

## **DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ** **First State Investments ICVC**

### **Contexte**

La présente Déclaration décrit comment le groupe de sociétés First State Investments (UK) collecte, utilise et protège les données à caractère personnel des investisseurs.

Elle fait état de la manière dont nous respecterons nos obligations en vertu de la législation sur la protection des données en vigueur, dont le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (le **Règlement général sur la protection des données** ou **RGPD**).

### **Informations nous concernant**

Les références à First State Investments (UK) dans la présente Déclaration incluront les sociétés suivantes :

**First State Investments ICVC\***  
**First State Investments (UK) Limited\***  
(collectivement « nous », « notre » ou « nos »)

\*Autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni

### **Nature des informations susceptibles d'être collectées**

First State Investments (UK) collecte ponctuellement des données à caractère personnel sur les investisseurs en provenance de nombreuses sources parmi lesquelles : des formulaires de souscription des investisseurs ; d'autres formulaires de First State Investments (UK) (y compris sur Internet) ; des correspondances ou conversations avec des clients, conseillers et intermédiaires ; des cartes professionnelles ; des prestataires extérieurs intervenant pour nos fonds (à titre d'exemple, agents de transfert, agents administratifs, distributeurs, dépositaires, agents payeurs) ; des conseillers de clients ; d'autres tiers ou encore auprès de sources publiques. Ces informations peuvent être directement collectées auprès des investisseurs ou indirectement auprès de tiers, dans les conditions suivantes :

#### **Auprès de vous**

Nous pouvons collecter auprès de vous et traiter les données à caractère personnel suivantes :

- nom, adresse (y compris les justificatifs correspondants), photo d'identité, coordonnées personnelles et professionnelles (à titre d'exemple, votre adresse e-mail et vos numéros de téléphone), fonction et employeur, nationalité, pays de citoyenneté, résidence fiscale, date de naissance, références de passeport, numéro de sécurité sociale et autres informations fiscales, coordonnées des conseillers, détails des investissements, coordonnées bancaires, contrats signés avec vous, cartes professionnelles, formulaires de contact et biographies, opérations financières, liens familiaux, coordonnées et pièces d'identité des dirigeants, secrétaires et signataires autorisés de votre entreprise, contenu de plaintes déposées, données issues d'activités de due diligence (telles que les vérifications relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, aux personnes politiquement exposées et aux listes de sanctions), réponses à des enquêtes et appels d'offres, enquêtes anti-fraude (à titre d'exemple, les informations issues de rapports de police), images captées par des caméras de vidéo-surveillance dans nos locaux,

enregistrements de conversations téléphoniques et de communications électroniques avec notre personnel.

### **Auprès de tiers**

Nous pouvons collecter des données à caractère personnel vous concernant auprès de tiers et plus particulièrement de :

- **Prestataires extérieurs intervenant pour nos fonds** (à titre d'exemple, des agents de transfert, agents de registre, agents administratifs, distributeurs, dépositaires et agents payeurs) – les informations reçues concernent les données personnelles d'investisseurs obtenues sur les formulaires de souscription des fonds telles que nom, adresse, coordonnées, nationalité, numéro de sécurité sociale, date de naissance, résidence fiscale, coordonnées des conseillers, détails des investissements, coordonnées bancaires.
- **Vos conseillers (y compris des conseillers financiers indépendants)** – les informations reçues peuvent regrouper votre nom, adresse, genre, date de naissance ou vos coordonnées bancaires.
- **Nos fournisseurs** tels qu'Experian et World-Check – les informations reçues couvrent les résultats des vérifications concernant l'identification des clients (KYC), la lutte contre le blanchiment de capitaux, les personnes politiquement exposées et les listes de sanctions.
- **Sources publiquement disponibles** telles que MandateWire et LinkedIn – les informations à disposition concernent les coordonnées d'investisseurs institutionnels (MandateWire) et les détails de la fonction, de l'employeur, des précédents postes et employeurs et des relations (LinkedIn).

