

# Invesco Passiv Plus Aktien Euro Halbjahresbericht

**30.06.2016**

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	9.824.483,53	100,09
1. Aktien	9.586.421,15	97,66
2. Forderungen	35.288,73	0,36
3. Bankguthaben	202.773,65	2,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-8.719,52	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.719,52	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	9.815.764,01	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>9.586.421,15</b>	<b>97,66</b>
<b>Aktien</b>								<b>9.586.421,15</b>	<b>97,66</b>
<b>Deutschland</b>								<b>3.049.192,00</b>	<b>31,06</b>
<i>Automobil</i>								<i>295.054,26</i>	<i>3,01</i>
BMW DE0005190003	Stück	241	0	181	65,9500	EUR	15.893,95	0,16	
Daimler NA DE0007100000	Stück	3.368	0	304	53,4590	EUR	180.049,91	1,83	
VW Vorzugsaktien DE0007664039	Stück	928	110	0	106,8000	EUR	99.110,40	1,01	
<i>Banken</i>								<i>13.903,58</i>	<i>0,14</i>
Deutsche Bank NA DE0005140008	Stück	1.119	0	1.623	12,4250	EUR	13.903,58	0,14	
<i>Chemie</i>								<i>618.450,12</i>	<i>6,30</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	3.430	0	276	68,1600	EUR	233.788,80	2,38	
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	4.308	1.085	148	89,2900	EUR	384.661,32	3,92	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>136.396,59</i>	<i>1,39</i>
Fresenius DE0005785604	Stück	2.077	0	0	65,6700	EUR	136.396,59	1,39	
<i>Industrie</i>								<i>671.897,78</i>	<i>6,84</i>
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	8.973	578	0	24,8750	EUR	223.203,38	2,27	

## Invesco Passiv Plus Aktien Euro

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Siemens NA DE0007236101	Stück	4.928	128	0	91,0500 EUR	448.694,40	4,57
<b>Rohstoffe</b>						<b>92.593,43</b>	<b>0,94</b>
Aurubis DE0006766504	Stück	2.257	327	0	41,0250 EUR	92.593,43	0,94
<b>Technologie</b>						<b>335.620,21</b>	<b>3,42</b>
SAP DE0007164600	Stück	3.678	346	0	66,9000 EUR	246.058,20	2,51
Software DE0003304002	Stück	2.974	3.138	164	30,1150 EUR	89.562,01	0,91
<b>Telekommunikation</b>						<b>316.154,88</b>	<b>3,22</b>
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	20.583	0	2.343	15,3600 EUR	316.154,88	3,22
<b>Versicherungen</b>						<b>569.121,15</b>	<b>5,80</b>
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	2.994	78	0	127,5000 EUR	381.735,00	3,89
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	1.253	0	0	149,5500 EUR	187.386,15	1,91
<b>Belgien</b>						<b>458.056,20</b>	<b>4,67</b>
<b>Nahrungsmittel</b>						<b>458.056,20</b>	<b>4,67</b>
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	3.997	192	135	114,6000 EUR	458.056,20	4,67
<b>Finnland</b>						<b>149.919,90</b>	<b>1,53</b>
<b>Technologie</b>						<b>149.919,90</b>	<b>1,53</b>
Nokia FI0009000681	Stück	29.570	10.454	0	5,0700 EUR	149.919,90	1,53

