EDMOND
DE ROTHSCHILD

JANVIER 2026

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES



1. Introduction

La présente Charte s'applique à toutes les données à caractère personnel (les « **données** ») traitées par Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (« **nous** » ou « **notre** »), agissant en qualité de responsable du traitement, de sous-traitant ou de sous-traitant ultérieur[1] des **personnes physiques** dont les données sont traitées dans le cadre de ses activités.

Nous collectons des données vous concernant et nous nous engageons à protéger ces informations et votre vie privée. Vous trouverez ci-dessous des explications sur la nature, les finalités et les modalités de la collecte, de l'utilisation et de la protection de vos données à caractère personnel.

La présente Charte s'applique notamment lorsque Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) traite des données à caractère personnel dans le cadre des services que nous sommes tenus de vous fournir, à vous ou à toute société dont vous êtes membre, ou encore à toute société qui nous mandate et nous communique vos données à caractère personnel (les « **Services** »).

La Charte a pour objet d'assurer la conformité d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « **RGPD** »).

2. Quelles données sont traitées ?

Les données que nous traitons peuvent provenir de diverses sources.

Certaines données peuvent être collectées directement auprès de vous. D'autres peuvent également être collectées, conformément à la législation et à la réglementation applicables, auprès de sources tierces telles que votre employeur ou l'entité pour le compte de laquelle vous agissez, les clients, les prospects, les contreparties, les partenaires, les personnes de contact, les investisseurs (potentiels), les bénéficiaires effectifs (potentiels), les avocats, les prestataires de services, les promoteurs, les initiateurs ou les autres entités du Groupe Edmond de Rothschild (le « **Groupe EdR** »).

Nous pouvons également collecter des données dans le cadre de réunions ou de communications (ex. lors de correspondances papier ou électroniques, de conversations téléphoniques ou de réunions) ou lorsque vous consultez notre site web ou utilisez nos services ou applications en ligne.

Certaines données peuvent également provenir de sources publiques et/ou de sources tierces (par exemple, dossiers de poursuites, registres publics, presse, sites web, réseaux sociaux, fournisseurs internationaux d'informations financières, commerciales et économiques tels que Bloomberg, FACTIVA et les bases de données World-Check) ou de sociétés externes (ex. des cabinets d'enquête).

Par exemple, nous pouvons effectuer des vérifications électroniques et/ou recevoir des informations vous concernant d'une source publique ou d'un tiers afin de vérifier votre identité, de déterminer si vous êtes une personne politiquement exposée, si vous faites l'objet de sanctions financières ou pour toute autre raison exigée par la loi ou la réglementation.

[1] Nous attirons l'attention de la personne concernée sur le fait qu'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) peut également, le cas échéant, agir en qualité de sous-traitant (ou de sous-traitant ultérieur) lorsqu'il traite les données directement (ou indirectement) pour le compte de responsables de traitement distincts. Les obligations du sous-traitant envers le responsable de traitement seront précisées dans un contrat ou un autre acte juridique.

Certaines catégories de données que nous pouvons traiter incluent, sans toutefois s'y limiter :

- Les informations personnelles, telles que prénom, nom, lieu et date de naissance, sexe, situation matrimoniale, numéro d'identification national et/ou fiscal, profession, titre/fonction, statut fiscal, origine des fonds, coordonnées bancaires (y compris le numéro de compte et le solde du compte) ;
- Les coordonnées, telles que l'adresse/ les coordonnées personnelles ou professionnelles, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, l'adresse postale et/ou toute autre information de contact ;
- Informations d'identité, telles que carte d'identité, passeport, photo d'identité, spécimen de signature, nationalité, visa, titre de séjour ;
- Autres informations relatives à la relation avec nous, telles que le type d'investisseur, les connaissances, l'origine des fonds, l'historique des transactions (y compris le comportement transactionnel), les condamnations ou sanctions potentielles, les réclamations, les copies de factures et/ou toute autre donnée traitée conformément aux exigences légales et/ou réglementaires applicables ;
- Les informations relatives aux communications et/ou réunions, telles que les données fournies dans la correspondance papier ou électronique, les enregistrements téléphoniques et vidéo, les photographies et/ou toute autre donnée pertinente dans le cadre des communications et/ou réunions ;
- Les informations recueillies dans le cadre de la visite de notre site web et/ou de l'utilisation de nos applications/services en ligne, telles que les données fournies sous forme écrite ou électronique (ex. les coordonnées, la fonction ou le titre, le nom de l'entité pour le compte de laquelle vous agissez), l'identifiant en ligne (adresse IP), les enregistrements de trafic de données, les informations de connexion et/ou toutes les données fournies en communiquant avec nous via notre site web ou via les réseaux sociaux.

