



BERICHT ZUR
MITWIRKUNGSPOLITIK
UND WEITEREN
OFFENLEGUNGSPFLICHTEN
NACH ARUG II

DebeKa

Asset Management GmbH

Bericht zur Mitwirkungspolitik und weiteren Offenlegungspflichten nach ARUG II

Bei der Debeka Asset Management GmbH (im Folgenden: DebekAM) handelt es sich um einen „Vermögensverwalter“ im Sinne der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (EU) 2017/828, welche die Mitwirkung von institutionellen Investoren und Verwaltern von Anlagen in Aktien börsennotierter Unternehmen am geregelten Markt transparenter machen soll. In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2020 das entsprechende Umsetzungsgesetz („Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie“, kurz „ARUG II“), welches neue Berichts- und Offenlegungspflichten in das Aktiengesetz (AktG) implementierte.

Bericht über die Umsetzung der Mitwirkungspolitik gemäß § 134b AktG

Die DebekAM unterliegt nicht der Verpflichtung nach § 134b Abs. 1 und Abs. 2 AktG zur Veröffentlichung eines Berichts über die Mitwirkungspolitik und deren Umsetzung. Zwar erfüllt die DebekAM den Tatbestand der Finanzportfolioverwaltung i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 9 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) und unterfällt insofern nach § 134a Abs. 1 Nr. 2 Lit. b) AktG dem Anwendungsbereich des § 134b AktG. Jedoch beschränkt sich die Tätigkeit der DebekAM nach entsprechender Beauftragung durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die reine Portfolioverwaltung auf der Ebene von Investmentvermögen, ohne dass die DebekAM dabei Besitz an den Vermögenswerten der Investoren erlangt oder anderweitig zur Ausübung von Stimm- und Aktionärsrechten berechtigt wird. Die Wahrnehmung sämtlicher Aktionärsrechte erfolgt durch die für die einzelnen Sondervermögen zuständige Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die DebekAM wird im Hinblick auf die Ausübung von Stimmrechten nur bei Bedarf unterstützend durch die Überlassung erforderlicher Unterlagen tätig. Insofern verfolgt die DebekAM keine eigene Mitwirkungspolitik, wirkt nicht selbst in den Portfoliogesellschaften gemäß den genannten gesetzlichen Vorgaben mit und arbeitet auch nicht mit den Aktionären oder Interessenträgern der Portfoliogesellschaften im Hinblick auf die Ausübung von Aktionärsrechten zusammen.

Auf die Mitwirkungspolitik und die entsprechenden Mitwirkungsberichte der für die jeweiligen Sondervermögen zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaften

- Universal-Investment-Gesellschaft mbH (<https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>)
- Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH¹ (<https://www.inka-kag.de/rechtlichehinweise>)

wird verwiesen.

Offenlegungspflichten gemäß § 134c AktG

Auch unterliegt die DebekAM nicht der Offenlegungspflicht nach § 134c Abs. 4 AktG. Die DebekAM hat keine Vereinbarung mit einem institutionellen Investor geschlossen, die erläutert, wie die Anlagestrategie und die Anlageentscheidungen auf Portfolioebene auf das Profil und die Laufzeit der Verbindlichkeiten des institutionellen Anlegers abgestimmt werden. Entsprechende Vereinbarungen wurden ausschließlich im Verhältnis zwischen institutionellem Anleger und fondsverantwortlicher Kapitalverwaltungsgesellschaft getroffen.

Zwar beachtet die DebekAM bei der Portfolioverwaltung auf der Ebene von Investmentvermögen die jeweils von der Kapitalverwaltungsgesellschaft vorgegebenen Anlageziele und Risikolimits und ist insofern über die fondsspezifischen Anlagerichtlinien indirekt an die Vorgaben der institutionellen Investoren gebunden. Mangels vertraglicher Vereinbarung mit den institutionellen Investoren unterliegt jedoch nicht die DebekAM selbst, sondern ausschließlich die auftraggebende Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Berichtspflicht nach § 134c Abs. 4 AktG.

Stand: 2. Mai 2023

¹ Die im Wege der Subauslagerung für die Internationale Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erbrachte Finanzportfolioverwaltung auf der Ebene des Sondervermögens RW-Debeka-Aktien-Europa-ESG wurde mit Wirkung zum 27. Januar 2023 eingestellt.

