

Vermögensaufstellung

30.09.2016

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|----------------------|------|----------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 85.163.702,95 | 97,02 |
| Aktien | | | | | | | 85.163.702,95 | 97,02 |
| Deutschland | | | | | | | 10.256.726,64 | 11,68 |
| <i>Bau & Materialien</i> | | | | | | | <i>764.512,90</i> | <i>0,87</i> |
| Hochtief DE0006070006 | Stück | 6.121 | 6.121 | 0 | 124,9000 | EUR | 764.512,90 | 0,87 |
| <i>Chemie</i> | | | | | | | <i>501.351,45</i> | <i>0,57</i> |
| Evonik Industries NA DE000EVNK013 | Stück | 16.838 | 16.838 | 0 | 29,7750 | EUR | 501.351,45 | 0,57 |
| <i>Gesundheit / Pharma</i> | | | | | | | <i>1.098.696,19</i> | <i>1,25</i> |
| Gerresheimer DE000A0LD6E6 | Stück | 4.597 | 4.597 | 0 | 74,7700 | EUR | 343.717,69 | 0,39 |
| STADA Arzneimittel vinkulierte NA DE0007251803 | Stück | 15.300 | 15.300 | 0 | 49,3450 | EUR | 754.978,50 | 0,86 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | | <i>1.782.998,00</i> | <i>2,03</i> |
| Deutsche Post NA DE0005552004 | Stück | 53.046 | 17.471 | 8.536 | 27,5100 | EUR | 1.459.295,46 | 1,66 |
| KION GROUP DE000KGX8881 | Stück | 5.677 | 5.677 | 0 | 57,0200 | EUR | 323.702,54 | 0,37 |
| <i>Medien</i> | | | | | | | <i>1.488.379,80</i> | <i>1,70</i> |
| ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770 | Stück | 39.532 | 33.414 | 7.900 | 37,6500 | EUR | 1.488.379,80 | 1,70 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Nahrungsmittel | | | | | | 428.743,56 | 0,49 |
| Südzucker DE0007297004 | Stück | 17.724 | 17.724 | 0 | 24,1900 EUR | 428.743,56 | 0,49 |
| Privater Konsum & Haushalt | | | | | | 1.461.998,35 | 1,67 |
| adidas NA DE000A1EWWW0 | Stück | 3.389 | 3.389 | 0 | 152,4500 EUR | 516.653,05 | 0,59 |
| OSRAM Licht NA DE000LED4000 | Stück | 18.310 | 18.310 | 0 | 51,6300 EUR | 945.345,30 | 1,08 |
| Reise & Freizeit | | | | | | 441.790,00 | 0,50 |
| Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125 | Stück | 45.461 | 108.154 | 62.693 | 9,7180 EUR | 441.790,00 | 0,50 |
| Rohstoffe | | | | | | 422.157,78 | 0,48 |
| Aurubis DE0006766504 | Stück | 8.444 | 3.916 | 0 | 49,9950 EUR | 422.157,78 | 0,48 |
| Technologie | | | | | | 352.483,63 | 0,40 |
| Software DE0003304002 | Stück | 9.431 | 9.431 | 0 | 37,3750 EUR | 352.483,63 | 0,40 |
| Telekommunikation | | | | | | 1.513.612,83 | 1,72 |
| Deutsche Telekom NA DE0005557508 | Stück | 91.754 | 46.976 | 17.343 | 14,7450 EUR | 1.352.912,73 | 1,54 |
| freenet DE000A0Z2ZZ5 | Stück | 6.270 | 0 | 0 | 25,6300 EUR | 160.700,10 | 0,18 |
| Versorger | | | | | | 2,15 | 0,00 |
| Uniper DE000UNSE018 | Stück | 0 | 4.473 | 4.473 | 10,7500 EUR | 2,15 | 0,00 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------------|-----|--------------|---------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | 1.320.802,50 | 1,50 |
| <i>Handel</i> | | | | | | | | 315.672,24 | 0,36 |
| Établissements Fr. Colruyt BE0974256852 | Stück | 6.474 | 4.649 | 0 | 48,7600 | EUR | 315.672,24 | 0,36 | |
| <i>Telekommunikation</i> | | | | | | | | 652.492,80 | 0,74 |
| Proximus BE0003810273 | Stück | 24.576 | 8.184 | 16.735 | 26,5500 | EUR | 652.492,80 | 0,74 | |
| <i>Versicherungen</i> | | | | | | | | 352.637,46 | 0,40 |
| AGEAS BE0974264930 | Stück | 11.084 | 19.054 | 16.307 | 31,8150 | EUR | 352.637,46 | 0,40 | |
| Dänemark | | | | | | | | 5.593.406,05 | 6,37 |
| <i>Banken</i> | | | | | | | | 1.699.800,48 | 1,94 |
| Danske Bank DK0010274414 | Stück | 66.632 | 58.778 | 12.758 | 190,1000 | DKK | 1.699.800,48 | 1,94 | |
| <i>Energie</i> | | | | | | | | 1.653.948,93 | 1,88 |
| Vestas Wind Systems DK0010268606 | Stück | 22.782 | 11.066 | 12.595 | 541,0000 | DKK | 1.653.948,93 | 1,88 | |
| <i>Gesundheit / Pharma</i> | | | | | | | | 371.007,39 | 0,42 |
| Coloplast B DK0060448595 | Stück | 5.421 | 1.489 | 0 | 510,0000 | DKK | 371.007,39 | 0,42 | |
| <i>Industrie</i> | | | | | | | | 461.564,43 | 0,53 |