Vous devez vous assurer que les données que nous recueillons sont exactes, pertinentes et à jour. Vous êtes tenu de nous informer de tout changement concernant vos données.

3. Pourquoi et comment utilisons-nous vos données ?

Le traitement de vos données est effectué sur la base d'un ou plusieurs des fondements juridiques suivants, conformément au RGPD.

Par conséquent, nous ne traiterons vos données que dans les cas suivants :

- ***Pour quelles données avons-nous un intérêt légitime***

  Nous pouvons utiliser et traiter vos informations personnelles lorsque cela est nécessaire pour poursuivre nos intérêts légitimes dans le cadre de nos activités commerciales aux fins suivantes :

  - Établissement et/ou gestion de relations avec vous en tant que prospects, clients, contreparties, prestataires de services, entités du Groupe EdR et/ou autres tiers ;
  - Fourniture de produits et services ;
  - Bénéficie des services ;
  - Amélioration de nos produits et services ;
  - Fins marketing (y compris l'organisation d'événements marketing et la gestion des invitations correspondantes) ;
  - Gestion des risques (notamment réglementaires, juridiques, financiers et de réputation) ;
  - Détection et prévention des fraudes et autres activités criminelles ;
  - Vérification de l'exactitude des données que nous détenons vous concernant ;
  - Exercice ou défense de nos droits ou des droits d'autres personnes physiques ou morales ;
  - Communication de vos données à nos sous-traitants afin qu'ils les traitent pour notre compte ;
  - Sécurité des personnes et des biens, y compris la gestion des accès à nos locaux ;

- Sécurité du réseau et des systèmes d'information afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger vos informations contre la perte, l'endommagement, le vol ou l'accès non autorisé.
- Faciliter le règlement de tout litige (les conversations téléphoniques, les vidéoconférences et/ou les instructions que vous nous donnez peuvent être enregistrées) ;
- Répondre à votre demande relative à l'exercice de vos droits ;
- Évaluer et améliorer notre service client grâce à l'enregistrement des appels ; et
- Gérer les demandes d'information, les réclamations et les plaintes.

- ***Dans le cadre d'un contrat de services conclu avec vous***

  - Nous utiliserons et traiterons vos données personnelles lorsque cela sera nécessaire dans le cadre de nos Services (ou lors de vos échanges avec nous concernant un nouveau service).
  - Nous utiliserons également ces informations dans le cadre de notre contrat de fourniture de ces Services (ou lorsque cela est nécessaire à la conclusion du contrat) et afin de pouvoir communiquer avec vous à ce sujet (notamment pour vous informer de toute modification apportée à nos Services).

- ***Lorsqu'il est nécessaire de se conformer à une obligation légale***

  Nous pouvons utiliser, stocker et partager vos informations lorsque nous y sommes légalement tenus.

  Cela peut notamment inclure l'utilisation de vos informations :

  - Pour vérifier votre identité (y compris par des contrôles électroniques) ;
  - Pour prévenir les risques et les cas de fraude, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres infractions financières ;
  - Pour satisfaire aux obligations comptables et de déclaration ;
  - Pour prévenir les conflits d'intérêts ; et/ou
  - Pour répondre aux demandes légitimes et aux exigences des autorités ou administrations locales ou étrangères.

