EDMOND
DE ROTHSCHILD

JANUAR 2026

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
CHARTA ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN



1. Einführung

Diese Charta gilt für alle personenbezogenen Daten (die „**Daten**“), die von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) („**wir**“ oder „**uns**“) in ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter oder Unterauftragsverarbeiter[1] gegenüber **natürlichen Personen** verarbeitet werden, deren Daten im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit verarbeitet werden.

Wir erheben Daten über Sie und verpflichten uns, diese Informationen und Ihre Privatsphäre zu schützen. Nachfolgend erläutern wir, welche personenbezogenen Daten wir erheben, warum und wie wir sie verwenden und schützen.

Diese Charta gilt unter anderem dann, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Dienstleistungen verarbeitet, die wir Ihnen oder einem Unternehmen, dem Sie angehören, oder einem Unternehmen, das uns beauftragt und uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellt, erbringen („**Dienstleistungen**“).

Der Zweck dieser Charta besteht darin, die 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“**) durch Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) sicherzustellen.

2. Welche Daten verarbeiten wir?

Die von uns verarbeiteten Daten können aus verschiedenen Quellen stammen.

Einige Daten werden direkt von Ihnen erhoben. Andere Daten können, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, von anderen Quellen wie Ihrem Arbeitgeber oder dem Unternehmen, in dessen Auftrag oder für das Sie handeln, den Kunden, potenziellen Kunden, Vertragspartnern, Partnern, Ansprechpartnern, (potenziellen) Investoren, (potenziellen) wirtschaftlich Berechtigten, Anwälten, Dienstleistern, Initiatoren oder anderen Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe (der „**EdR-Gruppe**“) erhoben werden.

Wir erfassen Daten auch im Rahmen von Besprechungen oder der Kommunikation (z. B. in schriftlicher oder elektronischer Korrespondenz, während Telefongesprächen oder Besprechungen) oder wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Online-Dienste oder -Anwendungen nutzen.

Einige Daten können auch aus öffentlich zugänglichen Quellen und/oder von Drittanbietern stammen (z. B. aus Ermittlungsakten, öffentlichen Registern, Presseberichten, Websites, sozialen Netzwerken, globalen Anbietern von Finanz-, Wirtschafts- und Wirtschaftsinformationen wie Bloomberg, FACTIVA und World-Check-Datenbanken) oder von externen Unternehmen (z. B. Ermittlungsfirmen).

Wir führen beispielsweise elektronische Überprüfungen oder Screenings durch und/oder erhalten Informationen über Sie aus öffentlichen Quellen oder von Dritten, um Ihre Identität zu überprüfen, festzustellen, ob Sie eine politisch exponierte Person sind, finanziellen Sanktionen unterliegen oder dies anderweitig gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben ist. Zu den von uns verarbeiteten Datenkategorien gehören unter anderem:

[1] Wir weisen die betroffene Person darauf hin, dass Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) gegebenenfalls auch als Auftragsverarbeiter (oder Unterauftragsverarbeiter) fungieren kann, wenn die Daten direkt (oder indirekt) im Auftrag anderer Verantwortlicher verarbeitet werden. Die Pflichten des Auftragsverarbeiters gegenüber dem Verantwortlichen werden in einem Vertrag oder einem anderen Rechtsakt festgelegt.

- Persönliche Daten wie Vorname, Nachname, Geburtsort und -datum, Geschlecht, Familienstand, nationale und/oder Steueridentifikationsnummer, Beruf, Titel/Funktion, Steuerstatus, Vermögensherkunft, Bankverbindung (einschließlich Kontonummer und Kontostand);
- Kontaktdaten wie private oder geschäftliche Adresse/Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift und/oder sonstige Kontaktinformationen;
- Identitätsdaten wie Personalausweis, Reisepass, Lichtbild, Unterschriftsprobe, Staatsangehörigkeit, Visum, Aufenthaltserlaubnis;
- Sonstige Informationen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zu uns, wie z. B. Anlegertyp, Kenntnisse, Herkunft der Mittel, Transaktionshistorie (einschließlich Transaktionsverhalten), mögliche Verurteilungen oder Sanktionen, Beschwerden, Kopien von Rechnungen und/oder sonstige Daten, die gemäß den geltenden rechtlichen und/oder regulatorischen Bestimmungen verarbeitet werden;
- Informationen im Zusammenhang mit der Kommunikation und/oder Besprechungen, wie z. B. Daten aus schriftlicher oder elektronischer Korrespondenz, Telefon- und Videoaufzeichnungen, Fotos und/oder sonstige relevante Daten im Zusammenhang mit der Kommunikation und/oder Besprechungen;
- Informationen im Zusammenhang mit dem Besuch unserer Website und/oder der Nutzung unserer Online-Anwendungen/Dienste, wie z. B. Daten in schriftlicher oder elektronischer Form (z. B. Kontaktinformationen, Funktion oder Titel, Name des Unternehmens, in dessen Namen oder für das Sie handeln), Online-Kennung (IP-Adresse), Datenverkehrsaufzeichnungen, Anmeldedaten und/oder alle Daten, die Sie uns durch die Kommunikation mit uns über unsere Website oder über soziale Medien übermitteln.

