

Datenschutzerklärung für Anleger in AIF Fonds der 1741 Group

Der 1741 Fund Management AG aus Vaduz sowie deren Zweigniederlassungen in Luxemburg und Wien (nachfolgend «1741 Group») ist der Schutz von personenbezogenen Daten ein besonderes Anliegen. Als verlässliche Partnerin ist der 1741 Group ein hohes Mass an Datenschutz und Datensicherheit wichtig, insbesondere um Ihre Privatsphäre zu wahren.

Die 1741 Group ist Verantwortliche, im datenschutzrechtlichen Sinne, für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der gewünschten Zeichnungsabwicklung. In diesem Zusammenhang möchte Sie die 1741 Group genauer informieren und bietet die Möglichkeit bei Fragen und Anliegen jederzeit Kontakt aufzunehmen.

1 Begriffsbestimmungen

- **Personenbezogene Daten**
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen
- **Verarbeitung**
jeden Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung – unabhängig davon ob die Daten in Papierform oder mithilfe eines EDV-Systems verarbeitet werden.

2 Verantwortliche

Die Verantwortliche, im Sinne der datenschutzrelevanten Vorschriften, ist die 1741 Group, vertreten durch die Geschäftsleitung der 1741 Fund Management AG. Das bedeutet, dass die 1741 Group über Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

1741 Fund Management AG

Bangarten 10

FL-9490 Vaduz

Tel: +423 237 46 69

info@1741group.com

3 Stabsabteilung Datenschutz

Die Datenschutzstelle dient als Ansprechperson bei Fragen, Anliegen und der Ausübung von Betroffenenrechten. Insbesondere bei Anliegen von betroffenen Personen ist die Datenschutzstelle grundsätzlich zur Geheimhaltung verpflichtet. Die Datenschutzstelle ist bezüglich der Ausübung ihrer Aufgaben weisungsfrei. Die Datenschutzstelle ist erreichbar unter:

Bangarten 10

FL-9490 Vaduz

Tel: +423 237 46 69

datenschutz@1741group.com

4 Zweck und Rechtsgrundlage

4.1 Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Erfüllung des erteilten Zeichnungsauftrags. Die Datenverarbeitung ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Auftragserfüllung erforderlich, zur Pflege und Ausbau der Kundenbeziehung sowie für die gegenseitige Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen. Die nachfolgende Auflistung soll einen guten Überblick über relevante Zwecke geben, dennoch haben diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihre Personendaten werden verarbeitet:

- um die betroffene Person als Kunden, Führungskraft oder Vertreter eines Unternehmens zu identifizieren;
- um Sie angemessen zu beraten;
- um mit Ihnen zu kommunizieren;
- zur Rechnungsstellung;
- um Interessenkonfliktprüfungen durchzuführen;
- um Sie über Ereignisse oder wichtige rechtliche Entwicklungen zu informieren.

4.2 Verarbeitung im Rahmen des Zeichnungsverhältnisses

Die 1741 Group verarbeitet im Rahmen des Zeichnungsverhältnisses die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten (z. B. Namen, Adresse, Kontaktdaten, Ausweiskopien, Registerauszüge) sowie jene, die aufgrund des Zeichnungsverhältnisses anfallen. Diese Daten werden unter «Datenkategorien» genauer kategorisiert und angeführt. Die Verarbeitung und Übermittlung der Daten erfolgen für die Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben sowie für Einhaltung von Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, soweit dies auf Grund von Gesetzen oder Normen oder vertraglicher Verpflichtungen jeweils erforderlich ist, einschliesslich der Korrespondenz in diesen Angelegenheiten.

4.3 Nichtbereitstellung von notwendigen Daten

Sofern die Bereitstellung der personenbezogenen Daten zur Datenverarbeitung gesetzlich vorgesehen, vertraglich vereinbart oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, kann die Nichtbereitstellung der Daten dazu führen, dass die 1741 Group den Ihnen gegenüber zu erfüllenden Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

5 Datenkategorien

Die 1741 Group verarbeitet die nachfolgenden Datenkategorien oder auch nur Teile davon. Die nachfolgenden Datenkategorien sollen einen guten Überblick über relevante Kategorien geben, dennoch haben diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

5.1 Zeichnung durch natürliche Person

- Staatsbürgerschaft, Geburtsort, mandatsbezogene notwendige Informationen.
- Anrede, Vorname, Nachname
- Gültige E-Mail-Adresse
- Adresse
- Telefonnummer
- ggf. Geburtsort, Nationalität, Geburtsdatum
- Informationen, die im Rahmen der Zeichnungsabwicklung erforderlich sind.

