

Invesco Europa Core Aktienfonds Halbjahresbericht

31.03.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	75.424.262,24	100,20
1. Aktien	71.959.770,84	95,60
2. Derivate	486.918,30	0,65
Devisentermingeschäfte	480.769,26	0,64
Futures	6.149,04	0,01
3. Forderungen	409.300,48	0,55
4. Bankguthaben	2.515.743,20	3,33
5. Sonstige Vermögensgegenstände	43.026,39	0,06
II. Verbindlichkeiten	-141.674,03	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-141.674,03	-0,19
III. Fondsvermögen	75.273.085,18	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								70.320.622,54	93,42
Aktien								70.320.622,54	93,42
Deutschland								8.640.763,60	11,48
<i>Bau & Materialien</i>								<i>535.615,60</i>	<i>0,71</i>
Hochtief DE0006070006	Stück	4.964	4.964		0	107,9000	EUR	535.615,60	0,71
<i>Energie</i>								<i>239.737,05</i>	<i>0,32</i>
Nordex DE000A0D6554	Stück	9.927	13.319		3.392	24,1500	EUR	239.737,05	0,32
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>1.542.025,65</i>	<i>2,05</i>
Gerresheimer DE000A0LD6E6	Stück	3.324	3.324		0	69,5800	EUR	231.283,92	0,31
Merck DE0006599905	Stück	13.593	3.125		1.704	73,5700	EUR	1.000.037,01	1,33
STADA Arzneimittel vinkulierte NA DE0007251803	Stück	8.936	8.936		0	34,7700	EUR	310.704,72	0,41
<i>Industrie</i>								<i>1.565.947,85</i>	<i>2,08</i>
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	41.918	6.343		8.536	24,6200	EUR	1.032.021,16	1,37
KION GROUP DE000KGX8881	Stück	5.677	5.677		0	50,8500	EUR	288.675,45	0,38
KUKA DE0006204407	Stück	2.678	0		0	91,5800	EUR	245.251,24	0,33

