EDMOND DE ROTHSCHILD

JANEIRO 2026

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
CARTA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



1. Introdução

A presente Carta aplica-se a todos os dados pessoais (os "**dados**") tratados pela Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ("**nós**" ou "**nos**"), atuando como controlador de dados, processador de dados ou subprocessador[1], relativamente às **pessoas singulares** cujos dados são tratados no contexto das suas atividades.

Recolhemos dados sobre si e estamos empenhados em proteger essa informação e a sua privacidade. Segue-se uma explicação sobre o que, porquê e como recolhemos, utilizamos e protegemos as suas informações pessoais.

A presente Carta aplica-se, entre outros, quando a Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) trata dados pessoais no âmbito de quaisquer serviços que lhe prestemos ou a qualquer empresa de que seja membro, ou a qualquer empresa que nos contrate e nos forneça os seus dados pessoais ("**Serviços**").

O objetivo desta Carta é garantir a conformidade da Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo) com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (o "**RGPD**").

2. Que dados processamos?

Os dados que tratamos podem provir de diversas fontes.

Alguns dados podem ser recolhidos diretamente de si. Podem também ser recolhidos outros dados, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, de outras fontes, tais como o seu empregador ou a entidade em nome da qual opera, clientes, potenciais clientes, contrapartes, parceiros, pessoas de contacto, investidores (potenciais), beneficiários finais (potenciais), advogados, prestadores de serviços, promotores, iniciadores ou outras entidades do Grupo Edmond de Rothschild (o "**Grupo EdR**").

Também podemos recolher dados no contexto de reuniões ou comunicações (por exemplo, através de correspondência impressa ou eletrónica, durante conversas telefónicas ou reuniões) ou quando visita o nosso website ou utiliza os nossos serviços ou aplicações online.

Alguns dados podem também provir de fontes publicamente disponíveis e/ou de terceiros (por exemplo, registos de perseguição, registos públicos, imprensa, websites, redes sociais, fornecedores globais de informação financeira, comercial e económica, como as bases de dados Bloomberg, FACTIVA e World-Check) ou de empresas externas (por exemplo, empresas de investigação).

Por exemplo, podemos realizar verificações ou triagens eletrónicas e/ou receber informações sobre si de uma fonte pública ou de terceiros para verificar a sua identidade ou se é uma pessoa politicamente exposta, ou está sujeito a alguma sanção financeira, ou conforme exigido por lei ou regulamentação.

Certas categorias de dados que podem ser processadas por nós incluem, entre outras:

- Informação pessoal, como nome, apelido, local e data de nascimento, sexo, estado civil, número de identificação nacional e/ou fiscal, profissão, cargo/função, situação fiscal, origem da riqueza, dados bancários (incluindo o número de conta e o saldo da conta);
- Informações de contacto, tais como morada de casa ou profissional, número de telefone, endereço de e-mail, endereço postal e/ou outras informações de contacto;

[1] Chamamos a atenção do titular dos dados para o facto de a Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) poder também, consoante o caso, atuar como subcontratante (ou processador de dados) quando tratar os dados direta (ou indiretamente) em nome de diferentes responsáveis pelo tratamento. As obrigações do subcontratante para com o responsável pelo tratamento serão especificadas num contrato ou noutro ato jurídico.

- Dados de identidade, como bilhete de identidade, passaporte, fotografia de identidade, amostra de assinatura, nacionalidade, visto, autorização de residência;
- Outras informações no contexto da relação connosco, tais como o tipo de investidor, o conhecimento, a origem dos fundos, o histórico de transações (incluindo o comportamento transacional), possíveis condenações ou sanções, reclamações, cópias de faturas e/ou quaisquer outros dados tratados de acordo com os requisitos legais e/ou regulamentares aplicáveis;
- Informação no âmbito da comunicação e/ou reuniões, tais como dados fornecidos em correspondência impressa ou eletrónica, gravações telefónicas e de vídeo, fotos e/ou quaisquer outros dados relevantes no âmbito da comunicação e/ou reuniões;
- Informações no contexto da visita ao nosso site e/ou da utilização das nossas aplicações/serviços online, tais como dados fornecidos por escrito ou eletronicamente (por exemplo, informações de contacto, função ou cargo, nome da entidade em nome da qual ou para a qual está a agir), identificador online (endereço IP), registos de tráfego de dados, dados de início de sessão e/ou quaisquer dados fornecidos ao comunicar connosco através do nosso site ou das redes sociais.

