

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Fondsvermögens in Aktienunternehmen und integriert dabei einen ESG-Ansatz (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) mit dem Ziel, eine Berücksichtigung der CO2-Intensität und definierte Ausschlusskriterien anzuwenden. Die Aktienselektion folgt einem systematischen Anlageprozess. Quantitative Indikatoren werden genutzt, um die Einzelwertattraktivität zu bewerten. Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch einen Optimierungsprozess, in dem zeitgleich die Nachhaltigkeit als auch die Ertragserwartungen aller Aktien sowie Risikoparameter berücksichtigt werden. Das Portfoliomanagement wendet strenge ESG-Filter für den Bereich Geschäftliche Beteiligungen an. Es gibt einen Null-Toleranz-Ansatz für Unternehmen mit kontroversen Aktivitäten, die entweder als unsozial oder als nicht zur Nachhaltigkeit beitragend angesehen werden. Entsprechende Aktientitel werden aus dem investierbaren Universum eliminiert. Zudem kommen Unternehmen mit schwerwiegenden Kontroversen in einer Vielzahl von Bereichen für die Portfolioauswahl nicht in Frage. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2025		30.09.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	43.499.868,91	96,77	45.920.857,86	96,92
Bankguthaben	1.554.304,28	3,46	1.552.797,51	3,28
Zins- und Dividendenansprüche	75.221,31	0,17	106.550,57	0,22
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-175.986,36	-0,39	-201.977,54	-0,43
Fondsvermögen	44.953.408,14	100,00	47.378.228,40	100,00

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Das Anlagekonzept des Fonds beruht auf einem Multi-Faktor-Ansatz zur Einzeltitelselektion, der auf den von dem Investmentteam entwickelten, proprietären Faktoren beruht. Ziel ist es, mit ihnen langfristig Mehrwert zu erzielen. Jeder dieser eingesetzten Faktoren basiert auf ökonomisch plausiblen Indikatoren und misst die Attraktivität einzelner Aktien relativ zum Anlageuniversum des Fonds. Es werden in dem Fonds typischerweise solche Aktien übergewichtet, die ein besonders attraktives Risiko-Ertragsprofil aufweisen.

Implizit aus der Einzeltitelselektion ergeben sich dann die Sektoren- und Ländergewichte.

Zum Ende des Berichtszeitraums gehörten im Vergleich zum zugrundeliegenden Referenzindex MSCI Welt zu den größten Übergewichtungen die Sektoren Finanzen, Informationstechnologie, und Industrie. Auf der anderen Seite zählten zu den größeren Untergewichtungen die Sektoren Energie, Basiskonsumgüter sowie Versorger.

Auf Länderebene zählten zu den größten Übergewichtungen im Vergleich zum MSCI Welt Index Japan, Kanada und Frankreich, Untergewichtungen ergaben sich in den Ländern Großbritannien, Schweiz und Großbritannien.

Auch im kommenden Geschäftsjahr ist mit anhaltender Volatilität und Unsicherheit zu rechnen. Die geopolitischen Spannungen - insbesondere in der Ukraine, im Nahen Osten und in Asien - dürften weiterhin Einfluss auf Energiepreise, Lieferketten und Kapitalmärkte nehmen. Unternehmen setzen verstärkt auf Diversifikation und Risikomanagement, um der hohen Volatilität und Unsicherheit zu begegnen. Die geldpolitische Lage bleibt herausfordernd: Zwar hat sich die Inflation stabilisiert, doch die Zentralbanken agieren weiterhin vorsichtig und datengetrieben.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +2,10 %¹.

Die Benchmark (100,00% MSCI World Net Return (EUR)) lag im Berichtszeitraum bei +11,37 %.

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	45.129.396,87	100,39
1. Aktien	43.499.868,91	96,77
Australien	292.961,96	0,65
Bundesrep. Deutschland	699.863,90	1,56
Canada	2.066.720,32	4,60
Dänemark	467.735,76	1,04
Finnland	136.296,90	0,30
Frankreich	1.688.115,74	3,76
Großbritannien	317.332,86	0,71
Irland	1.965.883,13	4,37
Italien	712.410,35	1,58
Japan	3.458.442,74	7,69
Kaimaninseln	184.417,26	0,41
Niederlande	849.262,24	1,89
Norwegen	402.477,12	0,90
Schweden	255.795,42	0,57
Schweiz	319.560,07	0,71
Singapur	64.178,17	0,14
Spanien	281.391,80	0,63
USA	29.337.023,17	65,26
2. Bankguthaben	1.554.304,28	3,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	75.223,68	0,17
II. Verbindlichkeiten	-175.988,73	-0,39
III. Fondsvermögen	44.953.408,14	100,00

