



# Datenschutzerklärung



# Wer wir sind

In diesem Dokument nutzen wir Kästen wie diesen, um Sie auf bestimmte Informationen aufmerksam zu machen.

Ninety One schützt die Informationen, die unser Unternehmen über Sie führt. Diese Erklärung gilt für alle Gesellschaften, aus denen Ninety One besteht. In dieser Erklärung bezeichnen wir uns je nach Kontext selbst kollektiv als „Ninety One“, „wir“, „uns“, „unser/unsere“.

Der Name der spezifischen Gesellschaft von Ninety One, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, hängt davon ab, in welche Fonds Sie investieren. Den Namen der Gesellschaft, mit der Sie in eine Geschäftsbeziehung treten, teilen wir Ihnen mit, wenn Sie in einen unserer Fonds investieren.

Weitere Informationen über die Gesellschaften, aus denen Ninety One besteht, finden Sie in Teil B und auf [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com).

In dieser Erklärung erläutern wir, wie, wann und warum wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und wie wir diese schützen. Sie beschreibt außerdem Ihre gesetzlich verankerten Rechte, unsere Pflichten Ihnen gegenüber und wie Sie uns erreichen können.

Wenn Sie sich für eine Karriere bei Ninety One interessieren, lesen Sie sich bitte unsere Datenschutzerklärung für Bewerber durch.

Diese Erklärung bezieht sich auf beliebige Daten, die wir wie folgt erfassen:

- Informationen, die wir gegebenenfalls über unsere Website [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com) (die „Ninety One-Website“) erhalten. Weitere Einzelheiten zu den Daten, die wir über die Ninety One-Website erhalten, finden Sie in Teil A dieser Erklärung; und
- Informationen, die wir aufgrund der von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen erhalten, unter anderem durch damit zusammenhängenden Support, mobile oder cloudbasierte Dienste.

Falls Sie Fragen dazu haben, wer wir sind oder was wir mit Ihren personenbezogenen Daten tun, sprechen Sie uns an. Unsere Kontaktangaben finden Sie in Teil B.

# Inhaltsverzeichnis

## Informationen über andere Personen.

Wenn Sie uns personenbezogene Daten über andere Personen, wie beispielsweise weitere Antragsteller oder Familienangehörige angeben, müssen Sie diesen Personen diese Datenschutzerklärung zeigen und ihre Einwilligung dazu einholen, dass Sie uns deren personenbezogenen Daten bereitstellen dürfen.

## Teil A - Allgemeine Informationen

<b>Daten, die wir über Sie führen</b>	4
Eine Beschreibung der Arten von personenbezogenen Daten über Ihre Person, die wir erfassen, verwenden, verarbeiten und teilen.	
<b>Woher wir die Daten über Sie erhalten</b>	5
Einzelheiten zu den Daten, die Sie uns angeben, die wir selbst erfassen und die wir uns über Dritte beschaffen.	
<b>Wie wir unsere Daten über Sie verwenden und warum</b>	6
Wofür wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, warum wir sie verwenden und warum dies zulässig ist.	
<b>Ob Sie personenbezogene Daten angeben müssen</b>	9
Eine Erklärung, ob Sie uns personenbezogene Daten angeben müssen, und was passiert, wenn Sie dies nicht tun.	
<b>Wann wir Ihre Daten an andere weiterleiten</b>	9
Informationen über Dritte, an die wir Ihre Daten weiterleiten.	
<b>Wohin wir Ihre Daten übermitteln</b>	10
Ein Hinweis, dass Ihre Daten an Länder außerhalb des Vereinigten Königreichs und des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen und dort verarbeitet werden.	
<b>Wie lange wir Ihre Daten aufbewahren</b>	11
Eine Zusammenfassung der Umstände, unter denen wir Ihre Daten aufbewahren können.	
<b>Ihre Rechte („Rechte von Datensubjekten“)</b>	11
Eine Zusammenfassung Ihrer allgemeinen Rechte im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten. Bitte beachten Sie, dass diese nicht immer gelten.	
<b>Ninety One-Website und andere Websites</b>	12
Informationen über die Ninety One-Website und die Daten, die wir erfassen.	
<b>Zukünftige Änderungen dieser Datenschutzerklärung</b>	12
Ein Hinweis, dass sich die Datenschutzerklärung ändern kann und dass wir Änderungen bekanntgeben.	

## Teil B – Kontaktdaten

<b>Wie Sie uns erreichen können</b>	13
Die Informationen, die Sie benötigen, um sich mit uns in Verbindung zu setzen.	
<b>Ihre örtliche Datenschutzaufsichtsbehörde</b>	14
Informationen über Ihre örtliche Datenschutzaufsichtsbehörde und wie Sie sie erreichen können.	

# Teil A.

## Allgemeine Informationen

Wie andere Finanzinstitute erfassen wir personenbezogene Daten über Sie.

Die meisten dieser Daten benötigen wir, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, um eine Vertragsbeziehung mit Ihnen einzugehen oder für berechtigte geschäftliche Zwecke.

