

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



B.A.U.M. Fair Future Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	168.417.237,93	100,12
1. Aktien	144.385.627,91	85,83
Bundesrep. Deutschland	55.361.230,58	32,91
Canada	1.471.195,80	0,87
Dänemark	8.815.195,34	5,24
Frankreich	3.785.200,00	2,25
Großbritannien	1.667.152,59	0,99
Irland	521.040,00	0,31
Island	474.538,94	0,28
Italien	2.307.000,00	1,37
Japan	12.154.926,46	7,23
Luxemburg	2.305.100,00	1,37
Niederlande	8.228.290,00	4,89
Norwegen	1.155.645,57	0,69
Österreich	4.058.064,80	2,41
Portugal	96.400,00	0,06
Schweden	6.837.443,74	4,06
Schweiz	18.129.446,72	10,78
Spanien	2.146.550,00	1,28
Taiwan	826.284,39	0,49
USA	14.044.922,98	8,35
2. Bankguthaben	23.930.077,32	14,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	101.532,70	0,06
II. Verbindlichkeiten	-199.305,45	-0,12
III. Fondsvermögen	168.217.932,48	100,00

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	144.385.627,91	85,83
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	138.666.811,90	82,43
Aktien							EUR	138.666.811,90	82,43
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	3.256	1.726	470	CHF	1.071,000	3.384.950,50	2,01
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	1.450	300	0	CHF	1.135,000	1.597.505,34	0,95
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	3.300	600	0	CHF	601,400	1.926.441,47	1,15
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	35.000	10.000	0	CHF	68,900	2.340.807,61	1,39
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	2.300	750	0	CHF	1.246,500	2.782.906,23	1,65
SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	85.000	25.000	0	CHF	20,680	1.706.270,63	1,01
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	8.000	2.500	0	CHF	357,000	2.772.277,23	1,65
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	18.000	3.500	0	CHF	92,620	1.618.287,71	0,96
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	19.000	0	0	DKK	484,600	1.237.836,60	0,74
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	57.000	17.000	0	DKK	279,900	2.144.885,26	1,28
Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	DK0060907293	STK	31.505	31.505	0	DKK	223,500	946.636,66	0,56
Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1	IS0000000040	STK	95.399	20.000	0	DKK	37,000	474.538,94	0,28
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	7.000	2.000	0	DKK	2.281,000	2.146.592,64	1,28
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	80.000	10.000	0	DKK	217,500	2.339.244,18	1,39
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	60.000	40.000	60.000	EUR	27,420	1.645.200,00	0,98
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	5.000	2.500	0	EUR	202,500	1.012.500,00	0,60
ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006	STK	145.000	17.431	0	EUR	15,000	2.175.000,00	1,29
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	35.000	11.000	0	EUR	86,800	3.038.000,00	1,81
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK	60.000	30.000	0	EUR	38,450	2.307.000,00	1,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	4.100	500	0	EUR	598,900	2.455.490,00	1,46
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008	STK	16.000	10.469	0	EUR	114,600	1.833.600,00	1,09
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	43.000	5.500	0	EUR	46,050	1.980.150,00	1,18
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	37.000	9.000	0	EUR	62,300	2.305.100,00	1,37
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	47.000	7.000	0	EUR	51,060	2.399.820,00	1,43
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	18.000	5.500	0	EUR	140,850	2.535.300,00	1,51
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	21.278	6.770	0	EUR	101,800	2.166.100,40	1,29
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Açções Nominativas EO 1	PTCOR0AE0006	STK	10.000	0	0	EUR	9,640	96.400,00	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	190.000	0	0	EUR	9,742	1.850.980,00	1,10
Dr. Höhle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005157101	STK	25.000	6.000	0	EUR	29,000	725.000,00	0,43
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	66.000	11.000	0	EUR	32,340	2.134.440,00	1,27

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005654933	STK	3.165	1.665	0	EUR	188,500	596.602,50	0,35
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	120.000	10.000	0	EUR	15,370	1.844.400,00	1,10
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	7.200	0	0	EUR	68,500	493.200,00	0,29
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	27.500	8.000	0	EUR	64,500	1.773.750,00	1,05
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK	35.000	9.698	0	EUR	28,100	983.500,00	0,58
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	4.500	500	0	EUR	373,600	1.681.200,00	1,00
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807	STK	18.000	10.000	0	EUR	29,000	522.000,00	0,31
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508	STK	38.000	20.000	0	EUR	19,420	737.960,00	0,44
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	62.000	17.000	0	EUR	32,580	2.019.960,00	1,20
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	6.000	3.000	11.000	EUR	86,840	521.040,00	0,31
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	38.000	11.433	0	EUR	23,200	881.600,00	0,52
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	25.000	4.500	0	EUR	82,400	2.060.000,00	1,22
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588	STK	25.000	0	0	EUR	4,380	109.500,00	0,07
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	10.568	2.568	0	EUR	168,600	1.781.764,80	1,06
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	26.000	0	0	EUR	79,440	2.065.440,00	1,23
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	30.000	0	0	EUR	34,460	1.033.800,00	0,61
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	2.500	600	0	EUR	658,000	1.645.000,00	0,98
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	80.000	15.000	0	EUR	29,130	2.330.400,00	1,39
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	43.000	3.000	0	EUR	57,480	2.471.640,00	1,47
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	60.000	23.000	0	EUR	45,580	2.734.800,00	1,63
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	14.000	2.500	0	EUR	101,550	1.421.700,00	0,85
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	50.000	15.000	0	EUR	35,540	1.777.000,00	1,06
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	70.000	0	0	EUR	16,615	1.163.050,00	0,69
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	5.000	1.426	0	EUR	205,500	1.027.500,00	0,61
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555	STK	22.500	5.000	0	EUR	115,000	2.587.500,00	1,54
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	70.000	30.000	0	EUR	17,320	1.212.400,00	0,72
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7	STK	30.000	16.000	0	EUR	24,100	723.000,00	0,43
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	67.000	4.500	0	EUR	30,360	2.034.120,00	1,21
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVU28	STK	5.089	0	0	EUR	22,000	111.958,00	0,07
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	STK	10.541	6.541	0	EUR	48,000	505.968,00	0,30
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	85.000	25.000	0	EUR	26,780	2.276.300,00	1,35
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004	STK	88.198	23.198	0	EUR	17,680	1.559.340,64	0,93
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	14.000	3.500	0	JPY	21.155,000	2.289.923,47	1,36
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	55.000	10.000	0	JPY	4.700,000	1.998.667,04	1,19
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	STK	20.000	10.000	0	JPY	9.124,000	1.410.896,56	0,84
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008	STK	68.000	8.000	0	JPY	3.709,000	1.950.049,56	1,16

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002	STK	55.000	15.000	0	JPY	5.360,000	2.279.330,92	1,35
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007	STK	63.000	18.000	0	JPY	4.570,000	2.226.058,91	1,32
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	90.000	0	0	NOK	126,800	1.155.645,57	0,69
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	SE0010468116	STK	265.000	65.000	0	SEK	81,700	2.042.673,43	1,21
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	250.000	250.000	0	SEK	84,920	2.003.000,25	1,19
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	120.000	0	0	SEK	194,450	2.201.507,68	1,31
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	30.000	0	0	USD	75,290	2.011.129,91	1,20
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000	STK	45.000	5.000	0	USD	47,340	1.896.803,49	1,13
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	5.900	0	0	USD	474,370	2.492.015,85	1,48
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	11.000	11.000	3.100	USD	290,330	2.843.584,72	1,69
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000	STK	68.000	18.000	0	USD	38,880	2.354.055,74	1,40
SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	CA8676EP1086	STK	310.000	90.000	0	USD	5,330	1.471.195,80	0,87
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	US9108734057	STK	100.000	100.000	0	USD	9,280	826.284,39	0,49
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	12.000	3.000	0	USD	229,050	2.447.333,27	1,45

