



EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
DATENSCHUTZERKLÄRUNG





1. Einleitung

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle personenbezogenen Daten („**Daten**“), die von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) („**wir**“ oder „**uns/unsere/unsere**“) in unserer Eigenschaft als Datenverantwortlicher¹ hinsichtlich der **natürlichen Personen** verarbeitet werden, deren Daten wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten verarbeiten [diese Daten können sich auf Kategorien natürlicher Personen beziehen, wie (soweit zutreffend und unter anderem) Vertreter, Verwaltungsratsmitglieder, Unterzeichner, Mitarbeiter, Führungskräfte, Anwälte, Kontaktpersonen, Promoter, Initiatoren, kontrollierende Personen, (potenzielle) Investoren und wirtschaftliche Eigentümer, sowie Angehörige von (potenziellen) Investoren und wirtschaftlichen Eigentümern (jeweils als „**betroffene Person**“ bezeichnet)].

Diese Datenschutzerklärung soll dafür sorgen, dass Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr dieser Daten („**DSGVO**“) entspricht.

2. Welche Daten verarbeiten wir?

Die Daten, die wir verarbeiten, können aus diversen Quellen stammen. Einige Daten werden möglicherweise direkt von der jeweiligen betroffenen Person erhoben. Andere Daten können, entsprechend geltender Gesetze und Bestimmungen, aus anderen Quellen erhoben werden, zum Beispiel vom Arbeitgeber der betroffenen Person oder von dem Rechtssubjekt, für das oder in dessen Auftrag die betroffene Person handelt, von Kunden, Interessenten, Gegenparteien, Partnern, Kontaktpersonen, (potenziellen) Investoren, (potenziellen) wirtschaftlichen Eigentümern, Anwälten, Dienstleistern, Promotern, Initiatoren oder anderen Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe („**EdR-Gruppe**“). Ferner können wir Daten im Kontext von Treffen oder Mitteilungen erfassen (z. B. im Zuge des gesamten papierbasierten oder elektronischen Schriftverkehrs, bei Telefongesprächen oder Treffen), oder wenn die betroffene Person unsere Website besucht oder unsere Online-Dienste oder Apps benutzt. Die betroffene Person muss sicherstellen, dass die von uns erfassten Daten sachlich richtig, relevant und auf dem neuesten Stand sind. Sie muss uns über alle Veränderungen an ihren Daten in Kenntnis setzen.

Einige Daten können auch aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Verurteilungs- oder Sanktionsregister, öffentliche Register, Presse, Websites, soziale Netzwerke, internationale Anbieter von Finanz-, Geschäfts- und Wirtschaftsinformationen wie Bloomberg, FACTIVA und World-Check-Datenbanken) oder aus externen Unternehmen (z. B. Ermittlungsunternehmen) stammen.

Bestimmte Datenkategorien können von uns verarbeitet werden, wie unter anderem:

- **Kontaktinformationen:** zum Beispiel Name und (private und geschäftliche) Kontaktangaben, einschließlich Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift und/oder andere Kontaktangaben; und/oder
- **Informationen im Kontext gesetzlicher und/oder regulatorischer Anforderungen oder im Kontext der Beziehung zu uns:** zum Beispiel Kontaktangaben, Identifizierungsdaten (einschließlich Ausweisdokumente, Geschlecht, Ehestand, Geburtsdatum/-ort und Wohnsitzland), Steueridentifikationsnummer und/oder Steuerstatus, Bankverbindung (einschließlich Kontonummer und Kontostand), Art der Beziehung, Titel oder Funktion, Beruf, Lebenslauf, Kenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten, Vermögen, Risikoeinstufung, investierter Betrag und Herkunft der Gelder, Aufzeichnungen über die Transaktionen (einschließlich Transaktionsverhalten), potenzielle Verurteilungen oder Sanktionen, Beschwerden, Rechnungskopien und/oder alle etwaigen sonstigen

¹ Wir machen die betroffene Person darauf aufmerksam, dass Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) gegebenenfalls auch als Auftragsverarbeiter (oder Unterauftragsverarbeiter) agieren kann, wenn wir die Daten direkt (oder indirekt) im Auftrag von eigenständigen Datenverantwortlichen verarbeiten.



