

Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht

31.03.2018

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	103.657.628,07	100,15
1. Aktien	97.753.085,24	94,44
2. Sonstige Beteiligungspapiere	1.952.527,74	1,89
3. Derivate	-104.822,31	-0,10
Devisentermingeschäfte	-45.610,48	-0,04
Futures	-59.211,83	-0,06
4. Forderungen	693.828,99	0,67
5. Bankguthaben	3.324.683,27	3,21
6. Sonstige Vermögensgegenstände	38.325,14	0,04
II. Verbindlichkeiten	-158.654,23	-0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-42.986,46	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-115.667,77	-0,11
III. Fondsvermögen	103.498.973,84	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2018

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								99.705.612,13	96,33
Aktien								97.753.084,39	94,44
Deutschland								6.605.187,23	6,38
<i>Bau & Materialien</i>								<i>542.471,40</i>	<i>0,52</i>
Hochtief DE0006070006	Stück	3.631	0	1.370	149,4000	EUR	542.471,40	0,52	
<i>Chemie</i>								<i>1.824.629,04</i>	<i>1,76</i>
Covestro DE0006062144	Stück	22.934	7.946	14.089	79,5600	EUR	1.824.629,04	1,76	
<i>Industrie</i>								<i>884.420,64</i>	<i>0,85</i>
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide DE0005773303	Stück	10.908	0	0	81,0800	EUR	884.420,64	0,85	
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>226.343,60</i>	<i>0,22</i>
HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7	Stück	3.206	3.206	0	70,6000	EUR	226.343,60	0,22	
<i>Reise & Freizeit</i>								<i>2.205.152,31</i>	<i>2,13</i>
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125	Stück	8.165	46.704	38.539	25,7500	EUR	210.248,75	0,20	
TUI NA DE000TUAG000	Stück	114.518	13.290	26.597	17,4200	EUR	1.994.903,56	1,93	
<i>Rohstoffe</i>								<i>190.464,30</i>	<i>0,18</i>
Aurubis DE0006766504	Stück	2.847	2.847	0	66,9000	EUR	190.464,30	0,18	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Technologie								442.864,80	0,43
Software DE000A2GS401	Stück	10.440	14.673	4.233	42,4200	EUR	442.864,80	0,43	
Telekommunikation								288.841,14	0,28
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	76.413	44.066	0	3,7800	EUR	288.841,14	0,28	
Belgien								1.588.645,02	1,53
Gesundheit / Pharma								323.757,60	0,31
UCB BE0003739530	Stück	4.870	4.870	0	66,4800	EUR	323.757,60	0,31	
Handel								135.941,52	0,13
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	3.029	3.029	0	44,8800	EUR	135.941,52	0,13	
Telekommunikation								813.659,14	0,79
Proximus BE0003810273	Stück	32.378	0	5.280	25,1300	EUR	813.659,14	0,79	
Versicherungen								315.286,76	0,30
AGEAS BE0974264930	Stück	7.429	7.429	0	42,4400	EUR	315.286,76	0,30	
Dänemark								7.591.166,08	7,33
Banken								1.838.421,77	1,78
Danske Bank DK0010274414	Stück	60.787	15.987	6.690	225,4000	DKK	1.838.421,77	1,78	
Gesundheit / Pharma								3.828.496,13	3,70
GN Store Nord DK0010272632	Stück	17.143	0	0	213,4000	DKK	490.864,67	0,47	
H. Lundbeck NA DK0010287234	Stück	26.306	10.646	4.478	337,8000	DKK	1.192.325,94	1,15	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	47.910	52.233	4.323	297,5000 DKK	1.912.465,78	1,85
William Demant Hldg DK0060738599	Stück	7.740	7.740	0	224,2000 DKK	232.839,74	0,23
						1.924.248,18	1,86
<i>Nahrungsmittel</i>							
Carlsberg B DK0010181759	Stück	19.896	9.959	1.303	720,8000 DKK	1.924.248,18	1,86
Finnland						3.874.312,75	3,74
<i>Rohstoffe</i>							
Stora Enso R FI0009005961	Stück	127.270	67.348	27.810	14,8750 EUR	1.893.141,25	1,83
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	66.594	17.825	12.839	29,7500 EUR	1.981.171,50	1,91
Frankreich						5.128.115,13	4,95
<i>Automobil</i>							
Faurecia FR0000121147	Stück	30.166	9.774	2.038	65,3600 EUR	1.971.649,76	1,90
Bau & Materialien						812.623,68	0,79
Bouygues FR0000120503	Stück	19.888	19.888	0	40,8600 EUR	812.623,68	0,79
Industrie						133.535,00	0,13
Dassault Aviation FR0000121725	Stück	85	85	0	1.571,0000 EUR	133.535,00	0,13
Privater Konsum & Haushalt						143.658,62	0,14
Elis FR0012435121	Stück	7.133	7.133	0	20,1400 EUR	143.658,62	0,14