É necessário garantir que os seus dados, conforme recolhidos por nós, estão corretos, relevantes e atualizados. É da sua responsabilidade informar-nos sobre quaisquer alterações referentes aos seus dados.

3. Porquê e como usamos os seus dados?

O tratamento dos seus dados é realizado com base num ou mais dos seguintes fundamentos legais, conforme previsto no RGPD.

Assim, processaremos os seus dados apenas nos seguintes casos:

- ***Quando temos um interesse legítimo***

  Poderemos utilizar e processar as suas informações pessoais quando tal for necessário para que possamos atender aos nossos interesses legítimos como parte do nosso negócio para os seguintes fins:

  - Estabelecer e/ou gerir relações consigo enquanto potenciais clientes, clientes, contrapartes, prestadores de serviços, entidades do Grupo EdR e/ou outras terceiras partes;
  - Fornecimento de produtos e serviços;
  - Beneficiar de serviços;
  - Melhorar os nossos produtos e serviços;
  - Fins de marketing (incluindo a organização de eventos de marketing e a gestão dos respetivos convites);
  - Gestão de riscos (em particular, riscos regulamentares, legais, financeiros e de reputação);
  - A deteção e prevenção de fraude e outras atividades criminosas;
  - A verificação da exatidão dos dados que detemos sobre si;
  - O exercício ou a defesa dos nossos direitos ou dos direitos de outras pessoas singulares ou coletivas;
  - A divulgação aos nossos subcontratantes para que os processem em nosso nome;
  - A segurança das pessoas e dos bens, incluindo a gestão dos acessos às nossas instalações;
  - A segurança da rede e da informação, para podermos tomar medidas para proteger as suas informações contra perdas ou danos, roubo ou acesso não autorizado;
  - Facilitar a resolução de quaisquer litígios ou disputas (podem ser gravadas conversas telefónicas, videoconferências e/ou instruções que nos sejam dadas);
  - A sua solicitação relativamente ao exercício dos seus direitos;
  - A avaliação e melhoria do nosso serviço aos clientes através da gravação de quaisquer chamadas; e

- A gestão de consultas ou reclamações.

- ***Em relação a um contrato de prestação de serviços consigo***

  - Utilizaremos e trataremos as suas informações pessoais quando tal for necessário para a prestação dos nossos Serviços (ou quando estivermos em negociações sobre um novo serviço).
  - Utilizaremos estas informações em relação ao nosso contrato consigo para o fornecimento destes Serviços (ou quando necessário para a formalização do contrato) e para que possamos comunicar consigo relativamente a estes Serviços (incluindo para o notificar sobre quaisquer alterações aos nossos Serviços).

- ***Quando for necessário para cumprir uma obrigação legal***

Podemos utilizar, armazenar e partilhar as suas informações quando formos legalmente obrigados a fazê-lo.

Isto pode incluir o uso das suas informações para:

- Verificar a sua identidade (incluindo verificações ou rastreios eletrónicos);
- Prevenir os riscos e a ocorrência de casos de fraude, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros;
- Cumprir as obrigações contabilísticas e de reporte;
- Prevenir conflitos de interesses; e/ou
- Atender às solicitações legítimas e aos requisitos das autoridades ou administrações locais ou estrangeiras.

Neste sentido, podemos recolher informações de domínio público relacionadas com qualquer atividade criminosa ou alegação de atividade criminosa. Podemos utilizar esta informação no interesse público substancial para a detecção ou prevenção de actos ilícitos ou para proteger o público contra a desonestidade, ou em casos de suspeita de financiamento do terrorismo e de branqueamento de capitais. Qualquer informação deste tipo estará sujeita a salvaguardas apropriadas em relação à segurança e para garantir que os seus direitos são protegidos.

