

Vermögensaufstellung

30.09.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge		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 DE000A02ZZZ5	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	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
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	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
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 GB00B19N1V48	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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
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