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Versorger						2.066.648,07	2,00
Engie FR0010208488	Stück	144.829	160.646	15.817	13,5950 EUR	1.968.950,26	1,90
Veolia Environnement FR0000124141	Stück	5.066	25.808	20.742	19,2850 EUR	97.697,81	0,09
Großbritannien						33.222.434,24	32,10
Energie						3.911.857,03	3,78
BP GB0007980591	Stück	367.406	19.302	0	4,7708 GBP	2.000.459,00	1,93
Royal Dutch Shell B GB00B03MM408	Stück	73.310	55.836	0	22,8450 GBP	1.911.398,03	1,85
Gesundheit / Pharma						3.281.738,09	3,17
GlaxoSmithKline GB0009252882	Stück	131.012	20.700	0	13,8960 GBP	2.077.770,77	2,01
Indivior GB00BRS65X63	Stück	134.605	0	0	4,0330 GBP	619.563,99	0,60
Smith & Nephew GB0009223206	Stück	38.213	38.213	0	13,4000 GBP	584.403,33	0,56
Handel						2.986.842,46	2,89
Marks & Spencer Group GB0031274896	Stück	104.026	104.026	0	2,7230 GBP	323.285,55	0,31
Morrison Supermarkets GB0006043169	Stück	549.369	0	0	2,1415 GBP	1.342.699,97	1,30
NEXT GB0032089863	Stück	23.789	23.789	0	48,6500 GBP	1.320.856,94	1,28
Industrie						2.997.519,09	2,90
Electrocomponents GB0003096442	Stück	56.006	0	0	5,9660 GBP	381.341,93	0,37
Intertek Group GB0031638363	Stück	20.730	2.443	6.887	47,1116 GBP	1.114.612,49	1,08

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Royal Mail GB00BDVZY77	Stück	242.923	242.923	0	5,4160 GBP	1.501.564,67	1,45
Medien						2.600.243,54	2,51
Moneysupermarket.com Group GB00B1ZBKY84	Stück	86.534	0	0	2,8360 GBP	280.084,94	0,27
Pearson GB0006776081	Stück	173.096	173.096	0	7,5400 GBP	1.489.550,15	1,44
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	13.979	0	83.338	14,7900 GBP	235.961,44	0,23
Rightmove GB00B2987V85	Stück	11.997	0	3.883	43,4300 GBP	594.647,01	0,57
Nahrungsmittel						240.485,14	0,23
Tate & Lyle GB0008754136	Stück	39.166	39.166	0	5,3800 GBP	240.485,14	0,23
Privater Konsum & Haushalt						4.858.000,52	4,69
Barratt Developments GB0000811801	Stück	250.968	28.254	0	5,3280 GBP	1.526.087,09	1,48
Bellway GB0000904986	Stück	19.157	0	5.817	30,4300 GBP	665.313,30	0,64
Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35	Stück	15.124	15.124	0	38,0600 GBP	656.949,83	0,63
Persimmon GB0006825383	Stück	69.407	3.754	4.385	25,3700 GBP	2.009.650,30	1,94
Reise & Freizeit						4.405.845,61	4,26
Carnival GB0031215220	Stück	38.374	12.226	3.905	45,4800 GBP	1.991.839,21	1,92
InterContinental Hotels Group GB00BD8QVH41	Stück	29.929	0	2.646	42,8500 GBP	1.463.658,58	1,41
William Hill GB0031698896	Stück	255.193	255.193	0	3,2630 GBP	950.347,82	0,92

