

1. Einführung

Vontobel Asset Management AG (nachfolgend «Vontobel», «wir» oder «uns») freut sich über Ihr Interesse an unseren Produkten (unserer Anlagefonds, nachfolgend «Produkte») und Dienstleistungen (einschliesslich reine Ausführungsgeschäfte, Erwerb oder Veräusserung von Finanzinstrumenten, Anlageberatung und Vermögensverwaltung, nachfolgend «Dienstleistungen»). Ihre Privatsphäre ist uns wichtig und wir haben uns hohen Datenschutzstandards und Transparenz in Bezug auf die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für unsere Kunden verpflichtet.

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine Person beziehen und entweder allein oder zusammen mit anderen Informationsquellen verwendet werden können, um die jeweilige Person zu identifizieren (u. a. Daten zu bestehenden und potenziellen Kunden, Nutzern von Websites und Softwareanwendungen, Dienstleistern, Lieferanten, Anbietern und anderen Dritten). Personenbezogene Daten umfassen keine Informationen, aus denen die Identität der Person oder der diesbezügliche spezifische Informationsbestandteil entfernt wurde und die somit anonym sind.

Verweise auf «Sie» oder «Ihr» beziehen sich auf jede Person, deren personenbezogene Daten durch Vontobel verarbeitet werden, darunter (i) bestehende und potenzielle Kunden oder Anleger mit direkter oder indirekter Beziehung (z. B. solche, die Anlagen über einen Intermediär tätigen), (ii) in Verbindung mit der Bereitstellung unserer Produkte oder Dienstleistungen wirtschaftlich Berechtigte einer Organisation oder eines Unternehmens, (iii) Dienstleister, Drittanbieter, IT-Systemanbieter und (iv) Mitarbeitende, leitende Angestellte, Beauftragte (zusammen «Vertreter») von Vontobel und der unter den vorstehenden Punkten (i)–(iii) genannten natürlichen und juristischen Personen.

Diese Datenschutzrichtlinie regelt, welche personenbezogenen Daten von Vontobel erhoben werden, zu welchen Zwecken sie erhoben und verarbeitet werden, wem sie offengelegt werden können und welche Rechte Personen im Hinblick auf ihre personenbezogenen Daten haben. Diese Datenschutzrichtlinie (zusammen mit unseren Nutzungsbedingungen für unsere Website, unserer Cookie-Richtlinie und allen anderen hierin genannten Dokumenten die «Datenschutzrichtlinie») legt die Art und Weise dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen an Sie verarbeiten.

Bitte beachten Sie, dass die Datenschutzrichtlinien verbundener Unternehmen von Vontobel ebenfalls für Sie gelten können, sofern diese für Ihre Beziehung relevant sind oder auf Produkte oder Dienstleistungen anwendbar sind, die Ihnen von solchen verbundenen Unternehmen von Vontobel bereitgestellt werden (z. B. reine Ausführungsgeschäfte im Zusammenhang mit einem Depotkonto). Verweise auf «verbundene Unternehmen» beziehen sich auf Unternehmen, die direkt oder indirekt über einen oder mehrere Intermediäre von Vontobel beherrscht werden oder unter einer gemeinsamen Beherrschung mit Vontobel stehen («verbundene Unternehmen von Vontobel»).

- 2/7 Für bestimmte Arten der Datenverarbeitung (z. B. für das Marketing und für von Vontobel angebotene Softwareanwendungen, «Apps») und unsere Social-Media-Präsenz können zusätzliche Bestimmungen (z. B. Nutzungsbedingungen von Apps) gelten. Die entsprechenden Bestimmungen können jeweils auf den Websites und/oder in den Apps eingesehen werden. Sonstige Einwilligungen, die Sie uns gegebenenfalls in der Vergangenheit in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten erteilt haben, werden von dieser Datenschutzrichtlinie nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt. Ferner gilt diese Datenschutzrichtlinie zusätzlich zu den Rechtsansprüchen, die wir gegebenenfalls im Hinblick auf die Erhebung, Verwendung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten haben.