### Personenbezogene Daten, die wir über Sie führen

Bei Ihrem Antrag, Kunde oder Anleger zu werden und für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen erfassen wir eine Reihe personenbezogener Daten über Sie. Dazu zählen auch die Informationen, die Sie uns über sich angeben und die wir dadurch erfahren, dass Sie unser Kunde sind. Ob die Erfassung vorgeschrieben oder freiwillig ist, hängt von dem Grund ab, aus dem wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen. Wenn Sie beispielsweise unser Kunde oder Anleger werden möchten, verlangen wir bestimmte vorgeschriebene Angaben von Ihnen, um Sie in das relevante Register des von Ihnen abonnierten Produkts aufnehmen zu können. Wenn Sie sich weigern oder es versäumen, diese Angaben zu machen, können wir keine Geschäftsbeziehung mit Ihnen eingehen. Wenn Sie sich jedoch freiwillig bezüglich unserer Fonds mit uns in Verbindung setzen und kein Kunde oder Anleger sind, haben Sie die Kontrolle darüber, welche Daten Sie freiwillig angeben, die anschließend von uns erfasst werden.

Wir haben unten eine Beschreibung der Arten von personenbezogenen Daten über Sie aufgeführt, die wir in verschiedenen Situationen, in denen Sie mit uns zu tun haben, erfassen und verarbeiten.

1. Personenbezogene Daten, die wir generell verarbeiten, unabhängig davon, wie oder aus welchem Grund Sie sich mit uns in Verbindung setzen, sind unter anderem:
  - Ihr Titel, Ihr vollständiger Name, Ihre Kontaktdaten wie beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse, Ihre private Telefonnummer und Ihre Handynummer und/oder
  - Ihre Privatadresse, Ihre Adresse für Schriftverkehr (falls von Ihrer Privatadresse abweichend) und frühere Adressen.
2. Wenn Sie einen Antrag stellen, um Kunde oder Anleger zu werden oder bereits Kunde oder Anleger sind, können wir zusätzlich zu den oben aufgeführten auch die folgenden Daten erfassen:
  - Ihr Geburtsdatum und/oder Ihr Alter;
  - Finanzinformationen, unter anderem Bankkontodaten, den Betrag, den Sie anlegen möchten und monatliche Zahlungen, die Sie leisten möchten, Ihre Anlageauswahl und Ihre Bankdaten für relevante Einnahmen oder zu leistende Rücknahmezahlungen;
  - Identifikationsnachweis in Form von Kopien Ihres Ausweises, Ihrer Fahrerlaubnis oder anderer Identitätsdokumente wie Rechnungen von Versorgungsunternehmen (sofern Sie kein Einwohner des Vereinigten Königreichs sind und unsere elektronische Überprüfung durchlaufen haben);
  - Personenbezogene Daten und Kontaktdaten, die Sie beim Schriftverkehr mit uns angeben, ob per E-Mail, Brief, telefonisch oder über unser Online-Anfragesystem (dabei handelt es sich um freiwillig von Ihnen gemachte Angaben, möglicherweise einschließlich der Gründe, warum Sie beschlossen haben, Geld anzulegen oder woher das Geld stammt, das Sie anlegen möchten, um nur einige Beispiele zu nennen); und/oder
  - Informationen, die sich auf Ihre Verwendung unserer Dienstleistung oder anderer Ninety One-Produkte und -Dienstleistungen beziehen, die Sie zurzeit nutzen, die Sie beantragt haben oder die Sie schon einmal genutzt haben.

3. Wenn Sie die Ninety One Website nutzen, können wir zusätzlich zu den oben genannten personenbezogenen Daten die folgenden Daten von Ihnen erfassen:
  - Wenn Sie ein Indikatorkonto haben: Finanzinformationen wie Portfolio- und Kontonummern sowie Ihre Anmeldedaten einschließlich Benutzername und Passwort;
  - Wenn Sie sich um einen Arbeitsplatz bewerben: Angaben zur schulischen Ausbildung, Qualifikationen, Berufsausbildung, Mitgliedschaft in Berufsverbänden, Akkreditierungen, Geburtsdatum und/oder
  - technische Informationen über die Produkte und Dienstleistungen, die Sie nutzen und wie Sie sie nutzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Ninety One-Website und andere Websites“.
4. Darüber hinaus erfassen wir die folgenden Daten von Ihnen, sofern erforderlich:
  - um unsere gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen: Ihren steuerlichen Wohnsitz und/oder Ihre Staatsangehörigkeit;
  - zur Verhinderung von Geldwäsche: personenbezogene Daten, die wir von Identitätsprüfungsagenturen (siehe Abschnitt „Identitätsprüfungsagenturen“, unten) beziehen;
  - um für bestimmte Produkte und/oder Dienstleistungen geltende aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen: Informationen über Ihren Beschäftigungsstatus (unter anderem ob Sie berufstätig oder in Rente sind oder Leistungen beziehen) und bezüglich der Quelle Ihres Vermögens; und/oder
  - um die Einrichtung Ihrer Online-Bewertung zu sichern, die Antworten auf Sicherheitsfragen und/oder Ihren Benutzernamen.

