

## Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung informiert, wie die Swisscanto Private Equity CH II AG mit Personendaten umgeht.

### 1. Allgemeines

Auch im Bereich des Datenschutzes setzt die Swisscanto Private Equity CH II AG ("Swisscanto") auf einen offenen, transparenten und kundenfreundlichen Umgang. Unter "Personendaten" versteht Swisscanto Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Unter "Bearbeiten" versteht Swisscanto jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Personendaten.

Für bestimmte Datenbearbeitungen, z.B. bei Social Media, können zusätzliche Datenschutzerklärungen oder weitere Bestimmungen (z.B. Nutzungsbedingungen) bestehen. Diese sind auf den entsprechenden Webseiten verfügbar

Swisscanto hat diverse Aufgaben (u.a. Asset Management, Absatzförderung, IT, Product Management, Marketing, Legal & Compliance, Risk Management) an die Swisscanto Fondsleitung AG resp. die Zürcher Kantonalbank delegiert. Die Swisscanto Fondsleitung AG und die Zürcher Kantonalbank wenden gleichwertige technische und organisatorische Massnahmen an, um den Schutz der Privatsphäre bei der Bearbeitung von Personendaten zu gewährleisten.

### 2. Datensicherheit

Swisscanto verpflichtet sich, insbesondere durch das Geschäftsgeheimnis und durch das Datenschutzrecht, zum Schutz Ihrer Privatsphäre nach Massgabe der anwendbaren Gesetze. Zu diesem Zweck treffen Swisscanto als auch die Zürcher Kantonalbank, insbesondere aufgrund der Delegation der IT an sie, eine Vielzahl an Vorkehrungen für die Umsetzung von technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen (z.B. Einsatz von Firewalls, persönlichen Passwörtern sowie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien, Zugriffsbeschränkungen, Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden).

### 3. Bearbeitungsrahmen

#### 3.1 Kategorien von Personendaten

Je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen Swisscanto gegebenenfalls für Sie erbringt, kann Swisscanto die nachfolgenden Kategorien von Personendaten bearbeiten. Dabei bearbeitet Swisscanto so wenige Personendaten wie nötig.

##### 3.1.1 Ehemalige, bestehende sowie potenzielle Kunden (bzw. Interessenten)

Darunter versteht Swisscanto insbesondere Folgendes:

- Stamm- und Bestandesdaten wie z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Nationalität, Beruf, wirtschaftliche und familiäre Verhältnisse, finanzielle Ziele, Anlagewissen und -erfahrung, Vertragsnummer und -dauer, Dokumente zur Feststellung der Kundenidentität wie z.B. ID oder Pass,

Informationen zum Konto, Depot und Zahlungen, zu aktuellen oder abgeschlossenen Geschäften, Verträgen, Produkten, Dienstleistungen, Angaben über Dritte wie Lebenspartner, Familienmitglieder, Bevollmächtigte und Berater, die von einer Datenbearbeitung mitbetroffen sind.

- Steuerwohnsitz und allenfalls weitere steuerlich relevante Dokumente und Informationen.
- Transaktions- bzw. Auftrags- und Risikomanagementdaten wie z.B. Angaben über Begünstigte, Gegenparteien, Drittbanken bei Überweisungen, Details zur Mandatserteilung, Angaben zu Ihrem Vermögen, Immobilien, Finanzierungen, Bonität, Anlageprodukten, Risiko- und Anlageprofil, Betrugsfälle, Anfragen, Beratungen, Gespräche, physische oder elektronische Korrespondenz.
- Berufliche Adresse/andere Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefon), Geschlecht, Position in der Firma oder Berufsbezeichnung.
- Im Rahmen der Geschäftsbeziehung durch persönliche, telefonische oder schriftliche Kontakte entstandene Personendaten, z. B. Informationen über den Kontaktkanal, Datum, Anlass, Ergebnis oder (elektronische) Kopien des Schriftverkehrs.
- Besonders schützenswerte Personendaten wie z.B. biometrische Daten zwecks Stimmerkennung bei Telefonanrufen für die Identifikation des Anrufers.
- Gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und Swisscanto oder Videoaufzeichnungen beim Aufenthalt in unseren Geschäftsräumen.
- Marketingdaten wie z.B. Bedürfnisse, Wünsche, Interessen, Präferenzen, Angaben über die Nutzung von Produkten, Dienstleistungen oder Kontakt- und Kommunikationskanälen.
- Technische Daten, wie z.B. interne und externe Kennungen, Geschäftsnummern, IP-Adressen, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen.

