

**Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits
Fonds
Halbjahresbericht**

31.03.2023

**Hinweis für
unsere Anleger**

**Bekanntmachung der Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die
Universal-Investment-Gesellschaft mbH**

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wird ihr Verwaltungs- und Verfügungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds gemäß § 100b Absatz 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches bzw. § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 01. Oktober 2023 auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, übertragen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH am 28.04.2023 genehmigt.

Frankfurt am Main, im Mai 2023

**BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung**

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	36.496.617,90	100,28
1. Aktien	35.314.908,94	97,03
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	332.421,67	0,92
3. Forderungen	129.265,91	0,35
4. Bankguthaben	719.574,65	1,98
5. Sonstige Vermögensgegenstände	446,73	0,00
II. Verbindlichkeiten	-103.099,98	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten	-103.099,98	-0,28
III. Fondsvermögen	36.393.517,92	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								35.445.473,66	97,40
Aktien								35.113.051,99	96,48
Deutschland								2.653.266,22	7,29
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>61.414,10</i>	<i>0,17</i>
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	341	105	2.424	180,1000	EUR	61.414,10	0,17	
<i>Industrie</i>								<i>653.683,14</i>	<i>1,80</i>
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	5.360	3.110	2.431	42,9750	EUR	230.346,00	0,63	
Siemens NA DE0007236101	Stück	2.837	2.095	131	149,2200	EUR	423.337,14	1,17	
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								<i>246.196,30</i>	<i>0,68</i>
HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7	Stück	3.745	639	0	65,7400	EUR	246.196,30	0,68	
<i>Technologie</i>								<i>973.102,92</i>	<i>2,67</i>
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	19.535	11.283	2.065	37,3250	EUR	729.143,88	2,00	
SAP DE0007164600	Stück	2.106	0	2.772	115,8400	EUR	243.959,04	0,67	
<i>Telekommunikation</i>								<i>350.232,16</i>	<i>0,96</i>
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	15.709	0	6.313	22,2950	EUR	350.232,16	0,96	

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Versicherungen						368.637,60	1,01
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	1.142	1.142	0	322,8000 EUR	368.637,60	1,01
Australien						867.649,78	2,38
Banken						404.219,79	1,11
Australia & N. Z. Bkg Grp AU000000ANZ3	Stück	16.908	20.464	10.729	22,9300 AUD	237.940,62	0,65
National Australia Bank AU000000NAB4	Stück	9.774	918	861	27,7200 AUD	166.279,17	0,46
Energie						293.008,96	0,80
Woodside Energy Group AU0000224040	Stück	14.320	1.416	3.499	33,3400 AUD	293.008,96	0,80
Rohstoffe						170.421,03	0,47
Fortescue Metals Group AU000000FMG4	Stück	12.347	10.035	1.706	22,4900 AUD	170.421,03	0,47
Brasilien						716.193,42	1,97
Banken						454.450,26	1,25
Banco do Brasil BRBBASACNOR3	Stück	54.300	8.800	7.700	39,0100 BRL	382.002,67	1,05
Itau Unibanco Holding (ADRs) US4655621062	Stück	16.429	8.438	20.249	4,8000 USD	72.447,59	0,20
Energie						196.684,46	0,54
Petroleo Brasileiro BRPETRACNPR6	Stück	45.500	27.900	13.000	23,9700 BRL	196.684,46	0,54
Finanzdienstleister						26.782,56	0,07
Itausa - Investimentos Itau BRITSAACNPR7	Stück	18.200	2.700	11.500	8,1600 BRL	26.782,56	0,07

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
Versorger							38.276,14	0,11
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG BRCMIGACNPR3	Stück	18.700	0	33.299	11,3500 BRL	38.276,14	0,11	
Finnland							80.308,44	0,22
Energie							80.308,44	0,22
Neste FI0009013296	Stück	1.791	0	1.163	44,8400 EUR	80.308,44	0,22	
Frankreich							1.853.648,39	5,10
Banken							78.721,50	0,22
BNP Paribas FR0000131104	Stück	1.430	583	7.548	55,0500 EUR	78.721,50	0,22	
Chemie							69.244,76	0,19
Arkema FR0010313833	Stück	767	0	1.499	90,2800 EUR	69.244,76	0,19	
Energie							673.100,48	1,85
Total FR0000120271	Stück	12.428	12.428	0	54,1600 EUR	673.100,48	1,85	
Gesundheit / Pharma							79.892,80	0,22
bioMerieux FR0013280286	Stück	835	835	0	95,6800 EUR	79.892,80	0,22	
Handel							32.448,60	0,09
Kering FR0000121485	Stück	54	0	307	600,9000 EUR	32.448,60	0,09	
Industrie							316.466,38	0,87
Bureau Veritas FR0006174348	Stück	5.759	0	1.356	26,5400 EUR	152.843,86	0,42	
Rexel FR0010451203	Stück	3.940	3.940	0	21,8300 EUR	86.010,20	0,24	