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre von uns erfassten Daten korrekt, relevant und aktuell sind. Sie sind verpflichtet, uns über jegliche Änderungen Ihrer Daten zu informieren.

3. Warum und wie nutzen wir Ihre Daten?

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage einer oder mehrerer der folgenden Rechtsgrundlagen gemäß der DSGVO.

Daher verarbeiten wir Ihre Daten nur in den folgenden Fällen:

- ***Wenn wir ein berechtigtes Interesse haben***

  Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden und verarbeiten, soweit dies für die Wahrung unserer berechtigten Interessen im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit zu folgenden Zwecken erforderlich ist:

  - Aufbau und/oder Pflege von Geschäftsbeziehungen mit Ihnen als Interessenten, Kunden, Vertragspartnern, Dienstleistern, Unternehmen der EdR-Gruppe und/oder anderen Dritten;
  - Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen;
  - Inanspruchnahme von Dienstleistungen;
  - Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen;
  - Marketingzwecke (einschließlich der Organisation von Marketingveranstaltungen und der Verwaltung der zugehörigen Einladungen);
  - Risikomanagement (insbesondere regulatorische, rechtliche, finanzielle und Reputationsrisiken);
  - Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und anderen Straftaten;
  - Überprüfung der Richtigkeit der von uns über Sie gespeicherten Daten;
  - Ausübung oder Verteidigung unserer Rechte oder der Rechte anderer natürlicher oder juristischer Personen;
  - Weitergabe an unsere Auftragsverarbeiter zur Verarbeitung in unserem Auftrag;
  - Sicherheit von Personen und Vermögenswerten, einschließlich der Zugangskontrolle zu unseren Räumlichkeiten;

- Netzwerk- und Informationssicherheit, um Ihre Daten vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder unbefugtem Zugriff zu schützen;
- Unterstützung bei der Beilegung von Streitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten (Telefongespräche, Videokonferenzen mit uns und/oder an uns erteilte Anweisungen können aufgezeichnet werden);
- Bearbeitung Ihrer Anfrage im Zusammenhang mit der Ausübung Ihrer Rechte;
- Bewertung und Verbesserung unseres Kundenservices durch Aufzeichnungen von Gesprächen; und
- Bearbeitung von Anfragen, Beschwerden oder Reklamationen.

- ***Im Zusammenhang mit einem Dienstleistungsvertrag mit Ihnen***

  - Wir verwenden und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen erforderlich ist (oder wenn Sie mit uns über eine neue Dienstleistung verhandeln).
  - Wir verwenden diese Daten im Zusammenhang mit unserem Vertrag mit Ihnen über die Erbringung dieser Dienstleistungen (oder wenn dies für den Vertragsabschluss erforderlich ist) und um mit Ihnen bezüglich dieser Dienstleistungen zu kommunizieren (einschließlich der Benachrichtigung über Änderungen an unseren Dienstleistungen).

- ***Wenn dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist***

  Wir können Ihre Daten verwenden, speichern und weitergeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

  Dies kann die Verwendung Ihrer Daten umfassen:

  - Zur Überprüfung Ihrer Identität (einschließlich elektronischer Prüfungen oder Screenings);
  - Zur Verhinderung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzkriminalität;
  - Zur Erfüllung von Rechnungslegungs- und Berichtspflichten;
  - Zur Vermeidung von Interessenkonflikten; und/oder
  - Zur Erfüllung berechtigter Anfragen und Anforderungen lokaler oder ausländischer Behörden.

