

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

Jahresbericht und Vermerk des Abschlussprüfers
für das Sondervermögen
BNY - Invesco Umwelt und Nachhaltigkeit - FONDS
zum 30. September 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

Jahresbericht und Vermerk des Abschlussprüfers
für das Sondervermögen
BNY - Invesco Umwelt und Nachhaltigkeit - FONDS
zum 30. September 2023

**Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits
Fonds
Jahresbericht
30.09.2023**

Hinweis für unsere Anleger

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

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

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

Frankfurt am Main, im September 2023

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Tätigkeitsbericht

1. Anlageziel

Das Portfoliomanagement ist auf die Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, ausgelagert. Das Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die umweltfreundliche Produkte oder Technologien herstellen bzw. in ihrer Geschäftstätigkeit die Kriterien der Nachhaltigkeit beachten. Das Anlageuniversum war dabei bis zum Ende des Berichtszeitraumes durch den Dow Jones Sustainability World Index (ohne Unternehmen mit Aktivitäten in den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen) - DJSI - bestimmt. Kriterien für die Auswahl einer Aktie sind neben ihrer Bewertung auch Änderungen der Aktienanalysen („Gewinnmomentum“), ihre relative Entwicklung gegenüber dem Gesamtmarkt („Kursmomentum“) und das Managementverhalten („Qualität“).

Ein wesentliches Element der Anlagestrategie des Fonds ist die Positionierung von Aktien, die das Aktienselektionsmodell des Portfoliomanagers auf Basis der eingangs erwähnten vier Indikatoren als besonders attraktiv erachtet. Ziel ist es, mit den ausgewählten Aktientiteln langfristig Mehrwert zu erzielen. Jedes dieser vier Investitionskonzepte basiert auf ökonomisch plausiblen Indikatoren und misst die Attraktivität einzelner Aktien relativ zum Anlageuniversum des Fonds.

Der Invesco Umwelt und Nachhaltigkeitsfonds ist ein Produkt im Sinne von Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor – „Offenlegungsverordnung“) und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale in diesem Sinne. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und deren Erfüllung im Berichtszeitraum finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Das Geschäftsjahr von Oktober 2022 bis September 2023 ist von einer negativen Entwicklung im dritten Quartal 2022 und außerordentlichen Belastungen bei Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche im ersten Quartal 2023 geprägt. Während Zinsrisiken zu Beginn des Jahres an Aktien- und Rentenmärkten zu einer erhöhten Volatilität führten, ist das Sentiment seither von abnehmenden Inflationsrisiken und steigenden Bewertungen für Aktien, die als Wachstumsaktien angesehen werden, bestimmt. Die global zurückgegangenen Kerninflationen lösen dabei Sorgen ab, dass die Risikoevents bei US-Regionalsbanken im zweiten Quartal 2023 zu einer weltweiten Bankenkrise führen können. Ein mehrheitlich positives Wirtschaftswachstum und robuste Arbeitsmärkte bestätigen Kapitalmarktteilnehmer und Zentralbanken in ihrer Einschätzung, dass ein „Soft-Landing“ möglich ist.

Die Struktur des Portfolios hat sich im Berichtszeitraum nicht wesentlich geändert. Anlagegeschwerpunkte sind weiterhin Aktien. Im Berichtszeitraum wurden fortlaufend Anpassungen an der Asset-Allokation vorgenommen. Mit Ausnahme von Januar, Februar sowie Mai und Juli 2023 hat das Fondsmanagement die Aktienquote jeweils erhöht, um an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Zum Ende des Berichtszeitraumes war der Fonds in Höhe von 80% des Fondsvermögens in fremden Währungen angelegt, im Wesentlichen USD (55%), JPY (11%) und GBP (6%). Währungsabsicherungen erfolgten im Berichtszeitraum nicht. Regional führte die kontinuierliche Prüfung und Veränderung der Portfoliostruktur u.a. zu höheren Anlagesummen in den USA, Japan und in Neuseeland, wohingegen das Engagement in der Schweiz reduziert wurde. Zu Beginn des folgenden Geschäftsjahres am 1. Oktober 2023 wurden die Besonderen Anlagebedingungen dahingehend geändert, dass die Orientierung an Umwelt und Nachhaltigkeit nicht mehr mit Bezug auf den Dow Jones Sustainability World Index erfolgt. Vor diesem Hintergrund wurde schon zum Ende des Geschäftsjahres eine außerordentliche Portfoliumschichtung in der Größenordnung von 85% des Fondsvermögens vorgenommen.

Die Wertentwicklung des Fonds betrug im Berichtszeitraum 14,35%*.

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

3. Wesentliche Risiken im Betrachtungszeitraum

Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausfallrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

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

Sonstige Marktpreisrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Auf der Aktienseite legte der Fonds im Geschäftsjahr 2022/2023 in Aktien von mittleren bis größeren globalen Aktiengesellschaften an. Das Anlageuniversum besteht aus globalen Werten fast ausschließlich aus den Regionen Nordamerika, Europa, Australien und Asien, kleinere Positionierungen wurden in Brasilien und Südafrika getätigt. Dementsprechend wies der Fonds ein erhöhtes Risiko auf. Der Investitionsgrad lag im Berichtszeitraum in der Regel zwischen 95 und 100%.

Operationelle Risiken: Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken auf ein angemessenes Niveau zu reduzieren. Dies wird regelmäßig durch die Innenrevision überprüft.

Liquiditätsrisiko: Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass auf Grund einer geringen Marktliquidität (hoher Spread) bei einem erforderlichen Verkauf von Wertpapieren Verluste hingenommen werden müssen. Für den Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds werden ausschließlich Wertpapiere mit einer ausreichend hohen Marktliquidität erworben. Im Berichtszeitraum waren im Berichtszeitraum keine Einschränkungen der Liquidität festzustellen.

4. Wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Die Verwaltung des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds wurde zum Ende des Berichtszeitraumes auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main übertragen.

5. Ausblick

Leider ist ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht abzusehen. Obgleich die Bestrebungen von europäischen Staaten, eine von Russland unabhängige Energieversorgung zu gewährleisten, kurzfristig erfolgreich gewesen sind und die Inflation vermeintlich ihren Höhepunkt überschritten hat, verbleiben signifikante Risiken für Kapitalmarktteilnehmer bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Geschäftsführung

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	38.825.156,79	100,32
1. Aktien	37.388.777,54	96,60
2. Forderungen	114.075,17	0,30
3. Bankguthaben	1.297.956,72	3,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.347,36	0,06
II. Verbindlichkeiten	-122.020,72	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-122.020,72	-0,32
III. Fondsvermögen	38.703.136,07	100,00

Vermögensaufstellung

30.09.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufer/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						37.354.654,28	96,52
Aktien						37.354.654,28	96,52
Deutschland						1.071.734,67	2,77
<i>Banken</i>						<i>78.017,56</i>	<i>0,20</i>
Deutsche Bank NA DE0005140008	Stück	7.426	7.426	0	10,5060 EUR	78.017,56	0,20
<i>Bau & Materialien</i>						<i>134.164,80</i>	<i>0,35</i>
Hochtief DE0006070006	Stück	1.386	1.386	908	96,8000 EUR	134.164,80	0,35
<i>Chemie</i>						<i>42.360,18</i>	<i>0,11</i>
Evonik Industries NA DE000EVNIK013	Stück	2.431	2.431	0	17,4250 EUR	42.360,18	0,11
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>50.869,90</i>	<i>0,13</i>
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	307	412	2.765	165,7000 EUR	50.869,90	0,13
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>37.324,76</i>	<i>0,10</i>
Fresenius Medical Care DE0005785802	Stück	902	902	0	41,3800 EUR	37.324,76	0,10
<i>Industrie</i>						<i>154.459,41</i>	<i>0,40</i>
Siemens Healthineers DE000SHL1006	Stück	3.171	3.171	0	48,7100 EUR	154.459,41	0,40
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>127.821,90</i>	<i>0,33</i>
Beiersdorf DE0005200000	Stück	590	590	0	122,9000 EUR	72.511,00	0,19
Hentel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	817	817	0	67,7000 EUR	55.310,90	0,14
<i>Technologie</i>						<i>87.088,26</i>	<i>0,22</i>
SAP DE0007164600	Stück	707	1.369	5.540	123,1800 EUR	87.088,26	0,22
<i>Telekommunikation</i>						<i>120.253,20</i>	<i>0,31</i>
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	4.097	4.097	22.022	20,0200 EUR	82.021,94	0,21
Telefonica Deutschland Hldg NA DE000ATJ6RX9	Stück	22.364	22.364	0	1,7095 EUR	38.231,26	0,10
<i>Versicherungen</i>						<i>239.374,70</i>	<i>0,62</i>
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	590	590	0	226,0500 EUR	133.369,50	0,35
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	289	2.154	1.865	366,8000 EUR	106.005,20	0,27