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Rohstoffe						3.627.787,95	3,51
Anglo American GB00B1XZS820	Stück	84.880	84.880	0	16,5880 GBP	1.606.927,00	1,55
BHP Billiton GB0000566504	Stück	114.288	114.288	0	14,0740 GBP	1.835.755,89	1,77
Evraz GB00B71N6K86	Stück	38.019	38.019	0	4,2660 GBP	185.105,06	0,18
Telekommunikation						1.852.607,91	1,79
Vodafone Group GB00BH4HKS39	Stück	829.122	206.257	93.019	1,9578 GBP	1.852.607,91	1,79
Versicherungen						177.594,90	0,17
Direct Line Insurance Grp GB00BY9D0Y18	Stück	40.982	40.982	0	3,7970 GBP	177.594,90	0,17
Versorger						2.281.912,00	2,20
Severn Trent GB00B1FH8J72	Stück	25.444	0	0	18,6650 GBP	542.013,54	0,52
SSE GB0007908733	Stück	117.477	106.336	0	12,9770 GBP	1.739.898,46	1,68
Italien						1.834.163,40	1,77
Versorger						1.834.163,40	1,77
AEM IT0001233417	Stück	114.439	0	372.075	1,5595 EUR	178.467,62	0,17
ENEL IT0003128367	Stück	331.537	331.537	0	4,9940 EUR	1.655.695,78	1,60
Jersey						847.170,75	0,82
Industrie						847.170,75	0,82
Experian GB00B19NLV48	Stück	48.107	8.495	28.218	15,4300 GBP	847.170,75	0,82

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Luxemburg						1.383.036,82	1,34
<i>Energie</i>						1.011.966,82	0,98
Subsea 7 LU0075646355	Stück	97.810	0	0	100,2500 NOK	1.011.966,82	0,98
<i>Medien</i>						371.070,00	0,36
RTL Group LU0061462528	Stück	5.580	3.352	0	66,5000 EUR	371.070,00	0,36
Malta						237.716,40	0,23
<i>Reise & Freizeit</i>						237.716,40	0,23
Kindred Group SE0007871645	Stück	21.272	21.272	0	115,0000 SEK	237.716,40	0,23
Niederlande						5.045.707,03	4,88
<i>Automobil</i>						1.419.357,84	1,37
Fiat Investments NL0010877643	Stück	85.980	0	46.649	16,5080 EUR	1.419.357,84	1,37
<i>Handel</i>						1.377.098,35	1,33
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	71.694	71.694	0	19,2080 EUR	1.377.098,35	1,33
<i>Industrie</i>						192.587,22	0,19
Philips Lighting NL0011821392	Stück	6.426	0	6.196	29,9700 EUR	192.587,22	0,19
<i>Medien</i>						1.454.373,78	1,40
RELX Group NL0006144495	Stück	9.849	0	0	16,9200 EUR	166.645,08	0,16
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	30.045	4.977	10.494	42,8600 EUR	1.287.728,70	1,24

