

Datenschutzerklärung für Kund*innen, Geschäftspartner*innen und Website Besucher*innen der LLB Swiss Investment AG

Anwendbar für alle mit der LLB Swiss Investment AG in Kontakt stehenden Personen, wie z.B. bestehende und zukünftige Kunden, Geschäftspartner sowie Website Besucher der LLB Swiss Investment AG.

Ihre Daten bearbeiten wir auf der Grundlage des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Bearbeitung Ihrer Daten.

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung sind wir darauf angewiesen, personenbezogene Daten zu bearbeiten, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten sowie zur Erbringung von Dienstleistungen oder Ausführung von Aufträgen erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, eine Geschäftsbeziehung einzugehen bzw. aufrechtzuerhalten, einen Auftrag abzuwickeln oder Dienstleistungen und Produkte anzubieten.

Sollten Sie Fragen hinsichtlich einzelner Datenverarbeitungen haben oder Ihre Rechte, wie nachstehend beschrieben wahrnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an unsere datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle:

LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich. Telefon: +41 58 523 96 70, E-Mail: investment@llbswiss.ch.

1) Welche Daten werden bearbeitet (Datenkategorien) und aus welchen Quellen stammen sie (Herkunft)?

Wir erheben und bearbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung erhalten. Personenbezogene Daten können in jeder Phase der Geschäftsbeziehung bearbeitet werden und sich je nach Personengruppe unterscheiden.

Grundsätzlich bearbeiten wir personenbezogene Daten, die uns von Ihnen mittels eingereicherter Verträge, Formulare, Ihrer Korrespondenz oder anderer Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

Sofern für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich, bearbeiten wir auch personenbezogene Daten, die aufgrund der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen anfallen bzw. übermittelt werden oder die wir von Dritten (z.B. mit "World-Check" von Refinitiv), von öffentlichen Datenbanken (z.B. Sanktionslisten) oder von anderen Gesellschaften innerhalb der LLB-Gruppe zulässigerweise erhalten haben. Schliesslich können personenbezogene Daten auch aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Handelsregister, Presse, Internet) bearbeitet werden.

Gegebenenfalls bearbeiten wir auch personenbezogene Daten von anderen, in die Geschäftsbeziehung involvierten Dritten wie beispielsweise Bevollmächtigten oder Vertretern. Wir bitten Sie, allfällige Drittpersonen ebenfalls über die vorliegende Datenschutzerklärung zu informieren.

Unter personenbezogenen Daten verstehen bzw. bearbeiten wir insbesondere folgende Datenkategorien:

Stammdaten

- ♦ Personalien (z.B. Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit);
- ♦ Adress- und Kontaktdaten (z.B. physische Adresse, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse);
- ♦ Legitimationsdaten (z.B. Pass- oder Ausweisdaten)*;
- ♦ Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftprobe)*;
- ♦ Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Sanktionslisten der UNO, EU und Schweiz)*.

Weiterführende Basisdaten

- ♦ Informationen über den beruflichen Hintergrund (z.B. berufliche Tätigkeit, Ausbildung)*;
- ♦ Technische Daten und Informationen zum elektronischen Verkehr mit der LLB Swiss Investment AG (z.B. IP-Adresse, Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen).

**Diese Art von Daten erheben wir bei gewissen natürlichen Personen in relevanten Funktionen bei unseren Kunden und Geschäftspartnern – bei unseren Kunden und Geschäftspartnern handelt es sich grundsätzlich um (Finanz-)Institute.*

2) Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten bearbeitet?

Wir bearbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen des DSG sowie der DSGVO für nachfolgende Zwecke beziehungsweise auf Basis der nachstehenden Rechtsgrundlagen:

- ♦ **Zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen** im Rahmen der Erbringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen und zur Abwicklung von Aufträgen. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach der konkreten Dienstleistung oder dem konkreten Produkt.
- ♦ **Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder Massnahmen im öffentlichen Interesse**, insbesondere der Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. Einhaltung des DSG, der DSGVO, der Geldwäschereibestimmungen, Marktmissbrauchsbestimmungen, Kontroll- und Meldepflichten, Risikomanagement).
- ♦ **Zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten** für konkret festgelegte Zwecke, insbesondere zur Produktentwicklung, Geschäftsprüfung und Risikosteuerung, Reporting, Statistik und Planung, Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts und zur Abwehr von Gefahren.
- ♦ **Aufgrund Ihrer Einwilligung**, die Sie uns zur Erbringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen oder aufgrund von Aufträgen erteilt haben, wie beispielsweise die Weitergabe von Daten an Dienstleister oder Vertragspartner ausserhalb der EU beziehungsweise des EWR. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten, die zu einem der vorstehenden Zwecke erhoben wurden, auch zu den übrigen Zwecken weiter zu bearbeiten, wenn dies mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar oder durch Rechtsvorschrift zugelassen beziehungsweise vorgeschrieben ist.

