

# **DATENSCHUTZERKLÄRUNG**

## **First State Global Umbrella Fund PLC**

### **Hintergrund**

Diese Erklärung enthält Informationen darüber, wie die Unternehmensgruppe von First State Investments personenbezogene Daten von Anlegern erfasst, nutzt und schützt.

Diese Erklärung beschreibt, wie wir unsere Pflichten nach anwendbarem Datenschutzrecht, einschliesslich der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (die **Datenschutz-Grundverordnung** oder kurz **DSGVO**), erfüllen.

### **Informationen zu uns**

Verweise in dieser Erklärung zu First State Investments beziehen sich auch auf folgende Unternehmen:

**First State Global Umbrella Fund PLC\***  
(zusammen „wir“, „uns“ oder „unser“)

\*Durch die Zentralbank von Irland zugelassen

### **Von uns gegebenenfalls erhobene Daten**

First State Investments erhebt von Zeit zu Zeit personenbezogene Daten von Anlegern aus verschiedenen Quellen. Dazu gehören beispielsweise: Antragsformulare von Anlegern, sonstige Formulare von First State Investments (einschliesslich Website-Formulare), Korrespondenz, Gespräche mit Kunden, Beratern und Intermediären, Visitenkarten, externe Anbieter von Dienstleistungen für unsere Fonds (zum Beispiel Transfer-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Verwahr- oder Zahlstellen), Kundenberater, sonstige Dritte und öffentliche Quellen. Diese Daten können folgendermassen direkt von Anlegern oder indirekt über Dritte erhoben werden:

#### **Von Ihnen**

Wir können die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen einholen und verarbeiten:

- Namen und Anschrift (einschliesslich entsprechender Nachweise), fotografische Identifikation, private und berufliche Kontaktdaten (zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n)), Stellenbezeichnung und Arbeitgeber, Nationalität bzw. Staatsangehörigkeit, steuerlicher Wohnsitz, Geburtsdatum, Passdaten, Sozialversicherungsnummer und sonstige Steuerdaten, Informationen zu Beratern, Informationen zu Investitionen, Bankverbindung, mit Ihnen geschlossene Verträge, Visitenkarten, Kontaktbögen und Biografien, Finanztransaktionen, familiäre Beziehungen, Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsleitung, Schriftführern, Zeichnungsberechtigten und Identifikationsunterlagen Ihres Unternehmens, Angaben zu Beschwerdeverfahren, im Zusammenhang mit Due-Diligence-Aktivitäten erhobene Daten (zum Beispiel in Bezug auf Geldwäschebekämpfung, Überprüfung politisch exponierter Personen und Sanktionsüberprüfungen), Antworten auf Umfragen und Bewerbungen, Betrugsnachforschungen (zum Beispiel Daten aus Polizeiberichten), CCTV-Aufnahmen des Betriebsgeländes, unsere Mitarbeiter betreffende aufgezeichnete Telefonate und elektronische Kommunikation.

## Von Dritten

Wir können bestimmte Ihrer personenbezogenen Daten von Dritten einholen, und zwar insbesondere von:

- **externen Dienstleistern für unsere Fonds** (zum Beispiel Transferstellen sowie Register-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Verwahr- und Zahlstellen) – Die erhobenen Daten umfassen personenbezogene Daten von Anlegern, die sich aus Fonds-Antragsformularen ergeben, wie z. B. Name, Anschrift, Kontaktdaten, Nationalität, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, steuerlicher Wohnsitz, Informationen zu Beratern, Informationen zu Investitionen, Bankverbindungen.
- **Ihren Beratern (einschliesslich unabhängiger Finanzberater)** – Die erhobenen Daten können Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihr Geschlecht, Ihr Geburtsdatum und Ihre Bankverbindung umfassen.
- **unseren Anbietern** wie z. B. Experian und World-Check – Die erhobenen Daten umfassen beispielsweise die Ergebnisse von „Know Your Client“-Überprüfungen, Geldwäschebekämpfung, Überprüfung politisch exponierter Personen und Sanktionsüberprüfungen.
- **öffentlich zugänglichen Quellen** wie z. B. MandateWire und LinkedIn – Die erhobenen Daten umfassen Kontaktdaten institutioneller Anleger (MandateWire) und Informationen zu Ihrer Stellenbezeichnung, Ihrem Arbeitgeber, früheren Arbeitgebern und Positionen und Verbindungen (LinkedIn).