  Dans ce cadre, nous pouvons recueillir des informations publiques relatives à toute activité criminelle ou allégation d'activité criminelle. Nous pouvons utiliser ces informations dans l'intérêt public, notamment pour détecter ou prévenir les actes illégaux, protéger le public contre la malhonnêteté, ou en cas de suspicion de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent. Ces informations feront l'objet de mesures de sécurité appropriées afin de garantir la protection de vos droits.

- ***Pour toute autre finalité spécifique à laquelle vous avez consenti,*** *telle que :*

  - *L'utilisation de cookies non essentiels*
  - *Le marketing direct*
  - *L'inscription à un événement.*

  Le fait de ne pas fournir les données aux fins mentionnées ci-dessus peut entraîner (dans la mesure applicable) l'impossibilité pour nous (i) d'établir une relation avec vous en tant que client ou prospect, fournisseur de services, contrepartie, entité du groupe EdR ou autre tiers, et/ou (ii) d'accepter ou d'exécuter votre abonnement ou rachat, et/ou (iii) de fournir nos services ou produits, et/ou (iv) d'autoriser l'utilisation de nos services ou applications en ligne, et/ou (v) de poursuivre notre relation avec vous en tant que client ou prospect, fournisseur de services, contrepartie, entité du groupe EdR ou autre tiers.

4. Enregistrement des communications, des conversations et des vidéos de surveillance

Afin de constituer une preuve de transactions commerciales et/ou de toute autre communication commerciale, les conversations téléphoniques, les visioconférences, les instructions qui nous sont données, les comptes rendus de réunions, les lettres, les messages et toute autre communication peuvent être enregistrés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, nous utilisons un système de vidéosurveillance dans et autour de nos bureaux et pouvons donc enregistrer des vidéos sur lesquelles vous pourriez apparaître. Une notice d'information détaillée sur la protection des données est disponible sur demande auprès de notre délégué à la protection des données (cf. article 9 de la présente Charte) et/ou à l'accueil.

Ces enregistrements ne seront divulgués à aucun tiers, sauf si nous y sommes contraints ou autorisés en vertu des lois et/ou réglementations applicables, afin d'atteindre l'objectif mentionné précédemment dans ce paragraphe.

5. Avec qui partageons-nous vos informations personnelles ?

Nous ne divulguerons vos données personnelles que conformément aux lois et réglementations applicables. Nous pouvons divulguer vos données aux tiers suivants :

- Autres entités du Groupe Edmond de Rothschild (entités du Groupe EdR) ;
- Délégués et prestataires de services que nous mandatons pour nous aider à gérer notre activité et à réaliser les Services ;
- Autres partenariats/partenaires et institutions financières, auditeurs ou consultants externes, autorités fiscales, ordres professionnels, autorités de surveillance financière ; et
- Toute autre personne à laquelle la divulgation pourrait être exigée pour des raisons légales.

Certains de ces tiers (entités du groupe EdR et prestataires de services) peuvent se trouver hors du pays où les informations ont été collectées ou de votre pays de résidence. Nous veillerons, avant tout transfert de données hors de votre pays, à ce que des garanties adéquates soient mises en place afin d'assurer le respect des obligations en matière de protection des données (notamment les exigences du chapitre V du RGPD).

6. Pendant combien de temps gardons-nous vos données personnelles ?

Nous conservons généralement vos données personnelles dans nos systèmes pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité concernée.

À titre d'exemple non exhaustif, la période de conservation peut commencer à courir à compter de la date à laquelle vous cessez d'utiliser les Services ou de la résiliation de notre Contrat, y compris dans le cadre de procédures judiciaires ou réglementaires.

En règle générale, la durée de conservation est de 10 ans. Cependant, cette durée peut être plus courte ou plus longue, conformément aux lignes directrices ou recommandations publiées par les autorités de contrôle nationales ainsi qu'aux lois et/ou réglementations applicables, notamment pour nous permettre de respecter nos obligations légales et/ou réglementaires, de gérer les réclamations et/ou litiges, d'exercer ou de défendre nos droits ou ceux de toute autre personne et/ou de répondre aux demandes des autorités.