- ***Para quaisquer outras finalidades específicas para as quais tenha dado o seu consentimento,*** *tais como:*

  - *Utilização de cookies não essenciais*
  - *Marketing direto*
  - *Inscrição em eventos.*

A não disponibilização de dados para as finalidades acima referidas poderá resultar (na medida em que seja aplicável) na impossibilidade de (i) estabelecermos uma relação consigo enquanto cliente ou potencial cliente, prestador de serviços, contraparte, entidade do Grupo EdR ou outra terceira parte, e/ou (ii) aceitarmos ou executarmos a sua subscrição ou resgate, e/ou (iii) prestarmos os nossos serviços ou produtos, e/ou (iv) autorizarmos a utilização dos nossos serviços ou aplicações online, e/ou (v) continuarmos a nossa relação consigo como cliente ou potencial cliente, prestador de serviços, contraparte, entidade do Grupo EdR ou outra terceira parte.

4. Gravação de comunicações, conversas e videovigilância

Para efeitos de comprovação de transações comerciais e/ou outras comunicações comerciais, as conversas telefónicas, as videoconferências, as instruções que nos sejam dadas, as atas de reuniões, as cartas, as mensagens e quaisquer outras comunicações poderão ser gravadas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Utilizamos um sistema de videovigilância nas nossas instalações e arredores por motivos de segurança e, por isso, podemos gravar vídeos nos quais possa aparecer. Um aviso de privacidade detalhado está disponível mediante pedido ao nosso responsável pela proteção de dados (cf. secção 9 da presente Carta) e/ou na receção.

Estas gravações não serão divulgadas a terceiros, a menos que sejamos obrigados ou autorizados a fazê-lo pelas leis e/ou regulamentos aplicáveis, a fim de atingir a finalidade mencionada anteriormente neste parágrafo.

5. Com quem partilhamos informações pessoais?

Divulgaremos os seus dados pessoais apenas em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Poderemos divulgar os seus dados aos seguintes terceiros:

- Outras entidades do Grupo Edmond de Rothschild (entidades do Grupo EdR);
- Delegados e prestadores de serviços por nós contratados para nos auxiliar na gestão do nosso negócio e na prestação dos Serviços;
- Outras parcerias/parceiros e instituições financeiras, auditores ou consultores externos, autoridades fiscais, associações profissionais, autoridades de supervisão financeira; e
- Quaisquer outras pessoas que possam exigir a divulgação por motivos legais.

Alguns destes terceiros (entidades do Grupo EdR e prestadores de serviços) podem estar localizados fora do país onde as informações foram recolhidas ou onde reside. Garantiremos que, antes de qualquer transferência para fora do seu país, são implementadas salvaguardas adequadas para assegurar o cumprimento das obrigações de proteção de dados (em particular, os requisitos estabelecidos no Capítulo V do RGPD).

6. Por quanto tempo armazenaremos as suas informações?

Geralmente, conservamos os seus dados pessoais nos nossos sistemas durante o tempo necessário para atingir a finalidade relevante.

A título de exemplo e sem limitação, o período de conservação pode começar a contar a partir da data em que deixa de utilizar os Serviços ou da cessação do nosso Contrato, incluindo em relação a processos legais ou regulamentares.

Em geral, o período de retenção é de 10 anos. No entanto, os períodos de armazenamento de dados podem ser mais curtos ou mais longos, em conformidade com as orientações ou recomendações publicadas pelas autoridades nacionais de supervisão, bem como com as leis e/ou regulamentos aplicáveis, em particular para nos permitir cumprir as nossas obrigações legais e/ou regulamentares, gerir reclamações e/ou litígios, exercer ou defender os nossos direitos ou os de qualquer outra pessoa e/ou atender aos pedidos das autoridades.

Se os seus dados pessoais forem anonimizados, o RGPD deixa de ser aplicável, uma vez que a informação deixa de poder ser utilizada para o identificar direta ou indiretamente. Portanto, podemos utilizar estas informações sem aviso prévio.

