



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Datenschutzinformationen für Kunden

Als Mitglied der Hauck & Aufhäuser Gruppe, bestehend aus Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A und den Tochtergesellschaften Hauck Aufhäuser Administration Services S.A. inklusive der deutschen Niederlassung und HAL Fund Services Ireland Limited (nachfolgend „Hauck & Aufhäuser Gruppe“), ist uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu den nachfolgend genannten Zwecken. Im Zusammenhang mit Ihrer Beziehung zu uns als Kunde informieren wir Sie mit den nachfolgenden Hinweisen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte gemäß Art. 13 DSGVO.

Beauftragter Dienstleister für die Datenverarbeitung

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com

Datenschutzbeauftragter

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

DURY Consult GmbH
Obertorstr. 1
D-66111 Saarbrücken
Tel.: +49 681 9580440
E-Mail: dsb@dury-consult.com

Rechtsgrundlage und Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Je nach Geschäftskontakt mit Ihnen verarbeiten wir u.a. folgende Daten:

- Stammdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtstag und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Steueridentifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer)
- Personalausweiskopie
- Unterschriften
- Daten zur Herkunft von Vermögenswerten
- Informationen im Rahmen der Geldwäscheprüfung (z.B. Gerichtsverfahren, Sanktionen/Strafmaßnahmen, politisch exponierte Tätigkeiten bzw. Verbindungen)

Was ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten?

a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung unserer Verträge mit unseren Kunden und Geschäftspartnern oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z.B. die Verwaltung von Fonds) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung sowie die Durchführung von Transaktionen

umfassen. Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken können Sie den maßgeblichen Vertragsunterlagen entnehmen.

b. Auf Grundlage einer von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten in der Hauck & Aufhäuser Gruppe) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit und kostenfrei über die oben genannten Kontaktdaten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

c. Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO)

Als Kapitalverwaltungsgesellschaft unterliegen wir verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen, wie z. B. dem Geldwäschegesetz, Steuergesetzen und Gesetze bezüglich Finanzdienstleistungen etc.. Daneben bestehen aufsichtsrechtliche Vorgaben wie z. B. die der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) oder nationaler Aufsichtsbehörden. Hieraus ergeben sich unter anderem die Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprevention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken in der Hauck & Aufhäuser Gruppe.

d. Zur Wahrung von berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung von berechtigten Interessen, die wir mit Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten abgewogen haben. Ohne die Verwendung der Daten können wir z.B.

- keine Werbung-, Markt- und Meinungsforschung betreiben,
- nicht die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und Produkte fördern,
- nicht die Risikosteuerung innerhalb der Hauck & Aufhäuser Gruppe betreiben,
- keine säumigen Zahlungen absichern oder Gesetzverstöße verhindern,
- keine IT-Sicherheit gewährleisten.

Sie können der Verarbeitung jederzeit über die oben genannten Kontaktdaten widersprechen.

Die Daten erheben wir üblicherweise direkt bei Ihnen. In bestimmten Fällen ist es möglich, dass wir Daten von anderen Stellen, wie z.B. anderen Gesellschaften unserer Hauck & Aufhäuser Gruppe, zuständigen Behörden, Auskunftgebern oder Geschäftspartnern erhalten. Weiterhin können wir in bestimmten Fällen Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen nutzen (z. B. Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet).

Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung sollten Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder diesen auszuführen. Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung anhand Ihres Ausweisdokumentes zu identifizieren und dabei Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift sowie Ausweisdaten zu erheben und festzuhalten. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, sind uns die nach dem Geldwäschegesetz notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Innerhalb der Hauck & Aufhäuser Gruppe erhalten diejenigen Gesellschaften Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

Auch von uns eingesetzte Dienstleister können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Hierbei handelt es sich um Dienstleister, die in unserem Auftrag, d.h. gemäß unseren Weisungen und auf Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung (nach Art. 28 DSGVO), personenbezogene Daten verarbeiten (z.B. Druck und Versand, Kundenservice, Vermittlung, Beratung, Projektsteuerung, IT-Services, Softwarebetreiber, Hosting, Wartung, Kommunikation, Datenerfassung, Datenverwaltung, Auswertung, Archivierung, Entsorgung). Ihre Daten werden

ebenfalls an Bevollmächtigte und Dienstleister weitergegeben, die die Daten als eigene Verantwortliche verarbeiten (z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare, Versicherer, Zahlungsdienstleister, Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Kommunikations- und Datenverwaltungsplattformen der Blackrock Group).

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können ebenfalls sein:

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Europäische Finanzaufsichtsbehörden, nationale Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gesellschaftsregister, Register wirtschaftlich Berechtigter)
- Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag z. B. Korrespondenzbanken, Depotbanken, Kapitalanlagegesellschaften, Börsen, Auskunfteien).

Eine Übermittlung der Daten an Staaten außerhalb der EU bzw. EWR (Drittstaaten) erfolgt (zum Zwecke der Vertragsdurchführung) gegebenenfalls ausschließlich aufgrund eines Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission oder vorbehaltlich geeigneter Garantien, die wir Ihnen auf Wunsch als Kopie zur Verfügung stellen.

Dauer der Datenspeicherung

Ihre Daten werden gelöscht, wenn der Zweck, für den die Daten erhoben wurden, entfallen ist. Das bedeutet, dass wir die Daten speichern, solange wir zur Speicherung der Daten gesetzlich verpflichtet sind. Wenn keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist besteht, speichern wir die Daten für die Dauer des Vertragsverhältnisses mit Ihnen oder dem Unternehmen, für das Sie tätig sind. Sofern wir die Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, werden diese gelöscht, sobald das berechnigte Interesse nicht mehr besteht.

Ihre Betroffenenrechte

Ihnen stehen gemäß DSGVO die nachfolgenden Rechte zu, die Sie uns gegenüber geltend machen können. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Rechte an Voraussetzungen geknüpft sind.

- Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
- Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten
- Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
- Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
- Widerruf uns gegenüber erteilten Einwilligungen, mit Wirkung für die Zukunft
- Datenübertragbarkeit

Für Ihre Anträge zur Ausübung Ihrer Rechte kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten unter den oben angegebenen Kontaktdaten.

Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei jeder Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Commission nationale pour la protection des données (CNPD)
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
Tél.: (+352) 26 10 60 -1