 663 Builders FirstSource Inc Com USD0.01	2 435 297		
55 037 Saab AB Class B Com NPV	2 334 169		
48 277 Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2 116 540		
8 323 Vail Resorts Inc Com USD0.01	1 909 063		

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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

État des variations de la composition du Portefeuille Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
32 145 Roche Holding AG Com NPV	10 759 192	207 784 Equinor ASA Com NOK2.50	7 752 489
300 872 Equinor ASA Com NOK2.50	10 687 880	22 208 Roche Holding AG Com NPV	7 664 145
65 818 Volkswagen AG Pref NPV	10 603 086	173 434 RWE AG Class A Com NPV	7 654 708
85 711 Nestle SA Com CHF0.10	10 309 570	44 498 Volkswagen AG Pref NPV	7 364 986
173 434 RWE AG Class A Com NPV	7 839 614	183 768 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6 414 948
71 383 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 462 423	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 302 201
77 291 Novartis AG Com CHF0.50	7 066 162	15 386 Sartorius AG Pref NPV	5 870 305
2 816 SGS SA Com CHF1.00	7 025 112	115 749 Covestro AG Class A Com NPV	5 168 858
65 196 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 944 921	Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	3 878 599
183 768 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6 288 465	42 921 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3 792 021
15 386 Sartorius AG Pref NPV	5 468 089	80 386 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3 792 021
20 302 Sika AG Com CHF0.01	5 454 824	743 577 Nokia Oyj Com NPV	3 694 031
214 766 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	5 226 143	214 220 Volvo AB Class B Com SEK1.20	3 688 188
301 509 Volvo AB Class B Com SEK1.20	5 177 335	1 440 SGS SA Com CHF1.00	3 653 148
115 749 Covestro AG Class A Com NPV	4 959 875	18 793 Merck KGaA Com NPV	3 644 202
346 335 Tele2 AB Class B Com SEK1.25	4 379 575	22 437 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 565 590
1 846 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4 144 922	129 156 K+S AG Com NPV	3 543 358
50 601 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	4 074 258	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 461 868
42 921 Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	3 794 847	23 588 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 404 705
102 941 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3 713 772	28 446 Nestle SA Com CHF0.10	3 386 036
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 666 684	42 065 Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	3 350 036
7 926 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3 666 684	Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 368 655
80 386 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3 639 898	100 158 Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2 244 958
743 577 Nokia Oyj Com NPV	3 625 649	7 679 Sika AG Com CHF0.01	2 134 197
479 743 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3 619 704	10 225 Ferrari NV Com EUR0.01	1 939 758
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3 578 609	37 987 Saab AB Class B Com NPV	1 611 171
1 248 DKK1000.00	3 578 609	194 164 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1 539 122
18 793 Merck KGaA Com NPV	3 539 486		
70 534 NN Group NV Com NPV	3 528 631		
129 156 K+S AG Com NPV	3 513 937		
41 404 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3 499 231		
23 588 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3 454 324		
22 437 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 453 753		
11 511 Genmab A/S Com DKK1.00	3 452 488		
42 065 Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	3 264 128		
162 898 Fortum Oyj Com EUR3.40	3 053 346		
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2 608 620		

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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

Supplemental Information

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 8 et 9 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 la période financière.

Actifs engagés par Type de transaction de financement sur titres - Swap de rendement total (TRS) Au 31 mai 2022				
	Devise	absolue Valeur*	TRS en % de l'encours	
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1 802 306	0,72 %	
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	436 572	0,75 %	
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	54 788	0,83 %	
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	24 394	0,73 %	
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	162 969	1,01 %	
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	178 517	1,06 %	
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	8 720 020	0,27 %	
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	216 722	0,48 %	
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	941 932	0,42 %	
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	57 591	1,35 %	
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	13 756 896	0,42 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	39 548	1,97 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	129 240	2,59 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	152 136	0,55 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	176 784	0,78 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	67 152	1,24 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	36 440	0,99 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	52 921	0,86 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	165 719	1,05 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	50 400	0,57 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	102 395	0,68 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	33 257	0,55 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	375 253	0,77 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	390 210	1,21 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	68 645	0,91 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	1 716 879	0,98 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	128 961	0,72 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	19 052	0,79 %	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	232 371	5,20 %	
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 180 314	0,22 %	
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	9 926 920	1,58 %	
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 181 363	1,03 %	
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	976 914	0,78 %	
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	243 649	2,26 %	
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 829 918	1,79 %	
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 195 928	1,16 %	
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 248 683	0,69 %	
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	3 928 212	0,82 %	

