

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.	https://www.aberdeenstandard.com/de-de/germany/investor
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	https://www.acatis.de/de/
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	https://www.alliancebernstein.com/
Allianz Global Investors GmbH	https://de.allianzgi.com/
Ampega Investment GmbH	https://ampega.de/
Amundi Deutschland GmbH	https://www.amundi.de/
Amundi Luxembourg S.A.	https://www.amundi.lu/
ARTS Asset Management GmbH	https://www.arts.co.at/
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	https://privatanleger.axa-im.de/
AXA Investment Managers Paris	https://www.axa-im.com/
AXA Investment Managers Paris S.A.	https://www.axa-im.com/
Baader Bank AG	https://www.baaderbank.de/
Bank J. Safra Sarasin AG	http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Bantleon Invest AG	https://www.bantleon.com/de
BANTLEON Invest GmbH	https://www.bantleon.com/de
Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH	https://www.bellevue.ch/all-de/all
BlackRock (Luxembourg) SA	https://www.blackrock.com/de
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	https://www.blackrock.com/de
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	https://www.blackrock.com/de
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	https://www.banquedeluxembourginvestments.com/de/bank/bli/homepage
BlueBay Funds Management Company S.A.	https://www.bluebay.com/
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	https://www.bnpparibas.lu/de/
Candriam	https://www.candriam.com/
Carmignac Gestion	https://www.carmignac.de/de_DE
Clartan Associés	https://www.clartan.com/ch-de

Comgest Asset Management Intl Ltd	https://www.comgest.com/sites/de/index2.html
Comgest SA	https://www.comgest.com/sites/de/index2.html
Commerz Real Investment GmbH	https://www.commerzreal.com/
Consortia Vermögensverwaltung AG	https://www.consortia.de/
Credit Suisse Asset Mgt Immo KAG mbH	https://www.credit-suisse.com/about-us/de.html
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH	https://dfp-finanz.de/
DJE Investment SA	https://www.dje.de/
DJE Kapital AG	https://www.dje.de/
DNB Asset Management SA	https://dnbam.com/de
DWS Grundbesitz GmbH	https://www.dws.de/
DWS Investment GmbH	https://www.dws.de/
DWS Investment S.A.	https://www.dws.de/
ETHENEA Independent Investors S.A.	https://www.ethenea.com/de-de/
Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH	https://www.eybwallwitz.de/
Feri (Luxembourg) S.A.	https://www.feri.de/
FERI AG	https://www.feri.de/
Feri Trust GmbH	https://www.feri.de/
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	https://www.fidelity.lu/
First Sentier Investors (Ireland) Limited	https://www.firstsentierinvestors.com/
First Sentier Investors (UK) Funds Ltd	https://www.firstsentierinvestors.com/
Flossbach von Storch Invest S.A.	https://www.flossbachvonstorch.de/de/
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	https://www.franklintempleton.lu/
GAM (Luxembourg) SA	https://www.gam.com/de
GANÉ Advisory GmbH	https://gane.de/
Generali Investments Luxembourg SA	https://www.generali-investments.de/private/
Generali Investments Luxembourg SA	https://www.generali-investments.de/private/
Goldman Sachs Asset Management B.V.	https://www.gsam.com/content/gsam/deu/de/advisers/homepage.html
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	https://gsp-kag.com/
GSLP International S.a.r.l	https://gslp.lu/
Guinness Asset Management Limited	https://www.guinnessgi.com/
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	https://www.hauck-aufhaeuser.com
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	https://www.assetmanagement.hsbc.de/de
Invesco Management S.A.	https://www.de.invesco.com/de
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
Janus Henderson Investors	https://www.janushenderson.com/de-de/
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft	https://www.kathrein.at/private/home/
Lazard Frères Gestion	https://www.lazard.com/
LBBW Asset Management Investment GmbH	https://www.lbbw-am.de/
LGT Capital Partners (FL) AG	https://www.lgtcp.com/en/
LGT Capital Partners (FL) Ltd	https://www.lgtcp.com/en/
M&G Luxembourg S.A.	https://www.mandg.de/professionelle-anleger/

M&G Securities Ltd	https://www.mandg.de/professionelle-anleger/
Mack & Weise GmbH	https://www.mack-weise.de/
Mayr Investment Managers GmbH	https://mimanagers.de/
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH	https://www.meag.com/
Metzler Asset Management GmbH	https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management
MFI Asset Management GmbH	https://mfi-am.de/
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	https://www.mfs.com/content/mfs-enterprise/microsites/meridian/mfs-meridian-funds.html
Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.	https://www.morningstar.com/en-uk/products/morningstar-managed-portfolios
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	https://www.morganstanley.com/
Nomura Asset Management U.K. Limited	https://www.nomura-asset.co.uk/
ODDO BHF Asset Management GmbH	https://am.oddobhf.com
ODDO BHF Asset Management Lux	https://am.oddobhf.com
ODDO BHF Asset Management SAS	https://am.oddobhf.com
ÖkoWorld Lux SA	https://www.oekoworld.com/startseite
Pictet Asset Management (Europe) SA	https://www.am.pictet.de/germany/individual
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	https://europe.pimco.com/en-eu
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	http://www.rcm-international.com/RCMDE
Robeco Institutional Asset Management BV	https://www.robeco.com/de/
Sand und Schott GmbH	https://www.sand-schott.de/
Sauren Finanzdienstleistungen GmbH&Co.KG	https://www.sauren.de/
Savills Fund Management GmbH	https://www.savillsim.de/
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	https://www.schroders.com/de/de/
Security Kapitalanlage AG	https://www.securitykag.at/
Swiss Rock Asset Management AG	https://www.swiss-rock.ch/
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	https://www.troweprice.com/corporate/en/home.html
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	https://www.columbiathreadneedle.de/
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	https://www.ubs.com/de/de/asset-management.html
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	https://www.ubs.com/de/de/asset-management.html
Vontobel Asset Management S.A.	https://am.vontobel.com/de
WAVE Management AG	https://www.wave-ag.de/
WWK Investment S.A.	http://www.wwk-investment.lu/

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.