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Technologie						192.520,75	0,19
BE Semiconductor Inds NL0000339760	Stück	2.335	2.335	0	82,4500 EUR	192.520,75	0,19
Versicherungen						409.769,09	0,40
ASR Nederland NL0011872643	Stück	4.672	0	0	34,9600 EUR	163.333,12	0,16
NN Group NL0010773842	Stück	6.787	15.587	8.800	36,3100 EUR	246.435,97	0,24
Norwegen						4.948.482,17	4,78
Energie						1.468.334,85	1,42
StatoilHydro NO0010096985	Stück	48.611	48.611	0	184,6500 NOK	926.365,77	0,90
TGS Nopec Geophysical NO0003078800	Stück	27.444	7.048	0	191,3500 NOK	541.969,08	0,52
Nahrungsmittel						734.921,37	0,71
Orkla NO0003733800	Stück	84.633	71.811	56.088	84,1400 NOK	734.921,37	0,71
Rohstoffe						695.317,70	0,67
Norsk Hydro NO0005052605	Stück	146.622	57.061	193.744	45,9500 NOK	695.317,70	0,67
Telekommunikation						2.049.908,25	1,98
Telenor NO0010063308	Stück	112.218	62.234	0	177,0000 NOK	2.049.908,25	1,98
Österreich						1.669.564,44	1,61
Energie						934.347,36	0,90
OMV AT0000743059	Stück	19.762	0	5.582	47,2800 EUR	934.347,36	0,90

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Rohstoffe							735.217,08	0,71
Voestalpine- AT0000937503	Stück	17.186	17.186	0	42,7800 EUR	735.217,08	0,71	
Schweden							5.479.236,84	5,30
Handel							228.366,35	0,22
ICA Gruppen SE0000652216	Stück	7.910	0	0	297,1000 SEK	228.366,35	0,22	
Industrie							638.496,77	0,62
Loomis B SE0002683557	Stück	8.929	8.929	0	299,4000 SEK	259.781,12	0,25	
Sandvik SE0000667891	Stück	25.489	17.810	70.430	152,9000 SEK	378.715,65	0,37	
Privater Konsum & Haushalt							4.405.431,60	4,26
Electrolux B SE0000103814	Stück	71.026	18.194	7.220	263,0000 SEK	1.815.206,67	1,75	
Essity SE0009922164	Stück	16.292	16.292	0	229,9000 SEK	363.970,63	0,35	
Svenska Cellulosa -B- SE0000112724	Stück	74.957	74.957	0	88,8000 SEK	646.812,10	0,62	
Swedish Match SE0000310336	Stück	43.136	0	0	376,8000 SEK	1.579.442,20	1,53	
Telekommunikation							206.942,12	0,20
Tele2 SE0005190238	Stück	21.264	0	0	100,1500 SEK	206.942,12	0,20	
Schweiz							16.270.354,29	15,72
Bau & Materialien							1.936.259,07	1,87
Sika CH0000587979	Stück	307	118	94	7.430,0000 CHF	1.936.259,07	1,87	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Gesundheit / Pharma						3.487.369,22	3,37
Lonza Group NA CH0013841017	Stück	501	1.316	8.943	226,000 CHF	96.113,07	0,09
Novartis NA CH0012005267	Stück	30.423	11.891	0	77,6000 CHF	2.004.010,70	1,94
Straumann Holding NA CH0012280076	Stück	2.699	577	0	605,5000 CHF	1.387.245,45	1,34
Industrie						4.344.871,02	4,20
Adecco Group CH0012138605	Stück	31.455	4.323	1.594	68,0600 CHF	1.817.263,53	1,76
Georg Fischer NA CH0001752309	Stück	628	0	0	1.274,0000 CHF	679.149,44	0,66
SGS CH0002497458	Stück	929	216	190	2.344,0000 CHF	1.848.458,05	1,79
Nahrungsmittel						3.446.414,64	3,33
Barry Callebaut CH0009002962	Stück	335	335	0	1.853,0000 CHF	526.934,34	0,51
Coca-Cola HBC NA CH0198251305	Stück	35.674	0	0	26,2100 GBP	1.067.125,70	1,03
Nestlé NA CH0038863350	Stück	28.857	28.857	0	75,6200 CHF	1.852.354,60	1,79
Reise & Freizeit						384.720,51	0,37
Flughafen Zürich CH0319416936	Stück	2.150	0	0	210,8000 CHF	384.720,51	0,37
Technologie						627.388,48	0,61
Logitech International NA CH0025751329	Stück	21.117	7.203	43.304	35,0000 CHF	627.388,48	0,61
Telekommunikation						1.837.145,11	1,78
Swisscom NA CH0008742519	Stück	4.564	740	284	474,2000 CHF	1.837.145,11	1,78

