EDMOND
DE ROTHSCHILD

JANUARI 2026

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS



1. Inleiding

Dit Handvest is van toepassing op alle persoonsgegevens (de "**gegevens**") die worden verwerkt door Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ("**wij**" of "**ons**"), optredend als verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of subverwerker[1], ten aanzien van de **natuurlijke personen** van wie gegevens worden verwerkt in het kader van haar activiteiten.

Wij verzamelen gegevens over u en wij verbinden ons ertoe deze informatie en uw privacy te beschermen. Hieronder lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, hoe wij deze gebruiken en hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

Dit Handvest is onder meer van toepassing wanneer Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) persoonsgegevens verwerkt in verband met diensten die wij verlenen aan u, aan een vennootschap waarvan u lid bent, of aan een vennootschap die een beroep op ons doet en ons uw persoonsgegevens verstrekt ("**Diensten**").

Het doel van dit Handvest is te waarborgen dat Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "**GDPR**").

2. Welke gegevens verwerken wij?

De gegevens die wij verwerken, kunnen uit verschillende bronnen afkomstig zijn.

Sommige gegevens kunnen rechtstreeks bij u worden verzameld. Andere gegevens kunnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving, ook uit andere bronnen worden verzameld, zoals uw werkgever of de entiteit namens of voor welke u optreedt, de cliënten, de prospecten, de tegenpartijen, de partners, de contactpersonen, de (potentiële) beleggers, de (potentiële) uiteindelijke begunstigden, de advocaten, de dienstverleners, de promotoren, de initiatiefnemers of andere entiteiten van de Edmond de Rothschild-groep (de "**EdR-groep**").

Wij kunnen ook gegevens verzamelen in het kader van vergaderingen of communicatie (bijvoorbeeld via schriftelijke of elektronische correspondentie, tijdens telefonische gesprekken of vergaderingen) of wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze onlinediensten of applicaties.

Sommige gegevens kunnen ook afkomstig zijn uit publiek toegankelijke bronnen en/of van een derde bron (bijvoorbeeld strafregisters, openbare registers, pers, websites, sociale netwerken, wereldwijde leveranciers van financiële, bedrijfs- en economische informatie zoals Bloomberg, FACTIVA en World-Check-databanken) of van externe ondernemingen (bijvoorbeeld onderzoeksbureaus).

Wij kunnen bijvoorbeeld elektronische verificatiecontroles of screenings uitvoeren en/of informatie over u ontvangen van een openbare bron of een derde partij om uw identiteit te verifiëren of na te gaan of u een politiek prominente persoon bent, of onderworpen bent aan financiële sancties, of zoals anderszins vereist door wet- of regelgeving.

Bepaalde categorieën gegevens die door ons kunnen worden verwerkt, omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot:

[1] Wij vestigen de aandacht van de betrokkene erop dat Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) in voorkomend geval ook kan optreden als verwerker (of subverwerker) wanneer zij de gegevens rechtstreeks (of onrechtstreeks) verwerkt namens afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verplichtingen van de verwerker ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke zullen worden vastgelegd in een overeenkomst of een andere rechtshandeling.

- Persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam, plaats en datum van geboorte, geslacht, burgerlijke staat, nationaal en/of fiscaal identificatienummer, beroep, titel/functie, fiscale status, herkomst van het vermogen, bankgegevens (met inbegrip van het rekeningnummer en het rekeningsaldo);
- Contactgegevens, zoals privé- of professioneel adres/contactgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens;
- Identiteitsgegevens, zoals identiteitskaart, paspoort, identiteitsfoto, handtekeningenstaal, nationaliteit, visum, verblijfsvergunning;
- Overige informatie in het kader van de relatie met ons, zoals het type belegger, de kennis, de herkomst van de gelden, het transactieoverzicht (met inbegrip van het transactiegedrag), eventuele veroordelingen of sancties, klachten, kopieën van facturen en/of alle andere gegevens die worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire vereisten;
- Informatie in het kader van communicatie en/of vergaderingen, zoals gegevens verstrekt in schriftelijke of elektronische correspondentie, telefonische en video-opnamen, foto's en/of alle andere relevante gegevens in het kader van communicatie en/of vergaderingen;
- Informatie in het kader van het bezoek aan onze website en/of het gebruik van onze online applicaties/diensten, zoals de gegevens vermeld in schriftelijke of elektronische formulieren (bijvoorbeeld contactgegevens, functie of titel, de naam van de entiteit namens of voor welke u optreedt), online-identificator (IP-adres), dataverkeerslogs, inloggegevens en/of alle gegevens die worden verstrekt door met ons te communiceren via onze website of via sociale media.

U moet ervoor zorgen dat de gegevens die wij over u verzamelen, juist, relevant en actueel zijn. U bent verplicht ons op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot uw gegevens.