5.2 Zeichnung durch juristische Person

- Staatsbürgerschaft, Geburtsort, mandatsbezogene notwendige Informationen.
- Anrede, Vorname, Nachname
- Gültige E-Mail-Adresse
- Adresse

- Telefonnummer
- ggf. Geburtsort, Nationalität, Geburtsdatum
- ggf. die Funktion im Unternehmen
- Informationen, die im Rahmen der Zeichnungsabwicklung erforderlich sind.

6 Auftragsverarbeiter

Soweit dies zur Erfüllung der Verarbeitungszwecke erforderlich ist, werden personenbezogene Daten auch an Auftragsverarbeiter (z. B. IT-Dienstleister) weitergegeben. Diese Auftragsverarbeiter werden unterstützend tätig und sind an unsere Weisungen vertraglich gebunden. Ebenso sind sie zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraglich verpflichtet.

7 Empfänger bzw. Kategorien von Empfänger

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte zu anderen als den in Ziff. 4 genannten Zwecken findet nicht statt. Soweit es zur Zeichnungsabwicklung erforderlich ist, können personenbezogene Daten an Dritte übermittelt werden. Hierzu zählt insbesondere die Übermittlung an weitere am Zeichnenden beteiligte, gegnerische Verfahrensbeteiligte und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zweck der Kommunikation sowie die Beratung und/oder Vertretung des Zeichnenden.

Personenbezogene Daten können auch an andere Unternehmen der 1741-Gruppe sowie an verarbeitende Dritte übermittelt werden, einschliesslich Daten zur Identifizierung potenzieller Interessenkonflikte und zum Zwecke der allgemeinen Kundenverwaltung sowie Informationen zu Ereignissen oder wichtigen rechtlichen Entwicklungen.

Die übermittelten Daten dürfen von dem jeweiligen Dritten ausschliesslich zu den angegebenen Zwecken genutzt werden. Die anwaltschaftliche Geheimhaltungspflicht bleibt unberührt.

8 Datenverarbeitung (EWR vs. Schweiz)

Wenn wir personenbezogene Daten an Empfänger in Ländern übermitteln, in denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Datenschutzniveau vergleichbar mit der Schweiz gewährleistet ist, sind wir nicht berechtigt, die Daten auf Grundlage zu übermitteln.

Im Falle einer besonderen gesetzlichen Regelung werden wir geeignete Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das erforderliche Datenschutzniveau im jeweiligen Drittland bzw. beim Empfänger im Drittland gewährleistet ist.

9 Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten werden solange, wie es für die Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist, aufbewahrt, und darüber hinaus solange, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen (in der Regel 10 Jahre nach Beendigung des Rechtsverhältnisses) bestehen und solange Rechtsansprüche durch die 1741 Group oder gegenüber der 1741 Group (innerhalb der anwendbaren gesetzlichen Verjährungsfristen) geltend gemacht werden können. Wir sind nicht verpflichtet, die durch eine automatisierte Verarbeitung gespeicherten personenbezogenen Daten zu unterdrücken, unleserlich zu machen oder zu löschen elektronisches Sicherungs- oder Archivsystem, das wir im Rahmen unserer normalen Geschäftstätigkeit verwenden.

10 Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns.

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstösst oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Datenschutzstelle beschweren.

10.1 Auskunftsrecht

Sie haben das Recht Auskunft zu erhalten, ob und gegebenenfalls welche personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden. In diesem Fall stellen wir Ihnen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung, sofern dadurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

10.2 Recht auf Vervollständigung, Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie auch das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.

10.3 Recht auf Löschung

Sie haben grundsätzlich das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden. Die personenbezogene Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder Sie ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte widerrufen, und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt oder die personenbezogenen Daten unrechtmässig verarbeitet wurden.

10.4 Recht auf Einschränkung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmässig ist und die Löschung abgelehnt wird, die Verantwortliche, die personenbezogenen Daten nicht länger benötigt, jedoch Sie sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

10.5 Widerrufsrecht

Sollten Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, dann haben Sie das Recht Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, jederzeit zu widerrufen (die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt).

Widerspruch gegen die Verarbeitung

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten (aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO) Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

10.6 Beschwerderecht

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Datenschutzgesetze verstösst.

10.7 Recht auf Widerspruch

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zur Wahrung der berechtigten Interessen der Verantwortlichen oder eines Dritten verarbeitet werden, Widerspruch einzulegen.

10.8 Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie der 1741 Group bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw., dass diese Daten einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einen Vertrag beruht und

mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Die Übertragung darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

11 Schlussteil

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Datenschutzerklärung Klarheit darüber verschafft zu haben, für welche Zwecke die 1741 Group Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Sollten Sie noch Fragen zum Thema Datenschutz haben oder Ihre zuvor genannten Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an die Stabsabteilung Datenschutz.

Diese Datenschutzerklärung für Kunden der 1741 Group kann von Zeit zu Zeit angepasst werden, um den aktuellen Gegebenheiten zu entsprechen.

1741 Fund Management AG, Vaduz, Juni 2023