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	43.499.868,91	96,77
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	43.479.663,91	96,72
Aktien							EUR	43.479.663,91	96,72
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	3.746	3.746	0	AUD	36,290	76.699,58	0,17
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	18.616	18.616	6.135	AUD	20,590	216.262,38	0,48
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	9.419	9.170	4.279	CAD	111,210	640.860,81	1,43
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	724	724	0	CAD	183,540	81.298,84	0,18
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	856	856	1.106	CAD	216,100	113.173,20	0,25
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	6.029	6.471	1.682	CAD	111,280	410.466,27	0,91
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	3.756	5.247	1.491	CHF	57,320	230.359,43	0,51
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	1.238	2.082	1.682	CHF	67,340	89.200,64	0,20
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	2.627	2.627	0	DKK	201,200	70.809,76	0,16
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663	STK	1.262	1.262	0	DKK	617,000	104.315,69	0,23
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	1.267	1.680	413	DKK	828,400	140.611,81	0,31
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168	STK	1.246	2.208	962	DKK	236,100	39.411,15	0,09
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	7.015	7.015	0	DKK	119,800	112.587,35	0,25
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	462	462	596	EUR	170,900	78.955,80	0,18
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	2.977	2.977	0	EUR	68,000	202.436,00	0,45
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	564	1.209	645	EUR	179,400	101.181,60	0,23
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	16.025	19.620	3.595	EUR	7,715	123.632,88	0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	886	1.236	949	EUR	357,400	316.656,40	0,70
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	672	743	71	EUR	828,100	556.483,20	1,24
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.338	3.520	1.722	EUR	40,640	176.296,32	0,39
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	5.662	5.662	3.439	EUR	38,320	216.967,84	0,48
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	2.066	678	419	EUR	108,700	224.574,20	0,50
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	191	1.376	1.418	EUR	276,000	52.716,00	0,12
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	5.268	6.253	4.990	EUR	33,410	176.003,88	0,39
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	3.326	6.086	8.354	EUR	15,660	52.085,16	0,12
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	362	362	1.605	EUR	227,800	82.463,60	0,18
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	3.029	4.554	7.549	EUR	22,075	66.865,18	0,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	95.548	70.353	20.697	EUR	5,614	536.406,47	1,19
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	920	920	0	EUR	70,200	64.584,00	0,14
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	913	913	0	EUR	368,500	336.440,50	0,75

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	17.581	17.581	13.958	EUR	4,079	71.712,90	0,16
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	3.769	5.127	6.022	EUR	59,940	225.913,86	0,50
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	787	1.092	1.416	EUR	227,900	179.357,30	0,40
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	167	691	905	EUR	237,600	39.679,20	0,09
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	10.457	11.885	4.103	EUR	56,360	589.356,52	1,31
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	4.982	41.244	36.262	GBP	6,858	39.154,89	0,09
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	3.317	3.317	0	GBP	34,500	131.144,28	0,29
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	5.455	5.455	0	GBP	23,520	147.033,69	0,33
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	1.000	2.100	1.100	JPY	14.650,000	84.439,26	0,19
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	STK	6.800	12.900	6.100	JPY	1.164,500	45.641,00	0,10
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008	STK	1.900	1.900	0	JPY	4.925,000	53.934,49	0,12
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	5.600	5.600	0	JPY	2.478,500	79.998,85	0,18
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	6.300	10.700	4.400	JPY	4.337,000	157.484,11	0,35
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	3.200	3.200	0	JPY	6.448,000	118.927,36	0,26
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	2.000	21.200	19.200	JPY	3.930,000	45.303,25	0,10
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	8.700	8.700	12.500	JPY	1.470,000	73.712,88	0,16
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	1.500	2.400	2.400	JPY	6.451,000	55.773,14	0,12
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	33.200	47.100	16.800	JPY	2.360,500	451.698,73	1,00
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	1.300	2.100	800	JPY	5.160,000	38.663,38	0,09
Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	12.300	12.300	0	JPY	851,300	60.352,40	0,13
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	2.600	2.400	3.700	JPY	3.803,000	56.991,02	0,13
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	13.300	7.700	5.300	JPY	2.394,000	183.519,65	0,41
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	9.200	6.100	2.900	JPY	4.988,000	264.497,18	0,59
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	26.400	26.400	0	JPY	1.610,000	244.983,36	0,54
Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3417200007	STK	3.400	3.400	0	JPY	5.353,000	104.901,80	0,23
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	3.700	5.800	2.100	JPY	1.898,000	40.476,66	0,09
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3419400001	STK	5.700	2.800	3.600	JPY	2.755,000	90.511,39	0,20
Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	JP3358800005	STK	9.400	9.400	0	JPY	2.079,500	112.666,18	0,25
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	244.400	366.300	121.900	JPY	217,700	306.666,55	0,68
Sony Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3435350008	STK	12.800	12.800	0	JPY	164,000	12.099,31	0,03
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	12.800	7.400	2.100	JPY	4.259,000	314.213,17	0,70
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	7.000	7.000	0	JPY	3.030,000	122.249,60	0,27
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	4.100	10.400	12.900	JPY	4.176,000	98.685,00	0,22
Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.	JP3892100003	STK	2.400	4.700	4.500	JPY	4.299,000	59.468,29	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	2.000	2.000	0	JPY	4.315,000	49.741,35	0,11
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008	STK	7.000	7.000	0	JPY	3.243,000	130.843,38	0,29

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	12.440	12.440	0	NOK	271,500	288.120,18	0,64
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	6.330	11.574	10.779	NOK	104,200	56.267,15	0,13
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	4.117	4.117	0	NOK	165,400	58.089,79	0,13
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	18.973	22.880	3.907	SEK	122,400	210.164,36	0,47
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	14.049	15.807	47.788	SEK	35,890	45.631,06	0,10
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	1.900	6.800	6.700	SGD	51,150	64.178,17	0,14
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.486	3.721	1.235	USD	231,540	489.921,22	1,09
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.518	1.693	1.493	USD	246,600	318.613,33	0,71
Acuity Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029		STK	896	974	78	USD	344,390	262.638,05	0,58
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.452	1.346	329	USD	352,750	435.946,04	0,97
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	1.116	1.116	838	USD	161,790	153.679,16	0,34
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	5.722	6.882	1.160	USD	168,560	820.921,20	1,83
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74		STK	455	790	930	USD	177,350	68.681,80	0,15
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	849	524	632	USD	214,650	155.109,24	0,35
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	374	1.177	803	USD	332,160	105.734,82	0,24
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.356	1.475	549	USD	245,700	283.572,39	0,63
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	433	585	152	USD	356,580	131.414,71	0,29
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.389	4.271	1.882	USD	204,740	416.311,06	0,93
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	2.595	3.999	2.845	USD	59,740	131.947,66	0,29
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	750	2.032	1.282	USD	145,710	93.014,30	0,21
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	19.345	35.068	15.723	USD	28,240	464.978,13	1,03
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	1.080	1.266	186	USD	159,700	146.800,58	0,33
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	2.427	2.571	569	USD	293,500	606.285,22	1,35
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	1.359	1.564	1.364	USD	75,620	87.469,21	0,19
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	7.341	6.234	3.841	USD	108,960	680.802,93	1,51
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	3.212	3.447	235	USD	43,960	120.180,03	0,27
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	4.064	4.064	0	USD	329,910	1.141.164,56	2,54
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034		STK	157	249	92	USD	238,170	31.826,27	0,07
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098		STK	701	701	0	USD	132,400	78.996,00	0,18
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059		STK	272	272	0	USD	212,580	49.214,20	0,11
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK	2.232	3.780	2.071	USD	156,960	298.182,59	0,66
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	1.505	2.938	2.029	USD	312,530	400.338,45	0,89
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	1.430	1.430	0	USD	95,470	116.198,91	0,26
Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	US1717793095		STK	1.198	1.464	266	USD	145,670	148.534,05	0,33
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	328	1.280	1.120	USD	288,250	80.471,53	0,18
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	21.576	18.393	690	USD	68,420	1.256.472,82	2,80

