

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 Columbia Threadneedle Management Limited (im folgendem „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 Beauftragung von CTI erfolgt eine Bündelung von Aktionärsrechten und damit implizit eine koordinierte Zusammenarbeit mit anderen Aktionären.
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 2023 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 2024

Anhang: Liste der Kapitalverwaltungsgesellschaften, von denen Zielfonds für die von der ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH verwalteten Sondervermögen erworben wurden (Januar 2024)

Vermögensverwalter	Internetseite
Allianz SE	https://de.allianzgi.com/
Amundi Asset Management	https://www.amundiasset.com/
Assenagon Asset Management S.A.	https://www.assenagon.com/
Baillie Gifford & Co. Ltd.	https://bailliegifford.com/
Bank of New York Mellon Corp.	https://www.bnymellonim.com/de/
Banque Degroof Petercam SA/NV	https://degroofpetercam.com
Blackrock Inc.	https://www.blackrock.com/de
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe	https://www.creditmutuel.fr
Comgest Asset Management International Ltd.	https://www.comgest.com/
Danske Bank A/S	https://www.danskeinvest.de
DekaBank Deutsche Girozentrale	https://www.deka.de
Deutsche Bank AG	https://www.dws.de/
DJE Kapital AG	https://www.dje.de/
DZ BANK AG	https://www.dzbank.de
FIL Ltd.	https://www.fidelity.lu/
First Private Investment Management KAG mbH	https://www.first-private.de/
Flossbach von Storch AG	https://www.flossbachvonstorch.de/de
GAM Holding AG	https://www.gam.com/
Guardian Capital Group Ltd.	https://www.guardiancapital.com
Henderson Group PLC	https://www.janushenderson.com
HSBC Holdings PLC	https://www.assetmanagement.hsbc.de/de
Invesco Ltd.	https://www.de.invesco.com/de
JPMorgan Chase & Co.	https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/
KBA Consulting Management Limited	http://www.kbassociates.ie
Landesbank Baden-Württemberg	https://bw-bank.de
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	https://mainfirst-invest.com/de
Man Group Ltd.	https://www.man.com/
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	https://www.mufg.jp
Morgan Stanley	https://www.morganstanley.com
NN Group N.V.	https://www.nn-group.com
Nomura Holdings Inc.	https://www.nomura-asset.eu
Nordea Bank Abp	https://www.nordea.de/de/private/
Pictet & Cie	https://am.pictet/de/germany
Royal Bank of Canada	https://www.rbcroyalbank.com
Schroders PLC	https://www.schroders.com/de/de/
Standard Life Aberdeen PLC	https://www.standardlife.de
State Street Corp.	https://www.ssga.com/de/de
T. Rowe Price Group Inc.	https://www.troweprice.com
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	https://www.universal-investment.com
Vontobel Holding AG	https://am.vontobel.com/de
Waystone Management Co. (Lux) S.A.	https://www.waystone.com