

Reporting Awards

Dieser Beileger präsentiert die „EXXECNEWS-Reporting-Awards 2022“ für vorbildliche Lageberichte: Kapitalanlagegesellschaften (KVGs), alternative Investmentfonds (AIF) und Emittenten von Vermögensanlagen sind rechtlich verpflichtet, jährlich im Rahmen ihres Jahresabschlusses Lageberichte zu erstellen und zu veröffentlichen. Darzustellen sind unter anderem der Geschäftsverlauf, die Einzelheiten der vorgenommenen Investments, das jeweilige Marktumfeld, die Mechanismen der Risikokontrolle und Prognosen über die weitere Entwicklung.

Dies sind grundlegende Informationen, die für Anleger und die Öffentlichkeit von großer Wichtigkeit sind. Das Gesetz verlangt nur Mindestanforderungen an Publizität. Berichtersteller, für die Transparenz ein wirkliches Anliegen ist, werden weit darüber hin-

aus informieren. Wie KVGs und Emittenten von Vermögensanlagen diesem Transparenz-Anspruch nachkommen, ist das Hauptkriterium der EXXECNEWS-Redaktion für die Verleihung ihrer Reporting-Awards.

EXXECNEWS hat die bislang für das Jahr 2021 veröffentlichten Lageberichte von 20 KVGs, 83 AIF und 17 Vermögensanlagen untersucht. Alle erfüllen die gesetzlichen Erfordernisse. Teilweise aber auch – das war für EXXECNEWS-Redaktion entscheidend – mit klaren, umfassenden und für jedermann verständlichen Informationen. Informationen, die weitestgehende Transparenz und damit auch maximalen Anlegerschutz ermöglichen

Diese vorbildlichen Lageberichte haben die EXXECNEWS-Reporting-Awards 2022 verdient.

Lageberichte der Kapitalverwaltungsgesellschaften

Alpha Ordinatum GmbH

„Die Primus Valor Gruppe hat in Zusammenarbeit mit der Alpha Ordinatum GmbH mit neuen Produkten den Erfolg der Unternehmensgruppe ausgebaut“, schreibt die Alpha Ordinatum GmbH, Mannheim, in ihrem Lagebericht 2021. Sie verwaltet derzeit fünf Publikums-AIF, den „ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus“ (ICD 7), der sich bereits in der Liquidationsphase befindet, sowie ICD 8 bis ICD 11. In einer Zusammenfassung wird der jeweilige Stand der Fonds klar und übersichtlich auch mit den jeweiligen Platzierungsergebnissen dargestellt. „Das Ergebnis der Gesellschaft ist im Vergleich zur Planung des Vorjahres deutlich besser als erwartet ausgefallen, wobei im Lagebericht 2020 bereits von einem hohen Jahresüberschuss in 2021 ausgegangen wurde“, führt der Lagebericht aus.



Dr. Thomas Peters,
Geschäftsführer

