

Einleitung

Seit dem 25. Mai 2018 stellt unser Unternehmen sicher, dass die sich in seinem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten gemäß der 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 Datenverkehr (die „**DSGVO**“) verarbeitet werden.

Die vorliegende Datenschutzerklärung (die „**Erklärung**“) dient dazu, unseren bestehenden und zukünftigen Geschäftspartnern und den mit ihnen verbundenen Einzelpersonen (zusammen die „**betroffenen Personen**“) wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen, welche sich auf die Erhebung, Erfassung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung von personenbezogenen Daten der betroffenen Personen (die „**Verarbeitung**“) beziehen, die von uns und/oder von unseren Auftragsverarbeitern durchgeführt werden (Auftragsverarbeiter können unser zentraler Verwaltungsbeauftragter, unsere Vertriebsbeauftragten und andere Dienstleister sein, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag und zu den in Abschnitt 3 unten festgelegten Zwecken verarbeiten). Wir können eine solche Verarbeitung als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter im Auftrag des Investmentfonds, für den wir als Verwaltungsgesellschaft bzw. als Verwalter alternativer Investmentfonds tätig sind, durchführen.

Im Rahmen dieser Erklärung kann eine nahestehende Person u. a. ein Geschäftsführer, eine Führungskraft, ein Mitarbeiter, ein Kontrolleur, ein wirtschaftlicher Eigentümer, ein Vertreter oder Mitarbeiter eines Rechtsträgers, ein Treuhänder, ein Treugeber oder ein Protoktor der Treuhandgesellschaft sein.

Aufgrund der oben genannten Erwägungen bitten wir Sie, dass Sie mit den nahestehenden Personen in Verbindung treten und ihnen diese Erklärung bzw. die darin enthaltenen Informationen übermitteln.

Diese Erklärung tritt nicht an die Stelle unserer geltenden Vertragsbedingungen, sondern unterliegt diesen Bedingungen.

Außerdem können die Informationen dieser Erklärung gegebenenfalls geändert werden. Solche Änderungen können insbesondere unter Umständen eintreten, in denen künftige rechtliche und regulatorische Bestimmungen oder künftige Anweisungen, Empfehlungen oder Leitlinien zuständiger Agenturen oder Behörden unserem Unternehmen und/oder den Auftragsverarbeitern zusätzliche oder andere Verpflichtungen bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten auferlegen. Falls erforderlich, wird diese Erklärung entsprechend geändert. Die betroffenen Personen können sich an unser Unternehmen wenden, um gemäß Abschnitt 1 unten zu prüfen, ob aktualisierte Versionen dieser Erklärung vorliegen und um diese anzufordern.

1. Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Daher legen wir großen Wert auf die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten. Wir wenden Sicherheitsmaßnahmen an, welche die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff und vor unbefugter Verwendung erfüllen.

Bei Fragen zu dieser Erklärung, zu dem Verantwortlichen oder allgemeiner zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich an Ihren üblichen Kundenbetreuer in unserem Unternehmen oder an unseren Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse wenden:

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
z. Hd. Datenschutzbeauftragter
16, boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
dpo@bli.lu

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Zu den „**personenbezogenen Daten**“ gehören alle Daten, über die eine natürliche Person direkt (z. B. Vorname, Nachname) oder indirekt (z. B. Ausweisnummer oder Datenkombination) identifiziert werden kann.

Zu den personenbezogenen Daten von betroffenen Personen, die wir verarbeiten, können folgende gehören:

- Identifikationsdaten und Kontaktinformationen, z. B. Name(n), Adresse(n), Telefon- und Faxnummer(n), E-Mail-Adresse(n), geschäftliche Kontaktdaten und IP-Adresse;