Wir besitzen unter Umständen Daten über Sie, die nicht von Ihnen selbst angegeben wurden.

#### **Woher wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten**

Im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Kategorien personenbezogener Daten erfassen wir personenbezogene Daten auf folgende Weise:

#### **Daten, die Sie uns angeben**

Wir erfassen die personenbezogenen Daten üblicherweise direkt von Ihnen im Rahmen unseres Kunden-/Anleger-Aufnahmeverfahrens, wenn Sie ein Antragsformular ausfüllen und einen Identitätsnachweis vorlegen. Darüber hinaus erfassen wir personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie mit uns kommunizieren (z. B. telefonisch, per E-Mail oder über die Ninety One-Website) oder eine Anfrage für ein Produkt oder eine Dienstleistung ausfüllen. Die Art unserer Beziehung zu Ihnen bestimmt die Art der personenbezogenen Daten, die wir abfragen.

#### **Informationen, die wir über Sie erfassen oder generieren**

Wir fahren fort, zusätzliche personenbezogene Daten zu erfassen, die wir über Sie erfahren, während wir Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, beispielsweise:

- wie Sie unsere Onlinedienste nutzen; und/oder
- Informationen, die Sie bei der Kommunikation mit uns angeben (z. B. telefonisch, per E-Mail oder über die Ninety One-Website), einschließlich früherer Kontakte.
- Daten, die wir aus anderen Quellen beschaffen.

Zuweilen beschaffen wir zusätzliche Daten über Sie von Dritten. Insbesondere beschaffen wir Daten über Sie von:

- Agenturen, die wir zur Verhinderung von Geldwäsche einsetzen;
- Agenturen, die für uns Hintergrundüberprüfungen durchführen; und/oder
- Dritte, die Sie damit beauftragt haben, Ihre Anlagen für Sie abzuwickeln (z. B. Anlageberater oder Vermögensverwalter).

Wir müssen bestimmte personenbezogene Daten dazu verwenden, unsere Dienstleistung für Sie zu erbringen und unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen.

### Wie wir die personenbezogenen Daten zu Ihrer Person verwenden und warum

Wir verwenden die personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, hauptsächlich, wenn dies erforderlich ist, um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen bzw. unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten auch, wenn dies in unserem berechtigten Interesse ist. Ein berechtigtes Interesse besteht, wenn wir (und unter Umständen Dritte) einen geschäftlichen oder kommerziellen Grund haben, Ihre Daten zu nutzen. Doch auch dann darf unser berechtigtes Interesse nicht unbillig dagegen verstoßen, was für Sie richtig und am besten ist.

Jede dieser Kategorien ist eine „Rechtsgrundlage“, die es uns erlaubt, Ihre Daten im Rahmen der Datenschutzgesetze zu verarbeiten. Nachstehend beziehen wir uns auf die jeweilige Rechtsgrundlage und erklären genauer, was sie konkret dafür bedeutet, wie oder zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

### Wir müssen bestimmte personenbezogene Daten dazu verwenden, unsere Dienstleistung für Sie zu erbringen und unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen.

- um mit Ihnen über Ihre Anlage(n), Produkte oder Dienstleistungen zu kommunizieren (z. B. regelmäßige Kontoauszüge), um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen echt sind und sie entsprechend zu verarbeiten;
- um Ihre Subskriptions-, Umstellungs-, Umrechnungs- oder Rücknahmeanweisungen bearbeiten und Zahlungen an Sie leisten oder gegebenenfalls Währungen für Sie umrechnen zu können;
- um Sie über Änderungen Ihrer Anlage(n) zu informieren (z. B. Änderung des Namens oder Änderungen der Anlagepolitik eines Fonds) oder um Ihnen zu ermöglichen, Rechte im Zusammenhang mit Ihren Anlagen wahrzunehmen (z. B. Stimmrechte), um Ihre Eigentümerschaft an einer Anlage zu belegen;
- um uns geschuldete Beträge einzuziehen;
- um Reklamationen oder Streitfälle zu untersuchen und zu bearbeiten;
- um Sie zu kontaktieren, wenn wir diese Datenschutzerklärung geändert haben und davon ausgehen, dass es erforderlich ist, Sie über etwaige Änderungen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, zu informieren;
- um Ihre personenbezogenen Daten an einen Dritten zu übermitteln, der für eine Ninety One-Gesellschaft als Dienstleister für Sie fungiert; und/oder
- um Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterzuleiten (z. B. an unseren Dienstleister, der uns bei der Verwaltung oder Verarbeitung von Transaktionen unterstützt), falls dies für die Verwaltung Ihres Produkts bzw. Ihrer Dienstleistung erforderlich ist.

Wir müssen bestimmte personenbezogene Daten verwenden, um gesetzliche Pflichten zu erfüllen.

