



# Grundsätze zur Mitwirkungspolitik

Stand: 10. März 2021

Mitwirkung mit verschiedenen Anspruchsgruppen ist ein *integraler Bestandteil des Ansatzes für verantwortungsbewusstes Anlegen* von Swiss Life Asset Managers<sup>1</sup>. Die Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist Teil der Swiss Life-Gruppe und ist den *Grundsätzen der Mitwirkungspolitik* vollumfänglich verpflichtet.

Swiss Life Asset Managers betrachtet Mitwirkung als integralen Bestandteil ihres Ansatzes für verantwortungsbewusstes Anlegen, der auf dem Prinzip der aktiven Übernahme von Verantwortung («Active Stewardship») basiert. Sie übt ihre Eigentumsrechte als Teil ihrer treuhänderischen Pflicht aus, d. h. der umsichtigen und verantwortungsvollen Verwaltung der anvertrauten Vermögenswerte. Wir streben aktiv nach einer Zusammenarbeit mit Unternehmen und relevanten Stakeholdern, um ökologische, soziale und Governance-Herausforderungen anzugehen und gleichzeitig die finanziellen Interessen unserer Kunden zu wahren. Dazu gehören die Stimmrechtsausübung, eine aktive Governance, der Dialog mit Stakeholdern und Organisationen sowie Weiterentwicklung und Verbesserungen durch Zusammenarbeit.

Die folgenden Grundsätze leiten unsere Mitwirkungsaktivitäten:

- Mitwirkung soll die Sicherheit und den langfristigen Wert der Anlagen gewährleisten und erhöhen.
- Wir unterstützen Aktivitäten, die Transparenz fördern, zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels beitragen oder die allgemeine Nachhaltigkeitsperformance verbessern und gleichzeitig die finanziellen Interessen von Kunden und Anlegern unserer Produkte schützen.

- Die Teilnahme an externen Kooperationsplattformen stärkt unsere Möglichkeiten für Mitwirkung.
- Mitwirkung darf keine unangemessenen Kosten verursachen, weder direkte Kosten noch Wertminderungen von Anlagen.
- Swiss Life Asset Managers befolgen die Empfehlungen von Best-Practice-Kodizes wie den Global Stewardship Principles des International Corporate Governance Network (ICGN) oder den Principles for Responsible Investment der PRI Association.

Swiss Life Asset Managers veröffentlicht regelmäßig Berichte über Mitwirkungsaktivitäten in geeigneter Form, beispielsweise auf der Website von Swiss Life Asset Managers oder in spezifischen Berichten.

## Governance

Das Responsible Investment Management Team koordiniert die Mitwirkungsaktivitäten. Das Team kann für bestimmte Themen auf das ESG Board der Swiss Life Asset Managers zurückgreifen, das vom Head ESG geleitet wird.

Für Dienstleistungen wie Analysen, Durchführung bestimmter Engagementaktivitäten oder als Betreiber von kollaborativen Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten, werden externe Anbieter herbeigezogen. Die Themen für Mitwirkungsaktivitäten werden in erster Linie aufgrund der Wesentlichkeit ausgewählt, d. h. Themen, die sich wahrscheinlich erheblich auf den langfristigen Wert eines Vermögenswertes auswirken. Darunter können beispielsweise die Verfahrensweisen der Unternehmensführung, die Geschäftsstrategie, Berichterstattung und Transparenz oder Nachhaltigkeitsthemen fallen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit finanzielle Risiken schaffen oder erhöhen, zum Beispiel der Klimawandel. Swiss Life Asset Managers überprüft regelmäßig ESG-Aspekte der Immobilien durch Research und Geschäftsanalysen sowie mittels Dienstleistungen von Research-Anbietern. Swiss Life Asset Managers hat Prozesse zur Minimierung von Interessenkonflikten eingerichtet.

<sup>1</sup> «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe.

### **Mitwirkung (Immobilien)**

Bei Anlagen in Immobiliengesellschaften stellen wir sicher, dass Prozesse, Umfang und Inhalt der jeweiligen Investition angemessen sind. Dies umfasst die Leitung der Gesellschaft, die Ausübung direkter Kontrollrechte, den direkten Dialog mit wichtigen Entscheidungsträgern oder die Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaftern und wichtigen Stakeholdern wie Joint-Venture-Partnern.

Darüber hinaus engagieren wir uns mit Stakeholdern wie Mietern, Lieferanten, Dienstleistern (z. B. Bewirtschaftern) und von bestimmten Projekten betroffenen Gemeinschaften und Gruppen.

### **Kollektive Plattformen und Verbände**

Swiss Life Asset Managers schließt sich kollektiven Plattformen an oder tritt Vereinigungen, zum Beispiel Branchenverbänden, als Mitglied bei, um Aktivitäten wie die Entwicklung und Förderung von Best Practices und Branchenstandards zu unterstützen. Unser Engagement kann darin bestehen, dass wir in Vorständen mitarbeiten, Ressourcen zur Verfügung stellen, zur Aus- und Weiterbildung beitragen oder auf eine andere Weise mitwirken, die zur Unterstützung der Ziele der Plattform angemessen erscheint.

*[www.swisslife-am.com/verantwortungsbewusstes-anlegen](http://www.swisslife-am.com/verantwortungsbewusstes-anlegen)*

*Swiss Life Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft mbH  
Darmstädter Landstraße 125  
60598 Frankfurt  
Telefon +49 69 2648642 123  
Fax +49 69 2648642 499  
[www.livingandworking.de](http://www.livingandworking.de)  
[kontakt-kvg@swisslife-am.com](mailto:kontakt-kvg@swisslife-am.com)*