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Schneider Electric FR0000121972	Stück	509	0	411	152,4800 EUR	77.612,32	0,21
Reise & Freizeit						101.647,80	0,28
Sodexo FR0000121220	Stück	1.137	1.137	0	89,4000 EUR	101.647,80	0,28
Versicherungen						454.515,22	1,25
AXA FR0000120628	Stück	16.129	5.614	5.676	28,1800 EUR	454.515,22	1,25
Versorger						47.610,85	0,13
Engie FR0010208488	Stück	3.249	1.242	7.795	14,6540 EUR	47.610,85	0,13
Großbritannien						1.706.311,34	4,69
Finanzdienstleister						42.463,93	0,12
Investec GB00B17BBQ50	Stück	8.293	0	0	4,5060 GBP	42.463,93	0,12
Gesundheit / Pharma						1.198.577,48	3,29
Astrazeneca GB0009895292	Stück	6.378	1.718	0	112,9400 GBP	818.558,32	2,25
GSK GB00BN7SWP63	Stück	23.372	0	5.591	14,3084 GBP	380.019,16	1,04
Medien						131.954,97	0,36
Pearson GB0006776081	Stück	7.826	7.826	0	8,3140 GBP	73.937,91	0,20
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	1.955	2.792	7.607	26,1151 GBP	58.017,06	0,16
Privater Konsum & Haushalt						185.703,41	0,51
Unilever GB00B10RZP78	Stück	3.859	4.812	953	42,3475 GBP	185.703,41	0,51

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
Reise & Freizeit							147.611,55	0,41
Whitbread GB00B1KJJ408	Stück	4.370	4.370	0	29,7250 GBP	147.611,55	0,41	
Indien							60.922,98	0,17
Technologie							60.922,98	0,17
Infosys (Spons.ADRs) US4567881085	Stück	3.869	942	2.243	17,1400 USD	60.922,98	0,17	
Irland							842.268,62	2,31
Industrie							842.268,62	2,31
Linde IE000S9YS762	Stück	1.904	2.113	209	322,9582 EUR	614.912,41	1,69	
Trane Technologies IE00BK9ZQ967	Stück	1.353	905	0	182,9100 USD	227.356,21	0,62	
Italien							211.397,26	0,58
Banken							146.762,98	0,40
Intesa Sanpaolo IT0000072618	Stück	62.030	62.030	0	2,3660 EUR	146.762,98	0,40	
Industrie							64.634,28	0,18
Prysmian IT0004176001	Stück	1.671	1.189	1.048	38,6800 EUR	64.634,28	0,18	
Japan							2.032.366,06	5,58
Automobil							213.970,56	0,59
Bridgestone JP3830800003	Stück	1.200	1.200	0	5.367,0000 JPY	44.438,51	0,12	
Honda Motor JP3854600008	Stück	7.000	6.200	3.400	3.510,0000 JPY	169.532,05	0,47	

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Bau & Materialien								48.067,89	0,13
LIXIL Group JP362680001	Stück	3.200	3.200	0	2.177,000	JPY	48.067,89	0,13	
Finanzdienstleister								45.016,45	0,12
Nomura Holdings JP376260009	Stück	12.800	12.800	0	509,7000	JPY	45.016,45	0,12	
Gesundheit / Pharma								302.779,96	0,83
Daiichi Sankyo JP3475350009	Stück	6.600	6.600	0	4.822,0000	JPY	219.592,65	0,60	
Olympus Optical JP320120007	Stück	5.200	5.200	0	2.318,5000	JPY	83.187,31	0,23	
Industrie								903.123,51	2,48
ITOCHU JP3143600009	Stück	3.400	1.400	3.700	4.301,0000	JPY	100.900,89	0,28	
Komatsu JP3304200003	Stück	7.600	4.000	3.100	3.277,0000	JPY	171.844,92	0,47	
Mitsui & Co. JP3893600001	Stück	17.900	3.900	2.800	4.116,0000	JPY	508.364,31	1,40	
Sojitz JP3663900003	Stück	6.400	0	0	2.763,0000	JPY	122.013,39	0,33	
Privater Konsum & Haushalt								247.324,28	0,68
Nikon JP3657400002	Stück	11.300	2.000	1.800	1.355,0000	JPY	105.648,76	0,29	
Sekisui Chemical JP3419400001	Stück	4.800	0	0	1.876,0000	JPY	62.132,77	0,17	
Sumitomo Forestry Co. JP3409800004	Stück	4.400	1.100	0	2.620,0000	JPY	79.542,75	0,22	
Reise & Freizeit								119.065,73	0,33
ANA Holdings JP3429800000	Stück	6.000	6.000	0	2.876,0000	JPY	119.065,73	0,33	

