

## 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 01.01.2021 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 BMOGAM (Bank of Montreal Global Asset Management) 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 BMOGAM. 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 BMOGAM 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 BMOGAM 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 einem externen Dienstleister 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 2020 auf den Themen Arbeitsbedingungen, Klimawandel und Corporate Governance. Hier konnten auch die meisten Meilensteine im Austausch mit den Unternehmen erreicht werden.

Im Rahmen der Stimmrechtsausübung wurde 2020 auf über 200 Hauptversammlungen über mehr als 2.600 Anträge abgestimmt. Dabei legten die Abstimmungsleitlinien zum Thema Klimawandel

### Die Fondsgesellschaft der ALH Gruppe

Postbank Frankfurt am Main • IBAN: DE36 5001 0060 0996 9566 09 • BIC: PBNKDEFFXXX

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christoph Bohn • Geschäftsführer: Peter P. Haueter (Sprecher), Carsten Meyer

Sitz Oberursel (Taunus) • Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung • Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 3474 • USt.-IdNr. DE 811190000

den Fokus auf Nachzügler bei Klimathemen in Sektoren, die negative Auswirkungen darauf haben. Durch Ablehnung von Anträgen der Geschäftsleitung wie etwa zu Geschäftsberichten und Abschlüssen, zur Wiederwahl von Boardmitgliedern und zu Kapitalmaßnahmen wird der Druck auf die Geschäftsleitung erhöht. Auch in Bezug auf die Förderung der Diversität wurde darauf hingewirkt, dass die Quote von weiblichen Boardmitgliedern weltweit erhöht wird. Im Bereich Corporate Governance wurden insbesondere die Wiederbestellung von Wirtschaftsprüfern und die Führungskräftevergütung kritisch geprüft und entsprechende Ablehnungen erteilt.

Diese Stimmrechtsausübungen und Engagement-Projekte stehen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG). Die Prozesse fokussierten sich 2020 insbesondere auf SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit), 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) und 12 (nachhaltiger Konsum und Produktion).

Die Angaben zum Vorgehen von BMOGAM bei der Stimmrechtsausübung, bei Interessenkonflikten, zur Mitwirkungspolitik der beauftragten Vermögensverwalter und deren Umsetzung können über die nachfolgenden Links abgerufen werden:

- [BMO Global Asset Management: Richtlinie für den Umgang mit Interessenkonflikten – Stimmrechtsvertretung \(Proxy Voting\)](#)
- [BMO Global Asset Management: Corporate Governance Richtlinien \(CGR\)](#)
- [BMO Global Asset Management: Verantwortliches Investieren - Unser Ansatz](#)
- <https://www.alte-leipziger.de/service/rund-um-ihre-vertraege/vertragliches-und-formulare/investment>

Stand Januar 2021

#### **Die Fondsgesellschaft der ALH Gruppe**

Postbank Frankfurt am Main · IBAN: DE36 5001 0060 0996 9566 09 · BIC: PBNKDEFFXXX

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christoph Bohn · Geschäftsführer: Peter P. Haueter (Sprecher), Carsten Meyer

Sitz Oberursel (Taunus) · Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 3474 · USt.-IdNr. DE 811190000

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

Vermögensverwalter	Internetseite
Alger Management Ltd.	<a href="https://www.alger.com/Pages/Home.aspx">https://www.alger.com/Pages/Home.aspx</a>
Allianz Global Investors GmbH	<a href="https://de.allianzqi.com/">https://de.allianzqi.com/</a>
Amundi Luxembourg S.A.	<a href="https://www.amundi.de/">https://www.amundi.de/</a>
Antecedo Asset Management GmbH	<a href="https://www.antecedo.eu/">https://www.antecedo.eu/</a>
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	<a href="https://www.blackrock.com/de">https://www.blackrock.com/de</a>
BlueBay Asset Management	<a href="https://www.bluebay.com/">https://www.bluebay.com/</a>
BNY Mellon Global Management Ltd.	<a href="https://www.bnymellonim.com/de/">https://www.bnymellonim.com/de/</a>
CHOM CAPITAL GmbH	<a href="https://www.chomcapital.com/">https://www.chomcapital.com/</a>
Comgest Deutschland GmbH	<a href="https://www.comgest.com/">https://www.comgest.com/</a>
Danske Invest Management Company S.A.	<a href="https://www.danskeinvest.de">https://www.danskeinvest.de</a>
Deka Investment GmbH	<a href="https://www.deka.de">https://www.deka.de</a>
DJE Kapital AG	<a href="https://www.dje.de/">https://www.dje.de/</a>
DWS Investment S.A.	<a href="https://www.dws.de/">https://www.dws.de/</a>
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	<a href="https://www.fidelity.lu/">https://www.fidelity.lu/</a>
First Private Investment Management KAG mbH	<a href="https://www.first-private.de/">https://www.first-private.de/</a>
First Sentier Investors	<a href="http://www.firstsentierinvestoers.com">www.firstsentierinvestoers.com</a>
First State Investments (Hong Kong) Ltd.	<a href="http://www.firststateinvestments.com">www.firststateinvestments.com</a>
Flossbach von Storch Invest S.A.	<a href="https://www.flossbachvonstorch.de/de">https://www.flossbachvonstorch.de/de</a>
GAM FD Management Ireland	<a href="https://www.gam.com/">https://www.gam.com/</a>
Goldman Sachs Asset Management Global Services Ltd.	<a href="https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/homepage.html">https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/homepage.html</a>
Henderson Management S.A.	<a href="https://www.janushenderson.com/de-de/investor/">https://www.janushenderson.com/de-de/investor/</a>
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.	<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>
JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.	<a href="https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/">https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/</a>
MainFirst	<a href="https://mainfirst-invest.com/de">https://mainfirst-invest.com/de</a>
METROPOLE Gestion Frankreich	<a href="http://www.metropolegestion.com">www.metropolegestion.com</a>
Metzler Asset Management	<a href="https://www.metzler.com/de">https://www.metzler.com/de</a>
Morgan Stanley	<a href="https://www.morganstanley.com/">https://www.morganstanley.com/</a>
Morgan Stanley	<a href="https://www.morganstanley.com/">https://www.morganstanley.com/</a>
Nomura Asset Management Europe GVG mbH	<a href="https://www.nomura-asset.eu">https://www.nomura-asset.eu</a>
Nordea Asset Management	<a href="https://www.nordea.de/de/private/">https://www.nordea.de/de/private/</a>
nordIX AG	<a href="https://nord-ix.com">https://nord-ix.com</a>
PIMCO Europe GmbH	<a href="http://www.pimco.de/investment/management">www.pimco.de/investment/management</a>
Quoniam Quantitative Investment Engineering	<a href="https://www.quoniam.com/market_analytics/index.html">https://www.quoniam.com/market_analytics/index.html</a>
Schroders Investment Management Europe S.A.	<a href="https://www.schroders.com/de/de/">https://www.schroders.com/de/de/</a>
State Street Global Advisors	<a href="https://www.ssga.com/de/de">https://www.ssga.com/de/de</a>
T.Rowe Price	<a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a>
Vontobel Asset Management	<a href="https://am.vontobel.com/de">https://am.vontobel.com/de</a>

### Die Fondsgesellschaft der ALH Gruppe