| ISS DK0060542181 | Stück | 12.692 | 12.692 | 0 | 271,0000 | DKK | 461.564,43 | 0,53 | |
| <i>Nahrungsmittel</i> | | | | | | | | 791.193,79 | 0,90 |
| Carlsberg B DK0010181759 | Stück | 9.366 | 9.366 | 0 | 629,5000 | DKK | 791.193,79 | 0,90 | |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Telekommunikation | | | | | | | 615.891,03 | 0,70 |
| TDC DK0060228559 | Stück | 117.320 | 117.320 | 0 | 39,1200 DKK | 615.891,03 | 0,70 | |
| Finnland | | | | | | | 1.955.012,11 | 2,23 |
| Energie | | | | | | | 1.241.021,76 | 1,41 |
| Neste FI0009013296 | Stück | 32.736 | 11.500 | 12.713 | 37,9100 EUR | 1.241.021,76 | 1,41 | |
| Gesundheit / Pharma | | | | | | | 173.553,60 | 0,20 |
| Orion B FI0009014377 | Stück | 5.016 | 2.167 | 0 | 34,6000 EUR | 173.553,60 | 0,20 | |
| Telekommunikation | | | | | | | 540.436,75 | 0,62 |
| Elisa A FI0009007884 | Stück | 16.675 | 14.778 | 2.880 | 32,4100 EUR | 540.436,75 | 0,62 | |
| Frankreich | | | | | | | 5.213.996,04 | 5,94 |
| Automobil | | | | | | | 629.723,39 | 0,72 |
| Cie Génle Étis Michelin FR0000121261 | Stück | 4.168 | 1.105 | 0 | 97,4600 EUR | 406.213,28 | 0,46 | |
| Peugeot FR0000121501 | Stück | 16.939 | 81.444 | 110.174 | 13,1950 EUR | 223.510,11 | 0,25 | |
| Bau & Materialien | | | | | | | 833.750,40 | 0,95 |
| VINCI FR0000125486 | Stück | 12.407 | 12.407 | 0 | 67,2000 EUR | 833.750,40 | 0,95 | |
| Industrie | | | | | | | 1.923.671,33 | 2,19 |
| Téléperformance FR0000051807 | Stück | 5.335 | 1.954 | 0 | 93,5200 EUR | 498.929,20 | 0,57 | |
| THALES FR0000121329 | Stück | 17.411 | 22.320 | 4.909 | 81,8300 EUR | 1.424.742,13 | 1,62 | |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Privater Konsum & Haushalt | | | | | | 98.477,30 | 0,11 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | Stück | 2.930 | 2.930 | 0 | 33,6100 EUR | 98.477,30 | 0,11 |
| Technologie | | | | | | 1.728.373,62 | 1,97 |
| Atos FR0000051732 | Stück | 18.159 | 13.280 | 5.074 | 95,1800 EUR | 1.728.373,62 | 1,97 |
| Großbritannien | | | | | | 27.005.638,96 | 30,77 |
| Automobil | | | | | | 88.505,61 | 0,10 |
| Auto Trader Group GB00BVYVFW23 | Stück | 18.960 | 18.960 | 0 | 4,0320 GBP | 88.505,61 | 0,10 |
| Chemie | | | | | | 568.189,64 | 0,65 |
| Johnson, Matthey GB00BZ4BQC70 | Stück | 15.124 | 15.124 | 0 | 32,4500 GBP | 568.189,64 | 0,65 |
| Energie | | | | | | 2.233.912,31 | 2,54 |
| BP GB0007980591 | Stück | 338.277 | 355.234 | 246.729 | 4,4930 GBP | 1.759.627,86 | 2,00 |
| John Wood Group GB00B5NOP849 | Stück | 19.651 | 10.881 | 0 | 7,6500 GBP | 174.043,59 | 0,20 |
| Royal Dutch Shell B GB00B03MM408 | Stück | 12.944 | 12.944 | 0 | 20,0350 GBP | 300.240,86 | 0,34 |
| Gesundheit / Pharma | | | | | | 3.253.160,79 | 3,71 |
| Astrazeneca GB0009895292 | Stück | 28.138 | 12.313 | 3.858 | 553,8151 SEK | 1.618.240,41 | 1,84 |
| GlaxoSmithKline GB0009252882 | Stück | 86.318 | 102.231 | 15.913 | 16,3600 GBP | 1.634.920,38 | 1,86 |
| Handel | | | | | | 522.682,49 | 0,60 |
| Inchcape GB00B61TVQ02 | Stück | 40.299 | 33.176 | 0 | 6,5450 GBP | 305.362,61 | 0,35 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| Kingfisher GB0033195214 | Stück | 50.016 | 50.016 | 0 | 3,7530 GBP | 217.319,88 | 0,25 |
| Industrie | | | | | | 2.067.727,65 | 2,36 |
| Bunzl GB00B0744B38 | Stück | 5.379 | 5.379 | 0 | 22,6900 GBP | 141.301,89 | 0,16 |
| D S Smith GB0008220112 | Stück | 91.939 | 91.939 | 0 | 3,7910 GBP | 403.520,40 | 0,46 |
| Intertek Group GB0031638363 | Stück | 21.236 | 21.236 | 0 | 34,6200 GBP | 851.161,01 | 0,97 |
| Rentokil Initial GB00B082RF11 | Stück | 127.622 | 127.622 | 0 | 2,2190 GBP | 327.864,80 | 0,37 |
| Royal Mail GB00BDVZY77 | Stück | 61.369 | 61.369 | 0 | 4,8400 GBP | 343.879,55 | 0,39 |
| Medien | | | | | | 2.734.733,55 | 3,12 |
| Informa GB00BMJ6DW54 | Stück | 69.171 | 69.171 | 0 | 7,1100 GBP | 569.384,44 | 0,65 |
| Reed Elsevier GB00B2B0DG97 | Stück | 100.070 | 46.860 | 24.565 | 14,5800 GBP | 1.689.170,01 | 1,92 |
