

Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht

31.03.2023

**Hinweis für
unsere Anleger**

**Bekanntmachung der Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die
Universal-Investment-Gesellschaft mbH**

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wird ihr Verwaltungs- und Verfügungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen Invesco Europa Core Aktienfonds gemäß § 100b Absatz 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches bzw. § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 01. Oktober 2023 auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, übertragen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH am 28.04.2023 genehmigt.

Frankfurt am Main, im Mai 2023

**BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung**

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	75.668.589,90	100,29
1. Aktien	71.206.157,32	94,37
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	690.233,03	0,92
3. Derivate	202.430,29	0,27
Devisentermingeschäfte	125.631,05	0,17
Futures	76.799,24	0,10
4. Forderungen	731.726,56	0,97
5. Bankguthaben	2.836.832,68	3,76
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.210,02	0,00
II. Verbindlichkeiten	-217.169,88	-0,29
Sonstige Verbindlichkeiten	-217.169,88	-0,29
III. Fondsvermögen	75.451.420,02	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								71.896.390,35	95,29
Aktien								71.206.157,32	94,37
Deutschland								7.986.531,11	10,58
<i>Automobil</i>								<i>747.546,00</i>	<i>0,99</i>
BMW DE0005190003	Stück	6.657	2.785	3.568	100,9000	EUR	671.691,30	0,89	
BMW Vorzugsaktien DE0005190037	Stück	801	0	525	94,7000	EUR	75.854,70	0,10	
<i>Banken</i>								<i>74.669,34</i>	<i>0,10</i>
Deutsche Bank NA DE0005140008	Stück	8.068	13.455	24.539	9,2550	EUR	74.669,34	0,10	
<i>Industrie</i>								<i>828.966,98</i>	<i>1,10</i>
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	4.547	8.408	7.493	42,9750	EUR	195.407,33	0,26	
GEA Group DE0006602006	Stück	12.335	838	733	42,1900	EUR	520.413,65	0,69	
Knorr-Bremse DE000KBX1006	Stück	1.850	2.615	765	61,1600	EUR	113.146,00	0,15	
<i>Medien</i>								<i>170.802,02</i>	<i>0,22</i>
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770	Stück	18.128	18.128	0	9,4220	EUR	170.802,02	0,22	
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>2.533.834,61</i>	<i>3,36</i>
Beiersdorf DE0005200000	Stück	8.045	1.442	3.925	119,7500	EUR	963.388,75	1,28	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	12.490	14.287	3.211	72,1600 EUR	901.278,40	1,19
HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7	Stück	10.179	1.927	537	65,7400 EUR	669.167,46	0,89
Technologie						1.035.226,75	1,37
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	24.694	26.140	1.446	37,3250 EUR	921.703,55	1,22
SAP DE0007164600	Stück	980	1.419	439	115,8400 EUR	113.523,20	0,15
Telekommunikation						578.944,51	0,77
freenet DE000A0Z2Z75	Stück	6.207	4.367	6.112	24,0200 EUR	149.092,14	0,20
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	150.193	20.419	11.452	2,8620 EUR	429.852,37	0,57
Versicherungen						2.016.540,90	2,67
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	3.105	175	0	212,5000 EUR	659.812,50	0,87
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	4.203	4.203	0	322,8000 EUR	1.356.728,40	1,80
Belgien						2.309.851,82	3,06
Gesundheit / Pharma						211.355,52	0,28
UCB BE0003739530	Stück	2.544	3.168	3.129	83,0800 EUR	211.355,52	0,28
Nahrungsmittel						1.513.111,20	2,01
Anheuser-Busch InBev BE0974293251	Stück	24.484	15.183	0	61,8000 EUR	1.513.111,20	2,01
Telekommunikation						280.014,55	0,37
Proximus BE0003810273	Stück	31.092	15.210	0	9,0060 EUR	280.014,55	0,37

