

Bericht des Vorsitzenden des Anlageausschusses (AA) im Jahr 2024

Sondervermögen:	KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland
Vorsitzender des AA:	Markus Borgert, DKM Darlehnskasse Münster eG
Datum, Ort:	26.09.2024 in Köln
Berichtszeitraum:	21.09.2023 bis 26.09.2024

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


Der Anlageausschuss hat am 24.02.2024 digital und am 26.09.2024 in Präsenz getagt.

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.

14. 11. 2024 

Datum & Unterschrift [Markus Borgert, AA-Vorsitzender]