

## ODDO BHF AM DATENSCHUTZRICHTLINIE

### Einführung

In dieser Datenschutzerklärung bezeichnen „ODDO BHF AM“, „wir“, „uns“ und „unser“ die juristischen Personen ODDO BHF Asset Management, die als Datenverarbeiter Ihre personenbezogenen Daten sammeln und verarbeiten können.

Die Liste der juristischen Personen von ODDO BHF AM mit ihren jeweiligen Kontaktdaten ist in Anhang 1 dieser Datenschutzerklärung enthalten.

ODDO BHF AM ist auf das Fondsmanagement spezialisiert und pflegt seit jeher eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden. In diesem Sinne haben wir die Sicherheit und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu einer Priorität gemacht.

Insbesondere verpflichtet sich ODDO BHF AM zur Einhaltung 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**“) und der „Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“ von 2009/136/EG sowie der nationalen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden zusammen „**die Verordnungen**“).

### Über diesen Informationshinweis:

Zweck dieser Mitteilung ist es, Kunden oder potenzielle Kunden von ODDO BHF AM (einschließlich Vertretern, Direktoren, leitenden Angestellten oder wirtschaftlichen Eigentümern potenzieller Unternehmen sowie Kunden oder Unternehmen, die mit ODDO BHF AM in einer Geschäftsbeziehung stehen) über die von uns durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten, die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten und ihren Schutz sowie über Ihre Rechte in Bezug auf diese personenbezogenen Daten zu informieren.

ODDO BHF AM hat einen Datenschutzbeauftragten (DPO) ernannt, der per Post oder per E-Mail unter den in Anhang 1 dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten kontaktiert werden kann.

### **1. Welche personenbezogenen Daten werden von ODDO BHF AM verarbeitet?**

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Eine natürliche Person kann direkt (Nachname, Vorname) oder indirekt (Telefonnummer oder Kennung, Postanschrift oder E-Mail-Adresse usw.) identifiziert werden.

Die personenbezogenen Daten, die von ODDO BHF AM ganz oder teilweise verarbeitet werden können, sind folgende

- Angaben zu Ihrem Personenstand und zu Ihren Kontaktdaten: Name, Vorname, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse, berufliche Angaben, Unternehmen, Position;
- Daten über Vertreter juristischer Personen: Identität der Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigten und wirtschaftlichen Eigentümer;
- Identifikationsdaten: Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und -ort, Kopie eines Ausweises;
- Informationen über den weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung: Briefe, E-Mails, Telefongespräche;
- Im Rahmen von Veranstaltungen gesammelte Informationen: Treffen, Veranstaltungen, Webinare usw.;
- Daten über Ihre Gewohnheiten und Vorlieben, insbesondere in Bezug auf den Erhalt von Marketinginformationen;
- Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website: Authentifizierungsdaten für den Zugang zum persönlichen Bereich, Cookies, Tracer, Logs und Navigationsdaten. Weitere Informationen zu der Cookie-Politik finden Sie auf der Website.
- Daten zu Ihrem Steuerstatus;
- Im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (LCB-FT) erhobene Daten: Identität des Begünstigten, Einkommen oder Umsatz, Nachweis von Ressourcen oder Vermögenswerten, Nachweis der Herkunft von Geldern, Informationen über ein Konto, ein Produkt oder eine Finanztransaktion, Identität des Auftraggebers, Verdachtserklärung usw...

Einige personenbezogene Daten werden direkt von Ihnen zur Verfügung gestellt, insbesondere wenn Sie einen der von ODDO BHF AM vertriebenen Fonds zeichnen und im Rahmen der Abwicklung der Geschäftsbeziehung. Wenn Sie einen der von ODDO BHF AM vertriebenen Fonds über einen Finanzberater oder Makler gezeichnet haben, können einige der oben genannten personenbezogenen Daten von diesem an uns übermittelt werden. Wenn Sie uns die personenbezogenen Daten, die wir benötigen, um Ihnen die Zeichnung eines unserer Fonds zu ermöglichen, nicht zur Verfügung stellen, können wir Ihren Zeichnungsantrag nicht bearbeiten.

Daten können auch im Zusammenhang mit unseren Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder bei der Durchsetzung nationaler oder internationaler Finanzsanktionen erhoben werden.

Es ist möglich, dass Sie den Wunsch geäußert haben, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht verwendet werden sollen, wir sie jedoch aus verschiedenen Gründen verwenden müssen. In einem solchen Fall werden wir sie weiterhin verwenden, (i) wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, (ii) wenn wir eine vertragliche Verpflichtung erfüllen müssen, (iii) oder wenn es zwingende legitime Gründe für die Verarbeitung der Daten gibt oder wenn die Daten für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich sind, und in jedem Fall (iv) in einem angemessenen Verhältnis zum Zweck.

