

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

---

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensübersicht zum 31.03.2026

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR  | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>46.353.870,53</b> | <b>100,44</b>                |
| 1. Aktien                        | 44.657.193,00        | 96,76                        |
| Australien                       | 472.193,67           | 1,02                         |
| Belgien                          | 127.076,00           | 0,28                         |
| Bundesrep. Deutschland           | 377.988,70           | 0,82                         |
| Canada                           | 1.450.261,99         | 3,14                         |
| Dänemark                         | 513.785,13           | 1,11                         |
| Finnland                         | 323.571,88           | 0,70                         |
| Frankreich                       | 2.008.844,11         | 4,35                         |
| Großbritannien                   | 367.499,16           | 0,80                         |
| Irland                           | 2.089.345,88         | 4,53                         |
| Italien                          | 76.853,77            | 0,17                         |
| Japan                            | 4.303.327,81         | 9,32                         |
| Niederlande                      | 1.483.323,14         | 3,21                         |
| Norwegen                         | 573.258,61           | 1,24                         |
| Schweden                         | 265.557,37           | 0,58                         |
| Schweiz                          | 725.253,63           | 1,57                         |
| Spanien                          | 102.933,60           | 0,22                         |
| USA                              | 29.396.118,55        | 63,69                        |
| 2. Bankguthaben                  | 1.584.017,23         | 3,43                         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 112.660,30           | 0,24                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-201.335,44</b>   | <b>-0,44</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>46.152.535,09</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung                                  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                            |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>44.657.193,00</b> | <b>96,76</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                  |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>44.642.073,00</b> | <b>96,73</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                        |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>44.642.073,00</b> | <b>96,73</b>                 |
| ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.       | AU000000ANZ3 | STK   | 9.002                                       | 9.002                 | 0                                         | AUD                   | 35,970     | 192.544,41           | 0,42                         |
| Brambles Ltd. Registered Shares o.N.                 | AU000000BXB1 | STK   | 4.156                                       | 4.156                 | 0                                         | AUD                   | 22,600     | 55.851,58            | 0,12                         |
| QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.      | AU000000QBE9 | STK   | 11.098                                      | 1.776                 | 9.294                                     | AUD                   | 21,230     | 140.102,60           | 0,30                         |
| Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.         | AU000000WBC1 | STK   | 3.566                                       | 3.566                 | 0                                         | AUD                   | 39,470     | 83.695,08            | 0,18                         |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2              | CA0636711016 | STK   | 711                                         | 711                   | 0                                         | CAD                   | 188,420    | 83.333,30            | 0,18                         |
| Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.      | CA0641491075 | STK   | 973                                         | 973                   | 0                                         | CAD                   | 96,470     | 58.388,47            | 0,13                         |
| Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N. | CA1360691010 | STK   | 8.253                                       | 0                     | 1.166                                     | CAD                   | 131,840    | 676.832,25           | 1,47                         |
| Dollarama Inc. Registered Shares o.N.                | CA25675T1075 | STK   | 958                                         | 234                   | 0                                         | CAD                   | 170,730    | 101.741,32           | 0,22                         |
| Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.              | CA5503711080 | STK   | 865                                         | 1.339                 | 474                                       | CAD                   | 106,310    | 57.202,13            | 0,12                         |
| Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.      | CA8911021050 | STK   | 479                                         | 479                   | 0                                         | CAD                   | 194,760    | 58.030,63            | 0,13                         |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                       | CH0012221716 | STK   | 7.108                                       | 3.352                 | 0                                         | CHF                   | 63,240     | 485.641,66           | 1,05                         |
| Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1       | CH0210483332 | STK   | 318                                         | 318                   | 0                                         | CHF                   | 138,550    | 47.600,37            | 0,10                         |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                       | CH0012214059 | STK   | 1.338                                       | 392                   | 292                                       | CHF                   | 64,920     | 93.845,03            | 0,20                         |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000          | DK0010244508 | STK   | 71                                          | 71                    | 0                                         | DKK                   | 16.055,000 | 152.550,75           | 0,33                         |
| ISS AS Indehaver Aktier DK 1                         | DK0060542181 | STK   | 2.627                                       | 0                     | 0                                         | DKK                   | 234,600    | 82.477,18            | 0,18                         |
| NKT A/S Navne-Aktier DK 20                           | DK0010287663 | STK   | 306                                         | 0                     | 956                                       | DKK                   | 831,500    | 34.050,96            | 0,07                         |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1                        | DK0060252690 | STK   | 687                                         | 0                     | 580                                       | DKK                   | 453,700    | 41.712,98            | 0,09                         |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20         | DK0061539921 | STK   | 7.977                                       | 2.016                 | 1.054                                     | DKK                   | 190,150    | 202.993,26           | 0,44                         |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1                     | ES0125220311 | STK   | 462                                         | 0                     | 0                                         | EUR                   | 222,800    | 102.933,60           | 0,22                         |
| AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.                 | BE0974264930 | STK   | 970                                         | 970                   | 0                                         | EUR                   | 63,050     | 61.158,50            | 0,13                         |
| AIB Group PLC Registered Shares EO -,625             | IE00BF0L3536 | STK   | 18.504                                      | 2.479                 | 0                                         | EUR                   | 9,015      | 166.813,56           | 0,36                         |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                   | DE0008404005 | STK   | 886                                         | 0                     | 0                                         | EUR                   | 359,300    | 318.339,80           | 0,69                         |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09           | NL0010273215 | STK   | 653                                         | 0                     | 19                                        | EUR                   | 1.119,200  | 730.837,60           | 1,58                         |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                       | FR0000120628 | STK   | 4.338                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 39,240     | 170.223,12           | 0,37                         |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                  | FR0000131104 | STK   | 980                                         | 980                   | 0                                         | EUR                   | 80,990     | 79.370,20            | 0,17                         |
| Bouygues S.A. Actions Port. EO 1                     | FR0000120503 | STK   | 6.252                                       | 590                   | 0                                         | EUR                   | 49,410     | 308.911,32           | 0,67                         |
| Deutsche Bank AG                                     | DE0005140008 | STK   | 1.773                                       | 1.773                 | 0                                         | EUR                   | 25,115     | 44.528,90            | 0,10                         |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4                      | FR0000130452 | STK   | 2.066                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 131,150    | 270.955,90           | 0,59                         |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18          | FR0000121667 | STK   | 270                                         | 79                    | 0                                         | EUR                   | 198,400    | 53.568,00            | 0,12                         |
| Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.                     | IT0000062072 | STK   | 2.227                                       | 0                     | 3.041                                     | EUR                   | 34,510     | 76.853,77            | 0,17                         |