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Versicherungen								305.370,55	0,40
AGEAS BE0974264930	Stück	7.663	6.444	2.920	39,8500	EUR	305.370,55	0,40	
Dänemark								3.801.353,16	5,04
Banken								238.811,32	0,32
Jyske Bank DK0010307958	Stück	3.673	674	1.298	484,3000	DKK	238.811,32	0,32	
Energie								294.932,54	0,39
Orsted DK0060094928	Stück	3.814	4.306	982	576,0000	DKK	294.932,54	0,39	
Gesundheit / Pharma								1.952.675,77	2,59
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	12.469	4.591	3.158	1.082,4000	DKK	1.811.919,61	2,40	
Novozymes DK0060336014	Stück	2.999	0	1.764	349,6000	DKK	140.756,16	0,19	
Industrie								383.660,02	0,51
DSV DK0060079531	Stück	1.194	1.194	3.001	1.349,5000	DKK	216.320,03	0,29	
ISS DK0060542181	Stück	9.003	2.251	1.601	138,4500	DKK	167.339,99	0,22	
Nahrungsmittel								931.273,51	1,23
Carlsberg B DK0010181759	Stück	6.486	3.565	0	1.069,5000	DKK	931.273,51	1,23	
Finnland								2.580.671,64	3,42
Banken								313.850,39	0,42
Nordea Holding FI4000297767	Stück	31.798	26.662	54.351	111,3400	SEK	313.850,39	0,42	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Gesundheit / Pharma								169.866,90	0,23
Orion FI0009014377	Stück	4.130	0	2.430	41,1300	EUR	169.866,90	0,23	
Handel								161.871,00	0,21
Kesko FI0009000202	Stück	8.196	3.102	4.243	19,7500	EUR	161.871,00	0,21	
Industrie								130.274,81	0,17
Wärtsilä FI0009003727	Stück	15.019	34.892	19.873	8,6740	EUR	130.274,81	0,17	
Rohstoffe								213.904,35	0,28
Stora Enso R FI0009005961	Stück	18.051	13.441	16.067	11,8500	EUR	213.904,35	0,28	
Technologie								467.470,55	0,62
Nokia FI0009000681	Stück	50.929	35.764	92.841	4,4965	EUR	229.002,25	0,30	
Tietoenvätor FI0009000277	Stück	8.309	0	1.027	28,7000	EUR	238.468,30	0,32	
Telekommunikation								824.602,68	1,09
Elisa A FI0009007884	Stück	14.971	0	0	55,0800	EUR	824.602,68	1,09	
Versicherungen								298.830,96	0,40
Sampo A FI0009003305	Stück	6.876	1.490	2.350	43,4600	EUR	298.830,96	0,40	
Frankreich								11.837.112,27	15,69
Automobil								83.077,84	0,11
Renault FR0000131906	Stück	2.216	2.216	0	37,4900	EUR	83.077,84	0,11	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Bau & Materialien						1.445.018,64	1,92
Bouygues FR0000120503	Stück	20.014	8.821	0	31,2000 EUR	624.436,80	0,83
Eiffage FR0000130452	Stück	8.262	1.987	0	99,3200 EUR	820.581,84	1,09
Gesundheit / Pharma						2.169.884,42	2,87
bioMerieux FR0013280286	Stück	6.053	2.537	306	95,6800 EUR	579.151,04	0,77
EssilorLuxottica FR0000121667	Stück	841	4.808	3.967	165,6000 EUR	139.269,60	0,18
Ipsen FR0010259150	Stück	4.693	0	0	102,9000 EUR	482.909,70	0,64
Sanofi FR0000120578	Stück	9.672	1.162	8.112	100,1400 EUR	968.554,08	1,28
Handel						200.679,05	0,27
Carrefour FR0000120172	Stück	10.795	8.948	13.002	18,5900 EUR	200.679,05	0,27
Industrie						2.361.193,79	3,13
Aéroports de Paris FR0010340141	Stück	2.352	2.352	0	131,5500 EUR	309.405,60	0,41
Bureau Veritas FR0006174348	Stück	21.730	1.308	13.211	26,5400 EUR	576.714,20	0,76
Edenred FR0010908533	Stück	10.237	2.818	0	54,6800 EUR	559.759,16	0,74
Nexans FR0000044448	Stück	1.391	430	0	90,7000 EUR	126.163,70	0,17
Rexel FR0010451203	Stück	19.891	5.002	2.018	21,8300 EUR	434.220,53	0,58
Schneider Electric FR0000121972	Stück	1.835	1.835	0	152,4800 EUR	279.800,80	0,37

