EDMOND DE ROTHSCHILD

GENNAIO 2026

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)

CARTA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



1. Introduzione

La presente Carta si applica a tutti i dati personali (i "**dati**") trattati da Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ("**noi**" o "**ci**"), in qualità di titolare del trattamento, responsabile del trattamento o sub-responsabile[1] del trattamento nei confronti delle **persone fisiche** i cui dati vengono trattati nell'ambito delle sue attività.

Raccogliamo dati che ti riguardano e ci impegniamo a proteggere queste informazioni e la tua privacy. Di seguito è riportata una spiegazione di cosa, perché e come raccogliamo, utilizziamo e tuteliamo i tuoi dati personali.

La presente Carta si applica, tra gli altri, ai casi in cui Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) tratti dati personali in relazione a qualsiasi servizio che ci impegniamo a fornire a te o a qualsiasi società di cui sei membro o a qualsiasi società che ci incarica e ci fornisce i tuoi dati personali ("**Servizi**").

Lo scopo della presente Carta è garantire la conformità di Edmond de Rothschild Asset Management (Lussemburgo) al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "**GDPR**").

2. Quali dati trattiamo?

I dati che trattiamo possono provenire da diverse fonti.

Alcuni dati possono essere raccolti direttamente da te. Alcuni dati possono anche essere raccolti, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, da altre fonti, come il tuo datore di lavoro o l'entità per conto della quale operi, i clienti, i potenziali clienti, le controparti, i partner, i referenti, i (potenziali) investitori, i (potenziali) titolari effettivi, gli avvocati, i fornitori di servizi, i promotori, gli iniziatori o le altre entità del Gruppo Edmond de Rothschild (il "**Gruppo EdR**").

Potremmo anche raccogliere dati nel contesto di riunioni o comunicazioni (ad esempio, tramite corrispondenza cartacea o elettronica, durante conversazioni telefoniche o riunioni) o quando visiti il nostro sito web o utilizzi i nostri servizi o applicazioni online.

Alcuni dati potrebbero provenire anche da fonti pubbliche e/o da terze parti (ad esempio, registri di perseguimento, registri pubblici, stampa, siti web, social network, fornitori globali di informazioni finanziarie, commerciali ed economiche come i database Bloomberg, FACTIVA e World-Check) o da società esterne (ad esempio, società investigative).

Ad esempio, potremmo effettuare controlli o screening di verifica elettronica e/o potremmo ricevere informazioni su di te da una fonte pubblica o da terze parti per verificare la tua identità o verificare se sei una persona politicamente esposta, o soggetta a sanzioni finanziarie o come altrimenti richiesto dalla legge o dai regolamenti.

Alcune categorie di dati che potrebbero essere trattate da noi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Informazioni personali, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, stato civile, codice fiscale, numero di documento di identità, professione, titolo/funzione, stato fiscale, fonte di reddito, dati bancari (inclusi numero di conto e saldo del conto);

[1] Si richiama l'attenzione dell'interessato sul fatto che Edmond de Rothschild Asset Management (Lussemburgo) può anche, a seconda dei casi, agire in qualità di responsabile del trattamento (o sub-responsabile) quando elabora i dati direttamente (o indirettamente) per conto di distinti titolari del trattamento. Gli obblighi del responsabile del trattamento nei confronti del titolare del trattamento saranno specificati in un contratto o in un altro atto giuridico.

- Informazioni di contatto, quali indirizzo/recapiti privati o professionali, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo postale e/o altre informazioni di contatto;
- Dati identificativi, quali carta d'identità, passaporto, fototessera, firma campione, nazionalità, visto, permesso di soggiorno;
- Altre informazioni relative al rapporto con noi, quali tipologia di investitore, conoscenze, origine dei fondi, cronologia delle transazioni (incluso il comportamento transazionale), potenziali condanne o sanzioni, reclami, copie di fatture e/o qualsiasi altro dato trattato in conformità con i requisiti legali e/o normativi applicabili;
- Informazioni nel contesto di comunicazioni e/o riunioni, come dati forniti in corrispondenza cartacea o elettronica, registrazioni telefoniche e video, immagini e/o qualsiasi altro dato rilevante nel contesto di comunicazioni e/o riunioni;
- Informazioni nel contesto della visita al nostro sito web e/o dell'utilizzo delle nostre applicazioni/servizi online, come dati forniti in forma scritta o elettronica (ad esempio informazioni di contatto, funzione o titolo, nome dell'entità per conto della quale o per la quale si agisce), identificativo online (indirizzo IP), registri del traffico dati, dettagli di accesso e/o qualsiasi dato fornito comunicando con noi tramite il nostro sito web o tramite i social media.

