

Invesco Global Dynamik Fonds Halbjahresbericht

31.03.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	34.018.866,19	100,14
1. Aktien	26.203.474,97	77,13
2. Anleihen	1.414.334,01	4,17
Verzinsliche Wertpapiere	1.414.334,01	4,17
3. Investmentfonds	1.586.110,81	4,67
4. Derivate	514.411,61	1,52
Devisentermingeschäfte	487.658,25	1,44
Futures	26.753,36	0,08
5. Forderungen	116.982,85	0,34
6. Bankguthaben	4.183.195,58	12,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	356,36	0,00
II. Verbindlichkeiten	-47.924,78	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.924,78	-0,14
III. Fondsvermögen	33.970.941,41	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere						27.617.808,98	81,30
Aktien						26.203.474,97	77,13
Deutschland						1.062.755,48	3,13
Energie						157.723,65	0,46
Nordex DE000A0D6554	Stück	6.531	6.531	0	24,1500 EUR	157.723,65	0,46
Gesundheit / Pharma						308.402,67	0,91
Merck DE0006599905	Stück	847	0	4.430	73,5700 EUR	62.313,79	0,18
Rhön-Klinikum DE0007042301	Stück	4.916	4.916	0	27,3550 EUR	134.477,18	0,40
STADA Arzneimittel vinkulierte NA DE0007251803	Stück	3.210	3.210	0	34,7700 EUR	111.611,70	0,33
Medien						441.138,16	1,30
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770	Stück	9.736	8.360	0	45,3100 EUR	441.138,16	1,30
Rohstoffe						155.491,00	0,46
Aurubis DE0006766504	Stück	3.500	1.971	0	44,4260 EUR	155.491,00	0,46
Australien						1.588.015,11	4,67
Energie						305.127,84	0,90
Caltex Australia AU000000CTX1	Stück	13.311	3.318	3.283	34,0200 AUD	305.127,84	0,90

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Gesundheit / Pharma						221.472,82	0,65
Blackmores AU000000BKL7	Stück	574	1.388	814	177,1500 AUD	68.515,67	0,20
Cochlear AU000000COH5	Stück	2.219	0	1.215	102,3000 AUD	152.957,15	0,45
Handel						137.275,92	0,40
JB HI-FI AU000000JBH7	Stück	8.640	0	4.308	23,5800 AUD	137.275,92	0,40
Medien						157.724,20	0,46
Star Entertainment Gr. AU000000SGR6	Stück	41.211	41.211	0	5,6800 AUD	157.724,20	0,46
Nahrungsmittel						203.335,73	0,60
Treasury Wine Estates AU000000TWE9	Stück	31.304	31.304	0	9,6400 AUD	203.335,73	0,60
Reise & Freizeit						312.935,58	0,92
Qantas Airways AU000000QAN2	Stück	114.110	197.076	209.916	4,0700 AUD	312.935,58	0,92
Rohstoffe						131.136,57	0,39
Bluescope Steel AU000000BSL0	Stück	31.441	31.441	0	6,1900 AUD	131.136,57	0,39
Versicherungen						119.006,45	0,35
Medibank Private AU000000MPL3	Stück	60.279	60.279	0	2,9300 AUD	119.006,45	0,35
Brit. Jungfern-Inseln						496.462,24	1,46
Privater Konsum & Haushalt						496.462,24	1,46
Michael Kors Holdings VGG607541015	Stück	9.900	9.900	0	56,8700 USD	496.462,24	1,46

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Dänemark						1.514.361,59	4,46
<i>Energie</i>						536.165,32	1,58
Vestas Wind Systems DK0010268606	Stück	8.611	0	1.922	464,0000 DKK	536.165,32	1,58
<i>Gesundheit / Pharma</i>						529.124,95	1,56
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	11.011	0	0	358,1000 DKK	529.124,95	1,56
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						449.071,32	1,32
Pandora DK0060252690	Stück	3.871	0	898	864,5000 DKK	449.071,32	1,32
Frankreich						622.860,09	1,83
<i>Automobil</i>						520.805,61	1,53
Peugeot FR0000121501	Stück	34.241	9.128	0	15,2100 EUR	520.805,61	1,53
<i>Gesundheit / Pharma</i>						102.054,48	0,30
Ipsen FR0010259150	Stück	2.064	0	1.064	49,4450 EUR	102.054,48	0,30
Großbritannien						3.121.877,53	9,19
<i>Handel</i>						586.382,77	1,73
Inchcape GB00B61TVQ02	Stück	9.527	0	0	7,1825 GBP	86.529,69	0,25
NEXT GB0032089863	Stück	5.423	705	0	54,6097 GBP	374.492,31	1,10
WH Smith GB00B2PDGW16	Stück	5.462	2.634	0	18,1500 GBP	125.360,77	0,37
<i>Industrie</i>						111.491,19	0,33
Qinetiq GB00B0WMWD03	Stück	16.973	16.973	0	2,2843 GBP	49.027,67	0,14