### **Comment les informations que nous collectons seront-elles utilisées ?**

Les informations que nous collectons et utilisons dépendront de la nature de nos relations professionnelles avec vous, comme précisé ci-dessous :

- Par rapport aux **prospects**, nous pouvons traiter des données à caractère personnel à des fins d'identification (avant qu'ils investissent dans nos fonds), de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d'évaluation de l'adéquation des profils, de vérifications KYC et de solvabilité et à toute autre fin légale ou réglementaire. En l'absence de fourniture des informations correspondantes, nous ne serons pas en mesure d'accueillir un prospect parmi nos investisseurs.
- Par rapport aux **investisseurs dans nos fonds**, nous pouvons traiter les informations collectées à des fins de gestion de comptes et autres fins administratives générales (par exemple, pour le traitement des souscriptions et investissements, pour le maintien du registre des investisseurs, pour l'exécution des instructions des investisseurs, pour le traitement des plaintes et questions, pour la communication d'informations aux investisseurs, notamment des rapports financiers, rapports d'évaluation ou actions d'entreprise). Par ailleurs, nous pouvons collecter certaines informations concernant nos investisseurs et des parties liées ainsi que leurs investissements en vue de les communiquer aux services fiscaux britanniques et/ou aux autorités fiscales compétentes à l'étranger, dans le respect de nos obligations réglementaires.
- Dans le cadre d'une proposition d'accord de type **scheme of arrangement** en vertu duquel des actions de l'un de nos fonds peuvent être échangées contre des actions d'un autre de nos fonds, nous pouvons traiter des informations en les communiquant à l'autre fonds et ses

prestataires de manière à permettre à cet autre fonds de conduire les vérifications KYC et concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux en amont de l'accord (y compris par rapport aux investisseurs qui n'optent pas pour la cession), d'émettre les actions dans le cadre de l'accord et d'agir sur la base des instructions données par les détenteurs de ces actions.

- Nous pouvons traiter ponctuellement des données à caractère personnel d'**investisseurs** en vue de nous conformer aux obligations légales et réglementaires qui concernent nos activités. De manière plus précise, nous pouvons avoir besoin, dans le contexte de nos activités, d'obtenir un conseil juridique sur nos obligations légales et réglementaires ; de déclarer des informations aux autorités de tutelle compétentes ; de nous conformer à des obligations d'ouverture de marché et d'enregistrement.
- Par rapport à des **intermédiaires qui présentent nos fonds à des investisseurs** (notamment des distributeurs, plates-formes et conseillers financiers indépendants), nous pouvons traiter des données à caractère personnel pour conduire des études de marché, évaluer les ventes ou la performance de produits ou sonder la solvabilité des intermédiaires. Nous pouvons par ailleurs traiter les données à caractère personnel d'investisseurs introduits par le biais d'intermédiaires dans les conditions susvisées.
- **À des fins de contrôle** : nous pouvons traiter des données à caractère personnel pour analyser la performance des systèmes informatiques, contrôler l'utilisation des ressources et systèmes et améliorer nos produits, services et le confort d'utilisation de notre plate-forme technologique, y compris les appels téléphoniques et communications électroniques avec notre personnel qui peuvent être enregistrés aux fins de conserver une archive des communications, pour des motifs de sécurité, de formation et de contrôle de conformité et/ou pour nous conformer à des obligations légales ou réglementaires.
- **Lorsque vous nous avez donné votre consentement, nous pouvons traiter vos données à caractère personnel aux fins de vous informer (par exemple, par téléphone, courrier et e-mail) des autres produits et services qui vous sont proposés par le groupe de sociétés First State Investments (UK), ainsi que de nos campagnes marketing et invitations à des évènements.**

Nous sommes en droit d'utiliser vos données à caractère personnel dans ces conditions car :