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Versicherungen							206.186,24	0,20
Bäloise Holding NA CH0012410517	Stück	1.649	1.649	0	147,3000 CHF	206.186,24	0,20	
Spanien							2.027.791,80	1,96
Industrie							1.539.506,40	1,49
Aena SME ES0105046009	Stück	9.336	1.101	2.823	164,9000 EUR	1.539.506,40	1,49	
Medien							488.285,40	0,47
Mediaset España Comunicacion ES0152503035	Stück	59.547	0	0	8,2000 EUR	488.285,40	0,47	
Sonstige Beteiligungswertpapiere							1.952.527,74	1,89
Schweiz							1.952.527,74	1,89
Gesundheit / Pharma							1.952.527,74	1,89
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	10.434	10.434	0	220,4500 CHF	1.952.527,74	1,89	
Nichtnotierte Wertpapiere							0,85	0,00
Aktien							0,85	0,00
Schweiz							0,85	0,00
Industrie							0,85	0,00
Medmaster CH0014259482	Stück	100.000	0	0	0,0000 CHF	0,85	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							99.705.612,98	96,33

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	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						-59.211,83	-0,06
Aktienindex-Terminkontrakte						-59.211,83	-0,06
FUTURE EURO STOXX 50 Index 06.18	Anzahl	34				-34.340,00	-0,03
FUTURE FTSE 100 Index 06.18	Anzahl	10				-17.062,31	-0,02
FUTURE Swiss Market Index 06.18	Anzahl	5				-7.809,52	-0,01
Devisen-Derivate						-45.610,48	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						-32.837,12	-0,03
GBP EUR 13.04.18	GBP	-27.068.642				-348.224,46	-0,33
GBP EUR 13.04.18	GBP	-2.580.000				14.505,99	0,01
NOK EUR 13.04.18	NOK	-61.300.000				83.130,84	0,08
SEK EUR 13.04.18	SEK	-3.300.000				6.551,83	0,01
SEK EUR 13.04.18	SEK	-48.400.000				71.625,72	0,07
SEK EUR 13.04.18	SEK	-3.700.000				665,97	0,00
CHF EUR 13.04.18	CHF	-20.650.000				138.906,99	0,13
Devisenterminkontrakte (Kauf)						-12.773,36	-0,01
NOK EUR 13.04.18	NOK	4.500.000				-7.190,65	-0,01
CHF EUR 13.04.18	CHF	1.090.000				-5.582,71	0,00
Forderungen						693.828,99	0,67
Dividendenansprüche	EUR	294.757,79				294.757,79	0,28
Forderungen Quellensteuer	EUR	399.071,20				399.071,20	0,39

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						3.324.683,27	3,21
Bankguthaben	EUR	3.046.575,59				3.046.575,59	2,94
Bankguthaben	DKK	49.601,17				6.655,37	0,01
Bankguthaben	GBP	220.590,14				251.757,74	0,24
Bankguthaben	NOK	97.953,55				10.109,25	0,01
Bankguthaben	SEK	98.640,18				9.585,32	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						38.325,14	0,04
Forderungen aus Anteilschneingeschäften*	EUR	38.325,14				38.325,14	0,04
Verbindlichkeiten						-158.654,23	-0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-42.986,46	-0,04
Bankguthaben	CHF	-55,44				-47,06	0,00
Bankguthaben	USD	-52.858,40				-42.939,40	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-115.667,77	-0,11
Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.557,67				-6.557,67	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-82.669,07				-82.669,07	-0,08
Prüfungskosten	EUR	-9.977,00				-9.977,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften*	EUR	-16.264,03				-16.264,03	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-200,00				-200,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	103.498.973,84	100,00**
Anteilwert					EUR	163,89	
Umlaufende Anteile					Stück	631,530	