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Vallourec FR0013506730	Stück	6.460	6.460		0		11,6300 EUR	75.129,80	0,10
Medien								51.356,27	0,07
Vivendi FR0000127771	Stück	5.495	0		13.423		9,3460 EUR	51.356,27	0,07
Nahrungsmittel								1.838.354,46	2,43
Danone FR0000120644	Stück	24.986	15.472		985		57,5100 EUR	1.436.944,86	1,90
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	1.928	2.416		2.511		208,2000 EUR	401.409,60	0,53
Privater Konsum & Haushalt								709.541,36	0,94
Elis FR0012435121	Stück	6.766	0		3.327		17,5600 EUR	118.810,96	0,16
L Oreal FR0000120321	Stück	1.438	360		908		410,8000 EUR	590.730,40	0,78
Reise & Freizeit								322.389,70	0,43
LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333	Stück	5.023	939		942		38,5000 EUR	193.385,50	0,26
Sodexo FR0000121220	Stück	1.443	2.443		1.000		89,4000 EUR	129.004,20	0,17
Technologie								49.932,00	0,07
Alten FR0000071946	Stück	342	0		795		146,0000 EUR	49.932,00	0,07
Telekommunikation								1.049.939,14	1,39
Orange FR0000133308	Stück	95.345	7.179		32.688		11,0120 EUR	1.049.939,14	1,39
Versicherungen								1.456.100,60	1,93
AXA FR0000120628	Stück	47.070	27.199		0		28,1800 EUR	1.326.432,60	1,76

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
SCOR FR0010411983	Stück	6.160	6.160		0		21,0500 EUR	129.668,00	0,17
<i>Versorger</i>								99.645,00	0,13
Veolia Environnement FR0000124141	Stück	3.500	0		0		28,4700 EUR	99.645,00	0,13
Großbritannien								14.188.408,95	18,80
<i>Banken</i>								1.316.223,68	1,74
HSBC Holdings GB0005405286	Stück	113.625	96.044		81.250		5,5120 GBP	711.705,68	0,94
NatWest Group GB00BM8PJY71	Stück	201.506	201.506		0		2,6400 GBP	604.518,00	0,80
<i>Chemie</i>								535.254,56	0,71
Johnson, Matthey GB00BZ4BQC70	Stück	23.989	23.989		0		19,6350 GBP	535.254,56	0,71
<i>Finanzdienstleister</i>								910.117,79	1,21
3i Group GB00B1YW4409	Stück	41.475	17.508		0		16,7500 GBP	789.438,92	1,05
Investec GB00B17BBQ50	Stück	23.568	23.568		0		4,5060 GBP	120.678,87	0,16
Gesundheit / Pharma								1.766.507,69	2,34
Astrazeneca GB0009895292	Stück	9.170	2.684		0		112,9400 GBP	1.176.886,14	1,56
GSK GB00BN7SWP63	Stück	36.263	0		35.257		14,3084 GBP	589.621,55	0,78
<i>Handel</i>								368.672,62	0,49
Greggs GB00B63QSB39	Stück	5.003	5.003		0		28,0050 GBP	159.214,62	0,21
Sainsbury GB00B019KW72	Stück	66.113	66.113		0		2,7880 GBP	209.458,00	0,28

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Industrie						1.406.934,60	1,86
Bunzl GB00B0744B38	Stück	17.975	0	7.876	30,3200 GBP	619.320,45	0,82
D S Smith GB0008220112	Stück	86.874	86.874	0	3,1497 GBP	310.938,93	0,41
Electrocomponents GB0003096442	Stück	12.228	3.805	3.744	9,0750 GBP	126.101,25	0,17
Howden Joinery Group GB0005576813	Stück	44.402	44.402	0	6,9480 GBP	350.573,97	0,46
Medien						912.337,95	1,21
Informa GB00BMJ6DW54	Stück	46.252	46.252	0	6,9220 GBP	363.814,03	0,48
Pearson GB0006776081	Stück	37.582	31.761	2.815	8,3140 GBP	355.064,49	0,47
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	6.519	0	37.438	26,1151 GBP	193.459,43	0,26
Nahrungsmittel						1.547.427,00	2,05
Associates British Foods GB0006731235	Stück	34.536	34.536	0	19,5700 GBP	768.033,55	1,02
Coca-Cola European Partn. GB00BDCPN049	Stück	9.897	8.199	1.670	58,6702 USD	533.448,30	0,71
Diageo GB0002374006	Stück	5.997	2.597	30.641	36,0900 GBP	245.945,15	0,32
Privater Konsum & Haushalt						642.750,14	0,85
Burberry Group GB0031743007	Stück	21.927	14.204	4.357	25,7956 GBP	642.750,14	0,85
Reise & Freizeit						187.774,05	0,25
Whitbread GB00B1KJJ408	Stück	5.559	10.380	4.821	29,7250 GBP	187.774,05	0,25