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Getlink SE Actions Port. EO -,40                      | FR0010533075 | STK   | 3.326                                       | 0                     | 0                                         | EUR                   | 18,570     | 61.763,82          | 0,13                         |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01               | NL0011821202 | STK   | 17.199                                      | 14.170                | 0                                         | EUR                   | 22,105     | 380.183,90         | 0,82                         |
| Konecranes Oyj Registered Shares o.N.                 | FI0009005870 | STK   | 2.760                                       | 2.760                 | 920                                       | EUR                   | 27,940     | 77.114,40          | 0,17                         |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2                     | FR0000120321 | STK   | 1.725                                       | 812                   | 0                                         | EUR                   | 349,350    | 602.628,75         | 1,31                         |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12            | NL0010773842 | STK   | 888                                         | 888                   | 0                                         | EUR                   | 67,060     | 59.549,28          | 0,13                         |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05                 | NL0013654783 | STK   | 6.741                                       | 5.767                 | 2.795                                     | EUR                   | 38,980     | 262.764,18         | 0,57                         |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4              | FR0000121972 | STK   | 402                                         | 402                   | 167                                       | EUR                   | 229,100    | 92.098,20          | 0,20                         |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25           | FR0000130809 | STK   | 5.980                                       | 0                     | 4.477                                     | EUR                   | 61,760     | 369.324,80         | 0,80                         |
| UCB S.A. Actions Nom. o.N.                            | BE0003739530 | STK   | 255                                         | 255                   | 0                                         | EUR                   | 258,500    | 65.917,50          | 0,14                         |
| Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1       | NL00150001Y2 | STK   | 3.005                                       | 4.448                 | 1.443                                     | EUR                   | 16,635     | 49.988,18          | 0,11                         |
| Halma PLC Registered Shares LS -,10                   | GB0004052071 | STK   | 3.317                                       | 0                     | 0                                         | GBP                   | 38,020     | 144.375,89         | 0,31                         |
| Informa PLC Registered Shares LS -,001                | GB00BMJ6DW54 | STK   | 5.846                                       | 5.846                 | 0                                         | GBP                   | 7,474      | 50.020,61          | 0,11                         |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769         | GB00BM8PJY71 | STK   | 8.271                                       | 8.271                 | 0                                         | GBP                   | 5,532      | 52.381,42          | 0,11                         |
| Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375           | GB00B1WY2338 | STK   | 4.625                                       | 0                     | 830                                       | GBP                   | 22,800     | 120.721,24         | 0,26                         |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N.                | JP3122400009 | STK   | 300                                         | 0                     | 700                                       | JPY                   | 20.330,000 | 33.279,77          | 0,07                         |
| Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.              | JP3111200006 | STK   | 6.800                                       | 0                     | 0                                         | JPY                   | 1.509,000  | 55.991,20          | 0,12                         |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.     | JP3778630008 | STK   | 2.800                                       | 900                   | 0                                         | JPY                   | 3.867,000  | 59.081,82          | 0,13                         |
| Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3830000000 | STK   | 5.600                                       | 0                     | 0                                         | JPY                   | 2.872,000  | 87.759,50          | 0,19                         |
| Canon Inc. Registered Shares o.N.                     | JP3242800005 | STK   | 4.200                                       | 0                     | 2.100                                     | JPY                   | 4.357,000  | 99.852,40          | 0,22                         |
| Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.      | JP3566800003 | STK   | 5.600                                       | 13.600                | 8.000                                     | JPY                   | 4.084,000  | 124.794,49         | 0,27                         |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3519400000 | STK   | 2.600                                       | 500                   | 1.100                                     | JPY                   | 8.611,000  | 122.165,50         | 0,26                         |
| Daiichi Life Group Inc. Registered Shares o.N.        | JP3476480003 | STK   | 7.800                                       | 7.800                 | 0                                         | JPY                   | 1.421,000  | 60.479,80          | 0,13                         |
| East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.         | JP3783600004 | STK   | 10.000                                      | 10.000                | 0                                         | JPY                   | 3.625,000  | 197.801,54         | 0,43                         |
| Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3802300008 | STK   | 300                                         | 300                   | 0                                         | JPY                   | 61.630,000 | 100.886,97         | 0,22                         |
| Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.     | JP3752900005 | STK   | 13.700                                      | 5.000                 | 0                                         | JPY                   | 1.789,000  | 133.737,30         | 0,29                         |
| Kao Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3205800000 | STK   | 1.500                                       | 0                     | 0                                         | JPY                   | 6.178,000  | 50.566,26          | 0,11                         |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N.                     | JP3496400007 | STK   | 14.900                                      | 0                     | 18.300                                    | JPY                   | 2.723,500  | 221.429,41         | 0,48                         |
| Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N. | JP3897700005 | STK   | 18.100                                      | 5.800                 | 0                                         | JPY                   | 899,000    | 88.789,15          | 0,19                         |
| Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.      | JP3902400005 | STK   | 4.200                                       | 1.600                 | 0                                         | JPY                   | 4.988,000  | 114.313,46         | 0,25                         |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.   | JP3902900004 | STK   | 13.300                                      | 0                     | 0                                         | JPY                   | 2.600,000  | 188.689,03         | 0,41                         |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.    | JP3885780001 | STK   | 7.600                                       | 0                     | 1.600                                     | JPY                   | 6.087,000  | 252.428,59         | 0,55                         |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.  | JP3914400001 | STK   | 10.800                                      | 10.800                | 0                                         | JPY                   | 3.409,000  | 200.896,52         | 0,44                         |
| Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.       | JP3866800000 | STK   | 12.000                                      | 0                     | 14.400                                    | JPY                   | 2.585,500  | 169.296,29         | 0,37                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | JP3970300004 | STK   | 3.100                                       | 3.100                 | 0                                         | JPY                   | 6.526,000  | 110.390,17         | 0,24                         |
| Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | JP3417200007 | STK   | 7.600                                       | 4.200                 | 0                                         | JPY                   | 4.371,000  | 181.265,88         | 0,39                         |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | JP3419400001 | STK   | 4.000                                       | 0                     | 1.700                                     | JPY                   | 2.606,500  | 56.890,45          | 0,12                         |