### Die Nutzung Ihrer Daten ist zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten erforderlich

- um Ihre Identität zu überprüfen und unsere aufsichtsrechtlichen Kontrollen durchzuführen (z. B. zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Überprüfung Ihrer Identität);
- um die Führung des Anlegerregisters zu ermöglichen;
- um Ihnen Mitteilungen zu Ihren Anlagen zukommen zu lassen und außerordentliche Hauptversammlungen der Fonds zu organisieren;
- um das Ergebnis von Anlegerabstimmungen zu ermitteln (z. B. Prüfung und Zählung von Vollmachtskarten);
- um Betrug, Geldwäsche und andere Finanzdelikte aufzudecken, zu verhindern bzw. zu untersuchen;
- um Prüfungsanfragen unseres Rechnungsprüfers bzw. des Rechnungsprüfers oder der Depotbank des Fonds, in den Sie investieren, zu erfüllen (falls wir die Daten nicht anonymisieren/unkenntlich machen können);
- um gegen nachbörslichen Handel und Markt-Timing-Praktiken vorzugehen und entsprechende Kontrollen einzusetzen;
- um sicherzustellen, dass Sie für ein Produkt (z. B. ein ISA) infrage kommen;

- um uns zu vergewissern, dass Ihr Einkommen, Ihr Nettovermögen oder Ihre Anlageerfahrung angemessen sind (z. B. wenn Sie beantragen, als professioneller Anleger kategorisiert zu werden). Bitte beachten Sie, dass dies nicht für alle Anleger erforderlich ist und nur in bestimmten Situationen und für bestimmte Produkte und/oder Dienstleistungen gilt;
- um Anfragen zu erfüllen, die Sie bei der Ausübung Ihrer gesetzlichen Rechte (z. B. der in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Rechte) stellen;
- um eingehende und ausgehende Anrufe zu aufsichtsrechtlichen Zwecken aufzuzeichnen;
- um Handel und Transaktionen auf die fortgesetzte Einhaltung unserer aufsichtsrechtlichen Pflichten (z. B. in Bezug auf Geldwäsche) zu überwachen und Aufzeichnungen bezüglich der von uns abgewickelten Transaktionen zu führen;
- um Ihre personenbezogenen Daten zur Erreichung der oben aufgeführten Zwecke an die folgenden Kategorien von Personen oder Organisationen weiterzuleiten:
  - Vollzugsbehörden und staatliche und aufsichtsrechtliche Behörden wie Steuerbehörden, Finanzaufsichtsbehörden/Ombudsmänner und nichtfinanzielle Aufsichtsbehörden (je nach den Umständen der Weiterleitung); und/oder
  - Gerichte und andere Organisationen, wenn dies zur Rechtspflege, zum Schutz wesentlicher Interessen und zum Schutz der Sicherheit oder Integrität unseres Geschäftsbetriebs erforderlich ist.

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, unsere eigenen Interessen wahrzunehmen, solange Ihre grundlegenden Interessen nicht Vorrang haben.

#### **Zur Wahrnehmung unserer „berechtigten Interessen“ erforderliche Nutzung Ihrer Daten**

Hierzu zählt eine Verarbeitung, die nach Abwägung unserem berechtigten Interesse entspricht und Sie nicht ungebührlich benachteiligt. Unsere berechtigten Interessen, die für unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gelten, sind unter anderem:

- Überprüfung der Identifikation und beliebige Kontrollen beispielsweise zur Verhinderung von Betrug oder Geldwäsche, Kontrollen zur Bestätigung Ihrer Identität und um sicherzustellen, dass die Investitionen, die wir für Sie abwickeln, unseren rechtlichen Pflichten entsprechen;
- Aufzeichnung eingehender und abgehender Anrufe zu Schulungs-, Überwachungs- und Sicherheitszwecken sowie zur Führung genauer Aufzeichnungen aller von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Anlage erhaltenen Anweisungen;
- Verwaltung und Management Ihrer Konten und damit zusammenhängender Dienstleistungen, Aktualisierung Ihrer Unterlagen, Verfolgung Ihres Aufenthaltsortes, um Sie bezüglich Ihres Kontos zu kontaktieren;
- Einhaltung der Leitlinien und Best Practices gemäß den Vorgaben staatlicher und aufsichtsrechtlicher Behörden wie Steuerbehörden, Finanzaufsichtsbehörden/Ombudsmänner und nichtfinanzieller Aufsichtsbehörden;
- Geschäftsführung und Prüfung unserer Geschäftsbetriebe einschließlich Buchführung;
- Revision und Verbesserung der auf der Ninety One-Website bereitgestellten Informationen, um deren Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten und mögliche Störungen oder Cyberangriffe zu verhindern;
- Durchführung von Analysen, um bösartige Daten zu erkennen und zu verstehen, wie Ihr IT-System davon betroffen sein könnte;
- Statistische Überwachung und Analyse aktueller Angriffe auf Geräte und Systeme und laufende Anpassung der für die Sicherung von Geräten und Systemen gegen aktuelle Angriffe bereitgestellten Lösungen;
- Regelmäßige Durchführung von Suchen bei Identitätsprüfungsagenturen vor, während und nach der Antragsphase;
- Bestimmung des Zielmarktes für unsere bestehenden und zukünftigen Produkte, (z. B. um zu ermitteln, ob ein Produkt die Bedürfnisse der Anleger erfüllt);