Daten, die entsprechend geltender gesetzlicher und/oder regulatorischer Anforderungen oder im Kontext der Beziehung zu uns verarbeitet werden; und/oder

- **Informationen im Kontext von Mitteilungen und/oder Treffen:** zum Beispiel Daten, die in papierbasierter oder elektronischer Korrespondenz übermittelt werden, Telefon- und Videoaufzeichnungen, Bilder und/oder sonstige relevanten Daten im Kontext von Mitteilungen und/oder Treffen; und/oder
- **Informationen im Kontext des Besuchs unserer Website und/oder der Nutzung unserer Online-Bewerbungen/-Dienstleistungen:** zum Beispiel in schriftlicher oder elektronischer Form übermittelte Daten (z. B. Kontaktangaben, Funktion oder Titel, Name des Unternehmens bzw. Rechtssubjekts, für das oder im Auftrag dessen die betroffene Person agiert), Online-Identifikator (IP-Adresse), Aufzeichnungen über den Datenverkehr, Login-Angaben und/oder Daten, die durch die Kommunikation mit uns über unsere Website oder über soziale Medien bereitgestellt werden.

3. Warum verarbeiten wir die Daten?

Wir verarbeiten die Daten für die folgenden Zwecke:

- **für die Zwecke unserer berechtigten Interessen**

Dies könnte die Verarbeitung von Daten zu folgenden Zwecken umfassen:

- Risikomanagement (insbesondere regulatorische, rechtliche, finanzielle und Reputationsrisiken); und/oder
- Betrugsbekämpfung; und/oder
- Onboarding neuer Kunden; und/oder
- Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen; und/oder
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen; und/oder
- Eingehen und/oder Verwalten von Beziehungen zu Interessenten, Kunden, Gegenparteien, Dienstleistern, Unternehmen der EdR-Gruppe und/oder sonstigen Dritten; und/oder
- Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen; und/oder
- Marketingzwecke (einschließlich der Organisation von Marketing-Events und der Verwaltung der damit verbundenen Einladungen); und/oder
- Verhinderung oder Förderung der Beilegung von Forderungen, Streitigkeiten oder Klagen; und/oder
- Ausübung oder Verteidigung unserer Rechte oder der Rechte anderer natürlicher oder juristischer Personen; und/oder
- Offenlegung an unsere Auftragsverarbeiter, damit diese die Daten in unserem Auftrag verarbeiten.

Die Bereitstellung von Daten zur diesen Zwecken kann für uns eine Voraussetzung dafür sein, dass wir eine Beziehung mit dem betreffenden Kunden oder Interessenten, dem Dienstleister, der Gegenpartei, dem Unternehmen der EdR-Gruppe oder einem sonstigen Dritten eingehen bzw. fortsetzen. In diesem Fall ist die betroffene Person zur Bereitstellung der betreffenden Daten verpflichtet;

und/oder

- **für die Ausführung eines Vertrages, an dem die betroffene Person als Vertragspartei beteiligt ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.**

Dies kann das Formular oder den Vertrag umfassen, das/der von der betroffenen Person für bestimmte Zwecke unterzeichnet wurde oder unterzeichnet werden soll, wozu unter anderem auch die Befugnis gehört, unsere Online-Dienste oder App (z. B. EdR-Link) zu benutzen. Die Bereitstellung von Daten zu diesem Zwecke hat einen (vor)vertraglichen Charakter. In diesem Fall ist die betroffene Person zur Bereitstellung der einschlägigen Daten verpflichtet.

und/oder



- **für die Einhaltung gesetzlicher und/oder regulatorischer Verpflichtungen, denen wir unterliegen**

Hierzu gehört die Einhaltung gesetzlicher und/oder regulatorischer Verpflichtungen wie:

- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; und/oder
- Rechnungslegung und Berichterstattung; und/oder
- Verhinderung von Interessenkonflikten; und/oder
- Eingehen auf die von örtlichen oder ausländischen Behörden ausgehenden Anfragen und auf deren Anforderungen.

Die Bereitstellung von Daten zu diesem Zwecke hat einen (vor)vertraglichen Charakter. In diesem Fall ist die betroffene Person zur Bereitstellung der einschlägigen Daten verpflichtet.

und/oder

- **für alle anderen bestimmten Zwecke, mit denen die betroffene Person sich einverstanden erklärt hat.**

Die Nichtbereitstellung von Daten für die oben genannten Zwecke kann (insoweit zutreffend) dazu führen, dass wir außerstande sind, (i) eine Beziehung mit dem betreffenden Kunden oder Interessenten, Dienstleister, Gegenparteien, Unternehmen der EdR-Gruppe oder sonstigen Dritten einzugehen, und/oder (ii) den Zeichnungs- oder Rückkaufsauftrag der betroffenen Person anzunehmen oder auszuführen, und/oder (iii) unsere Dienstleistungen oder Produkte bereitzustellen, und/oder (iv) die Nutzung unserer Online-Dienste oder Apps zu autorisieren, und/oder (v) unsere Beziehung mit dem betreffenden Kunden oder Interessenten, Dienstleister, Gegenparteien, Unternehmen der EdR-Gruppe oder sonstigen Dritten fortzusetzen.