## Invesco Passiv Plus Aktien Euro

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Frankreich</b>						<b>3.678.968,65</b>	<b>37,48</b>
<i>Automobil</i>						<i>80.153,57</i>	<i>0,82</i>
Peugeot FR0000121501	Stück	7.257	738	450	11,0450 EUR	80.153,57	0,82
<i>Banken</i>						<i>437.512,85</i>	<i>4,46</i>
BNP Paribas FR0000131104	Stück	7.873	108	0	39,9800 EUR	314.762,54	3,21
Société Générale FR0000130809	Stück	4.339	910	0	28,2900 EUR	122.750,31	1,25
<i>Bau &amp; Materialien</i>						<i>274.722,72</i>	<i>2,80</i>
VINCI FR0000125486	Stück	4.369	2.963	0	62,8800 EUR	274.722,72	2,80
<i>Chemie</i>						<i>163.933,50</i>	<i>1,67</i>
Air Liquide FR0000120073	Stück	1.758	0	0	93,2500 EUR	163.933,50	1,67
<i>Energie</i>						<i>650.199,92</i>	<i>6,62</i>
Total FR0000120271	Stück	14.954	144	0	43,4800 EUR	650.199,92	6,62
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>584.160,62</i>	<i>5,95</i>
Essilor Intl.-Cie Genle Opt FR0000121667	Stück	240	71	0	119,2500 EUR	28.620,00	0,29
Sanofi FR0000120578	Stück	7.478	269	133	74,2900 EUR	555.540,62	5,66
<i>Immobilien</i>						<i>18.478,10</i>	<i>0,19</i>
Unibail-Rodamco FR0000124711	Stück	79	0	0	233,9000 EUR	18.478,10	0,19

## Invesco Passiv Plus Aktien Euro

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
<b>Industrie</b>							<b>415.974,38</b>	<b>4,24</b>
Airbus Group NL0000235190	Stück	2.564	0	413	52,2100 EUR	133.866,44	1,36	
Safran FR0000073272	Stück	3.421	0	0	60,4900 EUR	206.936,29	2,11	
Schneider Electric FR0000121972	Stück	1.447	0	0	51,9500 EUR	75.171,65	0,77	
<b>Medien</b>							<b>53.407,43</b>	<b>0,54</b>
Vivendi FR0000127771	Stück	3.137	0	7.235	17,0250 EUR	53.407,43	0,54	
<b>Nahrungsmittel</b>							<b>97.267,92</b>	<b>0,99</b>
Groupe Danone FR0000120644	Stück	1.578	94	445	61,6400 EUR	97.267,92	0,99	
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>							<b>376.978,50</b>	<b>3,84</b>
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	1.470	0	0	136,7500 EUR	201.022,50	2,05	
L Oreal FR0000120321	Stück	1.032	46	256	170,5000 EUR	175.956,00	1,79	
<b>Telekommunikation</b>							<b>234.595,44</b>	<b>2,39</b>
Orange FR0000133308	Stück	15.894	0	0	14,7600 EUR	234.595,44	2,39	
<b>Versicherungen</b>							<b>235.170,20</b>	<b>2,40</b>
AXA FR0000120628	Stück	13.138	0	0	17,9000 EUR	235.170,20	2,40	
<b>Versorger</b>							<b>56.413,50</b>	<b>0,57</b>
Engie FR0010208488	Stück	3.945	617	0	14,3000 EUR	56.413,50	0,57	

## Invesco Passiv Plus Aktien Euro

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Italien</b>						<b>481.419,82</b>	<b>4,90</b>
<i>Banken</i>						<b>208.436,63</b>	<b>2,12</b>
Intesa Sanpaolo IT0000072618	Stück	99.160	0	5.995	1,6390 EUR	162.523,24	1,66
UniCredit IT0004781412	Stück	23.618	9.375	0	1,9440 EUR	45.913,39	0,47
<i>Energie</i>						<b>131.736,12</b>	<b>1,34</b>
ENI IT0003132476	Stück	9.123	0	4.498	14,4400 EUR	131.736,12	1,34
<i>Versorger</i>						<b>141.247,07</b>	<b>1,44</b>
ENEL IT0003128367	Stück	35.795	0	0	3,9460 EUR	141.247,07	1,44
<b>Niederlande</b>						<b>818.532,86</b>	<b>8,34</b>
<i>Automobil</i>						<b>89.047,55</b>	<b>0,91</b>
Fiat Investments NL0010877643	Stück	16.339	16.339	0	5,4500 EUR	89.047,55	0,91
<i>Banken</i>						<b>215.370,64</b>	<b>2,20</b>
ING NL0000303600	Stück	23.489	0	3.806	9,1690 EUR	215.370,64	2,20
<i>Industrie</i>						<b>10.187,51</b>	<b>0,10</b>
Koninklijke Philips NL0000009538	Stück	459	334	221	22,1950 EUR	10.187,51	0,10
<i>Privater Konsum &amp; Haushalt</i>						<b>439.760,04</b>	<b>4,48</b>
Unilever NL0000009355	Stück	10.561	142	308	41,6400 EUR	439.760,04	4,48
<i>Technologie</i>						<b>64.167,12</b>	<b>0,65</b>
ASML Holding NL0010273215	Stück	732	185	0	87,6600 EUR	64.167,12	0,65