3. Waarom en hoe gebruiken wij uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden, zoals voorzien in de GDPR.

Wij zullen uw gegevens dus alleen in de volgende gevallen verwerken:

- ***Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben***

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze activiteiten na te streven, voor de volgende doeleinden:

  - Het aangaan en/of beheren van relaties met u als prospect, cliënt, tegenpartij, dienstverlener, entiteit van de EdR-groep en/of andere derden;
  - De levering van producten en diensten; Het genieten van diensten; De verbetering van onze producten en diensten;
  - Marketingdoeleinden (met inbegrip van de organisatie van marketingevenementen en het beheer van de daarmee verband houdende uitnodigingen);
  - Risicobeheer (in het bijzonder regelgevende, juridische, financiële en reputatierisico's);
  - De opsporing en preventie van fraude en andere criminele activiteiten;
  - De controle van de juistheid van gegevens waarover wij met betrekking tot u beschikken;
  - De uitoefening of verdediging van onze rechten of de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen;
  - De doorgifte aan onze verwerkers zodat zij deze namens ons kunnen verwerken;
  - De veiligheid van personen en goederen, met inbegrip van het beheer van de toegang tot onze gebouwen;
  - De netwerk- en informatieveiligheid, zodat wij maatregelen kunnen nemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging, diefstal of ongeoorloofde toegang;

- Het faciliteren van de beslechting van geschillen of rechtsgedingen (telefonische gesprekken, videoconferenties met ons en/of instructies die aan ons worden gegeven, kunnen worden opgenomen);
- Het behandelen van uw verzoek in verband met de uitoefening van uw rechten;
- De evaluatie en verbetering van onze dienstverlening aan cliënten via de opname van telefoongesprekken;
- en Het beheer van vragen, klachten of vorderingen.

- ***In het kader van een dienstencontract met u***

  - Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer wij deze nodig hebben in verband met onze Diensten (of wanneer u met ons in gesprek bent over een nieuwe dienst).
  - Wij zullen deze informatie gebruiken in het kader van onze overeenkomst met u voor de levering van deze Diensten (of wanneer deze nodig is voor het sluiten van de overeenkomst), en zodat wij met u kunnen communiceren met betrekking tot deze Diensten (met inbegrip van het informeren over eventuele wijzigingen in onze Diensten).

- ***Wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting***

  Wij kunnen uw gegevens gebruiken, bewaren en delen wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  Dit kan onder meer het gebruik van uw gegevens omvatten:

  - Om uw identiteit te verifiëren (met inbegrip van elektronische controles of screenings);
  - Om risico's en gevallen van fraude, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven te voorkomen;
  - Om te voldoen aan boekhoudkundige en rapporteringsverplichtingen;
  - Om belangenconflicten te voorkomen; en/of
  - Om te voldoen aan legitieme verzoeken en vereisten van lokale of buitenlandse autoriteiten of administraties.

  In dit verband kunnen wij informatie uit het publieke domein verzamelen met betrekking tot criminele activiteiten of vermoedens van criminele activiteiten. Wij kunnen deze informatie gebruiken op grond van een zwaarwegend algemeen belang bij de opsporing of voorkoming van onrechtmatige daden of ter bescherming van het publiek tegen oneerlijkheid, of bij een vermoeden van financiering van terrorisme en witwassen van geld. Alle informatie van dit type zal worden onderworpen aan passende waarborgen met betrekking tot de beveiliging en om ervoor te zorgen dat uw rechten worden beschermd.

- ***Voor alle andere specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven****, zoals:*

  - *Het gebruik van niet-essentiële cookies*
  - *Direct marketing*
  - *Inschrijving voor evenementen.*

  Het niet verstrekken van gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden kan ertoe leiden (voor zover van toepassing) dat het voor ons onmogelijk is (i) een relatie met u aan te gaan als cliënt of prospect, dienstverlener, tegenpartij, EdR-groepeenheid of andere derde, en/of (ii) uw inschrijving of terugkoop te aanvaarden of uit te voeren, en/of (iii) onze diensten of producten te leveren, en/of (iv) het gebruik van onze onlinediensten of -applicaties toe te staan, en/of (v) onze relatie met u als cliënt of prospect, dienstverlener, tegenpartij, EdR-groepeenheid of andere derde voort te zetten.

4. Opname van communicatie, gesprekken en videobewaking

Voor het leveren van bewijs van commerciële transacties en/of andere commerciële communicatie kunnen telefoongesprekken, videoconferenties, aan ons gegeven instructies, notulen van vergaderingen, brieven, berichten en alle andere vormen van communicatie worden opgenomen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van een videobewakingssysteem in en rond onze kantoren om veiligheidsredenen en kunnen daarom video-opnamen maken waarop u mogelijk zichtbaar bent. Een gedetailleerde privacyverklaring is op verzoek verkrijgbaar bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 9 van dit Handvest) en/of aan de receptie.