4. Automatisierte individuelle Entscheidungsfällung

Wir fällen keine automatisierten individuellen Entscheidungen. Das bedeutet, dass die betroffene Person keinen Entscheidungen unterliegt, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhen und rechtliche Folgen für diese Person haben oder sich in ähnlich erheblicher Weise auf sie auswirken.

5. Aufzeichnung von Telefongesprächen und Videoüberwachung

- **Telefongespräche**

Um als Nachweis für kommerzielle Transaktionen und/oder andere kommerzielle Kommunikationen zu dienen, und um anschließend die Beilegung von Streitigkeiten oder Klagen zu verhindern oder zu fördern, können Telefongespräche der betroffenen Person mit uns und/oder uns erteilte Weisungen entsprechend geltender Gesetze und Bestimmungen aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnungen werden nicht an Dritte offengelegt, es sei denn, wir sind durch geltende Gesetze und/oder Bestimmungen zu einer solchen Offenlegung verpflichtet oder berechtigt, um den vorab in diesem Absatz erwähnten Zweck zu erzielen.

- **Videoüberwachung**

Ferner verwenden wir aus Sicherheitsgründen ein Videoüberwachungssystem im und am Gebäude, die dem sich unsere Geschäftsräume befinden. Möglicherweise werden daher Videos aufgezeichnet, in denen die betroffene Person erscheint.



6. Mit wem könnten wir die Daten austauschen?

Laut den geltenden Gesetzen und Bestimmungen können wir die Daten an folgende Empfänger übermitteln und weiterleiten (insoweit zutreffend):

- an andere Unternehmen der EdR-Gruppe (einschließlich Zweigstellen und Tochtergesellschaften der EdR-Gruppe) und/oder
- an unsere Gegenparteien, Nominierten, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, Anwälte oder Dienstleister und/oder die unserer Kunden, zum Beispiel (soweit zutreffend) die Verwaltungsgesellschaft und/oder Anlageverwalter, Unteranlagenverwalter, Anlageberater, Broker, Prime-Broker, Vertriebshändler, usw.; und/oder
- an Korrespondenten von Edmond de Rothschild (Europe), Drittverwahrer oder sonstige externe Finanzinstitute, Zentralverwahrer², zentrale Clearing-Gegenparteien³, beliebige Unternehmen oder Investitionsvehikel, in die unser Kunde investiert und an deren eigene Dienstleister; und/oder
- an Unternehmen, die in unserem Auftrag Ermittlungen durchführen; und/oder
- an unsere externen Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Notare und/oder die unserer Kunden; und/oder
- an alle natürlichen Personen oder Rechtssubjekte, die ein Interesse an unserer Beziehung mit dem relevanten Kunden, Interessenten, Dienstleister, der Gegenpartei, dem EdR-Gruppenunternehmen oder sonstigen Dritten haben oder in irgendeiner Weise an dieser Beziehung beteiligt sind; und/oder
- an externe Agenturen oder Anbieter, die mit der Organisation von Marketing-Events zu tun haben; und/oder
- an beliebige Justiz-, Marktüberwachungs-, Strafverfolgung, Aufsichts- oder sonstige administrative Behörden und/oder Regierungsstellen.

Diese Empfänger können die Daten als Auftragsverarbeiter (wenn sie die Daten in unserem Auftrag verarbeiten) oder als eigenständige Datenverantwortliche (wenn sie die Daten für sich selbst verarbeiten) verarbeiten. Diese Empfänger können die Daten wiederum auch an ihre eigenen Auftragsverarbeiter und/oder an eigenständige Datenverantwortliche übermitteln.

² „Zentralverwahrer“ sind beliebige zentrale Wertpapierverwahrstellen, Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme, Clearingstellen und buchmäßig verwaltete Wertpapiersysteme, wie für die Zwecke von Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen und Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen von Drittländern beschrieben, einschließlich (unter anderem) *Clearstream, Euroclear, Depository Trust Company und CrestCo*.

³ „zentrale Clearing-Gegenpartei“ bezeichnet beliebige Clearing-Einrichtungen, Abrechnungssysteme, dematerialisierte buchmäßig geführte Systeme oder ähnliche Einrichtungen, Systeme oder Verwahrstellen.



