

## POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

### Introduzione

Nella presente Informativa sulla protezione dei dati personali, "ODDO BHF AM", "noi" e "nostro" indicano le entità ODDO BHF Asset Management, passibili di raccogliere e trattare i vostri dati personali in qualità di titolare del trattamento.

La lista delle entità ODDO BHF AM, con i rispettivi recapiti, è disponibile nell'Allegato 1 di questa Informativa.

ODDO BHF AM, specializzata nella gestione dei fondi, da sempre coltiva la fiducia con i suoi clienti. È in questa prospettiva che abbiamo reso la sicurezza e la protezione dei vostri dati personali una priorità.

ODDO BHF AM si impegna in particolare a rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("RGPD"), la "Direttiva ePrivacy" del 2009/136/CE, nonché le normative nazionali in materia di protezione dei dati personali (di seguito la "Normativa").

### **Informazioni su questa Informativa**

La presente Informativa ha lo scopo di informare i clienti o i potenziali clienti di ODDO BHF AM (compresi rappresentanti, amministratori, dirigenti e beneficiari effettivi di società potenziali clienti, attuali clienti o in rapporti di affari con ODDO BHF AM) sul trattamento dei dati personali che effettuiamo, sulla condivisione di questi dati personali e la loro protezione, nonché sui diritti di cui disponete in relazione a tali dati personali.

ODDO BHF AM ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato per posta o per e-mail agli indirizzi indicati nell'Allegato 1 di questa Informativa.

### **1. Quali dati personali vengono trattati da ODDO BHF AM?**

Un dato personale è qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Una persona fisica può essere identificata direttamente (cognome, nome) o indirettamente (numero di telefono o identificativo, indirizzo postale o e-mail, ecc.).

I dati personali che potranno, in tutto o in parte, essere trattati da ODDO BHF AM sono i seguenti:

- Informazioni relative allo stato civile e ai dati: cognome, nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, dati professionali, azienda, funzione;
- Dati relativi ai rappresentanti delle persone giuridiche: identità dei dirigenti, soci, mandatari e beneficiari effettivi;
- Dati identificativi: nazionalità, data e luogo di nascita, copia di un documento d'identità;
- Informazioni relative al follow-up del rapporto commerciale: posta, e-mail, conversazioni telefoniche;

- Informazioni raccolte nell'ambito di eventi: riunioni, eventi, webinar, ecc.;
- Dati relativi alle abitudini e alle preferenze, in particolare per quanto riguarda la ricezione di informazioni di marketing;
- Dati relativi all'utilizzo del sito web: dati di autenticazione per accedere all'area personale, cookie, localizzatori, log e dati di navigazione. Per ulteriori informazioni su questo punto, è possibile fare riferimento alla politica sui cookie sul sito web.
- Dati relativi alla posizione fiscale;
- Dati raccolti nell'ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (LCB-FT): identità del beneficiario, redditi o fatturato, documenti giustificativi delle risorse o del patrimonio, documenti giustificativi sull'origine dei fondi, informazioni su un conto, un prodotto o un'operazione finanziaria, identità dell'ordinante, segnalazioni di casi sospetti, ecc.

Alcuni dati personali vengono forniti direttamente da voi, in particolare in occasione della sottoscrizione di uno dei fondi commercializzati da ODDO BHF AM e nell'ambito del monitoraggio del rapporto commerciale. Se avete sottoscritto uno dei fondi commercializzati da ODDO BHF AM tramite un consulente finanziario o un broker, questo può fornirci alcuni dei dati personali precedentemente elencati. Se non ci fornite i dati personali necessari per consentirci di sottoscrivere uno dei nostri fondi, non saremo in grado di portare a buon fine la vostra richiesta di sottoscrizione.

È anche possibile che i dati vengano raccolti in occasione delle verifiche che operiamo nel quadro della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o quando applichiamo le misure di sanzioni finanziarie a livello nazionale o internazionale.

Può succedere che abbiate espresso la volontà di non utilizzare i vostri dati personali ma che siamo comunque obbligati a utilizzarli per diversi motivi. In tal caso, continueremo a utilizzarli (i) se la legge ci obbliga, (ii) se dobbiamo adempiere un obbligo contrattuale, (iii) se esistono motivi legittimi e imperativi per trattare i dati o se i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e, in ogni caso, (iv) in maniera proporzionata alla finalità perseguita.