È necessario garantire che i dati da noi raccolti siano accurati, pertinenti e aggiornati. È necessario informarci di eventuali modifiche relative ai propri dati.

3. Perché e come utilizziamo i tuoi dati?

Il trattamento dei tuoi dati viene effettuato sulla base di una o più delle seguenti basi giuridiche, come previsto dal GDPR.

Pertanto, tratteremo i tuoi dati solo nei seguenti casi:

- ***Quando abbiamo un legittimo interesse***

  Potremmo utilizzare ed elaborare i tuoi dati personali laddove necessario per perseguire i nostri legittimi interessi nell'ambito della nostra attività per le seguenti finalità:

  - Avviare e/o gestire relazioni con te in qualità di potenziali clienti, clienti, controparti, fornitori di servizi, entità del Gruppo EdR e/o altre terze parti;
  - Fornire prodotti e servizi;
  - Beneficiare dei servizi;
  - Migliorare i nostri prodotti e servizi;
  - Finalità di marketing (inclusa l'organizzazione di eventi di marketing e la gestione dei relativi inviti);
  - Gestione del rischio (in particolare rischi normativi, legali, finanziari e reputazionali);
  - Individuare e prevenire frodi e altre attività criminali;
  - Verificare l'accuratezza dei dati che conserviamo su di te;
  - L'esercizio o la difesa dei nostri diritti o dei diritti di altre persone fisiche o giuridiche;
  - La comunicazione ai nostri responsabili del trattamento affinché li trattino per nostro conto;
  - La sicurezza delle persone e dei beni, inclusa la gestione degli accessi ai nostri locali;
  - La sicurezza della rete e delle informazioni, affinché possiamo adottare misure per proteggere le vostre informazioni da perdite o danni, furti o accessi non autorizzati;
  - Facilitare la risoluzione di eventuali controversie o contenziosi (conversazioni telefoniche, videoconferenze e/o istruzioni a noi impartite potrebbero essere registrate);
  - La vostra richiesta in relazione all'esercizio dei vostri diritti;
  - La valutazione e il miglioramento del nostro servizio ai clienti attraverso la registrazione di eventuali chiamate; e

- La gestione di richieste, reclami o richieste di risarcimento.

- ***In relazione a un contratto di servizi con te***

  - Utilizzeremo ed elaboreremo i tuoi dati personali laddove necessario in relazione ai nostri Servizi (o quando stai discutendo con noi di un nuovo servizio).
  - Utilizzeremo queste informazioni in relazione al nostro contratto con te per la fornitura di tali Servizi (o quando necessario per stipulare il contratto); e per poter comunicare con te in relazione a tali Servizi (inclusa la notifica di eventuali modifiche ai nostri Servizi).

- ***Laddove necessario per ottemperare a un obbligo legale***

  Potremmo utilizzare, archiviare e condividere le tue informazioni laddove siamo tenuti a farlo per legge.

  Ciò potrebbe includere l'utilizzo delle tue informazioni:

  - Per verificare la tua identità (inclusi controlli o screening elettronici);
  - Per prevenire i rischi e il verificarsi di casi di frode, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari;
  - Per adempiere agli obblighi contabili e di rendicontazione;
  - Per prevenire conflitti di interesse; e/o
  - Per ottemperare alle legittime richieste provenienti da, e alle esigenze di, autorità o amministrazioni locali o straniere.