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Rohstoffe						1.867.979,15	2,48
Antofagasta GB0000456144	Stück	9.065	14.837	5.772	15,5850 GBP	160.543,21	0,21
Mondi GB00B1CRLC47	Stück	29.800	2.164	3.971	12,8025 GBP	433.539,04	0,58
Rio Tinto GB0007188757	Stück	20.679	3.906	1.406	54,2110 GBP	1.273.896,90	1,69
Technologie						487.936,38	0,65
Sage Group GB00B8C3BL03	Stück	55.433	37.807	3.209	7,7460 GBP	487.936,38	0,65
Versicherungen						1.441.644,33	1,91
Aviva GB00BPQY8M80	Stück	218.247	161.822	0	4,0390 GBP	1.001.704,13	1,33
Legal & General Group GB0005603997	Stück	161.043	36.430	50.922	2,4040 GBP	439.940,20	0,58
Versorger						796.849,01	1,05
Drax Group GB00B1VNSX38	Stück	56.536	74.205	17.669	6,0050 GBP	385.793,95	0,51
United Utilities Group GB00B39J2M42	Stück	34.206	29.919	3.145	10,5750 GBP	411.055,06	0,54
Irland						2.260.421,07	3,00
Banken						144.507,51	0,19
AIB Group IE00BF0L3536	Stück	38.867	38.867	0	3,7180 EUR	144.507,51	0,19
Bau & Materialien						1.279.093,99	1,70
CRH IE0001827041	Stück	27.469	22.125	6.011	46,5650 EUR	1.279.093,99	1,70

