

Invesco Global Dynamik Fonds Halbjahresbericht

31.03.2023

**Hinweis für
unsere Anleger**

**Bekanntmachung der Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die
Universal-Investment-Gesellschaft mbH**

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wird ihr Verwaltungs- und Verfügungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen Invesco Global Dynamik Fonds gemäß § 100b Absatz 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches bzw. § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 01. Oktober 2023 auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, übertragen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH am 28.04.2023 genehmigt.

Frankfurt am Main, im Mai 2023

**BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung**

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	22.934.538,77	100,35
1. Aktien	19.056.682,19	83,38
2. Anleihen	1.692.717,61	7,41
Verzinsliche Wertpapiere	1.692.717,61	7,41
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	21.463,45	0,09
4. Investmentfonds	600.576,00	2,63
5. Derivate	178.653,82	0,78
Devisentermingeschäfte	200.570,36	0,88
Futures	-21.916,54	-0,10
6. Forderungen	213.262,36	0,93
7. Bankguthaben	1.171.183,34	5,13
II. Verbindlichkeiten	-80.352,79	-0,35
Sonstige Verbindlichkeiten	-80.352,79	-0,35
III. Fondsvermögen	22.854.185,98	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								20.096.889,28	87,93
Aktien								19.056.682,19	83,38
Deutschland								447.927,51	1,96
<i>Banken</i>								<i>21.416,07</i>	<i>0,09</i>
Deutsche Bank NA DE0005140008	Stück	2.314	3.772	1.458	9,2550	EUR	21.416,07	0,09	
<i>Bau & Materialien</i>								<i>26.174,48</i>	<i>0,12</i>
HeidelbergCement DE0006047004	Stück	388	388	0	67,4600	EUR	26.174,48	0,12	
<i>Chemie</i>								<i>16.121,10</i>	<i>0,07</i>
Wacker Chemie DE000WCH8881	Stück	109	0	0	147,9000	EUR	16.121,10	0,07	
<i>Industrie</i>								<i>32.992,58</i>	<i>0,14</i>
GEA Group DE0006602006	Stück	782	324	389	42,1900	EUR	32.992,58	0,14	
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>81.451,86</i>	<i>0,36</i>
HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7	Stück	1.239	0	311	65,7400	EUR	81.451,86	0,36	
<i>Technologie</i>								<i>91.632,88</i>	<i>0,40</i>
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	2.455	2.455	0	37,3250	EUR	91.632,88	0,40	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
Telekommunikation							111.318,94	0,49
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	4.993	1.304	5.627	22,2950	EUR	111.318,94	0,49
Versicherungen							66.819,60	0,29
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	207	207	0	322,8000	EUR	66.819,60	0,29
Australien							237.250,34	1,04
Banken							111.117,75	0,49
Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7	Stück	375	0	0	98,3200	AUD	22.627,96	0,10
National Australia Bank AU000000NAB4	Stück	1.654	0	1.092	27,7200	AUD	28.138,50	0,12
Westpac Banking AU000000WBC1	Stück	4.540	2.151	0	21,6600	AUD	60.351,29	0,27
Immobilien							29.233,24	0,13
Stockland AU000000SGP0	Stück	11.968	11.968	0	3,9800	AUD	29.233,24	0,13
Industrie							61.584,79	0,27
Allkem AU0000193666	Stück	3.816	3.816	0	11,8800	AUD	27.822,56	0,12
Brambles AU000000BXB1	Stück	2.188	3.335	1.147	13,4300	AUD	18.034,15	0,08
Computershare AU000000CPU5	Stück	1.187	0	853	21,5900	AUD	15.728,08	0,07
Rohstoffe							35.314,56	0,15
Bluescope Steel AU000000BSL0	Stück	1.234	0	0	20,1500	AUD	15.260,28	0,06
Newcrest Mining AU000000NCM7	Stück	1.217	2.154	2.116	26,8500	AUD	20.054,28	0,09

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Belgien						42.642,00	0,19
<i>Nahrungsmittel</i>						<i>42.642,00</i>	<i>0,19</i>
Anheuser-Busch InBev BE0974293251	Stück	690	690	0	61,8000 EUR	42.642,00	0,19
Dänemark						21.651,01	0,09
<i>Banken</i>						<i>21.651,01</i>	<i>0,09</i>
Jyske Bank DK0010307958	Stück	333	333	473	484,3000 DKK	21.651,01	0,09
Finnland						151.389,33	0,66
<i>Banken</i>						<i>52.509,09</i>	<i>0,23</i>
Nordea Holding FI4000297767	Stück	5.320	1.150	3.266	111,3400 SEK	52.509,09	0,23
<i>Technologie</i>						<i>42.533,40</i>	<i>0,18</i>
Tietoanator FI0009000277	Stück	1.482	396	0	28,7000 EUR	42.533,40	0,18
<i>Telekommunikation</i>						<i>56.346,84</i>	<i>0,25</i>
Elisa A FI0009007884	Stück	1.023	0	174	55,0800 EUR	56.346,84	0,25
Frankreich						402.625,57	1,76
<i>Bau & Materialien</i>						<i>72.602,92</i>	<i>0,32</i>
Eiffage FR0000130452	Stück	731	292	173	99,3200 EUR	72.602,92	0,32
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>46.245,42</i>	<i>0,20</i>
Ipsen FR0010259150	Stück	247	106	109	102,9000 EUR	25.416,30	0,11
Sanofi FR0000120578	Stück	208	259	1.339	100,1400 EUR	20.829,12	0,09

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Medien							37.524,19	0,16
Vivendi FR0000127771	Stück	4.015	0	3.508	9,3460	EUR	37.524,19	0,16
Nahrungsmittel							49.746,15	0,22
Danone FR0000120644	Stück	865	1.600	735	57,5100	EUR	49.746,15	0,22
Telekommunikation							126.902,29	0,56
Orange FR0000133308	Stück	11.524	2.387	2.240	11,0120	EUR	126.902,29	0,56
Versicherungen							69.604,60	0,30
AXA FR0000120628	Stück	2.470	1.478	0	28,1800	EUR	69.604,60	0,30
Großbritannien							452.971,22	1,98
Banken							43.722,00	0,19
NatWest Group GB00BM8PJY71	Stück	14.574	17.341	2.767	2,6400	GBP	43.722,00	0,19
Energie							55.688,74	0,24
TechnipFMC GB00BDSFG982	Stück	4.467	4.467	4.634	13,5700	USD	55.688,74	0,24
Finanzdienstleister							66.219,60	0,29
3i Group GB00B1YW4409	Stück	3.479	1.719	675	16,7500	GBP	66.219,60	0,29
Gesundheit / Pharma							37.234,46	0,16
GSK GB00BN7SWP63	Stück	2.290	1.662	4.292	14,3084	GBP	37.234,46	0,16
Medien							49.214,31	0,22
Liberty Global GB00B8W67662	Stück	1.059	0	0	19,2300	USD	18.708,84	0,08

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Liberty Global GB00B8W67B19	Stück	1.652	0	0	20,1000 USD	30.505,47	0,14
Nahrungsmittel						24.240,11	0,11
Associates British Foods GB0006731235	Stück	1.090	1.090	0	19,5700 GBP	24.240,11	0,11
Reise & Freizeit						18.679,45	0,08
Whitbread GB00B1KJJ408	Stück	553	876	323	29,7250 GBP	18.679,45	0,08
Rohstoffe						41.951,92	0,18
Rio Tinto GB0007188757	Stück	681	370	0	54,2110 GBP	41.951,92	0,18
Versicherungen						116.020,63	0,51
Aviva GB00BFPQY8M80	Stück	18.497	16.581	3.035	4,0390 GBP	84.897,03	0,37
Legal & General Group GB0005603997	Stück	11.393	3.239	14.583	2,4040 GBP	31.123,60	0,14
Guernsey						25.661,86	0,11
Technologie						25.661,86	0,11
Amdocs GB0022569080	Stück	294	294	0	95,0100 USD	25.661,86	0,11
Hongkong						300.701,02	1,32
Banken						52.936,63	0,23
Bank of China (Hongkong) HK2388011192	Stück	18.500	21.500	3.000	24,4500 HKD	52.936,63	0,23
Bau & Materialien						32.183,88	0,14
Sun Hung Kai Properties HK0016000132	Stück	2.500	1.000	1.000	110,0000 HKD	32.183,88	0,14

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Industrie							42.342,28	0,19
Swire Pacific Cl.A HK0019000162	Stück	6.000	6.000	0	60,3000 HKD	42.342,28	0,19	
Reise & Freizeit							35.437,38	0,16
MTR HK0066009694	Stück	8.000	3.000	2.500	37,8500 HKD	35.437,38	0,16	
Telekommunikation							137.800,85	0,60
HKT Trust and HKT HK0000093390	Stück	113.000	27.000	24.000	10,4200 HKD	137.800,85	0,60	
Irland							129.751,76	0,57
Banken							22.140,69	0,10
AIB Group IE00BF0L3536	Stück	5.955	9.468	3.513	3,7180 EUR	22.140,69	0,10	
Bau & Materialien							56.483,35	0,25
CRH IE0001827041	Stück	1.213	1.213	539	46,5650 EUR	56.483,35	0,25	
Industrie							51.127,72	0,22
Accenture IE00B4BNMY34	Stück	105	105	315	282,6600 USD	27.266,24	0,12	
Trane Technologies IE00BK9ZQ967	Stück	142	291	149	182,9100 USD	23.861,48	0,10	
Israel							101.762,52	0,45
Banken							101.762,52	0,45
Bank Leumi Le-Israel B.M. IL0006046119	Stück	11.848	2.096	2.517	27,0000 ILS	81.268,20	0,36	
Mizrahi Tefahot Bank IL0006954379	Stück	719	0	0	112,2000 ILS	20.494,32	0,09	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Italien							124.355,19	0,54
<i>Banken</i>							124.355,19	0,54
Intesa Sanpaolo IT0000072618	Stück	10.025	10.025	0	2,3660	EUR	23.719,15	0,10
Mediobanca IT0000062957	Stück	1.838	3.012	1.174	9,3160	EUR	17.122,81	0,07
UniCredit IT0005239360	Stück	4.793	4.793	0	17,4240	EUR	83.513,23	0,37
Japan							2.011.693,34	8,80
<i>Automobil</i>							38.036,04	0,17
Mazda Motor JP3868400007	Stück	4.500	3.200	1.700	1.225,0000	JPY	38.036,04	0,17
<i>Banken</i>							97.457,11	0,43
Japan Post Bank JP3946750001	Stück	6.100	0	0	1.083,0000	JPY	45.583,21	0,20
Mizuho Financial Group JP3885780001	Stück	900	2.300	1.400	1.878,0000	JPY	11.662,31	0,05
Sumitomo Mitsui Financ. Group JP3890350006	Stück	1.100	1.100	1.200	5.298,0000	JPY	40.211,59	0,18
<i>Chemie</i>							65.834,60	0,29
Kuraray YEN JP3269600007	Stück	3.400	0	0	1.217,0000	JPY	28.550,66	0,13
Nitto Denko JP3684000007	Stück	200	700	1.100	8.550,0000	JPY	11.798,93	0,05
Sumitomo Chemical JP3401400001	Stück	8.300	8.100	9.100	445,0000	JPY	25.485,01	0,11
<i>Finanzdienstleister</i>							278.355,82	1,22
Japan Post Holdings JP3752900005	Stück	32.900	9.200	5.800	1.076,5000	JPY	244.374,89	1,07

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
Mitsubish.UFJ Lease&Fin. JP3499800005	Stück	7.200	0	0	684,0000 JPY	33.980,93	0,15	
Gesundheit / Pharma						510.190,03	2,23	
Astellas Pharma JP3942400007	Stück	4.600	1.500	900	1.883,0000 JPY	59.766,08	0,26	
Daiichi Sankyo JP3475350009	Stück	900	900	0	4.822,0000 JPY	29.944,45	0,13	
Eisai JP3160400002	Stück	500	900	800	7.504,0000 JPY	25.888,65	0,11	
Ono Pharmaceutical JP3197600004	Stück	700	0	700	2.764,0000 JPY	13.350,05	0,06	
Otsuka Holdings Company JP3188220002	Stück	2.500	900	0	4.203,0000 JPY	72.501,34	0,32	
Shionogi & Co. JP3347200002	Stück	1.300	500	600	5.977,0000 JPY	53.613,39	0,23	
Takeda Pharmaceutical JP3463000004	Stück	8.500	2.000	1.900	4.350,0000 JPY	255.126,07	1,12	
Immobilien						22.238,58	0,10	
Nomura Real Estate Holdings JP3762900003	Stück	1.100	1.100	0	2.930,0000 JPY	22.238,58	0,10	
Industrie						105.609,42	0,46	
Kyocera JP3249600002	Stück	600	300	1.800	6.888,0000 JPY	28.516,16	0,13	
Nippon Express Holdings JP3688370000	Stück	800	0	0	7.970,0000 JPY	43.994,15	0,19	
Toppan Printing JP3629000005	Stück	1.800	0	0	2.665,0000 JPY	33.099,11	0,14	
Nahrungsmittel						26.123,25	0,11	
Meiji Holdings Co. JP3918000005	Stück	1.200	1.800	600	3.155,0000 JPY	26.123,25	0,11	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Privater Konsum & Haushalt							88.456,12	0,39
Sekisui Chemical JP3419400001	Stück	1.800	1.800	0	1.876,0000 JPY	23.299,79	0,10	
Sekisui House JP3420600003	Stück	3.500	0	1.700	2.698,0000 JPY	65.156,33	0,29	
Reise & Freizeit							35.207,05	0,15
Hankyu Hanshin Holdings JP3774200004	Stück	1.300	1.300	0	3.925,0000 JPY	35.207,05	0,15	
Technologie							109.464,09	0,48
Canon JP3242800005	Stück	1.900	400	2.200	2.955,5000 JPY	38.746,39	0,17	
Fujifilm Holdings JP3814000000	Stück	800	800	0	6.698,0000 JPY	36.972,75	0,16	
Seiko Epson JP3414750004	Stück	2.600	500	0	1.881,0000 JPY	33.744,95	0,15	
Telekommunikation							606.196,79	2,65
KDDI JP3496400007	Stück	7.600	3.300	1.700	4.093,0000 JPY	214.635,71	0,94	
Nippon Telegraph & Telephone JP3735400008	Stück	8.500	2.200	1.400	3.962,0000 JPY	232.370,00	1,02	
Softbank JP3436100006	Stück	1.000	1.000	0	5.182,0000 JPY	35.755,60	0,15	
SoftBank JP3732000009	Stück	11.700	4.100	1.800	1.529,0000 JPY	123.435,48	0,54	
Versicherungen							28.524,44	0,12
Japan Post Insurance JP3233250004	Stück	2.000	1.000	1.300	2.067,0000 JPY	28.524,44	0,12	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Jersey								25.119,55	0,11
<i>Industrie</i>								<i>25.119,55</i>	<i>0,11</i>
Ferguson JE00BJVNSS43	Stück	208	208	0	106,2750	GBP		25.119,55	0,11
Kaimaninseln								202.228,89	0,89
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>42.746,05</i>	<i>0,19</i>
CK Hutchison Holdings KYG217651051	Stück	7.500	2.500	2.000	48,7000	HKD		42.746,05	0,19
<i>Industrie</i>								<i>86.437,13</i>	<i>0,38</i>
CK Asset Holdings KYG2177B1014	Stück	15.500	4.000	2.500	47,6500	HKD		86.437,13	0,38
<i>Nahrungsmittel</i>								<i>53.949,55</i>	<i>0,24</i>
WH Group KYG960071028	Stück	98.500	15.500	0	4,6800	HKD		53.949,55	0,24
<i>Technologie</i>								<i>19.096,16</i>	<i>0,08</i>
ASM Pacific Technology KYG0535Q1331	Stück	2.100	0	900	77,7000	HKD		19.096,16	0,08
Kanada								1.350.705,28	5,91
<i>Banken</i>								<i>167.130,78</i>	<i>0,73</i>
National Bank of Canada CA6330671034	Stück	1.740	1.171	1.005	96,0800	CAD		113.311,10	0,50
Toronto-Dominion Bank CA8911605092	Stück	988	1.753	765	80,3700	CAD		53.819,68	0,23
<i>Energie</i>								<i>72.681,42</i>	<i>0,32</i>
Parkland CA70137W1086	Stück	3.322	3.358	1.075	32,2800	CAD		72.681,42	0,32

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Finanzdienstleister						74.037,05	0,32
CI Financial CA1254911003	Stück	2.453	882	1.211	12,4700 CAD	20.732,62	0,09
Element Fleet Management CA2861812014	Stück	2.217	0	0	17,4900 CAD	26.281,23	0,11
IGM Financial CA4495861060	Stück	997	0	0	39,9900 CAD	27.023,20	0,12
Handel						326.557,94	1,43
Loblaw Companies CA5394811015	Stück	2.225	569	419	122,6900 CAD	185.024,57	0,81
Metro CA59162N1096	Stück	1.647	1.647	0	73,2200 CAD	81.736,03	0,36
Weston CA9611485090	Stück	500	0	0	176,4500 CAD	59.797,34	0,26
Industrie						263.344,95	1,15
Finning International CA3180714048	Stück	1.730	0	0	32,9400 CAD	38.624,24	0,17
Hydro One CA4488112083	Stück	8.497	3.459	1.372	39,0200 CAD	224.720,71	0,98
Nahrungsmittel						27.842,21	0,12
Saputo CA8029121057	Stück	1.167	1.167	0	35,2000 CAD	27.842,21	0,12
Rohstoffe						168.739,40	0,74
B2Gold CA11777Q2099	Stück	19.565	17.754	3.003	5,4000 CAD	71.608,38	0,31
Wheaton Precious Metals CA9628791027	Stück	2.201	2.445	244	65,1100 CAD	97.131,02	0,43
Technologie						117.763,47	0,52
CGI Class A CA12532H1047	Stück	1.048	463	203	128,5100 CAD	91.282,69	0,40

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Open Text CA6837151068	Stück	761	761	0	51,3400 CAD	26.480,78	0,12
Versicherungen						132.608,06	0,58
IA Financial CA45075E1043	Stück	532	0	0	84,7000 CAD	30.541,14	0,13
Manulife Financial CA56501R1064	Stück	6.129	7.585	1.456	24,5700 CAD	102.066,92	0,45
Luxemburg						133.317,39	0,58
Rohstoffe						133.317,39	0,58
ArcelorMittal LU1598757687	Stück	863	863	831	27,7000 EUR	23.905,10	0,10
TENARIS LU0156801721	Stück	8.333	4.592	1.619	13,1300 EUR	109.412,29	0,48
Niederlande						523.348,11	2,29
Banken						47.168,20	0,21
ABN AMRO Group NL0011540547	Stück	1.540	1.540	0	14,6800 EUR	22.607,20	0,10
ING Groep NL0011821202	Stück	2.250	2.250	0	10,9160 EUR	24.561,00	0,11
Chemie						27.200,44	0,12
OCI NL0010558797	Stück	878	821	1.220	30,9800 EUR	27.200,44	0,12
Handel						74.009,39	0,32
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	2.338	2.338	0	31,6550 EUR	74.009,39	0,32
Industrie						123.243,86	0,54
CNH Industrial NL0010545661	Stück	1.872	3.716	2.949	14,0000 EUR	26.208,00	0,12

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
NXP Semiconductors NL0009538784	Stück	444	217	84	181,6200	USD	74.082,94	0,32
Randstad NL0000379121	Stück	421	421	0	54,5200	EUR	22.952,92	0,10
Medien							53.776,80	0,24
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	462	219	130	116,4000	EUR	53.776,80	0,24
Nahrungsmittel							66.337,25	0,29
Heineken NL0000009165	Stück	349	115	353	99,5000	EUR	34.725,50	0,15
Heineken Holding NL0000008977	Stück	373	373	0	84,7500	EUR	31.611,75	0,14
Technologie							27.886,50	0,12
ASML Holding NL0010273215	Stück	45	95	50	619,7000	EUR	27.886,50	0,12
Telekommunikation							103.725,67	0,45
Kon. KPN NL0000009082	Stück	31.701	9.330	10.557	3,2720	EUR	103.725,67	0,45
Norwegen							64.150,33	0,28
Nahrungsmittel							64.150,33	0,28
Orkla NO0003733800	Stück	9.800	0	2.455	74,2000	NOK	64.150,33	0,28
Schweden							86.237,92	0,38
Banken							26.481,32	0,12
Svenska Handelsbanken A SE0007100599	Stück	3.287	8.735	8.215	90,8800	SEK	26.481,32	0,12

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Gesundheit / Pharma							27.490,16	0,12
Swedish Orphan Biovitrum SE0000872095	Stück	1.273	0	588	243,6000 SEK	27.490,16	0,12	
Industrie							32.266,44	0,14
Trelleborg B SE0000114837	Stück	1.233	0	0	295,2000 SEK	32.266,44	0,14	
Schweiz							805.142,90	3,52
Banken							97.071,83	0,42
UBS Group NA CH0244767585	Stück	5.015	995	706	19,2750 CHF	97.071,83	0,42	
Bau & Materialien							61.979,31	0,27
LafargeHolcim NA CH0012214059	Stück	1.050	1.050	0	58,7800 CHF	61.979,31	0,27	
Gesundheit / Pharma							275.466,99	1,21
Novartis NA CH0012005267	Stück	3.259	1.520	914	84,1700 CHF	275.466,99	1,21	
Industrie							60.178,30	0,26
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863	Stück	56	71	131	271,1000 CHF	15.245,63	0,06	
SGS CH0002497458	Stück	9	0	9	2.018,0000 CHF	18.238,60	0,08	
TE Connectivity NA CH0102993182	Stück	225	225	0	129,1400 USD	26.694,07	0,12	
Nahrungsmittel							104.020,39	0,46
Nestlé NA CH0038863350	Stück	929	449	809	111,5000 CHF	104.020,39	0,46	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Telekommunikation							120.982,12	0,53
Swisscom NA CH0008742519	Stück	207	135	31	582,000 CHF	120.982,12	0,53	
Versicherungen							85.443,96	0,37
Chubb CH0044328745	Stück	247	0	189	193,4200 USD	43.890,44	0,19	
Swiss Life Holding NA CH0014852781	Stück	25	0	43	561,0000 CHF	14.084,15	0,06	
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	291	291	0	94,0000 CHF	27.469,37	0,12	
Singapur							158.704,10	0,69
Banken							89.498,53	0,39
DBS Group Holdings SG1L01001701	Stück	700	0	800	33,0000 SGD	15.966,82	0,07	
Oversea-Chinese SG1S04926220	Stück	8.600	10.300	1.700	12,3700 SGD	73.531,71	0,32	
Industrie							52.174,29	0,23
Flex SG9999000020	Stück	2.549	2.549	0	22,2800 USD	52.174,29	0,23	
Reise & Freizeit							17.031,28	0,07
Genting Singapore SGXE21576413	Stück	22.000	0	36.900	1,1200 SGD	17.031,28	0,07	
Spanien							168.092,25	0,74
Banken							152.545,75	0,67
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	23.092	30.004	6.912	6,6060 EUR	152.545,75	0,67	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Bau & Materialien							15.546,50	0,07
Acciona ES0125220311	Stück	85	158	73	182,9000 EUR	15.546,50	0,07	
USA							11.089.252,80	48,52
Automobil							205.342,26	0,91
General Motors Co. US37045V1008	Stück	1.148	1.148	0	35,9900 USD	37.957,30	0,17	
Genuine Parts US3724601055	Stück	735	130	217	164,3700 USD	110.989,39	0,49	
Harley-Davidson US4128221086	Stück	869	869	0	37,1500 USD	29.658,57	0,13	
XPO Logistics US9837931008	Stück	937	937	0	31,0600 USD	26.737,00	0,12	
Banken							66.645,57	0,29
Citigroup US1729674242	Stück	1.096	239	0	46,0700 USD	46.387,43	0,20	
Regions Financial US7591EP1005	Stück	1.203	0	1.249	18,3300 USD	20.258,14	0,09	
Bau & Materialien							304.808,87	1,33
Acuity Brands US00508Y1029	Stück	190	49	56	179,1700 USD	31.274,51	0,14	
Broadcom US11135F1012	Stück	127	167	40	633,7500 USD	73.942,35	0,32	
NVR US62944T1051	Stück	13	9	3	5.417,1100 USD	64.696,77	0,28	
ON Semiconductor US6821891057	Stück	773	363	733	81,8300 USD	58.111,70	0,25	
Owens Corning (New) US6907421019	Stück	896	355	360	93,2800 USD	76.783,54	0,34	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Chemie						106.061,74	0,46
CF Industries Holdings US1252691001	Stück	691	114	556	71,8800 USD	45.630,76	0,20
Dow US2605571031	Stück	792	792	0	54,0000 USD	39.290,77	0,17
Huntsman US4470111075	Stück	869	0	382	26,4800 USD	21.140,21	0,09
Energie						56.311,49	0,25
NOV US62955J1034	Stück	3.379	2.410	1.425	18,1400 USD	56.311,49	0,25
Finanzdienstleister						205.949,22	0,90
Ameriprise Financial US03076C1062	Stück	145	145	0	300,6300 USD	40.047,18	0,18
MasterCard US57636Q1040	Stück	71	30	152	359,2600 USD	23.433,59	0,10
S&P Global US78409V1044	Stück	96	0	0	341,2700 USD	30.098,23	0,13
Synchrony Financial US87165B1035	Stück	2.314	1.522	450	28,5500 USD	60.693,34	0,27
Synovus Financial US87161C5013	Stück	764	764	0	30,2600 USD	21.238,99	0,09
VISA US92826C8394	Stück	149	149	270	222,3600 USD	30.437,89	0,13
Gesundheit / Pharma						2.034.533,09	8,90
Abbott Laboratories US0028241000	Stück	427	794	1.053	99,0800 USD	38.867,40	0,17
AbbVie US00287Y1091	Stück	528	220	857	157,9200 USD	76.602,44	0,34
Amgen US0311621009	Stück	344	54	210	241,5000 USD	76.321,54	0,33

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Anthem US0367521038	Stück	124	0	35	458,9200 USD	52.279,36	0,23
Becton, Dickinson & Co. US0758871091	Stück	120	120	0	245,1700 USD	27.028,39	0,12
Bristol-Myers Squibb US1101221083	Stück	4.063	1.630	1.486	68,2000 USD	254.567,39	1,11
Centene US15135B1017	Stück	618	738	120	64,1300 USD	36.410,05	0,16
Coty Cl.A US2220702037	Stück	8.667	8.667	0	11,9500 USD	95.149,89	0,42
Eli Lilly US5324571083	Stück	304	349	144	340,6900 USD	95.149,07	0,42
Gilead Sciences US3755581036	Stück	3.035	1.926	430	81,4500 USD	227.102,20	0,99
HCA Healthcare US40412C1018	Stück	298	100	0	259,4400 USD	71.027,21	0,31
Henry Schein US8064071025	Stück	395	0	487	80,1200 USD	29.074,32	0,13
Hologic US4364401012	Stück	414	0	568	80,5000 USD	30.617,36	0,13
Humana US4448591028	Stück	221	301	133	488,3600 USD	99.152,56	0,43
Johnson & Johnson US4781601046	Stück	648	365	470	153,4300 USD	91.339,13	0,40
Laboratory America Hldgs US50540R4092	Stück	115	57	74	224,7000 USD	23.739,55	0,10
Merck & Co. US58933Y1055	Stück	2.708	578	708	105,9200 USD	263.510,67	1,15
Quest Diagnostics US74834L1008	Stück	537	209	126	139,2900 USD	68.717,25	0,30
UnitedHealth Group US91324P1021	Stück	343	88	148	470,0600 USD	148.121,80	0,65
Vertex Pharmaceuticals US92532F1003	Stück	188	0	134	312,1600 USD	53.914,63	0,24

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Viatrix US92556V1061	Stück	11.270	5.490	3.197	9,5600 USD	98.981,35	0,43
Zimmer Biomet Holdings US98956P1021	Stück	660	660	0	126,7600 USD	76.859,53	0,34
						999.000,34	4,37
<i>Handel</i>							
AmerisourceBergen US03073E1055	Stück	181	0	432	159,3400 USD	26.495,67	0,11
AutoZone US0533321024	Stück	10	5	27	2.406,1900 USD	22.105,56	0,10
Bath & Body Works US0708301041	Stück	2.524	1.611	0	36,2700 USD	84.102,42	0,37
Best Buy US0865161014	Stück	612	612	0	75,3200 USD	42.348,04	0,18
Cardinal Health US14149Y1082	Stück	2.603	1.970	346	75,3500 USD	180.189,30	0,79
CVS Health US1266501006	Stück	667	188	950	74,7000 USD	45.773,91	0,20
Home Depot US4370761029	Stück	228	95	184	285,3600 USD	59.772,24	0,26
Lowe s Companies US5486611073	Stück	232	0	62	192,6500 USD	41.060,91	0,18
Macy s US55616P1049	Stück	5.861	2.405	978	16,9800 USD	91.428,37	0,40
McKesson US58155Q1031	Stück	583	130	269	357,7800 USD	191.626,77	0,84
Netflix US64110L1061	Stück	286	333	47	338,4300 USD	88.921,43	0,39
TJX Companies US8725401090	Stück	359	359	0	76,9100 USD	25.365,82	0,11
Ulta Beauty US90384S3031	Stück	161	32	32	536,3700 USD	79.334,47	0,35
Walmart US9311421039	Stück	153	686	533	145,6700 USD	20.475,43	0,09

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Immobilien						162.802,99	0,71
Host Hotels & Resorts US44107P1049	Stück	5.795	3.031	1.127	15,7900 USD	84.063,44	0,37
Simon Property Group US8288061091	Stück	332	125	312	107,5600 USD	32.806,54	0,14
Zillow Group US98954M2008	Stück	1.166	1.166	0	42,8800 USD	45.933,01	0,20
Industrie						1.601.853,58	7,01
Agilent Technologies US00846U1016	Stück	269	269	0	134,4900 USD	33.236,39	0,15
Arista Networks US0404131064	Stück	550	243	174	162,4900 USD	82.103,35	0,36
Arrow Electronics US0427351004	Stück	456	0	394	122,5000 USD	51.318,33	0,22
Automatic Data Processing US0530151036	Stück	686	329	344	219,4900 USD	138.328,10	0,60
Berry Plastics Group US08579W1036	Stück	656	656	0	57,9200 USD	34.906,31	0,15
Ceridian HCM Holding US15677J1088	Stück	270	487	217	70,1500 USD	17.400,55	0,08
Cigna US1255231003	Stück	544	170	197	254,0900 USD	126.986,64	0,56
Cintas US1729081059	Stück	62	62	0	467,6400 USD	26.636,36	0,12
Expeditors Intl of Wash. US3021301094	Stück	1.846	1.282	345	107,0600 USD	181.564,32	0,79
Fortive US34959J1088	Stück	1.367	765	241	67,3400 USD	84.569,39	0,37
Grainger W.W. US3848021040	Stück	164	116	75	669,2700 USD	100.836,27	0,44
IQVIA Holdings US46266C1053	Stück	135	62	49	194,9500 USD	24.178,46	0,11

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Jabil US4663131039	Stück	1.262	623	209	86,7400 USD	100.565,81	0,44
ManpowerGroup US56418H1005	Stück	341	341	0	81,2100 USD	25.441,07	0,11
Mettler-Toledo US5926881054	Stück	29	16	0	1.499,7400 USD	39.956,33	0,17
Paccar US6937181088	Stück	688	403	0	72,2100 USD	45.641,23	0,20
Paychex US7043261079	Stück	1.100	0	340	113,5400 USD	114.739,55	0,50
Republic Services US7607591002	Stück	402	0	275	134,8500 USD	49.802,20	0,22
Robert Half International US7703231032	Stück	439	145	157	77,9500 USD	31.437,80	0,14
Ryder System US7835491082	Stück	964	123	309	87,0400 USD	77.084,58	0,34
UNITED RENTALS US9113631090	Stück	400	358	106	386,2000 USD	141.920,07	0,62
WABTEC US9297401088	Stück	187	182	329	99,2200 USD	17.045,60	0,07
Waste Management US94106L1098	Stück	122	0	368	161,5300 USD	18.104,42	0,08
WestRock Co. US96145D1054	Stück	1.388	898	436	29,8400 USD	38.050,45	0,17
Medien						385.283,45	1,69
Alphabet US02079K3059	Stück	1.128	630	2.210	100,8900 USD	104.551,14	0,46
Comcast A US20030N1019	Stück	2.681	1.103	1.087	37,1500 USD	91.501,29	0,40
Fox A US35137L1052	Stück	856	558	360	33,6700 USD	26.478,20	0,12
Interpublic Group of Comp. US4606901001	Stück	1.685	0	815	36,4600 USD	56.440,15	0,25

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Liberty Media US5312298541	Stück	714	0	180	74,7900 USD	49.058,39	0,21
Omnicom US6819191064	Stück	672	156	347	92,7400 USD	57.254,28	0,25
						1.250.944,07	5,47
Nahrungsmittel							
Campbell Soup US1344291091	Stück	1.108	174	167	54,4000 USD	55.374,55	0,24
ConAgra Brands US2058871029	Stück	2.620	2.620	0	37,3900 USD	89.997,06	0,39
Flowers Foods US3434981011	Stück	816	0	423	27,1700 USD	20.368,14	0,09
General Mills US3703341046	Stück	3.399	1.160	558	84,9600 USD	265.299,99	1,16
Hershey Co. US4278661081	Stück	1.071	105	232	253,2900 USD	249.217,81	1,09
J.M. Smucker US8326964058	Stück	226	226	0	157,5400 USD	32.709,27	0,14
Kellogg US4878361082	Stück	2.246	612	477	66,6600 USD	137.545,58	0,60
Keurig Dr Pepper US49271V1008	Stück	2.032	0	1.185	35,1300 USD	65.580,30	0,29
Kraft Heinz Co. US5007541064	Stück	878	946	1.414	38,8400 USD	31.328,91	0,14
Molson Coors Brewing B US60871R2094	Stück	858	858	0	51,6900 USD	40.744,16	0,18
Mondelez International A US6092071058	Stück	1.486	565	218	69,5800 USD	94.989,32	0,42
PepsiCo US7134481081	Stück	1.010	883	451	180,8300 USD	167.788,98	0,73
						482.949,47	2,11
Privater Konsum & Haushalt							
Activision Blizzard US00507V1098	Stück	438	0	111	84,8900 USD	34.158,77	0,15

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Clorox US1890541097	Stück	578	578	0	154,4400 USD	82.008,56	0,36
Colgate-Palmolive US1941621039	Stück	970	419	1.340	75,2500 USD	67.057,88	0,29
Electronic Arts US2855121099	Stück	421	611	949	119,1000 USD	46.064,40	0,20
Kimberly-Clark US4943681035	Stück	1.176	656	291	133,0100 USD	143.702,12	0,63
Procter & Gamble US7427181091	Stück	175	0	686	147,4500 USD	23.705,79	0,10
PVH US6936561009	Stück	887	285	246	86,2100 USD	70.251,05	0,31
Tapestry US8760301072	Stück	414	446	550	42,0700 USD	16.000,90	0,07
Reise & Freizeit						290.060,07	1,27
Avis Budget Group US0537741052	Stück	380	128	114	187,7600 USD	65.547,82	0,29
Booking Holdings US09857L1089	Stück	56	64	39	2.609,7600 USD	134.264,18	0,59
Caesars Entertainment US12769G1004	Stück	447	673	226	46,8700 USD	19.247,49	0,08
McDonald s US5801351017	Stück	172	184	297	277,7900 USD	43.895,16	0,19
United Continental Holdg. US9100471096	Stück	675	675	0	43,7100 USD	27.105,42	0,12
Rohstoffe						172.282,79	0,76
Freeport-McMoRan US35671D8570	Stück	1.208	654	301	40,2000 USD	44.613,32	0,20
Steel Dynamics US8581191009	Stück	1.066	841	647	111,3500 USD	109.048,32	0,48
United States Steel US9129091081	Stück	776	0	440	26,1200 USD	18.621,15	0,08

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Technologie								2.025.998,62	8,86
Adobe US00724F1012	Stück	113	113	0	381,9000	USD	39.646,03	0,17	
Amkor Technology US0316521006	Stück	1.949	592	0	25,8800	USD	46.339,11	0,20	
Apple US0378331005	Stück	2.320	459	1.666	162,3600	USD	346.049,79	1,51	
Applied Materials US0382221051	Stück	459	264	87	122,1100	USD	51.491,49	0,23	
Autodesk US0527691069	Stück	282	282	0	201,6100	USD	52.231,53	0,23	
Cisco Systems US17275R1023	Stück	5.872	3.921	766	51,4300	USD	277.443,23	1,21	
Dell Technologies US24703L2025	Stück	541	0	357	39,8600	USD	19.810,99	0,09	
Dropbox US26210C1045	Stück	3.148	2.285	0	21,0000	USD	60.733,12	0,27	
DXC Technology US23355L1061	Stück	3.408	1.065	893	25,0600	USD	78.460,71	0,34	
Facebook A US30303M1027	Stück	475	576	499	207,8400	USD	90.697,29	0,40	
Gartner US3666511072	Stück	327	38	117	319,7000	USD	96.042,17	0,42	
KLA-Tencor US4824801009	Stück	128	59	110	396,0300	USD	46.570,36	0,20	
Lam Research US5128071082	Stück	91	91	0	531,3600	USD	44.422,38	0,20	
Microchip Technology US5950171042	Stück	1.791	278	204	82,7800	USD	136.204,85	0,60	
Microsoft US5949181045	Stück	608	241	752	284,0500	USD	158.660,91	0,69	
Motorola Solutions US6200763075	Stück	408	123	0	281,6500	USD	105.570,23	0,46	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Network Appliance US64110D1046	Stück	488	152	0	62,5700 USD	28.051,59	0,12	
Oracle US68389X1054	Stück	581	581	0	90,5100 USD	48.310,80	0,21	
Palo Alto Networks US6974351057	Stück	215	475	260	193,5700 USD	38.233,85	0,17	
Synopsys US8716071076	Stück	84	84	0	375,9400 USD	29.011,45	0,13	
Texas Instruments US8825081040	Stück	383	91	213	184,2400 USD	64.826,75	0,28	
Verisign US92343E1029	Stück	883	368	134	206,1000 USD	167.189,99	0,73	
Telekommunikation						162.559,49	0,71	
AT & T US00206R1023	Stück	8.330	4.757	1.619	19,0800 USD	146.014,15	0,64	
Lumen Technologies US5502411037	Stück	7.035	2.115	0	2,5600 USD	16.545,34	0,07	
Versicherungen						366.846,45	1,61	
AFLAC US0010551028	Stück	1.536	531	0	64,2900 USD	90.720,66	0,40	
American International Grp US0268747849	Stück	799	588	264	49,8200 USD	36.569,76	0,16	
CNO Financial Group US12621E1038	Stück	1.137	1.137	0	21,9900 USD	22.969,80	0,10	
MetLife US59156R1086	Stück	522	0	175	57,0500 USD	27.358,84	0,12	
Principal Financial Group US74251V1026	Stück	603	603	0	74,1400 USD	41.071,58	0,18	
Progressive US7433151039	Stück	242	330	88	143,7900 USD	31.968,01	0,14	
Unum Group US91529Y1064	Stück	3.242	1.625	629	39,0100 USD	116.187,80	0,51	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Versorger								209.019,24	0,91
Consolidated Edison US2091151041	Stück	2.402	390	708	94,7200	USD	209.019,24	0,91	
Verzinsliche Wertpapiere								1.018.743,64	4,46
EUR								492.380,00	2,16
Öffentliche Anleihen								492.380,00	2,16
4,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2003(34) DE0001135226	EUR	400.000	0	500.000	123,0950	%	492.380,00	2,16	
GBP								526.363,64	2,30
Öffentliche Anleihen								526.363,64	2,30
0,875% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) GB00BM8Z2S21	GBP	600.000	600.000	0	77,2000	%	526.363,64	2,30	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								21.463,45	0,09
Schweiz								21.463,45	0,09
Gesundheit / Pharma								21.463,45	0,09
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	82	141	490	260,6500	CHF	21.463,45	0,09	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogenen Wertpapiere								673.973,97	2,95
Verzinsliche Wertpapiere								673.973,97	2,95
CAD								673.973,97	2,95
Öffentliche Anleihen								673.973,97	2,95
5,750% Canada CD-Bonds 2001(33) CA135087XG49	CAD	800.000	800.000	0	124,2977	%	673.973,97	2,95	

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						600.576,00	2,63
Indexfonds						600.576,00	2,63
Gruppenfremde Indexfonds						600.576,00	2,63
Invesco II-EO CB ESG SD MFU ETF EUR Acc. IE000PA766T7	Anteile	120.000	0	0	5,0048 EUR	600.576,00	2,63
Summe Wertpapiervermögen						21.371.439,25	93,51

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	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						-22.177,44	-0,10
Aktienindex-Terminkontrakte						-22.177,44	-0,10
FUTURE EURO STOXX 50 Index 06.23	Anzahl	3				5.357,50	0,02
FUTURE S&P/TSX 60 Index 06.23	Anzahl	-1				-1.293,21	-0,01
FUTURE TOPIX Index 06.23	Anzahl	1				-724,50	0,00
MINI FUTURE S&P 500 Index 06.23	Anzahl	-3				-25.517,23	-0,11
Zins-Derivate						260,90	0,00
Zinsindex-Terminkontrakte						260,90	0,00
FUTURE 10-Year Gov. of Canada Bond Futures 06.23	Anzahl	-1				-3.165,24	-0,01
FUTURE Long Gilt Futures 06.23	Anzahl	1				3.426,14	0,01
Devisen-Derivate						200.570,36	0,88
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						215.612,19	0,94
AUD EUR 14.04.23	AUD	-450.000				2.843,18	0,01
GBP EUR 14.04.23	GBP	-930.000				-1.980,29	-0,01
CAD EUR 14.04.23	CAD	-2.780.000				3.443,00	0,02
HKD EUR 14.04.23	HKD	-4.210.000				8.097,69	0,04
JPY EUR 14.04.23	JPY	-298.000.000				17.830,51	0,08
SEK EUR 14.04.23	SEK	-2.680.000				-1.539,11	-0,01
CHF EUR 14.04.23	CHF	-700.000				14.578,60	0,06
USD EUR 14.04.23	USD	-12.400.000				172.338,61	0,75

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Devisenterminkontrakte (Kauf)						-15.041,83	-0,06
AUD EUR 14.04.23	AUD	30.000				-461,62	0,00
GBP EUR 14.04.23	GBP	50.000				258,16	0,00
JPY EUR 14.04.23	JPY	15.000.000				-2.319,56	-0,01
SEK EUR 14.04.23	SEK	120.000				-94,18	0,00
SEK EUR 14.04.23	SEK	200.000				122,10	0,00
SEK EUR 14.04.23	SEK	230.000				-195,73	0,00
USD EUR 14.04.23	USD	800.000				-12.351,00	-0,05
Forderungen						213.262,36	0,93
Dividendenansprüche	EUR	73.188,23				73.188,23	0,32
Forderungen Quellensteuer	EUR	14.504,39				14.504,39	0,06
Sonstige Forderungen*	EUR	188,34				188,34	0,00
Zinsansprüche	EUR	25.431,40				25.431,40	0,11
Variation Margin CAD	CAD	6.578,00				4.458,45	0,02
Variation Margin JPY	JPY	290.000,00				2.000,99	0,01
Variation Margin USD	USD	27.775,50				25.517,23	0,11
Initial Margin EUR	EUR	10.505,40				10.505,40	0,05
Initial Margin CAD	CAD	17.328,00				11.744,61	0,05
Initial Margin CHF	CHF	0,01				0,01	0
Initial Margin GBP	GBP	5.620,00				6.386,36	0,03
Initial Margin JPY	JPY	780.000,00				5.381,97	0,02
Initial Margin USD	USD	36.960,00				33.954,98	0,15
Bankguthaben						1.171.183,34	5,13
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	563.339,38				563.339,38	2,46
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	AUD	77.546,71				47.592,19	0,21
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CAD	6.114,00				4.143,96	0,02

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CHF	10.294,27				10.337,69	0,04
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	DKK	49.800,76				6.685,83	0,03
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	GBP	148.236,18				168.450,20	0,74
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	HKD	50.976,56				5.965,90	0,03
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	ILS	251.650,82				63.930,80	0,28
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	JPY	10.168.167,00				70.159,96	0,31
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	NOK	99.706,95				8.796,18	0,04
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	NZD	25.000,00				14.364,93	0,06
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	SEK	775.992,54				68.790,62	0,30
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	SGD	24.974,28				17.262,33	0,08
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	USD	132.104,03				121.363,37	0,53
Verbindlichkeiten						-80.352,79	-0,35
Sonstige Verbindlichkeiten						-80.352,79	-0,35
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.424,82				-2.424,82	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-56.395,48				-56.395,48	-0,25
Prüfungskosten	EUR	-12.300,00				-12.300,00	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften**	EUR	-198,85				-198,85	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-250,00				-250,00	0,00
Variation Margin EUR	EUR	-5.357,50				-5.357,50	-0,02
Variation Margin GBP	GBP	-3.015,00				-3.426,14	-0,02
Fondsvermögen					EUR	22.854.185,98	100,00***
Anteilwert					EUR	199,49	
Umlaufende Anteile					Stück	114.563	

* Return of Capital ISIN CH0044328745

** 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	20			
Acadia Healthcare Co. US00404A1097	Stück	142	461			
Advanced Micro Devices US0079031078	Stück	465	465			
AEGON NL0000303709	Stück	6.193	6.193			
AIA Group HK0000069689	Stück	5.800	5.800			
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	0	70			
Ally Financial US02005N1000	Stück	0	757			
Alstom FR0010220475	Stück	1.121	1.121			
Ambu DK0060946788	Stück	2.205	2.205			
American Express US0258161092	Stück	133	322			
Analog Devices US0326541051	Stück	0	279			
ANZ Group Holdings AU0000261372	Stück	1.963	1.963			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Asahi Group Holdings JP311600005	Stück	900	900
Australia & N. Z. Bkg Grp AU000000ANZ3	Stück	3.926	3.926
Banco Santander ES0113900J37	Stück	0	9.643
Bank of Montreal CA0636711016	Stück	0	343
BCE CA05534B7604	Stück	0	1.637
Beiersdorf DE0005200000	Stück	160	404
BNP Paribas FR0000131104	Stück	262	783
Budweiser Brew. Co. Apac KYG1674K1013	Stück	0	7.800
Canadian Imperial Bk of Comm. CA1360691010	Stück	0	1.953
Canadian Tire Class A CA1366812024	Stück	0	323
Capgemini FR0000125338	Stück	0	161
Capri Holdings VGG1890L1076	Stück	0	1.516
Celanese US1508701034	Stück	0	522
Church & Dwight Co. US1713401024	Stück	0	1.064
Coca-Cola European Partn. GB00BDCPN049	Stück	544	544
Cognizant Technology Solutions US1924461023	Stück	0	734

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Comerica US2003401070	Stück	0	742
Covivio FR0000064578	Stück	478	478
Danaher US2358511028	Stück	114	114
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	88	318
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	752	752
Diageo GB0002374006	Stück	0	1.104
DNB Bank NO0010161896	Stück	0	3.939
Dollar General US2566771059	Stück	0	404
Emerson Electric US2910111044	Stück	0	259
EssilorLuxottica FR0000121667	Stück	224	224
Evonik Industries NA DE000EVNK013	Stück	0	1.504
Expedia Group US30212P3038	Stück	0	286
FactSet Research Systems US3030751057	Stück	0	30
Ford Motor US3453708600	Stück	0	5.222
Gildan Activewear CA3759161035	Stück	0	1.012
GN Store Nord DK0010272632	Stück	1.214	1.214

