

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



## **Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds**

### **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 Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>46.948.426,22</b>	<b>100,71</b>
1. Aktien	45.296.355,81	97,17
Australien	1.383.977,70	2,97
Belgien	236.180,94	0,51
Bundesrep. Deutschland	1.239.522,92	2,66
Canada	1.325.542,63	2,84
Dänemark	83.788,95	0,18
Finnland	121.489,63	0,26
Frankreich	2.894.689,89	6,21
Großbritannien	2.562.933,57	5,50
Irland	1.241.609,88	2,66
Israel	75.694,40	0,16
Italien	551.549,27	1,18
Japan	4.604.462,26	9,88
Jersey	45.705,79	0,10
Luxemburg	53.049,12	0,11
Neuseeland	368.099,40	0,79
Niederlande	699.197,93	1,50
Norwegen	40.656,26	0,09
Österreich	143.922,00	0,31
Schweden	482.358,58	1,03
Schweiz	441.301,49	0,95
Singapur	173.756,45	0,37
Spanien	490.547,96	1,05
USA	26.036.318,79	55,85
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	223.254,21	0,48
GBP	223.254,21	0,48
3. Bankguthaben	1.280.296,37	2,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	148.519,83	0,32

**Halbjahresbericht  
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-331.952,72</b>	<b>-0,71</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>46.616.473,50</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.519.610,02</b>	<b>97,65</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>45.487.945,02</b>	<b>97,58</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>45.264.690,81</b>	<b>97,10</b>
ALS Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALQ6	STK	7.368	0	0 AUD	13,130	58.461,35	0,13	
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	6.692	6.692	0 AUD	29,400	118.893,40	0,26	
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSLO	STK	3.865	0	0 AUD	23,850	55.704,77	0,12	
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	1.826	662	0 AUD	120,340	132.789,97	0,28	
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	7.431	2.086	0 AUD	34,640	155.553,44	0,33	
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	6.135	0	0 AUD	18,130	67.215,10	0,14	
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	18.296	2.526	0 AUD	25,050	276.960,84	0,59	
Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000SDF8	STK	25.511	0	0 AUD	5,880	90.648,22	0,19	
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	64.117	10.683	0 AUD	4,850	187.918,45	0,40	
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	7.892	0	0 AUD	16,380	78.118,78	0,17	
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	10.253	2.802	0 AUD	26,100	161.713,38	0,35	
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	3.195	1.700	0 CAD	68,670	150.151,01	0,32	
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	693	0	172 CAD	149,440	70.874,57	0,15	
First Capital Real Est.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA31890B1031	STK	4.300	0	0 CAD	15,710	46.231,18	0,10	
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	3.071	0	627 CAD	39,500	83.017,04	0,18	
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	1.582	263	0 CAD	150,100	162.509,03	0,35	
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	661	0	0 CAD	114,060	51.597,08	0,11	
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	3.038	1.594	0 CAD	37,980	78.964,71	0,17	
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	1.546	258	0 CAD	136,620	144.548,67	0,31	
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096	STK	1.919	320	0 CAD	112,460	147.694,18	0,32	
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	3.658	608	0 CAD	73,910	185.027,91	0,40	
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	959	356	0 CAD	210,800	138.350,12	0,30	
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	1.190	692	1.104 CAD	81,750	66.577,13	0,14	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	237	170	76 CHF	251,000	61.175,44	0,13	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.344	215	178 CHF	95,750	132.340,60	0,28	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	533	0	0 CHF	115,950	63.555,48	0,14	
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	786	786	0 CHF	64,480	52.119,79	0,11	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	4.631	1.374	0 CHF	27,740	132.110,18	0,28	
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	3.025	896	0 DKK	206,600	83.788,95	0,18	
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	894	169	0 EUR	112,850	100.887,90	0,22	