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Industrie								534.481,18	0,71
DCC IE0002424939	Stück	3.503	919	0	52,7727	EUR	184.862,86	0,25	
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406	Stück	10.518	0	3.895	33,2400	EUR	349.618,32	0,46	
Nahrungsmittel								302.338,39	0,40
Glanbia IE0000669501	Stück	8.943	0	0	13,4900	EUR	120.641,07	0,16	
Kerry Group IE0004906560	Stück	1.981	1.528	420	91,7200	EUR	181.697,32	0,24	
Italien								2.262.839,73	3,00
Banken								1.356.379,73	1,79
Banco BPM IT0005218380	Stück	25.484	25.484	0	3,6170	EUR	92.175,63	0,12	
Intesa Sanpaolo IT0000072618	Stück	167.230	167.230	0	2,3660	EUR	395.666,18	0,52	
Mediobanca IT0000062957	Stück	16.536	15.783	8.507	9,3160	EUR	154.049,38	0,20	
UniCredit IT0005239360	Stück	41.006	37.452	13.781	17,4240	EUR	714.488,54	0,95	
Gesundheit / Pharma								127.015,98	0,17
Recordati - Ind.Chim.Farm. IT0003828271	Stück	3.246	3.246	0	39,1300	EUR	127.015,98	0,17	
Industrie								180.222,26	0,24
Poste Italiane IT0003796171	Stück	13.177	13.177	0	9,4060	EUR	123.942,86	0,16	
Prysmian IT0004176001	Stück	1.455	2.729	1.274	38,6800	EUR	56.279,40	0,08	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Versicherungen							94.708,50	0,13
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	5.150	5.150	0	18,3900 EUR	94.708,50	0,13	
Versorger							504.513,26	0,67
Hera IT0001250932	Stück	56.409	56.409	0	2,5990 EUR	146.606,99	0,19	
Italgas IT0005211237	Stück	40.842	40.842	0	5,6300 EUR	229.940,46	0,31	
Terna IT0003242622	Stück	16.697	29.158	12.461	7,6640 EUR	127.965,81	0,17	
Luxemburg							465.576,67	0,62
Rohstoffe							465.576,67	0,62
TENARIS LU0156801721	Stück	35.459	35.459	0	13,1300 EUR	465.576,67	0,62	
Niederlande							6.900.579,33	9,15
Automobil							354.501,71	0,47
Stellantis NL00150001Q9	Stück	21.317	12.539	37.050	16,6300 EUR	354.501,71	0,47	
Banken							205.248,56	0,27
ABN AMRO Group NL0011540547	Stück	6.173	6.173	0	14,6800 EUR	90.619,64	0,12	
ING Groep NL0011821202	Stück	10.501	10.501	0	10,9160 EUR	114.628,92	0,15	
Gesundheit / Pharma							321.525,72	0,43
Qiagen NL0012169213	Stück	7.716	2.841	4.886	41,6700 EUR	321.525,72	0,43	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Handel						1.419.950,88	1,88
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	41.965	23.240	6.021	31,6550 EUR	1.328.402,08	1,76
JDE Peet s NL0014332678	Stück	3.416	3.416	0	26,8000 EUR	91.548,80	0,12
Industrie						978.022,28	1,30
CNH Industrial NL0010545661	Stück	53.935	20.433	2.213	14,0000 EUR	755.090,00	1,00
Randstad NL0000379121	Stück	4.089	1.514	707	54,5200 EUR	222.932,28	0,30
Medien						932.247,60	1,24
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	8.009	529	4.740	116,4000 EUR	932.247,60	1,24
Nahrungsmittel						1.010.387,00	1,34
Heineken NL0000009165	Stück	8.923	4.879	7.380	99,5000 EUR	887.838,50	1,18
Heineken Holding NL0000008977	Stück	1.446	1.446	3.194	84,7500 EUR	122.548,50	0,16
Technologie						543.811,80	0,72
ASML Holding NL0010273215	Stück	714	1.226	512	619,7000 EUR	442.465,80	0,59
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	2.100	2.100	21.620	48,2600 EUR	101.346,00	0,13
Telekommunikation						769.044,34	1,02
Kon. KPN NL0000009082	Stück	235.038	36.423	30.325	3,2720 EUR	769.044,34	1,02
Versicherungen						365.839,44	0,48
NN Group NL0010773842	Stück	11.006	5.376	0	33,2400 EUR	365.839,44	0,48

