

# Angaben gemäß §§ 134b, 134c AktG

**Allianz Pensionskasse AG**

**Januar 2024**

Allianz Pensionskasse AG  
Reinsburgstraße 19  
70178 Stuttgart  
[www.allianzdeutschland.de](http://www.allianzdeutschland.de)

**Allianz** 

## 1. Angaben zur Anlagestrategie und Vereinbarungen mit Vermögensverwaltern gemäß § 134c AktG

Die Allianz Pensionskasse AG verfolgt eine sicherheits- und ertragsorientierte Anlagestrategie. Das Unternehmen verfolgt dabei das Ziel, bei angemessenem Risiko eine möglichst attraktive Rendite zu erreichen. Die Leitlinie der Allianz Pensionskasse AG in der Kapitalanlage ist dabei der Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht:

- Alle Kapitalanlagen werden so getätigt, dass sie die Qualität, Sicherheit, Liquidität, Rentabilität und Verfügbarkeit des Investmentportfolios als Gesamtheit sicherstellen. Dazu gehört die Berücksichtigung der Anforderung, dass das Investmentportfolio die Beschaffenheit und Laufzeit der eingegangenen Versicherungsverbindlichkeiten angemessen reflektiert.
- Kapitalanlagen sind nur zulässig, wenn sie die qualitativen und quantitativen Anforderungen der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – AnlV) erfüllen und die damit verbundenen Risiken, einschließlich Nachhaltigkeitsrisiken, angemessen identifiziert, gemessen, überwacht, gesteuert, kontrolliert und berichtet werden können.

Die Beschaffenheit und Laufzeit der eingegangenen Leistungsversprechen sind Grundlage zur Bestimmung der langfristigen Ausrichtung des Investmentportfolios. Eine sicherheits- und ertragsorientierte Anlagestrategie stellt eine attraktive Rendite zur Finanzierung der garantierten langfristigen Verpflichtungen in den Fokus. Eine breite Diversifizierung in eine Vielzahl von Anlageklassen sowie in verschiedene Länder, Regionen und Währungen ermöglicht Kursschwankungen einzelner Segmente auszugleichen und attraktive Renditen für die Kunden der Allianz Pensionskasse AG zu erwirtschaften. Die Risikotragfähigkeit der Anlagestrategie wird auf Basis der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorgegebenen Nachweisungen zur Prognoserechnung, Stresstest und Bedeckungsrechnung überwacht.

Aufgrund der langfristigen Leistungsversprechen gegenüber den Kunden ist ein großer Teil des Investmentportfolios in festverzinslichen Anlagen mit langen Laufzeiten investiert. Der Schwerpunkt der festverzinslichen Anlagen liegt auf besicherten Anleihen sowie deutschen und europäischen Staatsanleihen und staatsnahen Emittenten. Um langfristig eine attraktive Verzinsung des Investmentportfolios zu sichern, erfolgt innerhalb der festverzinslichen Anlage eine Diversifikation in Unternehmens- und Projektfinanzierungen, die auch in Form von Private Debt ausgereicht werden, sowie Schwellenländeranleihen. Anlagen in Substanzwerten, zu denen Infrastruktur und Immobilien zählen, sowie Investitionen in das PortfolioKonzept Flexi der Allianz Lebensversicherungs-AG stärken zusätzlich die Ertragskraft des Investmentportfolios.

Zudem unterstützt die Allianz Gruppe als Mitglied der UN-gestützten Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) insbesondere den Übergang zu einer 1,5-Grad-Celsius-Wirtschaft. Als Gesellschaft der Allianz Gruppe folgt die Allianz Pensionskasse AG der Klimastrategie und setzt sie im Portfolio um, um langfristige finanzielle und ökologische Risiken zu reduzieren.

Die Allianz Pensionskasse AG investiert in gehandelte Aktien als Teil der Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen. Die Investitionen werden hierbei ausschließlich indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) getätigt, die von Vermögensverwaltern verwaltet werden. Mit den einzelnen Vermögensverwaltern trifft die Allianz Pensionskasse AG keine Vereinbarungen im Sinne des § 134c Abs. 2 AktG. Die Vermögensverwalter nehmen die einzelnen Investitionen vielmehr auf Basis des jeweiligen Fondsprospektes vor.

## 2. Angaben zur Mitwirkungspolitik, Mitwirkungsbericht und Abstimmungsverhalten gemäß § 134b AktG

Die Allianz Pensionskasse AG ist an börsennotierten Gesellschaften (Portfoliogesellschaften) nicht direkt, sondern indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) beteiligt. Diese Investmentvermögen werden von Vermögensverwaltern verwaltet. Sie sind jeweils ausschließlich befugt, die Stimmrechte sowie sonstigen Mitwirkungsrechte in den Portfoliogesellschaften auszuüben. Da die Allianz Pensionskasse AG damit keine Aktionärsrechte ausübt, entfallen Angaben zu einer eigenen Mitwirkung. Die Angaben zur Mitwirkungspolitik der beauftragten Vermögensverwalter und deren Umsetzung (einschließlich der Ausübung von Stimmrechten) sind über die nachfolgenden Links abrufbar:

Vermögensverwalter	Mitwirkungspolitik, Mitwirkungsbericht und Abstimmungsverhalten
abrdn Investments Luxembourg S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Allianz Global Investors GmbH	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Ampega Investment GmbH	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Amundi Asset Management	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Amundi Austria GmbH	
Amundi Deutschland GmbH	
Amundi Luxembourg S.A.	
BlackRock (Luxembourg) SA	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Carmignac Gestion	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	
Comgest SA	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
DJE Investment SA	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
DWS Investment GmbH	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
DWS Investment S.A.	
DWS Investment S.A. (ETF)	
ETHENEA Independent Investors S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Flossbach von Storch Invest S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Franklin Templeton International Services S.à r.l.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Gutmann KAG	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Invesco Management S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
IPConcept (Luxemburg) SA	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
LBBW Asset Management Investment GmbH	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
M&G Luxembourg S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
M&G Securities Ltd	
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>

Vermögensverwalter	Mitwirkungspolitik, Mitwirkungsbericht und Abstimmungsverhalten
Nordea Investment Funds SA	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
ÖkoWorld Lux SA	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Pictet Asset Management (Europe) SA	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Robeco Institutional Asset Management BV	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Swisscanto Asset Management International S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>
Union Investment Privatfonds GmbH	<a href="#">zur Mitwirkungspolitik der Gesellschaft</a>

Stand der Veröffentlichung: 1. Januar 2024