

Santander Asset Management Luxembourg S.A.

(la "Società di Gestione")

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1 Quadro giuridico

In conformità alle disposizioni del 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE ("**GDPR**") e di qualsiasi legge, circolare o regolamento nell'ambito del GDPR, come di volta in volta modificato, i Dati Personali possono essere trattati dalla Società di Gestione, dagli organismi di investimento collettivo da essa gestiti ("**Fondi**") e dai loro fornitori di servizi, ove pertinenti.

Nel caso di Fondi organizzati come società di investimento a capitale variabile ("**SICAV**"), la Società di Gestione agirà in qualità di contitolare del trattamento dei dati insieme al relativo Fondo.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, il titolare del trattamento deve fornire ai Soggetti Interessati alcune informazioni, dettagliate nella presente informativa.

Per Soggetti Interessati si intendono le persone fisiche identificate o identificabili i cui Dati Personali sono trattati dai Fondi o dalla Società di Gestione, quali (i) gli investitori dei Fondi, i loro titolari effettivi finali, amministratori, agenti, rappresentanti autorizzati, i loro referenti designati (gli "**Investitori**"), (ii) i titolari effettivi finali, gli amministratori, gli agenti, i rappresentanti autorizzati e le persone di contatto designate degli investimenti di portafoglio del Fondo in questione, (iii) i titolari effettivi finali, gli amministratori, gli agenti, i rappresentanti autorizzati e le persone di contatto designate dei fornitori di servizi della Società di Gestione e dei Fondi, (iv) i dipendenti o i candidati che presentano domanda di assunzione in relazione a un processo di reclutamento, gli amministratori, gli alti dirigenti o gli agenti della Società di Gestione e dei Fondi, se del caso (insieme agli Investitori, i "**Soggetti Interessati**").

Per Dati Personali si intendono tutte le informazioni (come meglio specificato nella sezione 2.2.) relative a un Soggetto Interessato identificato o identificabile (i "**Dati Personali**").

2 Requisiti generali

2.1 Chi sono i responsabili del trattamento dei dati e chi contattare?

Per il trattamento dei Dati Personali relativi alle operazioni della SICAV, il Fondo interessato e la Società di Gestione agiscono in qualità di contitolari del trattamento, determinando rispettivamente le proprie finalità e mezzi del trattamento.

Per i Dati Personali relativi a dipendenti, amministratori, dirigenti, agenti o candidati che presentano domanda di assunzione in relazione al processo di reclutamento della Società di Gestione, quest'ultima agisce in qualità di responsabile del trattamento.

I titolari del trattamento raccolgono, conservano ed elaborano con mezzi elettronici o di altro tipo i Dati Personali forniti dai Soggetti Interessati, al fine di adempiere ai servizi relativi a un investimento nel Fondo in questione da parte degli Investitori, agli investimenti di portafoglio del Fondo in questione, agli amministratori e agli agenti dei servizi del Fondo o in relazione al processo di reclutamento della Società di Gestione o ai contratti di lavoro e per adempiere

ai loro obblighi legali e in particolare in conformità alle disposizioni del GDPR.

Anna Chelombitko è stata nominata responsabile della protezione dei dati della Società di Gestione. I Soggetti Interessati che desiderano contattare il responsabile della protezione dei dati devono rivolgersi a:

Per iscritto al seguente indirizzo:

Anna Chelombitko

43, Av. John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Attn: Data Protection Officer

I Soggetti Interessati che desiderano contattare i responsabili del trattamento devono rivolgersi a:

Per iscritto al seguente indirizzo:

**Santander Asset Management
Lussemburgo S.A.**

John F. Kennedy avenue, 43

L-1855 Lussemburgo

Granducato di Lussemburgo

Att.ne: Funzione Compliance

Oppure via e-mail a:

privacysamlux@santanderam.com

Il Soggetto Interessato ha il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati, in particolare l'autorità di controllo del luogo di residenza abituale o del luogo di lavoro. Nel caso del Lussemburgo, si tratta della *Commission Nationale pour la Protection des Données* ("**CNPD**"). Tuttavia, saremmo lieti di risolvere i vostri dubbi prima che vi rivolgiate all'autorità di vigilanza, pertanto vi invitiamo a contattarci in prima istanza.

2.2 Che tipo di Dati Personali vengono trattati?

I Dati Personali comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nome, l'indirizzo, i dati del passaporto o della carta d'identità, i dati del conto bancario, l'importo concesso e la situazione finanziaria di ciascun Soggetto Interessato.

In particolare, i Dati Personali dei Soggetti Interessati trattati comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie:

- dati identificativi (ad esempio, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, stato civile, e-mail, indirizzo postale, numero di telefono, paese di residenza, passaporto,

carta d'identità, codice fiscale e coordinate bancarie);

- dettagli di contatto;
- fonte di ricchezza;
- informazioni personali e professionali specifiche quando l'Interessato è un dipendente o un candidato che si candida per un posto di lavoro in relazione a un processo di reclutamento; e
- qualsiasi altra informazione fornita dagli interessati nel contesto dei servizi forniti a/dai loro.