- um Sie zu kontaktieren, wenn wir diese Datenschutzerklärung geändert haben und davon ausgehen, dass es erforderlich ist, Sie über etwaige Änderungen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, zu informieren;
- um Ihre personenbezogenen Daten zur Erreichung der oben aufgeführten Zwecke an die folgenden Kategorien von Personen oder Organisationen weiterzuleiten:
  - Mitglieder unserer Gruppe;
  - unsere Rechts- und sonstigen Berater, Rechnungsprüfer;
  - staatliche und aufsichtsrechtliche Behörden wie Steuerbehörden, Finanzaufsichtsbehörden/Ombudsmänner und nichtfinanzielle Aufsichtsbehörden (je nach den Umständen der Weiterleitung);
  - ausländische Steuerbehörden; falls Sie beispielsweise in einem anderen Rechtsraum als der Fonds steuerpflichtig sind, können wir Ihre personenbezogenen Daten direkt an die zuständigen Steuerbehörden weiterleiten (anstatt über die örtliche Behörde);
  - andere Organisationen und Unternehmen, die vertragliche Dienstleistungen für uns erbringen, wie z. B. Beauftragte, die an uns fällige Beträge einziehen, Datensicherungs- und Server-Hosting-Anbieter, IT-Software- und -Wartungsanbieter, Dokumentenspeicheranbieter und Anbieter anderer Backoffice-Funktionen;
  - Käufer oder Nachfolgeverwalter eines Fonds und deren professionelle Vertreter im Rahmen jeglicher Sanierungen und Veräußerungen unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte;
  - Identitätsprüfungsagenturen (weitere Informationen siehe unten); und/oder
  - Marktforschungsgesellschaften, die uns bei der Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen helfen.

(Sollten Sie noch Fragen zu den oben aufgeführten Kategorien von Personen und/oder Organisationen haben, erreichen Sie uns unter den in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.)

Falls Sie noch Fragen zu den Dritten haben, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weiterleiten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten finden Sie in Teil B.

Wenn wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Wie oben erwähnt, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten normalerweise jedoch aus anderen Gründen; in einem solchen Fall hat der Widerruf Ihrer Einwilligung **keinen** Einfluss darauf, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

#### **Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung:**

Im Gegensatz zu den oben geschilderten Verwendungszwecken sind wir zuweilen auf Ihre Einwilligung angewiesen, um Ihre personenbezogenen Daten nutzen zu dürfen. Wir sind auf Ihre Einwilligung angewiesen:

- wenn Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten an jemand anderen weiterzuleiten und dazu Ihre Einwilligung erteilen (wenn Sie beispielsweise einen Fachberater engagieren, nachdem Sie bei uns Kunde oder Anleger geworden sind, und uns auffordern, diesem Berater Informationen über Ihr Konto mitzuteilen);
- wenn Sie auf der Ninety One-Website eine Bewerbung um einen Arbeitsplatz eingereicht haben: um Ihre Bewerbung zu verarbeiten;
- wenn Sie sich dafür entschieden haben, Marketingmitteilungen zu erhalten (und anschließend diese Entscheidung nicht widerrufen oder darum gebeten haben, aus den Marketinglisten gelöscht zu werden); und/oder
- wenn Sie uns im Schriftverkehr freiwillige Angaben machen, die wir benötigen, um auf Ihre Anfrage zu antworten, und dies gesetzlich zulässig ist.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen - die betreffenden Kontaktdaten finden Sie in Teil B. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, wir in Zukunft ähnliche Anfragen nicht bearbeiten können. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird jedoch die bisherige Bearbeitung, die wir durchgeführt haben, bevor Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, nicht ungültig.



Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten, können Sie dies tun, indem Sie sich mit uns unter den in Teil B angegebenen Kontaktdaten in Verbindung setzen.

Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen möchten, gibt es Daten, die Sie uns angeben müssen, entweder, weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder weil wir die Daten benötigen, um unsere Dienstleistungen für Sie zu erbringen.

Ihre personenbezogenen Daten werden an andere Unternehmen, Aufsichtsbehörden und andere Behörden weitergeleitet.

Falls Sie noch Fragen zu den Dritten haben, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weiterleiten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten finden Sie in Teil B.

Bitte beachten Sie, dass, wenn wir andere rechtmäßige Gründe zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, für die Ihre Einwilligung nicht erforderlich ist, der Widerruf Ihrer Einwilligung keinen Einfluss auf diese Verarbeitung hat. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung für die Durchführung unseres Kontakts mit Ihnen erforderlich ist oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten müssen, um wie oben beschriebenen Gesetze einzuhalten. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weiterhin zu solchen rechtmäßigen Zwecken verarbeiten, auch wenn Sie Ihre Einwilligung zu einem der oben aufgeführten Zwecke, zu dem diese erforderlich ist, widerrufen haben.