## Verwendungsweise der von uns erhobenen Daten

Die Verwendungsweise der von uns erhobenen Daten hängt von der Art unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen ab und kann sich wie folgt gestalten:

- In Bezug auf **potenzielle Anleger** können wir personenbezogene Daten für Identifikationszwecke (vor einer Aufnahme als Anleger in unseren Fonds), für die Bekämpfung von Geldwäsche- und Terroraktivitäten, für Eignungs- und Zweckmässigkeitseinschätzungen, für „Know Your Client“- und Bonitätsprüfungen sowie für jegliche sonstigen gesetzlich und regulatorisch zulässigen Zwecke nutzen. Eine Nichtzurverfügungstellung relevanter Informationen bedeutet, dass wir einen potenziellen Anleger nicht aufnehmen können.
- In Bezug auf unsere bestehenden **Fondsanleger** können wir personenbezogene Daten für die Zwecke der Kontoverwaltung und für sonstige allgemeine Geschäftszwecke (zum Beispiel für die Bearbeitung von Abonnements und Investitionen, für die Führung des Anteilsregisters der Anleger, für die Umsetzung von Anweisungen unserer Anleger, für die Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen sowie für die Versendung von Anlegerkommunikationen wie Finanzberichte, Bewertungen und Mitteilungen zu Unternehmensmassnahmen) nutzen. Darüber hinaus können wir zur Einhaltung unserer regulatorischen Pflichten bestimmte Daten unserer Anleger und mit diesen verbundenen Personen sowie Angaben zu deren Investitionen einholen und diese an zuständige Steuerbehörden im Ausland weitergeben.
- Wir können von Zeit zu Zeit personenbezogene Daten von **Anlegern** verarbeiten, um die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, denen unser Unternehmen unterliegt. Insbesondere sind wir in diesem Zusammenhang gegebenenfalls verpflichtet, uns

rechtlich zu gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen beraten zu lassen, den zuständigen Regulierungsbehörden Bericht zu erstatten oder den Marktöffnungs- und Registrierungserfordernissen im Zusammenhang mit unserem Geschäftsbetrieb zu entsprechen.

- In Bezug auf **Intermediäre, die Anleger unsere Fonds vermitteln** (wie zum Beispiel Vertriebsstellen, Plattformen und unabhängige Finanzberater), können wir personenbezogene Daten zur Durchführung von Marktforschungsmassnahmen, zur Analyse von Produktabsätzen oder zur Einschätzung der Bonität von Intermediären verarbeiten. Darüber hinaus können wir die personenbezogenen Daten von Anlegern verarbeiten, denen unsere Fonds wie vorstehend beschrieben vermittelt wurden.
- **Überwachungszwecke:** Wir können personenbezogene Daten zur Analyse der Performance von IT-Systemen, zur Überwachung der Nutzung von Ressourcen und Systemen und zur Verbesserung von Produkten, Leistungen und der Nutzbarkeit unserer Technologieplattform, einschliesslich im Rahmen von Telefonaten und elektronischer Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, die für Zwecke der Kommunikationsaufzeichnung, Sicherheit, Schulung und Compliance-Überwachung und/oder zur Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer Pflichten aufgenommen werden können, verarbeiten.
- **Soweit Sie hierzu Ihr Einverständnis gegeben haben, können wir Ihre personenbezogenen Daten dazu verarbeiten, um Sie (telefonisch, auf postalischem Wege oder per E-Mail) über weitere Produkte und Leistungen, die von den Unternehmen der First State Investments Gruppe erhältlich sind, sowie über Marketing-Kampagnen und Einladungen zu Veranstaltungen zu informieren.**