## Invesco Passiv Plus Aktien Euro

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Spanien</b>						<b>950.331,72</b>	<b>9,68</b>
<i>Banken</i>						<b>339.306,07</b>	<b>3,46</b>
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	26.961	0	0	5,0770 EUR	136.881,00	1,39
Banco Santander ES0113900J37	Stück	58.913	0	17.604	3,4360 EUR	202.425,07	2,06
<i>Handel</i>						<b>259.295,75</b>	<b>2,64</b>
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	8.675	0	201	29,8900 EUR	259.295,75	2,64
<i>Telekommunikation</i>						<b>122.368,64</b>	<b>1,24</b>
Telefónica ES0178430E18	Stück	14.540	0	0	8,4160 EUR	122.368,64	1,24
<i>Versorger</i>						<b>229.361,26</b>	<b>2,34</b>
Iberdrola ES0144580Y14	Stück	38.246	0	0	5,9970 EUR	229.361,26	2,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>9.586.421,15</b>	<b>97,66</b>



## Invesco Passiv Plus Aktien Euro

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Forderungen</b>						<b>35.288,73</b>	<b>0,36</b>
Dividendenansprüche	EUR	18.574,42				18.574,42	0,19
Forderungen Quellensteuer	EUR	5.715,50				5.715,50	0,06
Sonstige Forderungen	EUR	10.998,81				10.998,81	0,11
<b>Bankguthaben</b>						<b>202.773,65</b>	<b>2,07</b>
Bankguthaben	EUR	202.773,65				202.773,65	2,07
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-8.719,52</b>	<b>-0,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-8.719,52</b>	<b>-0,09</b>
Beratervergütung	EUR	-1.237,00				-1.237,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.540,99				-2.540,99	-0,03
Verwaltungsvergütung	EUR	-742,20				-742,20	-0,01
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	-199,33				-199,33	0,00
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>9.815.764,01</b>	<b>100,00*</b>
<b>Fondsvermögen Anteilsklasse F</b>					<b>EUR</b>	<b>9.815.764,01</b>	
Anteilwert Anteilsklasse F					EUR	90,89	
Umlaufende Anteile Anteilsklasse F					Stück	108.000	

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

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen:

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen:

**Anteilklasse F hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:**

WKN	A1JSWS
ISIN	DE000A1JSWS5
Auflagedatum	03.06.2014
Ausgabeaufschlag	Bis zu 2,00%
Rücknahmeaufschlag	wird nicht erhoben
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,09% z. Zt. 0,09%
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,04% z. Zt. 0,04%, mindestens EUR 15.000,00 p.a.
Beratervergütung	Bis zu 0,15% z. Zt. 0,15%
Performanceabhängige Vergütung	Bis zu 20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses. Höchstens jedoch bis zu 5 Prozent des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Als Referenzwert wird der Euro Stoxx 50 festgelegt. Wird z. Zt. nicht erhoben.
Mindestanlagesumme	EUR 5 Mio.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
		im Berichtszeitraum			
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>					
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	0	871		
Cap Gemini FR0000125338	Stück	0	1.377		
Nordex DE000A0D6554	Stück	3.596	3.596		
RCS MediaGroup IT0004931496	Stück	992	992		
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119C3	Stück	26.961	26.961		
Iberdrola Anrechte ES06445809B3	Stück	38.246	38.246		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

**Sonstige Angaben**

Anteilwert Anteilsklasse F					EUR	90,89
Umlaufende Anteile Anteilsklasse F					Stück	108.000

**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
<b>Aktien</b>						
	Inland	30.06.2016	31,06 %			
	Europa	30.06.2016	66,60 %			
<b>Übriges Vermögen</b>						
		30.06.2016				2,34 %
			<b>97,66 %</b>			<b>2,34 %</b>

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.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)