

---

# Invesco Energy Transition Fund

## (the “Fund”)

---

Sustainability-related disclosures

### Select language

 English 02	 Portuguese 08
 German 03	 Spanish 09
 Italian 04	 Finnish 10
 French 05	 Danish 11
 Dutch 06	 Swedish 12
 Norwegian 07	 Greek 13



# Invesco Energy Transition Fund (The “Fund”) Sustainability-related disclosures

## Summary

The Fund has sustainable investment as its objective as covered under Article 9 of the Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.

The Fund aims to contribute towards the global transition towards lower-carbon sources of energy and achieve long-term capital growth.

The Fund invests in companies which contribute to the environmental objectives of usage of renewable energy. This includes companies active in the production of renewable energy, the distribution of it, the development of renewable power stations and green mobility as a main source of energy usage. Such “clean” or “enabling” companies are identified via a sophisticated Natural Language Process (NLP) technique which assesses the company’s exposure towards these themes based on unstructured news data. The identification of companies via NLP focuses on two areas:

- **Clean energy theme**  
Focus on the production and supply of clean energy including but not limited to renewable energy sources such as wind, solar, green hydrogen or tide. This includes companies providing the technology and the supply for clean energy production, sustainable energy storage as well as clean energy utilities and energy companies.
- **Energy transition & efficiency theme**  
While clean energy is an important enabler to transition to a low carbon economy, the fund additionally focuses on energy transition and efficiency management. This includes the areas such as low carbon technologies, smart grid and green mobility.

Companies with significant hits are then screened to ensure they a) either already have significant revenue derived from clean energy and climate change activities or b) are the leaders in energy transition and are expected to develop significant business activities in that area. Furthermore, ESG criteria are applied to ensure that a company is not only positively exposed to transition themes in the news, but also fulfils defined ESG standards, especially the “do not significant harm” principle. In a final portfolio construction step, the balance sheet quality and the price momentum of the companies is reviewed to create a financially sound portfolio.

For further details, please refer to the “Sustainability-related disclosures” document available in English on our websites.



# Invesco Energy Transition Fund (der „Fonds“) Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

## Zusammenfassung

Der Fonds verfolgt als Anlageziel eine nachhaltige Anlage gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Der Fonds strebt einen Beitrag zum globalen Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen und ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die zu den Umweltzielen der Nutzung erneuerbarer Energien beitragen. Dazu gehören Unternehmen, die in der Erzeugung von erneuerbaren Energien, in deren Verteilung, in der Entwicklung von Kraftwerken auf Basis erneuerbarer Energien und von grüner Mobilität als Hauptenergiequelle tätig sind. Solche „sauberen“ oder „befähigenden“ Unternehmen werden über eine ausgereifte Natural Language Process-(NLP)-Technik identifiziert, welche die Exposition des Unternehmens gegenüber diesen Themen auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten bewertet. Die Identifizierung von Unternehmen über NLP konzentriert sich auf zwei Bereiche:

- **Saubere Energie**  
Fokus auf die Erzeugung und Bereitstellung von sauberer Energie, darunter insbesondere auf erneuerbare Energiequellen wie Wind, Solar, grüner Wasserstoff oder Gezeiten. Dazu gehören Unternehmen, die die Technologie und das Angebot für saubere Energieerzeugung und nachhaltige Energiespeicherung bereitstellen, sowie saubere Energieversorger und Energieunternehmen.
- **Energiewende und Energieeffizienz**  
Während saubere Energie ein wichtiger Wegbereiter für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist, konzentriert sich der Fonds zusätzlich auf die Bereiche Energiewende und Effizienzmanagement. Dazu gehören Bereiche wie CO<sub>2</sub>-arme Technologien, grünes Netz und grüne Mobilität.

Unternehmen mit signifikanten Treffern werden dann überprüft, um sicherzustellen, dass sie a) entweder bereits signifikante Einnahmen aus Aktivitäten rund um saubere Energie und Klimawandel erzielen oder b) führend bei der Energiewende sind und voraussichtlich signifikante Geschäftsaktivitäten in diesem Bereich entwickeln werden. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien angewendet, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen nicht nur in Bezug auf Energiewendethemen positiv in der Berichterstattung dargestellt wird, sondern auch definierte ESG-Standards erfüllt, insbesondere den Grundsatz „keinen erheblichen Schaden verursachen“. In einem letzten Schritt der Portfoliokonstruktion werden die Bilanzqualität und die Preisdynamik der Unternehmen überprüft, um ein finanziell solides Portfolio zu schaffen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Angaben“, das auf unseren Websites in englischer Sprache zur Verfügung steht.



