

Bericht des Vorsitzenden des Anlageausschusses (AA) für das Jahr 2020

Sondervermögen:	KCD – Catella IMMOBILIEN Nachhaltigkeit Deutschland
Vorsitzender des AA:	Manfred Sonnenschein, BANK IM BISTUM ESSEN eG (BIB Essen)
Datum, Ort:	28.07.2020, Essen
Berichtszeitraum:	10.07.2019 bis 23.07.2020

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

Der Anlageausschuss hat sich am 23.07.2020 zu einem Präsenzmeeting getroffen, weiter fand am 23.01.2020 eine Telefonkonferenzen des AA statt.

Dabei hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die gesteigerte Bedeutung, die die Aufsichtsbehörde BaFin der informatorischen Anleger-Gleichbehandlung („Informationen, die an einen oder eine bestimmte Anzahl von Anlegern gehen, müssen allen Anlegern zugänglich gemacht werden“), zumisst, hingewiesen.

Dem entsprechend wird die jeweilige AA-Präsentation hinsichtlich ihres Informationsgehalts seitens der Gesellschaft in einem Informationsmemorandum zusammengefasst, das zeitlich mit der AA-Präsentation (an die Anlageausschuss-Mitglieder) allen Anlegern des Fonds zur Verfügung gestellt wird.

Ergänzend habe ich am Ende der Anlageausschusssitzungen festgestellt, dass in der Sitzung durch die Gesellschaft keine weiteren wesentlichen Informationen kommuniziert worden sind. Das Plenum widersprach nicht.

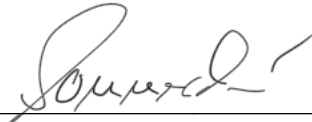
Zusätzlich dazu hat abstrakt die Möglichkeit bestanden, dass die Gesellschaft Informationen bekannt gibt, die aufgrund besonderer Umstände nicht für einen Personenkreis außerhalb des Anlageausschusskreises, der auf besondere Vertraulichkeit verpflichtet ist, geeignet sind (sog. privilegierte Informationen).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat innerhalb des Berichtszeitraums privilegierte Informationen bekannt gegeben, auf deren Charakter im Plenum hingewiesen wurde und bei denen die Voraussetzungen zur privilegierten Behandlung nach meinem Dafürhalten gegeben waren.

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.

Essen, 28.07.2020

[Ort, Datum]



[Unterschrift Vorsitzender des AA]