

# Mitwirkungs- und Offenlegungspflichten institutioneller Anleger

## Umgang mit Aktionärsrechten und der Behandlung von Stimmrechten als Steuerungsinstrument

Das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie regelt die Mitwirkungs- und Offenlegungspflichten für institutionelle Anleger. Darunter fällt z.B. die Ausübung von Aktionärsrechten und die Zusammenarbeit mit anderen Aktionären.

### Für Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen:

Die Heidelberger Lebensversicherung AG investiert für ihre Kunden in Publikumsfonds aber nicht direkt in Aktien. Soweit die Fonds wiederum in Aktien investieren, kann die in der Aktionärsrechterichtlinie vorgesehene Mitwirkungspflicht u.a. von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (im Interesse der verwalteten Sondervermögen) des jeweiligen Fonds, aber nicht von der Heidelberger Leben wahrgenommen werden.

Wie die Pflichten von den einzelnen Kapitalverwaltungsgesellschaften wahrgenommen werden, können Sie deren Homepage entnehmen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Homepage
abrdn Investments Luxembourg S.A.	<a href="https://www.aberdeenstandard.com/de-de/germany/investor">https://www.aberdeenstandard.com/de-de/germany/investor</a>
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	<a href="https://www.acatis.de/de/">https://www.acatis.de/de/</a>
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	<a href="https://www.alliancebernstein.com/">https://www.alliancebernstein.com/</a>
Allianz Global Investors GmbH	<a href="https://de.allianzgi.com/">https://de.allianzgi.com/</a>
Ampega Investment GmbH	<a href="https://ampega.de/">https://ampega.de/</a>
Amundi Deutschland GmbH	<a href="https://www.amundi.de/">https://www.amundi.de/</a>
Amundi Luxembourg S.A.	<a href="https://www.amundi.lu/">https://www.amundi.lu/</a>
ARTS Asset Management GmbH	<a href="https://www.arts.co.at/">https://www.arts.co.at/</a>
AXA Investment Managers Paris	<a href="https://www.axa-im.com/">https://www.axa-im.com/</a>
Baader Bank AG	<a href="https://www.baaderbank.de/">https://www.baaderbank.de/</a>
Bank J. Safra Sarasin AG	<a href="http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com">http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com</a>
BANTLEON Invest GmbH	<a href="https://www.bantleon.com/de">https://www.bantleon.com/de</a>
Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH	<a href="https://www.bellevue.ch/all-de/all">https://www.bellevue.ch/all-de/all</a>
BlackRock (Luxembourg) SA	<a href="https://www.blackrock.com/de">https://www.blackrock.com/de</a>
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	<a href="https://www.banquedeluxembourginvestments.com/de/bank/bli/homepage">https://www.banquedeluxembourginvestments.com/de/bank/bli/homepage</a>
BlueBay Funds Management Company S.A.	<a href="https://www.bluebay.com/">https://www.bluebay.com/</a>
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	<a href="https://www.bnpparibas.lu/de/">https://www.bnpparibas.lu/de/</a>
Candriam	<a href="https://www.candriam.com/">https://www.candriam.com/</a>
Carmignac Gestion	<a href="https://www.carmignac.de/de_DE">https://www.carmignac.de/de_DE</a>
Clartan Associés	<a href="https://www.clartan.com/ch-de">https://www.clartan.com/ch-de</a>
Comgest Asset Management Intl Ltd	<a href="https://www.comgest.com/sites/de/index2.html">https://www.comgest.com/sites/de/index2.html</a>
Comgest SA	<a href="https://www.comgest.com/sites/de/index2.html">https://www.comgest.com/sites/de/index2.html</a>
Consortia Vermögensverwaltung AG	<a href="https://www.consortia.de/">https://www.consortia.de/</a>
DJE Investment SA	<a href="https://www.dje.de/">https://www.dje.de/</a>
DJE Kapital AG	<a href="https://www.dje.de/">https://www.dje.de/</a>
DNB Asset Management SA	<a href="https://dnbam.com/de">https://dnbam.com/de</a>
DWS Investment GmbH	<a href="https://www.dws.de/">https://www.dws.de/</a>

DWS Investment S.A.	<a href="https://www.dws.de/">https://www.dws.de/</a>
ETHENEA Independent Investors S.A.	<a href="https://www.ethenea.com/de-de/">https://www.ethenea.com/de-de/</a>
Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH	<a href="https://www.eybwallwitz.de/">https://www.eybwallwitz.de/</a>
Feri (Luxembourg) S.A.	<a href="https://www.feri.de/">https://www.feri.de/</a>
Feri Trust GmbH	<a href="https://www.feri.de/">https://www.feri.de/</a>
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	<a href="https://www.fidelity.lu/">https://www.fidelity.lu/</a>
First Sentier Investors (Ireland) Limited	<a href="https://www.firstsentierinvestors.com/">https://www.firstsentierinvestors.com/</a>
Flossbach von Storch Invest S.A.	<a href="https://www.flossbachvonstorch.de/de/">https://www.flossbachvonstorch.de/de/</a>
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	<a href="https://www.franklintempleton.lu/">https://www.franklintempleton.lu/</a>
GAM (Luxembourg) SA	<a href="https://www.gam.com/de">https://www.gam.com/de</a>
Generali Investments Luxembourg SA	<a href="https://www.generali-investments.de/private/">https://www.generali-investments.de/private/</a>
Goldman Sachs Asset Management B.V.	<a href="https://www.gsam.com/content/gsam/deu/de/advisers/homepage.html">https://www.gsam.com/content/gsam/deu/de/advisers/homepage.html</a>
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	<a href="https://gsp-kag.com/">https://gsp-kag.com/</a>
GSLP International S.a.r.l	<a href="https://gslp.lu/">https://gslp.lu/</a>
Guinness Asset Management Limited	<a href="https://www.guinnessgi.com/">https://www.guinnessgi.com/</a>
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	<a href="https://www.hauck-aufhaeuser.com">https://www.hauck-aufhaeuser.com</a>
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	<a href="https://www.assetmanagement.hsbc.de/de">https://www.assetmanagement.hsbc.de/de</a>
Invesco Management S.A.	<a href="https://www.de.invesco.com/de">https://www.de.invesco.com/de</a>
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu">http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu</a>
Janus Henderson Investors	<a href="https://www.janushenderson.com/de-de/">https://www.janushenderson.com/de-de/</a>
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	<a href="https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/">https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/</a>
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft	<a href="https://www.kathrein.at/private/home/">https://www.kathrein.at/private/home/</a>
Lazard Frères Gestion	<a href="https://www.lazard.com/">https://www.lazard.com/</a>
LBBW Asset Management Investment GmbH	<a href="https://www.lbbw-am.de/">https://www.lbbw-am.de/</a>
LGT Capital Partners (FL) AG	<a href="https://www.lgtcp.com/en/">https://www.lgtcp.com/en/</a>
M&G Luxembourg S.A.	<a href="https://www.mandg.de/professionelle-anleger/">https://www.mandg.de/professionelle-anleger/</a>
M&G Securities Ltd	<a href="https://www.mandg.de/professionelle-anleger/">https://www.mandg.de/professionelle-anleger/</a>
Mack & Weise GmbH	<a href="https://www.mack-weise.de/">https://www.mack-weise.de/</a>
Mayr Investment Managers GmbH	<a href="https://mimanagers.de/">https://mimanagers.de/</a>
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH	<a href="https://www.meag.com/">https://www.meag.com/</a>
Metzler Asset Management GmbH	<a href="https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management">https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management</a>
MFI Asset Management GmbH	<a href="https://mfi-am.de/">https://mfi-am.de/</a>
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	<a href="https://www.mfs.com/content/mfs-enterprise/microsites/meridian/mfs-meridian-funds.html">https://www.mfs.com/content/mfs-enterprise/microsites/meridian/mfs-meridian-funds.html</a>
Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.	<a href="https://www.morningstar.com/en-uk/products/morningstar-managed-portfolios">https://www.morningstar.com/en-uk/products/morningstar-managed-portfolios</a>
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	<a href="https://www.morganstanley.com/">https://www.morganstanley.com/</a>
Nomura Asset Management U.K. Limited	<a href="https://www.nomura-asset.co.uk/">https://www.nomura-asset.co.uk/</a>
ODDO BHF Asset Management GmbH	<a href="https://am.oddobhf.com">https://am.oddobhf.com</a>
ODDO BHF Asset Management Lux	<a href="https://am.oddobhf.com">https://am.oddobhf.com</a>
ODDO BHF Asset Management SAS	<a href="https://am.oddobhf.com">https://am.oddobhf.com</a>
ÖkoWorld Lux SA	<a href="https://www.oekoworld.com/startseite">https://www.oekoworld.com/startseite</a>
Pictet Asset Management (Europe) SA	<a href="https://www.am.pictet/de/germany/individual">https://www.am.pictet/de/germany/individual</a>

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	<a href="https://europe.pimco.com/en-eu">https://europe.pimco.com/en-eu</a>
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	<a href="http://www.rcm-international.com/RCMDE">http://www.rcm-international.com/RCMDE</a>
Robeco Institutional Asset Management BV	<a href="https://www.robeco.com/de/">https://www.robeco.com/de/</a>
Sand und Schott GmbH	<a href="https://www.sand-schott.de/">https://www.sand-schott.de/</a>
Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	<a href="https://www.sauren.de/">https://www.sauren.de/</a>
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	<a href="https://www.schroders.com/de/de/">https://www.schroders.com/de/de/</a>
Security Kapitalanlage AG	<a href="https://www.securitykag.at/">https://www.securitykag.at/</a>
Swiss Rock Asset Management AG	<a href="https://www.swiss-rock.ch/">https://www.swiss-rock.ch/</a>
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	<a href="https://www.troweprice.com/corporate/en/home.html">https://www.troweprice.com/corporate/en/home.html</a>
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	<a href="https://www.columbiathreadneedle.de/">https://www.columbiathreadneedle.de/</a>
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	<a href="https://www.ubs.com/de/de/asset-management.html">https://www.ubs.com/de/de/asset-management.html</a>
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="https://www.ubs.com/de/de/asset-management.html">https://www.ubs.com/de/de/asset-management.html</a>
Vontobel Asset Management S.A.	<a href="https://am.vontobel.com/de">https://am.vontobel.com/de</a>
WAVE Management AG	<a href="https://www.wave-ag.de/">https://www.wave-ag.de/</a>
WWK Investment S.A.	<a href="http://www.wwk-investment.lu/">http://www.wwk-investment.lu/</a>

#### **Für Konventionelle Lebens- und Rentenversicherungen:**

Im Direktbestand werden keine Aktien gehalten und die aktuelle Strategie sieht keine Allokation zu Aktien vor. Somit entfallen die Mitwirkungs- und Offenlegungspflichten und der Umgang mit Aktionärsrechten und der Behandlung von Stimmrechten als Steuerungsinstrument hat keine Relevanz.