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Technologie						153.017,68	0,42
NEC JP3733000008	Stück	1.900	1.900	0	5.100,000 JPY	66.860,62	0,18
Ricoh JP3973400009	Stück	12.600	8.800	0	991,000 JPY	86.157,06	0,24
Kanada						1.118.223,47	3,07
Banken						447.062,89	1,23
Toronto-Dominion Bank CA8911605092	Stück	8.207	3.631	2.101	80,3700 CAD	447.062,89	1,23
Industrie						418.960,50	1,15
Canadian National Railway CA1363751027	Stück	2.956	2.230	1.738	157,3000 CAD	315.154,40	0,87
Canadian Pacific Railway CA13645T1003	Stück	1.491	2.812	1.321	102,7200 CAD	103.806,10	0,28
Rohstoffe						252.200,08	0,69
Teck Resources CA8787422044	Stück	7.600	2.233	3.813	48,9600 CAD	252.200,08	0,69
Niederlande						1.737.002,88	4,77
Handel						266.820,00	0,73
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	8.429	6.213	0	31,6550 EUR	266.820,00	0,73
Industrie						310.048,76	0,85
CNH Industrial NL0010545661	Stück	17.812	7.166	0	14,0000 EUR	249.368,00	0,68
Randstad NL0000379121	Stück	1.113	1.113	0	54,5200 EUR	60.680,76	0,17

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Technologie								999.576,10	2,75
ASML Holding NL0010273215	Stück	1.613	786	57	619,7000	EUR	999.576,10	2,75	
Versicherungen								160.558,02	0,44
ASR Nederland NL0011872643	Stück	2.694	0	1.304	36,5500	EUR	98.465,70	0,27	
NN Group NL0010773842	Stück	1.868	773	970	33,2400	EUR	62.092,32	0,17	
Österreich								209.083,77	0,57
Energie								209.083,77	0,57
OMV AT0000743059	Stück	4.977	0	0	42,0100	EUR	209.083,77	0,57	
Schweden								153.561,53	0,42
Handel								116.201,24	0,32
H & M Hennes & Mauritz SE0000106270	Stück	8.911	0	8.248	147,1000	SEK	116.201,24	0,32	
Rohstoffe								37.360,29	0,10
BillerudKorsnäs SE0000862997	Stück	3.974	0	0	106,0500	SEK	37.360,29	0,10	
Schweiz								1.548.797,52	4,26
Banken								454.621,33	1,25
UBS Group NA CH0244767585	Stück	23.487	7.020	9.275	19,2750	CHF	454.621,33	1,25	
Gesundheit / Pharma								1.094.176,19	3,01
Novartis NA CH0012005267	Stück	12.945	5.822	213	84,1700	CHF	1.094.176,19	3,01	

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Spanien								720.178,71	1,98
<i>Banken</i>								549.168,39	1,51
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	75.830	63.748	0	6.6060	EUR	500.932,98	1,38	
Banco Santander ES0113900J37	Stück	14.026	20.601	23.799	3,4390	EUR	48.235,41	0,13	
<i>Handel</i>								171.010,32	0,47
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	5.574	1.722	6.570	30,6800	EUR	171.010,32	0,47	
Südafrika								58.464,86	0,16
<i>Rohstoffe</i>								58.464,86	0,16
Gold Fields (Sp.ADRs) US38059T1060	Stück	4.714	4.714	0	13,5000	USD	58.464,86	0,16	
Südkorea								1.210.499,38	3,33
<i>Automobil</i>								217.223,68	0,60
Hankook Tire&Technology Co. KR7161390000	Stück	1.536	0	0	34.800,0000	KRW	37.720,82	0,10	
Hyundai Motor KR7005380001	Stück	642	322	191	184.500,0000	KRW	83.587,63	0,23	
Kia Motors KR7000270009	Stück	1.678	1.678	0	81.000,0000	KRW	95.915,23	0,26	
<i>Banken</i>								328.591,70	0,90
Hana Financial Group KR7086790003	Stück	2.609	2.609	0	40.700,0000	KRW	74.934,03	0,21	
KB Financial Group KR7105560007	Stück	3.076	0	1.052	47.650,0000	KRW	103.433,17	0,28	
Shinhan Financial Group Co. KR7055550008	Stück	6.022	0	1.383	35.350,0000	KRW	150.224,50	0,41	

