

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



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

### **Wichtiger Hinweis**

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

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensübersicht zum 31.03.2025

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

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                            | DE0007164600 | STK   | 1.833                                       | 814                   | 92                                        | EUR                                          | 244,400    | 447.985,20         | 1,01                         |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4              | FR0000121972 | STK   | 1.072                                       | 691                   | 0                                         | EUR                                          | 210,750    | 225.924,00         | 0,51                         |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25           | FR0000130809 | STK   | 2.052                                       | 3.480                 | 4.103                                     | EUR                                          | 41,390     | 84.932,28          | 0,19                         |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33                   | GB00BPQY8M80 | STK   | 41.244                                      | 41.244                | 0                                         | GBP                                          | 5,552      | 273.711,08         | 0,62                         |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25                | GB0031348658 | STK   | 35.166                                      | 10.427                | 15.941                                    | GBP                                          | 2,878      | 120.975,08         | 0,27                         |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111            | GB00B10RZP78 | STK   | 8.219                                       | 11.620                | 3.401                                     | GBP                                          | 46,100     | 452.899,71         | 1,02                         |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N.                | JP3122400009 | STK   | 1.100                                       | 1.100                 | 0                                         | JPY                                          | 6.472,000  | 44.082,66          | 0,10                         |
| Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.              | JP3111200006 | STK   | 9.600                                       | 9.600                 | 0                                         | JPY                                          | 1.047,000  | 62.237,84          | 0,14                         |
| ASICS Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3118000003 | STK   | 4.200                                       | 5.200                 | 1.000                                     | JPY                                          | 3.145,000  | 81.791,20          | 0,18                         |
| Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3830000000 | STK   | 4.200                                       | 4.200                 | 0                                         | JPY                                          | 2.694,000  | 70.062,16          | 0,16                         |
| Canon Inc. Registered Shares o.N.                     | JP3242800005 | STK   | 7.500                                       | 7.500                 | 0                                         | JPY                                          | 4.645,000  | 215.716,62         | 0,49                         |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3519400000 | STK   | 1.400                                       | 1.400                 | 0                                         | JPY                                          | 6.799,000  | 58.939,94          | 0,13                         |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3475350009 | STK   | 1.500                                       | 1.500                 | 0                                         | JPY                                          | 3.511,000  | 32.610,59          | 0,07                         |
| Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3802300008 | STK   | 500                                         | 600                   | 100                                       | JPY                                          | 44.060,000 | 136.411,54         | 0,31                         |
| Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.        | JP3814000000 | STK   | 8.900                                       | 2.500                 | 1.200                                     | JPY                                          | 2.844,500  | 156.759,03         | 0,35                         |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.                   | JP3788600009 | STK   | 17.200                                      | 21.200                | 4.000                                     | JPY                                          | 3.458,000  | 368.290,11         | 0,83                         |
| Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3854600008 | STK   | 9.200                                       | 12.800                | 15.000                                    | JPY                                          | 1.342,500  | 76.478,39          | 0,17                         |
| Hoya Corp. Registered Shares o.N.                     | JP3837800006 | STK   | 400                                         | 400                   | 0                                         | JPY                                          | 16.780,000 | 41.561,25          | 0,09                         |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N.                     | JP3496400007 | STK   | 23.400                                      | 32.200                | 11.700                                    | JPY                                          | 2.359,500  | 341.879,02         | 0,77                         |
| Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.               | JP3269600007 | STK   | 4.900                                       | 0                     | 900                                       | JPY                                          | 1.832,500  | 55.600,24          | 0,13                         |
| Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.      | JP3902400005 | STK   | 6.300                                       | 2.400                 | 0                                         | JPY                                          | 2.720,000  | 106.107,50         | 0,24                         |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.   | JP3902900004 | STK   | 5.600                                       | 0                     | 5.300                                     | JPY                                          | 2.011,000  | 69.732,74          | 0,16                         |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.    | JP3885780001 | STK   | 10.300                                      | 6.100                 | 1.800                                     | JPY                                          | 4.051,000  | 258.366,43         | 0,58                         |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.  | JP3914400001 | STK   | 2.000                                       | 4.000                 | 2.000                                     | JPY                                          | 2.305,500  | 28.551,68          | 0,06                         |
| Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.              | JP3684000007 | STK   | 2.900                                       | 0                     | 2.600                                     | JPY                                          | 2.735,000  | 49.112,49          | 0,11                         |
| Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.           | JP3762600009 | STK   | 29.600                                      | 15.700                | 7.900                                     | JPY                                          | 908,200    | 166.459,98         | 0,37                         |
| Obayashi Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3190000004 | STK   | 4.300                                       | 0                     | 1.800                                     | JPY                                          | 1.984,000  | 52.825,88          | 0,12                         |
| Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.       | JP3866800000 | STK   | 6.500                                       | 6.500                 | 0                                         | JPY                                          | 1.771,500  | 71.300,26          | 0,16                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | JP3970300004 | STK   | 3.200                                       | 1.300                 | 0                                         | JPY                                          | 7.657,000  | 151.720,84         | 0,34                         |
| Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.      | JP3164720009 | STK   | 6.000                                       | 6.000                 | 0                                         | JPY                                          | 1.987,500  | 73.840,56          | 0,17                         |
| Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.              | JP3414750004 | STK   | 4.100                                       | 4.100                 | 0                                         | JPY                                          | 2.386,500  | 60.587,34          | 0,14                         |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | JP3419400001 | STK   | 5.700                                       | 2.800                 | 3.600                                     | JPY                                          | 2.544,500  | 89.807,77          | 0,20                         |
| Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.            | JP3347200002 | STK   | 3.000                                       | 3.000                 | 0                                         | JPY                                          | 2.246,000  | 41.722,24          | 0,09                         |
| SoftBank Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3732000009 | STK   | 227.600                                     | 227.600               | 0                                         | JPY                                          | 208,400    | 293.701,79         | 0,66                         |
| Sony Group Corp. Registered Shares o.N.               | JP3435000009 | STK   | 14.000                                      | 6.500                 | 0                                         | JPY                                          | 3.765,000  | 326.384,58         | 0,73                         |
| Subaru Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3814800003 | STK   | 5.200                                       | 5.200                 | 0                                         | JPY                                          | 2.645,000  | 85.165,88          | 0,19                         |