| Rightmove GB00B2987V85 | Stück | 9.835 | 4.125 | 0 | 41,8200 GBP | 476.179,10 | 0,54 |
| Nahrungsmittel | | | | | | 484.659,20 | 0,55 |
| Tate & Lyle GB0008754136 | Stück | 56.859 | 56.859 | 0 | 7,3625 GBP | 484.659,20 | 0,55 |
| Privater Konsum & Haushalt | | | | | | 4.898.028,01 | 5,58 |
| British American Tobacco GB0002875804 | Stück | 29.668 | 18.171 | 6.058 | 49,3550 GBP | 1.695.240,68 | 1,93 |
| Imperial Tobacco GB0004544929 | Stück | 35.902 | 17.349 | 7.176 | 39,4850 GBP | 1.641.204,60 | 1,87 |
| Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 | Stück | 18.661 | 9.973 | 5.516 | 72,2800 GBP | 1.561.582,73 | 1,78 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Reise & Freizeit | | | | | | 1.907.751,24 | 2,17 |
| Carnival GB0031215220 | Stück | 6.537 | 6.537 | 0 | 37,1600 GBP | 281.232,90 | 0,32 |
| Compass Group GB00BLNN3L44 | Stück | 94.734 | 52.785 | 16.556 | 14,8300 GBP | 1.626.518,34 | 1,85 |
| Rohstoffe | | | | | | 1.259.901,01 | 1,44 |
| Mondi GB00B1CRLC47 | Stück | 67.425 | 50.739 | 6.681 | 16,1400 GBP | 1.259.901,01 | 1,44 |
| Technologie | | | | | | 1.029.283,10 | 1,17 |
| Sage Group GB00B8C3BL03 | Stück | 121.454 | 48.172 | 12.133 | 7,3200 GBP | 1.029.283,10 | 1,17 |
| Telekommunikation | | | | | | 1.494.158,15 | 1,70 |
| Vodafone Group GB00BH4HKS39 | Stück | 585.961 | 304.135 | 78.138 | 2,2025 GBP | 1.494.158,15 | 1,70 |
| Versicherungen | | | | | | 481.724,30 | 0,55 |
| Direct Line Insurance Grp GB00BY9D0Y18 | Stück | 114.499 | 114.499 | 0 | 3,6340 GBP | 481.724,30 | 0,55 |
| Versorger | | | | | | 3.981.221,91 | 4,54 |
| National Grid GB00B08SNH34 | Stück | 126.888 | 68.718 | 39.196 | 10,9800 GBP | 1.613.001,73 | 1,84 |
| Severn Trent GB00B1FH8J72 | Stück | 28.374 | 4.906 | 3.145 | 24,9400 GBP | 819.273,59 | 0,93 |
| SSE GB0007908733 | Stück | 85.818 | 48.602 | 19.094 | 15,5900 GBP | 1.548.946,59 | 1,76 |
| Irland | | | | | | 923.488,12 | 1,05 |
| Industrie | | | | | | 517.074,62 | 0,59 |
| DCC IE0002424939 | Stück | 6.417 | 4.190 | 0 | 80,5789 EUR | 517.074,62 | 0,59 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Reise & Freizeit | | | | | | | 406.413,50 | 0,46 |
| Paddy Power IE00BWT6H894 | Stück | 4.054 | 4.601 | 547 | 100,2500 EUR | 406.413,50 | 0,46 | |
| Italien | | | | | | | 1.057.796,26 | 1,21 |
| Gesundheit / Pharma | | | | | | | 449.653,76 | 0,51 |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. IT0003828271 | Stück | 15.872 | 15.872 | 0 | 28,3300 EUR | 449.653,76 | 0,51 | |
| Versorger | | | | | | | 608.142,50 | 0,69 |
| AEM IT0001233417 | Stück | 486.514 | 573.807 | 153.617 | 1,2500 EUR | 608.142,50 | 0,69 | |
| Jersey | | | | | | | 3.388.762,40 | 3,86 |
| Industrie | | | | | | | 1.706.421,44 | 1,94 |
| Experian GB00B19NLV48 | Stück | 95.896 | 103.593 | 7.697 | 15,3700 GBP | 1.706.421,44 | 1,94 | |
| Medien | | | | | | | 1.682.340,96 | 1,92 |
| WPP JE00B8KF9B49 | Stück | 80.550 | 80.550 | 0 | 18,0400 GBP | 1.682.340,96 | 1,92 | |
| Luxemburg | | | | | | | 1.286.715,80 | 1,47 |
| Energie | | | | | | | 964.861,00 | 1,10 |
| Subsea 7 LU0075646355 | Stück | 102.130 | 102.130 | 9.357 | 85,3500 NOK | 964.861,00 | 1,10 | |
| Medien | | | | | | | 321.854,80 | 0,37 |
| RTL Group LU0061462528 | Stück | 4.376 | 3.373 | 0 | 73,5500 EUR | 321.854,80 | 0,37 | |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Niederlande | | | | | | 3.252.082,12 | 3,70 |
| <i>Handel</i> | | | | | | <i>1.554.304,50</i> | <i>1,77</i> |
| Ahold Delhaize NL0011794037 | Stück | 78.204 | 78.205 | 1 | 19,8750 EUR | 1.554.304,50 | 1,77 |
| <i>Medien</i> | | | | | | <i>1.697.777,62</i> | <i>1,93</i> |
| Wolters Kluwer NL0000395903 | Stück | 44.891 | 29.514 | 5.582 | 37,8200 EUR | 1.697.777,62 | 1,93 |
| Norwegen | | | | | | 3.991.524,70 | 4,55 |
| <i>Nahrungsmittel</i> | | | | | | <i>2.153.485,65</i> | <i>2,45</i> |
| Marine Harvest NO0003054108 | Stück | 85.887 | 85.887 | 0 | 141,9000 NOK | 1.349.017,94 | 1,54 |