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	21.554	24.907	3.353	USD	31,420	576.412,19	1,28
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045	STK	364	857	493	USD	825,180	255.651,99	0,57
Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	US2283681060	STK	4.744	4.744	0	USD	96,590	390.010,18	0,87
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	403	493	90	USD	422,370	144.876,25	0,32
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	1.189	1.472	1.009	USD	132,870	134.464,58	0,30
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.394	1.394	0	USD	457,260	542.531,65	1,21
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	5.201	6.756	1.555	USD	72,090	319.125,11	0,71
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK	2.386	2.386	0	USD	94,370	191.647,65	0,43
Donaldson Co. Inc. Registered Shares DL 5	US2576511099	STK	473	809	336	USD	81,850	32.951,78	0,07
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	5.883	4.787	1.820	USD	90,950	455.407,99	1,01
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	391	800	409	USD	201,700	67.124,61	0,15
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	975	1.396	421	USD	649,540	539.025,87	1,20
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	714	714	0	USD	323,190	196.406,21	0,44
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	749	1.700	1.909	USD	128,930	82.193,01	0,18
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	581	581	0	USD	167,400	82.781,00	0,18
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	7.103	1.799	695	USD	111,000	671.063,92	1,49
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	US37959E1029	STK	1.399	1.399	0	USD	142,970	170.240,05	0,38
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	STK	1.556	2.860	1.304	USD	136,830	181.213,28	0,40
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	35.992	35.992	0	USD	6,020	184.417,26	0,41
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	113	42	0	USD	952,960	91.654,17	0,20
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	2.866	1.436	801	USD	133,390	325.385,77	0,72
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	700	1.119	419	USD	75,850	45.191,08	0,10
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	1.042	2.055	1.013	USD	426,200	377.989,96	0,84
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.621	3.112	491	USD	405,190	903.909,26	2,01
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	249	249	0	USD	260,170	55.138,59	0,12
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	1.107	1.107	0	USD	84,810	79.908,65	0,18
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	1.311	1.311	0	USD	46,400	51.774,96	0,12
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	981	981	0	USD	682,910	570.205,73	1,27
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	1.935	2.666	731	USD	25,510	42.013,66	0,09
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	2.434	1.400	450	USD	124,340	257.590,91	0,57
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055	STK	209	444	235	USD	287,060	51.064,38	0,11
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	6.908	7.884	976	USD	133,900	787.285,05	1,75
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	1.610	1.610	0	USD	475,000	650.906,46	1,45
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	2.478	2.696	218	USD	251,310	530.041,86	1,18
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	1.014	1.014	0	USD	177,930	153.562,87	0,34
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	427	660	233	USD	201,530	73.243,09	0,16

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	5.257	7.133	1.876	USD	84,070	376.164,77	0,84
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.314	1.314	0	USD	568,810	636.153,15	1,42
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	440	874	434	USD	772,540	289.316,20	0,64
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	1.857	1.047	754	USD	82,370	130.190,73	0,29
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	408	408	0	USD	191,360	66.452,36	0,15
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	2.117	5.754	3.637	USD	118,460	213.447,80	0,47
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	4.185	5.639	1.454	USD	84,310	300.312,66	0,67
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	2.796	2.796	0	USD	74,390	177.031,61	0,39
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	19.210	20.580	1.370	USD	186,580	3.050.644,14	6,79
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	402	402	0	USD	758,150	259.406,16	0,58
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.518	3.318	800	USD	67,060	143.720,38	0,32
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	2.738	3.239	501	USD	246,950	575.495,02	1,28
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	3.108	2.058	229	USD	237,000	626.943,57	1,39
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	225	2.147	1.922	USD	236,060	45.206,83	0,10
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	572	437	118	USD	920,280	448.038,27	1,00
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	1.733	1.655	1.926	USD	116,010	171.116,97	0,38
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	296	493	197	USD	139,430	35.127,48	0,08
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	4.717	3.658	4.255	USD	71,050	285.252,23	0,63
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	1.747	2.672	925	USD	421,960	627.427,12	1,40
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	775	775	0	USD	279,220	184.182,06	0,41
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	3.430	3.625	195	USD	100,090	292.202,49	0,65
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	233	233	0	USD	546,750	108.428,59	0,24
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	3.374	3.374	2.648	USD	77,780	223.363,45	0,50
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	225	302	77	USD	251,510	48.165,59	0,11
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	14.236	11.482	1.188	USD	43,950	532.532,30	1,18
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	3.307	3.200	1.040	USD	341,380	960.884,89	2,14
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	5.795	15.120	10.823	USD	114,500	564.752,32	1,26
WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	20.575	20.575	0	USD	19,530	342.011,87	0,76
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	1.749	1.749	0	USD	120,060	178.725,80	0,40
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	1.426	1.614	188	USD	195,450	237.221,64	0,53
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	625	625	0	USD	240,730	128.058,77	0,28
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	697	697	0	USD	146,320	86.803,17	0,19