- persönliche Kenndaten, z. B. Geburtsdatum, Geburtsland, Geschlecht, Nationalität(en), Sprache(n);
- Informationen zu Bildung und Beruf, z. B. Beschäftigung und Karriere, Titel, Vertretungsbefugnisse, Bildungsgrad, Liste der Geschäftsführer-Mandate;
- von öffentlichen Einrichtungen ausgegebene Identifikationskennzeichen, z. B. Pass, Ausweis, Steuernummer, nationale Versicherungsnummer, Sozialversicherungsnummer;
- Finanzinformationen, wie z. B. finanzielle Vorgeschichte, Bonitätsgeschichte oder Bankverbindung;
- Transaktions- oder Anlagedaten, z. B. laufende und frühere Anlagen, Anlageprofil, Anlagepräferenzen und Anlagebetrag, Zahl und Wert der im Besitz befindlichen Aktien, eigene Rolle bei der Transaktion (Verkäufer oder Käufer von Aktien), Einzelheiten zur Transaktion;
- sonstige Informationen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften eingefordert werden, einschließlich Informationen im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, z. B. Herkunft des Vermögens, Daten zu behördlichen oder anderen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten, in denen die betroffenen Personen verwickelt sind oder waren;
- Cookie-Informationen, z. B. Cookies und ähnliche Technologien auf Websites und in E-Mails (siehe hierzu auch unsere Cookie-Erklärung).

Wir und unsere Auftragsverarbeiter beabsichtigen nicht, besondere Kategorien personenbezogener Daten aktiv zu verarbeiten, d. h. personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeiten, genetische oder biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung der betroffenen Person hervorgehen. Wir und unsere Auftragsverarbeiter unternehmen angemessene Anstrengungen, um die Verarbeitung solcher besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu begrenzen. Dennoch sollten Sie sich der Tatsache bewusst sein, dass solche besonderen Kategorien personenbezogener Daten zufällig verarbeitet werden können, z. B. wenn Sie solche besonderen Kategorien personenbezogener Daten unserem Unternehmen und/oder unseren Auftragsverarbeitern freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. indem Sie eine Mitteilung wie eine E-Mail senden, die solche besonderen Kategorien personenbezogener Daten enthält) oder wenn Dokumente und Informationen, die zu einem Zweck oder aus verschiedenen Zwecken (wie im Folgenden definiert) entgegengenommen oder gesammelt werden, besondere Kategorien personenbezogener Daten enthalten.

3. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?

Im Wesentlichen stützen wir unsere Verarbeitung auf folgende Grundlagen: (1) auf die Erfüllung eines Vertrags, bei dem Sie eine Vertragspartei oder eine nahestehende Person sind (genauso auf vorvertragliche Schritte nach Ihrer Anfrage oder nach der einer nahestehenden Person); (2) auf unsere Verpflichtung, eine rechtliche oder behördliche Verpflichtung zu erfüllen, die auf unser Unternehmen und/oder unsere Auftragsverarbeiter anwendbar ist; (3) auf die Verfolgung unserer berechtigten Interessen (einschließlich der berechtigten Interessen unseres Aktionärs Banque de Luxembourg); und (4) auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (z. B. Bekämpfung oder Aufklärung von Straftaten).

Gemäß dem vorangehenden Abschnitt können Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeitet werden (die „Zwecke“):

- Eröffnung und Verwaltung Ihres Kontos und/oder des Kontos einer nahestehenden Person oder Aufbau und Aufrechterhaltung einer Geschäftsbeziehung mit uns einschließlich aller mit Ihrer Identifizierung verbundenen Maßnahmen;
- alle sonstigen Dienstleistungen, die von einem Dienstleister des/der Verantwortlichen und von Auftragsverarbeitern in Verbindung mit unserer Geschäftsbeziehung erbracht werden;
- Domizilierung von Investmentfonds, einschließlich sonstiger Nebentätigkeiten in Verbindung mit diesen Aktivitäten;
- Management, Verwaltung und Vertrieb von Investmentfonds, einschließlich sonstiger Nebentätigkeiten, die mit diesen Aktivitäten verbunden sind;
- Verarbeitung von Anfragen zur Zeichnung, zum Tausch und zur Rücknahme in Bezug auf Investmentfonds sowie zur Aufrechterhaltung der laufenden Beziehungen hinsichtlich der Positionen in solchen Investmentfonds;
- Bereitstellung von Angebotsunterlagen zu Produkten und Dienstleistungen für die betroffenen Personen;
- Verarbeitung von Beschwerden betroffener Personen, einschließlich von Kunden und Anteilseignern des Investmentfonds;
- Erfassen von Mitteilungen (z. B. Sendungen einschließlich elektronischer Post) zur Kundenpflege, zur Erbringung von Nachweisen oder zur Überwachung der Einhaltung von Bestimmungen;
- Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und Kontrollen im Hinblick auf anwendbare Gesetze und Vorschriften;