2. Kategorien personenbezogener Daten und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Vontobel verarbeitet unterschiedliche Kategorien von personenbezogenen Daten entsprechend den anwendbaren Gesetzen und beschränkt die Verarbeitung dieser Daten auf das erforderliche Minimum. Welche Informationen wir erheben, ist abhängig von unserer Beziehung zu Ihnen. Wir kategorisieren die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten wie folgt (die in jeder Kategorie aufgeführten Beispiele von personenbezogenen Daten sind nicht abschliessend):

- Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Konto- und Vertragsnummer, sonstige Kontoinformationen, durchgeführte Transaktionen oder Dritte, darunter bevollmächtigte Vertreter, Berater, die von der Datenverarbeitung betroffen sein können, sowie andere Daten, die an uns übermittelt werden, wenn eine Person freiwillig ein Registrierungsformular ausfüllt, Eingaben in einem Kommentarfeld für einen Newsletter macht oder bestimmte Dienstleistungen nutzt);
- Finanzinformationen (z. B. Kontonummer, Geschäftsberichte);
- Dienstleistungsdaten (z. B. Daten, die für das Risiko- und Portfoliomanagement oder die Weiterleitung und Ausführung von Aufträgen erforderlich sind).

Unter bestimmten Umständen und sofern nach geltenden Gesetzen zulässig, können wir sensible Informationen über Sie («besondere Kategorien personenbezogener Daten») erheben, z. B. Ihre politische Zugehörigkeit, damit wir bestimmen können, ob sie eine politisch exponierte Person (PEP) sind. Sensible Daten umfassen verschiedene Datenarten, z. B. solche in Bezug auf die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder andere ähnliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die physische und geistige Gesundheit, das Sexualleben oder Vorstrafen. Vontobel empfiehlt, keine sensiblen Daten dieser Art uns zu übermitteln. Sollten Sie aus irgendeinem Grund uns sensible Daten dieser Art bereitstellen wollen, akzeptiert Vontobel diese Übermittlung als ausdrückliche Einwilligung zur Nutzung dieser Daten entsprechend der in dieser Datenschutzrichtlinie oder zum Zeitpunkt Ihrer Entscheidung über die Offenlegung sensibler Daten dargelegten Weise. In diesem Fall muss zum Zeitpunkt Ihrer Entscheidung über die Offenlegung solcher sensiblen Daten Ihre ausdrückliche Einwilligung separat eingeholt werden.

Sofern nach geltendem Recht relevant, erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer bestimmten Rechtsgrundlage, zum Beispiel (a) zur Ausführung eines Vertrags, deren Vertragspartei Sie sind, oder zur Anbahnung oder Abschluss eines Vertrags mit Ihnen über die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen (nachfolgend «Onboarding»), (b) zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht, der Vontobel unterliegt, und (c) im Falle von berechtigten Interessen von Vontobel.

3/7 3. Quellen personenbezogener Daten

Entsprechend den in Abschnitt 4 aufgeführten Zwecken können wir personenbezogene Daten, soweit gesetzlich zulässig, insbesondere aus den folgenden Quellen beziehen:

- personenbezogene Daten, die uns von der betroffenen Person bereitgestellt werden, z. B. bei Anforderung oder Nutzung bestimmter Produkte und Dienstleistungen, für das Onboarding, den Verkaufsprozess und die Kontoeröffnung sowie bei Einreichung von Anfragen;
- personenbezogene Daten, die uns von einer Organisation oder einem Unternehmen bereitgestellt werden, die Kunde oder Lieferant von Vontobel sind, sofern Sie ein Vertreter dieser Organisation oder dieses Unternehmens sind;
- personenbezogene Daten, die für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen erforderlich sind und die an uns über die technische Infrastruktur (z. B. über unsere Website, Anmeldeinformationen, Apps oder Kooperationen mit Finanz- oder IT-Dienstleistern oder Marktplätze und Börsen) übermittelt werden;
- personenbezogene Daten von Dritten, z. B. von Dienstleistern, Behörden, Sanktionslisten (z. B. UN, EU, USA, GB), World-Check, Ratingagenturen, Analysten oder Informationsanbietern sowie von verbundenen Unternehmen von Vontobel;
- personenbezogene Daten, die öffentlich zugänglich sind (z. B. Informationen in öffentlichen Registern und von Social-Media-Plattformen).

4. Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere für die folgenden Zwecke:

- Abwicklung, Verbesserung, Verwaltung und Umsetzung unserer Produkte und Dienstleistungen sowie Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten;
- Entwicklung und Beurteilung unserer Produkte und Dienstleistungen, Erarbeitung von Statistiken, Bewertung von Geschäftsinitiativen;
- Begründung und Verwaltung Ihrer Beziehung zu Vontobel, einschliesslich Überprüfungen zum Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus, Sanktionsprüfungen und anderer Due-Diligence-Prüfungen;
- Überprüfung der Eignung unserer Kunden für bestimmte Produkte und Dienstleistungen;
- Verwaltung, Kontrolle und Überwachung von geschäftsbezogenen Entscheidungen, Risiken und fristgerechte Geschäftsabwicklung;
- Durchführung von Systemadministration und Meldung zusammengefasster statistischer Informationen, Research, Verbesserung, Optimierung und Weiterentwicklung in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen;
- Erfüllung unserer regulatorischen Pflichten und der entsprechenden regulatorischen Pflichten der verbundenen Unternehmen von Vontobel;
- Einhaltung unserer laufenden Pflichten im Rahmen von Compliance-Verpflichtungen und Erfüllung von rechtlichen und/oder regulatorischen Offenlegungs-, Melde- und Berichtspflichten gegenüber Behörden und Gerichten, u. a im Rahmen von Überprüfungen zum Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus sowie von regulatorischen Prüfungen;

- 4/7
- Einhaltung interner Richtlinien der verbundenen Unternehmen von Vontobel sowie Einhaltung von Vertragsbestimmungen und -bedingungen, an die wir gebunden sind;
 - Gewährleistung der Sicherheit und des Betriebs unserer IT-Umgebung sowie Überwachung der Nutzung unserer Website;
 - Durchführung von Kundenadministration, einschliesslich Beantwortung Ihrer Fragen oder Auskunftersuchen;
 - Bearbeitung von Streitfällen und Massnahmen in Verbindung mit Forderungen, Klagen oder Verfahren;
 - Kommunikation mit Ihnen bezüglich Änderungen und Entwicklung unserer Richtlinien, Geschäftsbedingungen und anderen administrativen Informationen, darunter auch Abwicklung von kundenservicebezogener Fragen und Beschwerden in Bezug auf die in Anspruch genommenen Produkte und Dienstleistungen;
 - Personalisierung Ihrer Erfahrung in Bezug auf die Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen sowie die Durchführung von Marktforschung, Erfassung und Analyse von Kundenverhalten, -standort, -präferenzen und -demografie zur Verbesserung unseres Serviceangebots;
 - Organisation von Roadshows, Kampagnen und Werbeveranstaltungen;
 - Abgleich oder Zusammenfassung Ihrer Daten mit sonstigen, zu anderen Zwecken und aus anderen Quellen (einschliesslich Dritten) erhobenen Daten in Verbindung mit der Bereitstellung oder dem Angebot von Dienstleistungen.

5. Dritte (einschliesslich Dienstleister)

In bestimmten Fällen besteht für Vontobel die Pflicht oder nach vernünftigem Ermessen das Erfordernis, gewisse Geschäftsbereiche ganz oder teilweise an Dienstleister zu übertragen oder auszulagern (z. B. Trading, Ausführung und Abwicklung von Finanzinstrumenten, Administrations- und Supportdienste in Verbindung mit unseren Produkten und Dienstleistungen, Zeichnungen und Rücknahmen im Zusammenhang mit unseren Produkten, Druck und Vertrieb von Dokumenten, IT-Systeme und andere Support- oder Kontrollfunktionen). Wir können solche Dienstleister auch für neue und von uns bisher nicht angebotene Dienstleistungen einsetzen.

In Verbindung mit einem oder mehreren der in Abschnitt 4 genannten Zwecke sind wir unter Umständen verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten an verschiedene Dritte weiterzugeben; dies kann u. a. folgende einschliessen:

- verbundene Unternehmen von Vontobel;
- Dienstleister wie Broker und Firmen aus dem Berichts- und Meldewesen, Depotstellen und Verwalter, unsere IT-Systemanbieter oder Plattformen (u. a. der in einer Cloud eingerichteten) und andere Support- oder Kontrollfunktionen;
- Börsen und Clearingstellen;
- Aufsichts- und Regulierungsbehörden, Gerichte und Schiedsgerichte, sofern entsprechend angewiesen oder gemäß geltenden Gesetzen verpflichtet (zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass solche Pflichten auch gegenüber Behörden in Drittländern ohne direkte Beziehung zu Ihnen bestehen können, z. B. wenn diese die Gleichbehandlung von Kunden aus ihrem Land im Hinblick auf Handelsbedingungen, Best Execution oder die faire Zuteilung von Wertschriften und Gewinnen überprüfen möchten.);

- 5/7
- unsere Datenvermittler und -verarbeiter;
 - unsere Berater, z. B. Fachberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Stimmrechtsvertreter, Rechtsberater und Anwaltskanzleien sowie andere Dienstleister.

