

Datenschutzhinweise ThomasLloyd SICAV

Zuletzt aktualisiert: 07/2018

Mit den folgenden Datenschutzhinweisen erläutern wir, die ThomasLloyd SICAV (nachfolgend auch „wir“, „uns“, „Fonds“) Ihnen, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, wenn Sie in Anteile am Fonds bzw. den zugehörigen Unterfonds investieren, bzw. welche Rechte Ihnen zustehen.

Diese sowie die allgemeinen Datenschutzhinweise für Kunden der ThomasLloyd Group finden Sie unter www.thomas-loyd.com/de/dsgvo

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen persönlichen Merkmalen identifiziert werden kann. Damit sind sowohl persönliche Daten, wie z.B. Name, Postanschrift oder E-Mail-Adresse, als auch z.B. Steuernummer, Pass-/oder Personalausweisnummer oder Bankverbindungsdaten gemeint.

1. Datenschutzrechtlich Verantwortliche

Datenschutzrechtlich Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen Ihrer Beteiligung am Fonds ist

ThomasLloyd SICAV
6A, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach
Luxemburg

E-Mail: gdpr@thomas-loyd.com

2. Datenschutzbeauftragter

Sofern Sie Fragen, Anliegen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

Andreas Obrist,
c/o ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG;
Talstrasse 80,
8001 Zürich

E-Mail: gdpr@thomas-loyd.com

Bei unserem Datenschutzbeauftragten können Sie auch Ihre Betroffenenrechte geltend machen. Nähere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 9.

3. Welche personenbezogenen Daten welche Sie betreffen verarbeiten wir?

Wenn Sie über einen unserer Vermittler, eine Gesellschaft der ThomasLloyd Group oder direkt über uns Anteile am Fonds oder den Unterfonds zeichnen, verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten:

- a. **Personalien:** insbesondere Name, Geburtsdatum und Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit
- b. **Kontaktdaten:** insbesondere Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Adresse
- c. **Persönliche Daten:** z.B. Familienstand, Anzahl Kinder unter 18 Jahren, erlernter Beruf, ausgeübte und frühere Erwerbstätigkeit (ggf. in Verbindung mit Finanzanlagen)
- d. **Legitimationsdaten:** z.B. Ausweisdaten
- e. **Authentifikationsdaten:** z.B. Unterschriftsprobe
- f. **Auftragsdaten:** z.B. Zeichnungsschein, Vertragsunterlagen
- g. **Informationen über das Vermögen:** z.B. Belegdokumente über die Herkunft von Vermögenswerten; Angaben zu kreditfinanzierten Finanzanlagegeschäften

- h. **Dokumentationsdaten:** z.B. Angaben in der Vermittlungsdokumentation; Informationen zu Gesprächsterminen mit dem Vermittler; Bestätigungen (z.B. zum Erhalt des Verkaufsprospekts); Korrespondenzinhalte
- i. **Bankdaten:** z.B. Bankverbindung
- j. **Steuerdaten:** z.B. Steuer(identifikations-)nummer, zuständiges Finanzamt
- k. **Daten über Kenntnisse im Wertpapiergeschäft**

4. Aus welchen Quellen erhalten wir personenbezogene Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Beteiligung am Fonds vom Anleger direkt erhalten oder die unsere Vertriebspartner oder Unternehmen der ThomasLloyd Group erheben und an uns weiterleiten.

Zudem erheben wir Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handelsregister, Presse, Internet), soweit zulässig und für die Beteiligung am Fonds erforderlich.

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

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken und auf Basis folgender Rechtsgrundlagen:

5.1. Verarbeitung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Vermittlung und Durchführung Ihrer Beteiligung (Anlage) am Fonds bzw. an den Unterfonds oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Die Verarbeitung umfasst die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten während der Vertragslaufzeit sowie die Durchführung vertraglich geschuldeter Maßnahmen (Ausschüttungen, Einladungen zu Gesellschafterversammlungen, Lastschriften etc.). Die Verarbeitung der unter Abschnitt 3 genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um das Beteiligungsgeschäft am Fonds mit Ihnen abschließen zu können. Die Nichtbereitstellung dieser Daten hat zur Folge, dass Sie sich nicht am Fonds bzw. an den Unterfonds beteiligen können.

5.2. Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO)

Wir unterliegen zahlreichen rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Geldwäschegesetze, Wertpapierhandelsgesetze, Steuergesetze) sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören daher unter anderem Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprüfung sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll-, Aufbewahrungs- und Meldepflichten.

5.3. Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder berechtigter Interessen Dritter. Auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen unserer „berechtigten Interessen“ gestattet, soweit nicht Ihre Grundrechte, Grundfreiheiten oder Interessen überwiegen. Aus folgenden berechtigten Interessen verarbeiten wir personenbezogene Daten:

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache
- Ansprache per E-Mail oder Post zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Streitigkeiten
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
- Risikosteuerung in der ThomasLloyd Group

6. Empfänger von personenbezogenen Daten

Wir übermitteln personenbezogene Daten an folgende Kategorien von Empfängern:

- Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute (z.B. Korrespondenzbanken, Depotbanken, Verwahrstellen)
- Zahlungsdienstleister
- Dienstleister zur Durchführung des Beteiligungsgeschäfts, z.B. Fondsmanager, Investmentberater, Verwalter und Transferagent