- Durchführung von vertraglichen oder anderen Vereinbarungen, die zwischen unserem Unternehmen, unseren Geschäftspartnern und/oder den Investmentfonds geschlossen wurden;
- Steuerung unseres Unternehmensalltags (z. B. Organisation von Aktionärsversammlungen und Verwaltungsratstreffen, Personalmanagement, physisches und logisches Sicherheitsmanagement);
- Reporting an die zuständigen Behörden gemäß luxemburgischen und ausländischen Gesetzen und Vorschriften (einschließlich Gesetzen und Vorschriften in Verbindung mit FATCA und CRS);
- Durchsetzung unserer Geschäftsbedingungen oder Schutz unserer Interessen oder der Rechte unserer Auftragsverarbeiter im Rahmen von Rechtsansprüchen, Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren oder ähnlichen Verfahren.

Außerdem können wir personenbezogene Daten in Verbindung mit rechtmäßigen Interessen verarbeiten, die wir aus den nachstehenden Gründen verfolgen:

- Beurteilung bestimmter Merkmale betroffener Personen auf der Grundlage personenbezogener Daten, die automatisch verarbeitet werden (Profiling) (siehe auch Abschnitt 4 unten);
- Entwicklung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen;
- Organisation von Marketing-Aktivitäten und kommerzieller Kommunikation wie Versenden von Newsletters, Newsflashes und Broschüren oder Einladungen zu Seminaren und Veranstaltungen; dabei haben die betroffenen Personen das Recht, jederzeit kostenlos Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung einzulegen;
- Organisation von Meetings, Seminaren und Veranstaltungen, für die wir Informationen zu Ihren Ernährungsbedürfnissen und Hobbys sowie zu Ihrer familiären Situation verarbeiten müssen (beispielsweise, um unsere Einladungen an Ihre Interessen anzupassen);
- Verbindung und Kommunikation über soziale Medien;
- Verbesserung unserer Marketing-Aktivitäten und unserer Kommunikation (auch über unsere Website und über Beobachtungen zu deren Nutzung);
- Verbesserung unserer internen Geschäftsorganisation und unseres Betriebs einschließlich zu Risikomanagement-Zwecken;
- Nutzung dieser Informationen durch unseren Aktionär Banque de Luxembourg für Marktstudien und Werbezwecke, sofern die betroffenen Personen keinen Einspruch gegen die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken eingelegt haben;
- Beurteilung unserer Risiken und das Treffen entsprechender Geschäftsentscheidungen in Verbindung mit dem Risikomanagement;
- Übermittlung personenbezogener Daten an unseren Aktionär Banque de Luxembourg, insbesondere zur Erbringung effizienter und aufeinander abgestimmter Dienstleistungen und um die betroffenen Personen über Dienstleistungen zu informieren, die von unserem Unternehmen und von der Banque de Luxembourg angeboten werden.

Sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten bei einem oder mehreren Verarbeitungsvorgängen voraussetzt, dass Sie ihr zuvor zustimmen, werden wir uns an Sie wenden und Sie rechtzeitig um Ihre Zustimmung bitten.

Die Bereitstellung personenbezogener Daten kann zwingend sein, z. B. zur Einhaltung rechtlicher und behördlicher Verpflichtungen, denen wir unterliegen. Bitte beachten Sie, dass Sie uns durch Nicht-Bereitstellung solcher Daten möglicherweise daran hindern, eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu unterhalten und/oder Ihnen Dienstleistungen zu erbringen.

