

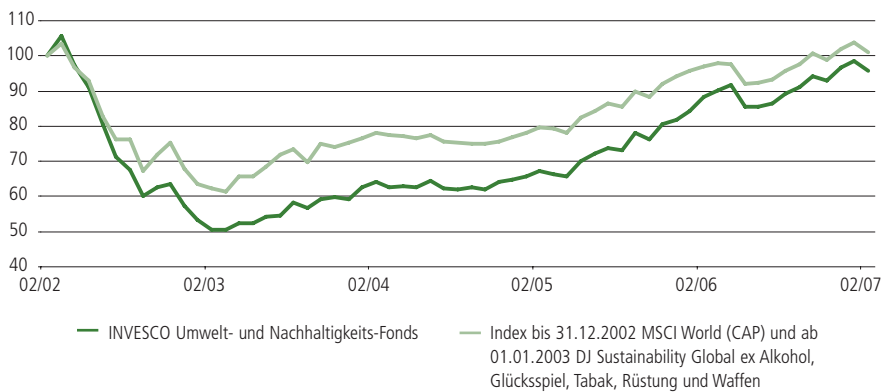
# INVESCO Umwelt- und Nachhaltigkeits-Fonds

STAND: 28. FEBRUAR 2007

## Anlageziel

Kapitalwachstum durch weltweite Anlage in Aktien von Unternehmen, die durch die Entwicklung, Herstellung oder den Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen im Umwelttechnologiebereich Beiträge zum Umweltschutz leisten und/oder durch die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien ihren Beitrag zum Umweltschutz erbringen. [Das Anlageziel des Fonds wurde am 1. März 2004 erweitert.]

## Wertentwicklung\* (in EUR)



## Kumulierte Wertentwicklung\* (EUR, in %)

	1 Monat	s. 1. Januar	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	- 3,04	- 0,99	8,35	48,75	- 4,37
Index	- 2,63	- 0,66	4,15	29,55	1,14

Der hier berechnete Index ist bis 31.12.2002 MSCI World (CAP) und ab 01.01.2003 DJ Sustainability Global ex Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen

## Jährliche Wertentwicklung\* (in %)

	2006	2005	2004	2003	2002
Fonds	18,24	25,92	9,32	3,67	- 46,28
Index	8,23	22,72	1,99	10,76	- 33,93

## Top 10 Einzeltitel (in %)

	Titel gesamt 54
PFIZER	5,8
TOYOTA MOTOR	5,4
HEWLETT-PACKARD	5,0
BARCLAYS	4,8
DEUTSCHE BOERSE (XET)	4,6
MARKS & SPENCER GROUP	4,4
VOLVO 'B'	4,0
MCDONALDS	3,8
JOHNSON & JOHNSON	3,8
NORSK HYDRO	3,1

## Länderschwerpunkte (in %)

USA	29,8
Großbritannien	17,0
Japan	11,7
Frankreich	9,2
Deutschland	8,5
Schweiz	5,3
Dänemark	4,7
Norwegen	4,6
Schweden	4,1
Finland	2,5
Sonstige	2,7



Manuela von Ditzfurth



Helene Korczok-Nestorov

## Fondsfakten

Manager:	Manuela von Ditzfurth, Frankfurt Helene Korczok-Nestorov, Frankfurt
Auflegungsdatum:	Oktober 1990
Rechtlicher Status:	dt. Wertpapier-Sondervermögen
Währung der Anteilsklasse:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Rücknahmepreis:	EUR 69,18
Höchstpreis der letzten 12 Monate:	EUR 72,61 (06.02.2007)
Tiefstpreis der letzten 12 Monate:	EUR 58,88 (14.06.2006)
Fondsvolumen:	EUR 31,500 Mio.
Mindestanlage (Deutschland):	EUR 1.500
Mindestanlage (Österreich):	EUR 1.500
Sparplan:	ab EUR 50,00
Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00%
Verwaltungsgebühr p.a.:	1,50%
Handel:	Täglich
Abwicklung:	Handelstag + 2 Tage
Index:	ab 1. März 2004 Dow Jones Sustainability Global ex Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen
Reuters-Code:	INVESKOKAG
Bloomberg-Code:	FGTUMWT GR
ISIN-Code:	DE 0008470477
WKN:	847 047
S&P Fund Management Rating:	-
S&P Fund Stars:	☆☆