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Industrie						100.126,05	0,28
Hyundai Glovis Co. KR7086280005	Stück	450	0	0	158.500,0000 KRW	50.332,95	0,14
Samsung SDI Co. KR7006400006	Stück	96	96	0	735.000,0000 KRW	49.793,10	0,14
Rohstoffe						463.838,06	1,27
Hyundai Steel KR7004020004	Stück	3.363	0	0	34.700,0000 KRW	82.350,64	0,23
POSCO KR7005490008	Stück	1.469	0	200	368.000,0000 KRW	381.487,42	1,05
Technologie						43.457,82	0,12
SK Holdings KR7034730002	Stück	357	0	120	172.500,0000 KRW	43.457,82	0,12
Telekommunikation						57.262,07	0,16
SK Telecom KR7017670001	Stück	1.680	0	0	48.300,0000 KRW	57.262,07	0,16
Taiwan						1.103.873,80	3,03
Technologie						1.103.873,80	3,03
ASE Industrial Holding Co. TW0003711008	Stück	21.000	6.000	0	112,5000 TWD	71.283,96	0,19
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co (Spons.ADRs) US8740391003	Stück	10.762	0	1.875	92,4700 USD	914.250,93	2,51
United Microelectronics TW0002303005	Stück	43.000	0	57.000	52,9000 TWD	68.634,76	0,19
Vanguard Intl Semiconductor TW0005347009	Stück	17.000	0	0	96,9000 TWD	49.704,15	0,14

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Thailand						148.511,09	0,41
<i>Energie</i>						<i>148.511,09</i>	<i>0,41</i>
PTT TH0646010Z18	Stück	175.100	50.000	57.200	31,5000 THB	148.511,09	0,41
USA						16.080.522,47	44,19
<i>Automobil</i>						<i>429.664,72</i>	<i>1,18</i>
General Motors Co. US37045V1008	Stück	12.995	5.785	0	35,9900 USD	429.664,72	1,18
<i>Bau & Materialien</i>						<i>366.778,50</i>	<i>1,01</i>
Owens Corning (New) US6907421019	Stück	4.280	0	0	93,2800 USD	366.778,50	1,01
<i>Chemie</i>						<i>202.059,72</i>	<i>0,56</i>
Dow US2605571031	Stück	4.073	4.073	0	54,0000 USD	202.059,72	0,56
<i>Energie</i>						<i>125.959,07</i>	<i>0,35</i>
Hess US42809H1077	Stück	1.035	1.035	0	132,4700 USD	125.959,07	0,35
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>635.589,76</i>	<i>1,74</i>
S&P Global US78409V1044	Stück	1.035	0	0	341,2700 USD	324.496,51	0,89
State Street US8574771031	Stück	4.515	2.794	0	75,0000 USD	311.093,25	0,85
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>3.483.122,97</i>	<i>9,57</i>
Abbott Laboratories US0028241000	Stück	5.017	201	392	99,0800 USD	456.669,14	1,26
AbbVie US00287Y1091	Stück	3.668	280	980	157,9200 USD	532.154,86	1,46