4. Verlassen wir uns auf Profiling oder automatisierte Entscheidungsfindung?

Wir können bestimmte Merkmale der betroffenen Personen auf Grundlage automatisch verarbeiteter personenbezogener Daten (Profiling) beurteilen. Dies tun wir insbesondere, um den betroffenen Personen personalisierte Angebote, Beratungen oder Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen oder zu denen unserer Tochterunternehmen und Geschäftspartner zu unterbreiten. Genauso können wir Technologien nutzen, mit denen sich das Risikoniveau der betroffenen Person oder der Aktivitäten auf einem Konto ermitteln lässt.

Darüber hinaus nutzen wir in der Regel keine automatisierte Entscheidungsfindung in Verbindung mit unseren Geschäftsbeziehungen und/oder mit den betroffenen Personen. Sollten wir dies tun, erfüllen wir die geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.

5. Welche Quellen nutzen wir zur Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten?

Für unsere Zwecke erheben wir personenbezogene Daten oder empfangen diese:

- direkt von den betroffenen Personen, z. B. wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen, oder durch (vor-) vertragliche Unterlagen, die direkt an uns gesandt werden; und/oder
- indirekt aus anderen externen Quellen einschließlich öffentlich verfügbarer Quellen (z. B. Sanktionslisten der UN oder der EU), kostenpflichtiger Informationsdienste (z. B. Bloomberg) oder Informationen, die von sonstigen Dritten bereitgestellt werden.

6. Teilen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Dritten?

Falls dies für die Zwecke notwendig oder nützlich ist, behalten wir uns das Recht vor, personenbezogene Daten folgenden Empfängern offenzulegen oder zugänglich zu machen, sofern dies gesetzlich oder anderweitig genehmigt oder gefordert ist:

- der öffentlichen Verwaltung, Regierungsstellen, Gerichten, zuständigen Behörden (z. B. Finanzaufsichtsbehörden) oder Akteuren auf den Finanzmärkten (z. B. Dritt- oder Zentralverwahrern, Brokern, Börsen und Registerstellen);
- unserem Aktionär Banque de Luxembourg oder dritten Auftragsverarbeitern, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten und/oder an die wir einige unserer Aufgaben auslagern bzw. delegieren;
- unserem Partner Crédit Mutuel Investment Managers, in dem die kommerziellen Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaften der Gruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, zu der wir gehören, zusammengefasst sind;
- Wirtschaftsprüfern oder Justiziaren.

Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten nicht an andere Dritte als an die oben Aufgeführten zu übermitteln; Ausnahmen gelten, wenn die betroffenen Personen gegebenenfalls darüber informiert werden oder falls dies in geltenden, auf sie anwendbaren Gesetzen oder Bestimmungen gefordert wird, oder aber in anderen Anweisungen von Gerichts-, Regierungs-, Kontroll- oder Aufsichtsstellen einschließlich Steuerbehörden.

Unsere Auftragsverarbeiter können personenbezogene Daten auch für eigene Zwecke und nicht in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter für unser Unternehmen verarbeiten; in diesem Fall sind die Auftragsverarbeiter hinsichtlich solcher eigenen Zwecke als separate Verantwortliche anzusehen und müssen bezüglich der Verarbeitung für solche eigenen Zwecke den betroffenen Personen gegenüber direkt rechenschaftspflichtig sein; sie müssen den betroffenen Personen ihre eigene Datenschutzerklärung bereitstellen.

7. Werden personenbezogene Daten in Regionen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt?

In Verbindung mit unserer Geschäftsbeziehung können wir personenbezogene Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums offenlegen, übermitteln und/oder speichern (im Folgenden „**internationale Datenübermittlung**“): (1) in Verbindung mit dem Abschluss oder der Erfüllung von Verträgen, die direkt oder indirekt mit unserer Geschäftsbeziehung verbunden sind, z. B. ein Vertrag mit Ihnen oder ein Vertrag mit Dritten, der in Ihrem Interesse liegt; (2) wenn die Kommunikation notwendig ist, um ein übergeordnetes, öffentliches Interesse zu wahren; oder (3) in Ausnahmefällen, die in geltenden Gesetzen entsprechend vorgesehen sind (z. B. Offenlegungen bestimmter Börsengeschäfte gegenüber internationalen Handelsregistern).

