

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Wichtiger Hinweis

Zum 15.05.2025 werden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	44.632.863,63	100,43
1. Aktien	43.190.493,07	97,19
Bundesrep. Deutschland	1.338.261,34	3,01
Canada	2.463.844,56	5,54
Dänemark	777.465,42	1,75
Finnland	54.096,00	0,12
Frankreich	1.354.472,49	3,05
Großbritannien	847.585,87	1,91
Irland	953.979,85	2,15
Italien	515.403,68	1,16
Japan	4.278.460,41	9,63
Niederlande	564.092,65	1,27
Norwegen	228.792,36	0,51
Österreich	232.450,56	0,52
Schweden	123.555,95	0,28
Schweiz	297.940,47	0,67
Singapur	275.349,32	0,62
Spanien	108.939,60	0,25
USA	28.775.802,54	64,75
2. Bankguthaben	1.344.147,63	3,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.222,93	0,22
II. Verbindlichkeiten	-192.638,97	-0,43
III. Fondsvermögen	44.440.224,66	100,00

Halbjahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	43.190.493,07	97,19
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	43.165.233,07	97,13
Aktien							EUR	43.165.233,07	97,13
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	12.469	9.170	1.229	CAD	80,950	649.360,24	1,46
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	759	0	823	CAD	201,660	98.468,82	0,22
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	4.911	4.911	0	CAD	44,840	141.668,32	0,32
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	8.882	7.159	472	CAD	162,100	926.255,92	2,08
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	2.798	3.244	446	CHF	45,220	132.418,17	0,30
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	1.148	842	532	CHF	94,500	113.538,46	0,26
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	264	264	0	DKK	11.985,000	424.105,62	0,95
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663	STK	903	903	0	DKK	467,600	56.597,12	0,13
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	1.497	1.497	0	DKK	1.054,000	211.492,26	0,48
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	224	224	0	DKK	2.840,000	85.270,42	0,19
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.209	1.209	0	EUR	216,700	261.990,30	0,59
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	149	0	450	EUR	352,100	52.462,90	0,12
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	82	82	0	EUR	415,400	34.062,80	0,08
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	283	354	71	EUR	606,000	171.498,00	0,39
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	2.125	1.307	1.722	EUR	39,400	83.725,00	0,19
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	3.861	3.861	0	EUR	32,410	125.135,01	0,28
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	5.475	2.594	0	EUR	70,840	387.849,00	0,87
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	6.054	1.451	3.629	EUR	21,820	132.098,28	0,30
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	569	569	0	EUR	91,360	51.983,84	0,12
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	1.388	0	419	EUR	107,250	148.863,00	0,33
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	3.648	3.648	0	EUR	63,720	232.450,56	0,52
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.123	890	0	EUR	265,400	298.044,20	0,67
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	1.288	0	2.717	EUR	32,380	41.705,44	0,09
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	1.002	1.002	0	EUR	157,550	157.865,10	0,36
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	3.106	1.531	0	EUR	73,480	228.228,88	0,51
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	2.376	3.885	1.509	EUR	45,850	108.939,60	0,25
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	1.065	1.065	0	EUR	30,395	32.370,68	0,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	100.063	70.353	16.182	EUR	4,734	473.698,24	1,07
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	920	920	0	EUR	58,800	54.096,00	0,12
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.713	2.828	2.779	EUR	42,575	200.655,98	0,45

Halbjahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.833	814	92	EUR	244,400	447.985,20	1,01
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.072	691	0	EUR	210,750	225.924,00	0,51
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	2.052	3.480	4.103	EUR	41,390	84.932,28	0,19
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	41.244	41.244	0	GBP	5,552	273.711,08	0,62
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	35.166	10.427	15.941	GBP	2,878	120.975,08	0,27
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	8.219	11.620	3.401	GBP	46,100	452.899,71	1,02
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009		STK	1.100	1.100	0	JPY	6.472,000	44.082,66	0,10
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	9.600	9.600	0	JPY	1.047,000	62.237,84	0,14
ASICS Corp. Registered Shares o.N.	JP3118000003		STK	4.200	5.200	1.000	JPY	3.145,000	81.791,20	0,18
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	4.200	4.200	0	JPY	2.694,000	70.062,16	0,16
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	7.500	7.500	0	JPY	4.645,000	215.716,62	0,49
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	1.400	1.400	0	JPY	6.799,000	58.939,94	0,13
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	1.500	1.500	0	JPY	3.511,000	32.610,59	0,07
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008		STK	500	600	100	JPY	44.060,000	136.411,54	0,31
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	8.900	2.500	1.200	JPY	2.844,500	156.759,03	0,35
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	17.200	21.200	4.000	JPY	3.458,000	368.290,11	0,83
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	9.200	12.800	15.000	JPY	1.342,500	76.478,39	0,17
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	400	400	0	JPY	16.780,000	41.561,25	0,09
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	23.400	32.200	11.700	JPY	2.359,500	341.879,02	0,77
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	4.900	0	900	JPY	1.832,500	55.600,24	0,13
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005		STK	6.300	2.400	0	JPY	2.720,000	106.107,50	0,24
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	5.600	0	5.300	JPY	2.011,000	69.732,74	0,16
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	10.300	6.100	1.800	JPY	4.051,000	258.366,43	0,58
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001		STK	2.000	4.000	2.000	JPY	2.305,500	28.551,68	0,06
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007		STK	2.900	0	2.600	JPY	2.735,000	49.112,49	0,11
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009		STK	29.600	15.700	7.900	JPY	908,200	166.459,98	0,37
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004		STK	4.300	0	1.800	JPY	1.984,000	52.825,88	0,12
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	6.500	6.500	0	JPY	1.771,500	71.300,26	0,16
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	3.200	1.300	0	JPY	7.657,000	151.720,84	0,34
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009		STK	6.000	6.000	0	JPY	1.987,500	73.840,56	0,17
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	4.100	4.100	0	JPY	2.386,500	60.587,34	0,14
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001		STK	5.700	2.800	3.600	JPY	2.544,500	89.807,77	0,20
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002		STK	3.000	3.000	0	JPY	2.246,000	41.722,24	0,09
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	227.600	227.600	0	JPY	208,400	293.701,79	0,66
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	14.000	6.500	0	JPY	3.765,000	326.384,58	0,73
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003		STK	5.200	5.200	0	JPY	2.645,000	85.165,88	0,19

Halbjahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2025						
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	15.700	10.400	1.300	JPY	3.795,000	368.933,46	0,83
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.100	1.400	300	JPY	20.110,000	136.975,02	0,31
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	5.800	5.800	0	JPY	2.916,500	104.743,38	0,24
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	9.449	9.449	0	NOK	275,500	228.792,36	0,51
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	2.080	2.080	0	SEK	299,900	57.496,59	0,13
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	19.749	0	26.281	SEK	36,290	66.059,36	0,15
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	8.600	6.800	0	SGD	46,470	275.349,32	0,62
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	4.124	4.730	606	USD	146,860	560.735,71	1,26
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	1.872	1.872	0	USD	209,520	363.134,38	0,82
Abercrombie & Fitch Co. Reg. Shares Class A DL -,01	US0028962076		STK	2.275	2.275	0	USD	76,370	160.857,10	0,36
Acuty Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029		STK	769	769	0	USD	263,350	187.497,59	0,42
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	311	57	181	USD	383,530	110.432,21	0,25
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663		STK	1.669	1.968	299	USD	102,170	157.875,87	0,36
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	6.457	6.457	0	USD	108,410	648.091,26	1,46
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	457	132	632	USD	207,070	87.613,17	0,20
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	792	1.018	226	USD	269,050	197.285,07	0,44
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	3.892	4.271	379	USD	145,120	522.921,06	1,18
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.404	1.404	1.441	USD	48,010	62.407,22	0,14
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	1.769	2.032	263	USD	77,480	126.897,62	0,29
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	623	767	569	USD	305,530	176.229,23	0,40
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041		STK	1.274	0	1.327	USD	30,320	35.763,06	0,08
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.769	891	281	USD	73,610	120.559,29	0,27
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	9.765	6.234	1.417	USD	83,870	758.254,37	1,71
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052		STK	1.708	1.708	0	USD	54,910	86.831,11	0,20
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL -,008	US09857L1089		STK	176	176	0	USD	4.606,910	750.686,20	1,69
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	3.212	3.447	235	USD	28,650	85.199,33	0,19
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	446	446	0	USD	102,400	42.283,49	0,10
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	272	272	0	USD	179,300	45.152,86	0,10
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	2.121	2.121	523	USD	137,770	270.539,92	0,61
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	2.244	2.032	384	USD	278,090	577.755,73	1,30
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	711	1.280	737	USD	329,000	216.571,61	0,49
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US17275R1023		STK	10.585	7.402	690	USD	61,710	604.759,14	1,36
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.421	4.330	1.909	USD	71,620	160.533,30	0,36
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.859	0	2.361	USD	93,700	248.021,76	0,56
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	16.077	16.077	0	USD	36,900	549.246,64	1,24
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	703	703	0	USD	322,330	209.793,53	0,47

Halbjahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060		STK	1.619	1.619	0 USD	89,260	133.794,96	0,30
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	2.031	1.472	167 USD	152,970	287.641,95	0,65
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	418	418	0 USD	111,810	43.270,60	0,10
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	217	217	0 USD	469,350	94.295,85	0,21
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK	719	889	170 USD	201,560	134.174,28	0,30
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	6.756	6.756	0 USD	81,400	509.155,08	1,15
Donaldson Co. Inc. Registered Shares DL 5	US2576511099		STK	809	809	0 USD	67,060	50.228,26	0,11
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK	345	345	0 USD	175,680	56.114,80	0,13
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	3.490	3.490	0 USD	26,710	86.304,88	0,19
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	6.872	4.787	831 USD	67,730	430.923,58	0,97
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.324	1.850	364 USD	253,520	545.486,97	1,23
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	409	409	0 USD	144,520	54.725,19	0,12
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	521	214	1.760 USD	825,910	398.388,21	0,90
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004		STK	1.270	1.270	0 USD	369,630	434.617,26	0,98
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	1.690	1.690	0 USD	243,780	381.435,24	0,86
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	3.307	3.685	378 USD	74,680	228.651,75	0,51
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	2.049	1.464	373 USD	220,830	418.924,79	0,94
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK	4.183	4.183	0 USD	56,600	219.199,89	0,49
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	2.315	2.315	0 USD	26,540	56.883,71	0,13
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	6.903	930	26 USD	112,050	716.119,94	1,61
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029		STK	531	531	0 USD	131,720	64.756,34	0,15
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	2.860	2.860	0 USD	180,140	476.993,24	1,07
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.358	821	47 USD	546,290	686.845,50	1,55
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040		STK	113	42	0 USD	987,830	103.346,72	0,23
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	3.240	1.436	427 USD	123,730	371.155,63	0,84
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	1.016	1.119	103 USD	61,490	57.840,79	0,13
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	1.917	1.917	0 USD	345,550	613.294,46	1,38
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	2.457	2.579	122 USD	366,490	833.687,56	1,88
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	7.230	4.071	0 USD	27,690	185.352,00	0,42
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	645	645	0 USD	79,340	47.379,22	0,11
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023		STK	1.691	562	0 USD	135,210	211.684,21	0,48
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	1.311	1.311	0 USD	53,350	64.754,98	0,15
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	1.901	1.273	443 USD	77,610	136.595,32	0,31
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	1.034	0	450 USD	142,220	136.149,88	0,31
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	7.648	7.648	0 USD	72,700	514.776,04	1,16
Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1	US5463471053		STK	583	583	0 USD	91,980	49.647,57	0,11

Halbjahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.872	1.872	0	USD	233,230	404.227,90	0,91
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	3.221	3.221	0	USD	61,570	183.609,82	0,41
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	232	232	0	USD	548,120	117.733,40	0,26
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	483	483	0	USD	672,990	300.948,22	0,68
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	1.110	300	754	USD	80,290	382.512,64	0,19
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	4.987	2.940	260	USD	375,390	1.733.237,60	3,90
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	1.394	1.066	91	USD	437,810	565.046,88	1,27
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	5.754	5.754	0	USD	87,840	467.948,67	1,05
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	1.454	1.454	0	USD	48,280	64.993,17	0,15
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	1.000	1.000	0	USD	69,810	64.632,90	0,15
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	18.889	18.889	0	USD	108,380	1.895.370,63	4,26
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	2.894	2.894	0	USD	142,820	382.669,27	0,86
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.755	2.755	0	USD	65,250	166.432,51	0,37
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.717	948	0	USD	175,770	279.415,88	0,63
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	398	398	1.427	USD	170,420	62.797,11	0,14
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	2.709	2.818	109	USD	283,010	709.817,69	1,60
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	2.136	512	274	USD	111,680	220.857,77	0,50
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	227	227	0	USD	254,180	53.419,92	0,12
Ryder System Inc. Registered Shares DL -,50	US7835491082	STK	1.080	1.080	0	USD	143,810	143.796,69	0,32
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	128	98	249	USD	508,100	60.213,68	0,14
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	2.106	1.056	229	USD	268,360	523.253,55	1,18
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	1.532	2.147	615	USD	84,950	120.491,99	0,27
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	345	133	41	USD	796,140	254.298,95	0,57
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	1.360	1.282	1.926	USD	89,530	112.731,04	0,25
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	493	493	0	USD	125,080	57.091,42	0,13
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	7.155	3.658	1.817	USD	52,940	350.695,03	0,79
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.741	1.934	1.642	USD	104,360	168.216,61	0,38
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	262	400	631	USD	179,700	43.589,85	0,10
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	2.672	2.672	0	USD	336,920	833.487,86	1,88
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	683	683	0	USD	264,460	167.230,98	0,38
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	3.071	3.071	0	USD	97,910	278.383,12	0,63
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	628	464	143	USD	626,700	364.380,71	0,82
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	1.066	1.066	2.648	USD	81,460	80.396,59	0,18
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	178	178	0	USD	297,620	49.047,64	0,11
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	7.465	4.167	644	USD	45,360	313.500,97	0,71
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	582	475	1.040	USD	350,460	188.841,51	0,42

Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	4.761	3.263	0 USD	98,700	435.062,22	0,98
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	6.252	6.252	0 USD	10,730	62.109,03	0,14
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	1.467	1.467	0 USD	158,100	214.732,62	0,48
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	25.260,00	0,06
Aktien							EUR	25.260,00	0,06
wind 7 AG Namens-Aktien o.N.	DE0005266407		STK	15.000	0	0 EUR	1,684	25.260,00	0,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.190.493,07	97,19

Halbjahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.344.147,63	3,02	
Bankguthaben							EUR	1.344.147,63	3,02	
EUR - Guthaben bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	1.245.155,64			%	100,000	1.245.155,64	2,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	50.000,00			%	100,000	6.701,96	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	100.000,00			%	100,000	8.788,89	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	49.173,59			%	100,000	4.532,46	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			AUD	10.000,00			%	100,000	5.770,67	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	12.167,67			%	100,000	7.827,89	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	10.000,00			%	100,000	10.465,72	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	13.104,38			%	100,000	15.663,85	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	2.248.175,00			%	100,000	13.920,88	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	27.347,78			%	100,000	25.319,67	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	98.222,93	0,22	
Zinsansprüche			EUR	733,52				733,52	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	72.786,69				72.786,69	0,16	
Quellensteueransprüche			EUR	24.702,51				24.702,51	0,06	
Sonstige Forderungen			EUR	0,21				0,21	0,00	

Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-38,92	0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			ILS	-156,66			%	100,000	-38,92	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-192.600,05	-0,43	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3,08				-3,08	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-179.097,46				-179.097,46	-0,40	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.692,90				-3.692,90	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,02	
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.806,61				-1.806,61	0,00	
Fondsvermögen							EUR	44.440.224,66	100,00 1)	
Anteilwert							EUR	181,93		
Ausgabepreis							EUR	191,03		
Anteile im Umlauf							STK	244.268		

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 31.03.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7329000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Israelische Schekel IS	(ILS)	4,0249000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4514000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	318	7.466	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	1.947	12.369	
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	175	1.493	
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	0	596	
ADT Inc. Registered Shares DL -,01	US00090Q1031	STK	14.878	22.507	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	838	
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002	STK	0	2.400	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	814	4.467	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	555	
Aisin Corp. Registered Shares o.N.	JP3102000001	STK	0	5.400	
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	0	468	
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	335	930	
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076	STK	0	315	
ALS Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALQ6	STK	0	7.368	
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079	STK	2.199	6.756	
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	0	1.610	
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	38	260	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	68	3.163	
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	396	1.102	
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	STK	119	549	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	2.041	
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	1.327	4.033	
Ashland Inc. Registered Shares DL -,01	US0441861046	STK	0	831	
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	840	3.736	
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	186	186	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	0	382	
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094	STK	0	3.308	
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	0	641	
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084	STK	1.067	1.067	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	2.942	9.664	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	32.760	

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
Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1	IL0006625771	STK	0	11.133	
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	919	1.910	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	0	896	
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	612	1.879	
Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -,01	US08579W1036	STK	423	1.993	
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BLS0	STK	0	3.865	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	973	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	1.639	1.639	
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	0	3.439	
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	0	11.176	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	1.042	11.043	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	39.172	39.172	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	0	2.402	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	4.402	13.141	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	2.209	8.007	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	0	895	
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	4.500	4.500	
CGI Group Inc	CA12532H1047	STK	0	693	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	77	295	
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	0	1.564	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	0	5.028	
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	0	4.190	
Clean Harbors Inc. Registered Shares DL -,01	US1844961078	STK	0	543	
Cleanaway Waste Management Ltd Registered Shares o.N.	AU000000CWY3	STK	13.793	40.957	
CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US12621E1038	STK	1.394	2.946	
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	0	1.023	
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	746	746	
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	0	1.229	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	257	2.089	
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK	840	2.381	
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	0	2.036	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	8.150	
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	0	3.500	
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	0	2.700	
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	0	10.200	

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
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	0	812	
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	0	3.025	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	8.812	
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001	STK	0	1.800	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	0	7.756	
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004	STK	2.900	2.900	
East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	US27579R1041	STK	0	945	
Ebara Corp. Registered Shares o.N.	JP3166000004	STK	0	4.500	
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	0	3.680	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	418	418	
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	0	4.350	
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK	0	302	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	283	995	
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	0	6.167	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	1.305	5.532	
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	0	1.131	
F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01	US3025201019	STK	0	4.332	
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	0	1.538	
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	0	5.460	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	1.248	1.248	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	1.803	
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	US3647601083	STK	6.205	6.205	
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	1.387	6.981	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	11	11	
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	0	27.521	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	1.605	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	0	722	
Horiba Ltd. Registered Shares o.N.	JP3853000002	STK	0	1.500	
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	0	15.247	
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	0	27.100	
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	0	4.679	
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	0	1.706	
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	1.497	1.497	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	0	641	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	0	12.077	

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
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	1.525	7.549	
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	0	863	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	2.988	
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK	0	2.564	
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	19.505	19.505	
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	0	1.193	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	105	1.661	
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	3.416	10.254	
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	1.811	9.387	
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	0	297	
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	STK	0	1.201	
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	STK	0	6.400	
Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3946750001	STK	0	6.400	
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	0	12.500	
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004	STK	0	3.700	
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	0	4.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	484	13.467	
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	0	8.354	
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	0	1.500	
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	646	1.325	
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	1.271	4.909	
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	234	1.427	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	2.503	2.503	
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	18.690	18.690	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	0	229	
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	0	3.054	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	16.026	36.649	
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008	STK	0	17.400	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	0	2.514	
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK	0	5.300	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	237	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	0	6.900	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	0	553	
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	0	20.162	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	0	1.031	