# Invesco Energy Transition Fund (il “Fondo”)

## Informativa sulla sostenibilità

### Sintesi

Il Fondo ha come obiettivo l’investimento sostenibile, come previsto dall’Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il Fondo mira a contribuire alla transizione globale verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio e a conseguire una crescita del capitale a lungo termine.

Il Fondo investe in società che contribuiscono agli obiettivi ambientali di utilizzo delle energie rinnovabili. Sono comprese le società attive nella produzione e distribuzione di energia rinnovabile, nello sviluppo di centrali elettriche rinnovabili e nella mobilità verde come principale fonte di utilizzo di energia. Tali società “pulite” o “abilitanti” sono identificate tramite una tecnica sofisticata di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che valuta l’esposizione dell’azienda verso questi temi sulla base di dati di notizie non strutturati. L’identificazione delle società tramite NLP si concentra su due aree:

- **Temi relativi all’energia pulita**

Si concentrano sulla produzione e l’approvvigionamento di energia pulita, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fonti di energia rinnovabile come il vento, il sole, l’idrogeno verde o le maree. Vi rientrano le società che forniscono tecnologia e servizi di approvvigionamento per la produzione di energia pulita, stoccaggio di energia sostenibile, nonché servizi di gestione dell’energia pulita e aziende energetiche.

- **Temi relativi alla transizione e all’efficienza energetica**

Sebbene l’energia pulita sia un abilitatore importante verso la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, il fondo si concentra inoltre sulla transizione energetica e sulla gestione dell’efficienza. Ciò comprende settori quali le tecnologie a basse emissioni di carbonio, la smart grid e la mobilità verde.

Le società con riscontri considerevoli vengono quindi sottoposte a screening per assicurarsi che a) siano già in possesso di ricavi significativi derivanti da attività di energia pulita e cambiamento climatico o b) siano i leader nella transizione energetica e si prevede che svilupperanno notevoli attività aziendali in tale settore. Inoltre, i criteri ESG vengono applicati per garantire che una società non solamente sia esposta positivamente ai temi di transizione nelle notizie, ma soddisfi anche standard ESG definiti, in particolare il principio “non arrecare un danno significativo”. Nella fase finale di costruzione del portafoglio, la qualità del bilancio finanziario e il momentum dei prezzi delle società vengono rivisti per creare un portafoglio finanziariamente solido.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al documento “Sustainability-related disclosures” (Informativa sulla sostenibilità) disponibile in inglese sui nostri siti Web.



# Invesco Energy Transition Fund (le « Compartiment »)

## Publication d'informations en matière de durabilité

### Résumé

Le Compartiment a un objectif d'investissement durable qui relève de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Le Compartiment vise à contribuer à la transition mondiale vers des sources d'énergie à faibles émissions de carbone et à générer une croissance du capital à long terme.

Le Compartiment investit dans des entreprises qui contribuent aux objectifs environnementaux d'utilisation des énergies renouvelables. Cela inclut les entreprises actives dans la production ou la distribution d'énergies renouvelables, le développement d'unités de production d'énergies renouvelables ou la mobilité verte comme principale source d'utilisation de l'énergie. Ces entreprises « propres » ou « habilitantes » sont identifiées grâce à une technique sophistiquée basée sur le traitement du langage naturel (NLP) qui permet d'évaluer leur exposition à ces thèmes sur la base de données d'actualités non structurées. L'identification des entreprises au moyen de la technique NLP met l'accent sur deux domaines :

- **Les thèmes relatifs à l'énergie propre**  
Priorité à la production et l'approvisionnement en énergie propre, y compris, sans s'y limiter, les sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien, le solaire, l'hydrogène vert ou la marée. Il s'agit notamment des entreprises qui fournissent la technologie et l'approvisionnement nécessaires pour la production d'énergie propre, le stockage d'énergie durable ainsi que les services publics d'énergie propre et les sociétés énergétiques.
- **Les thèmes liés à la transition et à l'efficacité énergétiques**  
Bien que l'énergie propre soit un élément habilitant important de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, le Compartiment met également l'accent sur la transition énergétique et la gestion de l'efficacité énergétique. Cela comprend des domaines tels que les technologies à faibles émissions de carbone, les réseaux intelligents et la mobilité verte.