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Norwegen								909.599,66	1,20
<i>Banken</i>								<i>244.205,15</i>	<i>0,32</i>
DNB Bank NO0010161896	Stück	14.787	0	42.288	187,2000	NOK	244.205,15	0,32	
<i>Chemie</i>								<i>309.320,92</i>	<i>0,41</i>
Yara International NO0010208051	Stück	7.706	7.706	0	455,0000	NOK	309.320,92	0,41	
<i>Nahrungsmittel</i>								<i>356.073,59</i>	<i>0,47</i>
Orkla NO0003733800	Stück	54.396	7.981	10.813	74,2000	NOK	356.073,59	0,47	
Österreich								233.245,00	0,31
<i>Banken</i>								<i>142.666,60</i>	<i>0,19</i>
Raiffeisen Bank Intl AT0000606306	Stück	9.935	9.935	0	14,3600	EUR	142.666,60	0,19	
<i>Versorger</i>								<i>90.578,40</i>	<i>0,12</i>
Verbund A AT0000746409	Stück	1.168	1.168	0	77,5500	EUR	90.578,40	0,12	
Schweden								3.075.272,43	4,07
<i>Banken</i>								<i>825.980,41</i>	<i>1,09</i>
Svenska Handelsbanken A SE0007100599	Stück	102.525	83.583	41.154	90,8800	SEK	825.980,41	1,09	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>319.019,80</i>	<i>0,42</i>
Swedish Orphan Biovitrum SE0000872095	Stück	14.773	0	0	243,6000	SEK	319.019,80	0,42	
<i>Handel</i>								<i>167.801,47</i>	<i>0,22</i>
Axfood SE0006993770	Stück	7.467	0	1.305	253,5000	SEK	167.801,47	0,22	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Industrie								380.347,22	0,51
Trelleborg B SE0000114837	Stück	12.640	0	1.588	295,2000	SEK	330.776,83	0,44	
Volvo B SE0000115446	Stück	2.647	0	46.073	211,2500	SEK	49.570,39	0,07	
Privater Konsum & Haushalt								1.184.446,58	1,57
Essity SE0009922164	Stück	44.731	20.271	1.665	298,7000	SEK	1.184.446,58	1,57	
Rohstoffe								197.676,95	0,26
BillerudKorsnäs SE0000862997	Stück	12.280	0	5.473	106,0500	SEK	115.446,48	0,15	
Holmen SE0011090018	Stück	2.333	1.568	4.301	397,6000	SEK	82.230,47	0,11	
Schweiz								9.187.441,75	12,18
Banken								597.645,01	0,79
UBS Group NA CH0244767585	Stück	30.876	2.755	17.260	19,2750	CHF	597.645,01	0,79	
Bau & Materialien								92.614,80	0,12
LafargeHolcim NA CH0012214059	Stück	1.569	1.569	6.498	58,7800	CHF	92.614,80	0,12	
Chemie								103.743,69	0,14
Clariant NA CH0012142631	Stück	6.901	0	4.823	14,9700	CHF	103.743,69	0,14	
Gesundheit / Pharma								2.031.035,00	2,69
Novartis NA CH0012005267	Stück	21.145	4.413	4.549	84,1700	CHF	1.787.281,23	2,37	
Sonova Holding NA CH0012549785	Stück	899	325	1.764	270,0000	CHF	243.753,77	0,32	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Handel								218.688,49	0,29
Galenica CH0360674466	Stück	2.856	0	0	76,2500	CHF	218.688,49	0,29	
Industrie								2.204.341,49	2,93
ABB CH0012221716	Stück	17.462	13.279	0	31,2300	CHF	547.638,34	0,73	
Fischer, Georg CH1169151003	Stück	1.688	1.688	0	70,4500	CHF	119.421,17	0,16	
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863	Stück	5.014	2.103	493	271,1000	CHF	1.365.028,52	1,81	
SGS CH0002497458	Stück	85	0	267	2.018,0000	CHF	172.253,46	0,23	
Nahrungsmittel								991.832,70	1,32
Nestlé NA CH0038863350	Stück	8.858	870	9.994	111,5000	CHF	991.832,70	1,32	
Privater Konsum & Haushalt								249.857,70	0,33
Cie Financière Richemont NA CH0210483332	Stück	1.703	3.057	2.052	146,1000	CHF	249.857,70	0,33	
Reise & Freizeit								152.784,90	0,20
Flughafen Zürich CH0319416936	Stück	904	555	194	168,3000	CHF	152.784,90	0,20	
Telekommunikation								1.020.457,92	1,35
Swisscom NA CH0008742519	Stück	1.746	1.366	0	582,0000	CHF	1.020.457,92	1,35	
Versicherungen								1.524.440,05	2,02
Swiss Life Holding NA CH0014852781	Stück	536	58	369	561,0000	CHF	301.964,25	0,40	
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	12.331	8.836	0	94,0000	CHF	1.164.002,81	1,54	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Zurich Financial Services NA CH0011075394	Stück	133	77	1.639	437,8000	CHF	58.472,99	0,08	
Spanien							3.207.252,73	4,25	
<i>Banken</i>							<i>1.217.868,95</i>	<i>1,61</i>	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	184.358	240.501	56.143	6,6060	EUR	1.217.868,95	1,61	
<i>Bau & Materialien</i>							<i>787.018,70</i>	<i>1,04</i>	
Acciona ES0125220311	Stück	4.303	2.699	595	182,9000	EUR	787.018,70	1,04	
<i>Handel</i>							<i>546.011,96</i>	<i>0,72</i>	
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	17.797	0	3.624	30,6800	EUR	546.011,96	0,72	
<i>Industrie</i>							<i>219.030,00</i>	<i>0,29</i>	
Aena SME ES0105046009	Stück	1.470	1.470	0	149,0000	EUR	219.030,00	0,29	
<i>Telekommunikation</i>							<i>351.137,92</i>	<i>0,47</i>	
Telefónica ES0178430E18	Stück	87.653	10.128	184.284	4,0060	EUR	351.137,92	0,47	
<i>Versicherungen</i>							<i>86.185,20</i>	<i>0,12</i>	
Mapfre ES0124244E34	Stück	46.113	46.113	0	1,8690	EUR	86.185,20	0,12	
Sonstige Beteiligungswertpapiere							690.233,03	0,92	
Schweiz							690.233,03	0,92	
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>690.233,03</i>	<i>0,92</i>	
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	2.637	0	2.653	260,6500	CHF	690.233,03	0,92	
Summe Wertpapiervermögen							71.896.390,35	95,29	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Aktienindex-Derivate						76.799,24	0,10
Aktienindex-Terminkontrakte						76.799,24	0,10
FUTURE EURO STOXX 50 Index 06.23	Anzahl	31				56.010,00	0,07
FUTURE FTSE 100 Index 06.23	Anzahl	10				7.011,37	0,01
FUTURE Swiss Market Index 06.23	Anzahl	3				13.777,87	0,02
Devisen-Derivate						125.631,05	0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						150.570,56	0,20
GBP EUR 14.04.23	GBP	-12.579.993				-26.787,24	-0,04
NOK EUR 14.04.23	NOK	-10.219.650				-3.492,91	0,00
SEK EUR 14.04.23	SEK	-49.367.011				-28.351,20	-0,04
CHF EUR 14.04.23	CHF	-10.044.954				209.201,91	0,28
Devisenterminkontrakte (Kauf)						-24.939,51	-0,03
GBP EUR 14.04.23	GBP	910.000				623,89	0,00
NOK EUR 14.04.23	NOK	500.000				392,63	0,00
SEK EUR 14.04.23	SEK	12.900.000				-10.977,56	-0,01
CHF EUR 14.04.23	CHF	1.080.000				-14.978,47	-0,02
Forderungen						731.726,56	0,97
Dividendenansprüche	EUR	286.436,62				286.436,62	0,38
Forderungen Quellensteuer	EUR	270.066,87				270.066,87	0,36
Initial Margin EUR	EUR	126.120,80				126.120,80	0,17
Initial Margin GBP	GBP	43.210,00				49.102,27	0,06