### **3.1.2 Besucherdaten (d.h. Besucher insbesondere von Webseiten)**

Darunter versteht Swisscanto insbesondere Folgendes:

- Stamm- und Bestandesdaten wie z.B. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse, Geburtsdatum.
- Gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und der Swisscanto oder Videoaufzeichnungen beim Aufenthalt in unseren Geschäftsräumen.
- Technische Daten wie z.B. interne und externe Kennungen, IP-Adressen, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen (vgl. Datenschutzerklärung für Webseiten).
- Marketingdaten wie z.B. Bedürfnisse, Wünsche, Präferenzen, Interaktionen.
- Daten, die uns aufgrund Ihres Besuchs unserer Webseite übermittelt werden oder Sie uns bekanntgeben (z.B. via Formular).

### **3.1.3 Mitarbeiterdaten von Lieferanten**

Darunter versteht Swisscanto insbesondere Folgendes:

- Stammdaten- und Bestandesdaten wie z.B. Name, Adresse, Funktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Vertragsnummer und -dauer, Informationen zu laufenden oder abgeschlossenen Dienstleistungen, Produkten oder Projekten.
- Gegebenenfalls Aufzeichnungen über Telefonate zwischen Ihnen und der Swisscanto oder Videoaufzeichnungen beim Aufenthalt in unseren Geschäftsräumen.
- Technische Daten wie z.B. interne und externe Kennungen, Geschäftsnummern, IP-Adressen, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen.

### 3.2 Dauer der Speicherung

Die Dauer der Speicherung von Personendaten bestimmt sich nach gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bzw. dem Zweck der jeweiligen Datenbearbeitung.

In der Regel speichert Swisscanto Personendaten für die Dauer der Geschäftsbeziehung bzw. Vertragsdauer und anschliessend für weitere fünf, zehn oder mehr Jahre (je nach anwendbarer Rechtsgrundlage). Dies entspricht der Zeitspanne, innerhalb derer Rechtsansprüche gegen Swisscanto geltend gemacht werden können. Laufende oder zu erwartende rechtliche oder aufsichtsrechtliche Verfahren können eine Speicherung über diese Frist hinaus zur Folge haben.

### 3.3 Zwecke

Swisscanto kann die unter Ziff. 3.1 beschriebenen Personendaten zur Abwicklung eigener Leistungen sowie für eigene oder gesetzlich vorgesehene Zwecke bearbeiten. Darunter versteht sie insbesondere Folgendes:

- Kundenaufnahmeverfahren, Prüfung, Abschluss, Durchführung, Abwicklung und Verwaltung der Geschäftsbeziehung und von Produkten sowie Dienstleistungen.
- Statistik, Planung oder Produkteentwicklung, Geschäftsentscheide (z.B. Ermittlung von Kennzahlen zur Nutzung von Dienstleistungen, Auslastungsziffern, Transaktionsanalysen, Entwicklung von Ideen für neue oder die Beurteilung oder Verbesserung und Überprüfung bestehender Produkte, Dienstleistungen, Verfahren, Technologien, Systeme und Renditen).
- Überwachung und Steuerung von Risiken und Geschäftsprüfung, Geschäftseröffnung, zeitgerechte Geschäftsabwicklung (z.B. Betrugsbekämpfung, Produkt- und Mitarbeiterschulungen, etc.).
- Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen Dritter.
- Marketing, Marktforschung, Kundenbeziehungspflege, Kundenrückgewinnung, umfassende Betreuung, Beratung und Information über das Dienstleistungsangebot, Vorbereitung und Erbringung massgeschneiderter Dienstleistungen (z.B. Direktmarketing, Werbung im Print- und Online Bereich, Kunden-, Interessenten- oder Kulturanlässe, Wettbewerbe, Sponsoring, Gewinnspiele, Ermittlung der Kundenzufriedenheit, künftiger Kundenbedürfnisse oder -verhalten oder Beurteilung eines Kunden-, Markt- oder Produktpotentials).
- Gesetzliche oder regulatorische Prüfungs-, Auskunfts-, Informations- oder Meldepflichten an Gerichte, Behörden, Erfüllung behördlicher Anordnungen (z.B. Identitätsprüfung, automatischer Informationsaustausch mit ausländischen Steuerbehörden, Anordnungen der FINMA, Staatsanwaltschaften, im Zusammenhang mit Betrugs- sowie Geldwäschereiprävention und Terrorismusfinanzierung oder zur Aufzeichnung und Überwachung der Kommunikation).
- Wahrung der Interessen und Sicherung der Ansprüche von Swisscanto im Falle von Forderungen gegenüber Swisscanto sowie Wahrung der Sicherheit der Kunden und Mitarbeitenden.
- Betrieb der Webseite (z.B. zur technischen Verwaltung und Weiterentwicklung der Webseite).
- Allfällige weitere Zwecke, über die Sie von Swisscanto in Kenntnis gesetzt werden.

### 3.4 Herkunft

Zur Erfüllung der Zwecke gemäss Ziff. 3.4 kann Swisscanto Personendaten folgender Herkunft erheben:

- Personendaten, die Swisscanto mitgeteilt werden, z.B. im Rahmen der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung, eines Beratungsgesprächs, in der Kommunikation mit Swisscanto, für Produkte und Dienstleistungen oder auf Webseiten von Swisscanto.

Bitte geben Sie uns Personendaten Dritter ausserhalb einer gesetzlichen Pflicht nur bekannt, wenn Sie die betroffenen Drittpersonen vorgängig auf die vorliegende Datenschutzerklärung aufmerksam gemacht haben.

- Personendaten, die aufgrund der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen anfallen und durch die technische Infrastruktur oder durch arbeitsteilige Prozesse an Swisssanto übermittelt werden, z.B. bei Webseiten oder bei der Zusammenarbeit mit anderen Finanz- oder IT-Dienstleistern oder Marktplätzen und Börsen.
- Personendaten aus Drittquellen, z.B. Behörden, anderen Gesellschaften des Konzerns der Zürcher Kantonalbank oder Sanktionslisten der UNO, des SECO und der EU.
- Personendaten, die öffentlich zugänglich sind, z.B. im Internet, in den Medien, in öffentlichen Registern wie z.B. Grundbuch- oder Handelsregisterämtern.

### **3.5 Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten**

Je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen Swisssanto gegebenenfalls für Sie erbringt bzw. zu welchem Zweck die Personendaten bearbeitet werden, beruht die Datenbearbeitung auf folgender Grundlage:

- Aufnahme, Abschluss oder Durchführung eines Vertrags bzw. einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen oder für die Erfüllung der Pflichten von Swisssanto aus einem solchen Vertrag bzw. Geschäftsbeziehung (inkl. erforderlicher vorvertraglicher Massnahmen).
- Gegebenenfalls zur Wahrung berechtigter Interessen von Swisssanto z.B. Statistik, Planung oder Produkteentwicklung, Geschäftsentscheide; Überwachung und Steuerung von Risiken, Geschäftsprüfung; Marketing, Marktforschung, Kundenbeziehungspflege, umfassende Betreuung, Beratung und Information über das Dienstleistungsangebot, Vorbereitung und Erbringung massgeschneiderter Dienstleistungen – soweit kein Widerspruch erfolgt ist; Wahrung der Interessen und Sicherung der Ansprüche von Swisssanto, Kunden und Mitarbeitenden.
- Gegebenenfalls zur Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer Pflichten von Swisssanto oder die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse z.B. aufgrund des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes, Geldwäschereigesetzes, FINMA-Verordnungen und -Rundschreiben, Steuergesetze (vgl. auch Informationen rund um Steuerabkommen und den Informationsaustausch mit Behörden)..
- Gegebenenfalls aufgrund Ihrer Einwilligung<sup>1</sup>.

### **3.6 Bereitstellungspflicht von Personendaten?**

Wenn Personendaten, welche Swisssanto bearbeitet, zur Erfüllung rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Pflichten oder für die Aufnahme, Abschluss oder Durchführung eines Vertrags bzw. Geschäftsbeziehung mit Ihnen erforderlich sind, kann es sein, dass Swisssanto Sie nicht als Kunden aufnehmen oder kein Produkt oder Dienstleistungen für Sie erbringen kann, wenn Swisssanto diese Personendaten nicht bearbeiten kann. In diesem Fall werden wir Sie entsprechend informieren.