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	2.540	0	0 EUR	27,720	70.408,80	0,15
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	826	473	820 EUR	192,840	159.285,84	0,34
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	435	80	235 EUR	277,800	120.843,00	0,26
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	706	0	278 EUR	63,650	44.936,90	0,10
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	2.490	415	0 EUR	57,800	143.922,00	0,31
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	4.773	0	2.547 EUR	23,460	111.974,58	0,24
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.086	655	1.593 EUR	34,815	107.439,09	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	11.002	2.344	2.357 EUR	11,040	121.462,08	0,26
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	36.665	17.263	5.104 EUR	4,522	165.780,80	0,36
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	316	0	274 EUR	134,950	42.644,20	0,09
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	1.480	1.480	0 EUR	37,830	55.988,40	0,12
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	12.429	12.429	0 EUR	4,380	54.439,02	0,12
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.832	1.832	0 EUR	71,930	131.775,76	0,28
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	7.708	12.764	5.056 EUR	13,816	106.493,73	0,23
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.781	1.104	0 EUR	59,890	286.334,09	0,61
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	4.150	1.671	0 EUR	41,040	170.316,00	0,37
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	10.150	4.350	1.626 EUR	14,582	148.007,30	0,32
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	5.662	2.463	898 EUR	22,500	127.395,00	0,27
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	1.535	0	0 EUR	105,150	161.405,25	0,35
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	3.680	0	959 EUR	21,060	77.500,80	0,17
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	421	0	234 EUR	209,700	88.283,70	0,19
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	2.431	0	0 EUR	18,325	44.548,08	0,10
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	2.620	3.311	691 EUR	25,000	65.500,00	0,14
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	817	0	0 EUR	74,500	60.866,50	0,13
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	18.859	0	0 EUR	3,266	61.593,49	0,13
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.860	474	0 EUR	107,700	200.322,00	0,43
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	3.790	3.790	0 EUR	15,246	57.782,34	0,12
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	37.701	14.388	7.553 EUR	3,363	126.788,46	0,27
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	12.901	0	0 EUR	3,466	44.714,87	0,10
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	419	62	45 EUR	438,650	183.794,35	0,39
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	689	236	0 EUR	98,220	67.673,58	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	262	95	122 EUR	452,300	118.502,60	0,25
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	2.259	840	0 EUR	42,820	96.730,38	0,21
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	19.227	7.314	0 EUR	3,291	63.276,06	0,14
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	5.156	5.156	0 EUR	10,888	56.138,53	0,12
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	4.133	0	0 EUR	11,605	47.963,47	0,10

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	5.925	2.398	0	EUR 29,075	172.269,38	0,37
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	7.239	1.481	1.848	EUR 90,960	658.459,44	1,41
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	666	412	453	EUR 180,460	120.186,36	0,26
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	779	347	0	EUR 209,650	163.317,35	0,35
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	1.687	0	0	EUR 32,070	54.102,09	0,12
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	8.584	0	0	EUR 6,180	53.049,12	0,11
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	2.804	0	367	EUR 56,720	159.042,88	0,34
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	2.868	2.868	0	EUR 24,810	71.155,08	0,15
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	1.313	0	444	EUR 39,920	52.414,96	0,11
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	25.047	10.216	0	EUR 4,089	102.417,18	0,22
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	11.812	3.158	0	EUR 19,995	236.180,94	0,51
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	4.230	0	1.667	EUR 35,175	148.790,25	0,32
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	8.307	1.282	987	EUR 30,130	250.289,91	0,54
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.411	410	160	EUR 145,200	204.877,20	0,44
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	2.896	767	0	GBP 24,980	84.640,32	0,18
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	14.067	0	4.651	GBP 4,966	81.732,45	0,18
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	40.680	0	0	GBP 1,832	87.195,23	0,19
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	1.820	0	672	GBP 26,640	56.727,27	0,12
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	1.131	617	677	GBP 34,540	45.705,79	0,10
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	24.749	4.124	0	GBP 6,190	179.239,86	0,38
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	17.195	0	0	GBP 8,312	167.222,23	0,36
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	8.354	1.153	0	GBP 17,890	174.860,26	0,38
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	GB00BZ0D6727		STK	4.591	0	0	GBP 9,655	51.861,59	0,11
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	20.162	0	0	GBP 2,544	60.011,85	0,13
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	21.643	0	0	GBP 2,655	67.230,80	0,14
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	28.461	7.175	2.507	GBP 10,420	346.979,78	0,74
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	8.952	2.412	0	GBP 6,475	67.818,18	0,15
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	9.708	3.599	1.655	GBP 34,240	388.910,64	0,83
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	9.232	1.914	596	GBP 24,700	266.795,83	0,57
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	7.988	7.988	0	GBP 6,714	62.748,84	0,13
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	29.920	6.435	0	GBP 10,290	360.216,22	0,77
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	71.256	30.149	0	GBP 0,705	58.742,22	0,13
Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1	IL0006625771		STK	8.684	6.336	2.632	ILS 34,480	75.694,40	0,16
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002		STK	2.400	0	0	JPY 3.584,000	52.634,51	0,11
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	2.100	0	0	JPY 3.850,000	49.473,36	0,11
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	7.400	0	1.400	JPY 4.798,000	217.261,76	0,47