Supplemental Information

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 31 mai 2022	Devise	absolue Valeur*	TRS en % de l'encours
Invesco RDX UCITS ETF**	USD	-	0,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	12 608 736	1,83 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	41 898 126	0,26 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	1 614 630	0,61 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	1 574 363	1,12 %
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	87 390	0,86 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	4 875 375	1,29 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	2 485 805	1,15 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	82 905 271	0,81 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	6 507 454	1,09 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	232 207	1,49 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	538 709	1,04 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	11 916 544	0,58 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	559 638	0,77 %
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	1 081 784	0,10 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	73 248	0,09 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	7 684 057	1,05 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	511 353	3,42 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2 697 865	0,64 %
Invesco S&P Smallcap 600 UCITS ETF	USD	149 430	0,34 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	1 354 599	1,63 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	7 378 069	0,38 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	432 386	0,41 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF***	USD	2 830 621	2,77 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF***	USD	2 395 217	2,24 %

* La valeur absolue est exprimée comme la somme de la juste valeur des actifs financiers et de la juste valeur des passifs financiers.

** Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

*** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

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 2021 : Fonds Commodity). Aucune garantie en espèces n'était gagée au 31 mai 2022. La garantie gagée au 30 novembre 2021 était 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 31 mai 2022 :

Invesco MSCI USA UCITS ETF
 Invesco MSCI World 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 Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
 Invesco S&P 500 UCITS ETF
 Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
 Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
 Invesco NASDAQ Biotech 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 MSCI Kuwait UCITS ETF
 Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Supplemental Information

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Données relatives à la concentration (suite)

Émetteurs de la garantie (suite)

Au 30 novembre 2021 :

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
 Invesco MSCI Europe UCITS ETF
 Invesco FTSE 250 UCITS ETF
 Invesco MSCI USA UCITS ETF
 Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
 Invesco Financials 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 Commodity Composite UCITS ETF
 Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
 Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
 Invesco MSCI Saudi Arabia 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, l'échéance ouverte n'est pas pertinente pour la période financière.

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

Supplemental Information

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
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**	R.-U.	bilatéral
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**	R.-U.	bilatéral

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Supplemental Information

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 44 786 016 EUR 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 31 mai 2022 (30 novembre 2021 : néant). Tous les détails relatifs aux garanties en espèces reçues par les Fonds Commodity Funds figurent en Note 16.

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 3 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.

Supplemental Information

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

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 (« SFDR »).

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 (tel que défini par le Fournisseur d'indice) dans des activités commerciales liées au tabac, au charbon thermique, aux sables bitumineux, aux armes légères, aux contrats militaires et aux armes controversées ;
- 2) sont classées comme non conformes aux principes du 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 mondiale de classification industrielle.

Les caractéristiques sociales et environnementales visées par le Fonds ont été obtenues par réplication 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. Toutefois, les investissements sous-jacents du Fonds ne tiennent pas compte pour l'heure des critères de l'UE concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental telles que définies dans le Règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (le « Règlement sur la taxonomie ») et le principe de « ne pas causer de préjudice important » dudit règlement ne s'applique donc pas actuellement aux investissements sous-jacents du Fonds. Le Fonds n'a pour l'heure pas l'intention de s'aligner sur les dispositions du Règlement sur la taxonomie ; en effet, à la date du présent Supplément, aucun des investissements du Fonds n'est aligné sur les objectifs environnementaux prévus par le Règlement sur la taxonomie. Le Gestionnaire tiendra compte de la situation du Fonds par rapport au Règlement sur la taxonomie et le Supplément sera, dans la mesure nécessaire, amendé en conséquence.

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