Wir sind dazu berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten auf die genannte Weise zu nutzen, weil:

- wir gesetzlichen und regulatorischen Pflichten unterliegen, die wir erfüllen müssen;
- wir gegebenenfalls hierzu verpflichtet sind, um unsere gesetzlichen Rechte zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen oder weil dies gegebenenfalls im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erforderlich ist;
- die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf die beschriebene Weise möglicherweise zur Umsetzung unserer legitimen Geschäftsinteressen (oder der legitimen Geschäftsinteressen eines oder mehrerer unserer verbundenen Unternehmen oder Dienstleister) erforderlich ist;
- die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten möglicherweise für die Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrags erforderlich ist;
- Sie Ihr Einverständnis zu einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns (für andere Zwecke als Marketingzwecke) gegeben haben oder
- **Sie Ihr Einverständnis zu einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns dazu gegeben haben, Sie (telefonisch, auf dem Postweg oder per E-Mail) über weitere Produkte und Leistungen, die von den Unternehmen der First State Investments Gruppe erhältlich sind, sowie über Marketing-Kampagnen und Einladungen zu Veranstaltungen zu informieren.**

#### Offenlegung Ihrer Daten

- Wir können Ihre personenbezogenen Daten gegenüber beliebigen Mitgliedern der First State Investments Gruppe, d. h. gegenüber unseren Verbundunternehmen sowie für interne Geschäfts- und Verwaltungszwecke (unter anderem zur Verwaltung unserer Produkte und Dienstleistungen sowie für Aufsichts- und Risikoverwaltungszwecke) und, **soweit Sie Ihr diesbezügliches Einverständnis gegeben haben**, für die Zwecke der Bereitstellung von

Informationen zu verwandten Produkten und Dienstleistungen Ihnen gegenüber, offenlegen. Wir können ausserdem personenbezogene Daten unserer Kunden gegenüber Mitgliedern unserer Gruppe, die für uns Leistungen (zum Beispiel Ausführung von Handelsordern und Portfoliomanagement) erbringen, offenlegen.

- Wir können Ihre personenbezogenen Daten gegenüber Dritten, die von uns ausdrücklich mit der Erbringung von Leistungen für uns beauftragt wurden, offenlegen. In diesem Fall werden wir die betreffenden Dritten dazu verpflichten, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und sicher zu verwahren und ausschliesslich für die Zwecke der Erbringung der betreffenden Leistungen für uns zu verwenden. Nachfolgend finden Sie Beispiele für Dritte, die Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls für uns verarbeiten:
  - dritte Dienstleister im Zusammenhang mit unseren Fonds (zum Beispiel Transfer-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Verwahr- und Zahlstellen sowie Research-Anbieter);
  - Kreditauskunfteien, Inkassoagenturen und sonstige Unternehmen, die Leistungen in den Bereichen Kreditentscheidung, Betrugsvermeidung, Inkasso und Identitätsüberprüfung anbieten;
  - Anbieter von Dokumentendurchführungsleistungen im Zusammenhang mit der Ausfertigung von Verträgen mit unseren Kunden;
  - Versicherungsmakler und
  - professionelle Berater (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Rechtsberater).
  
- Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten gegenüber dritten Dienstleistern im Zusammenhang mit unseren Fonds offenlegen, müssen diese Ihre Daten gegebenenfalls zur Erfüllung ihrer eigenen gesetzlichen Pflichten, beispielsweise im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung, verwenden. Im Falle von Verwahrstellen können Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufsichts- und Überwachungspflichten genutzt werden. Verwaltungsstellen können Ihre personenbezogenen Daten für Überprüfungsziele im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung sowie für Überwachungszwecke in Verbindung mit Investitionen, die Sie im Rahmen anderer, von der betreffenden Verwaltungsstelle verwalteten Organismen für gemeinsame Anlagen getätigt haben, verwenden. In diesen Fällen tritt der betreffende Dienstleister als Verantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten auf, und die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unterliegt den Datenschutzbestimmungen des betreffenden Dienstleisters.
  