  In diesem Zusammenhang können wir öffentlich zugängliche Informationen über Straftaten oder mutmaßliche Straftaten erheben. Wir können diese Informationen im öffentlichen Interesse zur Aufdeckung oder Verhinderung von Straftaten, zum Schutz der Öffentlichkeit vor Unehrlichkeit oder bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verwenden. Alle derartigen Informationen unterliegen angemessenen Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre Rechte zu schützen.

- ***Für alle anderen spezifischen Zwecke, denen Sie zugestimmt haben****, wie zum Beispiel:*

  - *Verwendung nicht notwendiger Cookies*
  - *Direktmarketing*
  - *Veranstaltungsregistrierung.*

  Die Nichtbereitstellung von Daten für die oben genannten Zwecke kann (soweit zutreffend) dazu führen, dass es uns nicht möglich ist, (i) eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen als Kunde oder Interessent, Dienstleister, Vertragspartner, EdR Group-Unternehmen oder sonstiger Dritter einzugehen, und/oder (ii) Ihre Zeichnung oder Einlösung anzunehmen oder auszuführen, und/oder (iii) unsere Dienstleistungen oder Produkte bereitzustellen, und/oder (iv) die Nutzung unserer Online-Dienste oder -Anwendungen zu autorisieren, und/oder (v) unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen als Kunde oder Interessent, Dienstleister, Vertragspartner, EdR Group-Unternehmen oder sonstiger Dritter fortzusetzen.

4. <u>Aufzeichnung von Kommunikation, Gesprächen und Videoüberwachung</u>

Zum Zwecke der Dokumentation von Geschäftsvorgängen und/oder sonstiger Geschäftskommunikation können Telefongespräche, Videokonferenzen, uns erteilte Anweisungen, Besprechungsprotokolle, Briefe, Nachrichten und sonstige Kommunikationen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften aufgezeichnet werden.

Wir setzen in und um unsere Büroräume aus Sicherheitsgründen eine Videoüberwachungsanlage ein und können daher Videos aufzeichnen, auf denen Sie zu sehen sind. Eine detaillierte Datenschutzerklärung erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Datenschutzbeauftragten (vgl. Abschnitt 9 dieser Satzung) und/oder am Empfang.

Diese Aufnahmen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, wir sind aufgrund der geltenden Gesetze und/oder Vorschriften dazu verpflichtet oder berechtigt, um den in diesem Absatz zuvor genannten Zweck zu erreichen.

5. An wen geben wir personenbezogene Daten weiter?

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften weiter. Wir können Ihre Daten an folgende Dritte weitergeben:

- Andere Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe (EdR-Gruppe);
- Beauftragte und Dienstleister, die uns bei der Führung unserer Geschäfte und der Erbringung der Dienstleistungen unterstützen;
- Andere Partnerschaften/Partner und Finanzinstitute, externe Wirtschaftsprüfer oder Berater, Finanzbehörden, Berufsverbände, Finanzaufsichtsbehörden; und
- Alle anderen Personen, denen gegenüber die Weitergabe aus rechtlichen Gründen erforderlich sein kann.

Einige dieser Drittanbieter (Unternehmen der EdR-Gruppe und Dienstleister) befinden sich möglicherweise außerhalb des Landes, in dem die Daten erhoben wurden oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Wir stellen sicher, dass vor jeder Übermittlung außerhalb Ihres Landes angemessene Schutzmaßnahmen getroffen werden, um die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen (insbesondere der Anforderungen in Kapitel V der DSGVO) zu gewährleisten.

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich so lange in unseren Systemen, wie es zur Erreichung des jeweiligen Zwecks erforderlich ist.

Beispielsweise und ohne Einschränkung kann die Speicherdauer mit dem Datum beginnen, an dem Sie die Nutzung unserer Dienste einstellen oder unser Vertrag endet, auch im Zusammenhang mit Gerichts- oder Verwaltungsverfahren.