7. Segurança de Dados

Implementámos medidas técnicas e organizacionais adequadas, em função da natureza dos dados pessoais e dos riscos associados ao seu tratamento, para garantir a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade desses dados.

8. Os seus direitos

De acordo com os requisitos do RGPD, pode exercer os seguintes direitos contactando o nosso responsável pela proteção de dados, utilizando as informações de contacto listadas na secção 9 “Como contactar-nos”.

- Direito de acesso - Tem o direito de saber se estamos a utilizar as suas informações e, em caso afirmativo, o direito de aceder às mesmas e de obter informações sobre a forma como as estamos a utilizar. As suas informações pessoais ser-lhe-ão geralmente fornecidas por escrito, a menos que solicite o contrário. Quando fizer o pedido por meios eletrónicos, as informações ser-lhe-ão fornecidas por meios eletrónicos, sempre que possível.

- Direito de retificação - Tomamos medidas razoáveis para garantir que as informações pessoais que mantemos sobre si são precisas e completas. No entanto, se não acredita que este seja o caso, tem o direito de exigir que retifiquemos quaisquer erros nas informações que mantemos sobre si.

- Direito ao apagamento - Tem o direito de exigir que apaguemos as suas informações se o nosso uso continuado não se justificar. No entanto, isto terá de ser ponderado em relação a outros fatores. Dependendo do tipo de informação pessoal que mantemos sobre si e do motivo pelo qual a recolhemos, poderão existir obrigações legais e regulamentares que nos impeçam de satisfazer o seu pedido.

- Direito de restringir o tratamento - Em algumas circunstâncias, poderá ter o direito de limitar as finalidades para as quais podemos utilizar as suas informações e, por conseguinte, restringir o tratamento dos seus dados.

- Direito à portabilidade dos dados - Tem o direito de nos solicitar uma cópia das informações pessoais que nos forneceu num formato legível por máquina normalmente utilizado ou de transferir as suas informações diretamente para outro responsável pelo tratamento de dados (por exemplo, um terceiro que ofereça serviços concorrentes aos nossos).

- Direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais - Tem o direito de nos solicitar que interrompamos o tratamento dos seus dados pessoais em determinadas situações (por exemplo, no contexto do marketing direto).

- Direito a não ser submetido a decisões automatizadas - Não tomamos decisões sobre si utilizando a tomada de decisões automatizada ou a criação de perfis com base nos seus dados pessoais.

- Direito de retirar o consentimento - Para determinadas utilizações limitadas das suas informações pessoais, poderemos solicitar o seu consentimento. Nestes casos, tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento.

- Direito de apresentar uma reclamação - Tem o direito de apresentar uma reclamação à sua autoridade de supervisão local de proteção de dados se considerar que os seus dados pessoais não foram tratados em conformidade com a legislação de proteção de dados aplicável.

Em algumas circunstâncias, o exercício de alguns destes direitos significará que não poderemos continuar a prestar-lhe parte ou a totalidade dos Serviços.

Pode fazer qualquer uma das solicitações descritas acima utilizando os dados de contacto nesta Carta. Note que, em alguns casos, poderemos não conseguir satisfazer o seu pedido por motivos como as nossas próprias obrigações de cumprir outros requisitos legais ou regulamentares. Responderemos sempre a qualquer solicitação que nos faça e, se não pudermos atendê-la, informaremos o motivo.

9. Como nos contactar

Para quaisquer questões relativas ao tratamento de dados descrito na presente Carta ou para exercer os direitos acima referidos, poderá contactar-nos através do seguinte endereço:

4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ao cuidado do nosso encarregado da protecção de dados.

O nosso encarregado da proteção de dados também pode ser contactado através do seguinte endereço de correio eletrónico:

EDRAMLUXCONFORMITE@edr.com

* *

*Esta Carta poderá ser alterada periodicamente.

A versão mais recente e aplicável desta Carta está disponível online no seguinte endereço:

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