- Vertriebspartner
- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Familiengerichte, Grundbuchämter) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung oder im Fall von Angriffen auf unsere Rechtsgüter zum Zweck der Rechts- und Strafverfolgung
- andere Unternehmen der ThomasLloyd Group, die uns bei der Erbringung unserer Leistungen unterstützen
- ggf. Gläubiger oder Insolvenzverwalter, die personenbezogene Daten im Rahmen der Zwangsvollstreckung anfordern
- Dienstleister, die wir im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen heranziehen, insbesondere IT,-Druck- und Logistikdienstleister
- Berater (insb. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)
- Gutachter

Soweit wir als Dienstleister Auftragsverarbeiter einsetzen, verarbeiten diese Dienstleister personenbezogene Daten im Rahmen ihres jeweiligen Auftrags gemäß unseren Anweisungen zu den in diesen Datenschutzhinweisen genannten Zwecken. Sie sind vertraglich zur strikten Einhaltung dieser Datenschutzhinweise, der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und unserer Weisungen verpflichtet (sog. Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO). Dasselbe gilt für etwaige Unterauftragnehmer, soweit sich unsere Auftragsverarbeiter solcher bedienen.

7. Verarbeitung von personenbezogenen Daten in „Drittländern“

Personenbezogene Daten werden innerhalb der EU und in der Schweiz verarbeitet. Für die Schweiz existiert ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gemäß Art. 45 DSGVO, wonach die Schweiz ein angemessenes Datenschutzniveau bietet.

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung des Anlagegeschäfts erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder eine Einwilligung vorliegt.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, übermitteln wir personenbezogene Daten auch an öffentliche Stellen und Institutionen in Drittländern, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Sollten personenbezogene Daten an sonstige Empfänger in solchen Ländern übermittelt werden, so werden diese Empfänger durch besondere Maßnahmen (wie z.B. die Vereinbarung von EU-Standardvertragsklauseln) zur Einhaltung des Datenschutzniveaus in der EU verpflichtet.

8. Dauer der Speicherung

Generell speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks der jeweiligen Datenverarbeitung erforderlich ist oder Sie von uns aus anderen berechtigten Gründen (siehe Art. 17 Abs. 1 DSGVO) eine Löschung der personenbezogenen Daten verlangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ihre Beteiligung am Fonds bzw. den Unterfonds ein Dauerschuldverhältnis ist, das auf Jahre angelegt ist.

Nach Ablauf von Speicherfristen bzw. auf Ihr berechtigtes Löschungsverlangen hin prüfen wir jeweils, ob bestimmte personenbezogene Daten noch für (andere) legitime Zwecke benötigt werden und falls nicht ob einer Löschung der personenbezogenen Daten vertragliche oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. In diesen Fällen werden die davon betroffenen personenbezogenen Daten solange, wie zur Erfüllung dieses (anderen) legitimen Zweckes erforderlich, bzw. für die Dauer der jeweiligen vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für diese Zwecke weiterspeichert. Für andere Zwecke werden sie jedoch gesperrt und dann nach Ablauf der jeweils letzten vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist endgültig gelöscht.

9. Ihre Rechte (Betroffenenrechte)

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen nach den Art. 15 ff. DSGVO vorliegen, haben Sie hinsichtlich bei uns gespeicherte personenbezogenen Daten, welche Sie betreffen, folgende Rechte (sog. Betroffenenrechte):

- Sie können jederzeit bei uns Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten und welche Kategorien personenbezogener Daten über Sie bei uns gespeichert sind, zu welchen Zwecken diese verarbeitet werden und welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern diese ggf. erhalten. Ferner können Sie die weiteren in Art. 15 DSGVO aufgezählten Informationen zu personenbezogenen Daten welche Sie betreffen bei uns erfragen (Recht auf Auskunft).
- Gemäß den gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie außerdem ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) und ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) (Art. 18 DSGVO) personenbezogener Daten.
- Sie haben weiter gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten; Sie können diese personenbezogenen Daten auch an andere Verantwortliche übermitteln oder übermitteln lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit).
- Sie haben auch Anspruch auf jederzeitigen Widerruf Ihrer erteilten Einwilligungen für die jeweiligen Zwecke.
- Darüber hinaus haben Sie das **Recht, bei Datenverarbeitungen, die nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO auf den berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten beruhen (siehe Abschnitt 5.3), bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 21 DSGVO der Datenverarbeitung zu widersprechen.**

Zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte können Sie sich jederzeit unter gdp@thomas-lloyd.com an uns wenden.

Überdies haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sein sollten, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Datenschutzrecht verstößt.

10. Datensicherheit

Wir setzen umfangreiche technische und organisatorische Vorkehrungen ein, um bei uns gespeicherte und verarbeitete personenbezogene Daten gegen Missbrauch, zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, den Zugriff unberechtigter Personen und gegen sonstige Datensicherheitsrisiken zu schützen. Unsere Vorkehrungen zur Datensicherheit werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt verschlüsselt nach aktuellem Stand der Technik.

Unsere Mitarbeiter sind von uns zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

11. Änderung der Datenschutzhinweise

Wir können diese Datenschutzhinweise jederzeit an veränderte tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten anpassen und werden jeweils die neueste Version dieser Datenschutzhinweise an dieser Stelle veröffentlichen. Wann diese Datenschutzhinweise zuletzt geändert wurden, können Sie an der Datumsangabe („Zuletzt aktualisiert“) am Anfang dieser Datenschutzhinweise erkennen.