7. Wie lange speichern wir die Daten?

Wir speichern die Daten so lange, wie dies für die oben genannten Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.

Im Allgemeinen speichern wir die Daten für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Ende unserer Beziehung mit dem betreffenden Kunden (mit Ausnahme der Telefon- und Videoaufzeichnungen, die im Allgemeinen für einen Zeitraum von jeweils zehn (10) Jahren und einen (1) Monat nach deren Aufzeichnung verwahrt werden).

Jedoch können die Datenspeicherungszeiträume möglicherweise kürzer oder länger sein, um geltenden Gesetzen und/oder Bestimmungen zu entsprechen, insbesondere, um uns in die Lage zu versetzen, unseren rechtlichen und/oder regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, Rechtsansprüche und/oder Klagen zu verwalten, unsere Rechte oder die Rechte anderer Personen auszuüben oder zu verteidigen, und/oder behördlichen Aufforderungen nachzukommen.

8. Internationale Datenübermittlungen

Grundsätzlich können die Daten an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt werden, in einem solchen Mitgliedstaat gehostet oder von einem solchen Mitgliedstaat aus abgerufen werden. Allerdings können die Daten auch an ein Land außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden, in einem solchen Land gehostet oder von einem solchen Land aus abgerufen werden, sofern die Europäische Kommission anerkannt hat, dass das betreffende Land ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet, oder eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, gemäß geltender Gesetze und Bestimmungen:

- die Übermittlung ist durch das Vorhandensein geeigneter Garantien geschützt;
- die betroffene Person hat in die Datenübermittlung eingewilligt;
- die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen Person und uns oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich;
- die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von uns mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich;
- die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig;
- die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich;
- die Übermittlung wird von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde eines Drittlandes vorgeschrieben, dessen/deren Urteil oder Entscheidung anerkannt oder vollstreckbar ist; oder
- die Übermittlung erfolgt nicht wiederholt, betrifft nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen und ist zur Wahrung unserer zwingenden berechtigten Interessen erforderlich (wie der betroffenen Person mitgeteilt), sofern die Interessen oder die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen, und der Verantwortliche in diesem Fall angemessene Garantien in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat.

Zwecks weiterer Informationen über diese internationalen Datenübermittlungen, einschließlich einer Kopie der oben genannten angemessenen oder geeigneten Garantien, können Sie sich unter den am Ende dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Adressen direkt mit uns in Verbindung setzen.



9. Rechte der betroffenen Person

Unter bestimmten, in den geltenden Datenschutzgesetzen und/oder -bestimmungen näher ausgeführten Bedingungen hat jede betroffene Person das Recht:

- auf ihre Daten zuzugreifen und gegebenenfalls zu erfahren, aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen abgeleitet wurden; und
- die Berichtigung ihrer Daten zu verlangen, wenn diese Daten falsch und/oder unvollständig sind;
- die Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu verlangen; und
- Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu erheben; und
- die Löschung ihrer Daten zu verlangen; und
- auf Datenübertragbarkeit bezüglich ihrer Daten.

Nähere Einzelheiten über die obigen Rechte finden Sie in Kapitel 3 der DSGVO und insbesondere in Artikeln 15 bis 21 der DSGVO.

Ferner hat die betroffene Person das Recht, ihre Einwilligung mit einer bestimmten Verarbeitung, mit der sie sich einverstanden erklärt hat, jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Rechten gilt Folgendes: Sollte eine betroffene Person der Meinung sein, dass wir nicht den geltenden Datenschutzgesetzen und/oder -bestimmungen entsprechen, oder Bedenken hinsichtlich des Schutzes ihrer Daten haben, ist die betroffene Person berechtigt, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen (im Sinne der Bedeutung der DSGVO). Die zuständige Aufsichtsbehörde in Luxemburg ist die *Commission nationale pour la protection des données*.

10. Kontaktangaben

Für alle Fragen in Zusammenhang mit der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitung von Daten oder zur Ausübung der oben genannten Rechte kann die betroffene Person sich unter folgender Adresse mit uns in Verbindung setzen: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie auch unter folgender E-Mail-Adresse:

dpo-eu@edr.com

* *

*

Diese Datenschutzerklärung kann Änderungen unterliegen, und die neueste gültige Fassung ist online unter folgender Adresse verfügbar:

<https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/public-documentation/DataPrivacyNoticeEdRAMLuxembourg-DE.pdf>