

Dieses Dokument legt die Anforderungen der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II/SRD II) fest und beschreibt wie AXA IM sie durch Ihren Ansatz zur Aktionärsbeteiligung und -abstimmung umsetzt.

Was für Aktivitäten werden von AXA IM als Vermögensverwalter unter der europäischen Aktionärsrechterichtlinie II erwartet?

Für Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter sollen die offenzulegenden Engagement-Richtlinien folgendes beschreiben:

- Wie sie Anteilseigner Engagement in ihrer Anlagestrategie integrieren;
- Wie sie Aktiengesellschaften in Bezug auf Strategie, Finanzen und nichtfinanzielle Leistung und Risiko, Kapitalstruktur, Umwelt, Soziales und Governance (ESG)-Angelegenheiten überwachen;
- Wie sie mit den Aktiengesellschaften interagieren;
- Wie sie ihre Aktionärsrechte, einschließlich Stimmrechte ausüben;
- Wie sie mit anderen Aktionären zusammenarbeiten und kommunizieren;
- Wie sie aktuelle und mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit ihrer Engagement-Aktivitäten bewältigen und darüber hinaus institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern die Umsetzung ihrer Engagement-Richtlinien jährlich offenlegen
- Eine allgemeine Beschreibung ihres Abstimmverhalten bei Hauptversammlungen, inkl. Stimmabgabe (mit möglichem Stimmenausschluss aufgrund fehlender Bedeutung der Beschlüsse oder Positionsgröße);
- Eine Erklärung ihrer wichtigsten Stimmenabgaben und wie sie Proxy-Dienste genutzt haben

Wie reagiert AXA IM auf diese Anforderungen?

Wir legen unsere Engagement-Richtlinien über die folgenden Policies bzw. Plattform offen:

- [Corporate Governance & Voting Policy](#)
- [Responsible Investment Policy](#)
- [Engagement Policy](#)

- [jährliche Active Ownership Report](#)
- [Abstimmungsunterlagen und -verhalten](#)

Diese entsprechen alle den Anforderungen von ARUG II (SRD II) und sind hier als Link oder direkt auf unseren Webseiten verfügbar.

Unser ESG-Scoring-Tool ermöglicht uns die Überwachung der Unternehmensleistung neben der traditionellen Forschung von Finanzkennzahlen. Die ESG-Scores unserer offenen Fonds werden in ihren Factsheets offengelegt.

Unser Active Ownership-Report beschreibt, wie wir Engagement-Richtlinien umsetzen, unsere Abstimmungs- und Engagement-Philosophie und ihre Anwendung, und behandelt die bedeutenden Stimmabgaben.

In unsere Richtlinie zu [Interessenkonflikten](#) in Bezug auf Engagement und Abstimmverhalten sowie unsere Corporate Governance & Voting Policy erklären wir, wie wir mit aktuellen oder möglichen Interessenkonflikten umgehen.

Proxy-Berater helfen uns, der Verantwortung aus unserem Eigentum gerecht zu werden, aber die Wahl der Berater und unsere Abstimmungspolitik bleibt die ultimative Verantwortung von AXA IM. Unser Vorgehen ist in unsere Corporate Governance & Voting Policy entsprechend erläutert.

Wo die lokale Umsetzung der europäischen Verordnung eine spezielle Einrichtung erfordert, sind weitere Informationen auf Anfrage verfügbar.

AXA Investment Managers Deutschland GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft hat das Portfoliomanagement sowie die Ausübung der Stimmrechte an diverse Gesellschaften der AXA IM Gruppe delegiert mit der Vorgabe die mit der Gesellschaft abgestimmten und in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Richtlinien einzuhalten.