Die Speicherdauer beträgt in der Regel 10 Jahre. Sie kann jedoch kürzer oder länger sein, in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Empfehlungen nationaler Aufsichtsbehörden sowie den geltenden Gesetzen und/oder Vorschriften. Dies ist insbesondere erforderlich, um unseren rechtlichen und/oder behördlichen Verpflichtungen nachzukommen, Ansprüche und/oder Rechtsstreitigkeiten zu bearbeiten, unsere Rechte oder die Rechte Dritter auszuüben oder zu verteidigen und/oder Anfragen von Behörden zu beantworten.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten anonymisiert werden, findet die DSGVO keine Anwendung mehr, da die Informationen nicht mehr dazu verwendet werden können, Sie direkt oder indirekt zu identifizieren. Daher können wir diese Informationen ohne weitere Benachrichtigung an Sie verwenden.

7. Datensicherheit

Wir setzen je nach Art der personenbezogenen Daten und den mit ihrer Verarbeitung verbundenen Risiken geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität dieser Daten zu gewährleisten.

8. Ihre Rechte

Gemäß den Bestimmungen der DSGVO können Sie die folgenden Rechte ausüben, indem Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten, unter den in Abschnitt 9 „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten wenden.

- Auskunftsrecht – Sie haben das Recht zu erfahren, ob wir Ihre Daten verwenden und, falls ja, das Recht auf Auskunft darüber, wie wir sie verwenden. Ihre personenbezogenen Daten werden Ihnen in der Regel schriftlich mitgeteilt, sofern nichts anderes gewünscht ist. Wenn Sie die Anfrage elektronisch gestellt haben, werden Ihnen die Informationen nach Möglichkeit ebenfalls elektronisch übermittelt.

- Recht auf Berichtigung – Wir unternehmen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten korrekt und vollständig sind. Sollten Sie jedoch der Ansicht sein, dass dies nicht der Fall ist, haben Sie das Recht, von uns die Berichtigung etwaiger Fehler in den über Sie gespeicherten Daten zu verlangen.

- Recht auf Löschung – Sie haben das Recht, von uns die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, wenn deren weitere Verwendung nicht gerechtfertigt ist. Dies muss jedoch gegen andere Faktoren abgewogen werden. Abhängig von der Art der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und dem Zweck ihrer Erhebung können rechtliche und regulatorische Verpflichtungen bestehen, die es uns unter Umständen unmöglich machen, Ihrem Antrag nachzukommen.

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die Zwecke, für die wir Ihre Daten verwenden dürfen, einzuschränken und somit die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken.

- Recht auf Datenübertragbarkeit – Sie haben das Recht, von uns eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem gängigen maschinenlesbaren Format zu verlangen oder Ihre Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen (z. B. einen Drittanbieter, der mit unseren Dienstleistungen konkurriert) zu übertragen.

- Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten – Sie haben das Recht, in bestimmten Fällen (z. B. im Zusammenhang mit Direktmarketing) der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.

- Recht, nicht einer automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden – Wir treffen keine Entscheidungen über Sie mithilfe automatisierter Entscheidungsfindung oder Profiling Ihrer personenbezogenen Daten.

- Recht auf Widerruf der Einwilligung – Für bestimmte Verwendungszwecke Ihrer personenbezogenen Daten holen wir Ihre Einwilligung ein. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

- Beschwerderecht - Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet wurden.

Unter bestimmten Umständen kann die Ausübung einiger dieser Rechte dazu führen, dass wir Ihnen die Dienste teilweise oder vollständig nicht mehr anbieten können.

Sie können alle oben genannten Anfragen, unter Verwendung, der in dieser Charta angegebenen Kontaktdaten stellen.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihrer Anfrage in manchen Fällen aus Gründen wie der Einhaltung anderer gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben möglicherweise nicht nachkommen können. Wir werden Ihre Anfrage stets beantworten und Ihnen die Gründe dafür mitteilen, falls wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen können.

9. Kontaktaufnahme

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten gemäß dieser Charta oder zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte können Sie uns unter folgender Adresse kontaktieren:

4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, z. Hd. unseres Datenschutzbeauftragten.

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten auch unter folgender E-Mail-Adresse:

EDRAMLUXCONFORMITE@edr.com

* *

*Diese Charta kann von Zeit zu Zeit geändert werden.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Charta ist online unter folgender Adresse verfügbar:

https://www.edmond-de-rothschild.com/media/hyedkhbg/dataprivacynoticeedramluxembourg-en.pdf