

Angaben gemäß §§ 134b, 134c AktG

Allianz Pensionskasse AG

Januar 2021

Allianz Pensionskasse AG
Reinsburgstraße 19
70178 Stuttgart
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, der zwei Dimensionen umfasst:

- Alle Kapitalanlagen werden so getätigt, dass sie die Qualität, Sicherheit, Liquidität, Rentabilität und Verfügbarkeit des Investmentportfolios als Gesamtheit sicherstellen. Dazu gehört insbesondere die Überprüfung, dass im Investmentportfolio die Beschaffenheit und Laufzeit der eingegangenen Versicherungsverbindlichkeiten angemessen berücksichtigt sind.
- 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 - AnIV) erfüllen und die damit verbundenen Risiken 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 sicherheitsorientierte Anlagestrategie stellt die Ertragsvermehrung 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, stärken zusätzlich die Ertragskraft des Investmentportfolios.

Die Allianz Pensionskasse AG investiert in gehandelte Aktien als Teil der Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolice. 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
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA	https://www.aberdeenstandard.com/en/responsible-investing
Allianz Global Investors GmbH	https://www.allianzai.com/en/our-firm/esg/documents#retirementtabsection
Amundi Luxembourg SA	https://www.amundi.com/int/ESG/Documentation
Blackrock Asset Management Inc	https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship
BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/
CARMIGNAC GESTION DEUTSCHLAND GmbH	https://www.carmignac.de/de_DE/uber-uns/sozialverantwortliches-investieren-sri-1249 SRI EP INT EN.pdf (rootdom.net)
Comgest Deutschland GmbH	https://www.comgest.com/en/our-business/esg/our-policies
Degroof Petercam Asset Management SA	https://www.degroofpetercam.com/en/social-impact/social-responsible-investments/responsible-asset-manager
DWS Investment GmbH	https://www.dws.com/de-de/loesungen/esg/corporate-governance/
Dimensional Fund Advisors Ltd	https://eu.dimensional.com/en/stewardship-code
DJE Investment SA	dje.de DJE Kapital AG DJE Mitwirkungspolitik 161219 (002).pdf
ETHENEA Independent Investors SA	https://www.ethenea.com/de-de/insights/responsible-investment-policy/
FIL Investment Management (Luxembourg) SA	https://www.fidelityinstitutional.com/de-de/responsible-investing/responsible-investing
Flossbach von Storch Invest SA	https://www.flossbachvonstorch.lu/fileadmin/user_upload/files/rechtliche-hinweise/de/leitlinien-zur-ausuebung-von-stimmrechten-und-zur-mitwirkung-flossbachvonstorch-invest-sa-de.pdf
Franklin Templeton International Services Sàrl	https://www.franklintempleton.co.uk/investor/our-company/our-firm/responsible-investing
Goldman Sachs Asset Management Global Services Ltd	https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/common/en/public/miscellaneous/gsam-engagement-policy.pdf https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/common/en/public/miscellaneous/gsam-engagement-policy.pdf?sa=n&rd=n

Angaben gemäß §§ 134b, 134c AktG – Allianz Pensionskasse AG

Gutmann KAG	https://www.gutmannfonds.at/ https://www.gutmannfonds.at/en/expertise/sustainability
Invesco Management (Luxembourg) SA	https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco
IPConcept (Luxembourg) SA	http://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformationen.html
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA	http://fundmanagement-lu.jsafarasarasin.com/internet/fmlu/fmlu_index/fmlu_informationen_fuer_anleger.htm
JPMorgan Asset Management (Europe) Sàrl	ESG J.P. Morgan Asset Management https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/institutional/communications/lux-communication/corporate-governance-principles-and-voting-guidelines.pdf
Lyxor International Asset Management SAS	https://www.lyxor.com/en/socially-responsible-investment https://www.lyxor.com/en/politique-de-vote2019lam
M&G Securities Ltd	https://www.mandg.com/about-us/policies-and-business-principles/
MFS International Ltd	MFS Stewardship Report: Third Quarter 2020 https://www.mfs.com/content/dam/mfs-enterprise/microsites/meridian/Directive%20II%20-%20Lux.pdf
MSIM Fund Management (Ireland) Ltd	Sustainable Investing (morganstanley.com)
Nordea Investment Funds SA	https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-business/investments/active-ownership-and-engagements/
ÖkoWorld Lux SA	https://www.oekoworld.com/vertriebspartner/die-oekoworld/kapitalverwaltungs-gesellschaft/engagementstrategie
Pictet Asset Management (Europe) SA	https://www.am.pictet/de/germany/global-articles/company/responsible-investment
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd	https://www.pimco.de/de-de/general/legal-pages/shareholder-rights-directive-ii/
Robeco Luxembourg SA	https://www.robeco.com/en/key-strengths/sustainable-investing/sustainability-reports-policies.html
Schroders Plc	Active Ownership - Schroders global - Schroders Sustainable Investment Report Q3 2020 – Public (schroders.com)
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl	T.Rowe Price - Corporate Responsibility https://www.troweprice.com/content/dam/ide/articles/pdfs/Engagement%20Policy.pdf https://www.troweprice.com/content/dam/ide/articles/pdfs/ESG%20Policy.pdf https://www.troweprice.com/content/dam/ide/articles/pdfs/UK%20Stewardship%20Code.pdf
Threadneedle Investment Services Ltd	https://www.columbiathreadneedle.co.uk/en/investment-capabilities/governance-and-responsible-investment/
UBS Fund Management (Luxembourg) SA	https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html

Union Investment Luxembourg SA	https://institutionalunion-investment.de/startseite-de/Kompetenzen/Nachhaltige-Investments.html https://institutionalunion-investment.de/startseite-de/Kompetenzen/Nachhaltige-Investments/Regulatorik.html Download-Center Union Investment (union-investment.de)
--------------------------------	--

Stand der Veröffentlichung: 1. Januar 2021