#### **Welche personenbezogene Daten müssen Sie angeben?**

Wir sind durch gesetzliche und andere Vorschriften verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten zu erfassen. Beispielsweise müssen wir Ihre Identität prüfen, bevor wir Anträge annehmen können.

In anderen Fällen benötigen wir die Daten, um unsere Dienstleistung für Sie zu erbringen. So brauchen wir beispielsweise Ihre Bankkontodaten, um Ihnen Ihre Rendite zu überweisen.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten anfordern, sagen wir Ihnen, ob die Angabe vorgeschrieben oder freiwillig ist. Wenn Sie uns die vorgeschriebenen personenbezogenen Daten nicht angeben, können wir die Dienstleistungen für Sie nicht ordnungsgemäß erbringen bzw. nicht alle im Rahmen der Vereinbarung mit Ihnen bestehenden Pflichten erfüllen.

Wenn Sie uns Daten, die Sie freiwillig angeben können, nicht angeben, kann dies unsere Servicequalität beeinträchtigen (beispielsweise wenn Sie uns nur Ihre Postadresse mitteilen und nicht Ihre E-Mail-Adresse, können wir Sie nur per Post erreichen).

#### **Werden Ihre Daten an andere weitergeleitet?**

Ja. Manchmal sind wir z. B. gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten Dritten (z. B. Steuerbehörden) gegenüber offenzulegen. Wenn wir oder ein Fonds Dritte damit beauftragen, uns bei der Geschäftsführung oder beim Fondsbetrieb zu unterstützen, leiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch an diese Dritten weiter, allerdings jeweils vorbehaltlich entsprechender Verträge und Schutzvorkehrungen.

#### **Wir werden Ihre personenbezogenen Daten keinesfalls verkaufen, vermieten oder auf sonstige Weise damit handeln.**

Wir leiten Ihre Daten an andere weiter, die verpflichtet sind, sie vertraulich zu behandeln und sicher zu verwahren, und wenn wir einen rechtmäßigen Grund dazu haben, wie oben erläutert. Wir können Ihre Daten an die folgenden Kategorien von Organisationen weiterleiten:

- andere Ninety One-Gesellschaften;
- die Dienstleister, Beauftragten und Subunternehmer unserer Gesellschaft oder des Fonds, die Daten in unserem Auftrag verwalten oder verarbeiten (wie z. B. Transferagenten des Fonds, Registerstellen, Zahlstellen, Vertreter, Führungsbanken, Rechnungsprüfer, Depotbanken, Treuhänder, Anlageverwalter, Unteranlageverwalter und globale Vertriebsstellen (falls relevant));
- Fachberater wie beispielsweise Anwälte, Buchhalter, Versicherungsmathematiker; und/oder
- jeden, an den wir unsere Rechte und Pflichten übertragen, wenn wir beispielsweise unser Unternehmen sanieren oder verkaufen.

Ihre personenbezogenen Daten werden zwecks Bekämpfung von Geldwäsche und zwecks Identitätsprüfung an Kreditauskunfteien weitergeleitet.

Diese Auskunfteien haben eigene Datenschutzerklärungen, die für die von ihnen durchgeführten Suchen gelten und hier eingesehen werden können: [www.experian.co.uk/crain](http://www.experian.co.uk/crain)

Wir verarbeiten Ihre Daten im Vereinigten Königreich und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Wir können Ihre Daten zudem an Länder außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR übermitteln, wie z. B. die USA und Südafrika.

Wir können Ihre Daten auch an britische und andere ausländische Aufsichtsbehörden und andere Behörden im Zusammenhang mit deren Pflichten weiterleiten (beispielsweise zur Verhinderung von Straftaten) bzw. im Zusammenhang mit unseren im Rahmen von gesetzlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Vorschriften bestehenden Pflichten.

In manchen Märkten, in denen die Fonds investieren, müssen wir aus Gründen der Markttransparenz Daten über Großanleger an die Marktaufsicht bzw. die örtlichen Börsen oder Aufsichtsbehörden weiterleiten. Diese Daten können öffentlich verfügbar werden.

Wir können nicht jede Nutzung Ihrer Daten durch Dritte kontrollieren (insbesondere wenn es sich dabei nicht um unsere Dienstleister oder unsere Auftragnehmer handelt, z. B. im Falle von personenbezogenen Daten, die an Aufsichtsbehörden weitergeleitet werden). Wenn Ihre personenbezogenen Daten an andere Datenverantwortliche weitergeleitet werden, haben Sie Rechte in Bezug darauf, wie diese mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, und Sie können und sollten sich direkt an diese Dritten wenden, um Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch diese Dritten auszuüben.

#### **Weiterleitung Ihrer Daten an Identitätsprüfungsagenturen**

Wenn Sie Kunde oder Anleger von uns werden möchten, überprüfen wir Ihre Identität bei einer oder mehreren Kreditauskunfteien. Hierzu leiten wir Ihre personenbezogenen Daten an Kreditauskunfteien weiter, die uns wiederum Informationen über Sie geben. Kreditauskunfteien übermitteln uns sowohl öffentliche Daten (einschließlich des Wahlregisters) als auch weitergeleitete Kreditinformationen, Informationen über Ihre derzeitige und frühere Finanzsituation sowie Informationen zur Verifizierung Ihrer Identität.

