

Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg Nr. B 157.442
(der „Fonds“)

Datenschutzerklärung für Anleger

Diese Datenschutzerklärung („**Datenschutzerklärung**“) gilt für personenbezogene Daten, die **Global Evolution Funds** mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister („RCS“) unter der Nummer B.157.442 (der „Fonds“) (gegebenenfalls in Bezug auf einen maßgeblichen **Teilfonds** handelnd) („**wir**“ „**unser**“ „**uns**“) über seine Anleger (oder potenziellen Anleger) oder einzelne Mitarbeiter, Bevollmächtigte, sonstige Vertreter oder letztendliche wirtschaftliche Eigentümer eines Anlegers oder potenziellen Anlegers („**Sie**“/„**Ihr**“) einholen und verarbeiten kann.

In dieser Datenschutzerklärung wird beschrieben, welche Arten von personenbezogenen Daten wir einholen und verarbeiten können, wie wir diese Daten verwenden können, an wen wir diese Daten gegebenenfalls weitergeben (einschließlich des jeweiligen Standorts), wie lange wir diese Daten speichern und welche Wahlmöglichkeiten Sie hinsichtlich der Verwendung dieser Daten durch uns haben. Darüber hinaus beschreiben wir die Maßnahmen, die wir zum Schutz Ihrer Daten ergreifen, und informieren Sie darüber, wie Sie uns in Bezug auf unsere Datenschutzpraktiken gemäß den für uns geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung Nr. 2016/679 („**DSGVO**“), kontaktieren können.

Die in dieser Datenschutzerklärung enthaltenen Informationen ersetzen die in Artikel 3.11. „Datenschutz“ des Prospekts und im Abschnitt „Personenbezogene Daten“ des Kontoeröffnungsformulars enthaltenen Informationen in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Anleger durch den Fonds.

Wer wir sind

Diese Datenschutzerklärung wird vom Fonds herausgegeben, wenn er als „Verantwortlicher“ für die Verarbeitung personenbezogener Daten handelt, die wir über Sie verarbeiten. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Fonds oder seine Dienstleister haben, setzen Sie sich bitte anhand der im Abschnitt **Kontakt** dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten mit uns in Verbindung.

Von uns erfasste Informationen

Personenbezogene Daten, die Sie bei der Zeichnung von Fondsanteilen angeben

Wir können verschiedene personenbezogene Daten über Sie für die in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke erheben und verarbeiten, insbesondere wenn Sie Anteile des Fonds zeichnen, indem Sie einen Zeichnungsvertrag und/oder ein anderes ergänzendes Dokument bzw. Formular in Bezug auf den Fonds ausfüllen, oder wenn Sie anderweitig mit uns kommunizieren. Dazu zählen unter anderem folgende Daten:

- Kontaktinformationen wie Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, Sozialversicherungsnummer, staatliche Identifikationsnummer, Steueridentifikationsnummer, Kopien von Reisepässen oder anderen amtlichen Dokumenten;
- Finanzinformationen wie Ihre Anlageerfahrung oder Ihr finanzielles Fachwissen, Einzelheiten zu Ihrer Anlage oder der geplanten Anlage;
- sonstige Informationen über Ihren Arbeitserlaubnisstatus, Ihre Berufserfahrung, Ihre Referenzen, Ihren Bildungsweg, Ihren beruflichen Werdegang und Ihre Berufsbezeichnungen sowie sonstige personenbezogene Daten zu Ihren Qualifikationen.
- Informationen aus KYC- und AML-CTF-Prüfungen.

Personenbezogene Daten, die wir aus anderen Quellen beziehen

Wir können bestimmte Informationen über Sie auch indirekt erhalten, z. B. aus öffentlich zugänglichen Quellen wie dem Internet und/oder abonnementbasierten Diensten oder öffentlichen/staatlichen Registern.

Vertrauliche Informationen

Wir verarbeiten Informationen über Straftaten nur in dem Umfang, in dem dies nach geltendem Recht erforderlich ist, insbesondere im Hinblick auf KYC- und AML-CTF-Screening und Finanzsanktions-Screening-Programme, und in jedem Fall innerhalb der in diesen geltenden Gesetzen festgelegten Grenzen, insbesondere wenn eine solche Verarbeitung nach geltendem Recht, das angemessene Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Rechte und Freiheiten vorsieht, vorgeschrieben oder zulässig ist.

Wenn Sie im Rahmen eines erforderlichen Screening-Prozesses als PEP identifiziert werden, müssen Sie dem Fonds oder seinen Dienstleistern möglicherweise zusätzliche Informationen und/oder Unterlagen zur Verfügung stellen. Eine solche Verarbeitung, aus der Ihre politische Meinung oder andere besondere Kategorien personenbezogener Daten hervorgehen könnten, findet nur unter begrenzten Umständen statt. Der Fonds kann insbesondere solche Arten von personenbezogenen Daten verarbeiten, (i) die Sie der Öffentlichkeit ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben, oder (ii) die aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich sind.