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Rentokil Initial GB00B082RF11	Stück	28.162	28.162	0	1,7540 GBP	62.463,52	0,18
Medien						1.111.296,05	3,27
ITV GB0033986497	Stück	148.221	15.827	0	2,4120 GBP	452.085,30	1,33
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	29.453	0	8.431	12,9950 GBP	483.993,09	1,42
Rightmove GB00B2987V85	Stück	3.305	0	0	41,9250 GBP	175.217,66	0,52
Privater Konsum & Haushalt						638.532,94	1,88
Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35	Stück	2.097	2.097	0	32,3300 GBP	85.730,92	0,25
Imperial Tobacco GB0004544929	Stück	11.336	0	0	38,5635 GBP	552.802,02	1,63
Telekommunikation						377.287,80	1,11
Vodafone Group GB00BH4HKS39	Stück	135.587	135.587	0	2,2005 GBP	377.287,80	1,11
Versorger						296.886,78	0,87
National Grid GB00B08SNH34	Stück	11.774	0	5.273	9,8820 GBP	147.130,33	0,43
Severn Trent GB00B1FH8J72	Stück	5.460	0	2.567	21,6900 GBP	149.756,45	0,44
Guernsey						296.628,90	0,87
Technologie						296.628,90	0,87
Amdocs GB0022569080	Stück	5.600	0	2.600	41,8882 GBP	296.628,90	0,87

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Hongkong						259.260,84	0,76
<i>Versorger</i>						<i>259.260,84</i>	<i>0,76</i>
CLP Holdings HK0002007356	Stück	32.500	0	11.000	70,1500 HKD	259.260,84	0,76
Israel						676.469,42	1,99
<i>Technologie</i>						<i>548.166,31</i>	<i>1,61</i>
Check Point Software Techs IL0010824113	Stück	7.200	0	0	86,3400 USD	548.166,31	1,61
<i>Telekommunikation</i>						<i>128.303,11</i>	<i>0,38</i>
Bezeq, Israel Telecomm. IL0002300114	Stück	64.510	0	28.571	8,5190 ILS	128.303,11	0,38
Italien						303.306,95	0,89
<i>Versorger</i>						<i>303.306,95</i>	<i>0,89</i>
AEM IT0001233417	Stück	264.435	264.435	0	1,1470 EUR	303.306,95	0,89
Japan						2.225.046,67	6,55
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>209.954,55</i>	<i>0,62</i>
IIDA Group Holdings Co. JP3131090007	Stück	12.200	5.000	0	2.195,0000 JPY	209.954,55	0,62
Gesundheit / Pharma						603.316,90	1,78
Daiichi Sankyo JP3475350009	Stück	23.700	11.200	5.700	2.502,5000 JPY	465.000,45	1,37
Medipal Holdings JP3268950007	Stück	9.900	0	0	1.782,0000 JPY	138.316,45	0,41
Handel						88.908,65	0,26
Park24 Co. JP3780100008	Stück	3.600	0	2.300	3.150,0000 JPY	88.908,65	0,26

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Industrie						188.693,31	0,56
Ibiden JP3148800000	Stück	7.200	0	0	1.376,0000 JPY	77.675,11	0,23
Toppan Printing JP3629000005	Stück	15.000	0	8.000	944,0000 JPY	111.018,20	0,33
Medien						109.763,76	0,32
Dai Nippon Printing JP3493800001	Stück	14.000	0	7.000	1.000,0000 JPY	109.763,76	0,32
Nahrungsmittel						199.188,30	0,59
Kirin Holdings JP3258000003	Stück	16.100	0	5.300	1.578,0000 JPY	199.188,30	0,59
Reise & Freizeit						446.752,62	1,32
West Japan Railway JP3659000008	Stück	8.200	0	900	6.949,0000 JPY	446.752,62	1,32
Versorger						378.468,58	1,11
Tokyo Gas JP3573000001	Stück	92.000	0	23.000	524,7000 JPY	378.468,58	1,11
Jersey						64.960,22	0,19
Industrie						64.960,22	0,19
Regus JE00B3CGFD43	Stück	16.195	16.195	0	3,1720 GBP	64.960,22	0,19
Kaimaninseln						297.734,19	0,88
Finanzdienstleister						297.734,19	0,88
CK Hutchison Holdings KYG217651051	Stück	26.000	26.000	0	100,7000 HKD	297.734,19	0,88