Die Identitäten der Kreditauskunfteien, ihre Rolle, die von ihnen geführten Daten, wie sie personenbezogene Daten nutzen und weiterleiten, Datenaufbewahrungsfristen und Ihre Datenschutzrechte gegenüber den Kreditauskunfteien werden hier genauer erklärt: [www.experian.co.uk/crain/](http://www.experian.co.uk/crain/).

#### **Wohin wir Ihre Daten übermitteln**

Ninety One ist ein globales Unternehmen mit verarbeitenden Geschäftsbereichen an vielen verschiedenen geografischen Standorten. Daher können wir, unsere Verwalter oder sonstigen Dienstleister oder Beauftragten der Fonds Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und an Gesellschaften unserer Unternehmensgruppe außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR und deren Dienstleister übermitteln, die strikt dazu verpflichtet sind, Ihre Daten sicher zu verwahren.

Ninety One und die Dienstleister von Ninety One verarbeiten Daten speziell in den folgenden Rechtsräumen:

- Australien
- Botswana
- Guernsey
- Kanada
- Hongkong
- Indien
- Malaysia
- Namibia
- Singapur
- Südafrika
- Taiwan
- Thailand
- USA

Falls erforderlich, leiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Aufsichtsbehörden in dem Land, in dem der Ninety One-Fonds, in den Sie investiert haben, seinen Sitz hat, und ins Ausland weiter. Möglicherweise leiten diese Behörden Ihre personenbezogenen Daten wiederum an andere Aufsichtsbehörden weiter. In einem solchen Fall geschieht dies aufgrund der eigenen Rechtsfähigkeit dieser Behörden. Wenn Sie also nähere Informationen darüber wünschen, wie diese Behörden mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, müssen Sie sich direkt an diese wenden.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR übermitteln, treffen wir Vorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten unter anderem durch vertragliche Pflichten, die den Empfängern Ihrer Daten auferlegt werden. Im Rahmen dieser vertraglichen Pflichten müssen Empfänger Ihre personenbezogenen Daten nach dem im Vereinigten Königreich und im EWR geltenden Standard schützen. Die Schutzvorkehrungen beinhalten außerdem, dass der Empfänger sich „internationalen Rahmenwerken“ verschreiben muss, die für die sichere Weiterleitung und den Schutz von personenbezogenen Daten vorgesehen sind.

Ihre Daten können für einen erheblichen Zeitraum nach Beendigung unserer Geschäftsbeziehung aufbewahrt werden (in anonymisierter Form sogar unbegrenzt).

Falls Sie noch Fragen zu unseren Datenaufbewahrungspraktiken haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten finden Sie in Teil B.

Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich des Rechts, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen.

Sie können diese Rechte jedoch nicht in allen Umständen wahrnehmen.

Sie haben auch das Recht, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

### Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten auf, solange Sie Kunde oder Anleger der Ninety One-Gruppe sind.

Wenn Sie nicht länger Kunde oder Anleger von uns sind, können wir Ihre Daten aus einem der folgenden Gründe für weitere zehn Jahre aufbewahren:

- um auf Fragen oder Beanstandungen zu reagieren;
- um nachzuweisen, dass wir Sie einwandfrei behandelt haben;
- um Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den für uns geltenden Vorschriften zu führen.

Wir können Ihre Daten auch länger als zehn Jahre aufbewahren, wenn wir sie aus gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht löschen dürfen. Wir können Ihre Daten auch zu Forschungs- oder statistischen Zwecken aufbewahren. In solchen Fällen stellen wir sicher, dass Ihre Privatsphäre geschützt ist, und verwenden die Daten nur zu diesen Zwecken und so weit wie möglich anonymisiert.

Falls wir Ihre personenbezogenen Daten so anonymisieren, dass sie nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können, gelten die Daten nicht länger als personenbezogene Daten, und wir können sie ohne weitere Mitteilung an Sie nutzen.

### Ihre Rechte („Rechte von Betroffenen“)

Im Rahmen der Datenschutzgesetze haben Sie eine Reihe von Rechten, die nachstehend aufgeführt sind. Bitte beachten Sie, dass diese Rechte nicht uneingeschränkt gelten und Sie in bestimmten Fällen keinen Anspruch auf sie haben.

Gegebenenfalls haben Sie das Recht:

- über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informiert zu werden;
- unzutreffende/unvollständige personenbezogene Daten korrigieren/ vervollständigen zu lassen;
- unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen;
- die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken;
- Ihre personenbezogenen Daten löschen zu lassen;
- Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen und Informationen darüber zu erhalten, wie wir diese verarbeiten;
- Ihre personenbezogenen Daten digital zu verlegen, zu kopieren oder zu übertragen;
- automatisierten Entscheidungsprozessen wie z. B. Profiling zu widersprechen.