2.3 Come riceviamo i vostri Dati Personali e chi sono i destinatari?

Alcuni Dati Personali saranno raccolti, registrati, conservati, adattati, trasferiti o altrimenti trattati.

I Dati Personali trattati sono ricevuti nell'ambito del rapporto commerciale con il Soggetto Interessato. La Società di Gestione e/o i Fondi ricevono i Dati Personali direttamente dal Soggetto Interessato o tramite i loro fornitori di servizi.

I seguenti soggetti possono avere accesso ai Dati Personali:

- i Fondi;
- la Società di Gestione;
- Ganado SARL
- J.P. Morgan SE, Sede secondaria di Lussemburgo
- Deloitte S.A.;
- J.P. Morgan Chase Bank, N.A.;
- J.P. Morgan Bank (Ireland) plc;
- J.P. Morgan Europe Limited;
- J.P. Morgan Services India Private Limited;
- Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión;
- Banco Santander SA e qualsiasi sua affiliata e succursale in tutto il mondo;
- qualsiasi entità o piattaforma impegnata nell'offerta o nella distribuzione dei Fondi;
- BDO Tax & Accounting;
- Waystone Management Company (Lux) S.A.;
- FE fundinfo (Lussemburgo) Sàrl; e
- MFEX Mutual Funds Exchange AB.

Eventuali affiliati o delegati dei suddetti soggetti, i dipendenti di tali soggetti, i consulenti legali e professionali nominati da tali soggetti possono avere accesso ai Dati Personali, in relazione alle operazioni della Società di Gestione o dei Fondi.

Il/i titolare/i del trattamento può/possono subappaltare a un'altra entità, il responsabile del trattamento (come i fornitori di servizi), l'elaborazione dei Dati Personali. I responsabili del trattamento possono anche avvalersi di sub-incaricati.

Quando i titolari del trattamento si avvalgono di responsabili del trattamento (come i fornitori di servizi), i titolari del trattamento devono assicurarsi che tali responsabili forniscano garanzie sufficienti per l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate e che tale trattamento per conto dei titolari del trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la protezione dei diritti dei Soggetti Interessati.

Quando le informazioni non vengono raccolte direttamente dal Soggetto Interessato, quest'ultimo deve provvedere a informare qualsiasi altro Soggetto Interessato sul trattamento dei suoi Dati Personali e sui suoi diritti. Il Soggetto Interessato dovrà trasferire le informazioni descritte nella presente informativa sulla privacy al/ai relativo/ Soggetto/i Interessato/i, in modo che possa/no esercitare correttamente i loro diritti.

3 Per quali finalità trattiamo i vostri Dati Personali?

3.1 Ai fini di adempiere ad un obbligo contrattuale

Trattiamo i vostri Dati Personali in relazione al vostro investimento nel Fondo in questione. Le informazioni richieste sono necessarie per effettuare un investimento nel Fondo in questione. A questo proposito, i Dati Personali possono essere trattati per le seguenti finalità:

- la tenuta del registro degli azionisti/titolari del Fondo di riferimento;
- elaborare le sottoscrizioni e i rimborsi di azioni/quote e i pagamenti delle distribuzioni agli azionisti/titolari del Fondo in questione; e
- mantenere i controlli sulle pratiche di late trading e market timing.

Trattiamo i vostri Dati Personali in relazione al vostro contratto di lavoro, al processo di assunzione o al vostro mandato con la Società di Gestione o con uno qualsiasi dei Fondi.

Trattiamo i vostri Dati Personali in relazione al Fondo in questione che acquisisce gli investimenti in portafoglio.

3.2 Per la conformità a leggi e regolamenti

I Fondi, la Società di Gestione, i fornitori di servizi e le società ad esse collegate sono soggetti a vari obblighi legali ai sensi delle leggi (ad es. leggi del settore finanziario, leggi contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo, leggi fiscali) e dei requisiti normativi.

Ciò riguarda il trattamento da parte nostra dei vostri Dati Personali ai fini della conformità alle leggi applicabili, quali la legislazione applicabile in materia di Know-Your-Customer ("KYC") e di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ("AML/CFT"), la conformità alle richieste o ai requisiti delle autorità di controllo locali o estere, identificazione e rendicontazione fiscale (se del caso), in particolare ai sensi della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (modificata dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio), dello standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, comunemente noto come Common Reporting Standard, ai

fini della legge sulla tassazione e l'adempimento dei conti esteri, per lo scambio automatico di informazioni e di qualsiasi altro regime di scambio di informazioni a cui potremmo essere soggetti di volta in volta.

I vostri Dati Personali possono essere condivisi con le autorità fiscali lussemburghesi (o con i fornitori di servizi ai fini della rendicontazione) e possono essere trasmessi da queste ultime alle autorità fiscali estere (la mancata comunicazione di informazioni corrette o la mancata risposta possono comportare una rendicontazione errata o doppia).

