



Mittelständische und familiengeführte Unternehmen: Stabilitätsanker in ungewissen Zeiten?

Webinar 12.10.2022



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



Blick in die Presse

Ist der Mittelstand noch zu retten?

FAZ
Gaskrise: Der Mittelstand am Anschlag
Der Mittelstand am Anschlag. Von Gregor Brunner, Stephan Finsterbusch, Jonas Jansen, Uwe Marx, Christian Müßgens, Tillmann Neuscheler, Klaus-Max...


WELT
Steigende Energiepreise: „Wie soll der Mittelstand das überleben?“
Die extremen Energiepreise werden unter mittelständischen Betrieben weiter werden für...


ntv
Insolvenzen und Teilstilllegung: Mittelstand rechnet mit "Energie-Tsunami" für Firmen
Die unsichere Energieversorgung beschäftigt... und Wirtschaftsunion wachsen d...


BR Bayerischer Rundfunk
Strompreise und Mittelstand: Warten auf ein Wunder
Strompreise und Mittelstand: Warten auf ein Wunder. Die Energiekrise stürzt viele Unternehmen in die Krise: Teils laufen Stromverträge aus und...


WirtschaftsWoche
Mittelstand ohne Strom: „Da kann einem angst und bange werden“
Strom wird nicht nur teurer – sondern ist auch immer schwerer zu bekommen. In Osnabrück kündigen die Stadtwerke über 1000 Unternehmenskunden...


Der Aktionär
Commerzbank: Droht dem deutschen Mittelstand eine ...
Commerzbank: Droht dem deutschen Mittelstand eine Pleitewelle? ... Banken-Werte wie die Commerzbank wurden zuletzt vor allem durch verstärkte...


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

Wie zeigt sich der Mittelstand in Zahlen?



Investitionsbeispiel

Krones AG

Land: Deutschland

Branche: Maschinenbau

Produkte: Abfüll- und Verpackungsmaschinen

Umsatz: 3,6 Mrd. EUR (2021)

Familienbesitz ✓

Langfristig ✓

Value ✓

Bilanzstark ✓

Nachhaltig ✓



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

Der Aktienfondsfonds fördert mit seinen Investitionen den nachhaltigen Mittelstand.

Mission/Hintergrund

- Den nachhaltigen Mittelstand stärken
- Übertragung der langjährigen Mittelstandskompetenz des B.A.U.M. e.V. auf den Kapitalmarkt

Anlagephilosophie

- Investition in mittelständische Unternehmen
- Schwerpunkt Europa

Besonderheiten:

- Auf mittelständische Unternehmen zugeschnittenes Bewertungsmodell
- Bei positiver Fondsentwicklung: Förderung gemeinnütziger Projekte

	ANTEILKLASSE A	ANTEILKLASSE B
FONDSKATEGORIE	Aktienfonds	
RECHTSART	OGAW	
WKN	A2JF70	A2JF71
FONDSAUFLAGE	01.10.2018	
FONDSVOLUMEN	152 Mio. EUR	
ERTRAGSVERWENDUNG	Ausschüttend	
MINDESTANLAGE	Keine	200.000 EUR
VERFÜGBARKEIT	Börsentäglich	
FONDSINITIATOR	Prof. Dr. Maximilian Gege	

Wichtige Hinweise

Disclaimer

Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützte oder als für ihn geeignet dargestellte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen.

Das öffentliche Angebot und der Verkauf von Wertpapieren unterliegen in den einzelnen Ländern jeweils nationalen Gesetzen und sonstigen gesetzlichen Regelungen. Aus diesem Grund wurden in dieser Unterlage Informationen über Wertpapiere und Finanzdienstleistungen nur auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In ausländischen Rechtsordnungen kann die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen sein. Daher richten sich die Informationen nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Die in dieser Unterlage dargestellten Informationen sind insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz bzw. ständigem Aufenthalt in den USA bestimmt.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, 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 und der Vertriebsstelle sowie im Internet unter www.universal-investment.com und www.gls-investments.de.

Das Investmentvermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik sowie der Entwicklung der Kapitalmärkte, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird, ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft.

Bei der Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.