| Orkla NO0003733800 | Stück | 88.201 | 56.849 | 11.512 | 82,4000 NOK | 804.467,71 | 0,92 |
| <i>Rohstoffe</i> | | | | | | <i>1.205.515,32</i> | <i>1,37</i> |
| Norsk Hydro NO0005052605 | Stück | 316.229 | 352.834 | 36.605 | 34,4400 NOK | 1.205.515,32 | 1,37 |
| <i>Telekommunikation</i> | | | | | | <i>632.523,73</i> | <i>0,72</i> |
| Telenor NO0010063308 | Stück | 41.925 | 30.360 | 0 | 136,3000 NOK | 632.523,73 | 0,72 |
| Österreich | | | | | | 658.642,69 | 0,75 |
| <i>Energie</i> | | | | | | <i>658.642,69</i> | <i>0,75</i> |
| OMV AT0000743059 | Stück | 25.819 | 15.793 | 0 | 25,5100 EUR | 658.642,69 | 0,75 |
| Portugal | | | | | | 115.100,73 | 0,13 |
| <i>Versorger</i> | | | | | | <i>115.100,73</i> | <i>0,13</i> |
| EDP-Electric. de Portugal PTEDP0AM0009 | Stück | 38.938 | 0 | 0 | 2,9560 EUR | 115.100,73 | 0,13 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Schweden | | | | | | 2.867.425,82 | 3,27 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | 845.003,49 | 0,96 |
| Securitas SE0000163594 | Stück | 56.983 | 30.431 | 5.964 | 142,8000 SEK | 845.003,49 | 0,96 |
| <i>Privater Konsum & Haushalt</i> | | | | | | 1.670.762,43 | 1,90 |
| Electrolux B SE0000103814 | Stück | 13.540 | 13.540 | 0 | 213,1000 SEK | 299.631,25 | 0,34 |
| Husqvarna SE0001662230 | Stück | 24.847 | 0 | 12.616 | 73,5500 SEK | 189.776,15 | 0,22 |
| Swedish Match SE0000310336 | Stück | 36.276 | 18.103 | 9.805 | 313,6000 SEK | 1.181.355,03 | 1,35 |
| <i>Telekommunikation</i> | | | | | | 351.659,90 | 0,40 |
| TeliaSonera SE0000667925 | Stück | 89.022 | 89.022 | 0 | 38,0400 SEK | 351.659,90 | 0,40 |
| Schweiz | | | | | | 12.456.235,97 | 14,19 |
| <i>Bau & Materialien</i> | | | | | | 1.122.842,49 | 1,28 |
| Sika CH0000587979 | Stück | 261 | 284 | 23 | 4.657,0000 CHF | 1.122.842,49 | 1,28 |
| <i>Gesundheit / Pharma</i> | | | | | | 3.676.008,68 | 4,19 |
| Actelion NA CH0010532478 | Stück | 11.390 | 11.390 | 0 | 167,2000 CHF | 1.759.268,36 | 2,00 |
| Lonza Group NA CH0013841017 | Stück | 9.353 | 7.650 | 2.800 | 183,8000 CHF | 1.588.065,96 | 1,81 |
| Straumann Holding NA CH0012280076 | Stück | 940 | 434 | 0 | 378,5000 CHF | 328.674,36 | 0,37 |
| <i>Handel</i> | | | | | | 422.422,17 | 0,48 |
| Galenica CH0015536466 | Stück | 438 | 736 | 706 | 1.044,0000 CHF | 422.422,17 | 0,48 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Immobilien | | | | | | | 557.270,21 | 0,63 |
| Swiss Prime Site NA CH0008038389 | Stück | 7.097 | 6.109 | 0 | 85,0000 CHF | 557.270,21 | 0,63 | |
| Industrie | | | | | | | 1.518.192,61 | 1,73 |
| Georg Fischer NA CH0001752309 | Stück | 493 | 132 | 0 | 847,5000 CHF | 385.974,60 | 0,44 | |
| SGS CH0002497458 | Stück | 569 | 569 | 0 | 2.154,0000 CHF | 1.132.218,01 | 1,29 | |
| Nahrungsmittel | | | | | | | 464.483,18 | 0,53 |
| Coca-Cola HBC NA CH0198251305 | Stück | 22.705 | 22.705 | 0 | 17,6700 GBP | 464.483,18 | 0,53 | |
| Reise & Freizeit | | | | | | | 190.235,47 | 0,22 |
| Flughafen Zürich CH0319416936 | Stück | 1.089 | 1.089 | 0 | 189,1000 CHF | 190.235,47 | 0,22 | |
| Technologie | | | | | | | 1.279.099,86 | 1,46 |
| Logitech International NA CH0025751329 | Stück | 55.062 | 53.570 | 5.762 | 21,7500 CHF | 1.106.326,56 | 1,26 | |
| Temenos Group CH0012453913 | Stück | 3.061 | 4.888 | 1.827 | 61,1000 CHF | 172.773,30 | 0,20 | |
| Telekommunikation | | | | | | | 1.550.131,55 | 1,77 |
| Swisscom NA CH0008742519 | Stück | 3.659 | 1.998 | 625 | 458,6000 CHF | 1.550.131,55 | 1,77 | |
| Versicherungen | | | | | | | 1.675.549,75 | 1,91 |
| Swiss Re NA CH0126881561 | Stück | 21.066 | 25.085 | 4.019 | 86,1000 CHF | 1.675.549,75 | 1,91 | |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------------|--|--------------|----------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | | |
| Spanien | | | | | | | | 3.820.346,04 | 4,35 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | | | 1.645.854,00 | 1,88 |