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Amgen US0311621009	Stück	811	64	476	241,5000 USD	179.932,48	0,49
Anthem US0367521038	Stück	1.183	0	492	458,9200 USD	498.761,93	1,37
DaVita HealthCare Partners US23918K1088	Stück	442	0	958	79,3800 USD	32.233,31	0,09
Gilead Sciences US3755581036	Stück	5.475	4.752	0	81,4500 USD	409.681,90	1,13
UnitedHealth Group US91324P1021	Stück	3.181	76	597	470,0600 USD	1.373.689,35	3,77
Handel						385.063,57	1,06
CVS Health US1266501006	Stück	5.611	0	4.070	74,7000 USD	385.063,57	1,06
Immobilien						338.894,22	0,93
Host Hotels & Resorts US44107P1049	Stück	20.856	6.419	0	15,7900 USD	302.541,33	0,83
Kilroy Realty US49427F1084	Stück	1.242	870	1.839	31,8600 USD	36.352,89	0,10
Industrie						1.301.989,01	3,58
Agilent Technologies US00846U1016	Stück	1.955	1.955	0	134,4900 USD	241.550,71	0,66
Cigna US1255231003	Stück	2.615	64	303	254,0900 USD	610.422,92	1,68
CUMMINS US2310211063	Stück	1.289	567	0	234,0900 USD	277.209,01	0,76
Ingersoll-Rand US45687V1061	Stück	3.281	3.281	0	57,3300 USD	172.806,37	0,48
Medien						1.501.254,32	4,13
Alphabet US02079K3059	Stück	16.197	970	617	100,8900 USD	1.501.254,32	4,13

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Nahrungsmittel						682.116,55	1,87
General Mills US3703341046	Stück	4.154	0	1.339	84,9600 USD	324.229,53	0,89
Hershey Co. US4278661081	Stück	1.538	0	970	253,2900 USD	357.887,02	0,98
Privater Konsum & Haushalt						56.635,09	0,16
Whirlpool US9633201069	Stück	479	479	0	128,7000 USD	56.635,09	0,16
Rohstoffe						303.000,94	0,83
Newmont Goldcorp US6516391066	Stück	6.753	2.814	886	48,8400 USD	303.000,94	0,83
Technologie						6.268.394,03	17,22
Adobe US00724F1012	Stück	1.763	686	0	381,9000 USD	618.548,19	1,70
Autodesk US0527691069	Stück	1.842	1.621	0	201,6100 USD	341.171,91	0,94
Cisco Systems US17275R1023	Stück	17.049	7.376	2.365	51,4300 USD	805.539,80	2,21
Fortinet US34959E1091	Stück	938	1.257	319	65,8100 USD	56.710,87	0,16
Hewlett Packard US42824C1099	Stück	20.881	2.595	4.045	15,7200 USD	301.561,16	0,83
HP US40434L1052	Stück	1.233	0	12.205	28,9000 USD	32.736,52	0,09
Microsoft US5949181045	Stück	12.659	1.706	1.702	284,0500 USD	3.303.434,96	9,08
NortonLifeLock US6687711084	Stück	3.883	0	0	16,7800 USD	59.859,20	0,16
salesforce.com US79466L3024	Stück	2.550	1.290	0	196,6000 USD	460.569,59	1,26

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Teradata (Del.) US88076W1036	Stück	4.690	0	0	39,3000	USD	169.331,19	0,46	
Vmware A US9285634021	Stück	1.044	168	153	124,0000	USD	118.930,64	0,33	
Sonstige Beteiligungswertpapiere							332.421,67	0,92	
Schweiz							332.421,67	0,92	
<i>Gesundheit / Pharma</i>							<i>332.421,67</i>	<i>0,92</i>	
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	1.270	0	489	260,6500	CHF	332.421,67	0,92	
Nichtnotierte Wertpapiere							201.856,95	0,55	
Aktien							201.856,95	0,55	
Deutschland							201.856,95	0,55	
<i>Energie</i>							<i>201.856,95</i>	<i>0,55</i>	
wind 7 NA DE0005266407	Stück	15.000	0	0	13,4571	EUR	201.856,95	0,55	
Summe Wertpapiervermögen							35.647.330,61	97,95	

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Forderungen						129.265,91	0,35
Dividendenansprüche	EUR	118.469,80				118.469,80	0,32
Forderungen Quellensteuer	EUR	10.796,11				10.796,11	0,03
Bankguthaben						719.574,65	1,98
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	628.282,12				628.282,12	1,72
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	AUD	9.926,95				6.092,40	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	BRL	11,76				2,12	0,00
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CAD	9.950,02				6.743,95	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CHF	9.955,54				9.997,53	0,03
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	DKK	50.000,00				6.712,58	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	GBP	9.977,56				11.338,14	0,03
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	JPY	984.050,00				6.789,91	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	NOK	100.000,00				8.822,04	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	SEK	99.751,37				8.842,81	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	TWD	432.545,00				13.051,22	0,04
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	USD	14.041,47				12.899,83	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						446,73	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften*	EUR	446,73				446,73	0,00
Verbindlichkeiten						-103.099,98	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten						-103.099,98	-0,28
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.424,82				-2.424,82	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-87.976,25				-87.976,25	-0,24
Prüfungskosten	EUR	-12.300,00				-12.300,00	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-148,91				-148,91	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-250,00				-250,00	0,00