- Falls Sie (gemäss den Angaben auf Ihrem Anlegerantragsformular) die Dienste eines Finanzberaters nutzen, können Einzelheiten zu Ihren Anlagen und deren Bewertungen auch an den betreffenden Finanzberater weitergegeben werden.
  
- Wir können jegliche personenbezogenen Daten (u. a. Steuerstatus, Identitäts- oder Wohnsitzdaten oder sonstige personenbezogene Daten oder Zahlungsdaten und relevante Unterlagen oder Eigenbelege) an die zuständigen Steuerbehörden, Regulierungsbehörden, Regierungsstellen oder sonstigen relevanten Behörden in dem betreffenden Land weitergeben, um die Auflagen im Rahmen einer gerichtlichen Verfügung oder die uns in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit obliegenden gesetzlichen und regulatorischen Pflichten zu erfüllen. Solche Einreichungen oder Offenlegungen können direkt gegenüber den betreffenden Regulierungsbehörden oder sonstigen zuständigen Stellen erfolgen oder indirekt von unseren Beratern oder Anbietern in unserem Namen vorgenommen werden.

### **Übertragungen in Länder ausserhalb des EWR**

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere verbundenen Unternehmen im Ausland (auch ausserhalb des EWR) übertragen und/oder es zulassen, dass auf diese Daten von unseren

verbundenen Unternehmen und ihren Mitarbeitern ausserhalb und innerhalb des EWR zugegriffen wird. Die Daten können ausserdem von Mitarbeitern, die ausserhalb des EWR tätig sind und für uns oder einen unserer externen Anbieter arbeiten, verarbeitet werden.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten in Länder ausserhalb des EWR übertragen, werden wir sicherstellen, dass die Daten so geschützt werden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des EWR schützen, oder dass die Übertragung anderweitig den anwendbaren Datenschutzgesetzen entspricht. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, wie beispielsweise:

- das Land des Datenempfängers kann von der Europäischen Kommission genehmigt sein;
- der Empfänger hat gegebenenfalls einen Vertrag unterzeichnet, der auf von der Europäischen Kommission genehmigten „Modellvertragsklauseln“ basiert, und ist somit zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet;
- soweit der Empfänger sich in den USA befindet, ist er möglicherweise ein zertifiziertes Mitglied des EU-US-Datenschutzschildes;
- falls es uns nach Massgabe der anwendbaren Datenschutzgesetze gestattet ist, Ihre personenbezogenen Daten in Länder ausserhalb des EWR zu übertragen.

Weitere Einzelheiten dazu, wie Ihre Daten bei einer Übertragung ausserhalb des EWR geschützt werden (einschliesslich des Wortlauts etwaiger Standard-Datenschutzklauseln, die wir mit Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten vereinbart haben), erhalten Sie, indem Sie uns eine E-Mail an [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) schicken oder sich schriftlich unter der Anschrift *HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland*, an uns wenden.

### **Wie lange speichern wir Ihre Daten?**

Von uns gespeicherte personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt. Die Zeiträume, für die wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, variieren und hängen von verschiedenen Kriterien ab, wie z. B.:

- dem Zweck, für den wir die Daten nutzen (d. h. wir müssen die Daten so lange speichern, wie es für diesen Zweck erforderlich ist) und
- gesetzlichen Pflichten (d. h. Gesetze oder Vorschriften sehen ggf. eine Mindestdauer für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten vor).