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung                                          | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| Shimizu Corp. Registered Shares o.N.                         | JP3358800005 | STK   | 9.400                                       | 9.400                 | 0                                         | 0                     | JPY 2.772,500 | 142.207,03         | 0,31                         |
| SoftBank Corp. Registered Shares o.N.                        | JP3732000009 | STK   | 320.200                                     | 320.200               | 95.900                                    | 20.100                | JPY 211,100   | 368.834,23         | 0,80                         |
| Sony Group Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3435000009 | STK   | 19.200                                      | 19.200                | 6.400                                     | 0                     | JPY 3.209,000 | 336.196,04         | 0,73                         |
| Subaru Corp. Registered Shares o.N.                          | JP3814800003 | STK   | 6.900                                       | 6.900                 | 1.600                                     | 1.700                 | JPY 2.483,500 | 93.505,02          | 0,20                         |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.         | JP3890350006 | STK   | 8.700                                       | 8.700                 | 4.600                                     | 0                     | JPY 5.006,000 | 237.646,68         | 0,51                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.        | JP3892100003 | STK   | 6.600                                       | 6.600                 | 4.200                                     | 0                     | JPY 4.902,000 | 176.538,28         | 0,38                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3463000004 | STK   | 2.000                                       | 2.000                 | 0                                         | 0                     | JPY 5.664,000 | 61.812,30          | 0,13                         |
| West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.                | JP3659000008 | STK   | 10.300                                      | 10.300                | 3.300                                     | 0                     | JPY 3.128,000 | 175.802,73         | 0,38                         |
| DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100                             | NO0010161896 | STK   | 12.440                                      | 12.440                | 0                                         | 0                     | NOK 301,200   | 333.906,16         | 0,72                         |
| Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25                               | NO0003733800 | STK   | 6.330                                       | 6.330                 | 0                                         | 0                     | NOK 121,700   | 68.650,45          | 0,15                         |
| Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5                             | NO0003053605 | STK   | 3.959                                       | 3.959                 | 3.959                                     | 0                     | NOK 174,300   | 61.493,89          | 0,13                         |
| Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6                                | NO0010063308 | STK   | 7.196                                       | 7.196                 | 5.626                                     | 2.547                 | NOK 170,300   | 109.208,11         | 0,24                         |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N.                                  | SE0020050417 | STK   | 991                                         | 991                   | 991                                       | 0                     | SEK 485,700   | 43.860,03          | 0,10                         |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.                       | FI4000297767 | STK   | 16.794                                      | 16.794                | 16.794                                    | 0                     | SEK 161,050   | 246.457,48         | 0,53                         |
| Sandvik AB Namn-Aktier o.N.                                  | SE0000667891 | STK   | 3.379                                       | 3.379                 | 3.379                                     | 0                     | SEK 357,400   | 110.044,89         | 0,24                         |
| Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433       | SE0007100599 | STK   | 4.450                                       | 4.450                 | 0                                         | 14.523                | SEK 123,050   | 49.896,35          | 0,11                         |
| Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20                         | SE0000667925 | STK   | 14.049                                      | 14.049                | 0                                         | 0                     | SEK 48,240    | 61.756,10          | 0,13                         |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                             | US88579Y1010 | STK   | 1.041                                       | 1.041                 | 1.041                                     | 0                     | USD 145,230   | 131.225,09         | 0,28                         |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01                        | US00287Y1091 | STK   | 3.568                                       | 3.568                 | 1.638                                     | 556                   | USD 217,490   | 673.556,39         | 1,46                         |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225                 | IE00B4BNMY34 | STK   | 1.295                                       | 1.295                 | 0                                         | 223                   | USD 198,290   | 222.884,78         | 0,48                         |
| Acuity Inc. Registered Shares DL -,01                        | US00508Y1029 | STK   | 656                                         | 656                   | 0                                         | 240                   | USD 280,220   | 159.555,87         | 0,35                         |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N.                            | US00724F1012 | STK   | 1.832                                       | 1.832                 | 380                                       | 0                     | USD 243,080   | 386.531,17         | 0,84                         |
| Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01     | US00790R1041 | STK   | 896                                         | 896                   | 896                                       | 0                     | USD 137,130   | 106.647,41         | 0,23                         |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01        | US0079031078 | STK   | 1.243                                       | 1.243                 | 374                                       | 247                   | USD 203,430   | 219.480,51         | 0,48                         |
| Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.               | CA0084741085 | STK   | 2.354                                       | 2.354                 | 0                                         | 3.368                 | USD 202,980   | 414.733,89         | 0,90                         |
| Allegion PLC Registered Shares DL 1                          | IE00BFRT3W74 | STK   | 1.117                                       | 1.117                 | 662                                       | 0                     | USD 145,290   | 140.863,58         | 0,31                         |
| Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01                | US0200021014 | STK   | 1.886                                       | 1.886                 | 1.037                                     | 0                     | USD 207,340   | 339.417,79         | 0,74                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001                 | US02079K3059 | STK   | 6.686                                       | 6.686                 | 12.923                                    | 6.237                 | USD 287,560   | 1.668.801,46       | 3,62                         |
| American Express Co. Registered Shares DL -,20               | US0258161092 | STK   | 867                                         | 867                   | 493                                       | 0                     | USD 302,480   | 227.627,95         | 0,49                         |
| American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | US0268747849 | STK   | 3.085                                       | 3.085                 | 3.085                                     | 0                     | USD 75,250    | 201.498,35         | 0,44                         |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166               | US0326541051 | STK   | 1.476                                       | 1.476                 | 120                                       | 0                     | USD 318,140   | 407.581,49         | 0,88                         |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.                | US0382221051 | STK   | 1.104                                       | 1.104                 | 0                                         | 1.285                 | USD 341,790   | 327.520,32         | 0,71                         |
| Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.              | US0404132054 | STK   | 1.829                                       | 1.829                 | 1.079                                     | 0                     | USD 122,780   | 194.917,65         | 0,42                         |
| Assurant Inc. Registered Shares DL -,01                      | US04621X1081 | STK   | 311                                         | 311                   | 311                                       | 0                     | USD 217,810   | 58.796,03          | 0,13                         |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1                           | US00206R1023 | STK   | 27.672                                      | 27.672                | 30.326                                    | 21.999                | USD 28,990    | 696.303,52         | 1,51                         |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N.                         | US0527691069 | STK   | 252                                         | 252                   | 252                                       | 0                     | USD 239,400   | 52.364,20          | 0,11                         |

