EDMOND DE ROTHSCHILD

ENERO 2026

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)

CARTA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



1. Introducción

Esta Carta se aplica a todos los datos personales (los «**datos**») procesados por Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo) («**nosotros**» o «**nos**»), actuando como responsable, encargado o subencargado[1] del tratamiento de datos respecto de las **personas físicas** cuyos datos se procesan en el contexto de sus actividades.

Recopilamos datos sobre usted y nos comprometemos a proteger esta información y su privacidad. A continuación, se explica qué, por qué y cómo recopilamos, usamos y protegemos su información personal.

Esta Carta se aplica, entre otros, cuando Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo) procesa datos personales en relación con cualquier servicio que nos encarguemos de prestarle a usted o a cualquier empresa de la que forme parte o que nos contrate y nos proporcione sus datos personales («**Servicios**»).

El objetivo de esta Carta es garantizar el cumplimiento por parte de Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (el "**RGPD**").

2. ¿Qué datos procesamos?

Los datos que procesamos pueden provenir de diversas fuentes.

Algunos datos pueden recopilarse directamente de usted. Otros datos también pueden recopilarse, de conformidad con las leyes y normativas aplicables, de otras fuentes, como su empleador o la entidad en cuyo nombre o para la que usted actúa, los clientes, los clientes potenciales, las contrapartes, los socios, las personas de contacto, los (potenciales) inversores, los (potenciales) beneficiarios reales, los abogados, los proveedores de servicios, los promotores, los iniciadores u otras entidades del Grupo Edmond de Rothschild (el «**Grupo EdR**»).

También podemos recopilar datos en el contexto de reuniones o comunicaciones (por ejemplo, a través de la correspondencia impresa o electrónica, durante conversaciones telefónicas o reuniones) o cuando visita nuestro sitio web o utiliza nuestros servicios o aplicaciones en línea. Algunos datos también pueden provenir de fuentes públicas o de terceros (por ejemplo, registros de búsqueda, registros públicos, prensa, sitios web, redes sociales, proveedores globales de información financiera, empresarial y económica como las bases de datos Bloomberg, FACTIVA y World-Check) o de empresas externas (por ejemplo, empresas de investigación).

Por ejemplo, podemos realizar comprobaciones o evaluaciones electrónicas, o recibir información sobre usted de una fuente pública o de un tercero para verificar su identidad, comprobar si es una persona políticamente expuesta, si está sujeto a alguna sanción financiera o si lo exige la ley o la normativa.

Ciertas categorías de datos que podemos procesar, incluyendo, entre otros:

- Información personal, como nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, número de identificación fiscal, profesión, cargo, situación fiscal, origen del patrimonio, datos bancarios (incluido el número y el saldo de la cuenta);
- Información de contacto, como domicilio particular o profesional, datos de contacto, número de teléfono, correo electrónico, dirección postal u otros datos de contacto;
- Datos de identidad, como documento de identidad, pasaporte, fotografía de identificación, muestra de firma, nacionalidad, visado, permiso de residencia;

[1] Se informa al interesado que Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo) también podrá, según el caso, actuar como encargado (o subencargado) del tratamiento de datos cuando procese los datos directa (o indirectamente) en nombre de distintos responsables. Las obligaciones del encargado del tratamiento respecto del responsable se especificarán en un contrato u otro acto jurídico.

- Otra información relacionada con la relación con nosotros, como el tipo de inversor, los conocimientos, el origen de los fondos, el registro de transacciones (incluido el comportamiento transaccional), posibles condenas o sanciones, quejas, copias de facturas o cualquier otro dato procesado de conformidad con los requisitos legales o reglamentarios aplicables;
- Información relacionada con comunicaciones o reuniones, como datos proporcionados en correspondencia impresa o electrónica, grabaciones telefónicas y de vídeo, fotografías o cualquier otro dato relevante para comunicaciones o reuniones;
- Información en el contexto de la visita a nuestro sitio web y/o el uso de nuestras aplicaciones/servicios en línea, como los datos proporcionados en forma escrita o electrónica (por ejemplo, información de contacto, función o título, el nombre de la entidad en nombre de o para la cual usted está actuando), identificador en línea (dirección IP), registros de tráfico de datos, detalles de inicio de sesión y/o cualquier dato proporcionado al comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web o mediante redes sociales.

