

Inhalt	Seite
1. Zweck dieses Dokuments	01
2. Welche Informationen sind in diesem Bericht enthalten?	01
3. Anmerkungen und Annahmen	01
4. Aktien	02
5. Schuldinstrumente - Anleihen	02
6. Zinsderivate - Futures und Optionen, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind	03
7. Zinsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Zinsderivate	03
8. Kreditderivate - Sonstige Kreditderivate	04
9. Währungsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Währungsderivate	04
10. Strukturierte Finanzinstrumente	05
11. Aktienderivate - Optionen und Futures, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind	05
12. Aktienderivate - Swaps und sonstige Aktienderivate	06
13. Verbriefte Derivate - Optionsscheine und Zertifikate	06
14. Rohstoffderivate - Sonstige Rohstoffderivate	07
15. Börsengehandelte Produkte	07

1. Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument (dieser „Bericht“) enthält Einzelheiten, bei welchen fünf Unternehmen Invesco Asset Management Limited („IAML“) im Kalenderjahr 2017 Orders für die relevanten Arten von Finanzinstrumenten platziert hat. Dieser Bericht ist eine regulatorische Anforderung im Rahmen von MiFID II (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II), denen zufolge die Unternehmen veröffentlichen müssen, an welche fünf nach dem Handelsumsatz bedeutendsten Platzierungsplätze sie die Kundenaufträge je Finanzinstrumentenart für das vorhergehende Kalenderjahr platziert haben.

2. Welche Informationen sind in diesem Bericht enthalten?

Dieser Bericht enthält die gemäß MiFID II vorgeschriebene Tabelle für die relevanten Finanzinstrumentenarten, für die IAML Kundenaufträge platziert hat. Hierbei handelt es sich um:

- Aktien
- Schuldinstrumente - Anleihen
- Zinsderivate - Futures und Optionen, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind
- Zinsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Zinsderivate
- Kreditderivate - sonstige Kreditderivate
- Währungsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Währungsderivate
- Strukturierte Finanzinstrumente
- Aktienderivate - Optionen und Futures, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind
- Aktienderivate - Swaps und sonstige Aktienderivate
- Verbriefte Derivate - Optionsscheine und Zertifikate
- Rohstoffderivate - sonstige Rohstoffderivate
- Börsengehandelte Produkte

3. Anmerkungen und Annahmen

- Der „Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art“ ist als der Prozentsatz des Marktwerts aller Aufträge für professionelle Kunden je Finanzinstrumentenart zu verstehen, die von der Firma generiert und über den entsprechenden Handelsplatz/Broker ausgeführt wurden.
- Der „Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Art“ ist als der Prozentsatz der Aufträge für professionelle Kunden je Finanzinstrumentenart zu verstehen, die von der Firma auf der Portfolioebene generiert und über den entsprechenden Handelsplatz/Broker ausgeführt wurden.
- Da die Unterscheidung zwischen „Platzierung“ und „Ausführung“ von Aktienaufträgen im Jahr 2017 nicht erfasst wurde, haben wir uns dafür entschieden, in diesem Bericht alle Aktien zusammen auszuweisen.

4. Aktien

Instrumentenart

Aktien

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Merrill Lynch International (GGDZP1UYGU9STUHRDP48)	12,1 %	16,5 %	Entfällt	Entfällt	0 %
UBS Limited (REYPIEJN7XZHSUI0N355)	8,7 %	7,5 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Morgan Stanley & Co. International plc (4PQUHN3JPF6FN3BB653)	8,2 %	7,7 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Investment Technology Group Limited (213800EEC95PRUCEUP63)	7,6 %	10,1 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Instinet Europe Limited (213800MXAKR2LA1VBM44)	6,7 %	7,9 %	Entfällt	Entfällt	0 %

5. Schuldinstrumente - Anleihen

Instrumentenart

Schuldinstrumente - Anleihen

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S22I10NOU83)	99,73 %	99,58 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Invesco Canada Ltd. (9F443AVI6KXI3MYCLS29)	0,27 %	0,42 %	Entfällt	Entfällt	0 %

6. Zinsderivate - Futures und Optionen, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind

Instrumentenart

Zinsderivate - Futures und Optionen, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S2211ONOU83)	100 %	100 %	Entfällt	Entfällt	0 %

7. Zinsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Zinsderivate

Instrumentenart

Zinsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Zinsderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S2211ONOU83)	100 %	100 %	Entfällt	Entfällt	0 %

8. Kreditderivate - Sonstige Kreditderivate

Instrumentenart

Kreditderivate - Sonstige Kreditderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Ja

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S2211ONOU83)	100 %	100 %	Entfällt	Entfällt	0 %

9. Währungsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Währungsderivate

Instrumentenart

Währungsderivate - Swaps, Forwards und sonstige Zinsderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S2211ONOU83)	100 %	100 %	Entfällt	Entfällt	0 %

10. Strukturierte Finanzinstrumente

Instrumentenart

Strukturierte Finanzinstrumente

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Ja

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S2211ONOU83)	100 %	100 %	Entfällt	Entfällt	0 %

11. Aktienderivate - Optionen und Futures, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind

Instrumentenart

Aktienderivate - Optionen und Futures, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen sind

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S2211ONOU83)	100 %	100 %	Entfällt	Entfällt	0 %

12. Aktienderivate - Swaps und sonstige Aktienderivate

Instrumentenart

Aktienderivate - Swaps und sonstige Aktienderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S22I1ONOU83)	93,4 %	77,4 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Goldman Sachs International (W22LROWP2IHZNBB6K528)	4,2 %	17,4 %	Entfällt	Entfällt	0 %
J.P. Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	1,5 %	0,5 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Morgan Stanley & Co. International plc (4PQUHN3JPF6FNF3BB653)	0,9 %	4,6 %	Entfällt	Entfällt	0 %

13. Verbriefte Derivate - Optionsscheine und Zertifikate

Instrumentenart

Verbriefte Derivate - Optionsscheine und Zertifikate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Ja

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Hong Kong Limited (5493001YEU7254KG2F83)	100 %	100 %	Entfällt	Entfällt	0 %

14. Rohstoffderivate - Sonstige Rohstoffderivate

Instrumentenart

Rohstoffderivate - Sonstige Rohstoffderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S22I1ONOU83)	99,28 %	96,89 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Macquarie Bank Limited (Niederlassung London) (4ZHCHI4KYZG2WVRT8631)	0,64 %	2,44 %	Entfällt	Entfällt	0 %
BNP Paribas (ROMUWSFPU8MPRO8K5P83)	0,08 %	0,22 %	Entfällt	Entfällt	0 %
UBS AG, Niederlassung London (BFM8T61CT2L1QCEMIK50)	0,01 %	0,44 %	Entfällt	Entfällt	0 %

15. Börsengehandelte Produkte

Instrumentenart

Börsengehandelte Produkte

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft pro Handelstag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz (in absteigender Folge)

	Anteil des ausgeführten Umsatzes als Prozentsatz des Gesamtumsatzes in dieser Art	Anteil der ausgeführten Orders als Prozentsatz aller Orders in dieser Art	Anteil passiver Orders	Anteil aggressiver Orders	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Advisers, Inc. (O37NHJVF7S22I1ONOU83)	92 %	62 %	Entfällt	Entfällt	0 %
Invesco Hong Kong Limited (5493001YEU7254KG2F83)	8 %	38 %	Entfällt	Entfällt	0 %

Wichtige Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dienen lediglich zu Informationszwecken. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Beratung jeglicher Art in Rechts-, Compliance-, Rechnungslegungs-, aufsichtsrechtlichen oder sonstigen Angelegenheiten dar. Bitte holen Sie sich unabhängigen Rat ein, wie sich dies auf Sie auswirken könnte.

Invesco Perpetual ist ein Handelsname der folgenden Gesellschaften:

Invesco Fund Managers Ltd Registernr. 898166

Invesco Asset Management Ltd Registernr. 949417

Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority

Invesco Perpetual Life Ltd Registernr. 3507379

Von der Prudential Regulation Authority zugelassen und von der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority reguliert

Alle Gesellschaften sind in England unter der Anschrift Perpetual Park, Perpetual Park Drive Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, Vereinigtes Königreich, eingetragen
USt.-ID des Konzerns 245 055 771

63727/PDF/300418