## **2. Perché ODDO BHF AM tratta i vostri dati personali e su quale base giuridica?**

Le basi giuridiche e le finalità per le quali i dati personali sono raccolti e trattati da ODDO BHF AM sono:

- (i) Per eseguire un contratto o contattarvi, su vostra richiesta, al fine di concludere un contratto:**
  - Per facilitare la sottoscrizione di uno dei nostri fondi (incluse le procedure di identificazione degli investitori e delle parti correlate) e la gestione dei vostri beni in questo fondo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trattamento delle richieste di riacquisto, conversione, trasferimento e sottoscrizione supplementare, il pagamento delle distribuzioni, il trattamento dei richiami di capitale, nonché la produzione e la diffusione dei rapporti di transazione, dei flussi di cassa;
  - Effettuare qualsiasi comunicazione agli investitori in relazione ai loro investimenti nel fondo;
  - Effettuare servizi contabili per il fondo, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle distribuzioni di dividendi, dei proventi di riacquisto, degli importi dovuti dagli investitori al fondo;
  - In generale, per adempiere agli obblighi contrattuali che ne derivano per noi.

**(ii) Per adempiere ad un obbligo legale o regolamentare:**

- Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: i vostri dati personali sono trattati da ODDO BHF AM nel momento in cui effettua controlli per garantire che gli attivi investiti nei fondi non provengano da fonti fraudolente e non siano utilizzati per finanziare attività terroristiche;
- Lotta all'evasione fiscale (FATCA - CRS): ODDO BHF AM può trattare i dati relativi alla vostra situazione fiscale e, in determinate circostanze, condividere tali informazioni, nonché altre informazioni finanziarie relative ai vostri interessi nei nostri fondi, con le autorità fiscali competenti;
- Rispetto della normativa MIFID II: i vostri dati personali vengono trattati per determinare il vostro profilo di investitore e, in particolare, la propensione al rischio;
- Rispetto delle misure di sanzioni finanziarie nazionali e internazionali: ODDO BHF AM potrebbe essere tenuta a trattare i vostri dati personali nell'ambito dei controlli che svolge per identificare le persone da sottoporre a provvedimenti di congelamento dei beni;
- I vostri dati personali possono anche essere trattati per l'invio di comunicazioni regolamentari o nell'ambito della registrazione delle conversazioni telefoniche in risposta a un obbligo di legge.

**(iii) Nel perseguire un interesse legittimo, senza che quest'ultimo prevalga sui vostri interessi, libertà e diritti fondamentali:**

- Per divulgare informazioni ad altri destinatari di dati quali i fornitori di servizi del fondo e le loro affiliate, i revisori, le autorità di regolamentazione e i fornitori di tecnologia;
- Monitorare e registrare le chiamate e comunicazioni elettroniche (i) a fini di indagine e prevenzione delle frodi, (ii) per l'individuazione, la prevenzione, le indagini e l'azione penale in materia di criminalità, (iii) per far rispettare o difendere i diritti del fondo;
- Inviare comunicazioni commerciali in relazione a prodotti o servizi esistenti o per la successiva commercializzazione di prodotti o servizi simili (marketing);
- Proteggere la sicurezza e l'integrità dei nostri sistemi informatici;
- Per la comunicazione di informazioni a terzi legittimi: avvocati, revisori, collegio sindacale;
- Per il trattamento dei reclami e dei contenziosi.

**(iv) Il consenso:**

In alcuni casi avremo bisogno di ricevere il vostro consenso per poter trattare i vostri dati, nello specifico:

- Per procedere ad un trattamento, per finalità diverse da quelle descritte nelle sezioni precedenti;
- Per l'invio di comunicazioni e per le operazioni di ricerca clienti realizzate da ODDO BHF AM.

Potete opporvi, in qualsiasi momento e senza motivazione, all'utilizzo dei vostri dati per finalità di marketing da parte di ODDO BHF AM o di terzi. Qualora il trattamento si basi sul consenso, potete ritirarlo contattandoci in base ai recapiti indicati alla fine della presente politica.