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	2.700	0	0	JPY 4.487,000	74.132,93	0,16
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001		STK	1.800	0	0	JPY 5.202,000	57.297,30	0,12
Ebara Corp. Registered Shares o.N.	JP3166000004		STK	900	0	300	JPY 13.685,000	75.366,55	0,16
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	8.700	9.800	2.900	JPY 3.388,000	180.365,72	0,39
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	11.400	2.400	0	JPY 1.863,500	129.994,68	0,28
Horiba Ltd. Registered Shares o.N.	JP3853000002		STK	2.100	1.400	500	JPY 15.635,000	200.913,22	0,43
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001		STK	39.600	5.200	0	JPY 1.550,000	375.593,63	0,81
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001		STK	6.400	0	1.800	JPY 1.625,000	63.639,20	0,14
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	10.300	0	0	JPY 1.522,500	95.959,03	0,21
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004		STK	3.700	0	0	JPY 2.889,500	65.420,79	0,14
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000		STK	1.500	1.500	0	JPY 5.656,000	51.914,90	0,11
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	3.700	0	0	JPY 4.468,000	101.159,40	0,22
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	17.700	0	0	JPY 493,700	53.472,16	0,11
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005		STK	3.000	0	0	JPY 2.366,500	43.442,93	0,09
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	5.800	0	1.800	JPY 1.615,500	57.335,86	0,12
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	8.500	2.100	0	JPY 6.254,000	325.288,07	0,70
Lion Corp. Registered Shares o.N.	JP3965400009		STK	6.900	2.300	0	JPY 1.352,000	57.084,36	0,12
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	3.900	0	1.300	JPY 2.521,500	60.174,84	0,13
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	6.000	0	1.000	JPY 2.988,000	109.704,18	0,24
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	3.600	3.600	1.200	JPY 2.664,500	58.696,14	0,13
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008		STK	1.000	400	0	JPY 11.015,000	67.402,47	0,14
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000		STK	14.200	6.300	0	JPY 2.031,000	176.477,61	0,38
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000		STK	900	0	0	JPY 7.709,000	42.455,30	0,09
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	118.300	24.400	27.900	JPY 180,000	130.301,25	0,28
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004		STK	2.700	0	0	JPY 4.345,000	71.786,85	0,15
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000		STK	2.400	0	0	JPY 5.007,000	73.532,64	0,16
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	1.300	400	0	JPY 13.775,000	109.578,74	0,24
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	9.600	14.700	14.200	JPY 964,200	56.640,84	0,12
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004		STK	6.100	0	0	JPY 1.793,500	66.945,68	0,14
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	1.900	0	500	JPY 6.629,000	77.071,35	0,17
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976300008		STK	3.600	3.600	0	JPY 2.471,000	54.433,54	0,12
Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3344400001		STK	7.000	0	0	JPY 2.633,000	112.782,12	0,24
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008		STK	2.600	1.100	0	JPY 10.960,000	174.371,39	0,37
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	4.800	0	0	JPY 2.208,000	64.853,24	0,14
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	3.000	4.000	2.500	JPY 3.160,000	58.009,57	0,12
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	1.900	1.000	0	JPY 12.930,000	150.329,24	0,32



# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409800004		STK	2.400	0	0	JPY 4.746,000	69.699,60	0,15
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	1.800	0	0	JPY 8.832,000	97.279,85	0,21
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	5.000	1.000	3.900	JPY 4.203,000	128.594,01	0,28
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008		STK	900	0	600	JPY 7.392,000	40.709,50	0,09
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	2.100	0	0	JPY 4.725,000	60.717,30	0,13
Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	2.000	0	700	JPY 3.776,000	46.211,85	0,10
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	4.000	700	0	JPY 4.819,000	117.952,80	0,25
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	1.389	0	0	NOK 342,900	40.656,26	0,09
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	112.398	14.720	0	NZD 5,910	368.099,40	0,79
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	3.802	834	1.183	SEK 254,200	83.701,56	0,18
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	7.692	2.648	0	SEK 268,650	178.966,60	0,38
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.639	5.639	12.050	SEK 119,200	58.213,57	0,12
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	13.089	17.503	12.435	SEK 57,640	65.339,58	0,14
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	28.275	28.275	0	SEK 27,430	67.169,84	0,14
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	2.629	0	0	SEK 382,900	87.181,00	0,19
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	5.200	2.100	2.100	SGD 13,490	48.142,20	0,10
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	2.200	0	1.100	SGD 29,310	44.253,65	0,09
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	9.303	1.451	1.469	USD 113,660	979.145,27	2,10
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.250	959	62	USD 346,610	401.206,13	0,86
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	610	175	55	USD 504,600	285.031,95	0,61
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.019	1.019	0	USD 180,490	170.311,43	0,37
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091		STK	455	0	368	USD 128,910	54.314,33	0,12
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	2.574	786	0	USD 122,210	291.294,14	0,62
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	3.573	1.162	855	USD 284,320	940.712,44	2,02
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	289	0	104	USD 197,790	52.932,04	0,11
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.059	857	1.120	USD 62,810	61.594,40	0,13
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	560	656	96	USD 195,110	101.177,52	0,22
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	247	0	171	USD 260,420	59.564,53	0,13
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094		STK	4.573	1.073	0	USD 120,430	509.979,06	1,09
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	461	142	168	USD 249,740	106.611,85	0,23
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	739	380	0	USD 185,560	126.982,91	0,27
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	1.710	0	523	USD 50,020	79.205,67	0,17
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.271	297	339	USD 247,450	291.238,96	0,62
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.308	792	705	USD 82,030	99.356,64	0,21
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	3.534	2.255	0	USD 57,620	188.562,90	0,40
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	13.028	2.507	2.190	USD 54,230	654.235,06	1,40

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	1.159	251	0 USD	255,780	274.515,25	0,59
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	1.487	633	224 USD	242,990	334.592,21	0,72
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	420	228	0 USD	290,630	113.033,24	0,24
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	391	172	0 USD	687,030	248.753,34	0,53
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	6.057	1.642	1.251 USD	49,910	279.937,84	0,60
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	6.287	1.079	1.447 USD	63,240	368.172,87	0,79
Clean Harbors Inc. Registered Shares DL -,01	US1844961078		STK	671	0	0 USD	201,310	125.084,74	0,27
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	3.903	862	249 USD	90,050	325.460,83	0,70
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	1.651	0	0 USD	32,960	50.390,74	0,11
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.404	190	114 USD	249,720	324.666,06	0,70
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	1.596	0	0 USD	33,190	49.051,99	0,11
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	776	0	1.134 USD	138,700	99.667,75	0,21
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061		STK	3.413	1.406	938 USD	21,210	67.033,73	0,14
East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	US27579R1041		STK	945	0	0 USD	79,110	69.227,66	0,15
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	5.057	1.927	1.058 USD	52,780	247.160,35	0,53
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	1.122	461	0 USD	230,900	239.901,66	0,51
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007		STK	2.788	1.025	0 USD	82,580	213.198,48	0,46
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	64	32	53 USD	825,330	48.912,97	0,10
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022		STK	4.350	1.215	0 USD	37,050	149.242,99	0,32
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057		STK	208	102	80 USD	244,810	47.152,96	0,10
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080		STK	6.704	1.818	823 USD	59,770	371.051,10	0,80
F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01	US3025201019		STK	4.332	0	0 USD	14,100	56.561,90	0,12
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	1.538	1.538	0 USD	37,210	52.994,70	0,11
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.524	494	0 USD	159,820	225.544,66	0,48
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020		STK	3.071	0	0 USD	28,610	81.360,60	0,17
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	8.035	1.752	2.158 USD	73,250	545.016,90	1,17
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	167	0	0 USD	417,690	64.593,23	0,14
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	71	0	139 USD	1.017,300	66.884,25	0,14
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	1.525	714	0 USD	103,050	145.523,89	0,31
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	722	0	0 USD	77,960	52.122,53	0,11
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	6.009	3.596	0 USD	30,220	168.156,29	0,36
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	4.679	0	0 USD	13,950	60.442,68	0,13
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075		STK	2.236	0	0 USD	26,030	53.896,73	0,12
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	545	244	0 USD	268,330	135.419,81	0,29
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	1.813	302	0 USD	94,950	159.407,68	0,34
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023		STK	604	604	0 USD	116,850	65.355,50	0,14