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Australien						962.157,45	2,48
<i>Banken</i>						262.284,12	0,68
Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7	Stück	1.164	1.164	0	99,9700 AUD	71.088,69	0,18
National Australia Bank AU000000NAB4	Stück	5.345	918	5.290	29,0700 AUD	94.922,81	0,25
Westpac Banking AU000000WBC1	Stück	7.451	7.451	0	21,1500 AUD	96.272,62	0,25
<i>Finanzdienstleister</i>						67.353,68	0,17
Suncorp Group AU000000SUN6	Stück	7.892	7.892	0	13,9700 AUD	67.353,68	0,17
<i>Gesundheit / Pharma</i>						47.624,66	0,12
Sonic Healthcare AU000000SHL7	Stück	2.616	2.616	0	29,8000 AUD	47.624,66	0,12
<i>Immobilien</i>						127.962,17	0,33
Stockland AU000000SGP0	Stück	53.434	53.434	0	3,9200 AUD	127.962,17	0,33
<i>Industrie</i>						300.522,90	0,78
Seek AU000000SEK6	Stück	15.770	15.770	0	22,0700 AUD	212.623,80	0,55
Steadfast Group AU000000SDF8	Stück	25.511	25.511	0	5,6400 AUD	87.899,10	0,23
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						51.628,66	0,13
ALS AU000000AL06	Stück	7.368	7.368	0	11,4700 AUD	51.628,66	0,13
<i>Rohstoffe</i>						45.901,15	0,12
Bluescope Steel AU000000BSL0	Stück	3.865	3.865	0	19,4400 AUD	45.901,15	0,12
<i>Versicherungen</i>						58.880,11	0,15
QBE Insurance Group AU000000QBE9	Stück	6.135	6.135	0	15,7100 AUD	58.880,11	0,15
Belgien						251.575,31	0,65
<i>Chemie</i>						251.575,31	0,65
Solvay A BE0003470755	Stück	539	539	0	104,8500 EUR	56.514,15	0,15
Umicore BE0974320526	Stück	8.654	8.654	0	22,5400 EUR	195.061,16	0,50
Dänemark						87.475,76	0,22
<i>Banken</i>						47.110,61	0,12
Danske Bank DK0010274414	Stück	2.129	2.129	0	165,0000 DKK	47.110,61	0,12
<i>Industrie</i>						40.365,15	0,10
ISS DK0060542181	Stück	2.735	2.735	0	110,0500 DKK	40.365,15	0,10

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Finnland						224.589,34	0,58
<i>Banken</i>						<i>125.564,08</i>	<i>0,32</i>
Nordea Holding FI4000297767	Stück	12.050	12.050	0	119,7600 SEK	125.564,08	0,32
<i>Technologie</i>						<i>99.025,26</i>	<i>0,26</i>
Nokia FI0009000681	Stück	11.913	11.913	0	3,5680 EUR	42.505,58	0,11
Tietoanator FI0009000277	Stück	2.656	2.656	0	21,2800 EUR	56.519,68	0,15
Frankreich						2.511.711,42	6,49
<i>Bau & Materialien</i>						<i>139.838,50</i>	<i>0,36</i>
Eiffage FR0000130452	Stück	1.535	1.535	0	91,1000 EUR	139.838,50	0,36
<i>Chemie</i>						<i>188.688,78</i>	<i>0,49</i>
Air Liquide FR0000120073	Stück	1.173	1.173	0	160,8600 EUR	188.688,78	0,49
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>52.447,20</i>	<i>0,14</i>
Amundi FR0004125920	Stück	984	984	0	53,3000 EUR	52.447,20	0,14
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>877.119,40</i>	<i>2,27</i>
EssilorLuxottica FR0000121667	Stück	655	655	0	166,2800 EUR	108.913,40	0,28
Sanoofi FR0000120578	Stück	7.606	7.606	6.367	101,0000 EUR	768.206,00	1,99
<i>Immobilien</i>						<i>138.359,04</i>	<i>0,36</i>
Icade FR0000035081	Stück	4.384	4.384	0	31,5600 EUR	138.359,04	0,36
<i>Industrie</i>						<i>169.953,22</i>	<i>0,44</i>
Bureau Veritas FR0006174348	Stück	2.620	0	4.495	23,6800 EUR	62.041,60	0,16
Legrand FR0010307819	Stück	453	453	0	87,5400 EUR	39.655,62	0,10
Schneider Electric FR0000121972	Stück	432	432	920	158,0000 EUR	68.256,00	0,18
<i>Nahrungsmittel</i>						<i>191.534,93</i>	<i>0,49</i>
Danone FR0000120644	Stück	3.677	3.677	0	52,0900 EUR	191.534,93	0,49
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>237.346,70</i>	<i>0,61</i>
Elis FR0012435121	Stück	4.639	4.639	0	16,7000 EUR	77.471,30	0,20
L. Oreal FR0000120321	Stück	402	402	0	397,7000 EUR	159.875,40	0,41
<i>Reise & Freizeit</i>						<i>44.149,38</i>	<i>0,11</i>
Scodexo FR0000121220	Stück	453	1.137	684	97,4600 EUR	44.149,38	0,11

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Technologie						87.285,59	0,23
Dassault Systemes FR0014003TT8	Stück	2.479	2.479	3.005	35,2100 EUR	87.285,59	0,23
Versicherungen						163.456,88	0,42
AXA FR0000120628	Stück	4.024	10.835	23.002	28,2950 EUR	113.859,08	0,29
SCOR FR0010411983	Stück	1.687	1.687	0	29,4000 EUR	49.597,80	0,13
Versorger						221.531,80	0,57
Veolia Environnement FR0000124141	Stück	8.012	8.012	0	27,6500 EUR	221.531,80	0,57
Großbritannien						2.314.395,97	5,98
Banken						351.615,39	0,91
Barclays GB0031348658	Stück	40.680	40.680	0	1,5920 GBP	74.744,72	0,19
HSBC Holdings GB0005405286	Stück	20.625	20.625	0	6,4790 GBP	154.226,30	0,40
Lloyds Banking Group GB0008706128	Stück	124.055	124.055	0	0,4457 GBP	63.806,46	0,17
NatWest Group GB00BM8PJY71	Stück	21.643	21.643	0	2,3555 GBP	58.837,91	0,15
Chemie						135.634,28	0,35
Johnson, Matthey GB00BZ4BQC70	Stück	7.201	7.201	0	16,3200 GBP	135.634,28	0,35
Finanzdienstleister						180.411,23	0,47
3i Group GB00B1YW4409	Stück	7.545	7.545	0	20,7180 GBP	180.411,23	0,47
Medien						640.875,35	1,66
Informa GB00BMJ6DW54	Stück	17.195	17.195	0	7,5540 GBP	149.911,74	0,39
Pearson GB0006776081	Stück	23.793	31.619	7.826	8,7520 GBP	240.332,78	0,62
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	7.764	10.556	9.562	27,9700 GBP	250.630,83	0,65
Nahrungsmittel						50.813,92	0,13
Associates British Foods GB0006731235	Stück	2.129	2.129	0	20,6800 GBP	50.813,92	0,13
Privater Konsum & Haushalt						116.107,55	0,30
Bellway GB0000904986	Stück	2.492	2.492	0	23,0351 GBP	66.251,22	0,17
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	743	743	0	58,1400 GBP	49.856,33	0,13
Rohstoffe						48.993,31	0,13
Mondi GB00B1CRLC47	Stück	3.065	3.065	0	13,8500 GBP	48.993,31	0,13

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Technologie						60.987,26	0,16
Kainos Group GB00BZ0D67Z7	Stück	4.591	4.591	0	11,5100 GBP	60.987,26	0,16
Telekommunikation						36.630,56	0,09
Vodafone Group GB00BH4HKS39	Stück	41.107	41.107	0	0,7721 GBP	36.630,56	0,09
Versicherungen						179.782,72	0,46
Aviva GB00BPQY8M60	Stück	18.718	18.718	0	3,9250 GBP	84.792,14	0,22
Legal & General Group GB0005603997	Stück	20.162	20.162	0	2,2380 GBP	52.077,51	0,13
Standard Life Aberdeen GB00BF806K64	Stück	23.827	23.827	0	1,5605 GBP	42.913,07	0,11
Versorger						512.544,40	1,32
Pennon Group GB00BNNTLN49	Stück	6.540	6.540	0	5,6750 GBP	42.835,13	0,11
Severn Trent GB00B1FH8J72	Stück	7.914	7.914	0	23,6900 GBP	216.380,24	0,56
United Utilities Group GB00B39J2M42	Stück	23.485	23.485	0	9,3463 GBP	253.329,03	0,65
Irland						853.475,03	2,21
Gesundheit / Pharma						528.161,14	1,37
Medtronic IE00BTNY1115	Stück	7.119	7.639	2.166	78,6900 USD	528.161,14	1,37
Industrie						271.589,53	0,70
Accenture IE00B4BNMY34	Stück	353	353	0	300,7700 USD	100.100,70	0,26
Linde IE000S9YS762	Stück	487	2.872	2.385	352,1331 EUR	171.488,83	0,44
Versicherungen						53.724,36	0,14
AON IE00BLP1HW54	Stück	173	173	0	329,3800 USD	53.724,36	0,14
Israel						41.614,09	0,11
Banken						41.614,09	0,11
Bank Hapoalim IL0006625771	Stück	4.980	4.980	0	33,8900 ILS	41.614,09	0,11
Italien						487.258,46	1,26
Banken						210.026,76	0,54
Intesa Sanpaolo IT0000072618	Stück	30.866	206.382	175.516	2,4590 EUR	75.899,49	0,19
UniCredit IT0005299360	Stück	5.897	5.897	0	22,7450 EUR	134.127,27	0,35
Industrie						85.196,51	0,22
Poste Italiane IT0003796171	Stück	4.133	12.203	8.070	10,0050 EUR	41.350,67	0,11

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Prismian IT0004176001	Stück	1.149	1.189	1.570	38.1600 EUR	43.845,84	0,11
Versicherungen							
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	7.320	7.320	0	19,5100 EUR	142.813,20	0,37
						142.813,20	0,37
Versorger							
Hera IT0001250932	Stück	18.859	18.859	0	2,6100 EUR	49.221,99	0,13
						49.221,99	0,13
Japan							
						4.260.151,13	11,01
Automobil							
						322.059,03	0,83
Bridgestone JP3830800003	Stück	1.100	2.600	1.500	5.829,0000 JPY	40.630,81	0,10
Honda Motor JP3854600008	Stück	9.000	27.700	22.900	1.682,0000 JPY	95.926,21	0,25
NGK Spark Plug JP3738600000	Stück	2.400	2.400	0	3.384,0000 JPY	51.464,81	0,13
Toyota Motor JP3633400001	Stück	7.900	7.900	0	2.677,5000 JPY	134.037,20	0,35
Banken							
						264.115,82	0,68
Japan Post Bank JP3946750001	Stück	8.200	8.200	0	1.301,0000 JPY	67.602,06	0,17
Mizuho Financial Group JP3885780001	Stück	7.000	7.000	0	2.541,0000 JPY	112.712,35	0,29
Sumitomo Mitsui Financ. Group JP3890350006	Stück	1.800	1.800	0	7.347,0000 JPY	83.801,41	0,22
Bau & Materialien							
						244.147,98	0,63
Kajima JP3210200006	Stück	2.700	2.700	0	2.433,5000 JPY	41.635,51	0,11
Nishimatsu Constr. Co. JP3659200004	Stück	2.700	2.700	0	3.708,0000 JPY	63.441,33	0,16
Obayashi JP3190000004	Stück	6.100	6.100	0	1.316,5000 JPY	50.888,48	0,13
Sanwa Holdings JP3344400001	Stück	7.000	7.000	0	1.988,0000 JPY	88.182,66	0,23
Chemie							
						141.226,59	0,36
Kuraray YEN JP3269600007	Stück	7.600	7.600	0	1.771,0000 JPY	85.290,55	0,22
Nitto Denko JP3684000007	Stück	900	900	0	9.808,0000 JPY	55.936,04	0,14
Finanzdienstleister							
						112.706,39	0,29
Japan Post Holdings JP3752900005	Stück	10.300	10.300	0	1.197,5000 JPY	78.159,46	0,20
Nomura Holdings JP3762600009	Stück	9.100	21.900	12.800	599,1000 JPY	34.546,93	0,09
Gesundheit / Pharma							
						461.296,84	1,19
Daiichi Sankyo JP3475350009	Stück	8.800	15.400	6.600	4.106,0000 JPY	228.965,69	0,59

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Rohstoffe						137.178,66	0,36
Dow Chemicals JP3638600001	Stück	1.800	1.800	0	4.651,0000 JPY	53.050,27	0,14
JFE Holdings JP3386030005	Stück	2.700	2.700	0	2.191,0000 JPY	37.486,50	0,10
Nippon Steel JP3381000003	Stück	2.100	2.100	0	3.505,0000 JPY	46.641,89	0,12
Technologie						328.299,18	0,85
Fujifilm Holdings JP3814000000	Stück	1.800	1.800	0	8.658,0000 JPY	98.754,95	0,26
Konica Minolta JP3300600008	Stück	17.700	17.700	0	486,5000 JPY	54.566,35	0,14
NEC JP3733000008	Stück	600	3.100	2.500	8.261,0000 JPY	31.408,89	0,08
SCREEN Holdings Co. JP3494600004	Stück	1.200	1.800	600	7.281,0000 JPY	55.365,73	0,14
Yahoo Japan JP3933800009	Stück	33.500	33.500	0	415,5000 JPY	88.203,26	0,23
Telekommunikation						279.745,36	0,72
KDDI JP3496400007	Stück	3.700	3.700	0	4.577,0000 JPY	107.312,77	0,28
Nippon Telegraph & Telephone JP3735400008	Stück	121.800	121.800	0	176,6000 JPY	136.303,43	0,35
Softbank JP3436100006	Stück	900	900	0	6.335,0000 JPY	36.129,16	0,09
Versicherungen						249.349,53	0,65
Dai-ichi Life Holdings JP3476480003	Stück	2.100	2.100	0	3.097,0000 JPY	41.212,53	0,11
Japan Post Insurance JP3233250004	Stück	3.700	3.700	0	2.520,5000 JPY	59.095,88	0,15
MS&AD Insurance Grp Hldgs JP3890310000	Stück	1.200	1.200	0	5.495,0000 JPY	41.784,74	0,11
Sompo Holdings JP3165000005	Stück	1.500	1.500	0	6.433,0000 JPY	61.146,78	0,16
Tokio Marine Holdings JP3910660004	Stück	2.100	2.100	0	3.465,0000 JPY	46.109,60	0,12
Jersey						37.127,25	0,10
Industrie						37.127,25	0,10
Experian GB00B19NLY48	Stück	1.191	1.191	0	27,0100 GBP	37.127,25	0,10
Kanada						998.274,56	2,58
Banken						296.739,91	0,77
Canadian Imperial Bk of Comm. CA1360691010	Stück	1.495	1.495	0	52,7400 CAD	55.288,06	0,14
National Bank of Canada CA6330671034	Stück	661	661	0	90,8800 CAD	42.123,05	0,11
Royal Bank of Canada CA7800871021	Stück	1.288	1.288	0	118,7600 CAD	107.259,58	0,28

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Toronto-Dominion Bank CA891160909Z	Stück	1.602	3.631	8.706	81,9600 CAD	92.069,22	0,24
Finanzdienstleister						36.978,61	0,10
IGM Financial CA4495861060	Stück	1.505	1.505	0	35,0400 CAD	36.978,61	0,10
Handel						106.622,48	0,27
Loblaw Companies CA5394811015	Stück	1.319	1.319	0	115,2800 CAD	106.622,48	0,27
Immobilien						40.132,53	0,10
First Cap. Real Estate Inv.Tr. CA31890B1031	Stück	4.300	4.300	0	13,3100 CAD	40.132,53	0,10
Industrie						190.057,05	0,49
Hydro One CA4488112083	Stück	3.698	3.698	0	34,7500 CAD	90.109,74	0,23
Stantec CA85472N1096	Stück	1.599	1.599	0	89,1400 CAD	99.947,31	0,26
Medien						70.511,38	0,18
Thomson Reuters CA8849038085	Stück	603	603	0	166,7600 CAD	70.511,38	0,18
Technologie						80.865,16	0,21
CGI Class A CA12532H1047	Stück	865	865	0	133,3200 CAD	80.865,16	0,21
Versicherungen						176.367,44	0,46
Power Corporation of Canada CA7392391016	Stück	1.444	1.444	0	34,6500 CAD	35.084,92	0,09
Sun Life Financial CA8667961053	Stück	3.050	3.050	0	66,0600 CAD	141.282,52	0,37
Luxemburg						53.306,64	0,14
Medien						53.306,64	0,14
SES FDRs A LU0088087324	Stück	8.584	8.584	0	6,2100 EUR	53.306,64	0,14
Neuseeland						285.361,44	0,74
Versorger						285.361,44	0,74
Meridian Energy NZMELLE002S7	Stück	97.678	97.678	0	5,1400 NZD	285.361,44	0,74
Niederlande						600.255,89	1,55
Gesundheit / Pharma						44.189,28	0,11
Qiagen NL0012169213	Stück	1.158	1.158	0	38,1600 EUR	44.189,28	0,11
Handel						73.037,70	0,19
Ahold Delhaize NL0011794037	Stück	2.540	7.430	7.106	28,7550 EUR	73.037,70	0,19

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Industrie						93.236,80	0,24
CNH Industrial NL0010545661	Stück	4.321	7.166	13.491	11,7000 EUR	50.555,70	0,13
Randstad NL0000379121	Stück	805	1.918	1.113	53,0200 EUR	42.681,10	0,11
Medien						233.839,06	0,61
Myriad Intl Holdings NL0013654783	Stück	3.527	3.527	0	28,2800 EUR	99.743,56	0,26
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	1.161	1.161	0	115,5000 EUR	134.095,50	0,35
Technologie						72.370,83	0,19
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	1.757	1.757	10.129	41,1900 EUR	72.370,83	0,19
Telekommunikation						40.302,72	0,10
Kon. KPN NL0000009082	Stück	12.901	12.901	20.157	3,1240 EUR	40.302,72	0,10
Versicherungen						43.279,50	0,11
NN Group NL0010773842	Stück	1.419	2.192	2.838	30,5000 EUR	43.279,50	0,11
Norwegen						50.352,17	0,13
Chemie						50.352,17	0,13
Yara International NO0010208051	Stück	1.389	1.389	0	408,4000 NOK	50.352,17	0,13
Österreich						101.550,50	0,26
Industrie						101.550,50	0,26
Andritz AT0000730007	Stück	2.075	2.075	0	48,9400 EUR	101.550,50	0,26
Schweden						384.591,98	0,99
Finanzdienstleister						92.668,63	0,24
Investor NA SE0015811963	Stück	5.044	5.044	0	211,1500 SEK	92.668,63	0,24
Industrie						169.981,63	0,44
Alfa Laval SE0000695876	Stück	1.669	1.669	0	374,0000 SEK	54.311,84	0,14
Sandvik SE0000667891	Stück	3.039	3.039	0	202,4000 SEK	53.518,98	0,14
Trelleborg B SE0000114837	Stück	2.629	2.629	0	271,7000 SEK	62.150,81	0,16
Privater Konsum & Haushalt						84.659,74	0,22
Essity SE0000922164	Stück	4.151	4.151	0	234,4000 SEK	84.659,74	0,22
Technologie						37.281,98	0,09
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. SE0000108656	Stück	8.021	8.021	0	53,4200 SEK	37.281,98	0,09

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Schweiz						436.684,87	1,13
Banken						76.994,68	0,20
UBS Group NA CH0244767585	Stück	3.257	10.277	32.762	22,8100 CHF	76.994,68	0,20
Bau & Materialien						55.830,82	0,14
LafargeHolcim NA CH0012214059	Stück	914	914	0	58,9400 CHF	55.830,82	0,14
Industrie						110.747,09	0,29
ABB CH0012221716	Stück	2.096	2.096	0	33,0600 CHF	71.814,45	0,19
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863	Stück	143	143	0	262,7000 CHF	38.932,64	0,10
Nahrungsmittel						141.143,54	0,37
Nestlé NA CH0038863350	Stück	1.307	1.307	0	104,2000 CHF	141.143,54	0,37
Versicherungen						51.968,74	0,13
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	533	2.459	1.926	94,0800 CHF	51.968,74	0,13
Singapur						286.963,97	0,74
Banken						167.132,63	0,43
DBS Group Holdings SG1L01001701	Stück	2.400	2.400	0	33,6400 SGD	55.897,81	0,14
Oversea-Chinese SG1S04926220	Stück	5.200	5.200	0	12,8100 SGD	46.119,02	0,12
United Overseas Bank SG1M31001969	Stück	3.300	3.300	0	28,5000 SGD	65.115,80	0,17
Energie						42.842,80	0,11
Keppel SG1U68934629	Stück	9.100	9.100	0	6,8000 SGD	42.842,80	0,11
Industrie						76.988,54	0,20
Flex SG9999000020	Stück	3.071	3.071	0	26,5900 USD	76.988,54	0,20
Spanien						320.481,66	0,83
Banken						174.396,80	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	11.015	68.848	69.915	7,7300 EUR	85.145,95	0,22
Banco Santander ES0113900J37	Stück	24.506	68.769	61.487	3,6420 EUR	89.250,85	0,23
Bau & Materialien						89.030,00	0,23
Acciona ES0125220311	Stück	725	725	0	122,8000 EUR	89.030,00	0,23
Telekommunikation						57.054,86	0,15
Telefónica ES0178430E18	Stück	14.831	14.831	0	3,8470 EUR	57.054,86	0,15

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
USA						20.733.564,72	53,57
Automobil							
Autoliv US0528001094	Stück	3.500	3.500	0	97,3200 USD	321.142,70	0,83
Banken							
Bank of America US0605051046	Stück	7.837	7.837	0	27,5600 USD	203.637,13	0,53
Citigroup US1729674242	Stück	6.655	6.655	0	41,2000 USD	258.507,52	0,67
East West Bancorp US27579R1041	Stück	945	945	0	52,3800 USD	46.668,65	0,12
FNB US3025201019	Stück	4.332	4.332	0	10,6400 USD	43.456,82	0,11
Huntington Bancshares US4461501045	Stück	4.679	4.679	0	10,2100 USD	45.040,86	0,12
JP Morgan Chase US46625H1005	Stück	2.973	2.973	0	147,5900 USD	413.894,50	1,07
SLM US78442P1066	Stück	3.655	3.655	0	13,5200 USD	46.589,92	0,12
Truist Financial US89832Q1094	Stück	1.538	1.538	0	28,2300 USD	40.935,03	0,10
U.S. Bancorp US9029733048	Stück	1.733	1.733	0	32,4700 USD	53.052,85	0,14
Zions Bancorporation US9897011071	Stück	1.136	1.136	0	33,9500 USD	36.361,85	0,09
Bau & Materialien							
ON Semiconductor US6821891057	Stück	1.301	1.301	0	94,0500 USD	115.362,32	0,30
Chemie							
Albemarle US0126531013	Stück	417	417	0	172,4000 USD	67.779,95	0,18
Dow US2605571031	Stück	1.877	8.138	6.261	50,9300 USD	90.129,27	0,23
Ecolab US2788651006	Stück	661	1.925	1.264	169,2700 USD	105.489,53	0,27
Huntsman US4470111075	Stück	2.236	2.236	0	24,2000 USD	51.017,02	0,13
Finanzdienstleister							
Bank of New York Mellon US0640581007	Stück	1.279	1.279	0	42,6800 USD	51.466,29	0,13
Capital One Financial US14040H1059	Stück	572	572	0	97,0100 USD	52.316,71	0,14
Goldman Sachs US38141G1040	Stück	167	167	0	325,2000 USD	51.202,94	0,13
Moody's US6153691059	Stück	125	291	166	318,4600 USD	37.531,23	0,10
MSCI A US55354G1004	Stück	97	97	0	521,5000 USD	47.692,92	0,12
S&P Global US78409V1044	Stück	122	130	1.043	368,5300 USD	42.389,72	0,11

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
State Street US6574771031	Stück	868	2.794	3.647	67,5600 USD	55.288,81	0,14
Synchrony Financial US87165B1035	Stück	3.814	3.814	0	30,8700 USD	111.005,69	0,29
VISA US92826C8394	Stück	1.495	1.495	0	231,6600 USD	326.527,79	0,84
Gesundheit / Pharma						7.419.798,31	19,17
Abbott Laboratories US0028241000	Stück	9.321	5.522	1.409	98,1200 USD	862.279,28	2,23
Angen US0311621009	Stück	3.266	2.799	756	270,8200 USD	833.920,82	2,15
Becton, Dickinson & Co. US0758871091	Stück	1.313	1.313	0	262,7400 USD	325.251,14	0,84
Biogen Idec US09062X1037	Stück	344	344	0	257,8300 USD	83.621,85	0,22
Bristol-Myers Squibb US1101221083	Stück	12.711	12.711	0	58,1400 USD	696.759,10	1,80
Dentsply Sirona US24906P1093	Stück	1.596	1.596	0	34,1300 USD	51.356,70	0,13
DexCom US2521311074	Stück	1.910	1.910	0	95,4600 USD	171.902,70	0,45
Edwards Lifesciences US28176E1082	Stück	1.825	1.825	652	69,9600 USD	120.376,18	0,31
Enccompass Health US29261A1007	Stück	1.763	1.763	0	67,5700 USD	112.314,06	0,29
Gilead Sciences US3755581036	Stück	8.441	7.970	252	75,4200 USD	600.217,06	1,55
Hologic US4364401012	Stück	722	722	0	70,0500 USD	47.684,06	0,12
Intuitive Surgical US46120E6023	Stück	1.769	1.769	0	296,1500 USD	493.932,35	1,28
Merck & Co. US56933Y1055	Stück	16.659	16.659	0	104,3000 USD	1.638.178,19	4,23
Stryker US8636671013	Stück	2.075	2.075	0	273,4100 USD	534.884,98	1,38
Universal Health Services B US9139031002	Stück	463	463	0	126,8000 USD	55.351,34	0,14
Vertex Pharmaceuticals US92532F1003	Stück	1.416	1.416	0	352,5000 USD	470.598,22	1,22
Viatris US92556V1061	Stück	9.537	9.537	0	9,8100 USD	88.208,15	0,23
West Pharmaceutical Services US9553061055	Stück	173	173	0	379,0800 USD	61.830,80	0,16
Zimmer Biomet Holdings US98956P1021	Stück	1.614	1.614	0	112,4600 USD	171.131,33	0,44
Handel						1.043.789,19	2,70
AmerisourceBergen US03073E1055	Stück	1.078	1.078	0	182,8600 USD	185.851,20	0,48
Bath & Body Works US0708301041	Stück	2.233	2.233	0	33,2100 USD	69.917,44	0,18
Best Buy US0865161014	Stück	1.221	1.221	0	68,9000 USD	79.316,36	0,20

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
eBay USZ786421030	Stück	4.188	9.378	5.190	43,6500 USD	172.352,99	0,45
Target US87812E1064	Stück	341	341	0	109,5600 USD	35.223,65	0,09
Walgreens Boots Alliance US9314271084	Stück	6.409	6.409	0	20,9000 USD	126.288,69	0,33
Walmart US9311421039	Stück	2.446	2.446	0	162,5400 USD	374.838,86	0,97
Immobilien						229.771,55	0,59
Alexandria Real Est. Equ. US0152711091	Stück	823	823	0	99,3100 USD	77.058,53	0,20
Avalonbay Communities US0534841012	Stück	359	359	0	171,2900 USD	57.976,82	0,15
Equinix US29444U7000	Stück	85	85	0	720,9700 USD	57.778,20	0,15
Essex Property Trust US2971781057	Stück	186	186	0	210,7500 USD	36.958,00	0,09
Industrie						2.447.772,52	6,33
Automatic Data Processing US0530151036	Stück	487	487	0	243,3100 USD	111.716,37	0,29
Cintas US1729081059	Stück	219	219	0	483,8900 USD	99.912,23	0,26
Clean Harbors US1844961078	Stück	671	671	0	168,1300 USD	106.364,24	0,27
Danaher US2358511028	Stück	1.328	1.328	0	247,1900 USD	309.497,31	0,80
Fiserv US3377381088	Stück	1.030	1.030	0	113,5500 USD	110.268,70	0,28
Grainger W.W. US3848021040	Stück	210	210	0	698,8500 USD	138.366,57	0,36
Illinois Tool Works US4523081093	Stück	301	301	0	232,0500 USD	65.853,06	0,17
Ingersoll-Rand US45687V1061	Stück	1.511	4.311	2.800	64,2700 USD	91.558,92	0,24
IQVIA Holdings US46266C1053	Stück	289	289	0	197,7000 USD	53.868,19	0,14
Jabil US4663131039	Stück	1.590	1.590	0	124,9500 USD	187.310,14	0,48
ManpowerGroup US56418H1005	Stück	597	597	0	73,0900 USD	41.139,61	0,11
Mettler-Toledo Intl US5926881054	Stück	43	43	0	1.118,2400 USD	45.334,77	0,12
Republic Services US7607591002	Stück	2.425	2.425	0	144,9800 USD	331.472,68	0,86
UNITED RENTALS US9113631090	Stück	362	362	0	448,2200 USD	152.977,55	0,40
Waste Management US94106L1098	Stück	3.406	3.406	322	154,4400 USD	495.943,66	1,28
Xylem US98419M1009	Stück	1.237	1.237	0	91,0500 USD	106.188,52	0,27

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Nahrungsmittel							
Archer Daniels Midland Co. US0394831020	Stück	1.322	1.322	0	76,0400 USD	147.665,23	0,38
General Mills US3703341046	Stück	875	0	4.618	64,1100 USD	94.776,67	0,24
Privater Konsum & Haushalt							
Clorox US1890541097	Stück	572	572	0	128,6200 USD	52.888,56	0,14
Colgate-Palmolive US1941621039	Stück	3.290	3.944	984	71,3100 USD	1.005.217,95	2,60
Kimberly-Clark US4943681035	Stück	1.158	1.158	0	121,6000 USD	69.363,73	0,18
Leggett & Platt US5246601075	Stück	1.800	1.800	0	25,3400 USD	221.194,46	0,57
Polaris Industries US7310681025	Stück	789	789	0	104,0200 USD	132.760,85	0,35
Procter & Gamble US7427181091	Stück	3.345	3.345	0	146,3400 USD	43.003,82	0,11
Technologie							
Adobe US00724F1012	Stück	490	1.074	1.661	504,6700 USD	77.378,76	0,20
Analog Devices US0326541051	Stück	393	393	0	176,4100 USD	461.516,33	1,19
Autodesk US0527691069	Stück	418	1.621	1.424	207,8900 USD	4.801.001,86	12,40
Cadence Design Systems US1273871087	Stück	234	234	0	234,0100 USD	233.147,88	0,60
CDW US12514G1085	Stück	908	908	0	202,8800 USD	65.364,76	0,17
Cisco Systems US17275R1023	Stück	5.666	16.091	22.463	53,8800 USD	81.929,02	0,21
Corning US2193501051	Stück	1.651	1.651	0	30,3200 USD	51.627,15	0,13
DXC Technology US23355L1061	Stück	2.945	2.945	0	20,4700 USD	173.681,27	0,45
Etsy US29786A1060	Stück	634	634	0	63,7500 USD	287.827,35	0,74
Facebook A US30303M1027	Stück	6.918	6.918	0	303,9600 USD	47.195,89	0,12
HP US40434L1052	Stück	2.413	7.552	18.577	25,5700 USD	56.836,99	0,15
Intel US4581401001	Stück	2.391	2.391	0	35,1800 USD	38.106,35	0,10
Microchip Technology US5950171042	Stück	2.623	2.623	0	78,6100 USD	1.982.553,42	5,12
Microsoft US5949181045	Stück	2.388	2.972	13.239	313,6400 USD	58.172,26	0,15
Motorola Solutions US6200763075	Stück	243	243	0	274,1900 USD	79.305,50	0,21
Oracle US68389X1054	Stück	1.590	1.590	0	106,1500 USD	194.403,46	0,50
						706.144,65	1,82
						62.818,24	0,16
						159.127,42	0,41

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Palo Alto Networks US697435T057	Stück	472	472	0	235,1800 USD	104.657,48	0,27
QUALCOMM US747525T036	Stück	514	514	0	111,1000 USD	53.840,00	0,14
salesforce.com US79466L3024	Stück	1.008	2.913	3.165	203,2000 USD	193.113,28	0,50
Texas Instruments US882508T040	Stück	426	426	0	159,0900 USD	63.896,99	0,17
Tyler Technologies US902252T051	Stück	292	292	0	389,5600 USD	107.252,50	0,28
Telekommunikation						80.460,25	0,21
Charter Communications US16119P1084	Stück	192	192	0	444,4800 USD	80.460,25	0,21
Versicherungen						226.117,59	0,58
MetLife US59156R1086	Stück	795	795	0	62,9000 USD	47.146,09	0,12
The Hartford Fin SvcsGrp US416515T048	Stück	811	811	0	72,1200 USD	55.144,79	0,14
Unum Group US91529Y1064	Stück	2.632	2.632	0	49,9000 USD	123.826,71	0,32
Versorger						617.682,25	1,60
American Water Works Co. US030420T033	Stück	1.788	1.788	0	123,5800 USD	208.326,06	0,54
Essential Utilities US29670G1022	Stück	3.135	3.135	0	34,0400 USD	100.613,21	0,26
Eversource Energy US30040W1080	Stück	5.709	5.709	0	57,3600 USD	308.742,98	0,80
Nichtnotierte Wertpapiere						34.123,26	0,08
Aktien						34.123,26	0,08
Deutschland						34.123,26	0,08
Energie						34.123,26	0,08
wind 7 NA DE0005266407	Stück	15.000	0	0	2,2749 EUR	34.123,26	0,08
Summe Wertpapiervermögen						37.388.777,54	96,60

Gattungsbezeichnung	Stück- Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Forderungen						114.075,17	0,30
Dividendenansprüche	EUR	98.809,34				98.809,34	0,26
Forderungen Quellensteuer	EUR	15.265,83				15.265,83	0,04
Bankguthaben						1.297.956,72	3,36
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	1.176.202,26				1.176.202,26	3,04
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	AUD	56.136,90				34.294,64	0,09
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CAD	9.752,25				6.838,41	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	CHF	9.827,28				10.184,77	0,03
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	DKK	49.664,56				6.660,48	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	GBP	9.809,77				11.321,80	0,03
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	ILS	463,34				114,25	0,00
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	JPY	886.025,00				5.614,55	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	NOK	99.741,73				8.853,34	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	NZD	273,08				155,21	0,00
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	SEK	97.857,92				8.514,57	0,02
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	SGD	212,48				147,11	0,00
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	TWD	432.545,00				12.633,37	0,03
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	USD	17.417,95				16.421,96	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Anteilsceingeschäften*	EUR	24.347,36				24.347,36	0,06
Verbindlichkeiten						-122.020,72	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten						-122.020,72	-0,32
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.608,34				-2.608,34	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-97.812,38				-97.812,38	-0,25
Prüfungskosten	EUR	-18.600,00				-18.600,00	-0,05
übrige Spesen	EUR	-2.500,00				-2.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	38.703.136,07	100,00**
Anteilwert					EUR	160,52	
Umlaufende Anteile					Stück	241.111	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:					
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AbbVie US00287Y1091	Stück	1.243	5.611		
Agilent Technologies US00846U1016	Stück	1.955	1.955		
Alphabet US02079K3059	Stück	5.714	21.558		
ANA Holdings JP3429800000	Stück	13.100	13.100		
Anthem US0367521038	Stück	48	1.723		
ANZ Group Holdings AU0000261372	Stück	7.530	7.530		
Arkema FR0010313833	Stück	445	2.711		
ASE Industrial Holding Co. TW00003711008	Stück	6.000	21.000		
ASML Holding NL0010273215	Stück	1.162	2.046		
ASR Nederland NL0011872643	Stück	0	3.998		
Astrazeneca GB0009895292	Stück	3.007	7.667		
Australia & N. Z. Bkg Grip AU000000ANZ3	Stück	36.366	43.539		
Banco Bradesco (Sp. ADRs) US0594603039	Stück	11.230	11.230		
Banco do Brasil BRBBASACNOR3	Stück	8.800	62.000		
Bank of Montreal CA0636711016	Stück	0	3.286		
BillerudKorsnäs SE0000862997	Stück	0	3.974		
bioMérieux FR0013280286	Stück	835	835		
BMW DE0005190003	Stück	0	2.966		
BNP Paribas FR0000131104	Stück	583	8.978		
Brambles AU000000BXB1	Stück	22.566	32.671		
Canadian National Railway CA1363751027	Stück	2.406	4.870		
Canadian Paci.Kansas City CA13646K1084	Stück	1.491	1.491		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	in Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Canadian Pacific Railway CA13645T1003	Stück	2.812	2.812
Caterpillar US1491231015	Stück	90	2.324
Cathay Financial Hldg Co. TW0002882008	Stück	0	74.000
CBRE Group A US12504L1098	Stück	0	1.191
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG BRCMIGACNPR3	Stück	0	51.999
Cigna US1255231003	Stück	64	2.918
CUMMINS US2310211063	Stück	567	1.289
CVS Health US1266501006	Stück	1.020	10.701
DaVita HealthCare Partners US23918K1088	Stück	524	1.924
Deutsche Post NA DE000552004	Stück	4.261	8.942
Engle FR0010208488	Stück	5.605	15.407
Fast Retailing Co. JP3802300008	Stück	1.100	1.100
Fortescue Metals Group AU000000FMG4	Stück	17.518	21.536
Fortinet Inc. US34959E1091	Stück	2.606	2.606
Galp Energia PTGAL0AM0009	Stück	4.064	4.064
General Motors Co. US37045V1008	Stück	10.008	17.218
Gold Fields (Sp.ADRs) US38059T1060	Stück	4.714	4.714
GSK GB00BN7SWP63	Stück	5.634	34.597
H & M Hennes & Mauritz SE0000106270	Stück	3.626	20.785
Hana Financial Group KR7086790003	Stück	2.609	2.609
Hankook Tire&Technology Co. KR7161390000	Stück	0	1.536
Hershey Co. US4278661081	Stück	0	2.508
Hess US42809H1077	Stück	1.621	1.621
Hewlett Packard US42824C1099	Stück	13.236	35.567
Host Hotels & Resorts US44107P1049	Stück	6.419	20.856
HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7	Stück	639	3.745

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	in Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Hyundai Glovis Co. KR7086280005	Stück	0	450
Hyundai Motor KR7005380001	Stück	871	1.382
Hyundai Steel KR7004020004	Stück	0	3.363
Iberdrola ES0144580Y14	Stück	7.926	7.926
Indorama Ventures Co. TH1027010012	Stück	16.800	69.000
Industria de Diseño Textil ES0148396007	Stück	1.722	12.144
Infinion Technologies NA DE0006231004	Stück	11.866	22.183
Infsys (Spons.ADRs) US4567881085	Stück	942	6.112
Investec GB00B17BBQ50	Stück	0	8.293
Itau Unibanco Holding (ADR) US4655621062	Stück	8.438	36.678
Itausa - Inverimentos Itau BRITSAACNPR7	Stück	17.500	44.500
ITOCHU JP3143600009	Stück	9.600	15.300
Kasikornbank (Foreign) TH0016010017	Stück	0	15.700
KB Financial Group KR7105560007	Stück	565	4.693
Keiring FR0000121485	Stück	0	361
Kia Motors KR7000270009	Stück	3.465	3.465
Kilroy Realty US49427F1084	Stück	870	3.081
Komatsu JP3304200003	Stück	6.400	13.100
Linde IE00BZ12WP82	Stück	587	2.240
LIXIL Group JP3626800001	Stück	3.200	3.200
Mitsubishi Chemical JP3897700005	Stück	26.500	31.300
Mitsubishi Estate JP3899600005	Stück	3.700	3.700
Mitsui & Co. JP3893600001	Stück	4.500	21.300
Mondelez International A US6092071058	Stück	4.912	5.310
Neste FI0009013296	Stück	0	2.954
Newmont Goldcorp US6516391066	Stück	2.814	7.639

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	in Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nikon JP3657400002	Stück	3.900	15.000
NortonLifeLock US6687711084	Stück	0	3.883
Novartis NA CH0012005287	Stück	6.479	13.815
NTT Data JP3165700000	Stück	0	7.800
Olympus Optical JP3201200007	Stück	6.500	6.500
Omron JP3197800000	Stück	1.100	1.100
OMV AT0000743059	Stück	0	4.977
Owens Corning (New) US6907421019	Stück	0	4.280
Petroleo Brasileiro BRPETRACNPR6	Stück	40.300	70.900
POSCO KR7005490008	Stück	0	1.669
PTT Expl. & Prod. TH0355A10Z12	Stück	0	42.100
PTT TH0646010Z18	Stück	50.000	232.300
Regeneron Pharmaceuticals D US75886F1075	Stück	90	90
Rexel FR0010451203	Stück	3.940	3.940
Ricoh JP3973400009	Stück	8.800	12.600
Rio Tinto GB0007188757	Stück	1.007	10.079
Samsung Biologics KR7207940008	Stück	92	92
Samsung Electro-Mechan.Co. KR7009150004	Stück	0	535
Samsung SDI Co. KR7006400006	Stück	96	96
Sekisui House JP3420600003	Stück	10.100	10.100
Sempra Energy US8168511090	Stück	977	2.898
SGS CH0002497458	Stück	0	27
Shinhan Financial Group Co. KR7055550008	Stück	0	7.405
Siemens NA DE0007236101	Stück	3.007	3.880
SK Holdings KR7034730002	Stück	0	477
SK Telecom KR7017670001	Stück	0	1.680

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	in Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Sojitz JP3663900003	Stück	0	6.400
Swedbank NA SE0000242455	Stück	1.871	5.281
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co (Spons.ADRs) US8740391003	Stück	0	12.637
Teck Resources CA8787422044	Stück	3.102	12.282
Teradata (Del.) US88076W1036	Stück	0	4.690
Total FR0000120271	Stück	15.671	15.671
Trane Technologies IE00BK9Z0967	Stück	1.051	1.499
Transurban Group AU000000TCL6	Stück	6.299	6.299
Unilever GB00B10RZF78	Stück	17.890	17.890
United Microelectronics TW0002303005	Stück	0	100.000
United-Health Group US91324P1021	Stück	360	4.062
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	674	3.337
Vanguard Intl Semiconductor TW0005347009	Stück	0	17.000
Vmware A US9285634021	Stück	168	1.197
Wärtsilä FI0009003727	Stück	0	6.515
Wesfarmers AU000000WES1	Stück	0	1.273
Whirlpool US9633201069	Stück	479	479
Whitbread GB00B1KJJ408	Stück	4.370	4.370
Williams Cos. US9694571004	Stück	3.177	3.177
Woodside Energy Group AU0000224040	Stück	12.032	28.435
Woongjin Coway Co. KR7021240007	Stück	0	956
Yokogawa Electric JP3955000009	Stück	3.300	3.300
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	820	2.579
Andere Wertpapiere			
Iberdrola Anrechte ES06445809Q1	Stück	5.609	5.609

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Itausa Anrechte BRITSA20PR2	Stück	304	304
Nichtnotierte Wertpapiere			
Andere Wertpapiere			
Rex Anrechte NL0015001DW5	Stück	1.012	1.012
Unilever Anrechte NL0015001F19	Stück	3.468	3.468
Unilever Anrechte NL00150016G8	Stück	1.005	1.005
UNILEVER Anrechte NL0015001BD9	Stück	4.444	4.444

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023**

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	47.099,45	0,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	994.294,43	4,12
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.599,75	0,01
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-7.064,92	-0,03
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	-106.633,05	-0,44
Summe der Erträge	931.295,66	3,86
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen*	111,35	0,00
2. Verwaltungsvergütung	551.912,85	2,29
3. Verwahrestellenvergütung	15.026,10	0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	13.144,86	0,05
5. Sonstige Aufwendungen	30.469,19	0,13
Summe der Aufwendungen	610.664,35	2,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	320.631,31	1,33
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.506.589,53	39,43
2. Realisierte Verluste	-1.374.289,94	-5,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	8.132.299,59	33,73
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.452.930,90	35,06
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne	-3.359.022,75	-13,93
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste	-226.119,37	-0,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.585.142,12	-14,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	4.867.788,78	20,19

* Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen

Verwendungsrechnung	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
Berechnung der Wiederanlage		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.452.930,90	35,06
II. Wiederanlage	8.452.930,90	35,06

Entwicklungsrechnung	in EUR	in EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		34.312.497,66
1. Mittelzufluss (netto)		-511.387,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.614.337,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.125.724,93	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		34.236,83
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.867.788,78
davon nichtrealisierte Gewinne	-3.359.022,75	
davon nichtrealisierte Verluste	-226.119,37	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		38.703.136,07

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	Fondsvermögen in EUR	Anteilswert in EUR
Geschäftsjahr		
30.9.2020	28.471.382	116,93
30.9.2021	35.273.061	146,49
30.9.2022	34.312.498	140,37
30.9.2023	38.703.136	160,52

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 0,00 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
keine

0,00 EUR

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV	100 %	01.10.2022 bis	29.09.2023
ECPI World ESG Equity NTR (EUR)			
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV			
Kleinster potenzieller Risikobetrag	5,23 %	(29.09.2023)	
Größter potenzieller Risikobetrag	8,26 %	(22.11.2022)	
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	7,68 %		

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **qualifizierten Ansatz** im Sinne der Derivate-Verordnung an.

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 29.09.2023 auf Basis einer **historischen Simulation** mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatereilen Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Geschäftsjahr 0,98. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung des Einfachen Ansatzes nach § 15 ff Derivate V ohne Anwendung von § 15 Absatz 2 in Bezug auf die Herausrechnung der Investmentanteile.

Sonstige Angaben

Anteilwert		EUR	160,62
Umlaufende Anteile		Stück	241.111

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
Aktien		
	Inland	29.09.2023
	Europa	29.09.2023
	Asien	29.09.2023
	Australien	29.09.2023
	Nordamerika	28.09.2023
Übriges Vermögen		
		29.09.2023

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

Devisenkurse	per	29.09.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,636900	= 1 EUR
Britische Pfund	(GBP)	0,866450	= 1 EUR
Kanadische Dollar	(CAD)	1,426100	= 1 EUR
Dänische Kronen	(DKK)	7,456600	= 1 EUR
Israelische Scheckel	(ILS)	4,055650	= 1 EUR
Japanische Yen	(JPY)	157,808800	= 1 EUR
Neue Taiwan Dollar	(TWD)	34,238300	= 1 EUR
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,759400	= 1 EUR
Norwegische Kronen	(NOK)	11,266000	= 1 EUR
Schwedische Kronen	(SEK)	11,493000	= 1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,964900	= 1 EUR
Singapur Dollar	(SGD)	1,444350	= 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,060650	= 1 EUR

Ongoing Charges (laufende Kosten) in % 1,66

Die Ongoing Charges (laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung keine Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.

Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 86.301,26 EUR.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2022 der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	7.574.208,00 EUR
Davon feste Vergütung	6.889.609,00 EUR
Davon variable Vergütung	684.599,00 EUR
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	n/a
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Stand Dezember 2022; inklusive Fremdgeschäftsführer)	95
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe	1.183.824,00 EUR

Davon Geschäftsführer	546.830,00 EUR
Davon andere Führungskräfte	n/a
Davon andere Risikoträger	n/a
Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	108.301,00 EUR
Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	528.693,00 EUR

* Als Führungskräfte werden ausschließlich die Geschäftsführer angesehen.

Die Vergütungen wurden anhand der Entgeltrechnungsdaten zusammengestellt. Als feste Vergütung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst, soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden. Zu den variablen Vergütungen gerechnet wurden: Bonuszahlungen in bar, Zahlungen zurückgestellter Boni in bar, tarifliche Sonderzahlung (13. Monatsgehalt), Antrittsboni/Unterzeichnungs-Boni, Jubiläumszahlungen, Überstundenvergütung nebst Leistungs-/Antrittsprämien, Gutscheine und Beihilfen. Nicht berücksichtigt wurden: Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes, der KVG nicht zuzuordnende aktienbasierte Vergütungen, vermögenswirksame Leistungen, Essensschecks, Kindergartenzuschüsse, geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezüge.

Die Vergütungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden "Arbeitsanweisung zur Regelung der Vergütung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH" (Arbeitsanweisung) ohne Ausnahmen/Abweichungen umgesetzt. Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr turnusgemäß durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat überprüft. Wesentliche inhaltliche Änderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen. Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom Januar 2023.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2022 (Portfolio Management Invesco Asset Management Deutschland GmbH)

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	22,1 Mio EUR
Davon feste Vergütung	11,7 Mio EUR
Davon variable Vergütung	10,4 Mio EUR
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	148

Zweite Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)

Die Portfoliolumschlagsrate für das Geschäftsjahr betrug in Prozent: 153,87.

Bezüglich der gemäß § 101 Abs. 2 Satz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches erforderlichen Angaben nach § 134c Abs. 4 des Aktiengesetzes verweisen wir auf unsere Homepage-Hinweise, die unter Leitlinien im Umgang mit Aktionärsrechten, Mitwirkung bei Portfolio Gesellschaften und der Behandlung von Stimmrechten als Steuerungsinstrument (<https://www.bnymellon.com/de/de/informationen-fr-anleger.jsp>) gegeben werden.



BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschäftsführung)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Product Name: Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Unternehmenskennung (LEI-Code) 529900C3L1DK7GEPUI32

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: %

Nein

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (der "Fonds") förderte ökologische und soziale Merkmale durch die Verwendung des Dow Jones Sustainability World Index ausgenommen Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen - DJSI - als Anlageuniversum.

Aufgrund einer geplanten Änderung der Anlagestrategie zum 01. Oktober 2023 wurde ab dem 21. September 2023 eine Umschichtung des Portfolios vorgenommen. Werte aus dem DJSI wurden verkauft und es wurde in eine eigene Auswahl von Unternehmen mit ökologischen und sozialen Merkmalen investiert. Bis zum 20. September 2023 waren ausschließlich Aktien im Bestand, die im genannten DJSI enthalten sind.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Nachhaltigkeitsindikator für den Fonds ist die "durchschnittliche Investitionsquote in Unternehmen des DJSI" bezogen auf den Wertpapierbestand. Diese Quote lag bis zum 20. September 2023 bei 100%. Zum 30. September 2023 lag die Quote des Bestandes am DJSI bei gut 25%, da - wie zuvor beschrieben - mit Blick auf die Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie zum 1. Oktober 2023 Titel des DJSI veräußert wurden und dann andere Titel mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ersetzt wurden.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

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

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

In den Vorvertraglichen Informationen gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 (Anhang II) wurde für den Fonds die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ausgewiesen. Dabei handelte es sich um einen redaktionellen Fehler. Es entsprach nicht der Konzeption des Fonds, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen und es erfolgte im Berichtszeitraum auch keine entsprechende Berücksichtigung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2022 - 30.09.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Verlagswesen	7,26	USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	3,25	USA
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	3,19	USA
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	2,05	Schweiz
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	1,88	Taiwan
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	1,88	Niederlande
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	Telekommunikation	1,83	USA
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	1,76	Großbritannien
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	1,51	USA
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	Erbringung von Finanzdienstleistungen	1,37	USA
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	1,34	Frankreich
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	1,34	Deutschland
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	Verlagswesen	1,30	USA
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	Informationsdienstleistungen	1,28	USA
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	1,15	USA

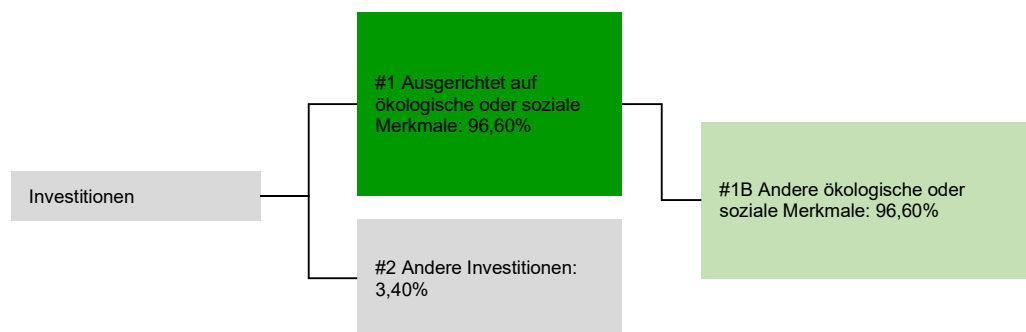


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Stand: per 30.09.2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Sub-Sektor	In % der Vermögenswerte
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	12,10
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	9,42
Beteiligungsgesellschaften	Erbringung von Finanzdienstleistungen	8,88
Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten	Informationsdienstleistungen	5,30
Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)	Erbringung von Finanzdienstleistungen	4,41
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	3,54
Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien	Herstellung von sonstigen Waren	3,48
Verlegen von Software	Verlagswesen	3,16
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	3,06
Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin	Forschung und Entwicklung	2,23
Sammlung nicht gefährlicher Abfälle	Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung	2,21
Herstellung von elektronischen Bauelementen	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	1,84

Telekommunikation	Telekommunikation	1,81
Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-,	Forschung und Entwicklung	1,73
Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	1,70
Wasserversorgung	Wasserversorgung	1,52
Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	1,40
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,28
Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g.	Erbringung von Finanzdienstleistungen	1,26
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	1,22
Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	1,03
Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,97
Herstellung von Industriegasen	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,96
Verlagswesen	Verlagswesen	0,92
Elektrizitätsversorgung	Energieversorgung	0,92
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,84
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	0,82
Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,79
Elektrizitätserzeugung	Energieversorgung	0,76
Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	0,75
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	0,72
Verlegen von Büchern	Verlagswesen	0,67
Sonstiger Ausbau	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe	0,66
Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten	Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten	0,64
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,64
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,63
Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,58
Unternehmensberatung	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	0,57
Versicherungen	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	0,54
Programmierungstätigkeiten	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	0,53
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a.n.g.	Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten	0,50
Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	0,50

Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a.n.g.	Herstellung von sonstigen Waren	0,47
Versand- und Internet-Einzelhandel	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	0,46
Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	Maschinenbau	0,45
Herstellung von Kunststoffen in Primärformen	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,39
Satellitentelekommunikation	Telekommunikation	0,36
Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen)	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	0,34
Technische, physikalische und chemische Untersuchung	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung	0,30
Krankenhäuser	Gesundheitswesen	0,30
Spezialkreditinstitute	Erbringung von Finanzdienstleistungen	0,30
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g.	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe	0,29
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	0,29
Sammlung gefährlicher Abfälle	Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung	0,28
Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen	Maschinenbau	0,28
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g.	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,28
Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	0,28
Architektur- und Ingenieurbüros	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung	0,27
Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung	Herstellung von Bekleidung	0,27
Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl	Metallerzeugung und -bearbeitung	0,25
Elektrizitätsverteilung	Energieversorgung	0,24
Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,24
Berufsorganisationen	Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)	0,24
Herstellung von Chemiefasern	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,23
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen)	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	0,21
Reinigung a.n.g.	Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	0,21
Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u.ä. Design	Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten	0,21
Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,19
Korrespondenz- und Nachrichtenbüros	Informationsdienstleistungen	0,19
Einzelhandel mit Bekleidung	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	0,19
Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	0,19
Herstellung von sonstigen	Herstellung von Holz-, Flecht-,	0,18

Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz	Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)	
Bau von Gebäuden	Hochbau	0,18
Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a.n.g.	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,18
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	0,17
Drucken a.n.g.	Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	0,16
Leitungsgebundene Telekommunikation	Telekommunikation	0,15
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	0,15
Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,15
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen	0,15
Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a.n.g.	Maschinenbau	0,15
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung	Maschinenbau	0,14
Herstellung von Pumpen und Kompressoren a.n.g.	Maschinenbau	0,14
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen	Metallerzeugung und -bearbeitung	0,14
Mahl- und Schälmaschinen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,14
Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für Kraftwagen	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	0,14
Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,14
Effekten- und Warenbörsen	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,14
Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen	Maschinenbau	0,14
Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,13
Rückversicherungen	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	0,13
Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,13
Gesundheitswesen a.n.g.	Gesundheitswesen	0,13
Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen	Gastronomie	0,12
Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,12
Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	0,11
Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen	Maschinenbau	0,11
Vermittlung von Arbeitskräften	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,11
Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,11
Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schaltanlagen	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,11
Handelsvermittlung von sonstigen Waren	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	0,10

Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen	Metallerzeugung und -bearbeitung	0,10
Inkassobüros und Auskunfteien	Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g.	0,10



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die übrigen Anlagen des Fonds betreffen Bankguthaben, die zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs und aus Liquiditätsgründen gehalten werden, sowie Derivate, die zum Zweck der Absicherung, zu spekulativen Zwecken oder zur effizienten Portfoliosteuerung eingesetzt werden können. Dieses Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei den anderen Anlagen keine ökologischen oder sozialen Mindestschutzmaßnahmen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch die Einhaltung des Ausschlussrahmens, der mit dem Erreichen der vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale vereinbar war. Konkret war das die Begrenzung der Investitionen auf das Anlageuniversum des DSJI. Die Quote der Investitionen in den DSJI wurde täglich ermittelt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Dow Jones Sustainability Index ex. Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen (DSJI) ist als Referenzwert des Fonds definiert.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex ist ein weltweiter Aktienindex. Ein vergleichbarer breiter Marktindex wäre der MSCI World. Administrator des DSJI ist S&P Global, New York (USA). Der Referenzindex unterscheidet sich von einem breiten Marktindex durch die Methodik der Titelauswahl.

Grundlage für die Aufnahme eines Unternehmens in den DJSI ist ein "Gesamt-Nachhaltigkeits-Score", der durch ein jährliches Corporate Sustainability Assessment (CSA) ermittelt wird.

Universum: Der erste Schritt im CSA-Prozess besteht darin, die Unternehmen zu definieren, die zur Teilnahme an der CSA eingeladen werden sollen (das "eingeladene Universum"). Das eingeladene Universum variiert zwischen den verschiedenen DJSI-Unterfamilien (DJSI World, DJSI Emerging Markets usw.) und zielt darauf ab, sicherzustellen, dass jeder Index der Unterfamilien den größeren Markt abbildet, der durch eine relevante und breite Marktbenchmark repräsentiert wird. Die Unternehmen in jedem eingeladenen Universum werden gebeten, einen umfangreichen branchenspezifischen CSA-Fragebogen zu beantworten.

Nicht teilnehmende Unternehmen: Nicht alle Unternehmen in einem bestimmten eingeladenen Universum beantworten den CSA-Fragebogen. Wenn diese nicht teilnehmenden Unternehmen bestimmte Größenkriterien erfüllen, füllt S&P Global Sustainable1 den CSA-Fragebogen so weit wie möglich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen selbst aus. S&P Global ESG Research weist jeder Frage im CSA-Fragebogen, für die keine Informationen verfügbar sind, einen Wert von null zu.

Medien- und Stakeholder-Analyse (MSA): Ein integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen ist die laufende Überwachung von Medien- und Stakeholder-Kommentaren und anderen öffentlich zugänglichen Informationen von Verbraucherorganisationen, NGOs, Regierungen und internationale Organisationen, um die

Beteiligung von Unternehmen und die Reaktion auf ökologische, wirtschaftliche und soziale Krisensituationen zu ermitteln, die sich möglicherweise negativ auf ihren Ruf auswirken.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken): Das ganze Jahr über überwacht S&P Global ESG Research die Deckung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) von Unternehmen im Universum auf täglicher Basis, die von RepRisk, einem ESG-Data-Science-Unternehmen, bereitgestellt wird. Mit täglichen Datenaktualisierungen zu 100+ ESG-Risikofaktoren liefert RepRisk konsistente, zeitnahe und umsetzbare Daten für das Risikomanagement und die ESG-Integration in den Betrieben, Geschäftsbeziehungen und Investitionen eines Unternehmens.

S&P Global CSA Industries: Im Rahmen des CSA-Prozesses werden Unternehmen einer der von S&P Global Sustainable¹ definierten Branchen zugeordnet (die "S&P Global CSA Industries"). S&P Global Sustainable¹ verwendet das Global Industry Classification System (GICS)[®] als Ausgangspunkt für die Bestimmung der Branchenklassifizierung.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds hat bis zum 20. September 2023 nur in Unternehmen des Indexuniversums investiert. Der DJSI wurde jedoch nicht repliziert, vielmehr wurde innerhalb des Indexuniversums eine Titelselektion vorgenommen.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Index konnten damit im Fonds von denen des Index abweichen, sowohl positiv wie negativ. Eine eigene Messung der Nachhaltigkeitsindikatoren ist nicht erfolgt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Performance von 14,35%. Demgegenüber erzielte der Referenzindex eine Performance von 10,59%.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Performance von 14,35%. Demgegenüber erzielte der breite Marktindex MSCI Welt eine Performance von 11,21%.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens BNY - Invesco Umwelt und Nachhaltigkeit - FONDS – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

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

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

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

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

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

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Hamburg, 18. Januar 2024

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Zemke
Wirtschaftsprüfer

Butte
Wirtschaftsprüfer

