

Privatlivspolitik for investeringsforeninger og alternative investeringsfonde, hvor Danske Invest Management A/S er investeringsforvaltningsselskab eller forvalter

Gældende fra 12. september 2023

1. Indledning

Som led i vores forretning behandler vi oplysninger om dig (personoplysninger).

Denne privatlivspolitik gælder for behandling af personoplysninger i forbindelse med investeringer i investeringsforeninger og alternative investeringsfonde ("Investeringsfonde", "vi", "os"), hvor Danske Invest Management A/S ("DIMA") er investeringsforvaltningsselskab eller forvalter. De i bilag 1 angivne Investeringsfonde er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af denne privatlivspolitik. Se endvidere investeringsdokumenterne for den enkelte investeringsforening og alternative investeringsfond ved behov for yderligere information om behandling af dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik gælder for private investorer og potentielle private investorer i de Investeringsfonde, hvor DIMA er investeringsforvaltningsselskab eller forvalter. Politikken gælder også for enkeltmandsvirksomheder og øvrige tredjepartspersoner såsom garanti- og sikkerhedsstillere, fuldmagtshavere, ledelsesmedlemmer i juridiske personer samt juridiske personers ultimative ejere og andre privatpersoner, som vi er i dialog med eller samarbejder med.

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Investeringsfondene vil indsamle og behandle forskellige typer personoplysninger afhængig af, hvilke investeringer du har, overvejer at foretage eller på anden vis er relateret til. Investeringsfondene vil kun indsamle og behandle personoplysninger om dig, der er nødvendige som følge af en aftale med os, Investeringsfondene eller vores distributør eller for at varetage en legitim interesse. Det kan eksempelvis være som led i gennemførelsen af investeringer eller pleje af investeringer, herunder deltagelse i generalforsamlinger, investormøder og lignende.

Følgende almindelige personoplysninger kan blive behandlet

- Kontaktoplysninger og identitetsoplysninger, herunder navn, adresse og fødselsdato.
- Oplysninger om finansielle og økonomiske forhold, herunder oplysninger om andele eller aktier i Investeringsfonde, sikkerhedsstillelser og misligholdelser for tilsagnsbaserede investeringer, oplysninger om betalingsevne, erklæringer afgivet i forbindelse med investeringer, indestående på konti, formueforhold og indtjeningsforhold, renteoplysninger mv.
- Oplysninger om eventuel misligholdelse vedrørende dine forpligtelser overfor Investeringsfonde.
- Øvrige oplysninger som Investeringsfonden henholdsvis DIMA vurderer nødvendige eller hensigtsmæssige af hensyn til lovgivning m.v. om hvidvask og andre former for offentlig regulering.

Investeringsfonden behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med investeringer i Investeringsfonden. Investeringsdokumenter vedrørende de enkelte Investeringsfonde kan indeholde bestemmelser om yderligere personoplysninger end de ovenfor anførte.

3. Behandling af personoplysninger

Investeringsfonden kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

- Til brug for planlægning og etablering af investeringen samt efterfølgende forvaltning, administration af og i tilknytning til investering i Investeringsfonde.

- For at overholde Investeringsfondens forpligtelser over for tredjeparter i forbindelse med Investeringsfondenes investeringer, idet Investeringsfondene kan være forpligtet til at udveksle visse oplysninger om investorer med tredjeparter i relation til investeringer.
- Overholdelse af lovmæssige krav og andre forpligtelser, herunder til opfyldelse af regulatoriske forpligtelser og andre former for offentlig regulering, herunder også i forhold til pligtig rapportering og underretning af danske og udenlandske myndigheder.

Investeringsfonden behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med din investering.

4. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger

Grundlaget for behandling af størstedelen af de personoplysninger, som Investeringsfonden indsamler og behandler om dig, er aftalen om investering i en Investeringsfond, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Investeringsfonden kan ligeledes behandle oplysninger om dig på baggrund af en retlig forpligtelse, som udspringer af anden lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller som led i Investeringsfondens forfølgelse af en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Investeringsfonden behandler identitetsoplysninger i form af dit CPR-nummer, når dette følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, og når det er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 3. Det kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med gennemgang af KYC-dokumentationen, som påhviler Investeringsfonden i henhold til hvidvasklovgivning. I denne forbindelse behandler Investeringsfonden også pasoplysninger. Investeringsfonden behandler desuden dit CPR-nummer i forbindelse med behandling af kreditoplysninger.

