

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



B.A.U.M. Fair Future Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



**Halbjahresbericht
B.A.U.M. Fair Future Fonds**

Vermögensübersicht zum 28.02.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	160.474.540,59	100,11
1. Aktien	153.234.131,21	95,59
Australien	319.157,84	0,20
Bundesrep. Deutschland	43.241.692,99	26,98
Canada	1.688.239,25	1,05
Dänemark	7.582.128,57	4,73
Finnland	2.217.000,00	1,38
Frankreich	5.483.300,00	3,42
Großbritannien	4.415.647,33	2,75
Island	442.710,72	0,28
Italien	1.707.300,00	1,07
Japan	14.086.989,70	8,79
Luxemburg	1.809.600,00	1,13
Niederlande	7.676.200,00	4,79
Norwegen	1.662.718,00	1,04
Österreich	4.076.499,00	2,54
Portugal	301.145,00	0,19
Schweden	11.001.370,52	6,86
Schweiz	17.311.459,33	10,80
Spanien	3.192.300,00	1,99
Taiwan	2.294.932,21	1,43
USA	22.723.740,75	14,18
2. Bankguthaben	7.046.307,95	4,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	194.101,43	0,12
II. Verbindlichkeiten	-177.217,20	-0,11
III. Fondsvermögen	160.297.323,39	100,00

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	153.234.131,21	95,59
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	149.076.099,76	93,00
Aktien							EUR	149.076.099,76	93,00
Nextdc Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NXT8		STK	40.000	40.000	0 AUD	13,340	319.157,84	0,20
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898		STK	3.300	0	0 CHF	822,000	2.891.589,38	1,80
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	30.000	0	8.000 CHF	69,550	2.224.176,53	1,39
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	3.700	0	0 CHF	528,400	2.084.084,85	1,30
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	32.000	0	0 CHF	88,400	3.015.456,77	1,88
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	120.000	20.000	0 CHF	17,900	2.289.734,57	1,43
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	8.000	0	2.000 CHF	289,000	2.464.556,02	1,54
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	18.000	0	0 CHF	122,050	2.341.861,21	1,46
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	75.000	0	0 DKK	258,800	2.602.714,01	1,62
Embla Medical Hf. Inhaber-Aktien IK 1	IS0000000040		STK	99.745	0	0 DKK	33,100	442.710,72	0,28
Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	DK0060907293		STK	57.540	0	0 DKK	93,300	719.867,25	0,45
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	8.000	0	0 DKK	2.830,000	3.035.829,22	1,89
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	90.000	0	0 DKK	101,400	1.223.718,09	0,76
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5		STK	5.000	0	0 EUR	83,600	418.000,00	0,26
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	70.000	10.000	0 EUR	24,390	1.707.300,00	1,07
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	7.000	0	0 EUR	513,200	3.592.400,00	2,24
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.000	0	0 EUR	678,600	2.035.800,00	1,27
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008		STK	50.115	0	0 EUR	8,040	402.924,60	0,25
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	53.000	0	0 EUR	32,880	1.742.640,00	1,09
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	80.000	10.000	0 EUR	22,620	1.809.600,00	1,13
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	60.000	0	10.000 EUR	25,140	1.508.400,00	0,94
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901		STK	26.000	0	0 EUR	97,500	2.535.000,00	1,58
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Aççoes Nominativas EO 1	PTCOR0AE000E		STK	36.725	0	0 EUR	8,200	301.145,00	0,19
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005157101		STK	25.000	0	0 EUR	9,880	247.000,00	0,15
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	100.000	0	0 EUR	25,220	2.522.000,00	1,57
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000A40ESU3		STK	18.495	0	0 EUR	65,000	1.202.175,00	0,75
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	50.000	10.000	0 EUR	44,340	2.217.000,00	1,38
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	15.000	0	0 EUR	43,100	646.500,00	0,40
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018		STK	35.000	10.000	15.000 EUR	22,180	776.300,00	0,48
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	30.000	0	0 EUR	80,700	2.421.000,00	1,51