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	40.970	136.360	
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK	376	376	
Magnera Corp. Reg.Shs WI DL -,01	US55939A1079	STK	434	434	
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	26.701	26.701	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	6.478	
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	STK	2.600	2.600	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	0	17.702	
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	0	85.154	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	40	
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	0	973	
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	1.504	6.960	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	500	4.100	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	262	
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	0	4.557	
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	382	1.043	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	5.227	26.870	
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	0	1.100	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	261	1.035	
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK	0	15.984	
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	8.250	8.250	
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	571	571	
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000	STK	0	14.200	
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	0	4.400	
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000	STK	2.700	3.600	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	72.200	
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004	STK	0	2.700	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	0	3.188	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	13.958	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	1.939	12.094	
Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	US6556641008	STK	2.197	2.197	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	8.284	8.284	
NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	STK	2.600	2.600	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	382	382	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	1.650	1.650	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	189	2.444	

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
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	5.156	
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	1.100	3.300	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	5.244	10.779	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	3.100	8.300	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	444	666	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	0	18.890	
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	0	10.574	
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	0	3.038	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	5.791	5.791	
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	0	1.778	
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	0	6.135	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	2.329	
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010	STK	259	259	
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	3.467	3.467	
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	US7593516047	STK	115	366	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	7.280	
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	0	2.849	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	134	1.146	
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	1.854	1.854	
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976300008	STK	0	3.600	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	6.559	
Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3344400001	STK	0	7.000	
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	0	3.125	
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008	STK	0	2.800	
Seek Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SEK6	STK	0	14.825	
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	0	4.300	
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	0	13.899	
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	0	5.723	
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	220	673	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	2.231	2.231	
SLM Corp. Registered Shares DL -,20	US78442P1066	STK	822	4.477	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	0	1.100	
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	0	3.000	
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096	STK	0	1.584	
Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000SDF8	STK	0	17.895	

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
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	1.884	4.008	
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	7.207	28.889	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	0	1.807	
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409800004	STK	1.500	2.900	
Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	JP3892100003	STK	2.300	4.500	
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	0	2.167	
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	0	7.892	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	407	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008	STK	0	3.200	
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US7414471088	STK	228	855	
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008	STK	1.900	7.400	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	0	8.978	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	0	25.047	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	564	564	
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	28.780	28.780	
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	758	758	
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	0	1.106	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	0	2.100	
Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005	STK	0	2.000	
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003	STK	8.300	8.300	
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	442	1.682	
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	0	10.200	
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	490	3.291	
Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US9022521051	STK	0	515	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	1.075	1.075	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	1.890	4.556	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	2.226	14.038	
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000	STK	12.000	16.000	
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	592	3.940	
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	1.100	3.300	
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	0	19.502	
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011	STK	79	605	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	7.432	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	0	950	
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	0	6.629	

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
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	29.131	138.965	
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	0	7.766	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	292	6.962	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	4.426	
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	0	7.636	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	932	
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022	STK	420	420	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	0	1.596	
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	891	4.235	
Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	US9897011071	STK	0	2.928	

Sonstige Beteiligungswertpapiere

3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	0	2.911	
--	--------------	-----	---	-------	--

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 %)	97,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	181,93
Ausgabepreis	EUR	191,03
Anteile im Umlauf	STK	244.268

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 2025

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: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 12014 1000

Telefax: 069 / 12014 1687

www.bnymellon.com

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach belgischem Recht

Haftendes Eigenkapital: € 3.486 Mio (Stand: 31.12.2020)

3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Postanschrift:

An der Welle 5

60322 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 29807-0

Telefax: (069) 29807-552

www.invesco.com

WKN / ISIN: 847047 / DE0008470477