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 20.205,00 0,04

Aktien

EUR 20.205,00 0,04

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
wind 7 AG Namens-Aktien o.N.	DE0005266407	STK		15.000	0	0	EUR 1,347	20.205,00	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.499.868,91	96,77
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.554.304,28	3,46
Bankguthaben							EUR	1.554.304,28	3,46
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	1.475.875,54		%	100,000	1.475.875,54	3,28
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	6.698,46	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	100.000,00		%	100,000	8.530,68	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	100.000,00		%	100,000	9.049,86	0,02
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	5.642,07	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CAD	10.000,00		%	100,000	6.118,08	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	10.000,00		%	100,000	10.699,76	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	10.468,79		%	100,000	11.997,24	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			JPY	1.000.000,00		%	100,000	5.763,77	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	16.364,97		%	100,000	13.928,82	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	75.223,68	0,17
Zinsansprüche			EUR	562,88				562,88	0,00
Dividendenansprüche			EUR	53.994,07				53.994,07	0,12
Quellensteueransprüche			EUR	20.666,52				20.666,52	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	0,21				0,21	0,00

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-175.988,73	-0,39
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2,16				-2,16	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-163.939,81				-163.939,81	-0,36
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.246,76				-5.246,76	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.800,00				-1.800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	44.953.408,14	100,00 1)
Anteilwert							EUR	193,63	
Ausgabepreis							EUR	203,31	
Anteile im Umlauf							STK	232.164	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

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 30.09.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7724000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6345000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9346000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4644000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8726000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	173,4975000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7224000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0499000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,5143000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1749000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht

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					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	4.730	4.730	
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	353	353	
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	318	7.466	
Abercrombie & Fitch Co. Reg. Shares Class A DL -,01	US0028962076	STK	2.275	2.275	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	1.947	12.369	
ADT Inc. Registered Shares DL -,01	US00090Q1031	STK	14.878	22.507	
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388200002	STK	0	2.400	
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	2.424	2.424	
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	543	543	
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	
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076	STK	0	315	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	10.270	10.270	
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	
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	1.238	1.238	
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	396	1.102	
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	
ASICS Corp. Registered Shares o.N.	JP3118000003	STK	5.200	5.200	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	82	82	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	2.080	2.080	
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	840	3.736	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	231	613	
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094	STK	0	3.308	

Jahresbericht

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
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	
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	
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	10.427	51.107	
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	7.657	10.258	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	0	896	
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	612	1.879	
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052	STK	1.708	1.708	
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	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	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	256	256	
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	
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	2.401	2.401	
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	
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	3.861	3.861	
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	
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	457	457	
CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US12621E1038	STK	1.394	2.946	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	4.330	4.330	

Jahresbericht

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
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	0	1.023	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	5.220	
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	
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	1.500	1.500	
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	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	0	812	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.594	5.475	
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	0	3.025	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	1.930	1.930	
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	625	625	
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	1.451	9.683	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	8.812	
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026	STK	889	889	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	345	345	
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001	STK	0	1.800	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	10.856	10.856	
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	1.195	1.195	
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	
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.850	2.688	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	214	2.281	
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	0	3.680	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	418	418	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	2.088	2.088	
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	3.648	3.648	
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	0	4.350	

Jahresbericht

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
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	US2971781057	STK	0	302	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	6.513	6.513	
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	6.825	11.052	
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	0	1.131	
F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01	US3025201019	STK	0	4.332	
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	600	600	
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	1.690	1.690	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	3.685	3.685	
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	0	1.538	
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	0	5.460	
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	9.044	9.044	
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	
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000	STK	2.500	10.100	
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	US3647601083	STK	12.483	12.483	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	2.315	2.315	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	11	11	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	821	1.405	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	1.002	1.002	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.531	3.106	
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK	0	27.521	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	0	722	
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	12.800	24.200	
Horiba Ltd. Registered Shares o.N.	JP3853000002	STK	0	1.500	
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	400	400	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	5.830	8.989	
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	
ICG PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK	0	2.564	
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	1.497	1.497	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	248	889	

Jahresbericht

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
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	937	937	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.885	3.885	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	1.996	1.996	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	0	12.077	
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	0	863	
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	562	1.691	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	2.988	
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	
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	1.273	2.344	
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 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	
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	810	2.003	
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	
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007	STK	0	5.800	
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	0	6.900	

