

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



B.A.U.M. Fair Future Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



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

Vermögensübersicht zum 28.02.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	99.019.833,79	100,49
1. Aktien	83.925.330,64	85,17
Bundesrep. Deutschland	33.065.052,20	33,56
Canada	1.600.477,88	1,62
Dänemark	5.267.439,06	5,35
Finnland	1.611.600,00	1,64
Frankreich	1.638.160,00	1,66
Irland	662.750,00	0,67
Japan	6.177.828,08	6,27
Luxemburg	1.573.600,00	1,60
Niederlande	3.165.470,00	3,21
Norwegen	1.560.990,08	1,58
Österreich	2.503.840,00	2,54
Schweden	3.425.698,87	3,48
Schweiz	10.001.087,65	10,15
Spanien	465.000,00	0,47
USA	11.206.336,82	11,37
2. Bankguthaben	15.065.739,16	15,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.763,99	0,03
II. Verbindlichkeiten	-484.762,36	-0,49
III. Fondsvermögen	98.535.071,43	100,00

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	83.925.330,64	85,17
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	81.340.005,04	82,55
Aktien							EUR	81.340.005,04	82,55
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	1.600	750	0	CHF	900,000	1.310.639,85	1,33
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	1.150	450	0	CHF	1.169,000	1.223.582,42	1,24
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	2.300	1.100	0	CHF	536,200	1.122.472,01	1,14
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	18.000	3.000	0	CHF	97,020	1.589.478,47	1,61
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	1.550	450	0	CHF	1.090,500	1.538.431,78	1,56
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	50.000	35.000	0	CHF	20,140	916.537,73	0,93
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	4.000	4.000	0	CHF	232,800	847.547,10	0,86
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	13.000	7.500	0	CHF	122,750	1.452.398,29	1,47
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	13.000	9.000	0	DKK	528,800	924.487,96	0,94
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	40.000	14.000	0	DKK	253,900	1.365.806,43	1,39
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	5.000	2.000	0	DKK	2.234,000	1.502.171,90	1,52
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	9.500	4.000	0	DKK	1.154,500	1.474.972,77	1,50
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	50.000	20.000	0	EUR	22,000	1.100.000,00	1,12
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	2.500	0	0	EUR	113,000	282.500,00	0,29
ADVA Optical Networking SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005103006	STK	127.569	17.569	0	EUR	9,130	1.164.704,97	1,18
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	10.000	10.000	0	EUR	70,300	703.000,00	0,71
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.200	1.100	0	EUR	465,350	1.489.120,00	1,51
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008	STK	5.531	0	0	EUR	87,000	481.197,00	0,49
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	9.500	3.500	0	EUR	156,300	1.484.850,00	1,51
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	28.000	7.000	0	EUR	56,200	1.573.600,00	1,60
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	30.000	12.000	0	EUR	53,000	1.590.000,00	1,61
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	11.000	3.500	0	EUR	124,300	1.367.300,00	1,39
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	12.508	4.508	0	EUR	108,800	1.360.870,40	1,38
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	160.000	100.000	0	EUR	9,030	1.444.800,00	1,47
Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005157101	STK	13.000	3.000	0	EUR	44,350	576.550,00	0,59
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	38.000	10.000	0	EUR	32,720	1.243.360,00	1,26
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005654933	STK	1.500	500	0	EUR	112,500	168.750,00	0,17
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	77.000	7.000	0	EUR	17,540	1.350.580,00	1,37
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	1.200	0	0	EUR	53,400	64.080,00	0,07
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	12.000	12.000	0	EUR	85,600	1.027.200,00	1,04

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365		STK	2.300	700	0	EUR 581,000	1.336.300,00	1,36
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807		STK	6.000	2.000	0	EUR 34,900	209.400,00	0,21
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508		STK	13.000	3.000	0	EUR 17,500	227.500,00	0,23
Junghenrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	37.000	9.000	0	EUR 35,700	1.320.900,00	1,34
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	11.000	8.000	0	EUR 60,250	662.750,00	0,67
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500		STK	23.000	7.000	0	EUR 24,700	568.100,00	0,58
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	16.500	5.500	0	EUR 69,850	1.152.525,00	1,17
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006052830		STK	350	0	0	EUR 284,000	99.400,00	0,10
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA588		STK	25.000	0	0	EUR 4,900	122.500,00	0,12
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204		STK	6.500	2.000	0	EUR 180,800	1.175.200,00	1,19
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	20.000	10.000	0	EUR 52,150	1.043.000,00	1,06
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	10.000	10.000	0	EUR 48,400	484.000,00	0,49
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	1.600	200	0	EUR 709,000	1.134.400,00	1,15
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2		STK	10.000	3.124	0	EUR 31,700	317.000,00	0,32
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	42.000	29.000	0	EUR 27,480	1.154.160,00	1,17
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	35.000	11.000	0	EUR 45,830	1.604.050,00	1,63
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	27.000	12.000	0	EUR 36,050	973.350,00	0,99
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	11.500	2.500	0	EUR 138,350	1.591.025,00	1,61
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	20.000	5.000	0	EUR 53,250	1.065.000,00	1,08
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	25.000	25.000	0	EUR 18,600	465.000,00	0,47
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136		STK	3.574	574	0	EUR 142,400	508.937,60	0,52
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	10.500	4.500	2.000	EUR 118,200	1.241.100,00	1,26
technotrans SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYGA7		STK	14.000	2.000	0	EUR 28,000	392.000,00	0,40
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	42.000	22.000	0	EUR 36,480	1.532.160,00	1,55
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	51.000	15.000	0	EUR 31,600	1.611.600,00	1,64
USU Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0BVUJ28		STK	5.089	0	0	EUR 25,600	130.278,40	0,13
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501		STK	4.000	1.000	0	EUR 48,800	195.200,00	0,20
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	48.000	16.000	0	EUR 27,680	1.328.640,00	1,35
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004		STK	58.027	26.027	0	EUR 17,040	988.780,08	1,00
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	6.000	3.000	0	JPY 26.340,000	1.222.431,67	1,24
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	33.000	9.000	0	JPY 4.310,000	1.100.142,09	1,12
Terumo Corp. Registered Shares o.N.	JP3546800008		STK	40.000	18.000	0	JPY 3.951,000	1.222.431,67	1,24
Yamaha Corp. Registered Shares o.N.	JP3942600002		STK	26.000	21.000	0	JPY 5.930,000	1.192.574,76	1,21
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	35.000	20.000	0	JPY 5.320,000	1.440.247,89	1,46
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	65.000	23.000	8.000	NOK 251,000	1.560.990,08	1,58
Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	SE0010468116		STK	200.000	200.000	0	SEK 61,350	1.203.531,14	1,22