- nous avons des obligations légales et réglementaires que nous devons honorer ;
- nous pouvons en avoir besoin pour établir, exercer ou défendre nos droits au regard de la loi ou dans le cadre de procédures judiciaires ;
- l'utilisation de vos données à caractère personnel telle que décrite est nécessaire pour faire valoir nos intérêts légitimes (ou ceux d'une ou plusieurs de nos entités affiliées) ;
- l'utilisation de vos données à caractère personnel est nécessaire pour l'exécution d'un contrat avec vous ;
- vous nous avez donné votre consentement en vue du traitement de vos données à caractère personnel (en dehors de toute finalité marketing) ; ou
- **vous nous avez donné votre consentement en vue du traitement par nos soins de vos données à caractère personnel aux fins de vous informer (par exemple, par téléphone, courrier ou e-mail) des autres produits et services qui vous sont proposés par le groupe de sociétés First State Investments (UK), ainsi que de nos campagnes marketing et invitations à des évènements.**

### Communication de vos informations

- Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel à tout membre du groupe First State Investments (UK), y compris nos entités affiliées, à des fins administratives et

générales en interne (y compris pour la gestion de nos produits et services ainsi qu'à des fins prudentielles et de gestion des risques) et, **lorsque vous y avez consenti**, afin de vous communiquer des informations sur des produits et services associés. Nous pouvons également communiquer des données à caractère personnel concernant nos clients à des membres de notre groupe à qui nous déléguons certains de nos services (à titre d'exemple, l'exécution des ordres et la gestion de portefeuille).

- Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel à des tiers spécifiquement engagés par nos soins pour nous fournir des services, auquel cas nous imposerons à ces tiers de maintenir la confidentialité et la sécurité de ces informations et de ne les utiliser que pour nous fournir les services spécifiés. Une liste des catégories de tiers traitant vos données à caractère personnel pour notre compte est présentée ci-dessous :
  - prestataires extérieurs intervenant pour nos fonds (par exemple, des agents de transfert, agents administratifs, distributeurs, dépositaires, agents payeurs et analystes) ;
  - agences de référence de crédit, agences de recouvrement et autres sociétés utilisées par rapport à des décisions de crédit, la prévention d'opérations frauduleuses, la poursuite de créanciers et la vérification d'identité ;
  - sous-traitants spécialisés dans l'exécution de documents liés à l'application des contrats conclus avec nos clients ;
  - courtiers en assurance ;
  - conseillers professionnels (à titre d'exemple, des comptables, fiscalistes et conseillers juridiques).
  
- Si vous utilisez un conseiller financier (tel qu'indiqué dans votre formulaire de souscription), les détails de vos investissements et de leur valeur peuvent également être fournis à ce conseiller financier.
  
- Nous pouvons communiquer aux services fiscaux, autorités de tutelle, administrations publiques et autres autorités compétentes au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, des données à caractère personnel (y compris votre statut fiscal, identité ou résidence ou d'autres informations personnelles et de paiement, documents ou auto-certifications) afin de nous conformer à une décision d'un tribunal ou pour honorer des obligations légales et réglementaires découlant de la conduite de nos activités. Ces communications peuvent intervenir directement auprès de ces autorités de tutelle ou compétentes ou indirectement auprès de nos conseillers ou fournisseurs qui procéderont aux enregistrements ou déclarations correspondants en notre nom.

### **Transferts hors EEE**

Nous pouvons transférer vos données à caractère personnel à des entités affiliées à l'étranger (y compris en dehors de l'EEE) et/ou permettre à nos entités affiliées et salariés d'avoir accès à ces informations qu'ils soient basés à l'intérieur ou en dehors de l'EEE. Elles peuvent également être traitées par du personnel opérant en dehors de l'EEE qui travaille pour notre compte ou pour l'un de nos prestataires extérieurs.