**3. Chi sono i destinatari dei vostri dati personali e perché vengono condivisi?**

**I dati personali trasferiti alle autorità pubbliche:**

In conformità con la Normativa vigente, i vostri dati personali potranno essere trasferiti su richiesta delle autorità pubbliche.

*Dati personali trasferiti all'interno del Gruppo ODDO BHF:*

ODDO BHF AM potrà comunicare i vostri dati personali ad altre entità del Gruppo ODDO BHF il cui intervento sia necessario per soddisfare le finalità sopra descritte.

*Dati personali trasferiti a fornitori di ODDO BHF AM:*

ODDO BHF AM può anche comunicare i vostri dati personali a fornitori tecnici e partner, il cui intervento è strettamente necessario per conseguire una delle sopraindicate finalità.

ODDO BHF AM collabora con i fornitori che attuano le misure tecniche e organizzative appropriate, affinché il trattamento dei dati personali che effettuano soddisfi i requisiti della Normativa e garantisca la protezione dei vostri diritti, la riservatezza e la sicurezza dei vostri dati personali.

*Dati personali trasferiti ai nostri partner:*

ODDO BHF AM lavora con partner privilegiati che possono effettuare il trattamento dei vostri dati personali, i quali agiscono in qualità di titolare del trattamento per finalità proprie. Questi partner sono:

- Distributori dei fondi
- Depositari dei fondi
- Gestori amministrativi e contabili

**4. I vostri dati personali sono oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE")?**

In occasione della fornitura da parte di ODDO BHF AM dei suoi servizi, è probabile che questi ultimi comportino il trasferimento dei vostri dati personali a paesi non appartenenti al SEE. Tali trasferimenti di dati hanno luogo in Paesi riconosciuti dalla Commissione europea come aventi un livello di protezione equivalente a quello esistente nell'Unione Europea o si basano su una delle garanzie adeguate previste dall'articolo 46 del RGPD.

Per esempio, i team della nostra filiale in Tunisia, ODDO BHF TUNIS, possono accedere a distanza ai vostri dati personali per la gestione e l'amministrazione della nostra infrastruttura informatica e delle nostre applicazioni. Questo trasferimento di dati è disciplinato da clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea.

In ogni caso, ODDO BHF AM attua le misure appropriate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei vostri dati personali, come ad esempio la crittografia dei vostri dati personali.

**5. Per quanto tempo ODDO BHF AM conserva i vostri dati personali?**

ODDO BHF AM conserverà i vostri dati personali solo per il tempo necessario a conseguire le finalità indicate dalla presente Informativa e provvederà a distruggerli, renderli anonimi, o archivarli quando non saranno più necessari per soddisfare tali finalità, a meno che la conservazione di tali dati sia necessaria al rispetto di requisiti di legge o normative o sia giustificata dalla necessità di far valere i propri diritti nell'ambito di azioni giudiziarie, indagini o procedimenti analoghi.

Inoltre, è utile ricordare che i dati personali che vengono raccolti e trattati per le finalità di cui sopra potranno essere conservati per un periodo superiore a quello inizialmente previsto nel caso sia necessario per la difesa di un diritto o di un interesse, o per soddisfare gli obblighi delle autorità pubbliche, di un'autorità di regolamentazione locale o internazionale.

In questo caso specifico, i dati personali saranno accessibili solo alle persone autorizzate.

#### **6. In che modo ODDO BFH AM protegge i vostri dati personali?**

ODDO BHF AM fa in modo di ridurre al minimo la raccolta di dati personali, di aggiornarli e di garantirne la sicurezza. Vengono adottate misure tecniche e organizzative per garantire l'adeguata protezione dei vostri dati da accessi, perdite, distruzione accidentale, alterazione o divulgazione non autorizzati.

Il personale e i partner di ODDO BHF AM sono sensibilizzati alle questioni relative alla protezione dei dati personali e si impegnano a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali cui hanno accesso nell'ambito delle loro funzioni e missioni.

In caso di violazione dei vostri dati personali, che presenti un rischio per i vostri diritti e libertà, ODDO BHF AM notificherà la violazione in questione all'autorità competente per la protezione dei dati nei termini prescritti dal RGPD.