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

## Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

# Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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

### Fußnoten:

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

## Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                        |       | per 31.03.2025 |               |
|------------------------|-------|----------------|---------------|
| Australische Dollar AD | (AUD) | 1,7329000      | = 1 EUR (EUR) |
| Canadische Dollar CD   | (CAD) | 1,5544000      | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF   | (CHF) | 0,9555000      | = 1 EUR (EUR) |
| Dänische Kronen DK     | (DKK) | 7,4605000      | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS     | (GBP) | 0,8366000      | = 1 EUR (EUR) |
| Israelische Schekel IS | (ILS) | 4,0249000      | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN      | (JPY) | 161,4966000    | = 1 EUR (EUR) |
| Norwegische Kronen NK  | (NOK) | 11,3780000     | = 1 EUR (EUR) |
| Schwedische Kronen SK  | (SEK) | 10,8492000     | = 1 EUR (EUR) |
| Singapur-Dollar SD     | (SGD) | 1,4514000      | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL           | (USD) | 1,0801000      | = 1 EUR (EUR) |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                         | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                         |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                                               |              |                                     |                          |                             |                     |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N.                  | US0028241000 | STK                                 | 318                      | 7.466                       |                     |
| ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1                 | NL0011540547 | STK                                 | 1.947                    | 12.369                      |                     |
| Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225                | IE00B4BNMY34 | STK                                 | 175                      | 1.493                       |                     |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1                            | ES0125220311 | STK                                 | 0                        | 596                         |                     |
| ADT Inc. Registered Shares DL -,01                          | US00090Q1031 | STK                                 | 14.878                   | 22.507                      |                     |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01       | US0079031078 | STK                                 | 0                        | 838                         |                     |
| Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.                        | JP3388200002 | STK                                 | 0                        | 2.400                       |                     |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | STK                                 | 814                      | 4.467                       |                     |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50        | FR0000120073 | STK                                 | 0                        | 555                         |                     |
| Aisin Corp. Registered Shares o.N.                          | JP3102000001 | STK                                 | 0                        | 5.400                       |                     |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01    | US0152711091 | STK                                 | 0                        | 468                         |                     |
| Allegion PLC Registered Shares DL 1                         | IE00BFRT3W74 | STK                                 | 335                      | 930                         |                     |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001     | US02043Q1076 | STK                                 | 0                        | 315                         |                     |
| ALS Ltd. Registered Shares o.N.                             | AU000000ALQ6 | STK                                 | 0                        | 7.368                       |                     |
| AMCOR PLC Registered Shares DL -,01                         | JE00BJ1F3079 | STK                                 | 2.199                    | 6.756                       |                     |
| American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01     | US0304201033 | STK                                 | 0                        | 1.610                       |                     |
| Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01         | US03076C1062 | STK                                 | 38                       | 260                         |                     |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001                      | US0311621009 | STK                                 | 68                       | 3.163                       |                     |
| Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5                       | FR0004125920 | STK                                 | 396                      | 1.102                       |                     |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166              | US0326541051 | STK                                 | 119                      | 549                         |                     |
| Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.                              | AT0000730007 | STK                                 | 0                        | 2.041                       |                     |
| ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.              | AU000000ANZ3 | STK                                 | 1.327                    | 4.033                       |                     |
| Ashland Inc. Registered Shares DL -,01                      | US0441861046 | STK                                 | 0                        | 831                         |                     |
| Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568    | GB0006731235 | STK                                 | 840                      | 3.736                       |                     |
| Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.                 | US0494681010 | STK                                 | 186                      | 186                         |                     |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N.                        | US0527691069 | STK                                 | 0                        | 382                         |                     |
| Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01                      | US0528001094 | STK                                 | 0                        | 3.308                       |                     |
| Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01        | US0534841012 | STK                                 | 0                        | 641                         |                     |
| Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1                    | IT0001031084 | STK                                 | 1.067                    | 1.067                       |                     |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49          | ES0113211835 | STK                                 | 2.942                    | 9.664                       |                     |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50                  | ES0113900J37 | STK                                 | 0                        | 32.760                      |                     |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                           | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1                     | IL0006625771 | STK                                 | 0                        | 11.133                      |                     |
| Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.               | CA0641491075 | STK                                 | 919                      | 1.910                       |                     |
| Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1                | US0758871091 | STK                                 | 0                        | 896                         |                     |
| Bellway PLC Registered Shares LS -,125                        | GB0000904986 | STK                                 | 612                      | 1.879                       |                     |
| Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -,01             | US08579W1036 | STK                                 | 423                      | 1.993                       |                     |
| Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.                   | 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                       |                     |
| Bouygues S.A. Actions Port. EO 1                              | FR0000120503 | STK                                 | 0                        | 3.439                       |                     |
| BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3                            | IT0000066123 | STK                                 | 0                        | 11.176                      |                     |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10            | US1101221083 | STK                                 | 1.042                    | 11.043                      |                     |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05                        | GB0030913577 | STK                                 | 39.172                   | 39.172                      |                     |
| Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12                  | FR0006174348 | STK                                 | 0                        | 2.402                       |                     |
| Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1                            | ES0140609019 | STK                                 | 4.402                    | 13.141                      |                     |
| Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5                           | FR0000120172 | STK                                 | 2.209                    | 8.007                       |                     |
| CDW Corp. Registered Shares DL -,01                           | US12514G1085 | STK                                 | 0                        | 895                         |                     |
| Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.              | JP3566800003 | STK                                 | 4.500                    | 4.500                       |                     |
| CGI Group Inc                                                 | CA12532H1047 | STK                                 | 0                        | 693                         |                     |
| Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001          | US16119P1084 | STK                                 | 77                       | 295                         |                     |
| Cintas Corp. Registered Shares o.N.                           | US1729081059 | STK                                 | 0                        | 1.564                       |                     |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01                      | US1729674242 | STK                                 | 0                        | 5.028                       |                     |
| Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01       | US1746101054 | STK                                 | 0                        | 4.190                       |                     |
| Clean Harbors Inc. Registered Shares DL -,01                  | US1844961078 | STK                                 | 0                        | 543                         |                     |
| Cleanaway Waste Management Ltd Registered Shares o.N.         | AU000000CWY3 | STK                                 | 13.793                   | 40.957                      |                     |
| CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.               | US12621E1038 | STK                                 | 1.394                    | 2.946                       |                     |
| Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01       | US1924461023 | STK                                 | 0                        | 1.023                       |                     |
| Comerica Inc. Registered Shares DL 5                          | US2003401070 | STK                                 | 746                      | 746                         |                     |
| Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.         | AU000000CBA7 | STK                                 | 0                        | 1.229                       |                     |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | STK                                 | 257                      | 2.089                       |                     |
| ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5                    | US2058871029 | STK                                 | 840                      | 2.381                       |                     |
| Corning Inc. Registered Shares DL -,50                        | US2193501051 | STK                                 | 0                        | 2.036                       |                     |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3                       | FR0000045072 | STK                                 | 0                        | 8.150                       |                     |
| Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | JP3476480003 | STK                                 | 0                        | 3.500                       |                     |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.          | JP3505000004 | STK                                 | 0                        | 2.700                       |                     |
| Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.            | JP3502200003 | STK                                 | 0                        | 10.200                      |                     |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01               | US2358511028 | STK                                 | 0                        | 812                         |                     |
| Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10                     | DK0010274414 | STK                                 | 0                        | 3.025                       |                     |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                | DE0005557508 | STK                                 | 0                        | 8.812                       |                     |
| Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.             | JP3638600001 | STK                                 | 0                        | 1.800                       |                     |
| DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01          | US23355L1061 | STK                                 | 0                        | 7.756                       |                     |
| East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.         | JP3783600004 | STK                                 | 2.900                    | 2.900                       |                     |
| East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001     | US27579R1041 | STK                                 | 0                        | 945                         |                     |
| Ebara Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3166000004 | STK                                 | 0                        | 4.500                       |                     |
| Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-                   | FR0012435121 | STK                                 | 0                        | 3.680                       |                     |
| Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50        | US2910111044 | STK                                 | 418                      | 418                         |                     |
| Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50    | US29670G1022 | STK                                 | 0                        | 4.350                       |                     |
| Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 | US2971781057 | STK                                 | 0                        | 302                         |                     |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60          | NL0006294274 | STK                                 | 283                      | 995                         |                     |
| Eversource Energy Registered Shares DL 5              | US30040W1080 | STK                                 | 0                        | 6.167                       |                     |
| Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.               | DE000EVNK013 | STK                                 | 1.305                    | 5.532                       |                     |
| Experian PLC Registered Shares DL -,10                | GB00B19NLV48 | STK                                 | 0                        | 1.131                       |                     |
| F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01                | US3025201019 | STK                                 | 0                        | 4.332                       |                     |
| Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.            | US3167731005 | STK                                 | 0                        | 1.538                       |                     |
| Flex Ltd. Registered Shares o. N.                     | SG9999000020 | STK                                 | 0                        | 5.460                       |                     |
| Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.         | DE0005785802 | STK                                 | 1.248                    | 1.248                       |                     |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.           | DE0005785604 | STK                                 | 0                        | 1.803                       |                     |
| Gap Inc. Registered Shares DL -,05                    | US3647601083 | STK                                 | 6.205                    | 6.205                       |                     |
| Getlink SE Actions Port. EO -,40                      | FR0010533075 | STK                                 | 1.387                    | 6.981                       |                     |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                       | CH0010645932 | STK                                 | 11                       | 11                          |                     |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1                          | IT0001250932 | STK                                 | 0                        | 27.521                      |                     |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE0006070006 | STK                                 | 0                        | 1.605                       |                     |
| Hologic Inc. Registered Shares DL -,01                | US4364401012 | STK                                 | 0                        | 722                         |                     |
| Horiba Ltd. Registered Shares o.N.                    | JP3853000002 | STK                                 | 0                        | 1.500                       |                     |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50           | GB0005405286 | STK                                 | 0                        | 15.247                      |                     |
| Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | JP3360800001 | STK                                 | 0                        | 27.100                      |                     |
| Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01   | US4461501045 | STK                                 | 0                        | 4.679                       |                     |
| Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.                 | CA4488112083 | STK                                 | 0                        | 1.706                       |                     |
| IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.             | CA4495861060 | STK                                 | 1.497                    | 1.497                       |                     |
| Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.       | US4523081093 | STK                                 | 0                        | 641                         |                     |
| Informa PLC Registered Shares LS -,001                | GB00BMJ6DW54 | STK                                 | 0                        | 12.077                      |                     |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01                  | NL0011821202 | STK                                 | 1.525                    | 7.549                       |                     |
| Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01            | US45687V1061 | STK                                 | 0                        | 863                         |                     |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001                   | US4581401001 | STK                                 | 0                        | 2.988                       |                     |
| Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625 | GB00BYT1DJ19 | STK                                 | 0                        | 2.564                       |                     |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10     | ES0177542018 | STK                                 | 19.505                   | 19.505                      |                     |
| Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01             | GB0031638363 | STK                                 | 0                        | 1.193                       |                     |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001       | US46120E6023 | STK                                 | 105                      | 1.661                       |                     |
| Investec PLC Registered Shares LS -,0002                 | GB00B17BBQ50 | STK                                 | 3.416                    | 10.254                      |                     |
| Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.                    | SE0015811963 | STK                                 | 1.811                    | 9.387                       |                     |
| IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01            | US46266C1053 | STK                                 | 0                        | 297                         |                     |
| Jabil Inc. Registered Shares DL -,001                    | US4663131039 | STK                                 | 0                        | 1.201                       |                     |
| Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.         | JP3183200009 | STK                                 | 0                        | 6.400                       |                     |
| Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.            | JP3946750001 | STK                                 | 0                        | 6.400                       |                     |
| Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.        | JP3752900005 | STK                                 | 0                        | 12.500                      |                     |
| Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.       | JP3233250004 | STK                                 | 0                        | 3.700                       |                     |
| JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.                 | JP3386030005 | STK                                 | 0                        | 4.000                       |                     |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                 | US4781601046 | STK                                 | 484                      | 13.467                      |                     |
| Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698       | GB00BZ4BQC70 | STK                                 | 0                        | 8.354                       |                     |
| Kao Corp. Registered Shares o.N.                         | JP3205800000 | STK                                 | 0                        | 1.500                       |                     |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.                 | BE0003565737 | STK                                 | 646                      | 1.325                       |                     |
| Kemira Oy Registered Shares o.N.                         | FI0009004824 | STK                                 | 1.271                    | 4.909                       |                     |
| Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125             | IE0004906560 | STK                                 | 234                      | 1.427                       |                     |
| Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.                   | FI0009000202 | STK                                 | 2.503                    | 2.503                       |                     |
| Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857                | GB0033195214 | STK                                 | 18.690                   | 18.690                      |                     |
| KLA Corp. Registered Shares DL 0,001                     | US4824801009 | STK                                 | 0                        | 229                         |                     |
| Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01                   | US5002551043 | STK                                 | 0                        | 3.054                       |                     |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04               | NL0000009082 | STK                                 | 16.026                   | 36.649                      |                     |
| Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.               | JP3300600008 | STK                                 | 0                        | 17.400                      |                     |
| Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20    | NL0000009538 | STK                                 | 0                        | 2.514                       |                     |
| Kubota Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3266400005 | STK                                 | 0                        | 5.300                       |                     |
| Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1            | CH0025238863 | STK                                 | 0                        | 237                         |                     |
| Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.      | JP3270000007 | STK                                 | 0                        | 6.900                       |                     |
| LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.                     | DE000LEG1110 | STK                                 | 0                        | 553                         |                     |
| Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025     | GB0005603997 | STK                                 | 0                        | 20.162                      |                     |
| Légrand S.A. Actions au Port. EO 4                       | FR0010307819 | STK                                 | 0                        | 1.031                       |                     |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10    | GB0008706128 | STK                                 | 40.970                   | 136.360                     |                     |
| M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50              | US55261F1049 | STK                                 | 376                      | 376                         |                     |
| Magnera Corp. Reg.Shs WI DL -,01                      | US55939A1079 | STK                                 | 434                      | 434                         |                     |
| Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10                     | ES0124244E34 | STK                                 | 26.701                   | 26.701                      |                     |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001             | IE00BTN1Y115 | STK                                 | 0                        | 6.478                       |                     |
| Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3918000005 | STK                                 | 2.600                    | 2.600                       |                     |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01             | US58933Y1055 | STK                                 | 0                        | 17.702                      |                     |
| Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.           | NZMELE0002S7 | STK                                 | 0                        | 85.154                      |                     |
| Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01    | US5926881054 | STK                                 | 0                        | 40                          |                     |
| Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001  | US5950171042 | STK                                 | 0                        | 973                         |                     |
| Mondi PLC Registered Shares EO -,22                   | GB00BMWC6P49 | STK                                 | 1.504                    | 6.960                       |                     |
| MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | JP3890310000 | STK                                 | 500                      | 4.100                       |                     |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.   | DE0008430026 | STK                                 | 0                        | 262                         |                     |
| National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.   | AU000000NAB4 | STK                                 | 0                        | 4.557                       |                     |
| National Bank of Canada Registered Shares o.N.        | CA6330671034 | STK                                 | 382                      | 1.043                       |                     |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769         | GB00BM8PJY71 | STK                                 | 5.227                    | 26.870                      |                     |
| NEC Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3733000008 | STK                                 | 0                        | 1.100                       |                     |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                     | CH0038863350 | STK                                 | 261                      | 1.035                       |                     |
| Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1             | US6512291062 | STK                                 | 0                        | 15.984                      |                     |
| Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.                          | IT0005366767 | STK                                 | 8.250                    | 8.250                       |                     |
| NEXT PLC Registered Shares LS 0,10                    | GB0032089863 | STK                                 | 571                      | 571                         |                     |
| NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.            | JP3695200000 | STK                                 | 0                        | 14.200                      |                     |
| Nidec Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3734800000 | STK                                 | 0                        | 4.400                       |                     |
| Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.   | JP3688370000 | STK                                 | 2.700                    | 3.600                       |                     |
| Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.     | JP3735400008 | STK                                 | 0                        | 72.200                      |                     |
| Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3659200004 | STK                                 | 0                        | 2.700                       |                     |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12            | NL0010773842 | STK                                 | 0                        | 3.188                       |                     |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06                   | FI0009000681 | STK                                 | 0                        | 13.958                      |                     |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.                | FI4000297767 | STK                                 | 1.939                    | 12.094                      |                     |
| Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.                 | US6556641008 | STK                                 | 2.197                    | 2.197                       |                     |
| Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098                 | NO0005052605 | STK                                 | 8.284                    | 8.284                       |                     |
| NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.           | JP3165700000 | STK                                 | 2.600                    | 2.600                       |                     |
| NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20    | NL0009538784 | STK                                 | 382                      | 382                         |                     |
| Open Text Corp. Registered Shares o.N.                | CA6837151068 | STK                                 | 1.650                    | 1.650                       |                     |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01                | US68389X1054 | STK                                 | 189                      | 2.444                       |                     |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Orange S.A. Actions Port. EO 4                           | FR0000133308 | STK                                 | 0                        | 5.156                       |                     |
| ORIX Corp. Registered Shares o.N.                        | JP3200450009 | STK                                 | 1.100                    | 3.300                       |                     |
| Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25                           | NO0003733800 | STK                                 | 5.244                    | 10.779                      |                     |
| Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 | SG1S04926220 | STK                                 | 3.100                    | 8.300                       |                     |
| Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001      | US6974351057 | STK                                 | 444                      | 666                         |                     |
| Pearson PLC Registered Shares LS -,25                    | GB0006776081 | STK                                 | 0                        | 18.890                      |                     |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51                | IT0003796171 | STK                                 | 0                        | 10.574                      |                     |
| Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.  | CA7392391016 | STK                                 | 0                        | 3.038                       |                     |
| Prudential PLC Registered Shares LS -,05                 | GB0007099541 | STK                                 | 5.791                    | 5.791                       |                     |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10                      | IT0004176001 | STK                                 | 0                        | 1.778                       |                     |
| QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.          | AU000000QBE9 | STK                                 | 0                        | 6.135                       |                     |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001                | US7475251036 | STK                                 | 0                        | 2.329                       |                     |
| Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01           | US7512121010 | STK                                 | 259                      | 259                         |                     |
| Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01        | US7591EP1005 | STK                                 | 3.467                    | 3.467                       |                     |
| Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01   | US7593516047 | STK                                 | 115                      | 366                         |                     |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397                   | GB00B2B0DG97 | STK                                 | 0                        | 7.280                       |                     |
| Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01         | US7607591002 | STK                                 | 0                        | 2.849                       |                     |
| ResMed Inc. Registered Shares DL -,004                   | US7611521078 | STK                                 | 134                      | 1.146                       |                     |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5                       | FR0010451203 | STK                                 | 1.854                    | 1.854                       |                     |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3976300008 | STK                                 | 0                        | 3.600                       |                     |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                           | FR0000120578 | STK                                 | 0                        | 6.559                       |                     |
| Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.              | JP3344400001 | STK                                 | 0                        | 7.000                       |                     |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723                      | FR0010411983 | STK                                 | 0                        | 3.125                       |                     |
| Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.                    | JP3421800008 | STK                                 | 0                        | 2.800                       |                     |
| Seek Ltd. Registered Shares o.N.                         | AU000000SEK6 | STK                                 | 0                        | 14.825                      |                     |
| Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.                | JP3420600003 | STK                                 | 0                        | 4.300                       |                     |
| SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.                    | LU0088087324 | STK                                 | 0                        | 13.899                      |                     |
| Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789             | GB00B1FH8J72 | STK                                 | 0                        | 5.723                       |                     |
| SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04                            | CH1256740924 | STK                                 | 220                      | 673                         |                     |