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
Medien							1.322.372,35	1,76
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770	Stück	29.185	18.876	3.709	45,3100 EUR	1.322.372,35	1,76	
Nahrungsmittel							153.718,55	0,20
Südzucker DE0007297004	Stück	10.070	10.070	0	15,2650 EUR	153.718,55	0,20	
Privater Konsum & Haushalt							667.552,45	0,89
OSRAM Licht NA DE000LED4000	Stück	14.851	14.851	0	44,9500 EUR	667.552,45	0,89	
Reise & Freizeit							699.361,25	0,93
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125	Stück	48.719	48.719	0	14,3550 EUR	699.361,25	0,93	
Rohstoffe							280.505,76	0,37
Aurubis DE0006766504	Stück	6.314	1.786	0	44,4260 EUR	280.505,76	0,37	
Technologie							327.491,48	0,44
Software DE0003304002	Stück	9.431	9.431	0	34,7250 EUR	327.491,48	0,44	
Telekommunikation							1.306.435,61	1,74
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	72.506	20.513	10.128	15,7600 EUR	1.142.694,56	1,52	
freenet NA DE000A0Z2ZZ5	Stück	6.270	0	0	26,1150 EUR	163.741,05	0,22	
Belgien							1.607.821,48	2,14
Handel							217.721,35	0,29
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	4.235	2.410	0	51,4100 EUR	217.721,35	0,29	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Telekommunikation							634.040,28	0,84
Proximus BE0003810273	Stück	21.096	0	12.031	30,0550 EUR	634.040,28	0,84	
Versicherungen							756.059,85	1,00
AGEAS BE0974264930	Stück	21.645	13.308	0	34,9300 EUR	756.059,85	1,00	
Dänemark							4.671.447,28	6,21
Banken							1.287.917,55	1,71
Danske Bank DK0010274414	Stück	51.711	38.124	7.025	185,6000 DKK	1.287.917,55	1,71	
Energie							1.438.885,67	1,91
Vestas Wind Systems DK0010268606	Stück	23.109	5.521	6.723	464,0000 DKK	1.438.885,67	1,91	
Gesundheit / Pharma							261.236,34	0,35
Coloplast B DK0060448595	Stück	3.932	0	0	495,1000 DKK	261.236,34	0,35	
Industrie							329.465,22	0,44
ISS DK0060542181	Stück	9.396	9.396	0	261,3000 DKK	329.465,22	0,44	
Privater Konsum & Haushalt							1.353.942,50	1,80
Pandora DK0060252690	Stück	11.671	3.413	3.047	864,5000 DKK	1.353.942,50	1,80	
Finnland							1.488.522,36	1,98
Energie							861.452,23	1,14
Neste FI0009013296	Stück	29.593	4.477	8.833	29,1100 EUR	861.452,23	1,14	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Gesundheit / Pharma						82.706,47	0,11
Orion FI0009014377	Stück	2.849	0	0	29,0300 EUR	82.706,47	0,11
Telekommunikation						544.363,66	0,72
Elisa A FI0009007884	Stück	16.039	11.262	0	33,9400 EUR	544.363,66	0,72
Frankreich						6.020.119,73	8,00
Automobil						1.656.057,96	2,20
Cie Génle ÉtS Michelin FR0000121261	Stück	3.063	0	0	90,2100 EUR	276.313,23	0,37
Peugeot FR0000121501	Stück	90.713	52.175	7.131	15,2100 EUR	1.379.744,73	1,83
Industrie						1.496.912,92	1,99
Téléperformance FR0000051807	Stück	3.381	0	0	77,7400 EUR	262.838,94	0,35
THALES FR0000121329	Stück	15.973	15.973	0	77,2600 EUR	1.234.073,98	1,64
Reise & Freizeit						215.761,86	0,29
Air France-KLM FR0000031122	Stück	25.778	25.778	0	8,3700 EUR	215.761,86	0,29
Technologie						2.651.386,99	3,52
Atos FR0000051732	Stück	17.049	7.096	0	71,3100 EUR	1.215.764,19	1,62
Cap Gemini FR0000125338	Stück	17.305	5.391	1.646	82,9600 EUR	1.435.622,80	1,91

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Großbritannien						26.301.153,78	34,94
<i>Energie</i>						1.376.101,60	1,83
BP GB0007980591	Stück	274.449	61.075	16.398	3,5300 GBP	1.225.094,80	1,63
John Wood Group GB00B5N0P849	Stück	19.651	10.881	0	6,0769 GBP	151.006,80	0,20
<i>Gesundheit / Pharma</i>						2.462.641,07	3,27
Astrazeneca GB0009895292	Stück	22.709	6.884	3.858	455,8375 SEK	1.120.905,10	1,49
GlaxoSmithKline GB0009252882	Stück	75.542	75.542	0	14,0458 GBP	1.341.735,97	1,78
<i>Handel</i>						1.267.699,35	1,68
Inchcape GB00B61TVQ02	Stück	27.805	20.682	0	7,1825 GBP	252.540,99	0,34
Marks & Spencer Group GB0031274896	Stück	38.398	0	0	4,0440 GBP	196.360,03	0,26
NEXT GB0032089863	Stück	10.587	5.013	4.994	54,6097 GBP	731.099,05	0,97
Sainsbury GB00B019KW72	Stück	25.028	25.028	0	2,7710 GBP	87.699,28	0,12
<i>Industrie</i>						1.742.209,59	2,31
D S Smith GB0008220112	Stück	70.577	70.577	0	4,0710 GBP	363.326,97	0,48
Howden Joinery Group GB0005576813	Stück	53.489	18.624	0	4,7440 GBP	320.879,89	0,43
Intertek Group GB0031638363	Stück	16.781	16.781	0	31,7300 GBP	673.319,59	0,89
Rentokil Initial GB00B082RF11	Stück	82.112	82.112	0	1,7540 GBP	182.125,00	0,24
Royal Mail GB00BDVZY77	Stück	33.309	33.309	0	4,8090 GBP	202.558,14	0,27