Jahresbericht

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
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	1.034	2.065	
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	40.970	136.360	
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	0	1.582	
Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1	US5463471053	STK	583	583	
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK	376	376	
Magnera Corp. Reg.Shs WI DL -,01	US55939A1079	STK	434	434	
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	4.911	4.911	
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	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.940	5.247	
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	1.504	6.960	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	1.066	1.485	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	500	4.100	
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	262	
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	5.500	5.500	
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	
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004	STK	0	2.700	
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	STK	0	5.500	

Jahresbericht

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
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	0	3.188	
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	15.700	37.500	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	1.939	12.094	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	8.284	8.284	
NTT Inc. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	72.200	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	382	382	
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	1.600	7.700	
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3196000008	STK	6.200	6.200	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	1.650	1.650	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	189	2.444	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	5.156	
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	1.100	3.300	
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	3.100	8.300	
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	2.894	2.894	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	444	666	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	0	18.890	
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	948	1.717	
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	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	398	1.825	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	512	2.410	
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	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	2.329	
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	227	227	
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010	STK	259	259	
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	1.300	3.200	
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	1.205	8.485	
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	6.000	6.000	
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	
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	7.159	9.354	

Jahresbericht

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
Ryder System Inc. Registered Shares DL -,50	US7835491082	STK	1.241	1.241	
Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976300008	STK	0	3.600	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	144	423	
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	
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	STK	3.000	3.000	
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	
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027	STK	537	537	
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096	STK	0	1.584	
Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000SDF8	STK	0	17.895	
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	
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	US74144T1088	STK	228	855	
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.934	3.383	
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	

Jahresbericht

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
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	758	758	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	400	893	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	0	2.100	
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.400	1.400	
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	
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	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	343	343	
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	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	11.620	11.620	
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	1.100	3.300	
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	464	771	
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	0	19.502	
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011	STK	271	797	
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	
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	0	6.629	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	29.131	138.965	
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

Jahresbericht

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

Andere Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509R1	STK	2.977	2.977	
--	--------------	-----	-------	-------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3165700000	STK	2.600	2.600	
---	--------------	-----	-------	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -,01	US08579W1036	STK	423	1.993	
Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	US6556641008	STK	2.197	2.197	
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	224	224	
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	0	7.766	

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.

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	38.648,26	0,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	805.929,45	3,47
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.170,91	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-5.797,23	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-154.123,77	-0,66
11. Sonstige Erträge		EUR	29,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	686.856,62	2,96
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-907,94	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-683.873,26	-2,95
- Verwaltungsvergütung	EUR	-683.873,26		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-24.351,74	-0,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-12.814,70	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	14.477,75	0,06
- Depotgebühren	EUR	-12.697,17		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	27.019,00		
- Sonstige Kosten	EUR	155,92		
Summe der Aufwendungen		EUR	-707.469,89	-3,05
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-20.613,27	-0,09
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	8.182.310,06	35,24
2. Realisierte Verluste		EUR	-4.061.399,95	-17,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	4.120.910,11	17,75
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	4.100.296,84	17,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-1.457.156,67	-6,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-2.238.561,45	-9,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-3.695.718,12	-15,92

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	404.578,72	1,74
-----------------------------------	-----	------------	------

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	47.378.228,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-3.126.943,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.003.905,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.130.849,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	297.544,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	404.578,72
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.457.156,67	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.238.561,45	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	44.953.408,14

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.100.296,84	17,66
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	4.100.296,84	17,66

Jahresbericht
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022	Stück	244.438	EUR	34.312.497,66	EUR	140,37
2022/2023	Stück	241.111	EUR	38.703.136,07	EUR	160,52
2023/2024	Stück	249.831	EUR	47.378.228,40	EUR	189,64
2024/2025	Stück	232.164	EUR	44.953.408,14	EUR	193,63

Jahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 02.10.2023 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,63 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,82 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,83 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	0,97
--	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202 BB: MSDEWIN)	100,00 %
--	----------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	193,63
Ausgabepreis	EUR	203,31
Anteile im Umlauf	STK	232.164

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt	1,61 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	99.010,43
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

**Jahresbericht
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigelegte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

Jahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2026

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht

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:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

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

Hausanschrift:

Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 12014 1000

Telefax: 069 / 12014 1687

www.bnymellon.com

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach belgischem Recht

Haftendes Eigenkapital: € 3.486 Mio (Stand: 31.12.2020)

3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Management S.A., Zweigniederlassung
Deutschland

Postanschrift:

Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 29807-0

Telefax: (069) 29807-552

www.invesco.com

WKN / ISIN: 847047 / DE0008470477