

Veröffentlichung gem. § 134b Aktiengesetz zur Mitwirkungspolitik

Die Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH („AL Trust“) nimmt als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft für die von ihr verwalteten Sondervermögen eine Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften wahr. Die Mitwirkungspolitik der AL Trust gem. § 134b AktG in der ab dem 01.01.2022 anwendbaren Fassung orientiert sich an folgenden Maßgaben:

1. Die Ausübung von Aktionärsrechten erfolgt bei den verwalteten Publikumsfonds (OGAW) sowie den Spezial-AIF im Einklang mit der jeweiligen Anlagestrategie, bei der Wachstum und Ertrag der jeweiligen Aktie im Vordergrund stehen. Die AL Trust hat BMOGAM (Bank of Montreal Global Asset Management) als externen Dienstleister mit der Stimmrechtsausübung beauftragt, wobei sich die AL Trust vorbehält, die Stimmrechte in Einzelfällen selbst auszuüben.

Die Leitlinien zur Stimmrechtsausübung werden mit unseren eigenen Grundsätzen abgeglichen und jährlich überprüft. Im Übrigen verweisen wir auf unsere grundsätzlichen Informationen zur Abstimmungspolitik. Zusätzlich berücksichtigen wir soziale und ökologische Belange bei unseren Entscheidungen, soweit dies im Rahmen einer effizienten Unternehmensführung möglich ist.

Die AL Trust übt keine Aktionärsrechte aus ETF oder OGAW aus, in die indirekt über Sondervermögen investiert wird und die nicht von der AL Trust verwaltet werden; die jeweiligen Rechte, insbesondere die Stimmrechte, werden von den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften im Interesse der verwalteten Sondervermögen wahrgenommen (vgl. dazu die Auflistung im Anhang).

2. Die AL Trust überwacht wichtige Angelegenheiten der Portfoliogesellschaften in Bezug auf Strategie, finanzielle und nichtfinanzielle Leistung und Risiko, Kapitalstruktur, soziale und ökologische Auswirkungen und Corporate Governance unter Mitwirkung von BMOGAM. Die AL Trust wertet dabei im Rahmen wirtschaftlich angemessener Ressourcen insbesondere öffentlich zugängliche Informationen aus.
3. Der Meinungs austausch mit den Gesellschaftsorganen und den Interessenträgern der Portfoliogesellschaft, deren Aktien unmittelbar in von der AL Trust verwalteten Sondervermögen gehalten werden, erfolgt durch die Abstimmung auf Hauptversammlungen bzw. durch den Dialog mittels des externen Dienstleisters BMOGAM insbesondere für Zwecke der Einflussnahme auf die Einhaltung von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) in Form eines Responsible Engagement (Einflussnahme auf die Unternehmensleitung).
4. Aufgrund der Bündelung von Aktionärsrechten über BMOGAM erfolgt implizit eine koordinierte Zusammenarbeit mit anderen Aktionären einer Portfoliogesellschaft. Eine weitere Zusammenarbeit mit anderen Aktionären findet nur ausnahmsweise und einzelfallbezogen statt, z.B. durch persönliche Gespräche.
5. Die AL Trust hat Maßnahmen zur Identifizierung und Vermeidung von Interessenkonflikten sowie zum angemessenen Umgang implementiert.

Im Bereich der Aktienanlage bringt sich die Alte Leipziger Trust als Vermögensverwalter der ALH Gruppe gemeinsam mit einem externen Dienstleister durch aktives Engagement und Abstimmungsverhalten ein. Dabei werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte berücksichtigt. Die Gespräche mit der Unternehmensleitung und die Stimmrechtsausübung in den Gesellschaften dienen dem Ziel, das Management von Nachhaltigkeitsrisiken und -Chancen im Unternehmen zu verbessern und darauf hinzuwirken, dass Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung angewendet werden. Die Engagement-Schwerpunkte lagen 2021 wie im Vorjahr auf den Themen Arbeitsbedingungen, Klimawandel und Corporate Governance. Hier konnten auch die meisten Meilensteine im Austausch mit den Unternehmen erreicht werden. Über die Ergebnisse des aktiven Engagements berichten wir regelmäßig auf unserer Internetseite.