| AENA ES0105046009 | Stück | 12.516 | 14.099 | 1.583 | | | 131,5000 EUR | 1.645.854,00 | 1,88 |
| <i>Medien</i> | | | | | | | | 393.791,15 | 0,45 |
| Mediaset España Comunicacion ES0152503035 | Stück | 37.810 | 37.810 | 0 | | | 10,4150 EUR | 393.791,15 | 0,45 |
| <i>Nahrungsmittel</i> | | | | | | | | 123.654,79 | 0,14 |
| Ebro Foods ES0112501012 | Stück | 6.029 | 0 | 0 | | | 20,5100 EUR | 123.654,79 | 0,14 |
| <i>Versorger</i> | | | | | | | | 1.657.046,10 | 1,89 |
| Endesa ES0130670112 | Stück | 87.420 | 41.117 | 17.088 | | | 18,9550 EUR | 1.657.046,10 | 1,89 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 0,92 | 0,00 |
| Aktien | | | | | | | | 0,92 | 0,00 |
| Schweiz | | | | | | | | 0,92 | 0,00 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | | | 0,92 | 0,00 |
| Medmaster CH0014259482 | Stück | 100.000 | 0 | 0 | | | 0,0000 CHF | 0,92 | 0,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 85.163.703,87 | 97,02 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|---------------------|------------------------------|
| <u>im Berichtszeitraum</u> | | | | | | | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen | | | | | | | |
| handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | 7.117,79 | 0,01 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | 7.117,79 | 0,01 |
| FUTURE ESTX 50 Index 12.16 | Anzahl | 20 | | | | -3.800,00 | 0,00 |
| FUTURE FTSE 100 Index 12.16 | Anzahl | 5 | | | | 12.358,90 | 0,01 |
| FUTURE Swiss Market Index 12.16 | Anzahl | 2 | | | | -1.441,11 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | | | | | | 418.611,32 | 0,47 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | 418.611,32 | 0,47 |
| GBP EUR 14.10.16 | GBP | -24.958.642 | | | | 586.466,42 | 0,67 |
| GBP EUR 14.10.16 | GBP | -1.470.000 | | | | 6.529,57 | 0,01 |
| NOK EUR 14.10.16 | NOK | -3.000.000 | | | | -2.806,49 | 0,00 |
| NOK EUR 14.10.16 | NOK | -38.800.000 | | | | -95.264,81 | -0,11 |
| SEK EUR 14.10.16 | SEK | -2.300.000 | | | | 1.370,71 | 0,00 |
| SEK EUR 14.10.16 | SEK | -23.400.000 | | | | 22.649,71 | 0,02 |
| CHF EUR 14.10.16 | CHF | -12.690.000 | | | | -100.333,79 | -0,12 |
| Forderungen | | | | | | 300.574,36 | 0,34 |
| Dividendenansprüche | EUR | 48.030,27 | | | | 48.030,27 | 0,05 |
| Forderungen Quellensteuer | EUR | 252.544,09 | | | | 252.544,09 | 0,29 |
| Bankguthaben | | | | | | 2.097.907,21 | 2,40 |
| Bankguthaben | EUR | 1.802.760,72 | | | | 1.802.760,72 | 2,06 |
| Bankguthaben | CHF | 35.448,01 | | | | 32.746,43 | 0,04 |
| Bankguthaben | DKK | 49.401,23 | | | | 6.629,35 | 0,01 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| im Berichtszeitraum | | | | | | | |
| Bankguthaben | GBP | 195.018,78 | | | | 225.781,51 | 0,26 |
| Bankguthaben | NOK | 99.260,23 | | | | 10.987,10 | 0,01 |
| Bankguthaben | SEK | 99.229,35 | | | | 10.304,46 | 0,01 |
| Bankguthaben | USD | 9.727,44 | | | | 8.697,64 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 9.986,60 | 0,01 |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften* | EUR | 9.986,60 | | | | 9.986,60 | 0,01 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | -219.951,96 | -0,25 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -219.951,96 | -0,25 |
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -6.002,11 | | | | -6.002,11 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | EUR | -150.053,34 | | | | -150.053,34 | -0,17 |
| Prüfungskosten | EUR | -8.000,00 | | | | -8.000,00 | -0,01 |
| andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -50.733,67 | | | | -50.733,67 | -0,06 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* | EUR | -4.762,84 | | | | -4.762,84 | 0,00 |
| Veröffentlichungskosten | EUR | -400,00 | | | | -400,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 87.777.949,19 | 100,00** |
| Anteilwert | | | | | EUR | 152,04 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | Stück | 577,341 | |