Debe asegurarse de que sus datos, tal como los recopilamos, sean precisos, pertinentes y estén actualizados. Debe informarnos de cualquier cambio en sus datos.

3. ¿Por qué y cómo utilizamos sus datos?

El tratamiento de sus datos se basa en una o más de las siguientes bases legales, según lo previsto en el RGPD.

Por lo tanto, solo trataremos sus datos en los siguientes casos:

- ***Cuando tengamos un interés legítimo***

  Podremos utilizar y tratar su información personal cuando sea necesario para perseguir nuestros intereses legítimos en el marco de nuestra actividad comercial para los siguientes fines:

  - Establecer y/o gestionar relaciones con usted como cliente potencial, cliente, contraparte, proveedor de servicios, entidad del Grupo EdR y/u otros terceros;
  - La prestación de productos y servicios;
  - Disfrutar de los servicios;
  - Mejorar nuestros productos y servicios;
  - Fines de marketing (incluida la organización de eventos de marketing y la gestión de las invitaciones correspondientes);
  - Gestión de riesgos (en particular, riesgos regulatorios, legales, financieros y reputacionales);
  - La detección y prevención del fraude y otras actividades delictivas;
  - La verificación de la exactitud de los datos que conservamos sobre usted;
  - El ejercicio o la defensa de nuestros derechos o los de otras personas físicas o jurídicas;
  - La divulgación a nuestros encargados del tratamiento para que los traten en nuestro nombre;
  - La seguridad de las personas y de los activos, incluida la gestión de los accesos a nuestras instalaciones;
  - La seguridad de la red y de la información para que podamos tomar medidas para proteger su información contra pérdida, daño, robo o acceso no autorizado;
  - Facilitar la resolución de cualquier disputa o litigio (las conversaciones telefónicas, videoconferencias y/o las instrucciones que nos dé podrán ser grabadas);
  - La solicitud que nos haga en relación con el ejercicio de sus derechos;
  - La evaluación y mejora de nuestro servicio al cliente mediante la grabación de cualquier llamada; y
  - La gestión de consultas, quejas o reclamaciones.

- ***En relación con un contrato de servicios con usted***

    - Utilizaremos y procesaremos su información personal cuando la necesitemos en relación con nuestros Servicios (o cuando esté en conversaciones con nosotros sobre cualquier nuevo servicio).
    - Utilizaremos esta información en relación con nuestro contrato con usted para la prestación de dichos Servicios (o cuando sea necesario para formalizar el contrato); y para poder comunicarnos con usted en relación con dichos Servicios (incluida la notificación de cualquier cambio en nuestros Servicios).

- ***Cuando sea necesario para cumplir con una obligación legal***

    Podemos usar, almacenar y compartir su información cuando estemos legalmente obligados a hacerlo.

    Esto puede incluir el uso de su información:

    - Para verificar su identidad (incluyendo verificaciones o análisis electrónicos);
    - Para prevenir los riesgos y la ocurrencia de casos de fraude, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otros delitos financieros;
    - Para cumplir con las obligaciones contables y de presentación de informes;
    - Para prevenir conflictos de intereses; y/o
    - Para cumplir con las solicitudes legítimas y los requisitos de las autoridades o administraciones locales o extranjeras.

    En relación con lo anterior, podemos recopilar información de dominio público relacionada con cualquier actividad delictiva o denuncia de actividad delictiva. Podemos utilizar esta información por razones de interés público esencial

    3 para la detección o prevención de actos ilícitos o para proteger al público contra la deshonestidad, o ante sospechas de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Cualquier información de este tipo estará sujeta a las garantías adecuadas en materia de seguridad y para garantizar la protección de sus derechos.

- ***Para cualquier otro propósito específico al que usted haya dado su consentimiento,*** *como por ejemplo:*

    - *El uso de cookies no esenciales*
    - *Marketing directo*
    - *Registro en eventos.*

    El no proporcionar datos para los fines mencionados anteriormente puede resultar (en la medida aplicable) en la imposibilidad para nosotros (i) de entablar una relación con usted como cliente o como cliente potencial, proveedor de servicios, contraparte, entidad del Grupo EdR u otro tercero, y/o (ii) de aceptar o ejecutar su suscripción o reembolso, y/o (iii) de proporcionar nuestros servicios o productos, y/o (iv) de autorizar el uso de nuestros servicios o aplicaciones en línea, y/o (v) de continuar nuestra relación con usted como cliente o como cliente potencial, proveedor de servicios, contraparte, entidad del Grupo EdR u otro tercero.

4. Grabación de comunicaciones, conversaciones y videovigilancias

Con el fin de servir como prueba de transacciones comerciales y/o cualquier otra comunicación comercial, las conversaciones telefónicas, videoconferencias, instrucciones recibidas, actas de reuniones, cartas, mensajes y cualquier otra comunicación podrán ser grabadas de acuerdo con la legislación y normativa aplicables.

Por razones de seguridad, utilizamos un sistema de videovigilancia dentro y alrededor de nuestras oficinas, por lo que podríamos grabar vídeos en los que usted aparezca. Puede solicitar un aviso de privacidad detallado a nuestro responsable de protección de datos (véase el artículo 9 de la presente Carta) o en la recepción.
Estas grabaciones no serán reveladas a terceros, a menos que estemos obligados o tengamos derecho a hacerlo según las leyes y/o regulaciones aplicables, para lograr el propósito mencionado anteriormente en este párrafo.

5. ¿Con quién compartimos información personal?

Solo divulgaremos sus datos personales de conformidad con las leyes y normativas aplicables. Podremos divulgar sus datos a los siguientes terceros:

- Otras entidades del Grupo Edmond de Rothschild (entidades del Grupo EdR);
- Delegados y proveedores de servicios contratados por nosotros para ayudarnos a gestionar nuestro negocio y prestar los Servicios;
- Otras sociedades/socios e instituciones financieras, auditores o consultores externos, autoridades fiscales, asociaciones profesionales, autoridades de supervisión financiera; y
- Cualquier otra persona que pueda requerir la divulgación por motivos legales.

Algunos de estos terceros (entidades del Grupo EdR y proveedores de servicios) pueden estar fuera del país donde se recopiló la información o donde usted reside. Nos aseguraremos de que, antes de cualquier transferencia fuera de su país, se implementen las medidas de seguridad adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos (en particular, los requisitos establecidos en el Capítulo V del RGPD).

6. ¿Durante cuánto tiempo almacenaremos su información?

Generalmente, conservamos sus datos personales en nuestros sistemas durante el tiempo necesario para lograr el propósito pertinente.

A modo de ejemplo, y sin limitación, el período de retención puede comenzar a correr a partir de la fecha en que deje de usar los Servicios o de la rescisión de nuestro Acuerdo, incluso en relación con procedimientos legales o regulatorios.

En general, el período de retención es de 10 años. Sin embargo, los períodos de almacenamiento de datos pueden ser más cortos o más largos, de conformidad con las directrices o recomendaciones publicadas por las autoridades nacionales de supervisión, así como con las leyes y/o regulaciones aplicables, en particular para permitirnos cumplir con nuestras obligaciones legales y/o regulatorias, gestionar reclamaciones y/o litigios, ejercer o defender nuestros derechos o los de cualquier otra persona y/o atender las solicitudes de las autoridades.

