

Bericht des Vorsitzenden des Anlageausschusses (AA) im Jahr 2021

Sondervermögen: Catella MAX
Vorsitzender des AA: Udo Schindler, KSW Vermögensverwaltungsmanagement AG
Datum, Ort: 23.07.2021, München
Berichtszeitraum: 09.07.2020 bis heute 08.07.2021

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

Der Anlageausschuss hat am 09.07.2020 und am 08.07.2021 digital getagt. Die beiden Anlageausschusssitzungen fanden jeweils als Video- und Telefonkonferenzen 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.

Nürnberg, 09.07.2021



Udo Schindler, AA-Vorsitzender