### **Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten**

**Falls Sie aus einem der nachstehenden Gründe mit uns Kontakt aufnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) oder wenden Sie sich schriftlich unter der Anschrift *HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland*, an uns:**

- Sie haben das Recht auf **Zugang zu den** Daten, die wir zu Ihnen gespeichert haben. Falls Sie einen Antrag auf Zugang stellen oder Kopien der Daten anfordern möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, bestimmte personenbezogene Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und/oder das Recht, uns dazu aufzufordern, die betreffenden Daten an einen Dritten zu übertragen, soweit dies technisch machbar ist. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass sich dieses Recht lediglich auf solche personenbezogenen Daten bezieht, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
- Wir ergreifen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass die von uns erhobenen, genutzten oder offengelegten personenbezogenen Daten **zutreffend, vollständig und**

**aktuell** sind. Sie haben das Recht, eine Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese unzutreffend oder unvollständig sind. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls sich hinsichtlich der von Ihnen gemachten Angaben Änderungen ergeben. Ausserdem nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, falls Sie der Ansicht sind, dass die Daten, die wir zu Ihnen gespeichert haben, nicht zutreffend, vollständig oder aktuell sind.

- Sie haben das Recht, die **Löschung** Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sowie das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns unter bestimmten Umständen zu **widersprechen** und zu verlangen, dass wir deren Verarbeitung **einschränken**. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie uns um die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bitten, wir jedoch zu deren weiteren Speicherung gesetzlich befugt sind, oder dass Sie einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprechen oder diese einschränken möchten, wir jedoch zu deren weiteren Verarbeitung gesetzlich befugt sind und/oder diesem Verlangen nicht entsprechen müssen. Falls Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung dieser beantragen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir müssen die Grundlage Ihres Antrags ggf. mit Ihnen besprechen, da wir unter bestimmten Umständen möglicherweise gesetzlich zu einer weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bzw. zur Ablehnung Ihres Antrags befugt sind.
- Sie haben das Recht, Ihr **Einverständnis** in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit **zurückzunehmen** (wobei wir jedoch ggf. dennoch zu einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten befugt sind, soweit ein legitimer Grund (ausser eines Einverständnisses) hierfür vorliegt). Falls Sie in der Vergangenheit Ihr Einverständnis zu einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (für andere Zwecke als Marketingzwecke) durch uns gegeben haben, dieses Einverständnis nun jedoch zurücknehmen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir müssen ggf. mit Ihnen besprechen, ob wir Ihre Daten weiterhin für gesetzeskonforme Zwecke nutzen müssen (z. B. weil ein anderer legitimer Grund hierfür (ausser Ihres Einverständnisses) vorliegt).
- **Falls Sie in der Vergangenheit Ihr Einverständnis zu einer Übersendung von Informationen zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die von Unternehmen der First State Investments Gruppe angeboten werden, an Sie gegeben haben, dieses Einverständnis nun jedoch zurücknehmen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.**
- Im Falle von **Beschwerden** in Bezug auf die Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten genutzt haben, nehmen Sie bitte zuerst Kontakt zu uns auf. Sie haben ausserdem das Recht, eine Beschwerde bei dem **Office of the Data Protection Commissioner** unter der Anschrift *Canal House, Station Road, Portllington, Co. Laois, R32 AP23, Irland (Tel: +353 (0761) 104 800)*, einzureichen, falls Sie der Ansicht sind, dass wir etwaige Ihrer Rechte verletzt haben.

### **Andere Produkte und Dienstleistungen**

Falls Sie weitere Informationen zu anderen Produkten oder Dienstleistungen, die von der First State Investments Gruppe angeboten werden, von uns anfordern möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das entsprechende Kästchen auf dem betreffenden Antragsformular ankreuzen. Sie können aber auch eine E-Mail an [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) senden oder sich schriftlich unter der Anschrift *HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland*, an uns wenden.

### **Änderungen unserer Datenschutzerklärung**

Diese Erklärung wurde zuletzt am 26. April 2018 aktualisiert. Wir behalten uns vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern.