

# **DATENSCHUTZERKLÄRUNG**

## **First State Investments ICVC**

### **Hintergrund**

Diese Erklärung informiert darüber, wie die First State Investments (UK) Unternehmensgruppe personenbezogene Daten zu Anlegern erhebt, 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 **Datenschutzgrundverordnung** oder **DSGVO**), erfüllen.

### **Informationen über uns**

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

**First State Investments ICVC\***  
**First State Investments (UK) Limited\***  
(zusammen „**wir**“, „**uns**“ oder „**unser**“)

\*Zugelassen von und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority Grossbritannien.

### **Von uns gegebenenfalls erhobene Informationen**

First State Investments (UK) erhebt gelegentlich personengebundene Daten von Anlegern aus einer Reihe von Quellen, einschliesslich: Anlegeranmeldebögen; sonstige First State Investments (UK)-Formulare (einschliesslich Websiteformulare); Korrespondenz, Kommunikation mit Kunden, Beratern, Vermittlern; Visitenkarten; externe Dienstleistungsanbieter für unsere Fonds (beispielsweise Transfer-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Verwahrungs- und Zahlstellen); Kundenberater; sonstige Drittparteien; und aus öffentlichen Quellen. Diese Daten können direkt von den Anlegern oder indirekt von Drittparteien erhoben werden, wie beispielsweise:

#### **Von Ihnen**

Wir erheben und verarbeiten u. U. die folgenden Daten direkt von Ihnen:

- Ihren Namen; Ihre Adresse (einschliesslich eines Belegs für Ihren Namen und Ihre Adresse); einen Lichtbildausweis; sowohl persönliche als auch geschäftliche Kontaktinformationen (z. B. Ihre E-Mail-Adressen und Telefonnummern); Stellenbezeichnung und Unternehmensname; Nationalität; Staatsbürgerschaft; steuerliche Ansässigkeit, Geburtsdatum; Passinformationen; nationale Versicherungsnummer und sonstige Steuerinformationen; Beraterinformationen; Anlageinformationen; Kontoverbindung; unterzeichnete Verträge mit Ihnen; Visitenkarten, Kontaktblätter und Biografien; Informationen zu finanziellen Beziehungen; familiäre Verbindungen; Informationen zu den Verwaltungsratsmitgliedern, Verwaltungssekretären, autorisierten Vertretern und Identifikationsunterlagen Ihres Unternehmens; Einzelheiten zu eingereichten Beschwerden; Informationen aus Due-Diligence-Prozessen (z. B. aus Anti-Geldwäsche-Überprüfungen, Überprüfungen politisch exponierter Personen und Sanktionsüberprüfungen); Antworten auf Befragungen und Wettbewerbe; Betrugsüberprüfungen (z. B. Informationen zu Richtlinienberichten); Aufnahmen von CCTV-Kameras auf unserem Betriebsgelände; Aufnahmen von Telefonaten und elektronischer Kommunikation mit unseren Mitarbeitern.

## Von Drittparteien

Wir erheben möglicherweise personengebundene Daten zu Ihrer Person von Drittparteien, insbesondere von:

- **externen Dienstleistungsanbietern für unsere Fonds** (z. B., Transfer-, Register-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Verwahr- und Zahlstellen) – die bei uns eingehenden Daten beinhalten u. a.: Name; Adresse; Kontaktinformationen; Nationalität; nationale Versicherungsnummer; Geburtsdatum; steuerliche Ansässigkeit; Beraterinformationen, Anlageinformationen; Kontoverbindung.
- **Ihren Beratern (einschliesslich unabhängigen Finanzberatern)** – die erhaltenen Informationen umfassen möglicherweise Ihren Namen, Ihre Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Kontoverbindung.
- **unseren Dienstleistern**, wie z. B. Experian und World-Check – die Informationen, die wir erhalten, beinhalten u. a. Informationen aus „Know Your Client“- , Anti-Geldwäsche-Überprüfungen, Überprüfungen politisch exponierter Personen und Sanktionsüberprüfungen.
- **öffentlich verfügbaren Quellen**, wie beispielsweise MandateWire und LinkedIn – zu den verfügbaren Informationen gehören Kontaktinformationen zu institutionellen Anlegern (MandateWire) und bestimmte Einzelheiten wie die Stellenbezeichnung, das Unternehmen, frühere Mitarbeiter und Rollen im Unternehmen sowie Verbindungen (LinkedIn).

## Wie wir die von uns erhobenen Daten nutzen werden

Die von uns erhobenen und genutzten Daten hängen von der Art unserer geschäftlichen Verbindung mit Ihnen ab und zwar wie folgt:

- In Bezug auf **zukünftige Anleger** nutzen wir personengebundene Daten zu Identifikationszwecken (bevor sie Anleger in unseren Fonds werden), für Anti-Geldwäschewecke, zur Finanzierung von Anti-Terrormassnahmen, für Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen, „Know Your Client“- und Bonitätschecks sowie für sonstige anwendbare gesetzliche und aufsichtsrechtliche Zwecke. Wenn die massgeblichen Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden, kann das bedeuten, dass wir einen potenziellen Anleger nicht akzeptieren können.
- In Bezug auf **Anleger in unseren Fonds** verarbeiten wir u. a. die erhobenen Daten zur Kontoverwaltung und nutzen sie für sonstige administrative Zwecke (z. B. für die Bearbeitung von Zeichnungen und Anlagen; Pflege des Anteilsregisters für Anleger; Durchführung von Anlegeranweisungen; Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen; Versenden von Mitteilungen an Anleger, einschliesslich von Finanzberichten, Bewertungen, Unternehmensmassnahmen\*\*). Zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen erheben und teilen wir bestimmte Informationen zu unseren Anlegern und bestimmten verbundenen Personen und deren Anlagen der britischen Steuerbehörde (HM Revenue & Customs) bzw. sonstigen relevanten ausländischen Steuerbehörden mit.
- In Verbindung mit einem vorgeschlagenen **Scheme of Arrangement**, bei dem Anteile eines unserer Fonds in Anteile eines unserer anderen Fonds umgetauscht werden können, verarbeiten wir möglicherweise Daten, indem wir sie dem anderen Fonds und dessen Dienstleistern zur Verfügung stellen, damit dieser andere Fonds seine „Know-your-client“-

und Anti-Geldwäsche-Überprüfungen durchführen kann (auch in Bezug auf Anleger, die sich gegen eine Übertragung entscheiden), um Anteile im Rahmen dieser Vereinbarung auszugeben und um Anweisungen von den Anteilshabern durchzuführen.

- Wir werden gelegentlich die personengebundenen Daten von **Anlegern** verarbeiten, um gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen, die Auswirkungen auf unser Geschäft haben, zu erfüllen. Insbesondere müssen wir im Zusammenhang mit unserem Geschäft möglicherweise Folgendes tun: Rechtsberatung bezüglich gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen einholen; Berichte an massgebliche Aufsichtsbehörden einreichen; Marktöffnungs- und Registrierungsauflagen beim Führen unserer Geschäfte einhalten.
- In Bezug auf **Vermittler, die unsere Fonds Anlegern vorstellen** (wie Vertriebsstellen, Plattformen und unabhängige Finanzberater) verarbeiten wir unter Umständen personengebundene Daten zur Durchführung von Marktforschung, Einschätzung von Produktumsätzen oder Produktperformance oder zur Bonitätsbewertung von Vermittlern. Weiterhin verarbeiten wir, wie oben beschrieben, möglicherweise die personengebundenen Daten von Anlegern, denen unsere Fonds vorgestellt wurden.
- Zu **Überwachungszwecken**: Wir verarbeiten personengebundene Daten, um die Leistung unserer IT-Systeme zu analysieren, die Nutzung unserer Ressourcen und Systeme zu überwachen sowie die Dienstleistungen und Nutzbarkeit unserer Technologieplattform zu verbessern, einschliesslich der Telefonanrufe und elektronischen Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, die aufgenommen werden können, um Aufzeichnungen der Kommunikation aufzubewahren, im Interesse der Sicherheit, für Schulungszwecke und für die Complianceüberwachung bzw. um gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.
- **Wenn Sie Ihr Einverständnis erteilt haben, können wir unter Umständen Ihre personengebundenen Daten nutzen, um Sie über andere von der First State Investments (UK) Unternehmensgruppe angebotene Produkte und Dienstleistungen wie auch über Marketingkampagnen und Einladungen zu Veranstaltungen zu informieren (z. B. telefonisch, per Post und E-Mail).**

Wir haben das Recht, Ihre personengebundenen Daten auf diese Weise zu nutzen, da:

- wir gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verpflichtungen haben, die wir erfüllen müssen;
- wir diese möglicherweise benötigen, um unsere gesetzlichen Rechte zu begründen, durchzuführen oder zu verteidigen bzw. für Gerichtsverfahren;
- die Nutzung Ihrer personengebundenen Daten, wie oben beschrieben, für unsere legitimen geschäftlichen Interessen notwendig ist (bzw. die legitimen Interessen eines oder mehrerer unserer verbundenen Unternehmen);
- die Nutzung Ihrer personengebundenen Daten für die Durchführung eines Vertrags notwendig ist;
- Sie Ihr Einverständnis zur Verarbeitung Ihrer personengebundenen Daten (ausser zu Vermarktungszwecken) gegeben haben; oder
- **Sie Ihr Einverständnis erteilt haben, dass wir Ihre personengebundenen Daten verarbeiten können, um Sie über andere von der First State Investments (UK) Unternehmensgruppe angebotene Produkte und Dienstleistungen wie auch über Marketingkampagnen und Einladungen zu Veranstaltungen zu informieren (z. B. telefonisch, per Post und E-Mail).**