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 5.718.816,01 3,40

Aktien

EUR 5.718.816,01 3,40

Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MZ4B0	STK	10.937	0	0	EUR	9,050	98.979,85	0,06
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565	STK	13.701	0	0	EUR	14,800	202.774,80	0,12
Esker S.A. Actions Port. EO 2	FR0000035818	STK	2.000	2.000	0	EUR	210,500	421.000,00	0,25
FRoSTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006069008	STK	360	0	0	EUR	78,000	28.080,00	0,02
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578	STK	7.475	475	0	EUR	57,800	432.055,00	0,26
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	STK	20.000	6.000	0	EUR	88,800	1.776.000,00	1,06
ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0130H42	STK	420.000	100.000	0	GBP	3,322	1.667.152,59	0,99
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	5.950	5.950	0	NOK	834,000	502.511,39	0,30
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	STK	35.000	0	0	SEK	178,750	590.262,38	0,35

Summe Wertpapiervermögen

EUR 144.385.627,91 85,83

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	23.930.077,32	14,23
Bankguthaben							EUR	23.930.077,32	14,23
EUR - Guthaben bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			EUR	21.530.077,32		%	100,000	21.530.077,32	12,80
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	1.200.000,00		%	100,000	1.200.000,00	0,71
Nord LB Hannover (G)			EUR	1.200.000,00		%	100,000	1.200.000,00	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	101.532,70	0,06
Dividendenansprüche			EUR	18.671,82				18.671,82	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	82.860,88				82.860,88	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-199.305,45	-0,12
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-15.154,70				-15.154,70	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-150.223,52				-150.223,52	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-25.527,23				-25.527,23	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	168.217.932,48	100,00 1)
B.A.U.M. Fair Future Fonds A									
Anteilwert							EUR	130,97	
Ausgabepreis							EUR	134,90	
Rücknahmepreis							EUR	130,97	
Anzahl Anteile							STK	845.503	

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
B.A.U.M. Fair Future Fonds B									
Anteilwert							EUR	1.333,34	
Ausgabepreis							EUR	1.346,67	
Rücknahmepreis							EUR	1.333,34	
Anzahl Anteile							STK	40.614	
B.A.U.M. Fair Future Fonds E									
Anteilwert							EUR	106,12	
Ausgabepreis							EUR	109,30	
Rücknahmepreis							EUR	106,12	
Anzahl Anteile							STK	31.392	

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 28.02.2022	
CHF	(CHF)	1,0302000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8369000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,3362000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,8750000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,5991000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1231000	= 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

Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	0	10.000
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007	STK	0	29.000
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	0	20.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBT12	STK	0	10.000
---	--------------	-----	---	--------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Schaltbau Holding AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000A3E5DF9	STK	10.000	10.000
---	--------------	-----	--------	--------

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

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
B.A.U.M. Fair Future Fonds A	keine	3,00	1,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
B.A.U.M. Fair Future Fonds B	200.000	1,00	0,700	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
B.A.U.M. Fair Future Fonds E	keine	3,00	1,750	Thesaurierer	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	130,97
Ausgabepreis	EUR	134,90
Rücknahmepreis	EUR	130,97
Anzahl Anteile	STK	845.503

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

Anteilwert	EUR	1.333,34
Ausgabepreis	EUR	1.346,67
Rücknahmepreis	EUR	1.333,34
Anzahl Anteile	STK	40.614

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

Anteilwert	EUR	106,12
Ausgabepreis	EUR	109,30
Rücknahmepreis	EUR	106,12
Anzahl Anteile	STK	31.392

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 1. März 2022

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

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	100,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	1.000,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	100,00 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	200.000 Euro
Anteilklasse E	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,325 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,575 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 1,575 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A & B	5 % 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	keine

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse E	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse B	ausschüttend
Anteilklasse E	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2JF70 / DE000A2JF709
Anteilklasse B	A2JF71 / DE000A2JF717
Anteilklasse E	A2QCXT / DE000A2QCXT8

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.

Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern Str. 6
40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 59 98 - 0
Telefax: 0211 / 59 38 - 77
www.apobank.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.777.300,00 (Stand: 30.06.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

GLS Investment Management GmbH

Postanschrift:

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