

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

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

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



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

**Vermögensübersicht zum 29.02.2024**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>184.131.049,51</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien	167.229.418,04	90,91
Bundesrep. Deutschland	53.314.081,92	28,98
Canada	1.624.306,84	0,88
Dänemark	9.149.013,14	4,97
Frankreich	6.112.150,00	3,32
Großbritannien	3.783.297,47	2,06
Island	430.881,27	0,23
Italien	1.853.400,00	1,01
Japan	15.931.918,77	8,66
Luxemburg	2.065.000,00	1,12
Niederlande	10.218.150,00	5,56
Norwegen	1.373.850,11	0,75
Österreich	4.629.210,00	2,52
Portugal	346.684,00	0,19
Schweden	9.564.624,03	5,20
Schweiz	17.676.884,32	9,61
Spanien	2.220.700,00	1,21
Taiwan	2.626.247,69	1,43
USA	24.309.018,48	13,22
2. Bankguthaben	16.646.669,00	9,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	254.962,47	0,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-189.095,49</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>183.941.954,02</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

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

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>167.229.418,04</b>	<b>90,91</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>163.493.083,52</b>	<b>88,88</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>163.493.083,52</b>	<b>88,88</b>
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898		STK	3.300	300	0 CHF	900,000	3.117.782,91	1,69
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	38.000	0	0 CHF	65,500	2.612.849,04	1,42
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	3.700	0	0 CHF	513,200	1.993.323,54	1,08
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	32.000	0	11.000 CHF	77,980	2.619.525,51	1,42
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	100.000	0	0 CHF	17,500	1.837.077,47	1,00
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	10.000	0	0 CHF	272,300	2.858.492,55	1,55
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	18.000	0	0 CHF	139,600	2.637.833,30	1,43
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	75.000	0	5.000 DKK	345,100	3.472.296,75	1,89
Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	DK0060907293		STK	57.540	0	0 DKK	128,600	992.707,81	0,54
Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1	IS0000000040		STK	99.745	0	0 DKK	32,200	430.881,27	0,23
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	8.000	0	0 DKK	2.205,000	2.366.514,62	1,29
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	90.000	0	0 DKK	191,940	2.317.493,96	1,26
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0223Q5		STK	5.000	0	0 EUR	114,600	573.000,00	0,31
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	50.000	4.000	0 EUR	49,770	2.488.500,00	1,35
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	60.000	0	0 EUR	30,890	1.853.400,00	1,01
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	7.000	0	0 EUR	563,700	3.945.900,00	2,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.500	0	0 EUR	870,500	1.305.750,00	0,71
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008		STK	50.115	0	0 EUR	11,240	563.292,60	0,31
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	53.000	0	0 EUR	47,660	2.525.980,00	1,37
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	70.000	10.000	0 EUR	29,500	2.065.000,00	1,12
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	70.000	10.000	0 EUR	27,300	1.911.000,00	1,04
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	25.000	5.000	0 EUR	113,750	2.843.750,00	1,55
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901		STK	26.000	0	0 EUR	102,000	2.652.000,00	1,44
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Açções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006		STK	36.725	0	0 EUR	9,440	346.684,00	0,19
Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005157101		STK	25.000	0	0 EUR	18,050	451.250,00	0,25
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	90.000	0	0 EUR	20,440	1.839.600,00	1,00
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005654933		STK	6.165	0	0 EUR	154,600	953.109,00	0,52
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	121.411	0	0 EUR	11,045	1.340.984,50	0,73
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	14.000	0	0 EUR	66,800	935.200,00	0,51
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	30.000	0	0 EUR	108,400	3.252.000,00	1,77