* 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 | | | |
| Ahold NL0010672325 | Stück | 25.664,00 | 93.242,00 |
| A.P.Møller-Mærsk DK0010244508 | Stück | 0 | 366 |
| Adecco Group CH0012138605 | Stück | 10.631 | 19.337 |
| Air France-KLM FR0000031122 | Stück | 47.339 | 47.339 |
| Amadeus IT ES0109067019 | Stück | 7.637 | 32.269 |
| Bellway GB0000904986 | Stück | 2.495 | 2.495 |
| Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35 | Stück | 21.455 | 21.455 |
| Boliden SE0000869646 | Stück | 0 | 54.773 |
| Britvic GB00B0N8QD54 | Stück | 0 | 8.327 |
| BT Group GB0030913577 | Stück | 67.949 | 251.567 |
| Cap Gemini FR0000125338 | Stück | 5.391 | 18.951 |
| Dialog Semiconductor GB0059822006 | Stück | 0 | 2.424 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | im Berichtszeitraum | |
| DNB NO0010031479 | Stück | 10.801 | 85.181 |
| Dürr DE0005565204 | Stück | 0 | 823 |
| E.ON NA DE000ENAG999 | Stück | 44.732 | 44.732 |
| Ferrovial ES0118900010 | Stück | 0 | 12.370 |
| Fresenius DE0005785604 | Stück | 0 | 12.994 |
| Gamesa ES0143416115 | Stück | 0 | 14.170 |
| Greene King GB00B0HZP136 | Stück | 13.970 | 13.970 |
| H & M Hennes & Mauritz SE0000106270 | Stück | 0 | 32.081 |
| Heineken NL0000009165 | Stück | 6.081 | 22.163 |
| Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083 | Stück | 0 | 4.150 |
| Howden Joinery Group GB0005576813 | Stück | 18.624 | 53.489 |
| Iberdrola ES0144580Y14 | Stück | 40.746 | 82.423 |
| Inmarsat GB00B09LSH68 | Stück | 0 | 7.158 |
| InterContinental Hotels Group GB00BYXK6398 | Stück | 6.295 | 6.295 |
| Internat. Cons. Airl. Group ES0177542018 | Stück | 0 | 18.820 |
| ITV GB0033986497 | Stück | 147.373 | 455.748 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | im Berichtszeitraum | |
| KUKA DE0006204407 | Stück | 0 | 2.678 |
| Marks & Spencer Group GB0031274896 | Stück | 0 | 38.398 |
| Melrose Industries GB00BZ1G4322 | Stück | 3.965 | 3.965 |
| Melrose Industries GB00BYRJP462 | Stück | 27.188 | 27.188 |
| Merck DE0006599905 | Stück | 3.125 | 15.297 |
| Natixis FR0000120685 | Stück | 0 | 81.846 |
| NEXT GB0032089863 | Stück | 5.013 | 15.581 |
| Nordex DE000A0D6554 | Stück | 13.319 | 13.319 |
| Novartis NA CH0012005267 | Stück | 0 | 8.186 |
| Novo-Nordisk B DK0060534915 | Stück | 7.694 | 30.955 |
| Pandora DK0060252690 | Stück | 6.676 | 17.981 |
| Persimmon GB0006825383 | Stück | 38.130 | 52.059 |
| Playtech IM00B7S9G985 | Stück | 0 | 30.090 |
| Randstad Holding NL0000379121 | Stück | 0 | 6.650 |
| Ryanair Holdings IE00BYTBXV33 | Stück | 30.722 | 30.722 |
| Sainsbury GB00B019KW72 | Stück | 25.028 | 25.028 |