Internationale Datenübermittlung kann die Übermittlung in folgende Arten von Länder umfassen: (1) Länder, die bei der Verarbeitung ein angemessenes Datenschutzniveau für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sicherstellen; (2) Länder, zu denen ein Angemessenheitsbeschluss von der Europäischen Kommission zu ihrem Datenschutzniveau vorliegt; oder (3) Länder, zu denen kein solcher Angemessenheitsbeschluss vorliegt und die kein angemessenes Datenschutzniveau bieten. In letzterem Fall werden wir gewährleisten, dass geeignete Garantien geboten werden, z. B. durch Nutzung vertraglicher, von der Europäischen Kommission festgelegter Standardvertragsklauseln zum Datenschutz.

Sollten Sie weitere Informationen zur internationalen Datenübermittlung oder zu geeigneten Garantien wünschen, können Sie sich selbstverständlich an den Datenschutzbeauftragten (siehe Abschnitt 1 oben) wenden.

8. Welche Rechte genießen Sie im Zusammenhang mit dem Datenschutz?

Gemäß den auf unser Unternehmen und auf unsere Auftragsverarbeiter anwendbaren Gesetzen und Vorschriften haben Sie folgende Rechte:

- auf personenbezogene Daten in unserem Besitz zuzugreifen und eine Kopie davon zu erhalten;
- gegebenenfalls die Berichtigung oder Löschung unrichtiger personenbezogener Daten zu fordern;
- die Löschung personenbezogener Daten zu fordern, wenn eine Verarbeitung für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich ist oder wenn sie aus anderen Gründen nicht oder nicht mehr rechtmäßig ist – allerdings unterliegen sie den geltenden Speicherfristen (siehe Abschnitt 9 unten);
- eine Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu fordern, wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten wird, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist oder wenn die betroffenen Personen Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einzulegen; in diesem Fall werden wir die personenbezogenen Daten nicht länger verarbeiten, es sei denn aus zwingenden schutzwürdigen Gründen (z. B. Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen);
- die personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit);
- eine Kopie der geeigneten oder angemessenen Garantien zu erhalten, die wir möglicherweise für die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums eingeführt haben, oder Zugriff auf diese zu erhalten;
- sich bei unserem Datenschutzbeauftragten (siehe Kontaktdaten unter Abschnitt 1 oben) über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu beschweren und – sofern keine zufriedenstellende Lösung in der Angelegenheit erzielt wird – eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde einzureichen.

Auch wenn eine betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einlegt, dürfen wir diese genauso fortführen, wenn die Verarbeitung (1) gesetzlich vorgeschrieben ist; (2) für die Erfüllung eines Vertrags notwendig ist, bei dem die betroffene Person Vertragspartei ist; (3) für die Wahrnehmung einer Aufgabe notwendig ist, die im öffentlichen Interesse liegt; oder (4) für die Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, einschließlich der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Wir werden jedoch die personenbezogenen Daten der betroffenen Person nicht für Direktwerbung nutzen, wenn uns die betroffene Person bittet, dies nicht zu tun.

Gemäß den hier und/oder in geltenden lokalen Datenschutzgesetzen genannten Beschränkungen können Sie die oben genannten Rechte kostenfrei ausüben, indem Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden (siehe Abschnitt 1 oben).

9. Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten aufbewahrt oder gespeichert?

Gemäß den geltenden Speicherzeiträumen, die je nach Erhebungszweck der personenbezogenen Daten unterschiedlich ausfallen können, werden personenbezogene Daten nicht länger, als für die Erhebungszwecke notwendig, gespeichert. Personenbezogene Daten werden gelöscht oder anonymisiert (oder entsprechend behandelt), sobald sie für das Erreichen der Erhebungszwecke nicht länger notwendig sind, jedoch vorbehaltlich (1) geltender gesetzlicher oder behördlicher Anforderungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten über einen längeren Zeitraum oder vorbehaltlich (2) der Durchsetzung unserer Geschäftsbedingungen oder zum Schutz der Rechte unseres Unternehmens oder unserer Auftragsverarbeiter hinsichtlich Rechtsansprüchen, Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren oder ähnlichen Verfahren.