Deze opnamen worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe verplicht of gerechtigd zijn op grond van de toepasselijke wet- en/of regelgeving, om het hiervoor in deze paragraaf vermelde doel te bereiken.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen openbaar maken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen uw gegevens meedelen aan de volgende derden:

- Andere entiteiten van de Edmond de Rothschild-groep (EdR-groepeenheden);
- Gemachtigden en dienstverleners die door ons worden ingeschakeld om ons te helpen bij het uitoefenen van onze activiteiten en het verlenen van de Diensten;
- Andere samenwerkingsverbanden/partners en financiële instellingen, externe auditors of consultants, belastingautoriteiten, beroepsverenigingen, financiële toezichthoudende autoriteiten; en
- Alle andere personen aan wie mededeling vereist kan zijn op grond van de wet.

Sommige van deze derden (EdR-groepeenheden en dienstverleners) kunnen zich buiten het land bevinden waar de informatie werd verzameld of waar u verblijft. Wij zullen ervoor zorgen dat, vóór elke dergelijke doorgifte buiten uw land, passende waarborgen worden getroffen om de naleving van de gegevensbeschermingsverplichtingen te verzekeren (in het bijzonder de vereisten zoals vastgesteld in hoofdstuk V van de GDPR).

6. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen in de regel zo lang als nodig is om het betreffende doel te bereiken.

Bij wijze van voorbeeld, en zonder beperking, kan de bewaartermijn beginnen te lopen vanaf de datum waarop u stopt met het gebruik van de Diensten of vanaf de beëindiging van onze Overeenkomst, onder meer in verband met juridische of toezichtsprocedures.

In het algemeen bedraagt de bewaartermijn 10 jaar. De bewaartermijnen voor gegevens kunnen echter korter of langer zijn, in overeenstemming met richtsnoeren of aanbevelingen die zijn gepubliceerd door nationale toezichthoudende autoriteiten, evenals met de toepasselijke wet- en/of regelgeving, met name om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke en/of reglementaire verplichtingen, om vorderingen en/of geschillen te beheren, om onze rechten of die van een andere persoon uit te oefenen of te verdedigen en/of om te voldoen aan verzoeken van autoriteiten.

Als uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd, is de GDPR niet langer van toepassing, aangezien de informatie niet langer kan worden gebruikt om u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Wij kunnen dergelijke informatie daarom gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

7. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en de risico's die verband houden met de verwerking ervan, om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van deze gegevens te waarborgen.

8. Uw rechten

Overeenkomstig de vereisten van de GDPR kunt u de volgende rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens vermeld in punt 9 "Contact met ons opnemen".

- Recht op inzage – U hebt het recht te weten of wij uw gegevens gebruiken en, zo ja, het recht op toegang tot deze gegevens en tot informatie over hoe wij deze gebruiken. Uw persoonsgegevens worden u in de regel schriftelijk verstrekt, tenzij u anders verzoekt. Wanneer u het verzoek elektronisch hebt ingediend, worden de gegevens u, waar mogelijk, langs elektronische weg verstrekt.

- Recht op rectificatie – Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken juist en volledig zijn. Indien u echter van mening bent dat dit niet het geval is, hebt u het recht ons te verzoeken eventuele fouten in de gegevens die wij over u bijhouden te corrigeren.

- Recht op gegevenswissing – U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen indien ons verder gebruik daarvan niet gerechtvaardigd is. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren; afhankelijk van het type persoonsgegevens waarover wij beschikken en de reden waarom wij deze hebben verzameld, kunnen er wettelijke en reglementaire verplichtingen zijn waardoor wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

- Recht op beperking van de verwerking – In bepaalde omstandigheden hebt u het recht de doeleinden te beperken waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken en dus de verwerking van uw gegevens te beperken.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht ons te verzoeken u een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd, in een gangbaar, machine leesbaar formaat, of om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een derde die diensten aanbiedt die met de onze concurreren).

- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens – U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde situaties te stoppen (bijvoorbeeld in het kader van direct marketing).

- Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming – Wij nemen geen besluiten over u op basis van geautomatiseerde besluitvorming of profilering van uw persoonsgegevens.

- Recht om uw toestemming in te trekken – Voor bepaalde, beperkte vormen van gebruik van uw persoonsgegevens kunnen wij uw toestemming vragen. Wanneer wij dit doen, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

- Recht om een klacht in te dienen – U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving over gegevensbescherming zijn verwerkt.

In bepaalde omstandigheden kan de uitoefening van sommige van deze rechten met zich meebrengen dat wij niet langer in staat zijn u een deel of het geheel van de Diensten te blijven leveren.

U kunt elk van de bovenstaande verzoeken indienen via de contactgegevens die in dit Handvest zijn opgenomen. Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen mogelijk niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld wegens onze eigen verplichtingen om andere wettelijke of reglementaire vereisten na te leven. Wij zullen altijd op uw verzoek reageren en indien wij er niet aan kunnen voldoen, zullen wij u uitleggen waarom.

9. Contact met ons opnemen

Voor alle vragen met betrekking tot de gegevensverwerking zoals beschreven in dit Handvest, of om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming.

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan ook worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres:

EDRAMLUXCONFORMITE@edr.com

* *

*Dit Handvest kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.
De meest recente versie van dit Handvest is online beschikbaar op het volgende adres:

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