### **3.7 Bestehen einer automatisierten Einzelentscheidung im Einzelfall einschliesslich Profiling**

Swisssanto behält sich vor, inskünftig Kundendaten (einschliesslich Daten mitbetroffener Dritter, vgl. Ziff. 3.1) auch automatisiert zu analysieren und zu bewerten, um wesentliche persönliche Merkmale des Kunden zu erkennen oder Entwicklungen vorherzusagen und Kundenprofile zu erstellen. Diese dienen insbesondere der

---

<sup>1</sup> Einwilligungen, welche aus sonstigen Gründen eingeholt werden, werden vom vorliegenden Kapitel nicht berührt.

Geschäftsprüfung und -Abwicklung (z.B. im Zusammenhang mit der Ermittlung einer Anlagestrategie, Risikoprofilen, Bonitätsprüfung, Geldwäscherei-, Missbrauchs- und Betrugsbekämpfung, IT-Sicherheit) und der individuellen Beratung und Bereitstellung von Angeboten und Informationen (z.B. Marketing, Produktentwicklung- und Verbesserung, damit Sie nur Angebote erhalten, die Ihren Interessen entsprechen), welche Swisscanto gegebenenfalls zur Verfügung stellen.

Kundenprofile können inskünftig auch zu automatisierten Einzelentscheidungen führen.

Swisscanto stellt sicher, dass eine geeignete Ansprechperson verfügbar ist, wenn der Kunde sich zu einer automatisierten Einzelentscheidung äussern möchte und eine solche Äusserungsmöglichkeit gesetzlich vorgesehen ist.

### **3.8 Kategorien vorgesehener Empfänger, Garantien und Auslandsbekanntgabe**

#### **3.8.1 Empfänger**

Innerhalb von Swisscanto erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Personendaten, welche diese zur Aufnahme, Abschluss oder Durchführung eines Vertrags bzw. Geschäftsbeziehung, aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Pflichten oder für die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse benötigen.

Swisscanto gibt Kundendaten Dritten nur in folgenden Fällen bekannt – abhängig von der Art der bezogenen Produkte und Dienstleistungen:

- Zur Auftragsausführung, d.h. Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen, z.B. an Zahlungsempfänger, Begünstigte, Kontenbevollmächtigte, Intermediäre, Broker, Clearingstellen, Delegierte, weiterer an einer Transaktion beteiligten Parteien, Dienstleister (z.B. Swisscom), Börsen- oder Marktplätze, Meldungen von bestimmten Börsentransaktionen an internationale Transaktionsregister.
- Mit Einwilligung des Kunden an Konzerngesellschaften der Zürcher Kantonalbank zum Zweck der umfassenden Kundenbetreuung und für Auslagerungen.
- Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, gesetzlicher Rechtfertigungsgründe oder behördlicher Anordnungen, z.B. an Gerichte, Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden im Bereich des Finanzmarkt- oder Steuerrechts oder soweit erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen von Swisscanto im In- und Ausland. Letzteres trifft insbesondere zu bei vom Kunden gegen Swisscanto angedrohten oder eingeleiteten rechtlichen Schritten oder öffentlichen Äusserungen, zur Sicherung der Ansprüche von Swisscanto gegenüber dem Kunden oder Dritter und zur Wiederherstellung des Kundenkontakts nach Kontaktabbruch bei den zuständigen schweizerischen Behörden.

Auftragsbearbeiter sind Dritte, welche Personendaten im Auftrag und für die Zwecke von Swisscanto bearbeiten, z.B. die Zürcher Kantonalbank, Depotbanken, Vertriebspartner, Asset Manager, Bewerter, Revisionsstelle sowie IT-, Marketing-, Marktforschungs-, Vertriebs-, oder Kommunikationsdienstleister, Logistikunternehmen, Druckdienstleister, Finanzdienstleister, Immobiliendienstleister, Ratingagenturen, Informations- und Cybersecuritydienstleister oder Beratungsgesellschaften.

Findet eine Bekanntgabe von Personendaten an einen solchen Auftragsbearbeiter statt, darf er die erhaltenen Personendaten nur so bearbeiten wie Swisscanto selber. Swisscanto wählt ihre Auftragsbearbeiter sorgfältig aus und verpflichten sie vertraglich dazu, die Vertraulichkeit, das Geschäftsgeheimnis in der Schweiz sowie die Sicherheit der Personendaten zu gewährleisten.