# INVESCO Umwelt- und Nachhaltigkeits-Fonds

STAND: 28. FEBRUAR 2007

## Branchenschwerpunkte (in %)

Pharmazeutische Industrie	15,2
Elektromaterial und Elektronik	14,7
Finanzdienstleistungen	12,8
Banken	12,5
Energie	7,7
Einzelhandel	6,4
Industriekomponenten	6,3
Autoindustrie	5,6
Dienstleistungs-Betriebe	3,9
Verschiedene Halbfabrikate	3,6
Transport	3,2
Versicherungen	3,1
Fernmeldewesen	2,0
Nahrungs- und Genussmittel	1,2
Energieversorgungs- und Dienstleistungsbetriebe	0,8
Konsumgüter	0,5
Software	0,2
Medien	0,2

## Fondskommentar

Die Aktienmärkte entwickelten sich im Februar negativ. Der DAX verlor 1,1%, die Nasdaq 2%, der Dow Jones 2,8%. Die Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt haben zu einer Kurskorrektur an den internationalen Aktienmärkten geführt.

Die Konjunkturdaten sind gemischt ausgefallen. Der US-Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe und das US-Verbrauchervertrauen sind weiter gestiegen. Das US-Bruttoinlandsprodukt lag unter den Erwartungen. In Japan ist das Bruttoinlandsprodukt gestiegen und die Arbeitslosenquote gefallen. Die Konjunkturindikatoren im Euroraum haben sich verbessert. Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich im Februar erneut etwas verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist weiter gefallen.

Zu den Gewinnern zählten japanische Unternehmen, aufgrund positiver Konjunkturdaten konnten die Aktien zulegen. Der japanische Autohersteller Toyota ist in den USA im Februar wieder zweistellig gewachsen, die Aktie stieg um 5%. Auch Canon zeigte eine positive Entwicklung. Mitsui & Co stieg um 6,5%, nachdem die zweitgrößte Handelsgesellschaft in Japan gute Zahlen präsentierte. Die Titel von Banken profitierten von der Zinsanhebung. Die japanische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht.

Einen positiven Beitrag im Fonds leistete der schwedische Nutzfahrzeugehersteller Volvo. Der Aktienkurs legte 6% zu, nachdem das Unternehmen gute Quartalszahlen meldete und die Übernahme des japanischen Unternehmens Nissan Diesel ankündigte.

Eine negative Entwicklung im Fonds zeigten Finanztitel, die durch die Kurskorrektur am den Aktienmärkten besonders unter Druck geraten sind. Citigroup verlor 9% und Deutsche Bank 8%, nur ABN Amro konnte sich gegen den Trend entwickeln. Die Aktie legte 8% zu nachdem der TCI-Hedgefonds eine Aufspaltung der niederländischen Bank forderte.

Einen negativen Beitrag im Fonds leistete Hewlett-Packard. Der weltgrößte PC- und Druckerhersteller verlor 9%, obwohl das Unternehmen Ergebnisse über den Erwartungen meldete und den Quartalsgewinn um 26% steigern konnte.

Auch Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich konnten sich dem negativen Trend nicht entziehen und entwickelten sich schlecht. Johnson & Johnson verlor 6%, Novartis und Pfizer verloren jeweils 5%.

## Wichtige rechtliche Hinweise

\*Quelle: INVESCO, berechnet nach BVI Methode, wenn nicht anders angegeben. Wertentwicklung in Fondswährung, inkl. Wiederanlage der Erträge. Standard & Poor's Sterne beziehen sich auf das deutsche Fonds-Universum. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung noch ein Angebot dar. Die Wertentwicklung der Anteile in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl steigen als auch fallen lassen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten bis hin zu einem Totalverlust. Fonds, die in Schwellenländern (Emerging Markets), in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder nur in bestimmten Regionen oder Industriezweigen anlegen, können verstärkt Wertschwankungen ausgesetzt sein. Diese Fonds empfehlen sich grundsätzlich nur für Anleger, die gewillt und in der Lage sind, das mit derartigen Anlagen verbundene höhere Risiko in Kauf zu nehmen. Eine Haftung für Fehler oder Auslassungen der hier enthaltenen Informationen wird nicht übernommen. Dieses Dokument sollte stets im Zusammenhang mit dem Verkaufsprospekt des Fonds, der weitere wichtige Hinweise und Informationen enthält, gelesen werden. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes angenommen. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind als Druckstücke kostenlos erhältlich bei Ihrem Finanzvermittler oder bei: INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt/M., Tel: + 49-69-29 807-800, Fax -106, www.de.invesco.com und INVESCO Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstr. 16-18, A-1010 Wien, Tel: +43-1-31620-0, Fax -20, www.invesco.at. Herausgegeben in Deutschland von INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Herausgegeben in Österreich von INVESCO Asset Management Österreich GmbH.