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Medien						3.379.613,03	4,49
Informa GB00BMJ6DW54	Stück	39.768	39.768	0	6,9800 GBP	351.012,44	0,47
ITV GB0033986497	Stück	400.593	147.373	55.155	2,4120 GBP	1.221.839,04	1,62
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	85.878	15.825	7.722	12,9950 GBP	1.411.209,67	1,87
Rightmove GB00B2987V85	Stück	7.461	1.751	0	41,9250 GBP	395.551,88	0,53
Nahrungsmittel						146.887,94	0,20
Tate & Lyle GB0008754136	Stück	20.149	20.149	0	5,7650 GBP	146.887,94	0,20
Privater Konsum & Haushalt						6.033.087,09	8,01
Bellway GB0000904986	Stück	2.495	2.495	0	26,1100 GBP	82.377,91	0,11
Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35	Stück	18.183	18.183	0	32,3300 GBP	743.369,23	0,99
British American Tobacco GB0002875804	Stück	26.601	11.120	2.074	40,6800 GBP	1.368.397,42	1,82
Imperial Tobacco GB0004544929	Stück	28.513	5.949	3.165	38,5635 GBP	1.390.441,42	1,85
Persimmon GB0006825383	Stück	40.315	26.386	0	20,8900 GBP	1.064.972,62	1,41
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	16.303	4.530	2.431	67,1100 GBP	1.383.528,49	1,84
Reise & Freizeit						1.366.105,59	1,81
Compass Group GB00BLNN3L44	Stück	61.009	9.232	6.728	12,2700 GBP	946.611,57	1,26
Greene King GB00B0HZP136	Stück	13.970	13.970	0	8,6803 GBP	153.343,19	0,20

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
InterContinental Hotels Group GB00BN33FD40	Stück	7.554	0	2.997	27,8623 GBP	266.150,83	0,35
Rohstoffe						898.106,22	1,19
Mondi GB00B1CRLC47	Stück	53.280	36.594	6.681	13,3300 GBP	898.106,22	1,19
Technologie						677.228,19	0,90
Sage Group GB00B8C3BL03	Stück	85.415	0	0	6,2700 GBP	677.228,19	0,90
Telekommunikation						2.536.246,95	3,37
BT Group GB0030913577	Stück	206.630	54.416	31.404	4,3975 GBP	1.149.033,16	1,53
Vodafone Group GB00BH4HKS39	Stück	498.527	177.143	38.580	2,2005 GBP	1.387.213,79	1,84
Versicherungen						411.688,55	0,55
Direct Line Insurance Grp GB00BY9D0Y18	Stück	88.133	88.133	0	3,6940 GBP	411.688,55	0,55
Versorger						4.003.538,61	5,32
National Grid GB00B08SNH34	Stück	112.167	30.572	15.771	9,8820 GBP	1.401.661,98	1,86
Severn Trent GB00B1FH8J72	Stück	23.468	0	3.145	21,6900 GBP	643.678,45	0,86
SSE GB0007908733	Stück	69.407	21.800	8.703	14,8900 GBP	1.306.866,76	1,74
United Utilities Group GB00B39J2M42	Stück	55.774	0	0	9,2350 GBP	651.331,42	0,87
Insel Man						328.181,90	0,44
Technologie						328.181,90	0,44
Playtech IM00B7S9G985	Stück	30.090	0	0	8,6250 GBP	328.181,90	0,44