### **3.8.2 Garantien**

Werden Personendaten ausnahmsweise in Staaten bekanntgegeben, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau vorherrscht, verpflichtet Swisscanto den Empfänger durch den Abschluss anerkannter Standardvertragsklauseln zur Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus oder Swisscanto stützt sich auf eine gesetzliche Ausnahmebestimmung (z.B. den Abschluss oder Abwicklung eines Vertrags, die Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen, die Durchsetzung von Rechtsansprüchen oder Ihre Einwilligung).

Eine Kopie der Standardvertragsklauseln kann kostenlos bei uns bezogen werden.

## **4. Rechte**

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch sowie – soweit anwendbar – das Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (vgl. Ziff. 6).

Auskunftsgesuche nimmt Swisscanto schriftlich, zusammen mit einer gut leserlichen Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises (z.B. Pass, Identitätskarte, Führerausweis) entgegen. Die Kontaktdaten sind Ziff. 6 zu entnehmen.

Bei den Lösch- und Widerspruchsrechten handelt es sich nicht um uneingeschränkte Rechte. Je nach Einzelfall können übergeordnete Interessen eine weitere Bearbeitung erforderlich machen. Swisscanto prüft jeden Einzelfall und teilt Ihnen das Ergebnis mit. Wenn Personendaten für Direktmarketing bearbeitet werden, erstreckt sich Ihr Recht auf Widerspruch auch auf Direktmarketing, einschliesslich Profiling für Marketingzwecke. Sie können gegen Direktmarketing jederzeit Widerspruch einlegen, indem Sie Swisscanto eine entsprechende Mitteilung zukommen lassen (vgl. Ziff. 6).

Eine gegebenenfalls erteilte Einwilligung in die Bearbeitung von Personendaten können Sie jederzeit gegenüber Swisscanto widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Bearbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Falls Swisscanto Ihren Erwartungen im Hinblick auf die Bearbeitung von Personendaten nicht entspricht, Sie sich über Datenschutzpraktiken von Swisscanto beschweren möchten oder Ihre Rechte ausüben wollen, teilen Sie dies bitte Swisscanto mit (vgl. Ziff. 6). Dies gibt Swisscanto u.a. die Möglichkeit, Ihr Anliegen zu prüfen und sich allenfalls zu verbessern. Um Swisscanto bei der Beantwortung Ihrer Anfrage zu unterstützen, werden Sie um eine entsprechende aussagekräftige Mitteilung gebeten. Swisscanto wird Ihr Anliegen innert angemessener Zeit prüfen und beantworten.

## **5. Änderungen von Personendaten**

Swisscanto ist verpflichtet, Personendaten sachlich richtig zu bearbeiten und auf dem neusten Stand zu halten. Teilen Sie bitte Swisscanto Änderungen der Personendaten auf dem üblicherweise verwendeten Kommunikationsweg mit.

## **6. Kontaktdaten und Ausübung Ihrer Rechte**

Swisscanto ist verantwortlich für die Bearbeitung von Personendaten.

Zur Ausübung Ihrer Rechte gemäss Ziff. 4 und/oder bei Fragen im Zusammenhang mit Datenschutz können Sie sich an folgende Stelle wenden:

Swisscanto Fondsleitung AG

Compliance

Bahnhofstrasse 9

8010 Zürich

E-Mail-Adresse: [datenschutz@swisscanto.ch](mailto:datenschutz@swisscanto.ch)

Wenn Sie mit der Reaktion von Swisscanto nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde in der Rechtsordnung, in der Sie leben oder arbeiten oder am Ort, in dem Ihrer Ansicht nach ein Problem in Bezug auf die Personendaten aufgetreten ist, einzulegen.

## **7. Stand der Datenschutzerklärung**

Die vorliegende Datenschutzerklärung legt allgemein die Bearbeitung von Personendaten durch Swisscanto dar. Die vorliegende Datenschutzerklärung ist kein Vertragsbestandteil zwischen Swisscanto und Ihnen. Swisscanto behält sich vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anzupassen. Im Falle einer solchen Anpassung werden Sie auf angemessene Weise informiert, je nachdem, wie üblicherweise mit Ihnen kommuniziert wird, bspw. über die Webseite auf [swisscanto.ch](http://swisscanto.ch).

September 2023