

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 01.01.2023 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 Columbia Threadneedle Management Limited (CTI) 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 CTI. 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 CTI 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 CTI 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 dem externen Dienstleister Columbia Threadneedle Management Limited 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 2022 wie im Vorjahr auf den Themen Klimawandel, Arbeitsbedingungen 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 CTI bei der Stimmrechtsausübung, bei Interessenkonflikten, zur Mitwirkungspolitik der beauftragten Vermögensverwalter und deren Umsetzung können über die nachfolgenden Links (teilweise auf Englisch) abgerufen werden:

- [Columbia Threadneedle Investments: Verantwortungsvolles Anlegen](#)
- [Columbia Threadneedle Investments: Conflicts of Interest Policy Summary \(EMEA/APAC\)](#)
- [Columbia Threadneedle Investments: Corporate Governance and Proxy Voting Principles](#)
- [Columbia Threadneedle Investments: Stewardship Principles & Approach](#)
- <https://www.alte-leipziger.de/service/rund-um-ihre-vertraege/vertragliches-und-formulare/investment>

Stand Januar 2023

Anhang: Liste der Kapitalverwaltungsgesellschaften, von denen Zielfonds für die von der ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH verwalteten Sondervermögen erworben wurden (Januar 2023)

Vermögensverwalter	Internetseite
Aan Group Plc.	https://www.man.com/
abrdrn Investments Luxembourg S.A.	https://www.abrdrn.com/en-lu/institutional/Fund-Centre
Alger Management Ltd.	https://www.alger.com/Pages/Home.aspx
Allianz Global Investors GmbH	https://de.allianzqi.com/
Amundi Luxembourg S.A.	https://www.amundi.de/
Antecedo Asset Management GmbH	https://www.antecedo.eu/
Assenagon Asset Management SA	https://www.assenagon.com/
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 (HK)	https://www.firstsentierinvestors.com/hk/en
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
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal
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/
KBA Consulting Management Ltd.	https://kbassociates.ie/
MainFirst	https://mainfirst-invest.com/de
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd.	https://www.morganstanley.com
new capital	https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance
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
Universal-Investment IR	https://www.universal-investment.com/en/
Vontobel Asset Management	https://am.vontobel.com/de