

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 fallen 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 |
|---|---|
| Aberdeen Global Services S.A. | https://www.aberdeenstandard.com/de-de/germany/investor |
| ABN AMRO Funds SICAV | https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/de/index.html |
| ACATIS Investment GmbH | https://www.acatis.de/de/ |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | https://www.alliancebernstein.com/ |
| Allianz Global Investors | https://de.allianzgi.com/ |
| Ampega Investment GmbH | https://ampega.de/ |
| Amundi Luxembourg S.A. | https://www.amundi.lu/?nr=1 |
| AXA Funds Management | https://privatanleger.axa-im.de/ |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | https://www.axa-im.com/en/rosenberg-equities |
| Axxion S.A. | https://www.axxion.lu/de/startseite.html |
| Bantleon Invest S.A. | https://www.bantleon.com/de |
| BlackRock Asset Management | https://www.blackrock.com/de |
| BlueBay Funds Management Company S.A. | https://www.bluebay.com/ |
| BNP Paribas Investment Partners Lux | https://www.bnpparibas.lu/de/ |
| BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbH | https://www.bnymellonim.com/de/ |
| Carmignac Deutschland GmbH | https://www.carmignac.de/de_DE |
| Comgest S.A. | https://www.comgest.com/sites/de/index2.html |
| Commerz Real Investment GmbH | https://www.commerzreal.com/ |
| C-QUADRAT Kapitalanlage AG | http://c-quadrat.com/ |
| Credit Suisse Asset Management KAG mbH | https://www.credit-suisse.com/about-us/de.html |
| Deutsche Asset Management S.A. | https://www.dws.de/ |
| DJE Investment SA | https://www.dje.de/ |
| DWS Investment | https://www.dws.de/ |

| | |
|--|---|
| ETHENEA Independent Investors S.A. | https://www.ethenea.com/de-de/ |
| Feri Trust GmbH | https://www.feri.lu/ |
| FIL Investment Management (Lux) S.A. | https://www.fidelity.lu/ |
| First State Investments (UK) Ltd. | https://www.firststateinvestments.com |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | https://www.flossbachvonstorch.de/de/ |
| Franklin Templeton Investment Services | https://www.franklintempleton.de/ |
| GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | https://gsp-kag.com/ |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH | https://www.hansainvest.com |
| Henderson Management S.A. | https://www.janushenderson.com/en-lu/advisor/ |
| HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | https://www.assetmanagement.hsbc.de/de |
| Invesco Global Asset Management | https://www.de.invesco.com/de |
| Investec Asset Management Luxembourg | https://www.investecassetmanagement.com/germany/individual-investor/de-de/ |
| IPConcept (Luxemburg) SA | http://www.ipconcept.com/ipc/de/ |
| Janus Capital International Ltd. | https://www.janushenderson.com/de-de/ |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/ |
| Julius Baer Investment Funds | https://www.juliusbaer.com/de/en/ |
| Lazard Freres Gestion SAS | https://www.lazard.com/ |
| LBBW Asset Management GmbH | https://www.lbbw-am.de/ |
| Lemanik Asset Management S.A. | http://lux.lemanikgroup.com/ |
| LGT Capital Partners (FL) AG | https://www.lgtcp.com/en/ |
| LRI Invest S.A. | http://www.lri-invest.lu/online/www/navMain/homepage/DEU/index.html |
| Lupus alpha KAG mbH | https://www.lupusalpha.de/ |
| M&G International Investments | https://www.mandg.de |
| MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | https://www.meag.com/ |
| Merrill Lynch Investment Managers Ltd. | https://www.ml.com/ |
| Metzler Ireland Ltd. | https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management |
| MFS Meridian Funds | https://www.mfs.com/content/mfs-enterprise/microsites/meridian/mfs-meridian-funds.html |
| Morgan Stanley Investment Funds | https://morganstanleyinvestmentfunds-website.publifund.com/de_DE |
| NN Investment Partners | https://www.nnip.com/ |
| Nomura Funds IE Plc | https://www.nomura.com/nam-europe/funds/literature.shtml |
| Nordea Investment Funds S.A. | https://www.nordea.de/de/private/ |
| ODDO BHF Asset Management | https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/home |
| ÖkoWorld Lux S.A. | https://www.oekoworld.com/startseite |
| Oppenheim Kapitalanlage | https://deutsche-oppenheim.de/Home |
| Pictet Funds (Europe) S.A. | https://www.am.pictet/de/germany/individual |

| | |
|---|---|
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd. | https://europe.pimco.com/en-eu |
| Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | http://www.rcm-international.com/RCMDE |
| Robeco Luxembourg S.A. | https://www.robeco.com/de/ |
| Rouvier Associés | http://rouvierassociés.com/de# |
| RREEF Investment GmbH | https://www.rreefpropertytrust.com/ |
| Sarasin Fund Management (Lux) S.A. | https://www.sarasinassetmanagement.com/ |
| Schroder Investment Management | https://www.schroders.com/de/de/ |
| SEB Investment GmbH | https://seb.de/asset-management |
| Security Kapitalanlage AG | https://www.securitykag.at/ |
| StarCapital AG | https://www.starcapital.de/de/ |
| Swiss & Global Asset Management Luxembourg S.A. | https://www.swissglobalgroup.com/ |
| Threadneedle Investment Services | https://www.columbiathreadneedle.de/ |
| UBS Global Asset Management GmbH | https://www.ubs.com/de/de/asset-management.html |
| Universal-Investment GmbH | https://www.universal-investment.com/de |
| Vontobel Asset Management | https://am.vontobel.com/de |
| WARBURG INVEST KAG mbH | https://www.warburg-fonds.com/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.