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände						1.210,02	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften*	EUR	1.210,02				1.210,02	0,00
Bankguthaben						2.836.832,68	3,76
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	2.599.789,33				2.599.789,33	3,45
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CHF	16.390,00				16.459,13	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	DKK	50.000,00				6.712,58	0,01
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	GBP	164.550,00				186.988,64	0,25
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	NOK	99.099,58				8.742,60	0,01
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	SEK	100.000,00				8.864,86	0,01
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	USD	10.096,43				9.275,54	0,01
Verbindlichkeiten						-217.169,88	-0,29
Sonstige Verbindlichkeiten						-217.169,88	-0,29
Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.829,76				-4.829,76	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-120.743,71				-120.743,71	-0,16
Prüfungskosten	EUR	-12.300,00				-12.300,00	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften*	EUR	-2.247,18				-2.247,18	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-250,00				-250,00	0,00
Variation Margin EUR	EUR	-56.010,00				-56.010,00	-0,07
Variation Margin CHF	CHF	-13.720,00				-13.777,87	-0,02
Variation Margin GBP	GBP	-6.170,00				-7.011,36	-0,01
Fondsvermögen					EUR	75.451.420,02	100,00**
Anteilwert					EUR	173,93	
Umlaufende Anteile					Stück	433.810	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:			
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
A.P.Møller-Mærsk DK0010244508	Stück	49	325
Accelleron Industries CH1169360919	Stück	209	209
AEON NL0000303709	Stück	19.672	19.672
Alfa Laval SE0000695876	Stück	0	2.135
ASR Nederland NL0011872643	Stück	0	9.393
Assa-Abloy B SE0007100581	Stück	2.356	13.566
Atlas Copco SE0017486889	Stück	9.815	9.815
Auto Trader Group GB00BYYVFW23	Stück	19.958	26.356
Banco Santander ES0113900J37	Stück	0	79.090
Barratt Developments GB0000811801	Stück	0	54.499
Bellway GB0000904986	Stück	0	3.748
BNP Paribas FR0000131104	Stück	804	4.361