Les entreprises qui affichent des correspondances significatives font ensuite l'objet d'une sélection pour s'assurer a) qu'elles réalisent déjà un chiffre d'affaires important dans des activités liées aux énergies propres ou à la lutte contre le changement climatique, ou b) qu'elles sont des leaders de la transition énergétique et devraient développer des activités importantes dans ce domaine. En outre, des critères ESG sont appliqués pour s'assurer que les entreprises visées sont non seulement exposées positivement aux thèmes de transition qui font la une de l'actualité, mais respectent également les normes ESG définies, en particulier le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important ». Lors de la dernière étape de construction du portefeuille, la qualité du bilan et la dynamique des cours des entreprises sont examinées pour créer un portefeuille financièrement solide.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le document « Publications d'informations en matière de durabilité » disponible en anglais sur nos sites Web.



# Invesco Energy Transition Fund (het “Fonds”) Informatieverschaffing over duurzaamheid

## Samenvatting

Het Fonds heeft als doelstelling duurzaam beleggen, zoals beschreven in artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector (SFDR).

Het Fonds streeft ernaar een bijdrage te leveren aan wereldwijde transitie naar koolstofarmere energiebronnen en kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

Het Fonds belegt in bedrijven die bijdragen aan de milieudoelstellingen van het gebruik van hernieuwbare energie. Dit omvat bedrijven die actief zijn in de productie van hernieuwbare energie, de distributie ervan, de ontwikkeling van duurzame energiecentrales en groene mobiliteit als belangrijkste bron van energieverbruik. Dergelijke ‘schone’ of ‘faciliterende’ bedrijven worden geïdentificeerd via een geavanceerde NLP-techniek (Natural Language Process) die de blootstelling van het bedrijf aan deze thema's beoordeelt op basis van ongestructureerde nieuwsgegevens. De identificatie van bedrijven via NLP richt zich op twee gebieden:

- **thema voor schone energie;**  
Focus op de productie en levering van schone energie, inclusief maar niet beperkt tot duurzame energiebronnen zoals wind, zonne-energie, groene waterstof of getijden. Dit omvat bedrijven die de technologie en de levering faciliteren voor de productie van schone energie, duurzame energieopslag en nutsbedrijven en energiebedrijven die schone energie produceren.
- **thema voor energietransitie en -efficiëntie.**  
Hoewel schone energie een belangrijke factor is bij de overgang naar een koolstofarme economie, richt het fonds zich ook op energietransitie en efficiëntiebeheer. Dit omvat bijvoorbeeld koolstofarme technologieën, smart grids en groene mobiliteit.

Bedrijven met aanzienlijke hits worden vervolgens gescreend om te waarborgen dat ze a) al aanzienlijke inkomsten uit schone energie en klimaatveranderingsactiviteiten hebben of b) de leiders zijn op het gebied van energietransitie en er wordt verwacht dat ze aanzienlijke bedrijfsactiviteiten ontwikkelen op dat gebied. Bovendien worden ESG-criteria toegepast om ervoor te zorgen dat een bedrijf niet alleen positief wordt blootgesteld aan transitithema's in het nieuws, maar ook voldoet aan de gedefinieerde ESG-normen, met name het “Do Not Significantly Harm”-principe (geen significante schade toebrengen). In een laatste stap van de portefeuillesamenstelling worden de kwaliteit van de balans en het prijsmomentum van de bedrijven herzien om een financieel gezonde portefeuille te creëren.

Raadpleeg voor meer informatie het document “Informatieverschaffing over duurzaamheid” dat in het Engels beschikbaar is op onze websites.



# Invesco Energy Transition Fund («fondet»)

## Offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger

### Sammendrag

Fondet har bærekraftige investeringer som målsetting, slik det er beskrevet i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR).