3) Wer erhält Zugriff auf die personenbezogenen Daten und wie lange werden sie gespeichert?

Zugriff auf Ihre Daten können sowohl Stellen innerhalb als auch ausserhalb der LLB Swiss Investment AG erhalten. **Innerhalb der LLB Swiss Investment AG** dürfen nur Stellen beziehungsweise Mitarbeitende Ihre Daten bearbeiten, sofern sie diese zur Erfüllung unserer vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie zur Wahrung berechtigter Interessen benötigen.

Unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben können auch **andere LLB-Gruppengesellschaften oder externe Dienstleister** zu diesen Zwecken personenbezogene Daten erhalten. Solche Dienstleister können im Bereich Finanzen, IT, Logistik, Druck & Design, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing tätig sein. Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung können auch öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Aufsichtsbehörden) Ihre personenbezogenen Daten empfangen.

Ihre personenbezogenen Daten werden primär in der **Schweiz und Liechtenstein** (Standort unserer Server) bearbeitet. Je nach Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistung ist eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auch in weiteren Ländern notwendig, wozu derzeit folgende gehören:

- ♦ **Deutschland** (z.B. für Erstellung und Versand von gewissen Fonds-Reportings);
- ♦ **Österreich** (z.B. für Erstellung und Versand von gewissen Investoren-Reportings);
- ♦ **Luxemburg** (z.B. für Zugriff auf unsere Investment Risk Management Plattform);
- ♦ **USA** (z.B. für Versand unseres Newsletters sowie den Zugriff auf unsere Proxy Voting Plattform).

Eine **Datenübermittlung** in Länder **ausserhalb der EU beziehungsweise des EWR** erfolgt nur, sofern

- ♦ dies zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen oder zur Erfüllung eines Vertrages, zur Erbringung von Dienstleistungen oder Abwicklung von Aufträgen erforderlich ist,
- ♦ Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben,
- ♦ dies aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig ist oder
- ♦ dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Wir bearbeiten und speichern die personenbezogenen Daten während der gesamten Dauer der Geschäftsbeziehung, soweit keine kürzeren zwingenden Löschpflichten für bestimmte Daten bestehen. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehungen auf Jahre angelegt sein können.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten beziehungsweise zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nicht mehr erforderlich (Zweckerreichung) oder wird eine erteilte Einwilligung widerrufen, werden diese regelmässig gelöscht. Es sei denn, die Weiterverarbeitung ist aufgrund der vertraglichen oder gesetzlichen **Aufbewahrungsfristen** und Dokumentationspflichten oder aus Gründen der Erhaltung von Beweismitteln während der Dauer der anwendbaren Verjährungsvorschriften (**üblicherweise 10 Jahre**) notwendig.

4) Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling?

Eine automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann teilweise erfolgen. Dies mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten, soweit uns gesetzliche und regulatorische Vorgaben verpflichten (z.B. Sanktionslisten) oder im Rahmen des Risikomanagements (z.B. Geldwäschereibestimmungen).

Unsere Entscheidungen beruhen nicht auf einer ausschliesslich automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten.

5) Wie werden personenbezogene Daten bei der Nutzung unserer Website oder unserer App bearbeitet?

Wir bearbeiten die für die Nutzung unserer **Website** und **App** notwendigen Personendaten, das heisst die von Ihnen übermittelten Angaben sowie die von uns direkt erhobenen Daten.

Wenn Sie unsere Website oder App nutzen, sammeln wir keine Metadaten für analytische oder andere Zwecke. Lediglich beim Login auf der Website bzw. der App erheben wir sogenannte Protokolldaten, wozu das Datum und die Uhrzeit des Logins gehören.

Weitere Personendaten erheben wir nur in folgenden Fällen:

- ♦ Sie platzieren eine **elektronische Anfrage** auf unserer Website.
(Im Rahmen des Absendevorgangs einer elektronischen Anfrage wird Ihre Einwilligung für die Bearbeitung der Daten eingeholt und auf die vorliegende Datenschutzerklärung verwiesen. Ihre personenbezogenen Daten werden nach 10 Jahren gelöscht.)
- ♦ Sie abonnieren unseren **Newsletter**.
(Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, setzen wir das sogenannte Double-Opt-in-Verfahren ein. Das bedeutet, dass wir Ihnen nach der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink auf Ihre E-Mail-Adresse zustellen. Erst wenn Sie diesen Link anklicken bzw. bestätigen, erhalten Sie künftig unseren Newsletter. Um den Newsletter zu abonnieren, bedarf es Ihrer Einwilligung. Diese erteilen Sie uns durch die Newsletterbestellung, mit welcher Sie auch unsere Datenschutzzinformationen zur Kenntnis nehmen. Ihre personenbezogenen Daten werden 10 Jahren nach Aufhebung der Abonnements gelöscht.)
- ♦ Wir setzen in Ihrem Auftrag Login-Daten für unsere **Website oder App** auf.
(Im Rahmen der Anmeldung auf unserer Website wird Ihre Einwilligung für die Bearbeitung der Daten eingeholt und auf die vorliegende Datenschutzerklärung verwiesen. Ihre personenbezogenen Daten werden 10 Jahren nach Aufhebung der Login-Daten gelöscht.)