Halbjahresbericht

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	90.000	35.000	0	SEK 137,700	1.215.595,88	1,23
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007		STK	29.000	13.000	0	USD 80,440	1.922.023,56	1,95
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	25.000	10.000	0	USD 81,020	1.668.863,80	1,69
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	5.900	2.700	0	USD 390,140	1.896.536,21	1,92
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	2.900	1.300	0	USD 736,800	1.760.500,95	1,79
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	1.250	350	0	USD 1.638,110	1.687.103,49	1,71
Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	20.500	8.500	0	USD 38,355	647.835,13	0,66
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	23.000	10.000	0	USD 85,670	1.623.473,68	1,65
SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	CA8676EP1086		STK	125.000	35.000	0	USD 15,540	1.600.477,88	1,62

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 2.585.325,60 2,62

Aktien

EUR 2.585.325,60 2,62

Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MZ4B0		STK	10.937	0	0	EUR 7,750	84.761,75	0,09
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565		STK	10.000	0	0	EUR 15,200	152.000,00	0,15
FRoSTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006069008		STK	360	0	0	EUR 72,200	25.992,00	0,03
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0EQ578		STK	7.000	1.732	0	EUR 46,800	327.600,00	0,33
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	14.000	0	0	EUR 70,600	988.400,00	1,00
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815		STK	35.000	30.000	0	SEK 293,200	1.006.571,85	1,02

Summe Wertpapiervermögen

EUR 83.925.330,64 85,17

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 15.065.739,16 15,29

Bankguthaben

EUR 15.065.739,16 15,29

EUR - Guthaben bei:

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	12.665.739,16		%	100,000	12.665.739,16	12,85
DZ Bank AG Frankfurt (V)		EUR	1.200.000,00		%	100,000	1.200.000,00	1,22
Nord LB Hannover (G)		EUR	1.200.000,00		%	100,000	1.200.000,00	1,22

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.763,99	0,03
Dividendenansprüche			EUR	4.968,01				4.968,01	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	23.795,98				23.795,98	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-484.762,36	-0,49
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-7.863,43				-7.863,43	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-229.262,30				-229.262,30	-0,23
Performance Fee			EUR	-221.603,28				-221.603,28	-0,22
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.100,02				-18.100,02	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.444,44				-7.444,44	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-488,89				-488,89	0,00
Fondsvermögen							EUR	98.535.071,43	100,00 1)
B.A.U.M. Fair Future Fonds A									
Anteilwert							EUR	131,73	
Ausgabepreis							EUR	135,68	
Rücknahmepreis							EUR	131,73	
Anzahl Anteile							STK	459.311	
B.A.U.M. Fair Future Fonds B									
Anteilwert							EUR	1.332,96	
Ausgabepreis							EUR	1.346,29	
Rücknahmepreis							EUR	1.332,96	
Anzahl Anteile							STK	26.158	

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

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
B.A.U.M. Fair Future Fonds E									
Anteilwert							EUR	104,94	
Ausgabepreis							EUR	108,09	
Rücknahmepreis							EUR	104,94	
Anzahl Anteile							STK	30.138	

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 26.02.2021	
CHF	(CHF)	1,0987000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4359000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,2833000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,4517000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1950000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2137000	= 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

Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	5.000	20.000	
--------------------------------	--------------	-----	-------	--------	--

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 bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., 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	0,625	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
B.A.U.M. Fair Future Fonds E	keine	3,00	1,625	Thesaurierer	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	131,73
Ausgabepreis	EUR	135,68
Rücknahmepreis	EUR	131,73
Anzahl Anteile	STK	459.311

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

Anteilwert	EUR	1.332,96
Ausgabepreis	EUR	1.346,29
Rücknahmepreis	EUR	1.332,96
Anzahl Anteile	STK	26.158

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

Anteilwert	EUR	104,94
Ausgabepreis	EUR	108,09
Rücknahmepreis	EUR	104,94
Anzahl Anteile	STK	30.138

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 2021

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 (bei Erstanlage)
Anteilklasse E	keine

Verwaltungsvergütung*

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

Verwahrstellenvergütung**

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

* Die Verwaltungsvergütung unterliegt einer Staffelung.

** Mindestens 20.000 Euro p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklassen 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

keine

Währung

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse E

Euro
Euro
Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse E

ausschüttend
ausschüttend
thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse E

A2JF70 / DE000A2JF709
A2JF71 / DE000A2JF717
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: 2.398 Mio. (Stand: August 2020)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

GLS Gemeinschaftsbank e.G.

Postfach 100829
44708 Bochum

Telefon: +49 234 5797 100
Telefax: +49 234 5797 222
www.gls.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