Wie wir die von uns erfassten Informationen verwenden

Wir können die oben genannten personenbezogenen Daten, insbesondere durch unsere Dienstleister, zu den folgenden Zwecken und den damit verbundenen Rechtsgrundlagen verarbeiten, wie nachfolgend näher beschrieben:

	Zweck	Rechtsgrundlage
a)	Zur Erfüllung unseres Vertrags, einschließlich der Verwaltung des Fondsvermögens, der Erstellung regelmäßiger und jährlicher Berichte, der Beantwortung Ihrer Anfragen und Anträge (einschließlich der Bearbeitung von Beschwerden) und aller damit zusammenhängenden Mitteilungen, der Verwaltung von Zahlungen und Ausschüttungen sowie der Erbringung damit	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen • Wir haben auch ein berechtigtes geschäftliches Interesse an der Durchführung der Verarbeitung für einige dieser Zwecke, wenn wir der Ansicht sind, dass Ihre Interessen, Grundrechte oder Freiheiten unsere berechtigten Interessen nicht überwiegen

	zusammenhängender Dienstleistungen für Anleger	
b)	Einhaltung von Rechtsvorschriften – Aufdeckung, Untersuchung und Verhinderung von Verstößen, Betrug und Straftaten gemäß den geltenden Gesetzen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich; oder • Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Durchführung der Verarbeitung
c)	CRS-/FATCA- oder andere Steuermeldungen und/oder Erklärungen über den letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
d)	KYC – Bestätigung Ihrer Identität und Abgleich mit Regierungsstellen, supranationalen Organisationen oder Sanktionslisten oder Durchführung anderer Due-Diligence-Prüfungen beim Onboarding	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich;
e)	AML-CTF-Prüfungen – Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich • Die Verarbeitung ist für die Durchführung einer im öffentlichen Interesse wahrgenommenen Aufgabe erforderlich
f)	Berichterstattung an und/oder Zusammenarbeit mit Aufsichts- und Regulierungsbehörden und/oder anderen Behörden gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und Erfüllung der allgemeinen Aufsichtspflichten	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
g)	Gerichtliche Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> • Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Durchführung der Verarbeitung zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche
h)	Durchführung von Fusionen und Übernahmen und/oder anderen Umstrukturierungs- und/oder Finanzierungsmaßnahmen, die den Fonds oder seine Vermögenswerte betreffen	<ul style="list-style-type: none"> • Wir haben ein berechtigtes geschäftliches Interesse an der Durchführung der Verarbeitung zum Zweck der Verbesserung unserer Produkte oder Dienstleistungen, wenn wir der Ansicht sind, dass Ihre Interessen, Grundrechte oder Freiheiten unsere berechtigten Interessen nicht überwiegen

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der vorgenannten Zwecke können wir personenbezogene Daten an Dritte (z. B. Dienstleister) weitergeben, die Dienstleistungen in unserem Auftrag erbringen.

Insbesondere kann der Fonds Ihre personenbezogenen Daten an die folgenden Empfänger oder deren Rechtsnachfolger weitergeben, z. B:

- (a) die Verwaltungsgesellschaft, derzeit Global Evolution Manco;
- (b) die Verwaltungs-, Domizil-, Register-, Transfer- und Zahlstelle sowie die Verwahrstelle, derzeit The Bank of New York Mellon SA / NV, Zweigniederlassung Luxemburg, die je nach den Umständen entweder als Verantwortlicher oder als Auftragsverarbeiter fungieren kann und die ihrerseits die Dienste von Unterauftragsverarbeitern (Dritten oder verbundenen Parteien wie BNY Mellon USA) in Anspruch nehmen kann, von denen einige in Ländern außerhalb des EWR, wie den USA, ansässig sein können;
- (c) Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwälte mit Sitz im EWR;
- (d) Bankinstitute oder Kreditgeber;
- (e) Regierungs-, Justiz- oder Verwaltungsbehörden in Luxemburg oder im Ausland;
- (f) IT- und Kommunikationsdienstleister mit Sitz im EWR;
- (g) ein öffentliches Register, das für die Erklärungen der letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer zu verwenden ist (gegebenenfalls online zugänglich);
- (h) Master-Vehikel, an denen sich der Fonds oder Teilfonds (gegebenenfalls) beteiligen kann.