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10  | US0530151036 | STK   | 2.561                                       | 134                   | 0                                         | USD                   | 203,180   | 451.648,28         | 0,98                         |
| Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10               | US0865161014 | STK   | 3.517                                       | 2.158                 | 0                                         | USD                   | 64,200    | 195.982,47         | 0,42                         |
| Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01  | US0640581007 | STK   | 7.128                                       | 0                     | 213                                       | USD                   | 118,630   | 733.959,41         | 1,59                         |
| BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01                 | US0997241064 | STK   | 3.212                                       | 0                     | 0                                         | USD                   | 54,260    | 151.274,30         | 0,33                         |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001                  | US11135F1012 | STK   | 3.237                                       | 403                   | 1.230                                     | USD                   | 309,510   | 869.615,37         | 1,88                         |
| Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01  | US11133T1034 | STK   | 273                                         | 116                   | 0                                         | USD                   | 162,480   | 38.501,03          | 0,08                         |
| C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 | US12541W2098 | STK   | 1.076                                       | 375                   | 0                                         | USD                   | 166,070   | 155.100,53         | 0,34                         |
| Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01     | US14040H1059 | STK   | 272                                         | 0                     | 0                                         | USD                   | 182,430   | 43.070,01          | 0,09                         |
| Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.               | US14149Y1082 | STK   | 2.367                                       | 135                   | 0                                         | USD                   | 211,310   | 434.138,33         | 0,94                         |
| Cencora Inc. Registered Shares DL -,01                    | US03073E1055 | STK   | 1.003                                       | 0                     | 502                                       | USD                   | 314,140   | 273.485,31         | 0,59                         |
| Centene Corp. Registered Shares DL -,001                  | US15135B1017 | STK   | 2.679                                       | 2.679                 | 0                                         | USD                   | 32,740    | 76.130,94          | 0,16                         |
| Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                     | CH0044328745 | STK   | 347                                         | 347                   | 0                                         | USD                   | 325,930   | 98.166,57          | 0,21                         |
| Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01                 | US1717793095 | STK   | 1.243                                       | 512                   | 467                                       | USD                   | 388,230   | 418.861,11         | 0,91                         |
| Cigna Group, The Registered Shares DL 1                   | US1255231003 | STK   | 437                                         | 109                   | 0                                         | USD                   | 266,750   | 101.180,24         | 0,22                         |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001             | US17275R1023 | STK   | 14.455                                      | 0                     | 7.121                                     | USD                   | 77,590    | 973.494,88         | 2,11                         |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01                 | US20030N1019 | STK   | 22.596                                      | 4.710                 | 3.668                                     | USD                   | 28,710    | 563.085,81         | 1,22                         |
| Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01        | US1999081045 | STK   | 390                                         | 26                    | 0                                         | USD                   | 1.378,990 | 466.805,05         | 1,01                         |
| Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5                | US2283681060 | STK   | 6.469                                       | 1.725                 | 0                                         | USD                   | 100,250   | 562.900,14         | 1,22                         |
| Cummins Inc. Registered Shares DL -,50                    | US2310211063 | STK   | 654                                         | 251                   | 0                                         | USD                   | 538,020   | 305.411,93         | 0,66                         |
| Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01           | US2435371073 | STK   | 670                                         | 964                   | 294                                       | USD                   | 100,090   | 58.207,01          | 0,13                         |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1                        | US2441991054 | STK   | 1.198                                       | 0                     | 196                                       | USD                   | 563,300   | 585.742,04         | 1,27                         |
| DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001                 | US2561631068 | STK   | 5.783                                       | 582                   | 0                                         | USD                   | 47,410    | 237.975,90         | 0,52                         |
| Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875     | US2566771059 | STK   | 1.693                                       | 1.693                 | 0                                         | USD                   | 118,730   | 174.472,61         | 0,38                         |
| Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01                | US2567461080 | STK   | 2.000                                       | 1.645                 | 2.031                                     | USD                   | 109,510   | 190.105,03         | 0,41                         |
| Donaldson Co. Inc. Registered Shares DL 5                 | US2576511099 | STK   | 473                                         | 0                     | 0                                         | USD                   | 84,870    | 34.843,77          | 0,08                         |
| eBay Inc. Registered Shares DL -,001                      | US2786421030 | STK   | 5.136                                       | 0                     | 747                                       | USD                   | 91,020    | 405.762,28         | 0,88                         |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01            | US2855121099 | STK   | 391                                         | 0                     | 0                                         | USD                   | 203,870   | 69.189,45          | 0,15                         |
| Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01                | US29084Q1004 | STK   | 518                                         | 0                     | 457                                       | USD                   | 738,310   | 331.954,33         | 0,72                         |
| F5 Inc. Registered Shares o.N.                            | US3156161024 | STK   | 292                                         | 0                     | 422                                       | USD                   | 289,330   | 73.330,75          | 0,16                         |
| Fortive Corp. Registered Shares DL -,01                   | US34959J1088 | STK   | 1.233                                       | 1.233                 | 0                                         | USD                   | 55,280    | 59.161,74          | 0,13                         |
| Fox Corp. Registered Shares A DL -,01                     | US35137L1052 | STK   | 4.609                                       | 4.609                 | 0                                         | USD                   | 58,400    | 233.630,41         | 0,51                         |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001           | US3755581036 | STK   | 3.601                                       | 0                     | 3.502                                     | USD                   | 139,370   | 435.614,42         | 0,94                         |
| GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL -,001              | US3802371076 | STK   | 1.107                                       | 0                     | 449                                       | USD                   | 82,670    | 79.433,81          | 0,17                         |
| Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1                | US3848021040 | STK   | 86                                          | 0                     | 27                                        | USD                   | 1.090,810 | 81.424,93          | 0,18                         |
| Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01   | US4165151048 | STK   | 3.062                                       | 196                   | 0                                         | USD                   | 135,230   | 359.408,26         | 0,78                         |
| Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50                     | US4180561072 | STK   | 1.400                                       | 700                   | 0                                         | USD                   | 93,600    | 113.740,13         | 0,25                         |

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-                | US4278661081 | STK   | 469                                         | 469                   | 0                                         | USD                   | 207,890 | 84.628,43          | 0,18                         |
| Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05           | US4370761029 | STK   | 2.195                                       | 111                   | 537                                       | USD                   | 328,890 | 626.606,67         | 1,36                         |
| Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 | US4456581077 | STK   | 330                                         | 330                   | 0                                         | USD                   | 211,900 | 60.695,25          | 0,13                         |
| IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10        | US45168D1046 | STK   | 366                                         | 366                   | 0                                         | USD                   | 561,890 | 178.501,64         | 0,39                         |
| Incyte Corp. Registered Shares DL -,001                  | US45337C1027 | STK   | 3.945                                       | 2.838                 | 0                                         | USD                   | 94,120  | 322.284,00         | 0,70                         |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20   | US4592001014 | STK   | 226                                         | 468                   | 242                                       | USD                   | 242,390 | 47.548,08          | 0,10                         |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01                    | US4612021034 | STK   | 581                                         | 0                     | 400                                       | USD                   | 432,380 | 218.047,72         | 0,47                         |
| Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01        | US48020Q1076 | STK   | 475                                         | 475                   | 0                                         | USD                   | 304,320 | 125.468,28         | 0,27                         |
| Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01     | US49338L1035 | STK   | 227                                         | 227                   | 0                                         | USD                   | 282,370 | 55.635,79          | 0,12                         |
| Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.             | US5049221055 | STK   | 209                                         | 0                     | 0                                         | USD                   | 266,810 | 48.401,43          | 0,10                         |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.            | US5128073062 | STK   | 4.636                                       | 0                     | 2.272                                     | USD                   | 213,660 | 859.758,49         | 1,86                         |
| Linde plc Registered Shares EO -,001                     | IE000S9YST62 | STK   | 2.080                                       | 657                   | 187                                       | USD                   | 495,760 | 895.044,53         | 1,94                         |
| Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50          | US5486611073 | STK   | 3.485                                       | 1.007                 | 0                                         | USD                   | 236,280 | 714.725,98         | 1,55                         |
| Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002       | US5738741041 | STK   | 1.094                                       | 1.094                 | 5.257                                     | USD                   | 99,050  | 94.054,94          | 0,20                         |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001            | US57636Q1040 | STK   | 1.381                                       | 118                   | 51                                        | USD                   | 499,660 | 598.932,78         | 1,30                         |
| McKesson Corp. Registered Shares DL -,01                 | US58155Q1031 | STK   | 626                                         | 216                   | 30                                        | USD                   | 865,360 | 470.198,21         | 1,02                         |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01                   | US59156R1086 | STK   | 2.233                                       | 376                   | 0                                         | USD                   | 70,720  | 137.069,49         | 0,30                         |
| NetApp Inc. Registered Shares o. N.                      | US64110D1046 | STK   | 2.117                                       | 0                     | 0                                         | USD                   | 102,390 | 188.143,07         | 0,41                         |
| New York Times Co. Re. Shares Class A DL -,10            | US6501111073 | STK   | 2.303                                       | 2.303                 | 0                                         | USD                   | 83,730  | 167.372,79         | 0,36                         |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001                   | US67066G1040 | STK   | 18.107                                      | 2.951                 | 4.054                                     | USD                   | 174,400 | 2.740.960,68       | 5,94                         |
| Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50           | US7010941042 | STK   | 155                                         | 317                   | 564                                       | USD                   | 895,240 | 120.442,84         | 0,26                         |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001               | US70450Y1038 | STK   | 824                                         | 0                     | 1.694                                     | USD                   | 45,230  | 32.349,21          | 0,07                         |
| PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5      | US6934751057 | STK   | 486                                         | 486                   | 0                                         | USD                   | 208,090 | 87.780,35          | 0,19                         |
| Progressive Corp. Registered Shares DL 1                 | US7433151039 | STK   | 732                                         | 0                     | 2.006                                     | USD                   | 198,240 | 125.954,07         | 0,27                         |
| Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1          | US7739031091 | STK   | 519                                         | 519                   | 0                                         | USD                   | 358,880 | 161.668,88         | 0,35                         |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001               | US79466L3024 | STK   | 2.340                                       | 377                   | 1.145                                     | USD                   | 186,670 | 379.140,53         | 0,82                         |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001                | US81762P1021 | STK   | 1.194                                       | 2.860                 | 2.238                                     | USD                   | 104,550 | 108.352,31         | 0,23                         |
| State Street Corp. Registered Shares DL 1                | US8574771031 | STK   | 1.733                                       | 0                     | 0                                         | USD                   | 126,560 | 190.372,78         | 0,41                         |
| Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025           | US8581191009 | STK   | 296                                         | 0                     | 0                                         | USD                   | 180,000 | 46.245,99          | 0,10                         |
| Steris PLC Registered Shares DL 0,0010                   | IE00BFY8C754 | STK   | 684                                         | 684                   | 0                                         | USD                   | 221,130 | 131.284,54         | 0,28                         |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                  | US8636671013 | STK   | 531                                         | 531                   | 0                                         | USD                   | 328,590 | 151.446,31         | 0,33                         |
| Synchrony Financial Registered Shares DL -,001           | US87165B1035 | STK   | 4.717                                       | 0                     | 0                                         | USD                   | 68,020  | 278.491,75         | 0,60                         |
| Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01                  | US8760301072 | STK   | 1.196                                       | 1.196                 | 0                                         | USD                   | 141,110 | 146.486,90         | 0,32                         |
| Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1            | IE00BK9ZQ967 | STK   | 1.472                                       | 0                     | 275                                       | USD                   | 416,740 | 532.454,89         | 1,15                         |
| Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.      | US89417E1091 | STK   | 1.392                                       | 617                   | 0                                         | USD                   | 291,680 | 352.416,07         | 0,76                         |
| Twilio Inc. Registered Shares o.N.                       | US90138F1021 | STK   | 1.593                                       | 0                     | 1.837                                     | USD                   | 125,820 | 173.970,37         | 0,38                         |

## Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01                  | US9029733048 | STK   | 7.758                                       | 7.758                 | 0                                         | USD                   | 52,010     | 350.224,44           | 0,76                         |
| Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01              | US90384S3031 | STK   | 375                                         | 142                   | 0                                         | USD                   | 522,710    | 170.138,23           | 0,37                         |
| Unum Group Registered Shares DL -,10                    | US91529Y1064 | STK   | 2.600                                       | 0                     | 774                                       | USD                   | 73,030     | 164.810,35           | 0,36                         |
| Verisign Inc. Registered Shares DL -,001                | US92343E1029 | STK   | 1.033                                       | 1.033                 | 0                                         | USD                   | 248,360    | 222.685,43           | 0,48                         |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10   | US92343V1044 | STK   | 15.139                                      | 4.720                 | 3.817                                     | USD                   | 50,200     | 659.645,69           | 1,43                         |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001                 | US92826C8394 | STK   | 2.353                                       | 0                     | 954                                       | USD                   | 302,240    | 617.282,11           | 1,34                         |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 | US9344231041 | STK   | 4.182                                       | 0                     | 16.393                                    | USD                   | 27,460     | 99.676,87            | 0,22                         |
| Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01         | US9581021055 | STK   | 1.961                                       | 1.678                 | 1.466                                     | USD                   | 270,490    | 460.403,52           | 1,00                         |
| Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01          | US9699041011 | STK   | 1.276                                       | 0                     | 150                                       | USD                   | 182,330    | 201.938,27           | 0,44                         |
| Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.                | US9884981013 | STK   | 546                                         | 546                   | 0                                         | USD                   | 155,480    | 73.684,65            | 0,16                         |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01              | US98978V1035 | STK   | 887                                         | 190                   | 0                                         | USD                   | 118,210    | 91.009,70            | 0,20                         |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                        |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>15.120,00</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Aktien</b>                                           |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>15.120,00</b>     | <b>0,03</b>                  |
| wind 7 AG Namens-Aktien o.N.                            | DE0005266407 | STK   | 15.000                                      | 0                     | 0                                         | EUR                   | 1,008      | 15.120,00            | 0,03                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                         |              |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>44.657.193,00</b> | <b>96,76</b>                 |

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung                                                                 | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds              |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 1.584.017,23       | 3,43                         |
| Bankguthaben                                                                        |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 1.584.017,23       | 3,43                         |
| EUR - Guthaben bei:                                                                 |      |       |                                             |                       |                                           |                       |         |                    |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | EUR                                         | 1.443.482,35          |                                           | %                     | 100,000 | 1.443.482,35       | 3,13                         |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:                                         |      |       |                                             |                       |                                           |                       |         |                    |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | DKK                                         | 85.911,62             |                                           | %                     | 100,000 | 11.497,35          | 0,02                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | NOK                                         | 133.613,35            |                                           | %                     | 100,000 | 11.906,91          | 0,03                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | SEK                                         | 114.049,00            |                                           | %                     | 100,000 | 10.392,47          | 0,02                         |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:                                             |      |       |                                             |                       |                                           |                       |         |                    |                              |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | AUD                                         | 12.021,25             |                                           | %                     | 100,000 | 7.148,27           | 0,02                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | CAD                                         | 37.073,53             |                                           | %                     | 100,000 | 23.061,41          | 0,05                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | CHF                                         | 13.966,61             |                                           | %                     | 100,000 | 15.089,25          | 0,03                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | GBP                                         | 13.177,06             |                                           | %                     | 100,000 | 15.085,36          | 0,03                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | JPY                                         | 1.862.011,00          |                                           | %                     | 100,000 | 10.160,24          | 0,02                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | SGD                                         | 1.425,00              |                                           | %                     | 100,000 | 958,95             | 0,00                         |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main |      |       | USD                                         | 40.593,86             |                                           | %                     | 100,000 | 35.234,67          | 0,08                         |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                       |      |       |                                             |                       |                                           |                       | EUR     | 112.660,30         | 0,24                         |
| Zinsansprüche                                                                       |      |       | EUR                                         | 799,32                |                                           |                       |         | 799,32             | 0,00                         |
| Dividendenansprüche                                                                 |      |       | EUR                                         | 92.620,61             |                                           |                       |         | 92.620,61          | 0,20                         |
| Quellensteueransprüche                                                              |      |       | EUR                                         | 19.240,16             |                                           |                       |         | 19.240,16          | 0,04                         |
| Sonstige Forderungen                                                                |      |       | EUR                                         | 0,21                  |                                           |                       |         | 0,21               | 0,00                         |

## Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

| Gattungsbezeichnung               | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>-201.335,44</b>   | <b>-0,44</b>                 |
| Zinsverbindlichkeiten             |      |       | EUR                                         | -1,96                 |                                           |                       |            | -1,96                | 0,00                         |
| Verwaltungsvergütung              |      |       | EUR                                         | -177.649,19           |                                           |                       |            | -177.649,19          | -0,38                        |
| Verwahrstellenvergütung           |      |       | EUR                                         | -5.587,78             |                                           |                       |            | -5.587,78            | -0,01                        |
| Prüfungskosten                    |      |       | EUR                                         | -7.500,00             |                                           |                       |            | -7.500,00            | -0,02                        |
| Veröffentlichungskosten           |      |       | EUR                                         | -3.600,00             |                                           |                       |            | -3.600,00            | -0,01                        |
| Research Kosten                   |      |       | EUR                                         | -6.996,51             |                                           |                       |            | -6.996,51            | -0,02                        |
| <b>Fondsvermögen</b>              |      |       |                                             |                       |                                           |                       | <b>EUR</b> | <b>46.152.535,09</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Anteilwert</b>                 |      |       | EUR                                         |                       |                                           |                       |            | <b>202,59</b>        |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>               |      |       | EUR                                         |                       |                                           |                       |            | <b>212,72</b>        |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b>          |      |       | STK                                         |                       |                                           |                       |            | <b>227.812</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 31.03.2026 |               |
|------------------------|-------|----------------|---------------|
| Australische Dollar AD | (AUD) | 1,6817000      | = 1 EUR (EUR) |
| Canadische Dollar CD   | (CAD) | 1,6076000      | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF   | (CHF) | 0,9256000      | = 1 EUR (EUR) |
| Dänische Kronen DK     | (DKK) | 7,4723000      | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS     | (GBP) | 0,8735000      | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN      | (JPY) | 183,2645000    | = 1 EUR (EUR) |
| Norwegische Kronen NK  | (NOK) | 11,2215000     | = 1 EUR (EUR) |
| Schwedische Kronen SK  | (SEK) | 10,9742000     | = 1 EUR (EUR) |
| Singapur-Dollar SD     | (SGD) | 1,4860000      | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL           | (USD) | 1,1521000      | = 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                  |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                        |              |                                     |                          |                             |                     |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | ES0167050915 | STK                                 | 0                        | 2.977                       |                     |
| adidas AG Namens-Aktien o.N.                         | DE000A1EWWW0 | STK                                 | 0                        | 564                         |                     |
| AON PLC Registered Shares A DL -,01                  | IE00BLP1HW54 | STK                                 | 0                        | 433                         |                     |
| Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.    | US0394831020 | STK                                 | 3.905                    | 6.500                       |                     |
| Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.          | US0494681010 | STK                                 | 588                      | 1.668                       |                     |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33                  | GB00BPQY8M80 | STK                                 | 0                        | 4.982                       |                     |
| Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01       | US8085131055 | STK                                 | 0                        | 1.430                       |                     |
| Computershare Ltd. Registered Shares o.N.            | AU000000CPU5 | STK                                 | 0                        | 3.746                       |                     |
| DaVita Inc. Registered Shares DL -,001               | US23918K1088 | STK                                 | 0                        | 1.189                       |                     |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1       | SG1L01001701 | STK                                 | 0                        | 1.900                       |                     |
| Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01                | US3377381088 | STK                                 | 0                        | 749                         |                     |
| GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.               | US36828A1016 | STK                                 | 232                      | 232                         |                     |
| Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.         | US3687361044 | STK                                 | 0                        | 581                         |                     |
| Globe Life Inc. Registered Shares DL 1               | US37959E1029 | STK                                 | 0                        | 1.399                       |                     |
| Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.    | KYG4124C1096 | STK                                 | 0                        | 35.992                      |                     |
| HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01        | US40412C1018 | STK                                 | 0                        | 1.042                       |                     |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.                  | JP3788600009 | STK                                 | 0                        | 2.000                       |                     |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0006070006 | STK                                 | 0                        | 362                         |                     |
| Humana Inc. Registered Shares DL -,166               | US4448591028 | STK                                 | 633                      | 882                         |                     |
| International Paper Co. Registered Shares DL 1       | US4601461035 | STK                                 | 0                        | 1.311                       |                     |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.              | IT0000072618 | STK                                 | 0                        | 95.548                      |                     |
| Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01      | US49271V1008 | STK                                 | 0                        | 1.935                       |                     |
| Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25       | US4943681035 | STK                                 | 0                        | 2.434                       |                     |
| Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.                  | JP3304200003 | STK                                 | 0                        | 1.300                       |                     |
| Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.      | US5500211090 | STK                                 | 0                        | 1.014                       |                     |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1    | US5717481023 | STK                                 | 0                        | 427                         |                     |
| Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001    | US60855R1005 | STK                                 | 0                        | 408                         |                     |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60              | US6516391066 | STK                                 | 0                        | 4.185                       |                     |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06                  | FI0009000681 | STK                                 | 0                        | 17.581                      |                     |
| NTT Inc. Registered Shares o.N.                      | JP3735400008 | STK                                 | 68.000                   | 68.000                      |                     |
| Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.                   | US67059N1081 | STK                                 | 0                        | 2.796                       |                     |

## 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1                            | DK0063855168 | STK                                 | 0                        | 1.246                       |                     |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                  | DE0007164600 | STK                                 | 0                        | 787                         |                     |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | IE00BKVD2N49 | STK                                 | 128                      | 353                         |                     |
| Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3414750004 | STK                                 | 0                        | 3.700                       |                     |
| SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3436100006 | STK                                 | 3.000                    | 3.000                       |                     |
| Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.            | JP3435350008 | STK                                 | 0                        | 12.800                      |                     |
| Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.                | CA8849038085 | STK                                 | 0                        | 856                         |                     |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.           | CA8911605092 | STK                                 | 8.095                    | 14.124                      |                     |
| Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001               | US92345Y1064 | STK                                 | 0                        | 225                         |                     |
| Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.        | US9252831030 | STK                                 | 1.009                    | 1.009                       |                     |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01              | US2546871060 | STK                                 | 0                        | 5.795                       |                     |
| Workday Inc. Registered Shares A DL -,001                   | US98138H1014 | STK                                 | 0                        | 625                         |                     |

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 Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 96,76 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

### Sonstige Angaben

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert        | EUR | 202,59  |
| Ausgabepreis      | EUR | 212,72  |
| Anteile im Umlauf | STK | 227.812 |

### 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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## **Sonstige Information**

**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.

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 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 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

##### Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Kurt Jovy, München

##### Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,  
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt  
Hausanschrift:  
Messe Turm  
Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Frankfurt am Main  
Telefon: (069) 12014 - 1000  
Telefax: (069) 12014 - 1687  
<https://www.bnymellon.com/de/de.html>

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Management S.A., Zweigniederlassung  
Deutschland  
Postanschrift:  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 29807 0  
<https://www.invesco.com>

WKN / ISIN:847047 / DE0008470477