

B.A.U.M. Fair Future Fonds

DE000A2JF709

Emittent	GLS Investment Management GmbH
Fondsanbieter	Universal-Investment-Gesellschaft mbH / GLS Investments
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	01.10.2018
Letzte Aktualisierung	28.06.2024
Benchmark	-
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	70 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 30 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 10 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 8</p> <p>Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und investiert ausschließlich in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden.</p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagemenrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Vor der Aufnahme von Unternehmen in das Portfolio werden durch einen qualitativen, mehrstufigen Prüfprozess Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bei jedem Einzeltitel berücksichtigt. Die Bewertung dieser Faktoren bildet die Entscheidungsbasis für die Aufnahme in den B.A.U.M. Fair Future Fonds.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ Bildung <p>Das Nachhaltigkeitsverständnis, das dem Fonds zu Grunde liegt, orientiert sich an der Brundtland Definition: Nachhaltigkeit bedeutet, die Nutzung von Umwelt und Ressourcen so zu gestalten, dass die Lebensgrundlage für alle Lebewesen und die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt. Ein Wachstum der Wirtschaft ist nur dann nachhaltig, wenn dieses Wachstum nicht zu sozialen oder ökologischen Einbußen führt. Mit dem B.A.U.M. Fair Future Fonds sollen Investments in nachhaltig wirtschaftende, kleine und mittelständische Unternehmen getätigt werden, die zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft beitragen.</p>
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Die Investitionen unterliegen einem mehrstufigen Selektions- und Prüfprozess. Die Bewertung eines jeden Titels erfolgt anhand eines eigens konzipierten Bewertungstools, das auf den Richtlinien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) basiert und durch das Green Growth Futura Research Team weiterentwickelt wurde sowie fortlaufend optimiert wird. Ein Nachhaltigkeitsbeirat aus 11 ausgewiesenen Experten*innen entscheidet, ob ein Titel in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen wird.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 4 Analysten*innen
Researchpartner	Ja Green Growth Futura GmbH
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Vorschlags- und Vetorecht unabhängiger Expert*innenbeirat, bestehend aus 11 Mitgliedern. Weitere Informationen zum Beirat: https://www.greengrowthfutura.de/baumfairfuturefonds
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.gls-investments.de/media/Investments/PDF/Prospekte/BAUM_Fair_Future_Fonds/2024_BFFF_Investitionsbericht_online_ES.pdf
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	- Weitere ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel
Ansprechpartner für Rückfragen	Marian Klemm (marian.klemm@greengrowthfutura.de)

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Fracking 0%, Extrahierung von Ölsand oder Schiefer 0%, Abbau von Uranium 0%

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	Die Anlagekriterien des B.F.F.F. sind zu finden unter: https://www.greengrowthfutura.de/baumfairfuturefonds

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Forschung an embryonalen oder fötalen Stammzellen: 0%, Fell- & Ledergewinnung: 5%, Massentierhaltung: 5%

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	Die Anlagekriterien des B.F.F.F. sind zu finden unter: https://www.greengrowthfutura.de/baumfairfuturefonds

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Die Anlagekriterien des B.F.F.F. sind zu finden unter: https://www.greengrowthfutura.de/baumfairfuturefonds

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org