3.3 Processo decisionale automatizzato

I Soggetti Interessati devono notare che i Dati Personali non saranno utilizzati per il marketing diretto né per la profilazione o il processo decisionale automatizzato.

4 Per quanto tempo conserviamo i vostri Dati Personali?

I vostri Dati Personali saranno conservati in una forma che ne consenta l'identificazione per la durata dell'investimento nel Fondo in questione e per il periodo di tempo richiesto dalla legge applicabile. Le leggi lussemburghesi in materia di KYC e AML/CFT prevedono che i documenti siano conservati per un periodo di cinque (5) o dieci (10) anni (a seconda del trattamento specifico) dopo la fine del rapporto e come consigliabile alla luce di una prescrizione applicabile.

5 Diritti del Soggetto Interessato

Ogni Soggetto Interessato ha:

- a) il diritto di accedere ai propri Dati Personali trattati da o per conto dei responsabili del trattamento. I Soggetti Interessati devono inviare le proprie richieste come indicato nella sezione 2.1;
- b) il diritto di far rettificare i propri Dati Personali qualora siano errati o incompleti;
- c) il diritto di richiedere la cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati Personali in conformità alle disposizioni dell'articolo 17 del GDPR, anche nelle seguenti situazioni (i) qualora i Dati Personali non siano più necessari in relazione alla sottoscrizione da parte dell'Investitore del Fondo in questione, agli investimenti in portafoglio del Fondo in questione o a un dipendente o a un mandato nella Società di Gestione o in uno dei Fondi, (ii) l'Interessato si oppone al trattamento dei suoi Dati Personali e non sussistono motivi legittimi prevalenti per il trattamento, e (iii) i dati sono stati trattati illegalmente, e (iv) l'Interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a) del GDPR, e non sussistono altri motivi legali per il trattamento;
- d) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della sua revoca, qualora l'Interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei propri Dati Personali per una o più finalità specifiche, in conformità alle disposizioni di cui alla lettera (a) dell'Articolo 6(1) del GDPR;
- e) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del GDPR;
- f) il diritto di presentare un reclamo al CNPD o all'autorità competente dello Stato membro in cui l'Interessato risiede o lavora, conformemente alle disposizioni dell'articolo 77 del GDPR; e

- g) il diritto di ricevere i Dati Personali che lo riguardano o di chiederne la trasmissione ad un altro titolare del trattamento, ove possibile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del GDPR.

Per presentare una qualsiasi delle richieste di cui sopra, è necessario inoltrare la richiesta per iscritto, indirizzandola come indicato nella sezione 2.1 della presente informativa.

6 Trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I Dati Personali dei Soggetti Interessati possono essere trattati dai fornitori di servizi o dai loro sub-elaboratori in conformità alle finalità consentite, come indicato nel documento di offerta dei Fondi, anche nel caso in cui tali entità autorizzate siano situate al di fuori del Lussemburgo o dell'Unione Europea, in giurisdizioni in cui le leggi sulla riservatezza e sulla protezione dei Dati Personali potrebbero non esistere o essere di livello inferiore rispetto all'Unione Europea. In questo caso, qualsiasi trasferimento di Dati Personali a un paese terzo avrà luogo solo se sono state messe in atto garanzie appropriate o idonee per i Soggetti Interessati. Il Soggetto Interessato può ottenere una copia dell'elenco dei paesi in cui i suoi Dati Personali possono essere trattati presso gli indirizzi registrati dei Fondi.

7 Modifiche all'informativa sulla privacy e il vostro obbligo di informarci dei cambiamenti

È indispensabile che i Dati Personali in nostro possesso siano sempre accurati e aggiornati. In caso contrario, ciò comprometterà la nostra capacità di fornirvi i servizi richiesti (oltre ad altri potenziali problemi). Vi preghiamo di informarci se i vostri Dati Personali cambiano nel corso del nostro impegno e del nostro rapporto professionale con voi.

8 Cookies

Accedendo al sito web della Società di Gestione, potete impostare il vostro browser in modo da rifiutare tutti o alcuni cookies del browser, o da avvisarvi quando i siti web impostano o accedono ai cookies. Se disabilitate o rifiutate i cookies, tenete presente che alcune parti del sito web potrebbero diventare inaccessibili o non funzionare correttamente. La presente informativa sulla privacy deve essere letta insieme all'informativa sui cookies disponibile all'indirizzo <https://www.santanderassetmanagement.lu/cookie-policy>.

9 Informazioni aggiuntive

I Fondi o la Società di Gestione possono richiedere al Soggetto Interessato di fornire documenti di identificazione aggiuntivi o aggiornati di volta in volta in base ai requisiti di due diligence del cliente in corso ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle circolari pertinenti, e i Soggetti Interessati dovranno ottemperare a tali richieste. I Soggetti Interessati devono tenere presente che i dati trattati possono essere ottenuti dai fornitori di servizi o da registri pubblici, se disponibili. I Soggetti Interessati devono essere consapevoli che le informazioni fornite qui sopra possono essere soggette a modifiche.