In diesen vorgenannten Fällen bearbeiten wir ausschliesslich folgende zusätzliche personenbezogenen Daten: Name, Vorname, Wohnadresse, E-Mail-Adresse, Postadresse, Land und Telefon- und Faxnummer, Browsersprache sowie Datum und Uhrzeit des Absendens der anfragenden/abonnierten/einwählenden Person.

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsvertrags an mehrere **Auftragsverarbeiter** weitergegeben (z.B. Hosting unserer Website erfolgt durch Nine Internet Solutions AG in Zürich, der Emailverkehr erfolgt über die Server- und IT-Infrastruktur der Liechtensteinischen Landesbank AG in Vaduz bzw. der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG in Zürich, der Versand des Newsletters erfolgt über MailChimp in Atlanta/USA). Ihre personenbezogenen Daten werden weder an Dritte verkauft noch in anderer Form vermarktet.

Auf unserer Website und App werden ausschliesslich **Session Cookies** zur effizienten, nutzerfreundlichen Navigation verwendet. Diese Cookies vereinfachen und beschleunigen die Interaktion zwischen Ihnen und der Website. Wir **verwenden** hingegen **keine Cookies für Verhaltensanalysen**, für gezielte **Werbe- und Marketingbotschaften oder sonstige Zwecke**. Mit den von uns verwendeten Cookies werden mithin keine personenbezogenen Daten bearbeitet. Trotzdem können Sie Cookies im Allgemeinen blockieren, worüber Sie weitere Informationen unter „Hilfe“ in Ihrem Browser finden. Beachten Sie bitte, dass Sie durch das Blockieren, Deaktivieren oder Verwalten eines oder sämtlicher Cookies möglicherweise keinen Zugang zu bestimmten Funktionen oder Angeboten auf unserer Website oder in unserer App haben. Session Cookies werden gelöscht, sobald der Internetbrowser geschlossen wird.

Unsere Website kann **Links zu Websites anderer Anbieter** enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

6) Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?

Hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten stehen Ihnen folgende Datenschutzrechte zu:

- ♦ **Recht auf Auskunft:** Sie können von der LLB Swiss Investment AG Auskunft darüber verlangen, ob und in welchem Umfang personenbezogene Daten über Sie bearbeitet werden (z.B. Kategorien der bearbeiteten personenbezogenen Daten, Verarbeitungszweck usw.).
- ♦ **Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung:** Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. Darüber hinaus sind Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, wenn diese Daten für die Zwecke, für welche sie erhoben oder bearbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben oder diese Daten unrechtmässig bearbeitet werden. Ferner haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.
- ♦ **Widerrufsrecht:** Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke jederzeit zu widerrufen, wenn die Verarbeitung auf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung beruht. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Auch hat der Widerruf keinen Einfluss auf Datenverarbeitungen auf anderer Rechtsgrundlage.
- ♦ **Recht auf Datenherausgabe und -übertragbarkeit:** Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder diese Daten einem Dritten übermitteln zu lassen.
- ♦ **Widerspruchsrecht:** Ihnen steht das Recht zu, der Datenverarbeitung im Einzelfall aus Gründen, welche sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, formlos zu widersprechen, sofern die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegt oder zur Wahrung berechtigter Interessen der LLB Swiss Investment AG oder eines Dritten erfolgt. Darüber hinaus haben Sie das Recht, formlos Widerspruch gegen die Verwendung personenbezogener Daten zu Werbezwecken zu erheben.
- ♦ **Beschwerderecht:** Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen schweizerischen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Die **Kontaktdaten der in der Schweiz zuständigen Datenschutzstelle** lauten wie folgt:

*Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖP), Feldeggweg 1, 3003 Bern.
Telefon Nr. +41 58 462 43 95, elektronisch über die Website des EDÖP.*

Auskunfts- oder Widerspruchsgesuche sind vorzugsweise schriftlich an die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle bei der LLB Swiss Investment AG zu stellen. Diese steht Ihnen auch als Ansprechpartner für alle weiteren datenschutzrechtlichen Angelegenheiten zur Verfügung.

Stand: September 2023