Lorsque nous transférons vos données à caractère personnel en dehors de l'EEE, nous nous assurons de garantir leur protection comme elle l'est au sein de l'EEE ou de la conformité du transfert à la législation sur la protection des données. Pour cela, nous pouvons notamment :

- les envoyer dans un pays approuvé par la Commission européenne ;
- avoir signé un contrat avec le destinataire sur la base de modèles de clauses contractuelles, tels qu'approuvés par la Commission européenne, le contraignant à protéger vos données à caractère personnel ;

- pour les destinataires basés aux États-Unis, passer par un membre certifié du Privacy Shield Scheme entre l'UE et les États-Unis ;
- transférer vos données à caractère personnel hors de l'EEE dès lors que la législation applicable en matière de protection des données nous le permet.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur la protection dont bénéficient vos données à caractère personnel en cas de transfert en dehors de l'EEE (y compris un exemplaire de toute clause standard sur la protection des données que nous avons conclue avec les destinataires de vos données à caractère personnel) sur demande par e-mail à [enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk) ou par écrit à *First State Investments (UK) Ltd, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ*.

### **Combien de temps conserverons-nous vos données ?**

Nous préservons la confidentialité des données à caractère personnel que nous détenons. Le temps de conservation de vos données à caractère personnel variera et sera fixé en fonction de différents critères, parmi lesquels :

- la finalité de leur utilisation – nous devons conserver ces données aussi longtemps que nécessaire dans cette finalité ; et
- des obligations légales – les lois ou règlements applicables peuvent fixer une période minimum pendant laquelle nous devons conserver vos données à caractère personnel.

### **Vos droits à l'égard de vos données**

**Si vous souhaitez nous contacter pour l'une des raisons ci-dessous, vous pouvez nous adresser un e-mail à [enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk) ou un courrier à *First State Investments (UK) Ltd, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ* :**

- Vous avez un **droit d'accès** aux informations que nous détenons vous concernant. Veuillez nous contacter pour demander l'accès à, ou obtenir, ces informations. Dans certaines circonstances, vous êtes en droit de recevoir certaines données à caractère personnel sous un format structuré, d'utilisation courante et exploitable par ordinateur et/ou demander la transmission de ces données à un tiers lorsqu'une telle transmission est techniquement possible. Veuillez noter que ce droit concerne uniquement les données à caractère personnel que vous nous avez transmises.
- Nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que les données à caractère personnel que nous collectons, utilisons ou communiquons sont **exactes, complètes et actualisées**. Veuillez nous contacter en cas de changement de l'un des renseignements que vous nous avez fournis. Veuillez également nous contacter si vous pensez que les informations dont nous disposons vous concernant sont inexactes, incomplètes ou caduques.
- Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez **supprimer ou restreindre** l'utilisation de vos données. Nous pouvons être tenus d'échanger avec vous sur les motifs de cette demande car, dans certaines circonstances, nous pouvons être en droit de poursuivre le traitement de vos données à caractère personnel et de rejeter votre demande.
- Si vous nous avez préalablement donné votre consentement en vue de l'utilisation de vos données (en dehors de toute finalité marketing) et que vous souhaitez **retirer ce consentement**, veuillez nous contacter. Nous pouvons être tenus d'échanger avec vous pour établir si notre utilisation de vos données doit être maintenue pour des motifs légaux (à savoir parce que nous avons une raison légitime autre (que votre consentement) d'en poursuivre l'utilisation).

- **Si vous avez préalablement consenti à recevoir des informations concernant d'autres produits et services proposés par le groupe de sociétés First State Investments (UK), vous pouvez retirer ce consentement en nous contactant.**
- En cas de **plaintes** par rapport à notre utilisation de vos informations, veuillez nous contacter en premier lieu. Vous êtes également en droit de déposer plainte auprès de l'**Information Commissioner's Office** à *Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF* (tél. : 0303 123 1113) si vous estimez que nous avons enfreint vos droits.

### **Autres produits et services**

Pour obtenir plus d'informations de notre part concernant les autres produits ou services proposés par First State Investments (UK) Group, veuillez vous assurer de cocher la case correspondante sur le formulaire de souscription approprié ou nous contacter par e-mail à [enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk) ou par courrier à *First State Investments (UK) Ltd, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ*.

### **Modification de notre Déclaration de confidentialité**

La présente Déclaration a été actualisée le 5 octobre 2018. Nous nous réservons le droit de la modifier à tout moment.