# Halbjahresbericht

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

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601		STK	40.000	5.000	0	EUR 32,240	1.289.600,00	0,70
Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000		STK	45.000	0	0	EUR 24,860	1.118.700,00	0,61
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365		STK	7.000	1.500	0	EUR 192,500	1.347.500,00	0,73
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807		STK	18.000	0	0	EUR 29,500	531.000,00	0,29
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508		STK	38.000	0	0	EUR 13,200	501.600,00	0,27
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	77.000	0	0	EUR 28,860	2.222.220,00	1,21
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	10.000	10.000	0	EUR 46,620	466.200,00	0,25
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	42.417	0	0	EUR 10,500	445.378,50	0,24
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	25.000	0	0	EUR 114,300	2.857.500,00	1,55
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204		STK	14.595	0	0	EUR 118,000	1.722.210,00	0,94
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	34.000	0	0	EUR 88,180	2.998.120,00	1,63
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	60.000	6.981	0	EUR 23,160	1.389.600,00	0,76
Rational AG	DE0007010803		STK	3.500	0	0	EUR 760,000	2.660.000,00	1,45
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	85.000	0	15.000	EUR 28,180	2.395.300,00	1,30
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	51.000	0	0	EUR 55,500	2.830.500,00	1,54
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	100.000	30.000	0	EUR 24,780	2.478.000,00	1,35
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	27.000	2.000	0	EUR 86,400	2.332.800,00	1,27
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	40.000	0	0	EUR 55,050	2.202.000,00	1,20
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	100.000	0	0	EUR 11,020	1.102.000,00	0,60
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	6.500	0	0	EUR 149,800	973.700,00	0,53
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	28.802	0	0	EUR 41,950	1.208.243,90	0,66
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	70.000	0	10.000	EUR 38,400	2.688.000,00	1,46
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7		STK	30.000	0	0	EUR 17,950	538.500,00	0,29
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	120.000	20.000	0	EUR 22,400	2.688.000,00	1,46
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVU28		STK	15.000	0	0	EUR 15,450	231.750,00	0,13
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	90.000	0	0	EUR 32,300	2.907.000,00	1,58
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004		STK	100.000	0	0	EUR 13,420	1.342.000,00	0,73
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	240.000	0	0	GBP 12,445	3.492.516,37	1,90
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	100.000	20.000	0	JPY 4.372,000	2.700.077,14	1,47
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	65.000	0	0	JPY 6.089,000	2.444.304,73	1,33
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009		STK	130.000	130.000	0	JPY 2.542,500	2.041.269,43	1,11
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	32.000	0	0	JPY 8.420,000	1.664.018,26	0,90
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	80.000	0	0	JPY 5.836,000	2.883.376,06	1,57
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	90.000	20.000	0	JPY 3.271,000	1.818.105,46	0,99
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	63.000	0	0	JPY 6.119,000	2.380.767,69	1,29
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	240.000	0	0	NOK 65,650	1.373.850,11	0,75

# Halbjahresbericht

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

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	SE0010468116		STK	500.000	0	0 SEK	49,000	2.188.222,90	1,19
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	170.000	0	0 SEK	88,220	1.339.496,08	0,73
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	300.000	0	0 SEK	57,780	1.548.190,03	0,84
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	120.000	20.000	40.000 SEK	254,600	2.728.758,61	1,48
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	70.000	0	0 SEK	281,500	1.759.956,41	0,96
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007		STK	90.000	90.000	0 USD	13,640	1.134.565,62	0,62
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	36.500	4.000	0 USD	84,870	2.862.989,83	1,56
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	23.000	3.000	0 USD	153,890	3.271.229,21	1,78
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	66.000	0	0 USD	25,170	1.535.323,48	0,83
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	6.700	0	0 USD	662,890	4.104.771,72	2,23
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	13.000	0	1.500 USD	385,600	4.632.902,03	2,52
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	95.000	0	0 USD	30,550	2.682.301,29	1,46
SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	CA8676EP1086		STK	250.000	0	0 USD	7,030	1.624.306,84	0,88
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	US9108734057		STK	370.000	0	0 USD	7,680	2.626.247,69	1,43
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	15.000	0	1.000 USD	294,660	4.084.935,30	2,22

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.736.334,52 2,03

#### Aktien

EUR 3.736.334,52 2,03

Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MZ4B0		STK	33.996	0	0 EUR	3,920	133.264,32	0,07
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565		STK	13.701	0	0 EUR	5,150	70.560,15	0,04
Esker S.A. Actions Port. EO 2	FR0000035818		STK	14.500	0	0 EUR	160,500	2.327.250,00	1,27
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	25.000	0	0 EUR	26,950	673.750,00	0,37
ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0130H42		STK	460.000	0	0 GBP	0,541	290.781,10	0,16
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8		STK	5.950	0	0 NOK	464,000	240.728,95	0,13

### Summe Wertpapiervermögen

EUR 167.229.418,04 90,91

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

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>16.646.669,00</b>	<b>9,05</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>16.646.669,00</b>	<b>9,05</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG			EUR	15.446.669,00		%	100,000	15.446.669,00	8,40
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (G) H			EUR	1.200.000,00		%	100,000	1.200.000,00	0,65
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>254.962,47</b>	<b>0,14</b>
Zinsansprüche			EUR	45.452,56				45.452,56	0,02
Dividendenansprüche			EUR	22.067,50				22.067,50	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	187.442,41				187.442,41	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-189.095,49</b>	<b>-0,10</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-166.120,67				-166.120,67	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.324,82				-4.324,82	0,00
Prüfungskosten			EUR	-17.750,00				-17.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>183.941.954,02</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds A</b>									
Anteilwert							EUR	122,36	
Ausgabepreis							EUR	126,03	
Rücknahmepreis							EUR	122,36	
Anzahl Anteile							STK	914.989	

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

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds B</b>									
Anteilwert							EUR	1.238,83	
Ausgabepreis							EUR	1.251,22	
Rücknahmepreis							EUR	1.238,83	
Anzahl Anteile							STK	44.994	
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds E</b>									
Anteilwert							EUR	98,53	
Ausgabepreis							EUR	101,49	
Rücknahmepreis							EUR	98,53	
Anzahl Anteile							STK	32.232	
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds T</b>									
Anteilwert							EUR	99,75	
Ausgabepreis							EUR	99,75	
Rücknahmepreis							EUR	99,75	
Anzahl Anteile							STK	130.994	

### 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 29.02.2024	
CHF	(CHF)	0,9526000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4540000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,9213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1963000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	0	260.000	
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	STK	0	35.000	
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	0	22.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	22.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte	SE0020846285	STK	0	140.000	

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**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds A</b>	keine	3,00	1,325	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds B</b>	200.000	1,00	0,575	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds E</b>	keine	3,00	1,575	Thesaurierer	EUR
<b>B.A.U.M. Fair Future Fonds T</b>	200.000	0,00	0,675	Thesaurierer	EUR

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

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	122,36
Ausgabepreis	EUR	126,03
Rücknahmepreis	EUR	122,36
Anzahl Anteile	STK	914.989

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

Anteilwert	EUR	1.238,83
Ausgabepreis	EUR	1.251,22
Rücknahmepreis	EUR	1.238,83
Anzahl Anteile	STK	44.994

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

Anteilwert	EUR	98,53
Ausgabepreis	EUR	101,49
Rücknahmepreis	EUR	98,53
Anzahl Anteile	STK	32.232

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

Anteilwert	EUR	99,75
Ausgabepreis	EUR	99,75
Rücknahmepreis	EUR	99,75
Anzahl Anteile	STK	130.994

# 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.

### 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.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# 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 1,325 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,575 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 1,575 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,675 % 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 und B	15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode die bisherige High Water Mark übersteigt, soweit darüber hinaus der Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6 % überschritten ist, jedoch höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode
Anteilklasse E und T	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:

Theodor-Heuss-Allee 70  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, 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](http://www.dzbank.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

#### Hausanschrift:

Christstraße 9

44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000

[www.gls-investments.de](http://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](http://www.baumev.de)