Dine personoplysninger kan også blive behandlet, hvor dette er påkrævet i henhold til lovgivningen, eller for at rejse eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og 9, stk. 2, litra f.

5. Hvem bliver personoplysninger delt med?

Tredjeparter kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund af et kontraktuelt forhold med Investeringsfonden, når de leverer relevante ydelser til Investeringsfonden, som f.eks. it-hosting og vedligeholdelse. Sådanne leverandører (databehandlere) vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med Investeringsfondens instruks.

Investeringsfonden deler alene dine oplysninger for at gennemføre og administrere din investering i Investeringsfonden med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine oplysninger kan deles med Investeringsfondens depositar og DIMA, som selvstændige dataansvarlige, i forbindelse med forvaltning og administration af og i tilknytning til dine investering i Investeringsfonden. Retsgrundlaget for denne deling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det, f.eks. ved indberetning af skat. Behandlingsgrundlaget for sådan videregivelse af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c.

I tilfælde af at Investeringsfonden har behov for juridisk bistand eller anden rådgivning, kan Investeringsfonden videregive dine personoplysninger til Investeringsfondens eksterne advokat, revisor og andre relevante rådgivere på baggrund af Investeringsfondens legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f.

For tilsagnsbaserede investeringer kan der i Investeringsdokumenter, tegningstilsagn eller lignende dokumenter være yderligere bestemmelser om behandling af personoplysninger.

6. Overførsel af personoplysninger

Oplysninger, der videregives/udveksles i overensstemmelse med de ovenfor nævnte tilfælde, kan videregives/udveksles såvel indenfor EU/EØS som til tredjelande udenfor EU/EØS. Det er ikke muligt at angive nøjagtigt hvilke lande, der kan ske videregivelse/udveksling af oplysninger til. Hvis dine data overføres til en tredjepartsmodtager lokaliseret uden for EU/EØS i et land, der ikke kan sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil overførslen kun blive gennemført, hvis der er indgået en overførselsaftale mellem parterne. Overførselsaftalen vil være baseret på EU's standardkontraktbestemmelser og skal sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de gældende regler i EU/EØS.

7. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Investeringsfonden gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, som dine oplysninger er blevet registreret og anvendt til, hvorefter dine data slettes eller uigenkaldeligt anonymiseres. Nærmere angivne slettefrister kan findes i investeringsdokumenter for de enkelte Investeringsfonde.

8. Dine rettigheder

Med forbehold for visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, Investeringsfonden behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse, herunder fuldstændiggørelse, eller sletning af dine personoplysninger, hvis nødvendigt.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at Investeringsfonden giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at Investeringsfonden transmitterer de personoplysninger, du har givet Investeringsfonden, til en anden dataansvarlig.

9. Ændring til denne privatlivspolitik

Vi ændrer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik. Datoen "gældende fra", der er anført øverst i dokumentet, ændres i tilfælde af ændringer. Hvis ændringer i den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles, har væsentlig betydning for dig personligt, træffer vi rimelige foranstaltninger for at oplyse dig om ændringerne, så du kan udøve dine rettigheder (f.eks. til at gøre indsigelse mod behandlingen).

10. Spørgsmål

De juridiske enheder nævnt i bilag 1 er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Investeringsfonden på danskeinvest@danskeinvest.com.

Hvis du ønsker at klage over Investeringsfondens behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Investeringsfonden. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Bilag 1: Investeringsfonde omfattet af politikken

Investeringsforeningen Danske Invest (CVR. 15161582)

Investeringsforeningen Danske Invest Select (CVR. 18536102)

Investeringsforeningen Danske Invest Index (CVR. 36540672)

Danske Invest AIF-SIKAV (CVR. 42519243)

Alle Investeringsfonde nævnt ovenfor har følgende adresse:

Parallevej 17
2800 Kongens Lyngby
Danmark