Wir können Informationen über Sie auch offenlegen, (i) wenn wir durch Gesetz, Verordnung oder Rechtsverfahren dazu verpflichtet sind (z. B. durch Gerichtsbeschluss oder Vorladung oder zum Zwecke der Steuerberichterstattung), (ii) als Reaktion auf Anfragen von Regierungsbehörden, wie z. B. Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden, (iii) im Rahmen von oder in Verbindung mit Gerichtsverfahren oder anderweitig zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche oder (iv) wenn wir glauben, dass die Offenlegung notwendig oder angemessen ist, um körperlichen Schaden oder finanzielle Verluste zu verhindern, oder im Zusammenhang mit der Untersuchung von vermuteten oder tatsächlichen illegalen Aktivitäten. Wir behalten uns auch das Recht vor, alle Informationen, die wir über Sie haben, an potenzielle Drittkäufer weiterzugeben, falls wir alle oder einen Teil der Vermögenswerte des Fonds (einschließlich im Falle einer Umstrukturierung, Auflösung, Liquidation oder eines anderen Unternehmensereignisses) und/oder der Zielunternehmen verkaufen oder übertragen.

Die vorgenannte Weitergabe personenbezogener Daten kann auch Übermittlungen (insbesondere durch unsere Dienstleister) in Drittstaaten umfassen, die nach Auffassung der Europäischen Kommission kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten.

Soweit personenbezogene Daten an Einrichtungen in Nicht-EWR-Staaten übermittelt werden, erfolgt dies auf der Grundlage angemessener Sicherheitsmaßnahmen, die nach der DSGVO zulässig oder erforderlich sind. Weitere Informationen zu Übermittlungen außerhalb des EWR sind auf Anfrage erhältlich.

Speicherung personenbezogener Daten

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, hängt von den Informationen und den Gründen ab, aus denen wir sie erhalten haben. Personenbezogene Daten werden nicht länger aufbewahrt, als es in Anbetracht der Zwecke, für die sie gespeichert werden, erforderlich ist.

In jedem Fall werden der Fonds und die von ihm beauftragten Dienstleister alle Unterlagen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Anlage in den Fonds zur Verfügung gestellt haben, so lange aufbewahren, wie dies nach den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Luxemburg erforderlich ist, auch nach Ablauf Ihrer Anlage bzw. nach dem Datum, an dem Sie Ihre letzte Transaktion mit uns getätigt haben. In diesem Zusammenhang bewahrt der Fonds personenbezogene Daten für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren auf, wenn dies zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften

und/oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung tatsächlicher oder potenzieller Rechtsansprüche erforderlich ist.

Ihre Datenschutzrechte

Innerhalb der in der Datenschutz-Grundverordnung festgelegten Grenzen stehen Ihnen die folgenden Rechte zu:

- (a)** ein Recht darauf, zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, und ein Recht auf Zugang zu diesen personenbezogenen Daten;
- (b)** das Recht, die Berichtigung unvollständiger oder unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen;
- (c)** das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen und/oder die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen einschränken;
- (d)** das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben und auf berechtigten Interessen beruhen, gegen die Verarbeitung einiger oder aller Ihrer personenbezogenen Daten durch uns Widerspruch einzulegen (und die Löschung dieser personenbezogenen Daten zu verlangen). Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ist zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich; und
- (e)** das Recht auf „Datenübertragbarkeit“, mit dem Sie uns auffordern können, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an Sie oder einen neuen Dienstleister zu übermitteln.

Um eines dieser Rechte auszuüben, setzen Sie sich bitte anhand der im Abschnitt **Kontakt** dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten mit uns in Verbindung.

Sie haben außerdem das Recht, jederzeit eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns bei der zuständigen Datenschutzbehörde in Ihrem Land einzureichen (für die Europäische Union finden Sie die Einzelheiten [hier](#)).

Aktualisierung unserer Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, um Änderungen unserer Praktiken im Umgang mit personenbezogenen Daten zu berücksichtigen. Wir werden Sie auf geeignetem Wege über diese Änderungen informieren.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder wenn Sie möchten, dass wir die Informationen, die wir über Sie oder Ihre Präferenzen haben, aktualisieren, oder wenn Sie andere in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Global Evolution Funds
The Bank of New York Mellon S.A. (Luxemburg)
2-4 rue Eugene Ruppert,
Vertigo Building – Polaris
L-2453 Luxemburg
Tel: [+352 24 52 57 08](tel:+35224525708)
Fax: [+352 24 52 42 10](tel:+35224524210)

Jede Person, die dem Fonds entweder als direkter Anleger oder als Nominee bei der Zeichnung von Anteilen des Fonds personenbezogene Daten über eine dritte betroffene Person mitteilt, muss diese Person zunächst darüber informieren, wie der Fonds personenbezogene Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verarbeitet. Der Fonds geht daher davon aus, dass die betroffenen Personen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, die der Fonds in der hier beschriebenen Weise vornehmen kann, informiert sind.

Für Anleger in Deutschland sind der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos, auf Wunsch in Papierform, bei der Einrichtungen für Anleger*innen in Deutschland Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältlich.