

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Invesco Europa Core Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Wichtiger Hinweis:

Zum 1. Oktober 2023 wurden die Allgemeinen und die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.
Zum 1. April 2024 werden die Besonderen Anlagebedingungen für das OWAG-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	84.869.620,71	100,72
1. Aktien	79.326.614,03	94,14
Belgien	2.248.248,76	2,67
Bundesrep. Deutschland	9.650.221,76	11,45
Dänemark	4.426.829,79	5,25
Finnland	1.327.715,10	1,58
Frankreich	13.027.067,95	15,46
Großbritannien	14.572.373,53	17,29
Irland	1.647.451,90	1,96
Italien	3.902.577,42	4,63
Jersey	102.726,90	0,12
Niederlande	6.639.087,71	7,88
Norwegen	1.620.647,90	1,92
Österreich	523.342,46	0,62
Portugal	328.873,34	0,39
Schweden	2.579.487,76	3,06
Schweiz	10.355.525,11	12,29
Spanien	6.374.436,64	7,57
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.444.511,66	1,71
CHF	483.069,21	0,57
GBP	961.442,45	1,14
3. Derivate	324.733,13	0,39
4. Bankguthaben	2.518.002,94	2,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.255.758,95	1,49
II. Verbindlichkeiten	-609.123,49	-0,72
III. Fondsvermögen	84.260.497,22	100,00

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	80.771.125,69	95,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	80.771.125,69	95,86
Aktien							EUR	79.326.614,03	94,14
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	36.483	15.940	21.632	CHF 41,890	1.571.650,42	1,87
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	1.110	620	414	CHF 204,600	233.552,04	0,28
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466		STK	3.267	411	0	CHF 75,200	252.651,58	0,30
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	315	285	0	CHF 4.016,000	1.300.946,11	1,54
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	7.439	2.487	1.141	CHF 81,660	624.710,76	0,74
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	2.673	701	2.866	CHF 251,000	689.966,06	0,82
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	16.414	5.255	805	CHF 80,760	1.363.219,50	1,62
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.912	1.944	3.661	CHF 95,750	385.205,68	0,46
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	19.710	1.518	840	CHF 87,370	1.770.940,66	2,10
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	743	0	1.661	CHF 87,500	66.857,77	0,08
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	1.730	1.730	0	CHF 261,100	464.523,86	0,55
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	6.855	505	7.945	CHF 115,950	817.397,42	0,97
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	3.589	0	0	CHF 64,480	237.987,17	0,28
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	944	1.078	134	CHF 486,300	472.097,08	0,56
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	443	468	99	DKK 8.994,000	534.180,03	0,63
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	4.519	296	3.831	DKK 943,600	571.690,94	0,68
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	14.230	14.230	0	DKK 206,600	394.154,29	0,47
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	12.073	12.073	0	DKK 182,600	295.560,92	0,35
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	19.047	1.577	306	DKK 881,300	2.250.512,29	2,67
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	2.999	0	0	DKK 405,200	162.920,95	0,19
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	716	716	0	DKK 2.269,000	217.810,37	0,26
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	8.691	10.481	1.790	EUR 43,300	376.320,30	0,45
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	3.982	1.112	0	EUR 182,450	726.515,90	0,86
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	13.169	0	29.588	EUR 27,720	365.044,68	0,43
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.872	0	1.825	EUR 277,800	1.353.441,60	1,61
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	10.707	2.122	0	EUR 59,440	636.424,08	0,76
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	22.888	8.970	7.648	EUR 56,460	1.292.256,48	1,53
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	4.493	1.059	0	EUR 97,540	438.247,22	0,52
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.065	1.280	479	EUR 892,200	950.193,00	1,13
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	15.103	0	56.530	EUR 23,460	354.316,38	0,42

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	38.562	6.764	18.543	EUR	34,815	1.342.536,03	1,59
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	144.624	5.090	0	EUR	11,040	1.596.648,96	1,89
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	232.821	202.978	0	EUR	4,522	1.052.700,15	1,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	13.037	2.139	879	EUR	106,960	1.394.437,52	1,65
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	801	0	0	EUR	99,400	79.619,40	0,09
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	1.520	0	5.397	EUR	134,950	205.124,00	0,24
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	16.487	16.487	0	EUR	37,830	623.703,21	0,74
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	72.831	83.685	55.066	EUR	4,380	318.999,78	0,38
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	3.610	3.610	0	EUR	78,080	281.868,80	0,33
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	5.065	5.065	15.672	EUR	28,280	143.238,20	0,17
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	18.492	42.180	23.688	EUR	4,493	83.084,56	0,10
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	19.256	9.063	23.210	EUR	15,875	305.689,00	0,36
Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974256852		STK	10.974	10.974	0	EUR	42,820	469.906,68	0,56
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	9.885	9.885	0	EUR	71,930	711.028,05	0,84
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	25.769	42.981	25.362	EUR	13,816	356.024,50	0,42
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	26.087	2.524	2.557	EUR	59,890	1.562.350,43	1,85
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	53.685	34.578	0	EUR	14,582	782.834,67	0,93
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	26.893	35.113	8.220	EUR	22,500	605.092,50	0,72
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	985	0	0	EUR	105,400	103.819,00	0,12
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	8.575	787	974	EUR	105,150	901.661,25	1,07
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	8.404	0	0	EUR	21,060	176.988,24	0,21
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	2.846	0	11.882	EUR	41,350	117.682,10	0,14
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	7.798	7.798	0	EUR	23,280	181.537,44	0,22
Erste Bk d. oest. Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	8.615	2.684	3.264	EUR	41,300	355.799,50	0,42
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.776	1.776	0	EUR	209,700	372.427,20	0,44
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	253	408	155	EUR	404,000	102.212,00	0,12
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	4.449	0	0	EUR	26,080	116.029,92	0,14
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	4.086	7.081	8.790	EUR	35,650	145.665,90	0,17
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	11.935	13.345	1.410	EUR	25,000	298.375,00	0,35
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	11.188	0	0	EUR	18,280	204.516,64	0,24
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	624	0	3.335	EUR	101,950	63.616,80	0,08
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	17.407	12.081	0	EUR	74,500	1.296.821,50	1,54
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	180	180	69	EUR	2.366,000	425.880,00	0,51
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.584	523	0	EUR	107,700	170.596,80	0,20
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	23.365	5.841	844	EUR	46,670	1.090.444,55	1,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	315.908	255.314	76.993	EUR	3,363	1.062.398,60	1,26

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	5.796	761	330 EUR	110,300	639.298,80	0,76
Italgas SpA	IT0005211237		STK	25.570	0	21.743 EUR	5,400	138.078,00	0,16
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	17.893	4.389	0 EUR	18,380	328.873,34	0,39
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	1.861	1.010	988 EUR	79,440	147.837,84	0,18
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	8.550	3.023	0 EUR	17,315	148.043,25	0,18
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	1.904	1.904	0 EUR	84,460	160.811,84	0,19
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	5.063	5.063	0 EUR	48,780	246.973,14	0,29
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	334.149	84.888	16.519 EUR	3,466	1.158.160,43	1,37
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	9.022	9.022	7.281 EUR	43,140	389.209,08	0,46
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	2.147	2.147	0 EUR	48,110	103.292,17	0,12
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	18.180	18.180	0 EUR	18,606	338.257,08	0,40
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.342	1.924	1.194 EUR	438,650	588.668,30	0,70
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	2.588	2.588	1.794 EUR	37,780	97.774,64	0,12
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34		STK	94.024	0	15.637 EUR	2,342	220.204,21	0,26
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.621	350	720 EUR	452,300	1.637.778,30	1,94
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	22.232	22.232	0 EUR	42,820	951.974,24	1,13
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	78.368	52.973	89.501 EUR	3,291	257.909,09	0,31
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	122.865	10.060	11.253 EUR	10,888	1.337.754,12	1,59
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	9.013	5.171	3.635 EUR	34,570	311.579,41	0,37
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK	11.037	0	11.590 EUR	6,512	71.872,94	0,09
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	4.880	4.880	0 EUR	101,050	493.124,00	0,59
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	2.415	2.415	0 EUR	42,020	101.478,30	0,12
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	9.076	0	3.576 EUR	18,460	167.542,96	0,20
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	3.628	0	19.467 EUR	25,030	90.808,84	0,11
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	6.384	0	5.316 EUR	90,960	580.688,64	0,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.105	2.564	1.979 EUR	180,460	379.868,30	0,45
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.958	1.186	714 EUR	209,650	620.144,70	0,74
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	8.165	1.184	0 EUR	32,070	261.851,55	0,31
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	812	2.218	2.887 EUR	69,860	56.726,32	0,07
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	12.648	3.643	2.405 EUR	42,270	534.630,96	0,63
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	5.057	860	1.483 EUR	79,480	401.930,36	0,48
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	36.771	21.258	8.743 EUR	26,345	968.732,00	1,15
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.458	0	12.730 EUR	39,920	257.803,36	0,31
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	2.995	1.314	0 EUR	73,400	219.833,00	0,26
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	236.834	42.132	65.317 EUR	4,089	968.414,23	1,15
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	758	758	0 EUR	90,080	68.280,64	0,08

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
			Whg. in 1.000	31.03.2024	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-	
									vermögens	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	77.762	11.027	33.224	EUR	7,660	595.656,92	0,71
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	18.618	18.618	0	EUR	7,636	142.167,05	0,17
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	4.249	477	2.116	EUR	114,400	486.085,60	0,58
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	32.676	0	4.207	EUR	35,175	1.149.378,30	1,36
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	9.547	9.547	0	EUR	11,590	110.649,73	0,13
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	9.107	0	2.766	EUR	145,200	1.322.336,40	1,57
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	30.864	0	1.976	GBP	24,980	902.050,68	1,07
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	5.738	0	4.778	GBP	106,780	716.863,98	0,85
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	203.406	124.728	47.407	GBP	4,966	1.181.834,79	1,40
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	2.009	0	0	GBP	47,580	111.838,33	0,13
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	4.062	0	10.537	GBP	30,480	144.857,56	0,17
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	8.917	8.917	0	GBP	23,230	242.356,28	0,29
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	8.898	7.018	0	GBP	57,600	599.654,62	0,71
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	62.742	0	0	GBP	3,967	291.210,38	0,35
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	2.542	2.542	0	GBP	34,540	102.726,90	0,12
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	71.858	33.381	4.117	GBP	17,086	1.436.487,41	1,70
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	113.874	0	43.233	GBP	6,190	824.710,49	0,98
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	122.320	10.080	0	GBP	8,312	1.189.568,08	1,41
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	6.879	6.879	0	GBP	13,955	112.315,95	0,13
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	2.302	2.302	0	GBP	92,320	248.649,40	0,30
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	21.197	15.041	1.435	GBP	34,240	849.169,63	1,01
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	54.137	54.137	0	GBP	12,655	801.572,17	0,95
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72		STK	26.768	0	36.819	GBP	2,704	84.685,47	0,10
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	2.335	0	3.588	GBP	24,700	67.479,23	0,08
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	253.286	50.126	0	GBP	1,371	406.140,71	0,48
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	37.612	37.612	0	GBP	39,755	1.749.461,87	2,08
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	63.562	34.380	0	GBP	10,290	765.242,75	0,91
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	687.788	221.078	0	GBP	0,705	567.000,61	0,67
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	13.519	1.054	0	GBP	33,140	524.183,53	0,62
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	104.369	12.965	0	NOK	76,540	681.895,28	0,81
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	37.320	37.320	0	NOK	120,750	384.668,37	0,46
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	18.930	3.927	3.107	NOK	342,900	554.084,25	0,66
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	2.223	5.902	3.679	SEK	307,100	59.124,18	0,07
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	8.008	8.008	6.693	SEK	174,580	121.077,78	0,14
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	3.524	871	1.371	SEK	435,400	132.883,24	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	8.275	18.879	10.604	SEK	144,950	103.880,04	0,12

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	24.055	24.055	0 SEK	108,250	225.516,93	0,27
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	4.357	1.614	1.709 SEK	267,200	100.825,39	0,12
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	302.237	302.237	0 SEK	27,430	717.991,52	0,85
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	9.251	9.251	0 SEK	382,900	306.774,97	0,36
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	32.296	1.524	15.926 SEK	290,100	811.413,71	0,96
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663		STK	4.058	7.474	3.416 USD	86,910	326.586,52	0,39
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	20.914	1.118	2.027 USD	69,950	1.354.694,23	1,61
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.444.511,66	1,71
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.045	1.796	1.985 CHF	229,700	483.069,21	0,57
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	29.254	0	8.044 GBP	28,090	961.442,45	1,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	80.771.125,69	95,86

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	324.733,13	0,39	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	64.641,94	0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	64.641,94	0,08	
FUTURE SMI 21.06.24 EUREX			185	CHF	Anzahl 3			3.589,06	0,00	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX			185	EUR	Anzahl 21			33.435,00	0,04	
FUTURE FTSE 100 INDEX 21.06.24 ICE			961	GBP	Anzahl 8			27.617,88	0,03	
Devisen-Derivate							EUR	260.091,19	0,31	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							EUR	260.091,19	0,31	
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 17.06.24 CME			352	CHF	10.750.000		CHF	0,968	165.711,13	0,20
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 17.06.24 CME			352	GBP	14.000.000		GBP	0,857	-3.663,57	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 17.06.24 CME			352	NOK	1.625.000		NOK	11,726	30.244,35	0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 17.06.24 CME			352	SEK	2.750.000		SEK	11,546	87.276,78	0,10
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME			352	USD	1.625.000		USD	1,084	-19.477,50	-0,02

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.518.002,94	2,99
Bankguthaben							EUR	2.518.002,94	2,99
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	2.372.899,62			% 100,000	2.372.899,62	2,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	100.000,01			% 100,000	13.406,98	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	84.971,48			% 100,000	99.416,73	0,12
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	34.858,75			% 100,000	32.279,61	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.255.758,95	1,49
Zinsansprüche			EUR	766,31				766,31	0,00
Dividendenansprüche			EUR	132.333,75				132.333,75	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	351.820,98				351.820,98	0,42
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	770.780,79				770.780,79	0,91
Sonstige Forderungen			EUR	57,12				57,12	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-189.853,47	-0,23
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	-50.312,50			% 100,000	-4.294,70	-0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	-700.465,00			% 100,000	-60.664,18	-0,07
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	-121.447,50			% 100,000	-124.894,59	-0,15

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-419.270,02	-0,50
Verwaltungsvergütung			EUR	-380.662,48				-380.662,48	-0,45
Verwahrstellenvergütung			EUR	-23.244,94				-23.244,94	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-12.962,10				-12.962,10	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.906,06				-1.906,06	0,00
Fondsvermögen							EUR	84.260.497,22	100,00 1)
Anteilwert			EUR					191,71	
Ausgabepreis			EUR					201,30	
Anteile im Umlauf			STK					439.513	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
961	London - ICE Fut. Europe

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	0	800	
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	0	38.670	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EOO,5	NL0013267909	STK	0	3.909	
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	2.848	5.727	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	25.325	25.325	
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	STK	14.619	14.619	
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	190.462	190.462	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	0	1.922	
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	0	2.940	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	1.270	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	0	24.226	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	0	1.934	
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	0	44.005	
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	8.753	63.980	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	0	2.790	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	0	9.984	
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	0	22.647	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	4.096	30.507	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	602	602	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	400	1.589	
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	STK	0	734	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	426	4.883	
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389	STK	0	12.195	
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	0	48.809	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	0	6.895	
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	STK	0	7.842	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	17.323	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	9.955	26.996	
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	0	6.883	
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	0	5.600	
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	0	18.417	

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	0	3.673	
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	0	1.502	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.831	5.064	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	17.192	116.284	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	0	17.329	
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK	5.057	5.057	
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	0	5.645	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	17.560	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	3.806	3.806	
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	0	17.479	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	15.792	23.791	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	0	972	
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	0	915	
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	9.980	9.980	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	165.099	
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	0	5.894	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	3.929	3.929	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	2.598	4.393	
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	7.857	7.857	
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	0	8.773	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	4.394	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, SMI PR CHF)

EUR

9.676,38

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/NK, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE EO/SK)

EUR

64.368,13

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,39

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	191,71
Ausgabepreis	EUR	201,30
Anteile im Umlauf	STK	439.513

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,

Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Friedrich-Ebert-Anlage 49

60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 12014 1000

Telefax: 069 / 12014 1687

www.bnymellon.com

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach belgischem Recht

Haftendes Eigenkapital: € 3.486 Mio (Stand: 31.12.2020)

3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Postanschrift:

An der Welle 5

60322 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 29807-0

Telefax: (069) 29807-552

www.invesco.com

WKN / ISIN: 847033 / DE0008470337