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Irland							895.514,77	1,19
<i>Industrie</i>							384.492,92	0,51
DCC IE0002424939	Stück	4.940	2.713	0	77,8326	EUR	384.492,92	0,51
<i>Reise & Freizeit</i>							511.021,85	0,68
Paddy Power IE00BWT6H894	Stück	3.526	3.526	0	122,3000	EUR	431.229,80	0,57
Ryanair Holdings IE00BYTBXV33	Stück	5.655	30.722	25.067	14,1100	EUR	79.792,05	0,11
Italien							581.355,80	0,77
<i>Versorger</i>							581.355,80	0,77
AEM IT0001233417	Stück	506.849	440.525	0	1,1470	EUR	581.355,80	0,77
Luxemburg							74.633,23	0,10
<i>Medien</i>							74.633,23	0,10
RTL Group LU0061462528	Stück	1.003	0	0	74,4100	EUR	74.633,23	0,10
Niederlande							3.812.036,32	5,06
<i>Handel</i>							1.325.156,49	1,76
Ahold NL0010672325	Stück	65.961	6.278	7.895	20,0900	EUR	1.325.156,49	1,76
<i>Industrie</i>							324.087,75	0,43
Randstad Holding NL0000379121	Stück	6.650	0	0	48,7350	EUR	324.087,75	0,43
<i>Medien</i>							743.415,73	0,99
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	20.959	0	0	35,4700	EUR	743.415,73	0,99

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Nahrungsmittel						1.419.376,35	1,89
Heineken NL0000009165	Stück	17.709	4.132	2.505	80,1500 EUR	1.419.376,35	1,89
Norwegen						1.912.021,22	2,54
Banken						430.428,43	0,57
DNB NO0010031479	Stück	41.969	10.801	43.212	96,6000 NOK	430.428,43	0,57
Nahrungsmittel						1.314.729,69	1,75
Marine Harvest NO0003054108	Stück	54.571	54.571	0	128,8000 NOK	746.230,47	0,99
Orkla NO0003733800	Stück	71.539	40.187	11.512	74,8500 NOK	568.499,22	0,76
Telekommunikation						166.863,10	0,22
Telenor NO0010063308	Stück	11.565	0	0	135,9000 NOK	166.863,10	0,22
Österreich						500.398,46	0,66
Energie						500.398,46	0,66
OMV AT0000743059	Stück	20.044	10.018	0	24,9650 EUR	500.398,46	0,66
Portugal						121.603,37	0,16
Versorger						121.603,37	0,16
EDP-Electric. de Portugal PTEDP0AM0009	Stück	38.938	0	0	3,1230 EUR	121.603,37	0,16
Schweden						1.890.722,66	2,51
Industrie						662.632,16	0,88
Securitas SE0000163594	Stück	45.029	18.477	5.964	135,9000 SEK	662.632,16	0,88

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Privater Konsum & Haushalt							1.065.271,18	1,42
Husqvarna SE0001662230	Stück	24.847	0	12.616	59,3500 SEK	159.681,80	0,21	
Swedish Match SE0000310336	Stück	30.478	8.674	6.174	274,4000 SEK	905.589,38	1,20	
Telekommunikation							162.819,32	0,22
Tele2 SE0005190238	Stück	19.837	0	38.810	75,8000 SEK	162.819,32	0,22	
Schweiz							7.723.471,64	10,26
Gesundheit / Pharma							1.319.166,70	1,75
Lonza Group NA CH0013841017	Stück	7.875	4.460	1.088	162,4000 CHF	1.169.173,10	1,55	
Straumann Holding NA CH0012280076	Stück	506	0	0	324,2500 CHF	149.993,60	0,20	
Handel							1.182.827,63	1,57
Galenica CH0015536466	Stück	901	615	122	1.436,0000 CHF	1.182.827,63	1,57	
Immobilien							76.277,92	0,10
Swiss Prime Site NA CH0008038389	Stück	988	0	0	84,4500 CHF	76.277,92	0,10	
Industrie							1.264.260,73	1,68
Adecco NA CH0012138605	Stück	16.079	10.631	3.258	62,4000 CHF	917.246,06	1,22	
Georg Fischer NA CH0001752309	Stück	361	0	0	772,0000 CHF	254.780,82	0,34	
Flughafen Zürich CH0010567961	Stück	118	118	0	855,0000 CHF	92.233,85	0,12	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Nahrungsmittel								314.599,44	0,42
Coca-Cola HBC NA CH0198251305	Stück	16.671	16.671	0	14,9232	GBP	314.599,44	0,42	
Technologie								844.522,24	1,12
Logitech International NA CH0025751329	Stück	43.511	42.019	5.762	15,3500	CHF	610.589,98	0,81	
Temenos Group CH0012453913	Stück	4.888	4.888	0	52,3500	CHF	233.932,26	0,31	
Telekommunikation								1.326.098,19	1,76
Swisscom NA CH0008742519	Stück	2.803	687	170	517,5000	CHF	1.326.098,19	1,76	
Versicherungen								1.395.718,79	1,85
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	17.290	19.501	2.211	88,3000	CHF	1.395.718,79	1,85	
Spanien								3.750.854,94	4,98
Industrie								1.732.997,36	2,30
AENA ES0105046009	Stück	9.526	9.526	0	113,4000	EUR	1.080.248,40	1,44	
Amadeus IT Holding ES0109067019	Stück	17.312	7.637	14.957	37,7050	EUR	652.748,96	0,87	
Nahrungsmittel								325.114,09	0,43
Ebro Foods ES0112501012	Stück	6.029	0	0	19,2100	EUR	115.817,09	0,15	
Viscofan ES0184262212	Stück	3.949	0	0	53,0000	EUR	209.297,00	0,28	
Versorger								1.692.743,49	2,25
Endesa ES0130670112	Stück	81.157	27.243	9.477	16,9600	EUR	1.376.422,72	1,83	

