

Bericht des Vorsitzenden des Anlageausschusses (AA) im Jahr 2020

Sondervermögen: Catella MAX
Vorsitzender des AA: Udo Schindler, KSW Vermögensverwaltung AG
Datum, Ort: 22.07.2020, München
Berichtszeitraum: 16.07.2019 bis 09.07.2020

Nach § 9 Absatz 4 der Geschäftsordnung für den AA erstatte ich diesen Bericht.

Der Anlageausschuss hat sich am 16.07.2019 zu einem Präsenzmeeting getroffen, weiter fanden am 09.07.2020 eine Video- und Telefonkonferenz des AA statt.

Dabei hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Bedeutung der informatorischen Anlegergleichbehandlung (Informationen, die einem oder einer bestimmten Anzahl von Anlegern zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht zu einer wesentlichen Benachteiligung der übrigen Anleger führen), hingewiesen.

Dem entsprechend wird die jeweilige AA-Präsentation hinsichtlich ihres Informationsgehalts seitens der Gesellschaft in einem Informationsmemorandum zusammengefasst, das im Anschluss an die Anlageausschusssitzung allen Anlegern des Fonds (durch Bereitstellung auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft) zur Verfügung gestellt wird.

Ergänzend habe ich am Ende der Anlageausschusssitzungen festgestellt, dass in der Sitzung durch die Gesellschaft grundsätzlich keine weiteren wesentlichen Informationen kommuniziert worden sind. Soweit einzelne wesentliche Informationen kommuniziert wurden, die nicht Teil des Informationsmemorandums sind, beruht dies darauf, dass diese Informationen aufgrund besonderer Umstände lediglich an die Anlageausschussmitglieder kommuniziert werden können. Die Anlageausschussmitglieder unterliegen bezüglich solcher Informationen einer besonderen Vertraulichkeitsverpflichtung. Das Plenum widersprach nicht. Im Übrigen sind aus der Sicht des Anlageausschuss-Vorsitzenden in der Berichtsperiode keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen gewesen, die über den normalen Geschäftsgang des AA hinausgehen und deshalb zu berichten gewesen wären.

[München, 22.07.2020]


[Udo Schindler, AA-Vorsitzender]