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601		STK	40.000	0	0 EUR	20,000	800.000,00	0,50
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000		STK	45.000	0	0 EUR	36,200	1.629.000,00	1,02
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365		STK	7.000	0	0 EUR	198,500	1.389.500,00	0,87
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807		STK	18.000	0	0 EUR	36,700	660.600,00	0,41
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508		STK	38.000	0	0 EUR	16,100	611.800,00	0,38
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	77.000	0	0 EUR	29,260	2.253.020,00	1,41
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	60.000	20.000	0 EUR	38,690	2.321.400,00	1,45
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	42.417	0	0 EUR	15,820	671.036,94	0,42
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	25.000	0	0 EUR	131,000	3.275.000,00	2,04
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204		STK	14.595	0	0 EUR	84,200	1.228.899,00	0,77
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	34.000	0	0 EUR	112,000	3.808.000,00	2,38
Rational AG	DE0007010803		STK	2.700	0	800 EUR	867,500	2.342.250,00	1,46
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	85.000	0	0 EUR	25,980	2.208.300,00	1,38
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	51.000	0	0 EUR	53,760	2.741.760,00	1,71
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	100.000	0	0 EUR	20,480	2.048.000,00	1,28
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	27.000	0	0 EUR	45,500	1.228.500,00	0,77
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	100.000	0	0 EUR	7,870	787.000,00	0,49
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	6.500	0	0 EUR	125,400	815.100,00	0,51
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	28.802	0	0 EUR	27,500	792.055,00	0,49
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	30.000	0	20.000 EUR	37,350	1.120.500,00	0,70
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7		STK	30.000	0	0 EUR	16,950	508.500,00	0,32
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	120.000	0	0 EUR	17,550	2.106.000,00	1,31
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	90.000	0	0 EUR	31,640	2.847.600,00	1,78
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004		STK	100.000	0	0 EUR	12,680	1.268.000,00	0,79
Bloomsbury Publishing PLC Registered Shares LS -,0125	GB0033147751		STK	100.000	100.000	0 GBP	6,100	738.767,11	0,46
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	240.000	0	0 GBP	12,650	3.676.880,22	2,29
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	100.000	0	0 JPY	4.309,000	2.749.979,10	1,72
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	65.000	0	0 JPY	4.806,000	1.993.655,07	1,24
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009		STK	130.000	0	0 JPY	1.489,000	1.235.352,64	0,77
Symex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	108.000	0	0 JPY	2.707,000	1.865.799,23	1,16
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	160.000	0	0 JPY	2.663,000	2.719.218,14	1,70
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	270.000	270.000	90.000 JPY	1.103,500	1.901.467,91	1,19
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	63.000	0	0 JPY	4.033,000	1.621.517,61	1,01
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	240.000	0	0 NOK	81,000	1.662.718,00	1,04
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	SE0010468116		STK	600.000	100.000	0 SEK	39,180	2.105.753,47	1,31
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	210.000	40.000	0 SEK	119,600	2.249.791,74	1,40

Halbjahresbericht B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	300.000	0	0 SEK	40,240	1.081.361,91	0,67
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	120.000	0	0 SEK	315,600	3.392.423,66	2,12
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	70.000	0	0 SEK	346,400	2.172.039,74	1,36
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	35.000	5.000	0 USD	71,620	2.410.520,24	1,50
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	23.000	0	0 USD	136,180	3.011.962,69	1,88
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	75.000	9.000	0 USD	28,730	2.072.074,24	1,29
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	6.700	0	0 USD	613,840	3.954.926,44	2,47
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	10.000	0	1.500 USD	573,150	5.511.587,65	3,44
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	95.000	0	0 USD	21,500	1.964.131,17	1,23
SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	CA8676EP1086		STK	280.000	30.000	0 USD	6,270	1.688.239,25	1,05
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	US9108734057		STK	370.000	0	0 USD	6,450	2.294.932,21	1,43
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	15.000	0	0 USD	263,340	3.798.538,32	2,37
							EUR	4.158.031,45	2,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien							EUR	4.158.031,45	2,59
Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MZ4B0		STK	33.996	0	0 EUR	2,460	83.630,16	0,05
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565		STK	13.701	0	0 EUR	4,020	55.078,02	0,03
Esker S.A. Actions Port. EO 2	FR0000035818		STK	12.500	0	0 EUR	262,000	3.275.000,00	2,04
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	25.000	0	0 EUR	22,750	568.750,00	0,35
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8		STK	5.950	0	0 NOK	345,000	175.573,27	0,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	153.234.131,21	95,59

Halbjahresbericht B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	7.046.307,95	4,40
Bankguthaben						EUR	7.046.307,95	4,40
EUR - Guthaben bei:								
DZ Bank AG			EUR	5.846.307,95	%	100,000	5.846.307,95	3,65
Vorzeitig kündbares Termingeld								
Norddeutsche Landesbank Girozentrale (G) H			EUR	1.200.000,00	%	100,000	1.200.000,00	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	194.101,43	0,12
Zinsansprüche			EUR	16.545,41			16.545,41	0,01
Dividendenansprüche			EUR	23.566,88			23.566,88	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	153.989,14			153.989,14	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-177.217,20	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-159.833,86			-159.833,86	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.733,34			-3.733,34	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.750,00			-12.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00			-900,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	160.297.323,39	100,00 1)
B.A.U.M. Fair Future Fonds A								
Anteilwert						EUR	114,23	
Ausgabepreis						EUR	117,66	
Rücknahmepreis						EUR	114,23	
Anzahl Anteile						STK	855.170	