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Iberdrola ES0144580Y14	Stück	53.851	25.028	12.854	5,8740 EUR	316.320,77	0,42
Nichtnotierte Wertpapiere						1.639.148,30	2,18
Aktien						1.639.148,30	2,18
Schweiz						0,91	0,00
<i>Industrie</i>						<i>0,91</i>	<i>0,00</i>
Medmaster CH0014259482	Stück	100.000	0	0	0,0000 CHF	0,91	0,00
USA						1.639.147,39	2,18
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>1.639.147,39</i>	<i>2,18</i>
Medi-Globe US5843831034	Stück	100.000	0	0	16,3915 EUR	1.639.147,39	2,18
Summe Wertpapiervermögen						71.959.770,84	95,60

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	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						6.149,04	0,01
Aktienindex-Terminkontrakte						6.149,04	0,01
FUTURE ESTX 50 Index 06.16	Anzahl	33				-200,00	0,00
FUTURE FTSE 100 Index 06.16	Anzahl	9				9.503,04	0,01
FUTURE Swiss Market Index 06.16	Anzahl	4				-3.154,00	0,00
Devisen-Derivate						480.769,26	0,64
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						479.761,80	0,64
GBP EUR 15.04.16	GBP	-20.140.000				515.561,00	0,68
NOK EUR 15.04.16	NOK	-1.200.000				228,77	0,00
NOK EUR 15.04.16	NOK	-17.300.000				-7.351,81	-0,01
NOK EUR 15.04.16	NOK	-800.000				-378,40	0,00
SEK EUR 15.04.16	SEK	-17.300.000				-26.611,82	-0,03
CHF EUR 15.04.16	CHF	-7.340.000				-1.685,94	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)						1.007,46	0,00
NOK EUR 15.04.16	NOK	2.200.000				-56,73	0,00
SEK EUR 15.04.16	SEK	1.300.000				1.064,19	0,00
Forderungen						409.300,48	0,55
Dividendenansprüche	EUR	216.178,19				216.178,19	0,29
Forderungen Quellensteuer	EUR	193.122,29				193.122,29	0,26
Bankguthaben						2.515.743,20	3,33
Bankguthaben	EUR	2.180.775,81				2.180.775,81	2,90