Wenn Sie Ihre oben dargelegten Rechte ausüben wollen, schreiben Sie uns bitte an die in Teil B aufgeführten Kontaktdaten. Diese Anfragen sind kostenlos. Falls Ihr Ersuchen jedoch unverhältnismäßig oder unbegründet ist, können wir eine angemessene Gebühr erheben oder Ihr Ersuchen ablehnen.

Sie haben auch das Recht, bei Ihrer örtlichen Datenschutzaufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre Rechte verletzt haben. Informationen zu Ihrer örtlichen Datenschutzaufsichtsbehörde finden Sie in Teil B.

**Nach geltendem Recht werden Sie für die Ausübung bestimmter Ihrer vorgenannten Rechte nicht diskriminiert.**

Der Inhalt dieser Erklärung wird sich im Laufe der Zeit vermutlich ändern. Über Änderungen werden wir Sie informieren.

Die geltende Version ist immer auf der Ninety One-Website zu finden.

### **Ninety One-Website und andere Websites**

Wenn Sie die Ninety One-Website nutzen, können wir durch die Verwendung von Cookies technische Daten erfassen, beispielsweise welche Seiten der Ninety One-Website von jedem Nutzer besucht wurden, welche Dokumente heruntergeladen wurden und etwaige Sicherheitsereignisse.

Weitere Informationen über die von Ninety One verwendeten Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

Wenn Sie die Ninety One-Website nutzen und einen Link zu einer anderen Website anklicken, können andere Datenschutzrichtlinien gelten. Bevor Sie auf einer Website personenbezogene Daten angeben, sollten Sie die für die betreffende Website geltende Datenschutzerklärung lesen.

### **Zukünftige Änderungen dieser Datenschutzerklärung**

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren. Bei grundlegenden Aktualisierungen werden wir Sie benachrichtigen.

Wir werden Sie von Zeit zu Zeit auch auf anderem Wege über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren, beispielsweise wenn Sie ein neues Produkt bei uns aufnehmen.

Die aktuelle Version dieser Datenschutzerklärung finden Sie jeweils auf [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com).

# Teil B. Kontaktdaten

## Wie Sie uns bei Fragen erreichen können

### Im Vereinigten Königreich ansässige Fonds

Sie können sich an Ninety One Fund Managers UK Limited wenden, wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu den Daten haben, die wir im Zusammenhang mit einem im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds über Sie führen.

**Senden Sie uns eine E-Mail:**

[dataprivacy@ninetyone.com](mailto:dataprivacy@ninetyone.com)

**Rufen Sie uns an:** +44 (0) 20 3938 1900

**Per Post:**

Ninety One Fund Managers UK Limited  
PO Box 9042  
Chelmsford  
CM99 2XL

### Global Strategy Fund

Sie können sich an Ninety One Guernsey Limited wenden, wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu den Daten haben, die wir im Zusammenhang mit Ninety One Global Strategy Fund über Sie führen.

**Senden Sie uns eine E-Mail:**

[dataprivacy@ninetyone.com](mailto:dataprivacy@ninetyone.com)

**Rufen Sie uns an:** +44 (0) 20 3938 1800

**Per Post:**

Ninety One Guernsey Limited  
c/o CACEIS Investor Services Bank S.A.  
14, Porte de France  
L-4360 Esch-sur-Alzette  
Luxemburg

### Andere in Luxemburg ansässige Fonds

Sie können sich an Ninety One Luxembourg S.A. wenden, wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu den Daten haben, die wir im Zusammenhang mit anderen in Luxemburg ansässigen Fonds über Sie führen.

**Senden Sie uns eine E-Mail:**

[dataprivacy@ninetyone.com](mailto:dataprivacy@ninetyone.com)

**Rufen Sie uns an:** +44 (0) 20 3938 1800

**Per Post:**

Ninety One Luxembourg S.A.  
2-4, avenue Marie-Thérèse  
L-2132  
Luxemburg

### In den USA ansässige Fonds

Sie können sich an Ninety One North America, Inc. wenden, wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu den Daten haben, die wir im Zusammenhang mit in den USA ansässigen Fonds über Sie führen.

**Senden Sie uns eine E-Mail:**

[dataprivacy@ninetyone.com](mailto:dataprivacy@ninetyone.com)

**Rufen Sie uns an:** 917 (206) 5179

**Per Post:**

Ninety One North America, Inc  
Park Avenue Tower  
65 East 55th Street  
New York  
10022  
Vereinigte Staaten

### **Örtliche Datenschutzaufsichtsbehörden**

Die örtlichen Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder, in denen unsere Fonds ansässig sind, sind nachstehend aufgeführt.

#### **UK**


Information Commissioner's Office

#### **Luxemburg**

National Commission for Data Protection

#### **Guernsey**

Office of the Data Protection Authority



Diese Informationen dürfen Dritten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Ninety One nicht gezeigt, kopiert, übermittelt oder auf sonstige Weise zugänglich gemacht werden. © 2023 Ninety One.

Alle Rechte vorbehalten. Herausgegeben von Ninety One, Juli 2023.