## 2. Warum verarbeitet ODDO BHF AM Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Die Rechtsgrundlagen und Zwecke, für die Ihre personenbezogenen Daten von ODDO BHF AM erhoben und verarbeitet werden, sind die folgenden:

**(i) Um einen Vertrag zu erfüllen oder um Sie auf Ihre Anfrage hin zu kontaktieren, um einen Vertrag abzuschließen:**

- Zur Erleichterung der Zeichnung eines unserer Fonds (einschließlich der Identifizierung von Anlegern und verbundenen Parteien) und der Verwaltung Ihrer Bestände in diesem Fonds, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bearbeitung von Rücknahme-, Umtausch-, Übertragungs- und zusätzlichen Zeichnungsanträgen, die Zahlung von Ausschüttungen, die Bearbeitung von Kapitalabrufen sowie die Erstellung und Verbreitung von Transaktions- und Cashflow-Berichten.
- Zur Durchführung jeglicher Kommunikation mit den Anlegern im Zusammenhang mit ihren Anlagen in den Fonds;
- Zur Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen für den Fonds, einschließlich der Berechnung von Dividendenausschüttungen, Rücknahmeerlösen und Beträgen, die dem Fonds von Anlegern geschuldet werden;
- Generell zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen, die sich für uns ergeben.

**(ii) Um einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachzukommen:**

- Zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus: Ihre personenbezogenen Daten werden von ODDO BHF AM verarbeitet, um zu überprüfen, ob die in den Fonds angelegten Vermögenswerte aus betrügerischen Quellen stammen oder zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendet werden;
- Zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung (FATCA - CRS): ODDO BHF AM kann Daten über Ihre steuerliche Situation verarbeiten und unter bestimmten Umständen diese Informationen sowie andere Finanzinformationen, die sich auf Ihre Beteiligung an unseren Fonds beziehen, an die zuständigen Steuerbehörden weitergeben;
- Zur Einhaltung der MIFID-II-Richtlinie: Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um Ihr Anlegerprofil, einschließlich Ihrer Risikobereitschaft, zu ermitteln;
- Zur Einhaltung von nationalen und internationalen Finanzsanktionen: ODDO BHF AM kann Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Kontrollen verarbeiten, die sie durchführt, um Personen zu identifizieren, deren Vermögen eingefroren werden soll;
- Ihre personenbezogenen Daten können auch verarbeitet werden, um Ihnen gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungen zukommen zu lassen oder um Telefongespräche aufzuzeichnen, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.

**(iii) Wenn ODDO BHF AM ein berechtigtes Interesse verfolgt, das Ihre Interessen, Freiheiten und Grundrechte nicht überwiegt:**

- Zur Weitergabe von Informationen an andere Datenempfänger wie Fondsdienstleister und deren verbundene Unternehmen, Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsbehörden und Technologieanbieter;
- Zur Überwachung und Aufzeichnung elektronischer Anrufe und Kommunikationen (i) zur Untersuchung und Verhinderung von Betrug, (ii) zur Aufdeckung, Verhinderung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten, (iii) zur Durchsetzung oder Verteidigung der Rechte des Fonds;
- Versenden von kommerziellen Mitteilungen in Verbindung mit bestehenden Produkten oder Dienstleistungen oder zur weiteren Vermarktung ähnlicher Produkte oder Dienstleistungen (Marketing);
- Um die Sicherheit und Integrität unserer IT-Systeme zu schützen;

- Zur Übermittlung von Informationen an berechtigte Dritte: Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Abschlussprüfer;
- Zur Bearbeitung von Schadensfällen und Rechtsstreitigkeiten.

**(iv) Auf Grundlage einer Einwilligungserklärung:**

In einigen Situationen benötigen wir Ihre Zustimmung, um Ihre Daten verarbeiten zu können, darunter:

- Um eine Verarbeitung vorzunehmen, für andere Zwecke als die in den vorherigen Abschnitten beschrieben;
- Für den Versand von Mitteilungen und für die von ODDO BHF AM durchgeführten Werbeaktionen.

Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen der Verwendung Ihrer Daten für kommerzielle (Marketing-)Zwecke durch ODDO BHF AM oder durch Dritte widersprechen. Wenn die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung eine Einwilligung ist, können Sie diese widerrufen, indem Sie sich unter den am Ende dieser Erklärung angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.

**3. Wer sind die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten und warum werden sie weitergegeben?**

*Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen:*

Gemäß den geltenden Vorschriften können Ihre personenbezogenen Daten auf Ersuchen von Behörden übermittelt werden.

*Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb der ODDO BHF-Gruppe:*

ODDO BHF AM kann Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der ODDO BHF-Gruppe weitergeben, deren Eingreifen zur Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist.

*Übermittlung personenbezogener Daten an ODDO BHF AM-Dienstleister:*

ODDO BHF AM kann Ihre personenbezogenen Daten auch an technische Dienstleister und Partner weitergeben, deren Einschaltung zur Erreichung eines der oben genannten Zwecke unbedingt erforderlich ist.

ODDO BHF AM arbeitet mit Dienstleistern zusammen, die geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die von ihnen durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten den Anforderungen der Verordnung entspricht und den Schutz Ihrer Rechte, die Vertraulichkeit und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet.

*Übermittlung personenbezogener Daten an unsere Partner:*

ODDO BHF AM arbeitet mit ausgewählten Partnern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können und die als Datenverarbeiter für ihre eigenen Zwecke handeln. Diese Partner sind:

- Vertriebspartner der Fonds
- Verwahrstellen der Fonds
- Verwaltungs- und Buchhaltungs-Dienstleister

**4. Werden Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) übermittelt?**

Um seine Dienstleistungen zu erbringen, kann ODDO BHF AM Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR übermitteln. Diese Datenübermittlungen finden entweder in Länder statt, die von der Europäischen Kommission als Länder anerkannt sind, deren Schutzniveau dem der Europäischen Union gleichwertig ist, oder sie beruhen auf einer der angemessenen Garantien, die in Artikel 46 der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen sind.

Beispielsweise können die Mitarbeiter unserer Tochtergesellschaft in Tunesien, ODDO BHF Tunis, aus der Ferne auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, um unsere IT-Infrastruktur und unsere Anwendungen zu verwalten und zu administrieren. Dieser Transfer wird durch Standardvertragsklauseln geregelt, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden.

In jedem Fall ergreift ODDO BHF AM geeignete Maßnahmen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wie etwa die Verschlüsselung Ihrer personenbezogenen Daten.

**5. Wie lange speichert ODDO BHF AM Ihre personenbezogenen Daten?**

ODDO BHF AM bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es für die Erfüllung der in diesem Informationsschreiben dargelegten Zwecke erforderlich ist, und vernichtet, anonymisiert oder archiviert sie, sobald sie für die Erfüllung dieser Zwecke nicht mehr benötigt werden, es sei denn, die Aufbewahrung dieser Daten ist zur Erfüllung gesetzlicher oder behördlicher Anforderungen erforderlich oder durch die Notwendigkeit der Geltendmachung der eigenen Rechte im Rahmen von Gerichtsverfahren, Ermittlungen oder ähnlichen Verfahren gerechtfertigt.

Es sei auch daran erinnert, dass personenbezogene Daten, die zu den oben genannten Zwecken erhoben und verarbeitet werden, länger als ursprünglich vorgesehen aufbewahrt werden können, wenn die Verteidigung eines Rechts oder Interesses dies erfordert oder um den Anforderungen von Behörden, einer lokalen oder internationalen Regulierungsbehörde zu entsprechen.

In diesem Fall sind die personenbezogenen Daten nur für befugte Personen zugänglich.

**6. Wie schützt ODDO BHF AM Ihre personenbezogenen Daten?**

ODDO BHF AM verpflichtet sich, die Sammlung personenbezogener Daten auf das Notwendigste zu beschränken, sie auf dem neuesten Stand zu halten und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Es werden technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um einen angemessenen Schutz Ihrer Daten vor Zugriff, Verlust, zufälliger Zerstörung, Veränderung oder unbefugter Offenlegung zu gewährleisten.

Die Mitarbeiter und Partner von ODDO BHF AM sind in Fragen des Schutzes personenbezogener Daten geschult und verpflichten sich, die Vertraulichkeit und Sicherheit der personenbezogenen Daten, zu denen sie im Rahmen ihrer Aufgaben und Aufträge Zugang haben, zu gewährleisten.

Im Falle einer Datenschutzverletzung, die Ihre personenbezogenen Daten betrifft und ein Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten darstellt, wird ODDO BHF AM die betreffende Verletzung der zuständigen Datenschutzbehörde innerhalb der von der DSGVO vorgeschriebenen Fristen melden.

Stellt dieser Verstoß ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten dar, verpflichtet sich ODDO BHF AM ebenfalls dazu:

- Sie unter den in der Datenschutz-Grundverordnung festgelegten Bedingungen zu benachrichtigen;
- Ihnen die notwendigen Informationen und Empfehlungen zukommen zu lassen, die zur Behebung der Verletzung erforderlich sind.

#### **7. Welche Rechte haben Sie und wie können Sie sie wahrnehmen?**

Gemäß der DSGVO (Artikel 16 bis 22) haben Sie die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

- Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten: Sie haben das Recht zu erfahren, ob die sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und eine lesbare Kopie dieser Daten zu erhalten. Dieses Recht ermöglichtes Ihnen außerdem, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen;
- Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten: Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten zu ändern, zu berichtigen oder zu aktualisieren, um die Verwendung oder Verbreitung falscher Daten zu vermeiden;
- Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten („Recht auf Vergessenwerden“): Dieses Recht gibt Ihnen die Möglichkeit die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu erwirken, wenn dies möglich ist;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: Sie können die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten vorübergehend widersprechen;
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: Sie können jederzeit gegen die Verwendung ihrer Daten zum Zwecke der kommerziellen Werbung oder für andere Zwecke, die auf unseren jeweiligen Interessen beruhen, Widerspruch einlegen. Wenn Ihr Widerspruchsantrag nicht die Direktwerbung betrifft, kann ODDO BHF AM seine Ablehnung mit den in Artikel 21 der DSGVO genannten Gründen begründen.
- Recht auf Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten: Dies bedeutet, dass Sie Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format zurückerhalten, damit sie an Dritte oder zur eigenen Verwendung weitergegeben werden können;

Die Ausübung Ihrer Rechte ist unentgeltlich. Bei offensichtlich unbegründeten oder überzogenen Anträgen, insbesondere wegen ihrer Wiederholung, können wir jedoch die Zahlung angemessener Kosten verlangen.

#### **8. Über Ihr Recht, sich bei den zuständigen Datenschutzbehörden zu beschweren**

Betroffene Personen haben die Möglichkeit, sich bei einer Datenschutzbehörde zu beschweren, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nicht im Einklang mit den Vorschriften erfolgt.

Die Kontaktdaten der für den jeweiligen Rechtsträger von ODDO BHF AM zuständigen Aufsichtsbehörde finden Sie in Anhang 1 dieser Datenschutzerklärung.

## **9. Über die Cookies-Politik**

Im Rahmen der Nutzung der Sites werden Cookies hinterlegt. Die Bedingungen für den Betrieb und die Verwendung dieser Cookies sind in der Cookies-Politik beschrieben, die auf der Website hinterlegt ist.

## ANHANG 1

### LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN ODDO BHF AM

| Name des Unternehmens   | Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Unternehmens   | Kontaktdaten der zuständigen Datenschutzbehörde   |
|---|---|---|
| <p>ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, eine nach Französischem Recht gegründete vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von EUR 21.500.000,00, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 340 902 857.</p> | <p>DPO von ODDO BHF Asset Management SAS<br/>12 Bd de la Madeleine,<br/>75440 Paris Cedex 09<br/>+33 (0)1 44 51 80 28</p> <p><a href="mailto:dpo@oddo-bhf.com">dpo@oddo-bhf.com</a></p>                       | <p>CNIL – Service des plaintes<br/>3 Place de Fontenoy – TSA 80715<br/>– 75334 PARIS CEDEX 07<br/>Tél : + 33 (0)1 53 73 22 22</p> |
| <p>ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit einem Kapital von EUR 10.300.000,00, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer HRB 11971.</p>                       | <p>DPO von ODDO BHF Asset Management GmbH<br/>Herzogstraße 15<br/>40217 Düsseldorf<br/>+49 (0) 211 239 24 01</p> <p><a href="mailto:datenschutz@oddo-bhf.com">datenschutz@oddo-bhf.com</a></p>                | <p>BfDI - Graurheindorfer Str. 153<br/>D – 53117, Bonn<br/>Tél : +49(0)228 997799 - 0</p>   |
| <p>ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX, eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit einem Kapital von EUR 1.300.000,00, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B29891.</p>                  | <p>DPO von ODDO BHF Asset Management Lux<br/>6, Rue Gabriel Lippmann<br/>L-5365 Munsbach<br/>Luxembourg<br/>+352 45 76 76 1</p> <p><a href="mailto:datenschutz@oddo-bhf.com">datenschutz@oddo-bhf.com</a></p> | <p>CNPD – Service des réclamations<br/>15 Boulevard du Jazz<br/>L – 4370 Belvaux<br/>Tél : (+352) 26 10 60 - 1</p>                |