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Goldman Sachs US38141G1040	Stück	82	82
Great-West Lifeco CA39138C1068	Stück	0	2.303
Hanover Insurance Group US4108671052	Stück	0	189
Honda Motor JP3854600008	Stück	0	1.100
HP US40434L1052	Stück	422	2.741
Italgas IT0005211237	Stück	5.015	5.015
Juniper Networks US48203R1041	Stück	0	1.250
Keycorp US4932671088	Stück	0	2.434
Kroger Co US5010441013	Stück	0	1.322
Live Nation Entertainment US5380341090	Stück	0	288
Marsh & McLennan Cos. US5717481023	Stück	0	86
Masco US5745991068	Stück	0	585
Melco Resorts & Entmt (Sp.ADRs) US5854641009	Stück	2.296	2.296
Micron Technology US5951121038	Stück	0	867
Mid-America Apartm. Comm. US59522J1034	Stück	84	370
Mitsui Fudosan JP3893200000	Stück	1.600	1.600

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Moderna US60770K1079	Stück	176	176
Mosaic Co. US61945C1036	Stück	755	1.581
Mowi NO0003054108	Stück	0	874
Newell Brands US6512291062	Stück	2.063	2.063
NGK Spark Plug JP3738600000	Stück	1.400	1.400
Nintendo JP3756600007	Stück	800	2.800
Nippon Meat Packers JP3743000006	Stück	0	700
NortonLifeLock US6687711084	Stück	0	969
NTT Data JP3165700000	Stück	0	1.800
O Reilly Automotive US67103H1077	Stück	0	76
OZ Minerals AU000000OZL8	Stück	1.503	1.503
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	777	777
Pearson GB0006776081	Stück	2.340	2.340
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	337	337
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	0	864
QUALCOMM US7475251036	Stück	0	293

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Regeneron Pharmaceuticals D US75886F1075	Stück	0	29
Restaurant Brands Intl CA76131D1033	Stück	453	453
Sandvik SE0000667891	Stück	1.576	1.576
SCREEN Holdings Co. JP3494600004	Stück	0	400
Seagate Technolog.Holdings IE00BKVD2N49	Stück	0	324
Sealed Air US81211K1007	Stück	0	711
Sherwin-Williams Co. US8243481061	Stück	120	120
Singapore Airlines SG1V61937297	Stück	2.900	9.500
Singapore Telecommunications SG1T75931496	Stück	0	7.100
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406	Stück	0	1.193
Société Générale FR0000130809	Stück	805	2.149
Sonic Healthcare AU000000SHL7	Stück	0	1.481
SS&C Technologies Holdings US78467J1007	Stück	0	643
Standard Chartered GB0004082847	Stück	4.208	4.208
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	0	1.641
Telefónica ES0178430E18	Stück	2.742	9.855

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
TeliaSonera SE0000667925	Stück	0	24.374
TELUS CA87971M1032	Stück	0	1.147
Tesco GB00BLGZ9862	Stück	0	15.150
Tesla US88160R1014	Stück	153	570
The Link REIT HK0823032773	Stück	0	8.000
Travel + Leisure Co. US8941641024	Stück	677	677
Travelers Companies US89417E1091	Stück	0	155
Tripadvisor US8969452015	Stück	0	1.024
Tyson Foods Cl. A US9024941034	Stück	158	1.867
UDR US9026531049	Stück	768	768
United Parcel Service Class B US9113121068	Stück	0	183
Verizon Communications US92343V1044	Stück	820	820
Walgreens Boots Alliance US9314271084	Stück	0	701
Western Digital US9581021055	Stück	0	561
Westlake Chemical US9604131022	Stück	0	399
Wolfspeed US9778521024	Stück	421	421

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum		
Xerox Holdings US98421M1062	Stück	1.753	1.753	
Verzinsliche Wertpapiere				
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102580	EUR	0	750.000	
Investmentfonds				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Invesco Em.Mkt.Struc.Eq.Fd. C Acc.EUR Hgdg LU0503255126	Anteile	0	201.000	
				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			4.894
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), OMX Stockholm 30 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index(SMI), TOPIX Index (Price) (JPY), S&P 500 Index)				
Verkaufte Kontrakte	EUR			15.522
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, MSCI Emerging Markets Index, OMX Stockholm 30 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index(SMI), TOPIX Index (Price) (JPY), S&P 500 Index)				

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum		
Zinsindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	EUR			1.981
(Basiswert[e]: 10-Year Gov. of Canada Bond Futures, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Long Gilt Futures (No.7))				
Verkaufte Kontrakte	EUR			4.550
(Basiswert[e]: 10-Year Gov. of Canada Bond Futures, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Long Gilt Futures (No.7))				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
AUD - EUR	EUR			1.488
CAD - EUR	EUR			9.240
CHF - EUR	EUR			4.044
GBP - EUR	EUR			4.921
HKD - EUR	EUR			2.626
JPY - EUR	EUR			10.969
NOK - EUR	EUR			257
SEK - EUR	EUR			1.288
USD - EUR	EUR			62.467
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
AUD - EUR	EUR			1.717
CAD - EUR	EUR			10.132
CHF - EUR	EUR			4.726
GBP - EUR	EUR			5.308
HKD - EUR	EUR			3.072

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
				im Berichtszeitraum	
JPY - EUR	EUR				12.899
NOK - EUR	EUR				384
SEK - EUR	EUR				1.529
USD - EUR	EUR				72.792

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,78

Sonstige Angaben

Anteilwert		EUR	199,49
Umlaufende Anteile		Stück	114.563

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
Aktien		
	Inland	31.03.2023
	Europa	31.03.2023
	Asien	31.03.2023
	Australien	31.03.2023
	Nordamerika	30.03.2023
Renten		
	Inland	30.03.2023
	Europa	30.03.2023
	Nordamerika	30.03.2023
Investmentanteile		
	Europa	30.03.2023
Derivate - Futures		
	Inland	30.03.2023
	Europa	30.03.2023

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
	Asien	31.03.2023
	Nordamerika	30.03.2023
Derivate - Devisentermingeschäfte		
		31.03.2023
Übriges Vermögen		
		31.03.2023

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

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	31.03.2023				
Australische Dollar	(AUD)	1,629400	=	1 EUR		
Britische Pfund	(GBP)	0,880000	=	1 EUR		
Kanadische Dollar	(CAD)	1,475400	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,448700	=	1 EUR		
Hong Kong Dollar	(HKD)	8,544650	=	1 EUR		
Israelische Schekel	(ILS)	3,936300	=	1 EUR		
Japanische Yen	(JPY)	144,928350	=	1 EUR		
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,740350	=	1 EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	11,335250	=	1 EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	11,280500	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	0,995800	=	1 EUR		
Singapur Dollar	(SGD)	1,446750	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,088500	=	1 EUR		
Terminbörse						
Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)						
Frankfurt am Main - Eurex Deutschland						

London - ICE Futures Europe

Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

Over-the-Counter

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
Invesco Em.Mkt.Struc.Eq.Fd. C Acc.EUR Hdgd	0,75
Invesco II-EO CB ESG SD MFU ETF EUR Acc.	0,15

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)