  In relazione a ciò, potremmo raccogliere informazioni di pubblico dominio relative a qualsiasi attività criminale o presunta attività criminale. Potremmo utilizzare tali informazioni nell'interesse pubblico sostanziale per l'individuazione o la prevenzione di atti illeciti o per proteggere il pubblico da comportamenti disonesti, o in caso di sospetto di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro. Qualsiasi informazione di questo tipo sarà soggetta ad adeguate garanzie in materia di sicurezza e per garantire la tutela dei tuoi diritti.

- ***Per qualsiasi altra finalità specifica a cui hai acconsentito****, come ad esempio:*

  - *L'utilizzo di cookie non essenziali*
  - *Marketing diretto*
  - *Registrazione a eventi.*

  Il mancato conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate potrebbe comportare (nella misura applicabile) l'impossibilità per noi (i) di instaurare un rapporto con te in qualità di cliente o potenziale cliente, fornitore di servizi, controparte, entità del Gruppo EdR o altra terza parte, e/o (ii) di accettare o eseguire la tua sottoscrizione o il tuo riscatto, e/o (iii) di fornire i nostri servizi o prodotti, e/o (iv) di autorizzare l'utilizzo dei nostri servizi o applicazioni online, e/o (v) di proseguire il nostro rapporto con te in qualità di cliente o potenziale cliente, fornitore di servizi, controparte, entità del Gruppo EdR o altra terza parte.

4. Registrazione di comunicazioni, conversazioni e videosorveglianza

Ai fini di prova di transazioni commerciali e/o di qualsiasi altra comunicazione commerciale, conversazioni telefoniche, videoconferenze, istruzioni impartiteci, verbali di riunioni, lettere, messaggi e qualsiasi altra comunicazione possono essere registrati in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

Utilizziamo un sistema di videosorveglianza all'interno e nei pressi dei nostri uffici per motivi di sicurezza e potremmo pertanto registrare video in cui potreste apparire. Un'informativa dettagliata sulla privacy è disponibile su richiesta al nostro responsabile della protezione dei dati (cfr. sezione 9 del presente Statuto) e/o presso la reception.

Tali registrazioni non saranno divulgate a terzi, a meno che non siamo obbligati o autorizzati a farlo ai sensi delle leggi e/o dei regolamenti applicabili, al fine di raggiungere lo scopo precedentemente menzionato nel presente paragrafo.

5. Con chi condividiamo le informazioni personali?

Divulgheremo i tuoi dati personali solo in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Potremmo divulgare i tuoi dati alle seguenti terze parti:

- Altre entità del Gruppo Edmond de Rothschild (entità del Gruppo EdR);
- Delegati e fornitori di servizi da noi incaricati per aiutarci a gestire la nostra attività e a fornire i Servizi;
- Altre partnership/partner e istituti finanziari, revisori o consulenti esterni, autorità fiscali, associazioni professionali, autorità di vigilanza finanziaria; e
- Qualsiasi altro soggetto che possa richiedere la divulgazione per motivi legali.

Alcune di queste terze parti (entità del Gruppo EdR e fornitori di servizi) potrebbero trovarsi al di fuori del Paese in cui le informazioni sono state raccolte o in cui risiedi. Ci assicureremo che, prima di qualsiasi trasferimento al di fuori del tuo Paese, siano in atto adeguate misure di salvaguardia per garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati (in particolare, i requisiti stabiliti nel Capitolo V del GDPR).

6. Per quanto tempo conserveremo le tue informazioni?

Generalmente conserviamo i tuoi dati personali nei nostri sistemi per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità perseguita.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il periodo di conservazione può iniziare a decorrere dalla data in cui cessi di utilizzare i Servizi o dalla risoluzione del nostro Contratto, anche in relazione a procedimenti legali o normativi.

In generale, il periodo di conservazione è di 10 anni. Tuttavia, i periodi di conservazione dei dati possono essere più brevi o più lunghi, in conformità con le linee guida o le raccomandazioni pubblicate dalle autorità di vigilanza nazionali, nonché con le leggi e/o i regolamenti applicabili, in particolare per consentirci di adempiere ai nostri obblighi legali e/o normativi, gestire reclami e/o contenziosi, esercitare o difendere i nostri diritti o quelli di qualsiasi altra persona e/o soddisfare le richieste delle autorità.