6. Offenlegung und grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten

Zur Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen und im Zuge unserer Geschäftsausübung können wir Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke gegenüber Dritten (siehe Abschnitt 5) ausserhalb des Landes offenlegen, in dem Sie ansässig sind oder in dem Vontobel Ihnen Dienstleistungen erbringt. Auch wenn in dem Land, an das Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden können, unter Umständen nicht die gleichen Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz gelten, wenden wir bei der Verarbeitung personenbezogener Daten unabhängig vom Ort der Verarbeitung dasselbe Mass an Sicherheit und organisatorischen Kontrollen an. Wir wählen unsere externen Dienstleister sorgfältig aus und verpflichten sie vertraglich, personenbezogene Daten in unserem Namen im Einklang mit den Kriterien für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Vontobel zu verarbeiten.

Wenn wir personenbezogene Daten ausserhalb des EWR übermitteln, stellen wir ein ähnliches Datenschutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten sicher, indem wir uns vergewissern, dass das Land, in das die Daten übermittelt werden, der EU-Kommission zufolge ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, und indem wir vertragliche Klauseln umsetzen, die der EU-Kommission zufolge für dasselbe Datenschutzniveau sorgen.

Einige Länder können strengere Datenschutzgesetze haben, die es unter Umständen nicht gestatten, Ihre nicht anonymisierten personenbezogenen Daten in diesen Ländern in dem oben dargelegten Umfang zu verwenden. Entsprechende Vorschriften können beispielsweise die Erhebung von zusätzlichen personenbezogenen Daten auf Grundlage der bereitgestellten Informationen oder der Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber anderen Parteien oder Unternehmen ausschliessen.

7. Übermittlung von Daten über das Internet

Bitte beachten Sie, dass Daten, die grenzüberschreitend über das Internet übermittelt werden, während der Übermittlung gegebenenfalls keiner Kontrolle unterliegen, selbst wenn sich sowohl der Absender als auch der Empfänger zur selben Zeit im selben Land befinden.

Wir können nicht für die Sicherheit der über das Internet übermittelten Daten garantieren und übernehmen diesbezüglich keine Haftung. Durch die Nutzung unserer Website und Apps oder den Zugriff auf unsere Produkte oder Dienstleistungen erhalten Dritte (z. B. App-Stores, Netzanbieter oder der Hersteller Ihres Geräts) gegebenenfalls die Möglichkeit, unabhängig von ihrem Standort auf Ihre Daten zuzugreifen und sie zu verarbeiten. Offene Netzwerke liegen ausserhalb der Kontrolle von Vontobel und können daher nicht als sichere Umgebung erachtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Übermittlung von Daten über offene Netzwerke sicher oder fehlerfrei ist, da Daten abgefangen, geändert, beschädigt oder vernichtet werden können oder verloren gehen, verspätet oder unvollständig ankommen, Viren enthalten oder überwacht werden können. Insbesondere können Daten, die über ein offenes Netzwerk versendet werden, das Land verlassen – selbst wenn sich der

- 6/7 Absender und der Empfänger im selben Land befinden – und an Drittländer übermittelt und potenziell dort verarbeitet werden, wo die Datenschutzanforderungen geringer sein können als in dem Land, in dem Sie wohnen.

Wenn Daten über ein offenes Netzwerk übermittelt werden, können wir nicht für den Schutz dieser Daten verantwortlich gemacht werden und übernehmen keinerlei Haftung für die Sicherheit Ihrer Daten während der Übermittlung. Wir empfehlen daher, die Übermittlung streng vertraulicher Informationen über offene Netzwerke zu vermeiden.

Mitteilungen, die Sie an uns per E-Mail schicken, sind gegebenenfalls nicht sicher. Wenn Sie uns vertrauliche Informationen per E-Mail schicken, tun Sie dies auf eigenes Risiko. Wenn Sie zu uns Kontakt aufnehmen, senden Sie Daten bitte gegebenenfalls über sichere Wege statt über das Internet.

Auch wenn die übermittelten Informationen verschlüsselt sind, können der Absender und der Empfänger noch immer identifiziert werden. Infolgedessen könnten Dritte versehentlich oder anderweitig schlussfolgern, dass zwischen Ihnen und Vontobel eine Geschäftsbeziehung besteht. Wir empfehlen daher, die Übermittlung von vertraulichen Informationen über das Internet zu vermeiden.

8. Aufbewahrungsfrist

Die Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten ist zwar von den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten sowie von der anwendbaren Rechtsgrundlage und dem Zweck der Datenverarbeitung abhängig, Vontobel wird Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur solange speichern, wie dies erforderlich ist – unter Berücksichtigung unserer Pflichten zur Auskunftserteilung und Zusammenarbeit, zur Bereitstellung verbesserter und neuer Dienstleistungen und zur Einhaltung geltender Gesetze. Damit wir unsere professionellen Anforderungen und rechtlichen Pflichten erfüllen und unsere Rechtsansprüche begründen, ausüben oder verteidigen können und für Archivierungs- und Dokumentationszwecke, müssen wir Informationen über einen angemessenen Zeitraum aufbewahren. Falls die von uns erhobenen personenbezogenen Daten dafür nicht mehr benötigt werden, sind wir verpflichtet, sie auf sichere Weise zu löschen.

9. Rechte betroffener Personen

Sie sind im gesetzlich zulässigen Rahmen berechtigt, darüber Auskunft zu erhalten, ob Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden. Auf Anfrage und wenn wir nach geltenden Gesetzen dazu verpflichtet sind, werden wir Ihnen die in unseren Datenbanken vorhandenen personenbezogenen Daten offenlegen. Diese Offenlegungen umfasst die verfügbaren Details zur Herkunft der Daten, zum Zweck und gegebenenfalls zur Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sowie zu den Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, den an der Datenerhebung beteiligten Parteien und den Datenempfängern. Sofern gesetzlich zulässig können wir für Ihre Anfragen auf Einsichtnahme eine angemessene Gebühr verlangen.

Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zurückziehen und/oder verlangen, von der Verwendung Ihrer Informationen zu Werbe- und Marketingzwecken abzusehen. Dies gilt nicht rückwirkend. Sie können weitere Rechte ausüben, die Ihnen gegebenenfalls per Gesetz zur Verfügung stehen, z. B. das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten,

7/7 wobei Sie auch berechtigt sind, Fehler in Ihren personenbezogenen Daten korrigieren oder Ihre Daten sperren oder löschen zu lassen, je nach Rechtsgrundlage, auf der wir die jeweiligen Daten halten.

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn wir Ihre Erwartungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht erfüllen oder Sie Beschwerde über unsere Datenschutzpraktiken einreichen möchten. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Ihr Anliegen zu überprüfen und gegebenenfalls Verbesserungen vorzunehmen.

Bitte senden Sie uns in einem solchen Fall eine schriftliche Anfrage an dpo.ch@vontobel.com oder nutzen Sie das auf unserer Website bereitgestellte Anfrageformular und geben Sie eine detaillierte und genaue Beschreibung der betroffenen Daten und Ihrer spezifischen Anfrage auf Einsichtnahme an. Falls berechtigte Zweifel in Bezug auf Ihre Identität bestehen, können wir Sie bitten, einen Nachweis über Ihre Identität zu erbringen (z. B. durch eine gut lesbare Kopie eines gültigen Ausweisdokuments, sodass wir uns Ihrer Identität versichern können). Wir werden den Erhalt bei Eingang bestätigen, Ihr Anliegen überprüfen und zeitnah antworten. Wenn eine umfassende Antwort angesichts der Komplexität und Anzahl der Anfragen länger als einen Monat dauert, werden wir Sie entsprechend darüber in Kenntnis setzen.

10. Änderungen an der Datenschutzrichtlinie

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir empfehlen deshalb, unsere Datenschutzrichtlinie regelmässig auf unserer Website zu überprüfen.