Si vos données personnelles sont anonymisées, le RGPD ne s'applique plus, car ces informations ne permettent plus de vous identifier directement ou indirectement. Par conséquent, nous pouvons utiliser ces informations sans vous en informer préalablement.

7. Sécurité des données

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, en fonction de la nature des données personnelles et des risques liés à leur traitement, afin de garantir la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité de ces données.

8. Vos droits

Conformément aux exigences du RGPD, vous pouvez exercer les droits suivants en contactant notre délégué à la protection des données en utilisant les coordonnées indiquées à la section 9 « Nous contacter ».

- Droit d'accès – Vous avez le droit de savoir si nous utilisons vos informations et, le cas échéant, d'y accéder ainsi qu'aux informations relatives à leur utilisation. Vos informations personnelles vous seront généralement fournies par écrit, sauf demande contraire. Si vous avez effectué votre demande par voie électronique, les informations vous seront fournies par voie électronique dans la mesure du possible.

- Droit de rectification – Nous prenons les mesures raisonnables pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations personnelles que nous détenons vous concernant. Toutefois, si vous estimez que ce n'est pas le cas, vous avez le droit d'exiger que nous rectifiions toute erreur dans les informations que nous détenons vous concernant.

- Droit à l'effacement – Vous avez le droit d'exiger que nous effacions vos informations si leur utilisation continue n'est pas justifiée. Cependant, ce droit devra être mis en balance avec d'autres facteurs, notamment le type d'informations personnelles que nous détenons vous concernant et les raisons pour lesquelles nous les avons collectées. Il peut exister des obligations légales et réglementaires qui nous empêchent de donner suite à votre demande.

- Droit à la limitation du traitement – Dans certaines circonstances, vous pouvez être en droit de limiter les finalités pour lesquelles nous pouvons utiliser vos informations et, par conséquent, de restreindre le traitement de vos données.

- Droit à la portabilité des données – Vous avez le droit de nous demander de vous fournir une copie des informations personnelles que vous nous avez communiquées dans un format couramment utilisé et lisible par machine, ou de transférer vos informations directement à un autre responsable du traitement (par exemple, un prestataire de services concurrent).

- Droit d'opposition au traitement de vos données personnelles – Vous avez le droit de nous demander de cesser le traitement de vos données personnelles dans certaines situations (par exemple, dans le cadre du marketing direct).

- Droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée – Nous ne prenons aucune décision vous concernant au moyen d'un système automatisé ou d'un profilage de vos données personnelles.

- Droit de retirer votre consentement – Pour certaines utilisations limitées de vos informations personnelles, nous pouvons vous demander votre consentement. Dans ce cas, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

- Droit d'introduire une réclamation – Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle de la protection des données si vous estimez que vos données personnelles n'ont pas été traitées conformément à la législation applicable en matière de protection des données.

Dans certaines circonstances, l'exercice de certains de ces droits signifie que nous ne pourrons plus vous fournir tout ou partie des Services.

Vous pouvez formuler toute demande mentionnée ci-dessus en utilisant les coordonnées figurant dans la présente Charte. Veuillez noter que, dans certains cas, il se peut que nous ne puissions pas donner suite à votre demande, notamment en raison de nos obligations légales et réglementaires. Nous répondrons systématiquement à toute demande et, si nous ne pouvons y donner suite, nous vous en indiquerons les raisons.

9. Nous contacter

Pour toute question relative au traitement des données décrit dans la présente Charte ou pour exercer les droits susmentionnés, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'attention de notre délégué à la protection des données.

Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse électronique suivante :

EDRAMLUXCONFORMITE@edr.com

* *

* La présente Charte peut être modifiée de temps à autre.

La version la plus récente de la présente Charte est disponible en ligne à l'adresse suivante :

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