Fondet har som mål å bidra til den globale overgangen til energikilder med lavere karbonutslipp, samt å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Fondet investerer i selskaper som bidrar til miljømålene ved bruk av fornybar energi. Dette omfatter selskaper som er aktive i produksjon av fornybar energi som hovedkilde til energibruk, samt distribusjon, utvikling av fornybare kraftverk og grønn mobilitet. Slike «rene» eller «muliggjørende» selskaper blir funnet ved bruk av en sofistikert NLP-teknikk (Natural Language Process) som vurderer selskapets eksponering mot disse temaene ved bruk av ustrukturerte nyheter. Identifisering av selskaper gjennom NLP fokuserer på to områder:

- **Tema ren energi**  
Fokus på produksjon og forsyning av ren energi, herunder fornybare energikilder som vind, sol, grønn hydrogen eller tidevann. Dette omfatter selskapene som leverer teknologi og innsatsmidler for produksjon av ren energi, bærekraftig energilagring samt rene energiverk og energiselskaper.
- **Tema energiovergang og -effektivitet**  
Selv om ren energi er viktig i overgangen til en lavkarbonøkonomi, fokuserer fondet også på styring av energiovergangen og -effektivitet. Dette omfatter områder som lavkarbonteknologi, smart strømnett og grønn mobilitet.

Selskaper som treffer godt, blir filtrert for å sikre at de a) enten allerede har en betydelige inntekter fra ren energi- og klimaendringsaktiviteter eller b) er ledende innen energiovergangen og forventes å utvikle betydelig virksomhet på dette området. ESG-kriteriene gjelder også for å sikre at et selskap ikke bare er positivt omtalt med hensyn til overgangstemaer i nyhetene, men også oppfyller definerte ESG-standarder, spesielt med hensyn til prinsippet om «ikke vesentlig skade». I et siste trinn i porteføljekonstruksjonen vurderes kvaliteten på balanseregnskapet og kursmoment for selskapene, for å skape en økonomisk robust portefølje.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentet «Sustainability-related disclosures» om bærekraftige opplysninger, som er tilgjengelig på engelsk på nettstedet vårt.



# Invesco Energy Transition Fund (o “Fundo”)

## Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

### Resumo

O Fundo tem como respetivo objetivo um investimento sustentável, conforme abrangido pelo Artigo 9 do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (SFDR).

O Fundo pretende contribuir para a transição global para fontes de energia com menos carbono e alcançar um crescimento do capital a longo prazo.

O Fundo investe em empresas que contribuem para objetivos ambientais de utilização de energias renováveis. Isto inclui empresas ativas na produção de energias renováveis, na sua distribuição, no desenvolvimento de centrais elétricas de energia renovável e na mobilidade ecológica como fonte principal de utilização de energia. Essas empresas “limpas” ou “facilitadoras” são identificadas através de uma técnica sofisticada de Processamento de Linguagem Natural (PLN) que avalia a exposição da empresa a esses temas baseados em dados noticiosos não estruturados. A identificação de empresas através do PLN foca-se em duas áreas:

- **Tema da energia limpa**  
Foco na produção e no fornecimento de energia limpa, incluindo, entre outras, fontes de energia renováveis como eólica, solar, hidrogénio verde ou marés. Isto inclui empresas que fornecem a tecnologia e o fornecimento de produção de energia limpa, armazenamento de energia sustentável, bem como serviços públicos de energia limpa e empresas de energia.
- **Tema da transição e eficiência energética**  
Embora a energia limpa seja um importante facilitador da transição para uma economia de baixo carbono, o fundo foca-se também na gestão da transição e eficiência energética. Isto inclui áreas como tecnologias de baixo carbono, redes inteligentes e mobilidade ecológica.

Por isso, as empresas com resultados significativos são monitorizadas para garantir que a) ou já têm rendimentos significativos derivados de atividades de energia limpa e alterações climáticas ou b) são líderes na transição energética e espera-se que desenvolvam atividades empresariais significativas nessa área. Além disso, aplicam-se critérios de ESG para garantir que uma empresa não só esteja positivamente exposta a temas de transição nas notícias, mas também cumpra as normas de ESG definidas, especialmente o princípio de “não causar danos significativos”. Numa fase final da construção da carteira, a qualidade do balanço e o ímpeto do preço das empresas são revistos para criar uma carteira financeiramente sólida.

Para obter mais detalhes, consulte o documento “Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade” disponível em inglês nos nossos websites.





