



MAINFIRST

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.

**Grundsätze und Strategien zur Ausübung von
Stimmrechten**

Stand August 2018

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. verpflichtet sich, als kompetenter Ansprechpartner für die Konzeption und Administration von Fondsstrukturen (OGA und OGAW) sowie bei der individuellen Portfolioverwaltung gemäß Gesetz von 2013, besondere Sorgfalt gegenüber den Anlegern bei der Ausübung von Stimmrechten walten zu lassen.

Die Stimmrechtsvertretung erfolgt über eine schriftliche Bevollmächtigung und Weisungserteilung zur Ausübung etwaiger Stimmrechte.

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. oder ein beauftragter Vertreter wird dann im Namen und unter Beachtung der nachfolgenden strategischen Leitlinien der MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. abstimmen. MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. wird im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Kosten entscheiden, ob und wie Stimmrechte im alleinigen Interesse der Anleger ausgeübt werden sollen.

Mit den nachfolgend aufgestellten Grundsätzen, welche als Leitlinien zu interpretieren sind, sollen die Aktienstimmrechte treuhänderisch ausgeübt werden:

- 1.) Basis für jede Entscheidung zur Ausübung von Stimmrechten bildet ausschließlich das Anlegerinteresse des OGAW/OGA bzw. der Investoren der Managed Accounts.**
- 2.) Jedwede Entscheidung über die Stimmrechtsausübung wird unabhängig von den Interessen sonstiger Dritter getroffen.**
- 3.) Die Integrität der Märkte wird zwingend als ein gleichwertiges Kriterium bei der Entscheidung über die Stimmrechtsausübung beachtet und gewahrt.**

Diese Grundsätze werden in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf und Notwendigkeit angepasst. Die letzte Aktualisierung trat am 01. August 2018 in Kraft. Die nächste Überprüfung wird jeweils im Juli 2019 erfolgen.

Die Grundsätze zur Ausübung von Stimmrechten wird in der jeweils aktuellen Fassung auf der homepage (www.mainfirst-fundmanagers.com) veröffentlicht.

Dokumentenhistorie

Version	In Kraft getreten am:	Anmerkungen:
1.0	März 2013	Inkrafttreten
2.0	Juli 2014	Jährliches Update 2014
3.0	07. Mai 2015	neuer Gesellschaftsname (MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.) und Jährliches Update 2015
4.0	01. August 2016	Jährliches Update 2016
5.0	01. August 2017	Jährliches update 2017
6.0	01. August 2018	Jährliches update 2018

geprüft/ freigegeben und veröffentlicht

Munsbach, am 01. August 2018

Anja Richter Thomas Merx

Die Geschäftsleitung