| Signify N.V. Registered Shares EO -,01                   | NL0011821392 | STK                                 | 2.231                    | 2.231                       |                     |
| SLM Corp. Registered Shares DL -,20                      | US78442P1066 | STK                                 | 822                      | 4.477                       |                     |
| SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.              | JP3436100006 | STK                                 | 0                        | 1.100                       |                     |
| Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.               | JP3165000005 | STK                                 | 0                        | 3.000                       |                     |
| Stantec Inc. Registered Shares o.N.                      | CA85472N1096 | STK                                 | 0                        | 1.584                       |                     |
| Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.               | AU000000SDF8 | STK                                 | 0                        | 17.895                      |                     |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04     | NL0000226223 | STK                                 | 1.884                    | 4.008                       |                     |
| Stockland Reg. Stapled Secs o.N.                         | AU000000SGP0 | STK                                 | 7.207                    | 28.889                      |                     |
| Stryker Corp. Registered Shares DL -,10                  | US8636671013 | STK                                 | 0                        | 1.807                       |                     |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3409800004 | STK                                 | 1.500                    | 2.900                       |                     |
| Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N.    | JP3892100003 | STK                                 | 2.300                    | 4.500                       |                     |
| Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.           | CA8667961053 | STK                                 | 0                        | 2.167                       |                     |
| Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.                | AU000000SUN6 | STK                                 | 0                        | 7.892                       |                     |
| Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10                        | CH0126881561 | STK                                 | 0                        | 407                         |                     |
| T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.               | JP3539220008 | STK                                 | 0                        | 3.200                       |                     |
| T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20       | US7414471088 | STK                                 | 228                      | 855                         |                     |
| TDK Corp. Registered Shares o.N.                         | JP3538800008 | STK                                 | 1.900                    | 7.400                       |                     |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0000108656 | STK                                 | 0                        | 8.978                       |                     |
| Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1                      | ES0178430E18 | STK                                 | 0                        | 25.047                      |                     |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5                  | FR0000051807 | STK                                 | 564                      | 564                         |                     |
| Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.                | AU000000TLS2 | STK                                 | 28.780                   | 28.780                      |                     |
| Temenos AG Nam.-Aktien SF 5                              | CH0012453913 | STK                                 | 758                      | 758                         |                     |
| Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.             | CA8849038085 | STK                                 | 0                        | 1.106                       |                     |
| Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.        | JP3910660004 | STK                                 | 0                        | 2.100                       |                     |
| Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.              | JP3629000005 | STK                                 | 0                        | 2.000                       |                     |
| Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.             | JP3621000003 | STK                                 | 8.300                    | 8.300                       |                     |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.        | CA8911605092 | STK                                 | 442                      | 1.682                       |                     |
| Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.                | JP3633400001 | STK                                 | 0                        | 10.200                      |                     |
| Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5            | US89832Q1094 | STK                                 | 490                      | 3.291                       |                     |
| Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01        | US9022521051 | STK                                 | 0                        | 515                         |                     |
| Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001       | US90353T1007 | STK                                 | 1.075                    | 1.075                       |                     |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                       | CH0244767585 | STK                                 | 1.890                    | 4.556                       |                     |
| Umicore S.A. Actions Nom. o.N.                           | BE0974320526 | STK                                 | 2.226                    | 14.038                      |                     |
| Unicharm Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3951600000 | STK                                 | 12.000                   | 16.000                      |                     |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.                        | IT0005239360 | STK                                 | 592                      | 3.940                       |                     |
| United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1         | SG1M31001969 | STK                                 | 1.100                    | 3.300                       |                     |
| United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05     | GB00B39J2M42 | STK                                 | 0                        | 19.502                      |                     |
| Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1           | US9202531011 | STK                                 | 79                       | 605                         |                     |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5        | FR0000124141 | STK                                 | 0                        | 7.432                       |                     |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01    | US92532F1003 | STK                                 | 0                        | 950                         |                     |
| Viatis Inc. Registered Shares o.N.                       | US92556V1061 | STK                                 | 0                        | 6.629                       |                     |