# Invesco Energy Transition Fund (el «Fondo»)

## Información relativa a la sostenibilidad

### Resumen

El Fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, tal y como se contempla en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

El Fondo pretende contribuir a la transición global en favor de fuentes de energía menos intensivas en carbono y aumentar el capital a largo plazo.

El Fondo invierte en sociedades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos medioambientales relativos al uso de energías renovables. Esto incluye a las empresas que participan activamente en la producción y distribución de energía renovable, el desarrollo de centrales de energía renovable y la movilidad verde como principal fuente de consumo de energía. Estas empresas «limpias» o «facilitadoras» se identifican mediante una sofisticada técnica de procesamiento del lenguaje natural (PLN) que evalúa la exposición de la empresa a estas temáticas a partir de datos de noticias no estructurados. La identificación de empresas mediante el PLN se centra en dos áreas:

- **Temática de la energía limpia**  
Se centra en la producción y el suministro de energía limpia, incluidas, entre otras, las fuentes de energía renovables, como la eólica, la solar, la mareomotriz o el hidrógeno verde. Esto incluye a empresas que ofrecen la tecnología y el suministro necesarios para la producción de energía limpia y el almacenamiento de energía sostenible, así como para servicios públicos de energía limpia y empresas energéticas.
- **Temática de la transición y la eficiencia energéticas**  
Aunque la energía limpia es un factor importante para facilitar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, el Fondo también se centra en gestionar la transición y la eficiencia energéticas. Esto incluye áreas como las tecnologías con bajas emisiones de carbono, la red eléctrica inteligente y la movilidad verde.

Después, se evaluará a las empresas con resultados relevantes para garantizar que a) ya tengan ingresos considerables derivados de actividades relacionadas con la energía limpia y el cambio climático o b) estén a la vanguardia de la transición energética, y se espera que lleven a cabo una intensa actividad empresarial en esa área. Además, los criterios ESG se aplican para garantizar que una empresa no solo tiene una exposición positiva a las temáticas de transición en tendencia, sino que también cumple los estándares ESG definidos, especialmente el principio de «no causar un perjuicio significativo». En el último paso de construcción de la cartera, se revisa la calidad del balance y el momentum de las cotizaciones de las empresas para crear una cartera con solidez financiera.

Para obtener más información, consulte el documento Información relativa a la sostenibilidad disponible en inglés en nuestros sitios web.



# Invesco Energy Transition Fund ("rahasto")

## Kestävyyteen liittyvä tiedonanto

### Yhteenveto

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 artiklassa 9 (SFDR) kuvatulla tavalla.

Rahasto pyrkii edistämään maailmanlaajuisia siirtymistä kohti vähähiilisiä energialähteitä ja saavuttamaan pääomankasvua pitkällä aikavälillä.

Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käytön ympäristötavoitteita. Niihin lukeutuu yrityksiä, jotka toimivat uusiutuvan energian tuotannon tai jakelun parissa tai kehittävät uusiutuvan energian laitoksia tai vihreitä liikkumisratkaisuja. Tällaiset "puhtaat" ja "mahdollistavat" yritykset tunnistetaan kehittyneellä luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) tekniikalla, joka arvioi yrityksen altistumisen näille teemoille rakenteettoman uutisdatan perusteella. Yritysten tunnistamisessa NLP-tekniikan avulla keskitytään kahteen osa-alueeseen:

- **Puhtaan energian teema**

Painopiste on puhtaan energian tuotannossa ja jakelussa, muun muassa uusiutuvien energialähteiden, kuten vihreän vedyn, tuuli-, aurinko- tai vuorovesienergian, osalta. Tähän lukeutuu yrityksiä, jotka toimivat energia-alalla, sekä puhtaan energian tuotannon teknologian ja jakelun, kestäväen energian varastoinnin ja puhtaan energian yleishyödyllisten laitosten parissa toimivia yrityksiä.

- **Energian käytön siirtymän ja energiatehokkuuden teema**

Vaikka puhdas energia on tärkeä osa siirtymistä vähähiiliseen talouteen, rahasto keskittyy lisäksi energian käytön siirtymään ja energiatehokkuuden hallintaan. Tähän lukeutuvat muun muassa vähähiilinen tekniikka, älykäs sähköverkko ja vihreä liikkuvuus.

Yritykset, jotka saavat laajasti osumia, seulotaan sen varmistamiseksi, että ne a) ovat joko jo saaneet merkittävää tuottoa puhtaaseen energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvistä toiminnoista tai b) ovat johtavia toimijoita energian käytön siirtymän alalla ja niiden odotetaan kehittävän merkittävää liiketoimintaa kyseisellä alalla. Sen lisäksi, että yrityksen altistumisesta siirtymään liittyville teemoille uutisoidaan positiivisesti, myös ESG-kriteereitä sovelletaan sen varmistamiseksi, että yritys täyttää määritetyt ESG-standardit, erityisesti "eivät aiheuta merkittävää haittaa" -kriteerin. Viimeisessä sijoitussalkun rakentamisen vaiheessa arvioidaan yritysten taseen vahvuutta ja hinnan kehityksen vauhtia taloudellisesti vakaan sijoitussalkun luomiseksi.

Lisätietoja on englanninkielisessä asiakirjassa "Sustainability-related disclosures" joka on luettavissa verkkosivullamme.



# Invesco Energy Transition Fund ("fonden")

## Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

### Oversigt

Fonden har et bæredygtigt investeringsmål, som er omfattet af paragraf 9 i forordning (EU) 2019/2088 om oplysninger om bæredygtighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR).

Fondens mål er at bidrage til den globale overgang til energikilder med et lavere kulstofaftryk og at opnå langsigtet kapitalvækst.

Fonden investerer i virksomheder, der bidrager til miljømålene for anvendelse af vedvarende energi. Dette omfatter virksomheder, der er aktive inden for produktion og distribution af vedvarende energi, udvikling af kraftværker med vedvarende energikilder og grøn mobilitet som en hovedkilde til energiforbrug. Sådanne "rene" eller "aktiverende" virksomheder identificeres via en avanceret NLP-teknik (Natural Language Process), som vurderer virksomhedens eksponering over for disse temaer baseret på ustrukturerede nyhedsdata. Identifikation af virksomheder via NLP fokuserer på to områder:

- **Ren energi**  
Fokus på produktion og forsyning af ren energi, herunder, men ikke begrænset til, vedvarende energikilder såsom vind, sol, grøn brint eller tidevand. Dette omfatter virksomheder, der leverer teknologien og forsyningen til ren energiproduktion, bæredygtig energilagring samt rene forsyningsselskaber og energiselskaber.
- **Energiomstilling og -effektivitet**  
Selvom ren energi er en vigtig faktor for omstillingen til en lavemissionsøkonomi, fokuserer fonden også på energiomstilling og effektivitetsstyring. Dette omfatter områder som f.eks. teknologier med lavt kulstofforbrug, intelligente net og grøn mobilitet.

Virksomheder med betydelige resultater screenes derefter for at sikre, at de a) enten allerede har betydelige indtægter fra aktiviteter, der er relateret til ren energi og klimaforandringer eller b) er førende inden for energiomstilling og forventes at udvikle betydelige forretningsaktiviteter inden for dette område. Desuden anvendes ESG-kriterier for at sikre, at en virksomhed ikke blot er positivt eksponeret for omstillingstemaer i nyhederne, men også opfylder definerede ESG-standarder, især princippet om ikke at gøre væsentlig skade. I det sidste trin i porteføljens sammensætning gennemgås balancekvaliteten og kursmomentummet for virksomhederne for at skabe en økonomisk forsvarlig portefølje.

For yderligere oplysninger henvises til dokumentet "Sustainability-related disclosures" (Bæredygtighedsrelaterede oplysninger), som findes på engelsk på vores websteder.



# Invesco Energy Transition Fund ("fonden")

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar

### Sammanfattning

Fonden har hållbar investering som mål enligt artikel 9 i förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR).

Fonden strävar efter att bidra till den globala omställningen till energikällor med lägre koldioxidutsläpp och uppnå långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden investerar i företag som bidrar till miljömålen när det gäller användning av förnybar energi. Detta omfattar företag som är aktiva i produktion och distribution av förnybar energi, utveckling av förnybara kraftverk och miljövänlig rörlighet som en huvudsaklig källa till energianvändning. Sådana "rena" eller "möjliggörande" företag identifieras via en sofistikerad NLP-teknik (Natural Language Process) som bedömer företagets exponering mot dessa teman utifrån ostrukturerade nyhetsdata. Identifieringen av företag via NLP fokuserar på två områden:

- **Temat ren energi**  
Fokus på produktion och försörjning av ren energi, inklusive men inte begränsat till förnybara energikällor som vind, solenergi, grön vätgas eller tidvatten. Detta inbegriper företag som tillhandahåller teknik och försörjning för ren energiproduktion, lagring av hållbar energi och allmännyttiga företag och energibolag inom ren energi.
- **Temat energiomställning och effektivitet**  
Även om ren energi är en viktig faktor för att ställa om till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp fokuserar fonden dessutom på energiomställning och effektivitetshantering. Detta inbegriper områden som teknik med låga koldioxidutsläpp, smarta nät och miljövänlig rörlighet.

Företag som i hög grad uppfyller detta granskas sedan för att säkerställa att de a) antingen redan har betydande intäkter från verksamhet inom ren energi och klimatförändringar eller b) är ledande inom energiomställning och förväntas utveckla betydande affärsverksamhet inom det området. Dessutom tillämpas ESG-kriterier för att säkerställa att ett företag inte bara på ett positivt sätt exponeras för omställningsteman i nyheterna utan även uppfyller definierade ESG-standarder, särskilt principen om att inte orsaka betydande skada. I ett sista steg i portföljkonstruktionen granskas balansräkningens kvalitet och kursmomentum för företagen för att skapa en ekonomiskt sund portfölj.

Mer information finns i dokumentet "Hållbarhetsrelaterad redovisning" som är tillgängligt på engelska på våra webbplatser.



# Invesco Energy Transition Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Γνωστοποιήσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα

## Σύνοψη

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως επενδυτικό στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η συμβολή στην παγκόσμια μετάβαση προς πηγές ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα και η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, τη διανομή της, την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και την πράσινη κινητικότητα ως κύρια πηγή χρήσης ενέργειας. Οι εν λόγω «καθαρές» ή «ευνοϊκές» εταιρείες προσδιορίζονται μέσω μιας προηγμένης τεχνικής επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), η οποία αξιολογεί την έκθεση της εταιρείας σε αυτά τα θέματα βάσει μη δομημένων ειδησεογραφικών δεδομένων. Ο προσδιορισμός των εταιρειών μέσω NLP επικεντρώνεται σε δύο τομείς:

- **Θέμα καθαρής ενέργειας**  
Εστίαση στην παραγωγή και την προμήθεια καθαρής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως αιολική, ηλιακή, πράσινο υδρογόνο και παλιρροϊκή. Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες που παρέχουν την τεχνολογία και τον εφοδιασμό για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, τη βιώσιμη αποθήκευση ενέργειας, καθώς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υπηρεσιών καθαρής ενέργειας και εταιρείες παραγωγής ενέργειας.
- **Θέμα ενεργειακής μετάβασης και απόδοσης**  
Ενώ η καθαρή ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται επιπλέον στην ενεργειακή μετάβαση και στη διαχείριση της αποδοτικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τομείς όπως οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, το έξυπνο δίκτυο και η πράσινη κινητικότητα.

Στη συνέχεια, οι εταιρείες με σημαντικές επιτυχίες ελέγχονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι α) είτε έχουν ήδη σημαντικά έσοδα από δραστηριότητες καθαρής ενέργειας και κλιματικής αλλαγής ή β) ηγούνται σε θέματα ενεργειακής μετάβασης και αναμένεται να αναπτύξουν σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, εφαρμόζονται κριτήρια ΠΚΔ ώστε να εξασφαλιστεί ότι μια εταιρεία δεν έχει μόνο θετική προβολή σε σχέση με θέματα μετάβασης στις ειδήσεις, αλλά πληροί επίσης καθορισμένα πρότυπα ΠΚΔ, ιδίως την αρχή «δεν βλάπτει σημαντικά». Σε ένα τελικό βήμα σύνθεσης χαρτοφυλακίου, η ποιότητα του ισολογισμού και η δυναμική των τιμών των εταιρειών εξετάζονται για τη δημιουργία ενός οικονομικά χρηστού χαρτοφυλακίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο «Γνωστοποιήσεις αειφορίας» που διατίθεται στα Αγγλικά στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

**ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.**