

Bericht des Vorsitzenden des Anlageausschusses (AA) im Jahr 2022

Sondervermögen:	Catella Bavaria
Vorsitzender des AA:	Dr. Christian Hasbeck, Bayerische Forschungsstiftung
Datum, Ort:	01.12.2022, München
Berichtszeitraum:	25.11.2021 bis heute 30.11.2022

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

Der Anlageausschuss hat am 25.11.2021 und am 30.11.2022 getagt. Die Anlageausschusssitzung im Jahr 2021 fand als Video- und Telefonkonferenz statt. Die Sitzung im Jahr 2022 als Präsenzveranstaltung mit der Möglichkeit der virtuellen Teilnahme.

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. 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, 01.12.2022

Dr. Christian Hasbeck, AA-Vorsitzender