## Halbjahresbericht

### Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung                               | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | STK                                 | 29.131                   | 138.965                     |                     |
| Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 | US9314271084 | STK                                 | 0                        | 7.766                       |                     |
| Walmart Inc. Registered Shares DL -,10            | US9311421039 | STK                                 | 292                      | 6.962                       |                     |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01   | US94106L1098 | STK                                 | 0                        | 4.426                       |                     |
| Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.      | AU000000WBC1 | STK                                 | 0                        | 7.636                       |                     |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12      | NL0000395903 | STK                                 | 0                        | 932                         |                     |
| WSP Global Inc. Registered Shares o.N.            | CA92938W2022 | STK                                 | 420                      | 420                         |                     |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01              | US98419M1009 | STK                                 | 0                        | 1.596                       |                     |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70       | NO0010208051 | STK                                 | 891                      | 4.235                       |                     |
| Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.  | US9897011071 | STK                                 | 0                        | 2.928                       |                     |

#### Sonstige Beteiligungswertpapiere

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

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

## Halbjahresbericht Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

### Sonstige Angaben

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

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

## **Sonstige Information**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

# Halbjahresbericht

## Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

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

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

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

##### Hausanschrift:

Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 12014 1000

Telefax: 069 / 12014 1687

[www.bnymellon.com](http://www.bnymellon.com)

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach belgischem Recht

Haftendes Eigenkapital: € 3.486 Mio (Stand: 31.12.2020)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Asset Management Deutschland GmbH

##### Postanschrift:

An der Welle 5

60322 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 29807-0

Telefax: (069) 29807-552

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

WKN / ISIN: 847047 / DE0008470477