**Offenlegung Ihrer Informationen**

- Wir können Ihre personengebundenen Daten unter Umständen auch jedem Mitglied der First State Investments (UK) Unternehmensgruppe, d. h. unseren verbundenen Unternehmen, für interne Geschäfts- und Verwaltungszwecke (einschliesslich, zur Verwaltung unserer Produkte und Dienstleistungen im Rahmen treuhänderischer und Risikomanagementaufgaben) zur Verfügung stellen und, **sofern Sie Ihr Einverständnis gegeben haben**, um Ihnen Informationen zu zugehörigen Produkten und Dienstleistungen zu liefern. Wir können möglicherweise auch personengebundene Daten bezüglich unserer Klienten an Mitglieder unserer Unternehmensgruppe weitergeben (z. B. Handelsauftragsabwicklung und Portfoliomanagement).
- Wir können Ihre personengebundenen Daten möglicherweise auch an Drittparteien weitergeben, die speziell von uns zur Erbringung von Dienstleistungen engagiert wurden. In einem solchen Fall werden wir diese Drittparteien dazu verpflichten, diese Informationen vertraulich zu behandeln und zu sichern und sie nur für die Erbringung der festgelegten Dienstleistungen zu nutzen. Nachfolgend wird eine Liste der Arten von Drittparteien zur Verfügung gestellt, die Ihre personengebundenen Daten in unserem Auftrag bearbeiten:
  - externe Dienstleister für unsere Fonds (z. B. Transfer-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Verwahr-, Zahlstellen und Research-Unternehmen);
  - Kreditauskunfteien, Inkassounternehmen und sonstige Firmen, die für Kreditentscheidungen verwendet werden, sowie zur Betrugsvermeidung, zur Verfolgung von Schuldnern und zur Identitätsbestätigung;
  - Anbieter zur Ausfertigung von Dokumenten in Verbindung mit der Unterzeichnung von Verträgen mit unseren Kunden;
  - Versicherungsmakler;
  - Fachberater (z. B. Buchhalter/Steuerberater und Rechtsberater).
- Wenn Sie einen Finanzberater nutzen (wie in Ihrem Anlegerantragsformular angegeben), dann wurden die Daten zu Ihren Anlagen und Bewertungen möglicherweise auch solch einem Finanzberater zur Verfügung gestellt.
- Wir stellen möglicherweise den massgeblichen Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden, Regierungsbehörden oder zuständigen Behörden Grossbritanniens oder anderer Länder jedwede personengebundenen Daten (einschliesslich Steuerstatus, Identität oder Wohnsitz oder sonstige personengebundene Daten oder Zahlungsinformationen, Dokumente oder Eigenerklärungen) zur Verfügung, um einer gerichtliche Anordnung zu folgen oder um gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Auflagen zu erfüllen, die bei der Führung unseres Geschäfts auftreten. Solche Offenlegungen an Regulierungs- oder zuständige Behörden können direkt stattfinden oder indirekt an unsere Berater oder Dienstleister erfolgen, die die entsprechenden Einreichungen in unserem Namen durchführen.

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

Wir übertragen Ihre personengebundenen Daten möglicherweise an unsere verbundenen Unternehmen im Ausland (einschliesslich ausserhalb des EWR) bzw. gestatten, dass auf die Informationen durch unsere verbundenen Mitarbeiter ausserhalb und innerhalb des EWR zugegriffen wird. Sie können auch durch Mitarbeiter verarbeitet werden, die ausserhalb des EWR für uns oder für einen unserer externen Dienstleister tätig sind.

Wenn wir Ihre personengebundenen Daten in Länder ausserhalb des EWR übertragen, werden wir sicherstellen, dass diese personengebundenen Daten auf die gleiche Weise wie im EWR geschützt werden bzw. dass die Übertragung anderweitig die Datenschutzgesetze einhält. Dies kann auf vielerlei Weise geschehen, z. B.

- das Land, in das wir die Daten senden, könnte von der Europäischen Kommission genehmigt sein;
- der Empfänger hat möglicherweise einen Vertrag mit „Mustervertragsbedingungen“ unterzeichnet, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden und ihn dazu verpflichten, Ihre personengebundenen Daten zu schützen;
- wenn der Empfänger sich in den USA befindet, könnte es ein zugelassenes Mitglied des EU-US-Datenschutzprogramms sein;
- wenn die Datenschutzgesetze uns gestatten, Ihre personengebundenen Daten in Länder ausserhalb des EWR zu übertragen.

