

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In vigore dal 25 maggio 2018

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo dell'Informativa

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, CACEIS Bank S.A., in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.

1.1.1 **La presente informative deve essere letta insieme con il modulo di sottoscrizione, il regolamento del fondo, il KIID e ogni altro documento di offerta.**

1.1.2 **Si prega di leggere attentamente le informazioni riportate di seguito - forniscono dettagli sul trattamento dei dati personali da parte del Titolare e contiene informazioni sui diritti dell'Interessato ai sensi del GDPR.**

1.2 Definizioni e interpretazioni

1.2.1 Per gli scopi di cui alla presente Informativa:

- I termini Titolare del trattamento, dati personali e Interessati e ogni altro termine espressamente definite nel GDPR deve avere lo stesso significato di cui all'art.4 del GDPR;
- Ogni riferimento a Voi/Lei è riferito agli investitori del fondo e ad ogni altro soggetto i cui dati personali sono acquisiti dal Titolare;

2. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento, ai sensi della definizione di cui all'art. 4 del GDPR, è CACEIS Bank S.A. società anonima di diritto francese con sede legale in legale 89-91, Rue Gabriel Peri – 92120, Montrouge, Francia, registrata nel registro delle imprese di Parigi, con il numero 692024722, che agisce in Italia per il tramite di CACEIS Bank, Italy Branch con sede in Piazza Cavour n. 2, 20121 Milano, Italia, Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano al n. 09720010967, REA MI-2109430, iscritta all'Albo delle Banche al n. 8067. CACEIS Bank S.A ha individuato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – "DPO"). Il DPO può

essere contatto al seguente indirizzo: dpo@caceis.com.

In relazione alle finalità di seguito specificate, assumono la qualifica di autonomi Titolari del trattamento il Soggetto Collocatore.

3. **TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI**

I dati personali sono raccolti dal Titolare nella sua veste di Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In particolare, i dati sono raccolti e trattati per consentire all'Interessato l'investimento nel fondo. I dati trattati sono a titolo esemplificativo:

- Nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono e altri dettagli di contatto;
- Data e luogo di nascita, nazionalità e professione;
- Copia dei documenti identificativi;
- Codice fiscale, partita IVA (i.e. dati relative alla posizione fiscal ai fini FATCA, CRS e alter normative fiscali);
- Dettagli finanziari (ad esempio, dati sulle transazioni, informazioni finanziarie inclusa l'origine dei beni, dettagli del conto corrente bancario, ecc.);
- esperienza e gli obiettivi di investimento;
- i dati personali disponibili al pubblico.

Il Titolare del trattamento, stante la sua operatività, non tratta specifiche categorie di dati personali definite come "particolari" ai sensi dell'art. 9 del GDPR (quali, ad esempio, i dati personali che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona).

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa applicabile, ivi inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali sono sottoposti i Titolari del trattamento;
- 2) finalità connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stipulato per la sottoscrizione delle quote dell'OICR e delle relative misure precontrattuali. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle quote dell'OICR non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle quote dell'OICR. La base giuridica è individuata nella necessità di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
- 3) finalità concernenti l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, ove espressamente indicato nell'ambito del modulo di sottoscrizione e previo conferimento di apposito ed consenso.

4. **A CHI COMUNICHIAMO I DATI PERSONALI E PER QUALI MOTIVI**

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, il Titolare potrà avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. L'elenco delle predette società è costantemente monitorato e può essere conosciuto gratuitamente con una richiesta rivolta ad uno dei Titolari del trattamento.

5. **TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali raccolti non saranno trasferiti a paesi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

6. **CONSERVAZIONE DEI DATI**

Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali saranno conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, tenendo in considerazione l'esistenza di specifici obblighi normativi e/o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

7. **I DIRITTI DEGLI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AI DATI PERSONALI**

7.1 I diritti dell'Interessato con riferimento a GDPR includono:

Il diritto di accedere ai propri dati personali, incluso il diritto di chiedere una copia dei propri dati personali, laddove ciò non pregiudichi i diritti e le libertà altrui (il Titolare si riserva la possibilità di addebitare all'interessato i costi amministrativi per la produzione cartacea dei documenti).

Il diritto di correggere dati personali incompleti o imprecisi (anche fornendo una dichiarazione supplementare).

In alcune limitate circostanze In some limited circumstances:

- the right to object to the use of your personal data (where processing is based on the Fund's legitimate interest);
- the right to restrict the use of your personal data;
- the right to require us to erase/delete your personal data; however, please note that if we process your personal data in particular to comply with a legal or regulatory requirement, we will not be able to comply with your request to erase/delete your personal data.
- the right to receive personal data which you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to transmit those data to another data controller; however, please note that this right to data portability only arises where: (a) the processing is based on consent or on a contract; and (b) the processing is carried out by automated means, and (c) it does not adversely affect the rights and freedoms of others. This data portability right also only applies to the data that you have provided to us.

7.2 Such rights can be exercised by contacting us at the address and email detailed in the Section below "How to contact us". We will respond to you as without undue delay

8. **YOUR MARKETING PREFERENCES**

8.1 Should marketing information about the Fund be sent to you, you have the right to object to the use of your personal data for direct marketing purposes at any time by contacting us at the address and email detailed in the Section below "How to contact us".

9. **COMPLAINTS AND QUESTIONS TO DATA PROTECTION AUTHORITY**

9.1 You have the right to raise any question or lodge a complaint about the processing of your personal data with the relevant data protection authority. You can lodge a complaint in the EEA Member State where you live or work or in the Member State where the alleged breach of the GDPR has taken place.

10. **HOW TO CONTACT US**

10.1 Should you request further details on the processing of your personal data or if you have any specific queries or concerns regarding the processing of your personal data or if you wish to exercise your rights or if you would like to lodge a complaint, do not hesitate to contact the relevant representatives of the Fund or if applicable of the Management Company or their DPO.

10.2 The name and contact details regarding the processing of your personal data or the DPO (if one is appointed) are specified in:

- the latest available prospectus of the Fund; and/or
- the website of the Fund or the website of the Management Company (where applicable); and/or
- upon request at the registered office of the Fund or, where applicable to the registered office of the Management Company.

10.3 Generally, any question or request relating to the protection of your data and the exercise of your rights regarding your data can be addressed directly to the registered office of the Fund or, where applicable to the registered office of the Management Company.

11. **AMENDMENTS TO THIS NOTICE**

11.1 This Notice is kept under regular review and may be updated from time to time. You will be notified of any changes.

11.2 This Notice is up to date as of 13th September 2024.

*

*

*