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben	CHF	14.321,62				13.092,86	0,01
Bankguthaben	DKK	48.238,34				6.473,21	0,01
Bankguthaben	GBP	224.505,36				283.896,51	0,38
Bankguthaben	NOK	99.238,32				10.535,97	0,01
Bankguthaben	SEK	98.998,50				10.719,87	0,01
Bankguthaben	USD	11.622,84				10.248,97	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						43.026,39	0,06
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	43.026,39				43.026,39	0,06
Verbindlichkeiten						-141.674,03	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten						-141.674,03	-0,19
Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.649,07				-4.649,07	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-62.099,23				-62.099,23	-0,08
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,00
übrige Spesen	EUR	-50.733,67				-50.733,67	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften*	EUR	-19.992,06				-19.992,06	-0,03
Veröffentlichungskosten	EUR	-200,00				-200,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	75.273.085,18	100,00**
Anteilwert					EUR	144,19	
Umlaufende Anteile					Stück	522,054	

* 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	0	366		
Boliden SE0000869646	Stück	0	54.773		
Britvic GB00B0N8QD54	Stück	0	8.327		
Dialog Semiconductor GB0059822006	Stück	0	2.424		
Dürr DE0005565204	Stück	0	823		
Ferrovial ES0118900010	Stück	0	12.370		
Fresenius DE0005785604	Stück	0	12.994		
Gamesa ES0143416115	Stück	0	14.170		
H & M Hennes & Mauritz SE0000106270	Stück	0	32.081		
Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083	Stück	0	4.150		
Inmarsat GB00B09LSH68	Stück	0	7.158		
Internat. Cons. Airl. Group ES0177542018	Stück	0	18.820		

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Melrose Industries GB00BZ1G4322	Stück	3.965	3.965
Melrose Industries GB00BYRJP462	Stück	27.188	27.188
Natixis FR0000120685	Stück	0	81.846
Novartis NA CH0012005267	Stück	0	8.186
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	7.694	30.955
Sanofi FR0000120578	Stück	2.333	15.196
Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE0000148884	Stück	21.943	125.052
Skanska SE0000113250	Stück	0	21.397
Sky GB0001411924	Stück	0	5.144
Subsea 7 LU0075646355	Stück	0	9.357
Svenska Handelsbanken A SE0007100599	Stück	12.612	98.619
Swedbank NA SE0000242455	Stück	0	27.342
Unilever NL0000009355	Stück	0	29.356
voestalpine AT0000937503	Stück	0	2.102
Whitbread GB00B1KJJ408	Stück	0	11.202
Yara International NO0010208051	Stück	0	16.512

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum		
Andere Wertpapiere				
Ferrovial Anrechte ES0618900965	Stück	12.370	12.370	
Iberdrola Anrechte ES06445809B3	Stück	53.851	53.851	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Melrose Industries GB00BV9FYX34	Stück	27.188	27.188	
Ryanair Holdings IE00B1GKF381	Stück	12.939	20.717	
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Ryanair Holdings IE00BYTBY434	Stück	20.717	20.717	
				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			17.713
<small>(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI))</small>				

Invesco Europa Core Aktienfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
CHF - EUR	EUR			33.706
GBP - EUR	EUR			118.520
NOK - EUR	EUR			10.899
SEK - EUR	EUR			26.764
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
CHF - EUR	EUR			37.196
GBP - EUR	EUR			136.467
NOK - EUR	EUR			12.742
SEK - EUR	EUR			32.972

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,65

Sonstige Angaben

Anteilwert						EUR	144,19
Umlaufende Anteile						Stück	522.054

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	31.03.2016	11,48 %			
	Europa	31.03.2016	81,94 %			
	Nordamerika	30.03.2016		2,18 %		
Derivate - Futures						
	Europa	30.03.2016	0,01 %			
Derivate - Devisentermingeschäfte						
		31.03.2016	0,64 %			
Übriges Vermögen						
		31.03.2016				3,75 %
			94,07 %	2,18 %		3,75 %

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	31.03.2016				
Britische Pfund	(GBP)	0,790800	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,452000	=	1 EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	9,419000	=	1 EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	9,235050	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,093850	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,134050	=	1 EUR		
Terminbörse						
Eurex - Frankfurt/Zürich						
London - ICE Futures Europe						
Over-the-Counter						

Frankfurt am Main, den 31. März 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)