Si sus datos personales se anonimizan, el RGPD deja de ser aplicable, ya que la información ya no puede utilizarse para identificarle directa o indirectamente. Por lo tanto, podemos utilizar dicha información sin previo aviso.

7. Seguridad de los datos

Implementamos medidas técnicas y organizativas adecuadas según la naturaleza de los datos personales y los riesgos asociados a su tratamiento, para garantizar su confidencialidad, disponibilidad e integridad.

8. Sus derechos

De acuerdo con el RGPD, puede ejercer los siguientes derechos contactando con nuestro responsable de protección de datos utilizando los datos de contacto que figuran en la sección 9 «Contacto».

- Derecho de acceso - Tiene derecho a saber si estamos utilizando su información y, de ser así, a acceder a ella e información sobre cómo la utilizamos. Su información personal se le proporcionará generalmente por escrito, a menos que solicite lo contrario. Si ha realizado la solicitud por medios electrónicos, la información se le proporcionará por medios electrónicos siempre que sea posible.

- Derecho de rectificación - Tomamos medidas razonables para garantizar que la información personal que tenemos sobre usted sea precisa y completa. Sin embargo, si no cree que este sea el caso, tiene derecho a solicitarnos que rectifiquemos cualquier error en la información que tenemos sobre usted.

- Derecho de supresión - Tiene derecho a solicitarnos que eliminemos su información si nuestro uso continuado no está justificado. Sin embargo, esto deberá sopesarse con otros factores; dependiendo del tipo de información personal que tengamos sobre usted y del motivo por el que la hayamos recopilado, es posible que existan obligaciones legales y reglamentarias que impidan que podamos satisfacer su solicitud.

- Derecho a restringir el procesamiento - En algunas circunstancias, puede tener derecho a limitar los fines para los que podemos utilizar su información y, por lo tanto, restringir el procesamiento de sus datos.

- Derecho a la portabilidad de datos: Tiene derecho a solicitarnos que le proporcionemos una copia de la información personal que nos ha proporcionado en un formato de uso común legible por ordenador o a transferir su información directamente a otro responsable del tratamiento de datos (por ejemplo, un tercero que ofrezca servicios que compitan con los nuestros).

- Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales - Tiene derecho a solicitarnos que dejemos de tratar sus datos personales en determinadas situaciones (por ejemplo, en el contexto del marketing directo).

- Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas - No tomamos decisiones sobre usted mediante la toma de decisiones automatizada ni la elaboración de perfiles de sus datos personales.

- Derecho a revocar el consentimiento - Para ciertos usos limitados de su información personal, podríamos solicitar su consentimiento. En tal caso, tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento.

- Derecho a presentar una reclamación - Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control de protección de datos local si considera que sus datos personales no se han tratado de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos.

En algunas circunstancias, el ejercicio de algunos de estos derechos implicará que no podamos seguir prestándole parte o la totalidad de los Servicios.

Puede realizar cualquiera de las solicitudes mencionadas anteriormente utilizando los datos de contacto que figuran en esta Carta. Tenga en cuenta que, en algunos casos, es posible que no podamos satisfacer su solicitud debido, por ejemplo, a nuestras propias obligaciones de cumplimiento de otros requisitos legales o reglamentarios. En cualquier caso, responderemos siempre a cualquier solicitud que nos dirija y, si no podemos atenderla, le indicaremos los motivos.

9. Contacting us

Para cualquier consulta sobre el tratamiento de datos descrito en esta Carta o para ejercer los derechos mencionados anteriormente, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, a la atención de nuestro delegado de protección de datos.

También puede contactar con nuestro delegado de protección de datos en la siguiente dirección de correo electrónico:

EDRAMLUXCONFORMITE@edr.com

* *

* Esta Carta podrá ser modificada ocasionalmente.

La última versión vigente de esta Carta está disponible en línea en la siguiente dirección:

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