Halbjahresbericht B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
B.A.U.M. Fair Future Fonds B									
Anteilwert							EUR	1.161,43	
Ausgabepreis							EUR	1.173,04	
Rücknahmepreis							EUR	1.161,43	
Anzahl Anteile							STK	38.647	
B.A.U.M. Fair Future Fonds E									
Anteilwert							EUR	93,14	
Ausgabepreis							EUR	95,93	
Rücknahmepreis							EUR	93,14	
Anzahl Anteile							STK	31.806	
B.A.U.M. Fair Future Fonds T									
Anteilwert							EUR	95,17	
Ausgabepreis							EUR	95,17	
Rücknahmepreis							EUR	95,17	
Anzahl Anteile							STK	155.109	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht B.A.U.M. Fair Future Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6719000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9381000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4576000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8257000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	156,6921000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,6917000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1637000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0399000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
B.A.U.M. Fair Future Fonds**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007	STK	0	90.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	25.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0130H42	STK	0	460.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A4BGGQ8	STK	0	121.411	
Andere Wertpapiere					
Amplifon S.p.A. Anrechte	IT0005598021	STK	0	60.000	

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

**Halbjahresbericht
B.A.U.M. Fair Future Fonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
B.A.U.M. Fair Future Fonds A	keine	3,00	1,375	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
B.A.U.M. Fair Future Fonds B	200.000	1,00	0,725	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
B.A.U.M. Fair Future Fonds E	keine	3,00	1,625	Thesaurierer	EUR
B.A.U.M. Fair Future Fonds T	200.000	0,00	0,725	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht B.A.U.M. Fair Future Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

B.A.U.M. Fair Future Fonds A

Anteilwert	EUR	114,23
Ausgabepreis	EUR	117,66
Rücknahmepreis	EUR	114,23
Anzahl Anteile	STK	855.170

B.A.U.M. Fair Future Fonds B

Anteilwert	EUR	1.161,43
Ausgabepreis	EUR	1.173,04
Rücknahmepreis	EUR	1.161,43
Anzahl Anteile	STK	38.647

B.A.U.M. Fair Future Fonds E

Anteilwert	EUR	93,14
Ausgabepreis	EUR	95,93
Rücknahmepreis	EUR	93,14
Anzahl Anteile	STK	31.806

B.A.U.M. Fair Future Fonds T

Anteilwert	EUR	95,17
Ausgabepreis	EUR	95,17
Rücknahmepreis	EUR	95,17
Anzahl Anteile	STK	155.109

Halbjahresbericht B.A.U.M. Fair Future Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. März 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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

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

Halbjahresbericht B.A.U.M. Fair Future Fonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. Oktober 2018
Anteilklasse B	1. Oktober 2018
Anteilklasse E	1. Dezember 2020
Anteilklasse T	1. Juni 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	100 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	1.000 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	100 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	100 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	3,00%
Anteilklasse B	1,00%
Anteilklasse E	3,00%
Anteilklasse T	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	200.000 Euro
Anteilklasse E	keine
Anteilklasse T	200.000 Euro

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 1,375 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,525 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 1,625 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,725 % p.a.

Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse A	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,025 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	derzeit keine
Anteilklasse B	derzeit keine
Anteilklasse E	derzeit keine
Anteilklasse T	derzeit keine

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse E	Euro
Anteilklasse T	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttend
Anteilklasse B	Ausschüttend
Anteilklasse E	Thesaurierend
Anteilklasse T	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2JF70 / DE000A2JF709
Anteilklasse B	A2JF71 / DE000A2JF717
Anteilklasse E	A2QCXT / DE000A2QCXT8
Anteilklasse T	A3DEAH / DE000A3DEAH3

*Unterliegt einer Staffelung

** Mindestens 20.000 Euro p.a.

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

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

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 31.069 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

Hausanschrift:

Christstraße 9

44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000

www.gls-investments.de

4. Consultant

B.A.U.M. e.V.

Postanschrift:

Osterstraße 58
20259 Hamburg

Telefon 040 - 49 07 11 00

Telefax 040 - 49 07 11 99

www.baumev.de

5. Anlageausschuss

Martin Feige

GLS Investment Management GmbH, Bochum

Amon Fernandes-Christ

GLS Investment Management GmbH, Bochum

Daniel Tubik

GLS Investment Management GmbH, Bochum