Nel caso in cui tale violazione presenti un rischio elevato per i vostri diritti e libertà, ODDO BHF AM si impegna inoltre a:

- Avvertirvi in base alle condizioni stabilite dal RGPD;
- Fornirvi le informazioni e le raccomandazioni necessarie per porvi rimedio.

#### **7. Quali sono i vostri diritti e come esercitarli?**

In conformità con il RGPD (articoli da 16 a 22), disponete dei seguenti diritti sui vostri dati personali:

- Diritto di accedere ai dati personali: vi consente di sapere se dei dati personali che vi riguardano sono trattati e di ottenere una copia leggibile. Questo diritto vi consente inoltre di controllare l'esattezza dei dati;
- Diritto di rettifica dei dati personali: vi consente di modificare, correggere o aggiornare i dati che vi riguardano al fine di evitare l'utilizzo o la diffusione di dati inesatti;
- Diritto alla cancellazione dei dati personali ("diritto all'oblio"): questo diritto vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali, laddove sia possibile;
- Diritto di limitare il trattamento dei dati personali: potete bloccare temporaneamente l'utilizzo dei vostri dati;
- Diritto di opporvi al trattamento dei dati personali: potete opporvi, in qualsiasi momento, all'utilizzo dei vostri dati per finalità di marketing o per altre finalità basate sui nostri rispettivi interessi. Se la richiesta di opposizione non riguarda il marketing, ODDO BHF AM potrà giustificare il suo rifiuto per i motivi di cui all'articolo 21 del RGPD;
- Diritto alla portabilità dei dati personali: ciò comporta la restituzione dei dati in un formato leggibile da una macchina, in modo che possano essere trasferiti a terzi o per uso personale.

L'esercizio dei diritti non è soggetto a spese. Tuttavia, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare a causa del loro carattere ripetitivo, potremo richiedere il pagamento di costi ragionevoli.

#### **8. Sul diritto di presentare un reclamo presso le autorità competenti per la protezione dei dati**

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo presso un'autorità per la protezione dei dati, qualora ritengono che il trattamento dei propri dati personali non sia conforme alla Normativa.

Potete trovare i recapiti dell'autorità di controllo competente per l'entità ODDO BHF AM implicata nell'Allegato 1 della presente Informativa.

#### **9. Sulla politica dei cookie**

Nell'ambito dell'utilizzo dei Siti, vengono depositati dei cookie. Le condizioni di funzionamento e utilizzo di questi cookie sono descritte nella Politica dei cookie che può essere consultata sul sito web.

## ALLEGATO 1

### LISTA DELLE ENTITÀ ODDO BHF AM

Denominazione della società	Recapiti del DPO della società	Recapiti dell'autorità competente per la protezione dei dati
<p>ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, società per azioni semplificata di diritto francese con capitale di € 21.500.000,00, iscritta al registro delle imprese con il numero unico 340 902 857.</p>	<p>DPO di ODDO BHF Asset Management SAS 12 Bd de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09 +33 (0)1 44 51 80 28  <a href="mailto:dpo@oddo-bhf.com">dpo@oddo-bhf.com</a></p>	<p>CNIL – Service des plaintes 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 Tel: +33 (0)1 53 73 22 22</p>
<p>ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH, società a responsabilità limitata dell'ordinamento tedesco, con capitale sociale di € 10.300.000,00, iscritta al registro delle imprese del tribunale (Amtsgericht) di Düsseldorf con il numero HRB 11971.</p>	<p>DPO di ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf +49 (0) 211 239 24 01  <a href="mailto:datenschutz@oddo-bhf.com">datenschutz@oddo-bhf.com</a></p>	<p>BfDI - Graurheindorfer Str. 153 D – 53117, Bonn Tel: +49(0)228 997799 - 0</p>
<p>ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX, società anonima dell'ordinamento lussemburghese con capitale sociale di € 1.300.000,00, iscritta al registro delle imprese del Lussemburgo con il numero unico di B29891.</p>	<p>DPO di ODDO BHF Asset Management Lux 6, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Lussemburgo +352 45 76 76 1  <a href="mailto:datenschutz@oddo-bhf.com">datenschutz@oddo-bhf.com</a></p>	<p>CNPD – Service des réclamations 15 Boulevard du Jazz L – 4370 Belvaux Tel: (+352) 26 10 60 - 1</p>