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	3.739	1.936	588 USD	44,170	152.932,34	0,33
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.756	181	194 USD	399,090	648.950,87	1,39
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	297	99	91 USD	252,890	69.551,19	0,15
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039		STK	1.201	0	389 USD	133,950	148.971,15	0,32
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	11.271	11.271	0 USD	158,190	1.651.041,29	3,54
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	4.322	1.349	0 USD	200,300	801.645,15	1,72
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	1.711	553	0 USD	129,350	204.942,91	0,44
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043		STK	1.796	1.796	0 USD	29,150	48.479,86	0,10
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	329	329	0 USD	218,460	66.555,55	0,14
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	307	66	246 USD	464,330	132.002,32	0,28
ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	US56418H1005		STK	597	0	0 USD	77,640	42.921,64	0,09
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	8.778	2.548	889 USD	87,150	708.041,43	1,52
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	16.417	1.714	1.956 USD	131,950	2.005.947,91	4,30
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086		STK	795	0	0 USD	74,110	54.558,25	0,12
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	1.764	0	859 USD	89,710	146.539,90	0,31
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.464	289	213 USD	420,720	959.953,77	2,06
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	419	176	0 USD	354,980	137.731,85	0,30
Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	US6556641008		STK	2.912	4.170	1.258 USD	20,270	54.658,99	0,12
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	1.595	176	171 USD	125,610	185.524,54	0,40
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	482	150	140 USD	284,130	126.817,91	0,27
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	344	344	0 USD	161,600	51.477,36	0,11
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.205	1.707	1.847 USD	162,250	481.536,48	1,03
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	1.431	1.431	0 USD	117,400	155.569,40	0,33
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	2.361	1.847	0 USD	169,300	370.142,88	0,79
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK	3.202	919	142 USD	191,440	567.636,71	1,22
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078		STK	399	399	0 USD	198,030	73.167,86	0,16
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	219	219	122 USD	425,450	86.279,79	0,19
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.220	302	90 USD	301,180	340.253,36	0,73
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	285	285	0 USD	762,400	201.207,52	0,43
SLM Corp. Registered Shares DL -,20	US78442P1066		STK	3.655	0	0 USD	21,790	73.749,84	0,16
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	1.349	481	0 USD	77,320	96.587,35	0,21
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.600	764	239 USD	357,870	861.618,67	1,85
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK	5.314	1.500	0 USD	43,120	212.186,02	0,46
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	1.109	768	0 USD	177,210	181.985,27	0,39
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	1.538	0	0 USD	38,980	55.515,55	0,12
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051		STK	584	292	0 USD	425,010	229.841,50	0,49

