

Kurz vorgestellt: der B.A.U.M. Fair Future Fonds

Die Transformation des Mittelstandes mitgestalten

Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist ein Aktienfonds, der vorwiegend in kleine und mittelständische Unternehmen investiert. Es werden gezielt Aktien von Unternehmen ausgewählt, die Ressourcen so sorgsam und schonend einsetzen, dass die Ökosysteme der Erde nicht geschädigt werden und ihre Regenerationsfähigkeit erhalten bleibt.

Der Fonds ist ein Gemeinschaftsprojekt der GLS Bank sowie des Bundesdeutschen Arbeitskreises für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V., dem größten Unternehmensnetzwerk für nachhaltiges Wirtschaften in Europa. Die Projektpartner wollen mit dem Aktienfonds den Mittelstand stärken. Denn hier liegt der Hebel, eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft breitenwirksam zu gestalten.

Strenges Auswahlverfahren

Die Investitionen unterliegen einem mehrstufigen Prüfprozess. Grundlage sind die von einem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat definierten [Anlagekriterien](#). Die klaren Ausschlusskriterien sowie Positivkriterien orientieren sich an den SDGs. Zudem erfolgt eine Bewertung eines jeden Titels anhand des Fragenkataloges des Deutschen Nachhaltigkeitskodex.

Transparenz

Damit Anleger*innen nachvollziehen können, welche Fortschritte die Unternehmen im Laufe der Jahre machen, veröffentlicht der Fonds einmal jährlich einen Investitionsbericht. Darin werden sowohl die sozial-ökologischen Qualitäten ausgewählter Investments dargestellt als auch der Dialog mit Unternehmen zu ihren Nachhaltigkeitsanstrengungen erläutert.

Der Fonds eignet sich, wenn Sie

- in eine faire Zukunft investieren wollen
- soziale und ökologische Kriterien bei einer Anlage berücksichtigen möchten
- hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen
- hohe Ertragschancen bei entsprechend höheren Risiken akzeptieren
- eine langfristige Depotmischung über 8 Jahre wünschen
- Anteile jederzeit zum aktuellen Tageswert verfügen möchten

Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie

- keine erheblichen Wertschwankungen akzeptieren
- Ihr Kapital nur kurz- bis mittelfristig anlegen möchten
- einen sicheren Ertrag anstreben
- mögliche Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung nicht

| | Anteilkategorie B |
|--|---|
| WKN | A2JF71 |
| ISIN | DE000A2JF717 |
| Auflegedatum | 01.10.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend, Geschäftsjahr 2023/2024: 21 EUR (Betrag pro Anteil) |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Rücknahmeabschlag | keiner |
| Laufende Kosten p. a. | 0,72 % Geschäftsjahr 2024/2025 |
| Erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) | Wird vollständig an weltweite soziale Kinderprojekte gespendet |
| Verfügbarkeit | Grundsätzlich börsentäglich |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Mindestanlage | 200.000 EUR |
| Fondswährung | Euro |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |

| | |
|------------------------|--|
| Factsheet | Download |
| Basisinformationsblatt | Download |
| Investitionsbericht | Download |
| Emittentenliste | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Spendenbroschüre | Download |
| Website | B.A.U.M. Fair Future Fonds |

Disclaimer: Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleine Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (das Basisinformationsblatt, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel.+49 (0) 71043-0) sowie im Internet unter www.fondsfinder.universal-investment.com. Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.