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Kanada						1.997.080,28	5,88
<i>Handel</i>						726.283,48	2,14
Dollarama CA25675T1075	Stück	7.400	4.400	0	88,9100 CAD	446.738,41	1,32
Metro CA59162N1096	Stück	9.200	2.600	0	44,7500 CAD	279.545,07	0,82
<i>Industrie</i>						165.099,30	0,49
CCL Industries CA1249003098	Stück	1.000	1.000	0	243,1500 CAD	165.099,30	0,49
<i>Nahrungsmittel</i>						160.727,89	0,47
Saputo CA8029121057	Stück	5.600	5.600	0	42,2700 CAD	160.727,89	0,47
<i>Rohstoffe</i>						486.740,45	1,43
Kinross Gold CA4969024047	Stück	88.200	88.200	0	4,4600 CAD	267.100,32	0,79
Pan American Silver CA6979001089	Stück	22.700	22.700	0	14,2500 CAD	219.640,13	0,65
<i>Technologie</i>						458.229,16	1,35
CGI Group Class A (Sub.Vtg) CA39945C1095	Stück	8.300	8.300	0	61,7900 CAD	348.230,86	1,03
Constellation Software CA21037X1006	Stück	300	0	200	540,0000 CAD	109.998,30	0,32
Neuseeland						107.898,96	0,32
<i>Telekommunikation</i>						107.898,96	0,32
Spark New Zealand NZTELE0001S4	Stück	48.624	0	0	3,6500 NZD	107.898,96	0,32

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Niederlande						477.237,95	1,40
<i>Handel</i>						<i>477.237,95</i>	<i>1,40</i>
Ahold NL0010672325	Stück	23.755	0	5.352	20,0900 EUR	477.237,95	1,40
Norwegen						253.555,47	0,75
<i>Nahrungsmittel</i>						<i>253.555,47</i>	<i>0,75</i>
Orkla NO0003733800	Stück	31.907	18.583	0	74,8500 NOK	253.555,47	0,75
Schweden						83.886,50	0,25
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>83.886,50</i>	<i>0,25</i>
Intrum Justitia SE0000936478	Stück	2.704	0	0	286,5000 SEK	83.886,50	0,25
Schweiz						707.155,28	2,08
<i>Energie</i>						<i>166.677,33</i>	<i>0,49</i>
Transocean CH0048265513	Stück	21.500	0	6.600	8,7916 USD	166.677,33	0,49
<i>Industrie</i>						<i>62.107,24</i>	<i>0,18</i>
Georg Fischer NA CH0001752309	Stück	88	0	107	772,0000 CHF	62.107,24	0,18
<i>Versicherungen</i>						<i>478.370,71</i>	<i>1,41</i>
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	5.926	5.926	0	88,3000 CHF	478.370,71	1,41
Singapur						199.334,92	0,59
<i>Industrie</i>						<i>118.830,56</i>	<i>0,35</i>
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs SG1U76934819	Stück	185.600	0	0	0,9800 SGD	118.830,56	0,35

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Reise & Freizeit						80.504,36	0,24
ComfortDelGro SG1N31909426	Stück	42.200	0	0	2,9200 SGD	80.504,36	0,24
Spanien						458.513,60	1,35
Versorger						458.513,60	1,35
Endesa ES0130670112	Stück	27.035	0	0	16,9600 EUR	458.513,60	1,35
USA						9.389.072,78	27,64
Automobil						326.326,00	0,96
Visteon US92839U2069	Stück	4.600	4.600	0	80,4500 USD	326.326,00	0,96
Chemie						121.031,70	0,36
Cabot US1270551013	Stück	2.800	2.800	0	49,0200 USD	121.031,70	0,36
Energie						479.546,76	1,41
Valero Energy US91913Y1001	Stück	8.500	0	0	63,9800 USD	479.546,76	1,41
Finanzdienstleister						382.281,20	1,13
Voya Financial US9290891004	Stück	14.200	0	0	30,5300 USD	382.281,20	1,13
Gesundheit / Pharma						1.412.938,58	4,16
Gilead Sciences US3755581036	Stück	6.100	6.100	0	91,9700 USD	494.702,17	1,46
Myriad Genetics US62855J1043	Stück	8.700	8.700	0	37,2600 USD	285.844,54	0,84
Pfizer US7170811035	Stück	18.000	2.700	0	30,0700 USD	477.280,54	1,40

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
United Therapeutics D US91307C1027	Stück	1.600	0	600	109,9400 USD	155.111,33	0,46
Handel						1.371.188,22	4,04
AmerisourceBergen US03073E1055	Stück	6.100	700	0	87,0900 USD	468.452,89	1,38
Best Buy US0865161014	Stück	11.900	0	3.400	31,5700 USD	331.275,52	0,98
Cardinal Health US14149Y1082	Stück	6.800	800	1.100	81,7800 USD	490.369,91	1,44
Target US87612E1064	Stück	1.100	0	800	83,6000 USD	81.089,90	0,24
Immobilien						1.396.313,21	4,11
Annaly Capital Management US0357104092	Stück	50.600	0	7.400	10,1800 USD	454.219,83	1,34
Public Storage US74460D1090	Stück	2.300	2.300	0	273,2100 USD	554.105,20	1,63
Realty Income US7561091049	Stück	4.600	4.600	0	62,2100 USD	252.339,84	0,74
Weingarten Realty Investors US9487411038	Stück	4.100	4.100	0	37,5200 USD	135.648,34	0,40
Medien						487.879,72	1,44
Comcast A US20030N1019	Stück	9.100	9.100	0	60,8000 USD	487.879,72	1,44
Nahrungsmittel						262.972,53	0,77
Dean Foods Co. US2423702032	Stück	17.100	11.700	5.700	17,4400 USD	262.972,53	0,77
Reise & Freizeit						504.905,43	1,49
Darden Restaurants US2371941053	Stück	8.600	8.600	0	66,5800 USD	504.905,43	1,49

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Rohstoffe						467.042,90	1,37
Newmont Mining US6516391066	Stück	19.800	0	14.900	26,7500 USD	467.042,90	1,37
Technologie						2.070.085,09	6,09
Apple US0378331005	Stück	5.400	800	0	109,5600 USD	521.691,28	1,54
Cisco Systems US17275R1023	Stück	6.000	0	2.700	28,4600 USD	150.575,37	0,44
Intel US4581401001	Stück	17.800	0	1.900	32,7100 USD	513.414,75	1,51
Juniper Networks US48203R1041	Stück	21.400	21.400	0	25,5100 USD	481.384,42	1,42
Leidos Holdings US5253271028	Stück	3.200	0	0	49,9400 USD	140.917,95	0,41
Teradyne US8807701029	Stück	8.800	8.800	0	21,5600 USD	167.301,27	0,49
Verisign US92343E1029	Stück	1.200	0	900	89,5900 USD	94.800,05	0,28
Telekommunikation						106.561,44	0,31
InterDigital US45867G1013	Stück	2.200	0	2.600	54,9300 USD	106.561,44	0,31
Verzinstiche Wertpapiere						1.414.334,01	4,17
EUR						1.414.334,01	4,17
Öffentliche Anleihen						1.414.334,01	4,17
2,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE0001135416	EUR	200.000	0	0	111,8988 %	223.797,66	0,66
3,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2011(21) DE0001135440	EUR	1.000.000	0	0	119,0536 %	1.190.536,35	3,51

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Investmentfonds						1.586.110,81	4,67
Aktienfonds						1.586.110,81	4,67
Gruppenfremde Aktienfonds						1.586.110,81	4,67
Invesco-Emer.Mkt Quantit.Eq.Fd C Acc. USD LU0505656024	Anteile	184.296	0	0	9,7600 USD	1.586.110,81	4,67
Summe Wertpapiervermögen						29.203.919,79	85,97

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	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						9.563,36	0,03
Aktienindex-Terminkontrakte						9.563,36	0,03
FUTURE ESTX 50 Index 06.16	Anzahl	6				-720,00	0,00
FUTURE FTSE 100 Index 06.16	Anzahl	1				967,37	0,00
FUTURE Nikkei 225 Stock Average Index 06.16	Anzahl	1				1.168,20	0,00
MINI FUTURE S&P 500 Index 06.16	Anzahl	4				8.147,79	0,03
Zins-Derivate						17.190,00	0,05
Zinsindex-Terminkontrakte						17.190,00	0,05
FUTURE Euro-Bund-Future langfristig 06.16	Anzahl	20				17.190,00	0,05
Devisen-Derivate						487.658,25	1,44
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						487.658,25	1,44
AUD EUR 15.04.16	AUD	-2.270.000				3.114,41	0,01
CAD EUR 15.04.16	CAD	-140.000				329,45	0,00
CAD EUR 15.04.16	CAD	-2.490.000				3.717,45	0,01
GBP EUR 15.04.16	GBP	-2.420.000				61.949,23	0,18
GBP EUR 15.04.16	GBP	-150.000				2.259,29	0,01
HKD EUR 15.04.16	HKD	-900.000				1.767,14	0,01
HKD EUR 15.04.16	HKD	-3.700.000				13.431,56	0,04
JPY EUR 15.04.16	JPY	-281.000.000				57.291,12	0,17
CHF EUR 15.04.16	CHF	-580.000				-133,22	0,00
USD EUR 15.04.16	USD	-13.300.000				343.931,82	1,01

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Forderungen						116.982,85	0,34
Dividendenansprüche	EUR	72.446,07				72.446,07	0,21
Forderungen Quellensteuer	EUR	17.801,80				17.801,80	0,05
Zinsansprüche	EUR	26.734,98				26.734,98	0,08
Bankguthaben						4.183.195,58	12,31
Bankguthaben	EUR	3.510.301,25				3.510.301,25	10,33
Bankguthaben	AUD	101.966,14				68.705,71	0,20
Bankguthaben	CAD	10.976,10				7.452,79	0,02
Bankguthaben	CHF	10.539,16				9.634,92	0,03
Bankguthaben	DKK	137.979,42				18.515,76	0,05
Bankguthaben	GBP	162.092,67				204.973,03	0,61
Bankguthaben	HKD	83.819,11				9.531,67	0,03
Bankguthaben	ILS	249.535,15				58.257,69	0,17
Bankguthaben	JPY	10.259.092,00				80.434,04	0,23
Bankguthaben	NOK	99.503,06				10.564,08	0,03
Bankguthaben	NZD	30.321,37				18.434,12	0,05
Bankguthaben	SEK	749.500,72				81.158,27	0,24
Bankguthaben	SGD	24.972,68				16.315,08	0,05
Bankguthaben	USD	100.836,52				88.917,17	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände						356,36	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften*	EUR	356,36				356,36	0,00
Verbindlichkeiten						-47.924,78	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten						-47.924,78	-0,14
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.540,86				-2.540,86	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-40.605,46				-40.605,46	-0,12
Prüfungskosten	EUR	-4.578,46				-4.578,46	-0,01

Invesco Global Dynamik Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Veröffentlichungskosten	EUR	-200,00				-200,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	33.970.941,41	100,00**
Anteilwert					EUR	178,41	
Umlaufende Anteile					Stück	190.410	

* 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						
Archer Daniels Midland Co. US0394831020	Stück	0	11.000			
Boliden SE0000869646	Stück	0	7.164			
Boral AU000000BLD2	Stück	0	17.654			
BP GB0007980591	Stück	0	47.505			
Bunge BMG169621056	Stück	0	8.000			
Canadian Tire Class A CA1366812024	Stück	0	600			
CIT Group US1255818015	Stück	0	13.200			
Computer Sciences US2053631048	Stück	0	6.900			
CSRA US12650T1043	Stück	6.900	6.900			
CVS Health US1266501006	Stück	0	5.800			
Daito Trust Constr. JP3486800000	Stück	0	3.900			
Echo Entertainment Group AU000000EGP0	Stück	0	41.211			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Enerplus CA2927661025	Stück	0	11.600			
Global Payments US37940X1028	Stück	4.400	4.400			
Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083	Stück	0	3.854			
Huntington Ingalls Ind. US4464131063	Stück	0	500			
JP Morgan Chase US46625H1005	Stück	0	6.600			
Macquarie Group AU000000MQG1	Stück	0	9.951			
National Retail Properties US6374171063	Stück	7.000	7.000			
NTT JP3735400008	Stück	0	14.600			
Osaka Gas JP3180400008	Stück	0	34.000			
Pilgrim s Pride US72147K1088	Stück	0	9.900			
Playtech IM00B7S9G985	Stück	7.178	18.166			
Qantas Airways AU0000QANDA4	Stück	156.916	156.916			
Ramsay Health Care AU000000RHC8	Stück	0	5.670			
Regency Centers US7588491032	Stück	4.400	4.400			
Ritchie Brothers Auction CA7677441056	Stück	6.500	6.500			
Securitas SE0000163594	Stück	0	10.258			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Shaw Communications Part. B CA82028K2002	Stück	0	11.400			
Sonic Healthcare AU000000SHL7	Stück	0	13.147			
Tabcorp Holdings AU000000TAH8	Stück	0	30.212			
Telstra AU000000TLS2	Stück	0	132.567			
UDR US9026531049	Stück	0	10.000			
Western Union Co US9598021098	Stück	0	27.200			
Wilmar International SG1T56930848	Stück	0	29.400			
						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					3.778
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Nikkei 225 Stock Average Index, OMX Stockholm 30 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index, S&P 500 Index)						
Zinsindex-Terminkontrakte						
Gekaufte Kontrakte	EUR					3.330
(Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig)						

Gattungsbezeichnung	Stück- Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
		im Berichtszeitraum					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
AUD - EUR	EUR						11.107
CAD - EUR	EUR						5.697
CHF - EUR	EUR						2.330
GBP - EUR	EUR						16.813
HKD - EUR	EUR						1.584
JPY - EUR	EUR						15.774
SEK - EUR	EUR						421
USD - EUR	EUR						63.422
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
AUD - EUR	EUR						13.716
CAD - EUR	EUR						6.553
CHF - EUR	EUR						2.321
GBP - EUR	EUR						19.887
HKD - EUR	EUR						1.682
JPY - EUR	EUR						16.514
SEK - EUR	EUR						775
USD - EUR	EUR						75.920

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,97
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,52

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	178,41
Umlaufende Anteile	Stück	190.410

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungs- datum	\$27 Bewertung mit handelbaren Kursen	\$28 Bewertung mit Bewertungs- modellen	\$32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	\$29 Besonderheiten bei Investment- anteilen, Bankgut- haben und Verbind- lichkeiten
Aktien						
	Inland	31.03.2016	3,13 %			
	Europa	31.03.2016	23,26 %			
	Asien	31.03.2016	9,89 %			
	Australien	31.03.2016	4,99 %			
	Nordamerika	30.03.2016	35,86 %			
Renten						
	Inland	30.03.2016	4,17 %			
Investmentanteile						
	Europa	30.03.2016				4,67 %
Derivate - Futures						
	Inland	30.03.2016	0,05 %			
	Europa	30.03.2016	0,00 %			
	Asien	31.03.2016	0,00 %			
	Nordamerika	30.03.2016	0,03 %			
Derivate - Devisentermingeschäfte						
		31.03.2016	1,44 %			
Übriges Vermögen						
		31.03.2016				12,51 %
			82,82 %			17,18 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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	31.03.2016					
Australische Dollar	(AUD)	1,484100	=	1 EUR			
Britische Pfund	(GBP)	0,790800	=	1 EUR			
Kanadische Dollar	(CAD)	1,472750	=	1 EUR			
Dänische Kronen	(DKK)	7,452000	=	1 EUR			
Hong Kong Dollar	(HKD)	8,793750	=	1 EUR			
Israelische Schekel	(ILS)	4,283300	=	1 EUR			
Japanische Yen	(JPY)	127,546650	=	1 EUR			
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,644850	=	1 EUR			
Norwegische Kronen	(NOK)	9,419000	=	1 EUR			
Schwedische Kronen	(SEK)	9,235050	=	1 EUR			
Schweizer Franken	(CHF)	1,093850	=	1 EUR			
Singapur Dollar	(SGD)	1,530650	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,134050	=	1 EUR			
Terminbörse							
Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)							
Eurex - Frankfurt/Zürich							
London - ICE Futures Europe							
Over-the-Counter							
Singapur - Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)							

Frankfurt am Main, den 31. März 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)