Se i tuoi dati personali vengono resi anonimi, il GDPR non è più applicabile, poiché le informazioni non possono più essere utilizzate per identificarti direttamente o indirettamente. Pertanto, potremmo utilizzare tali informazioni senza ulteriore preavviso.

7. Sicurezza dei dati

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate, in base alla natura dei dati personali e ai rischi associati al loro trattamento, per garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità di tali dati.

8. I tuoi diritti

In conformità con i requisiti del GDPR, puoi esercitare i seguenti diritti contattando il nostro responsabile della protezione dei dati utilizzando i recapiti elencati nella sezione 9 "Contattaci".

- Diritto di accesso - Hai il diritto di sapere se stiamo utilizzando le tue informazioni e, in tal caso, il diritto di accedervi e di ottenere informazioni su come le stiamo utilizzando. Le tue informazioni personali ti saranno solitamente fornite per iscritto, salvo diversa richiesta. Qualora tu abbia effettuato la richiesta per via elettronica, le informazioni ti saranno fornite per via elettronica, ove possibile.

- Diritto di rettifica - Adottiamo misure ragionevoli per garantire che le informazioni personali in nostro possesso siano accurate e complete. Tuttavia, se ritieni che ciò non sia il caso, hai il diritto di richiederci di rettificare eventuali errori nelle informazioni in nostro possesso.

- Diritto alla cancellazione - Hai il diritto di richiederci di cancellare le tue informazioni se il nostro utilizzo continuato non è giustificato. Tuttavia, questo dovrà essere valutato in base ad altri fattori: a seconda del tipo di informazioni personali che conserviamo su di te e del motivo per cui le abbiamo raccolte, potrebbero esserci obblighi legali e normativi che ci impediscono di soddisfare la tua richiesta.

- Diritto di limitazione del trattamento - In alcune circostanze, potresti avere il diritto di limitare le finalità per cui possiamo utilizzare le tue informazioni e, di conseguenza, di limitare il trattamento dei tuoi dati.

- Diritto alla portabilità dei dati - Hai il diritto di richiederci di fornirti una copia delle informazioni personali che ci hai fornito in un formato comunemente leggibile da dispositivo automatico o di trasferire le tue informazioni direttamente a un altro titolare del trattamento (ad esempio, una terza parte che offre servizi concorrenti ai nostri).

- Diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali - Hai il diritto di richiederci di interrompere il trattamento dei tuoi dati personali in determinate situazioni (ad esempio, nel contesto del marketing diretto).

- Diritto di non essere soggetto a processi decisionali automatizzati - Non prendiamo decisioni su di te utilizzando processi decisionali automatizzati o profilazione dei tuoi dati personali. • Diritto di revoca del consenso - Per alcuni usi limitati dei tuoi dati personali, potremmo chiederti il consenso. In tal caso, hai il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.

- Diritto di presentare un reclamo - Hai il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo locale per la protezione dei dati se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

In alcune circostanze, l'esercizio di alcuni di questi diritti comporterà l'impossibilità per noi di continuare a fornirti parte o tutti i Servizi.

Puoi presentare una qualsiasi delle richieste sopra indicate utilizzando i recapiti indicati nella presente Carta. Tieni presente che in alcuni casi potremmo non essere in grado di soddisfare la tua richiesta per motivi quali i nostri obblighi di ottemperare ad altri requisiti legali o normativi. Risponderemo sempre a qualsiasi tua richiesta e, qualora non fossimo in grado di soddisfarla, ti informeremo del motivo.

9. Contatti

Per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei dati descritto nella presente Carta o per esercitare i diritti sopra menzionati, potete contattarci al seguente indirizzo:

4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, all'attenzione del nostro responsabile della protezione dei dati.

Il nostro responsabile della protezione dei dati può essere contattato anche al seguente indirizzo e-mail:

EDRAMLUXCONFORMITE@edr.com

* *

*Il presente Statuto può essere modificato di volta in volta.

La versione più recente e applicabile del presente Statuto è disponibile online al seguente indirizzo:

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