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090		STK	362	0	0 USD	721,110	241.727,77	0,52
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064		STK	2.010	0	622 USD	53,660	99.876,47	0,21
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011		STK	344	344	0 USD	228,280	72.718,14	0,16
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	289	289	0 USD	231,690	62.004,27	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	1.544	573	445 USD	418,010	597.654,82	1,28
Viartis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	9.537	0	0 USD	11,940	105.446,60	0,23
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.817	648	326 USD	279,080	469.569,74	1,01
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	7.671	2.258	996 USD	21,690	154.073,52	0,33
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	7.227	7.785	3.004 USD	60,170	402.674,87	0,86
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.315	1.315	0 USD	122,360	148.998,43	0,32
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	4.656	1.419	169 USD	213,150	918.998,43	1,97
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	1.237	0	0 USD	129,240	148.041,37	0,32
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071		STK	2.928	2.300	508 USD	43,400	117.673,12	0,25
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>223.254,21</b>	<b>0,48</b>
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	6.793	0	752 GBP	28,090	223.254,21	0,48
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>31.665,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>31.665,00</b>	<b>0,07</b>
wind 7 AG Namens-Aktien o.N.	DE0005266407		STK	15.000	0	0 EUR	2,111	31.665,00	0,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.519.610,02</b>	<b>97,65</b>

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.280.296,37</b>	<b>2,75</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.280.296,37</b>	<b>2,75</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	1.187.548,02			%	100,000	1.187.548,02	2,55
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	50.000,01			%	100,000	6.703,49	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	99.741,73			%	100,000	8.514,02	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	126.502,00			%	100,000	10.955,78	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	8.390,89			%	100,000	5.070,64	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	5.787,77			%	100,000	3.960,97	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	10.000,00			%	100,000	10.283,83	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	10.000,00			%	100,000	11.700,01	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	2.181.979,00			%	100,000	13.351,86	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	23.982,15			%	100,000	22.207,75	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>148.519,83</b>	<b>0,32</b>	
Zinsansprüche			EUR	385,08				385,08	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	128.888,86				128.888,86	0,28	
Quellensteueransprüche			EUR	19.243,39				19.243,39	0,04	
Sonstige Forderungen			EUR	2,50				2,50	0,00	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-655,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NZD	-1.183,24			%	100,000	-655,68	0,00

# Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-331.297,04</b>	<b>-0,71</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2,57				-2,57	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-307.277,58				-307.277,58	-0,66
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.897,06				-9.897,06	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.818,78				-11.818,78	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.806,61				-1.806,61	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>46.616.473,50</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>			EUR					<b>184,62</b>	
<b>Ausgabepreis</b>			EUR					<b>193,85</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>			STK					<b>252.505</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
AUD	(AUD)	1,6548000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,9557000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,8046000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4571000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	1.336	3.432	
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	0	23.827	
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009	STK	0	1.500	
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013	STK	331	748	
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	0	1.669	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	0	173	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	0	7.837	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	344	
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	0	1.100	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	0	2.620	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	0	234	
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	1.091	1.663	
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	0	572	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	0	4.321	
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	0	2.400	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	0	2.400	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	307	
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	806	2.683	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	1.825	
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	0	634	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	583	1.485	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	334	1.209	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	0	914	
Icade S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000035081	STK	0	4.384	
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	0	1.505	
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	0	2.735	
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	1.400	4.100	
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	0	2.700	
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	0	9.100	
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874	STK	1.820	1.820	
Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	US5246601075	STK	0	1.800	



## Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	0	124.055	
LY Corp. Registered Shares o.N.	JP3933800009	STK	0	33.500	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	6.918	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	43	
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	2.786	2.786	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	0	125	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	0	97	
Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US65290E1010	STK	535	535	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	0	2.100	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	0	1.301	
Polaris Inc. Registered Shares DL -,01	US7310681025	STK	0	789	
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	0	1.149	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	0	805	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	743	
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	0	3.039	
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004	STK	0	1.200	
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	706	706	
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	0	453	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	0	900	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	539	
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	0	2.616	
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK	356	356	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	22.364	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	0	426	
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	0	2.656	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	4.900	12.800	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	0	1.733	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	2.799	2.799	
Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9139031002	STK	0	463	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	442	442	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	55	228	
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	STK	2.623	2.623	
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021	STK	0	1.614	

**Halbjahresbericht  
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	3.065	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	1.158	

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 Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

# Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	184,62
Ausgabepreis	EUR	193,85
Anteile im Umlauf	STK	252.505

## 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 Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds**

### **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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### 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](http://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](http://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](http://www.invesco.com)

WKN / ISIN: 847047 / DE0008470477