* 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			
Astrazeneca GB0009895292	Stück	14.827	14.827
Atos FR0000051732	Stück	1.316	15.604
Auto Trader Group GB00BYYVFW23	Stück	0	19.710
Beiersdorf DE0005200000	Stück	0	9.810
Casino, Guichard-Perrachon FR0000125585	Stück	3.958	3.958
Cie Génle Étis Michelin FR0000121261	Stück	0	5.388
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	4.068	38.931
E.ON NA DE000ENAG999	Stück	44.932	229.673
Ebro Foods ES0112501012	Stück	0	6.029
Elisa A FI0009007884	Stück	0	17.872
Endesa ES0130670112	Stück	0	72.829
G4S GB00B01FLG62	Stück	0	133.373

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Heineken NL0000009165	Stück	0	4.490
Husqvarna SE0001662230	Stück	0	8.529
Inchcape GB00B61TVQ02	Stück	0	54.663
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	0	5.367
Ipsen FR0010259150	Stück	0	1.449
ISS DK0060542181	Stück	0	22.378
IWG JE00BYVQYS01	Stück	0	64.638
JM SE0000806994	Stück	0	11.457
Kering FR0000121485	Stück	2.791	2.791
Kon. KPN NL0000009082	Stück	54.251	54.251
Marine Harvest NO0003054108	Stück	0	70.235
Mediaset IT0001063210	Stück	0	66.749
Mondi GB00B1CRLC47	Stück	9.795	87.617
Orion FI0009014377	Stück	0	13.974
Peugeot FR0000121501	Stück	16.551	99.941
Playtech IM00B7S9G985	Stück	0	6.403

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Qiagen NL0012169213	Stück	0	9.446
Randstad Holding NL0000379121	Stück	0	9.827
Recordati - Ind.Chim.Farm. IT0003828271	Stück	6.385	27.676
Rentokil Initial GB00B082RF11	Stück	0	127.622
Royal Bk of Scotld Grp GB00B7T77214	Stück	128.167	128.167
RWE DE0007037129	Stück	0	33.744
Saab SE0000112385	Stück	0	3.625
Sanofi FR0000120578	Stück	0	21.803
Siltronic NA DE000WAF3001	Stück	4.702	6.927
Snam IT0003153415	Stück	114.790	114.790
Swedbank NA SE0000242455	Stück	0	16.425
TDC DK0060228559	Stück	21.946	153.839
Téléperformance FR0000051807	Stück	0	6.028
TeliaSonera SE0000667925	Stück	160.377	249.399
Temenos Group CH0012453913	Stück	0	14.856
Unilever Cert.v.Aand. NL0000009355	Stück	4.287	26.376

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
		im Berichtszeitraum		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Software DE0003304002	Stück	0	14.673	
				Volumen in 1.000
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			8.932
<small>(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI))</small>				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
CHF - EUR	EUR			95.055
GBP - EUR	EUR			142.802
NOK - EUR	EUR			31.961
SEK - EUR	EUR			26.921
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
CHF - EUR	EUR			109.515
GBP - EUR	EUR			168.673
NOK - EUR	EUR			37.924
SEK - EUR	EUR			32.255

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	163,89
Umlaufende Anteile					Stück	631.530

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Aktien						
	Inland	29.03.2018	6,38 %			
	Europa	29.03.2018	89,95 %			
Derivate - Futures						
	Europa	28.03.2018	-0,06 %			
Derivate - Devisentermingeschäfte						
		29.03.2018			-0,04 %	
Übriges Vermögen						
		29.03.2018				3,77 %
			96,27 %	-0,04 %		3,77 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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	29.03.2018					
Britische Pfund	(GBP)	0,876200	=	1 EUR			
Dänische Kronen	(DKK)	7,452800	=	1 EUR			
Norwegische Kronen	(NOK)	9,689500	=	1 EUR			
Schwedische Kronen	(SEK)	10,290750	=	1 EUR			
Schweizer Franken	(CHF)	1,178050	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,231000	=	1 EUR			
Terminbörse							
Eurex - Frankfurt/Zürich							
London - ICE Futures Europe							
Over-the-Counter							

Frankfurt am Main, den 31. März 2018

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)