Invesco Europa Core Aktienfonds

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | im Berichtszeitraum | |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
| 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 |
| Svenska Handelsbanken A SE0007100599 | Stück | 12.612 | 98.619 |
| Swedbank NA SE0000242455 | Stück | 0 | 27.342 |
| Tele2 SE0005190238 | Stück | 0 | 58.647 |
| Unilever NL0000009355 | Stück | 0 | 29.356 |
| United Utilities Group GB00B39J2M42 | Stück | 19.667 | 75.441 |
| Viscofan ES0184262212 | Stück | 0 | 3.949 |
| voestalpine AT0000937503 | Stück | 0 | 2.102 |
| Whitbread GB00B1KJJ408 | Stück | 0 | 11.202 |
| Yara International NO0010208051 | Stück | 0 | 16.512 |
| Andere Wertpapiere | | | |
| Ferrovial Anrechte ES0618900965 | Stück | 12.370 | 12.370 |
| Iberdrola Anrechte ES06445809C1 | Stück | 69.569 | 69.569 |
| Iberdrola Anrechte ES06445809B3 | Stück | 53.851 | 53.851 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|
| | | im Berichtszeitraum | | | | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Flughafen Zürich CH0010567961 | Stück | 118 | 118 | | | |
| InterContinental Hotels Group GB00BN33FD40 | Stück | 0 | 10.551 | | | |
| Melrose Industries GB00BV9FYX34 | Stück | 27.188 | 27.188 | | | |
| Ryanair Holdings IE00B1GKF381 | Stück | 12.939 | 20.717 | | | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Medi-Globe US5843831034 | Stück | 0 | 100.000 | | | |
| Ryanair Holdings IE00BYTBY434 | Stück | 20.717 | 20.717 | | | |
| Andere Wertpapiere | | | | | | |
| Wolters Kluwer Anrechte NL0011988555 | Stück | 42.641 | 42.641 | | | |

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 | | | 44.373 |
| <small>(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Swiss Market Index(SMI))</small> | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | |
| CHF - EUR | EUR | | | 91.447 |
| GBP - EUR | EUR | | | 288.504 |
| NOK - EUR | EUR | | | 29.031 |
| SEK - EUR | EUR | | | 39.250 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | |
| CHF - EUR | EUR | | | 94.940 |
| GBP - EUR | EUR | | | 304.348 |
| NOK - EUR | EUR | | | 30.966 |
| SEK - EUR | EUR | | | 45.423 |

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker eng verbundener Unternehmen und Personen abgewickelt wurden, beträgt 4,10 Prozent. Dies entspricht einem Volumen von 5.292.906,54 EUR von insgesamt 129.245.571,56 EUR Transaktionen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2016

| | Gesamtwert in EUR | je Anteil in EUR |
|--|----------------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 221.072,85 | 0,38 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 2.285.308,03 | 3,96 |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer | -89.632,10 | -0,15 |
| Summe der Erträge | 2.416.748,78 | 4,19 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen* | 5.307,74 | 0,01 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 837.997,50 | 1,45 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 33.519,82 | 0,06 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 9.990,50 | 0,02 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 29.636,85 | 0,05 |
| Summe der Aufwendungen | 916.452,41 | 1,59 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 1.500.296,37 | 2,60 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 16.393.093,71 | 28,39 |
| 2. Realisierte Verluste | -13.673.632,77 | -23,68 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 2.719.460,94 | 4,71 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.219.757,31 | 7,31 |
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | 6.221.590,95 | 10,77 |
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | -1.750.354,19 | -3,03 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.471.236,76 | 7,74 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.690.994,07 | 15,05 |

* Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen

Verwendungsrechnung

| | Gesamtwert in EUR | je Anteil in EUR |
|---|----------------------|---------------------|
| Berechnung der Ausschüttung | | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 16.337.481,58 | 28,30 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 12.117.724,27 | 20,99 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.219.757,31 | 7,31 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 14.842.168,39 | 25,71 |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | 13.166.692,38 | 22,81 |
| 2. Der Wiederanlage zugeführt | 1.675.476,01 | 2,90 |
| III. Gesamtausschüttung | 1.495.313,19 | 2,59 |
| 1. Endausschüttung | 1.495.313,19 | 2,59 |

Entwicklungsrechnung

| | in EUR | in EUR |
|--|----------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 67.739.697,82 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -1.638.512,12 |
| 2. Mittelzufluss (netto) | | 13.839.692,23 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 39.746.749,87 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -25.907.057,64 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -853.922,81 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 8.690.994,07 |
| davon nichtrealisierte Gewinne | 6.221.590,95 | |
| davon nichtrealisierte Verluste | -1.750.354,19 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 87.777.949,19 |

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen in EUR | Anteilswert in EUR |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 30.9.2013 | 59.884.020 | 113,67 |
| 30.9.2014 | 68.472.249 | 131,37 |
| 30.9.2015 | 67.739.698 | 139,93 |
| 30.9.2016 | 87.777.949 | 152,04 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

50.748.824,01 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Eurex - Frankfurt/Zürich

London - ICE Futures Europe

The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten

0,00 EUR

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,02 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,48 |

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)

| | | | |
|-------------|-------|----------------|------------|
| MSCI Europa | 100 % | 01.10.2015 bis | 30.09.2016 |
|-------------|-------|----------------|------------|

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV

| | | |
|--|--------|--------------|
| Kleinster potenzieller Risikobetrag | 6,51 % | (26.09.2016) |
| Größter potenzieller Risikobetrag | 8,16 % | (03.03.2016) |
| Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 7,33 % | |

Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **qualifizierten Ansatz** im Sinne der Derivate-Verordnung an. Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 auf Basis des **Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on für nicht lineare Risiken** mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Geschäftsjahr 1,50. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung des Einfachen Ansatzes nach § 15 ff Derivate V ohne Anwendung von § 15 Absatz 2 in Bezug auf die Herausrechnung der Investmentanteile.

Sonstige Angaben

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|-------|---------|
| Anteilwert | | | | | EUR | 152,04 |
| Umlaufende Anteile | | | | | Stück | 577.341 |

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 | 30.09.2016 | 11,68 % | | | |
| | Europa | 30.09.2016 | 85,34 % | | | |
| Derivate - Futures | | | | | | |
| | Europa | 29.09.2016 | 0,01 % | | | |
| Derivate - Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | | 30.09.2016 | 0,47 % | | | |
| Übriges Vermögen | | | | | | |
| | | 30.09.2016 | | | | 2,50 % |
| | | | 97,50 % | | | 2,50 % |

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 | 30.09.2016 | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|---|-------|--|--|
| Britische Pfund | (GBP) | 0,863750 | = | 1 EUR | | |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,451900 | = | 1 EUR | | |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 9,034250 | = | 1 EUR | | |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 9,629750 | = | 1 EUR | | |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,082500 | = | 1 EUR | | |
| US-Dollar | (USD) | 1,118400 | = | 1 EUR | | |
| Terminbörse | | | | | | |
| Eurex - Frankfurt/Zürich | | | | | | |
| London - ICE Futures Europe | | | | | | |
| Over-the-Counter | | | | | | |

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in %

1,09

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung keine Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.

Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 187.039,30 EUR.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

| | |
|---|-------------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung | 7.744.107,46 EUR |
| Davon feste Vergütung | 6.932.181,07 EUR |
| Davon variable Vergütung | 811.926,39 EUR |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | 0,00 EUR |
| Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft | 134 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe | 2.319.935,17 EUR |
| Davon Geschäftsführer | 1.166.062,92 EUR |
| Davon andere Führungskräfte | n/a |
| Davon andere Risikoträger | n/a |
| Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 117.499,98 EUR |
| Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | 1.036.372,27 EUR |

*Als Führungskräfte werden ausschließlich die Geschäftsführer angesehen.

Die Vergütungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt. Als feste Vergütung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst, soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden. Zu den variablen Vergütungen gerechnet wurden: Bonuszahlungen in bar, Zahlungen zurückgestellter Boni in bar, tarifliche Sonderzahlung (13. Monatsgehalt), Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni), Antrittsboni/Unterzeichnungs-Boni, Jubiläumszahlungen, Überstundenvergütung nebst Leistungs-/Antrittsprämien, Gutscheine und Beihilfen. Nicht berücksichtigt wurden: Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes, vermögenswirksame Leistungen, Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung, Essensschecks, geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezüge.

Die Vergütungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden "Arbeitsanweisung zur Regelung der Vergütung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH" (Arbeitsanweisung) ohne Ausnahmen/Abweichungen umgesetzt. Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr turnusgemäß durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat überprüft. Wesentliche inhaltliche Änderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen. Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18. März 2016.

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter 'info-kag@bnymellon.com'

Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Invesco Europa Core Aktienfonds für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2016

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kuppler
Wirtschaftsprüfer

Baumann
Wirtschaftsprüfer