Sie können weitere Einzelheiten bezüglich des Schutzes einholen, mit dem wir Ihre personengebundenen Daten ausstatten, wenn diese in Länder ausserhalb des EWR übertragen werden (einschliesslich einer Ausgabe aller Standard-Datenschutzklauseln, die wir mit Empfängern Ihrer personengebundenen Daten eingegangen sind), indem Sie uns eine Anfrage per E-Mail an [enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk) oder per Post an *First State Investments (UK) Ltd, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ* senden.

### Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?

Wir behandeln von uns aufbewahrte personengebundene Daten vertraulich. Es ist unterschiedlich, wie lange wir Ihre personengebundenen Daten aufbewahren. Dies wird durch verschiedene Kriterien bestimmt, darunter:

- der Zweck, für den wir die Daten nutzen – wir müssen die Daten so lange aufbewahren, wie wir sie für diesen Zweck benötigen; und
- gesetzliche Verpflichtungen – Gesetze oder Verordnungen bestimmen möglicherweise einen Mindestzeitraum, in dem wir Ihre personengebundenen Daten aufbewahren müssen.

### Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten

**Wenn Sie mit uns bezüglich der unten dargestellten Gründe in Kontakt treten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk) oder einen Brief an *First State Investments (UK) Ltd, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ*:-**

- Sie haben das **Recht, Zugang** zu den Informationen, die wir zu Ihrer Person aufbewahren, zu erhalten. Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie uns einen Antrag senden möchten, um Zugang zu diesen Informationen zu erhalten. Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, einige personengebundene Daten in strukturierter, gängiger und maschinenlesbarer Form zu erhalten, bzw. Sie können bei uns beantragen, dass wir diese Daten, sofern technisch machbar, einer Drittpartei zu Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass sich dieses Recht nur auf personengebundene Daten erstreckt, die uns von Ihnen zur Verfügung gestellt wurden.
- Wir unternehmen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass die personengebundenen Daten, die wir erheben, nutzen oder offenlegen, **richtig, vollständig und aktuell** sind. Bitten wenden Sie sich an uns, wenn sich die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten ändern. Bitte treten Sie ebenfalls mit uns in Kontakt, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Informationen, die wir zu Ihrer Person haben, nicht richtig, vollständig oder aktuell sind.
- Bitten wenden Sie sich an uns, wenn Sie Ihre Daten **löschen oder unsere Nutzung Ihrer Daten einschränken wollen**. Wir müssen möglicherweise die Grundlage Ihrer Anfrage mit Ihnen besprechen, denn es gibt Umstände, unter denen wir per Gesetz berechtigt sind, Ihre personengebundenen Daten weiterhin zu verarbeiten bzw. Ihre Forderung abzulehnen.

- Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie uns zuvor Ihr Einverständnis zur Nutzung Ihrer Daten (ausser für Vermarktungszwecke) gegeben haben und **dieses Einverständnis widerrufen** möchten. Wir müssen unter Umständen mit Ihnen besprechen, ob unsere Nutzung Ihrer Daten für gesetzliche Zwecke fortgesetzt werden muss (d. h. wir haben einen anderen legitimen Grund (ausser Ihrem Einverständnis) für unsere Handlung).
- **Wenn Sie zuvor Ihr Einverständnis erteilt haben, Informationen zu anderen Produkten und Dienstleistungen der First State Investments (UK) Unternehmensgruppe zugesandt zu bekommen, können Sie dieses Einverständnis widerrufen, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen.**
- Bei **Beschwerden** bezüglich der Art und Weise, wie wir Ihre Daten genutzt haben, wenden Sie sich bitte gleich beim ersten Auftreten an uns. Sie sind ausserdem berechtigt, Ihre Beschwerde an das Büro des Information Commissioner (**Information Commissioner's Office**) an die Adresse *Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF (Tel: 0303 123 1113)* zu senden, wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre Rechte verletzt haben.

### **Sonstige Produkte und Dienstleistungen**

Wenn Sie weiterführende Informationen von uns über andere von der First State Investments (UK) Group angebotene Produkte und Dienstleistungen erhalten möchten, markieren Sie bitte das entsprechende Feld im jeweiligen Antragsformular oder wenden Sie sich an uns per E-Mail unter [enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk) oder per Post an die Adresse *First State Investments (UK) Ltd, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ*.

### **Änderungen unserer Datenschutzerklärung**

Diese Erklärung wurde am 5. Oktober 2018 aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern.