

**Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits
Fonds
Halbjahresbericht**

31.03.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	18.862.676,99	100,17
1. Aktien	17.872.554,93	94,92
2. Sonstige Beteiligungspapiere	353.001,97	1,87
3. Forderungen	146.007,39	0,77
4. Bankguthaben	490.553,75	2,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	558,95	0,00
II. Verbindlichkeiten	-32.508,87	-0,17
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-496,06	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.012,81	-0,17
III. Fondsvermögen	18.830.168,12	100,00

Vermögensaufstellung

31.03.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								18.143.056,90	96,35
Aktien								17.790.054,93	94,48
Deutschland								411.993,77	2,19
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>								203.803,30	1,08
OSRAM Licht NA DE000LED4000	Stück	4.534	4.534		0	44,9500	EUR	203.803,30	1,08
<i>Versicherungen</i>								208.190,47	1,11
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	1.166	0		0	178,5510	EUR	208.190,47	1,11
Australien								178.949,96	0,95
<i>Banken</i>								22.413,31	0,12
Westpac Banking AU000000WBC1	Stück	1.096	1.096		0	30,3500	AUD	22.413,31	0,12
<i>Energie</i>								156.536,65	0,83
Woodside Petroleum AU000000WPL2	Stück	8.949	2.669		0	25,9600	AUD	156.536,65	0,83
Brasilien								76.455,91	0,41
<i>Banken</i>								76.455,91	0,41
Banco do Brasil BRBBASACNOR3	Stück	15.400	0		0	20,2700	BRL	76.455,91	0,41

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Dänemark						872.904,79	4,64
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>872.904,79</i>	<i>4,64</i>
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	18.165	0	690	358,1000 DKK	872.904,79	4,64
Finnland						1.040.651,65	5,53
<i>Energie</i>						<i>456.357,47</i>	<i>2,42</i>
Neste FI0009013296	Stück	15.677	0	3.294	29,1100 EUR	456.357,47	2,42
<i>Industrie</i>						<i>252.421,84</i>	<i>1,34</i>
Valmet FI4000074984	Stück	25.916	27.214	9.920	9,7400 EUR	252.421,84	1,34
<i>Rohstoffe</i>						<i>331.872,34</i>	<i>1,76</i>
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	20.626	0	0	16,0900 EUR	331.872,34	1,76
Frankreich						467.482,20	2,48
<i>Banken</i>						<i>46.822,20</i>	<i>0,25</i>
BNP Paribas FR0000131104	Stück	1.069	1.069	0	43,8000 EUR	46.822,20	0,25
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>337.081,50</i>	<i>1,79</i>
Sanofi FR0000120578	Stück	4.725	0	1.444	71,3400 EUR	337.081,50	1,79
<i>Versicherungen</i>						<i>83.578,50</i>	<i>0,44</i>
AXA FR0000120628	Stück	4.100	0	0	20,3850 EUR	83.578,50	0,44

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Großbritannien						2.527.017,94	13,42
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>219.795,22</i>	<i>1,17</i>
PRVA Provident Financial GB00B1Z4ST84	Stück	5.894	0	1.288	29,4900 GBP	219.795,22	1,17
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>1.242.290,33</i>	<i>6,60</i>
Astrazeneca GB0009895292	Stück	11.182	0	424	39,0335 GBP	551.938,03	2,93
GlaxoSmithKline GB0009252882	Stück	38.868	38.868	0	14,0458 GBP	690.352,30	3,67
<i>Medien</i>						<i>805.022,83</i>	<i>4,28</i>
Reed Elsevier GB00B2B0DG97	Stück	48.989	7.222	0	12,9950 GBP	805.022,83	4,28
<i>Rohstoffe</i>						<i>259.909,56</i>	<i>1,38</i>
Rio Tinto GB0007188757	Stück	10.508	10.508	0	19,5600 GBP	259.909,56	1,38
Japan						1.523.810,31	8,09
<i>Industrie</i>						<i>728.996,02</i>	<i>3,87</i>
Mitsui & Co. JP3893600001	Stück	71.800	0	2.700	1.295,0000 JPY	728.996,02	3,87
<i>Medien</i>						<i>658.582,57</i>	<i>3,50</i>
Dai Nippon Printing JP3493800001	Stück	84.000	0	5.000	1.000,0000 JPY	658.582,57	3,50
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>27.549,92</i>	<i>0,15</i>
Panasonic JP3866800000	Stück	3.400	3.400	0	1.033,5000 JPY	27.549,92	0,15
<i>Technologie</i>						<i>108.681,80</i>	<i>0,58</i>
Konica Minolta JP3300600008	Stück	14.500	14.500	0	956,0000 JPY	108.681,80	0,58

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Kanada						123.931,42	0,66
<i>Rohstoffe</i>						<i>123.931,42</i>	<i>0,66</i>
Teck Resources CA8787422044	Stück	18.000	0	28.700	10,1400 CAD	123.931,42	0,66
Niederlande						1.256.973,62	6,68
<i>Automobil</i>						<i>247.178,69</i>	<i>1,31</i>
Fiat Investments NL0010877643	Stück	34.259	26.260	0	7,2150 EUR	247.178,69	1,31
<i>Handel</i>						<i>757.834,98</i>	<i>4,02</i>
Ahold NL0010672325	Stück	37.722	0	7.457	20,0900 EUR	757.834,98	4,02
<i>Industrie</i>						<i>251.959,95</i>	<i>1,34</i>
Randstad Holding NL0000379121	Stück	5.170	0	1.190	48,7350 EUR	251.959,95	1,34
Norwegen						529.869,31	2,81
<i>Banken</i>						<i>529.869,31</i>	<i>2,81</i>
DNB NO0010031479	Stück	51.665	0	0	96,6000 NOK	529.869,31	2,81
Schweiz						831.423,05	4,42
<i>Nahrungsmittel</i>						<i>60.669,84</i>	<i>0,32</i>
Nestlé NA CH0038863350	Stück	923	0	2.689	71,9000 CHF	60.669,84	0,32
<i>Versicherungen</i>						<i>770.753,21</i>	<i>4,09</i>
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	9.548	540	1.296	88,3000 CHF	770.753,21	4,09

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Spanien						745.341,12	3,96
<i>Versorger</i>						745.341,12	3,96
Endesa ES0130670112	Stück	43.947	7.283	3.767	16,9600 EUR	745.341,12	3,96
Südafrika						373.598,18	1,98
<i>Banken</i>						158.881,69	0,84
Nedbank Group ZAE000004875	Stück	14.137	6.903	0	190,0000 ZAR	158.881,69	0,84
<i>Gesundheit / Pharma</i>						214.716,49	1,14
Netcare ZAE000011953	Stück	102.861	0	22.827	35,2900 ZAR	214.716,49	1,14
Taiwan						476.939,86	2,53
<i>Technologie</i>						476.939,86	2,53
AU Optronics TW0002409000	Stück	966.000	0	288.000	9,6700 TWD	255.936,11	1,36
Innolux Display TW0003481008	Stück	717.000	163.000	0	11,2500 TWD	221.003,75	1,17
Thailand						307.705,02	1,63
<i>Chemie</i>						307.705,02	1,63
PTT Global Chemical TH1074010014	Stück	203.200	0	0	60,5000 THB	307.705,02	1,63
USA						6.045.006,82	32,10
<i>Banken</i>						1.837.643,84	9,76
Bank of America US0605051046	Stück	64.500	0	6.200	13,4800 USD	766.685,77	4,07
Citigroup US1729674242	Stück	29.000	5.400	2.600	41,8800 USD	1.070.958,07	5,69

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Gesundheit / Pharma						579.967,37	3,08
Amgen US0311621009	Stück	4.400	0	2.300	149,4800 USD	579.967,37	3,08
Handel						1.054.275,39	5,60
Best Buy US0865161014	Stück	5.300	5.300	0	31,5700 USD	147.542,88	0,78
Target US87612E1064	Stück	12.300	900	1.800	83,6000 USD	906.732,51	4,82
Nahrungsmittel						405.458,31	2,15
Coca-Cola Enterprises US19122T1097	Stück	9.000	9.400	400	51,0900 USD	405.458,31	2,15
Rohstoffe						299.567,92	1,59
Newmont Mining US6516391066	Stück	12.700	0	9.200	26,7500 USD	299.567,92	1,59
Technologie						1.868.093,99	9,92
Intel US4581401001	Stück	40.700	2.700	6.200	32,7100 USD	1.173.931,48	6,23
Microsoft US5949181045	Stück	14.300	0	11.100	55,0500 USD	694.162,51	3,69
Sonstige Beteiligungswertpapiere						353.001,97	1,87
Schweiz						353.001,97	1,87
Gesundheit / Pharma						353.001,97	1,87
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	1.632	1.632	0	236,6000 CHF	353.001,97	1,87

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Nichtnotierte Wertpapiere						82.500,00	0,44
Aktien						82.500,00	0,44
Deutschland						82.500,00	0,44
<i>Energie</i>						<i>82.500,00</i>	<i>0,44</i>
wind 7 NA DE0005266407	Stück	15.000	0	0	5,5000 EUR	82.500,00	0,44
Summe Wertpapiervermögen						18.225.556,90	96,79

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
Forderungen						146.007,39	0,77
Dividendenansprüche	EUR	88.688,36				88.688,36	0,47
Forderungen Quellensteuer	EUR	57.319,03				57.319,03	0,30
Bankguthaben						490.553,75	2,61
Bankguthaben	EUR	412.068,65				412.068,65	2,19
Bankguthaben	AUD	9.976,95				6.722,56	0,03
Bankguthaben	CAD	9.982,88				6.778,39	0,04
Bankguthaben	CHF	10.000,00				9.142,02	0,05
Bankguthaben	DKK	18.610,88				2.497,43	0,01
Bankguthaben	GBP	9.999,99				12.645,41	0,07
Bankguthaben	JPY	998.621,00				7.829,46	0,04
Bankguthaben	NOK	99.756,50				10.590,99	0,06
Bankguthaben	SEK	99.791,16				10.805,70	0,06
Bankguthaben	USD	13.011,12				11.473,14	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						558,95	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften*	EUR	558,95				558,95	0,00
Verbindlichkeiten						-32.508,87	-0,17
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-496,06	0,00
Bankguthaben	ZAR	-8.386,26				-496,06	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-32.012,81	-0,17
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.540,86				-2.540,86	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-24.066,36				-24.066,36	-0,13
Prüfungskosten	EUR	-5.205,59				-5.205,59	-0,03
Veröffentlichungskosten	EUR	-200,00				-200,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	18.830.168,12	100,00**

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Anteilwert					EUR	79,47	
Umlaufende Anteile					Stück	236.941	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:			
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Australia & N. Z. Bkg Grp AU000000ANZ3	Stück	0	2.818
Banco Santander ES0113900J37	Stück	0	65.610
China Steel TW0002002003	Stück	0	242.000
Ferrari NL0011585146	Stück	3.426	3.426
H & M Hennes & Mauritz SE0000106270	Stück	0	4.657
Novartis NA CH0012005267	Stück	0	5.045
PTT TH0646010015	Stück	0	5.000
SK Hynix KR7000660001	Stück	0	9.050
Unilever NL0000009355	Stück	0	12.081
Andere Wertpapiere			
Banco Santander Anrechte (Gratis) ES06139009N6	Stück	65.610	65.610

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	79,47
Umlaufende Anteile					Stück	236.941

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Aktien						
	Inland	31.03.2016		2,63 %		
	Europa	31.03.2016		45,80 %		
	Afrika	31.03.2016		1,98 %		
	Asien	31.03.2016		12,26 %		
	Australien	31.03.2016		0,95 %		
	Nordamerika	30.03.2016		32,76 %		
	Südamerika	30.03.2016		0,41 %		
Übriges Vermögen						
		31.03.2016				3,21 %
				96,79 %		3,21 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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

Devisenkurse	per	31.03.2016					
Australische Dollar	(AUD)	1,484100	=	1 EUR			
Bath (Thailand)	(THB)	39,952550	=	1 EUR			
Britische Pfund	(GBP)	0,790800	=	1 EUR			
Kanadische Dollar	(CAD)	1,472750	=	1 EUR			
Dänische Kronen	(DKK)	7,452000	=	1 EUR			
Japanische Yen	(JPY)	127,546650	=	1 EUR			
Neue Taiwan Dollar	(TWD)	36,498250	=	1 EUR			
Norwegische Kronen	(NOK)	9,419000	=	1 EUR			
Real (Brasilien)	(BRL)	4,082850	=	1 EUR			
Schwedische Kronen	(SEK)	9,235050	=	1 EUR			
Schweizer Franken	(CHF)	1,093850	=	1 EUR			
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,905850	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,134050	=	1 EUR			

Frankfurt am Main, den 31. März 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)