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Brenntag NA DE000A1DAH0	Stück	0	1.372
BT Group GB0030913577	Stück	103.762	162.007
Capgemini FR0000125338	Stück	0	1.669
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vinkulierte NA CH0010570759	Stück	0	2
Coloplast B DK0060448595	Stück	0	2.986
Compass Group GB00BD6K4575	Stück	0	23.634
Dassault Systemes FR0014003TT8	Stück	2.546	2.546
Dechra Pharmaceuticals GB0009633180	Stück	2.998	2.998
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	265	5.846
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	0	71.547
Epiroc SE0015658109	Stück	5.240	5.240
Erste Group Bank AT0000652011	Stück	1.282	11.719
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	0	2.248
Eurofins Scientific FR0014000MR3	Stück	1.307	2.016
Evonik Industries NA DE000EVNK013	Stück	0	27.103
Ferguson JE00BJVNSS43	Stück	2.967	5.670

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Fresenius Medical Care DE0005785802	Stück	983	12.192
Fresenius DE0005785604	Stück	0	15.779
Geberit NA CH0030170408	Stück	181	284
Getinge SE0000202624	Stück	4.415	4.415
Getlink FR0010533075	Stück	0	4.699
Jerónimo Martins PTJMT0AE0001	Stück	0	8.162
Kering FR0000121485	Stück	0	256
Koninklijke DSM NL0000009827	Stück	1.074	1.074
Koninklijke Philips NL0000009538	Stück	4.341	13.357
Lloyds Banking Group GB0008706128	Stück	290.913	863.489
Logitech International NA CH0025751329	Stück	1.749	1.749
Lonza Group NA CH0013841017	Stück	647	647
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	0	432
Mowi NO0003054108	Stück	2.384	5.227
OCI NL0010558797	Stück	3.567	12.713
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	1.484	2.876

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	0	8.112
Rémy Cointreau FR0000130395	Stück	0	686
Rightmove GB00BGDT3G23	Stück	14.208	14.208
Severn Trent GB00B1FH8J72	Stück	0	2.427
Siemens NA DE0007236101	Stück	680	680
Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE0000148884	Stück	38.105	38.105
Smith & Nephew GB0009223206	Stück	6.623	27.202
Société Générale FR0000130809	Stück	12.222	16.864
Spirax-Sarco Engineering GB00BWFQGN14	Stück	0	628
Standard Chartered GB0004082847	Stück	42.287	64.306
Symrise DE000SYM9999	Stück	0	2.947
Taylor Wimpey GB0008782301	Stück	0	123.809
Tele2 SE0005190238	Stück	0	4.499
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. SE0000108656	Stück	8.962	36.374
TeliaSonera SE0000667925	Stück	16.518	73.884
Temenos CH0012453913	Stück	2.168	2.168

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Tesco GB00BLGZ9862	Stück	0	393.803
Valéo FR0013176526	Stück	5.078	5.078
Wacker Chemie DE000WCH8881	Stück	262	2.398
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Atlanta IT0003506190	Stück	0	5.769

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
		im Berichtszeitraum		
Umsätze in Derivaten				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	EUR			7.184
<small>(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI))</small>				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
CHF - EUR	EUR			51.728
GBP - EUR	EUR			69.232
NOK - EUR	EUR			5.878
SEK - EUR	EUR			21.839
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
CHF - EUR	EUR			62.110
GBP - EUR	EUR			81.994
NOK - EUR	EUR			7.214
SEK - EUR	EUR			25.680

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,27

Sonstige Angaben

Anteilwert		EUR	173,93
Umlaufende Anteile		Stück	433.810

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
Aktien		
	Inland	31.03.2023
	Europa	31.03.2023
Derivate - Futures		
	Inland	30.03.2023
	Europa	30.03.2023
Derivate - Devisentermingeschäfte		
		31.03.2023
Übriges Vermögen		
		31.03.2023

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse	per	31.03.2023					
Britische Pfund	(GBP)	0,880000	=	1 EUR			
Dänische Kronen	(DKK)	7,448700	=	1 EUR			
Norwegische Kronen	(NOK)	11,335250	=	1 EUR			
Schwedische Kronen	(SEK)	11,280500	=	1 EUR			
Schweizer Franken	(CHF)	0,995800	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,088500	=	1 EUR			
Terminbörse							
Frankfurt am Main - Eurex Deutschland							
London - ICE Futures Europe							
Over-the-Counter							

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)