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
Fondsvermögen						EUR	36.393.517,92	100,00**
Anteilwert						EUR	149,68	
Umlaufende Anteile						Stück	243.139	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
		im Berichtszeitraum			
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:					
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ANZ Group Holdings AU0000261372	Stück	7.530	7.530		
Banco Bradesco (Sp. ADRs) US0594603039	Stück	11.230	11.230		
Bank of Montreal CA0636711016	Stück	0	3.286		
BMW DE0005190003	Stück	0	2.966		
Brambles AU000000BXB1	Stück	0	10.105		
Caterpillar US1491231015	Stück	90	2.324		
Cathay Financial Hldg Co. TW0002882008	Stück	0	74.000		
CBRE Group A US12504L1098	Stück	0	1.191		
Colgate-Palmolive US1941621039	Stück	654	984		
Dassault Systemes FR0014003TT8	Stück	0	3.005		
Edwards Lifesciences US28176E1082	Stück	0	652		
Fast Retailing Co. JP3802300008	Stück	600	600		

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Hochtief DE0006070006	Stück	0	908
Inorama Ventures Co. TH1027010012	Stück	16.800	69.000
Kasikombank (Foreign) TH0016010017	Stück	0	15.700
Kon. KPN NL0000009082	Stück	0	20.157
Linde IE00BZ12WP82	Stück	587	2.240
Medtronic IE00BTN1Y115	Stück	520	2.166
Mitsubishi Chemical JP3897700005	Stück	0	4.800
Mitsubishi Estate JP3899600005	Stück	3.700	3.700
Mondelez International A US6092071058	Stück	0	398
NTT Data JP3165700000	Stück	0	7.800
PTT Expl. & Prod. TH0355A10Z12	Stück	0	42.100
Regeneron Pharmaceuticals D US75886F1075	Stück	90	90
Rio Tinto GB0007188757	Stück	1.007	10.079
Samsung Electro-Mechan.Co. KR7009150004	Stück	0	535
Sanofi FR0000120578	Stück	0	6.367
Sekisui House JP3420600003	Stück	10.100	10.100

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Sempra Energy US8168511090	Stück	977	2.898
SGS CH0002497458	Stück	0	27
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	0	10.129
Swedbank NA SE0000242455	Stück	1.871	5.281
Toppan Printing JP3629000005	Stück	0	12.700
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	674	3.337
Wärtsilä FI0009003727	Stück	0	6.515
Waste Management US94106L1098	Stück	0	322
Wesfarmers AU000000WES1	Stück	0	1.273
Williams Cos. US9694571004	Stück	1.495	1.495
Woongjin Coway Co. KR7021240007	Stück	0	956
Nichtnotierte Wertpapiere			
Andere Wertpapiere			
Unilever Anrechte NL00150016G8	Stück	1.005	1.005
UNILEVER Anrechte NL0015001BD9	Stück	4.444	4.444

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert		EUR	149,68
Umlaufende Anteile		Stück	243.139

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
Aktien		
	Inland	31.03.2023
	Europa	31.03.2023
	Afrika	31.03.2023
	Asien	31.03.2023
	Australien	31.03.2023
	Nordamerika	30.03.2023
	Südamerika	30.03.2023
Übriges Vermögen		
		31.03.2023

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse	per	31.03.2023					
Australische Dollar	(AUD)	1,629400	=	1 EUR			
Bath (Thailand)	(THB)	37,139650	=	1 EUR			
Britische Pfund	(GBP)	0,880000	=	1 EUR			
Kanadische Dollar	(CAD)	1,475400	=	1 EUR			
Dänische Kronen	(DKK)	7,448700	=	1 EUR			
Japanische Yen	(JPY)	144,928350	=	1 EUR			
Neue Taiwan Dollar	(TWD)	33,142100	=	1 EUR			
Norwegische Kronen	(NOK)	11,335250	=	1 EUR			
Real (Brasilien)	(BRL)	5,545100	=	1 EUR			
Schwedische Kronen	(SEK)	11,280500	=	1 EUR			
Schweizer Franken	(CHF)	0,995800	=	1 EUR			
Südkoreanische Won	(KRW)	1.417,063750	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,088500	=	1 EUR			

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)