



SwissLife

**Mitwirkungspolitik, Mitwirkungsbericht,
Abstimmungsverhalten
Offenlegungspflichten von institutionellen
Anlegern und Vermögensverwaltern**

**Swiss Life Pensionsfonds AG
2025**

Jährlicher Bericht gemäß § 134 b und § 134 c AktG

Swiss Life Pensionsfonds AG
Zeppelinstraße 1
85748 Garching b. München
Telefon: +49 89 38109-2003
Fax: +49 89 38109-4696

Sitz und Registergericht München HRB 145744
Vorstand: Dr. Karl Peer Günther, Thomas Hübner
Hubertus Harenberg, Claudia Endl
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Daniel von Borries

Deutsche Bank AG
IBAN DE55 7007 0010 0210 5542 00
BIC DEUTDE33XXX
Gläubiger-ID DE86ZZZ00000461402

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

Die Swiss Life Pensionsfonds AG (Pensionsfonds) betreibt als Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) nach deutschem Versicherungsaufsichtsgesetz sowohl versicherungsförmiges als auch nicht-versicherungsförmiges Pensionsfondsgeschäft. In diesen beiden Produktlinien werden Vereinbarungen auf Alter-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung mit dem Vertragsunternehmen und dessen Versorgungsberechtigten getroffen. Insbesondere erhält der Versorgungsberechtigte einen Rechtsanspruch gegenüber dem Pensionsfonds auf die vereinbarte Versorgung, die vom Vertragsunternehmen über Beitragszahlungen finanziert wird. Für den Pensionsfonds besteht der Zweck der Anlagetätigkeit innerhalb des gesamten, letztlich durch die Beitragszahlungen finanzierten Vermögens darin, durch Art, Umfang und Qualität der Deckungsmittel die dauernde Erfüllbarkeit der Versorgungsvereinbarungen sicherzustellen. Weitere Informationen können Sie der Anlagepolitik für die Kapitalanlage des Pensionsfonds entnehmen.

Der Pensionsfonds hat seine Vermögensanlage und Vermögensverwaltung mittels eines Funktionsausgliederungsvertrages auf die zum Konzernverbund gehörende Swiss Life Insurance Asset Managers GmbH übertragen.

Sofern die Kapitalanlage des Pensionsfonds in Aktien erfolgt, werden diese Investitionen nicht direkt, sondern ausschließlich indirekt beispielsweise über alternative Investmentfonds (AIF) getätigt, die wiederum von einem Vermögensverwalter verwaltet werden.

Da es sich vorliegend um Sondervermögen in einem Spezial-AIF handelt, trifft der Pensionsfonds mit dem Vermögensverwalter seiner Spezialfonds detaillierte Vereinbarungen zur Verwaltung der Spezialfonds. Dazu bedient er sich der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft mbH, einer regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft. Neben dem Fondsvertrag regeln die allgemeinen und die besonderen Anlagebedingungen - basierend auf den marktüblichen Mustern des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. - detailliert die Anlagen in den Spezialfonds. Diese Bedingungen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf an neue Anforderungen angepasst.

Für die Investmentvermögen, die von der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltet werden, erfolgt die Stimmrechtsausübung durch sie.

Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH erhält für ihre Tätigkeit eine marktgerechte Vergütung. Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann jedoch mit einer dreimonatigen Frist zum Monatsende gekündigt werden.

2 Angaben zur Mitwirkungspolitik, zum Mitwirkungsbericht und zum Abstimmverhalten gemäß § 134 b AktG

Der Pensionsfonds ist an börsennotierten Gesellschaften nicht direkt, sondern nur indirekt wie beispielsweise über alternative Investmentfonds (AIF) beteiligt. Die Vermögensverwalter dieser Investmentvermögen sind ausschließlich befugt, die Stimmrechte und die sonstigen Mitwirkungsrechte in den börsennotierten Gesellschaften auszuüben.

Da der Pensionsfonds damit keine Aktionärsrechte ausübt, entfallen Angaben zur eigenen Mitwirkung.

Angaben zur Mitwirkungspolitik, zum Mitwirkungsbericht und zum Abstimmverhalten des Vermögensverwalters können über den angegebenen Link abgerufen werden:

Vermögensverwalter	Angaben gemäß § 34 b Aktiengesetz
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	https://www.inka-kag.de/rechtlichehinweise

Swiss Life Pensionsfonds AG

Der Vorstand