Die Angaben zum Vorgehen von BMOGAM bei der Stimmrechtsausübung, bei Interessenkonflikten, zur Mitwirkungspolitik der beauftragten Vermögensverwalter und deren Umsetzung können über die nachfolgenden Links (teilweise auf Englisch) abgerufen werden:

- [BMO Global Asset Management: Richtlinie für den Umgang mit Interessenkonflikten – Stimmrechtsvertretung \(Proxy Voting\)](#)
- [BMO Global Asset Management: Corporate Governance Richtlinien \(CGR\)](#)
- [BMO Global Asset Management: Verantwortliches Investieren - Unser Ansatz](#)
- <https://www.alte-leipziger.de/service/rund-um-ihre-vertraege/vertragliches-und-formulare/investment>

Stand Januar 2022

Anhang: Liste der Kapitalverwaltungsgesellschaften, von denen Zielfonds für die von der ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH verwalteten Sondervermögen erworben wurden (Januar 2022)

Vermögensverwalter	Internetseite
Alger Management Ltd.	https://www.alger.com/Pages/Home.aspx
Allianz Global Investors GmbH	https://de.allianzgi.com/
Amundi Luxembourg S.A.	https://www.amundi.de/
Antecedo Asset Management GmbH	https://www.antecedo.eu/
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd.	https://bailliegifford.com/
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	https://www.blackrock.com/de
BlueBay Asset Management	https://www.bluebay.com/
BNY Mellon Global Management Ltd.	https://www.bnymellonim.com/de/
BW-Bank	https://bw-bank.de
Comgest Deutschland GmbH	https://www.comgest.com/
Danske Invest Management Company S.A.	https://www.danskeinvest.de
Degroof Petercam Asset Management S.A.	https://degroopfetercam.com
Deka Investment GmbH	https://www.deka.de
DJE Kapital AG	https://www.dje.de/
DWS Investment S.A.	https://www.dws.de/
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	https://www.fidelity.lu/
First Private Investment Management KAG mbH	https://www.first-private.de/
First Sentier Investors	www.firstsentierinvestors.com
First State Investments (Hong Kong) Ltd.	www.firststateinvestments.com
Flossbach von Storch Invest S.A.	https://www.flossbachvonstorch.de/de
GAM FD Management Ireland	https://www.gam.com/
Goldman Sachs Asset Management Global Services Ltd.	https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/homepage.html
Henderson Management S.A.	https://www.janushenderson.com/de-de/investor/
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.	https://www.assetmanagement.hsbc.de/de
Invesco Management S.A.	https://www.de.invesco.com/de
JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.	https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/
MainFirst	https://mainfirst-invest.com/de
METROPOLE Gestion Frankreich	www.metropolegestion.com
Metzler Asset Management	https://www.metzler.com/de
Morgan Stanley	https://www.morganstanley.com/
Morgan Stanley	https://www.morganstanley.com/
New Capital USITS Fund PLC	https://efgam.com
Nomura Asset Management Europe GVG mbH	https://www.nomura-asset.eu
Nordea Asset Management	https://www.nordea.de/de/private/
nordIX AG	https://nord-ix.com
Pictet Asset Management	https://am.pictet/de/germany
PIMCO Europe GmbH	www.pimco.de/investment/management
Quoniam Quantitative Investment Engineering	https://www.quoniam.com/market_analytics/index.html
Schroders Investment Management Europe S.A.	https://www.schroders.com/de/de/
State Street Global Advisors	https://www.ssga.com/de/de
T.Rowe Price	https://www.troweprice.com
Vontobel Asset Management	https://am.vontobel.com/de