

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg No. B 157.442

(il “Fondo”)

Versione aggiornata al: 23 Maggio 2024

## Informativa sulla privacy per gli investitori

La presente informativa sulla privacy (“Informativa sulla privacy”) si applica ai dati personali che Global Evolution Funds, con sede legale in 2-4, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo - “RCS” con il numero B.157.442 (il “Fondo”) (che agisce in relazione a qualsiasi Comparto rilevante, se applicabile) (“noi”/“nostro”/“ci”), può ottenere e trattare riguardo ai propri investitori (o potenziali investitori) o a qualsiasi singolo dipendente, titolare di procura, altro rappresentante o beneficiario ultimo di un investitore o potenziale investitore (“lei”/“suo”/“voi”).

La presente Informativa sulla Privacy descrive le informazioni personali che possiamo ottenere e trattare, come possiamo utilizzare le informazioni, con chi possiamo condividerle (incluso la loro ubicazione), per quanto tempo conserveremo le informazioni e le tue scelte riguardo al nostro utilizzo delle informazioni. Descriviamo inoltre le misure che adottiamo per salvaguardare le informazioni e vi spieghiamo come contattarci in merito alle nostre pratiche sulla privacy, come previsto dalla normativa e dai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati cui siamo soggetti, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE n. 2016/679 (“GDPR”).

Le informazioni riportate nella presente Informativa sulla Privacy sostituiscono le informazioni riportate nell’Articolo 3.11. “Protezione dei dati” del Prospetto informativo e nella clausola “Dati personali” del Modulo per l’apertura di un conto relativo al trattamento dei dati personali degli investitori da parte del Fondo.

### Chi siamo

La presente Informativa sulla Privacy è pubblicata dal Fondo quando agisce come “titolare” del trattamento delle operazioni riguardanti i dati personali che elaboriamo e che Vi riguardano. Per ulteriori informazioni e domande relative all’elaborazione dei vostri dati personali da parte del Fondo o dei suoi fornitori di servizi, Vi invitiamo a contattarci come indicato nella sezione [Come contattarci](#) della presente Informativa sulla Privacy.

### Quali dati raccogliamo

#### *Informazioni personali che ci fornite alla sottoscrizione nel Fondo*

Possiamo raccogliere ed elaborare varie informazioni personali che Vi riguardano ai fini stabiliti nella presente Informativa sulla Privacy, in particolare quando sottoscrivete quote del Fondo compilando un accordo di sottoscrizione e/o qualsiasi altro documento/modulo accessorio relativo al Fondo, oppure quando comunicate con noi in altro modo, inclusi in particolare:

- dati relativi a come contattarvi, ad esempio il vostro nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di fax, numero della Previdenza Sociale, numero di identificazione governativa, numero di Identificazione Fiscale, copie del passaporto o altro documento ufficiale;
- informazioni finanziarie quali la vostra esperienza di investimento o la vostra competenza finanziaria, dettagli sul vostro investimento - numero di quote detenute o investimento proposto;
- altri dati relativi al vostro status riguardanti permesso di lavoro, curriculum lavorativo, referenze, studi completati, esperienza lavorativa da dipendente e titoli professionali; e altre informazioni personali attinenti alle vostre qualifiche.
- informazioni risultanti da KYC e verifiche AML-CTF.

#### *Dati personali che raccogliamo da altre fonti*

Potremmo anche ottenere certi dati che vi riguardano indirettamente, ad esempio da fonti disponibili pubblicamente quali Internet e/o servizi basati su sottoscrizioni o registri pubblici/governativi.

#### *Informazioni sensibili*

Elaboriamo informazioni relative a reati penali solo per quanto richiesto dalle leggi applicabili, in particolare riguardo al KYC e allo screening AML-CTF e programmi di screening su sanzioni finanziarie, e in ogni caso entro i limiti applicabili stabiliti in tali leggi, particolarmente qualora tali operazioni siano richieste o autorizzate dalle leggi in vigore fornendo salvaguardie appropriate per l'esercizio dei vostri diritti e libertà.

Qualora a seguito di qualsiasi processo di screening richiesto siate identificati come PEP, vi potrà essere chiesto di fornire documentazioni e/o informazioni aggiuntive al Fondo o ai suoi fornitori di servizi. Tale trattamento, che potrebbe portare alla luce la vostra opinione politica o altre categorie speciali di dati personali, avrà luogo solo in circostanze limitate. In particolare, il Fondo potrà trattare tipologie di dati personali (i) che abbiate reso di pubblica conoscenza; o (ii) necessarie per motivi di pubblico interesse rilevante.

#### Come usiamo le informazioni raccolte

Potremo eventualmente elaborare, in particolare tramite i nostri fornitori di servizi, i dati personali summenzionati per gli scopi seguenti e le basi legali ad essi correlate come ulteriormente descritto qui di seguito:

	Scopo	Base legale
a)	Esecuzione del nostro contratto, compresa la gestione degli attivi del Fondo, redazione e distribuzione di relazioni periodiche e annuali, risposte alle vostre domande e richieste (inclusa l'evasione di reclami) e tutte le comunicazioni correlate, gestione di pagamenti e distribuzioni, prestazione di servizi correlati agli investitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esecuzione del contratto stipulato con voi</li> <li>• Inoltre, abbiamo un legittimo interesse commerciale a svolgere il trattamento per alcune di queste finalità laddove riteniamo che, nel complesso, i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà non prevalgano sui nostri interessi legittimi</li> </ul>

b)	Conformità legale: individuazione, indagine e prevenzione di violazioni, frodi e reati, in ottemperanza alle leggi vigenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo giuridico; o</li> <li>• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere il trattamento</li> </ul>
c)	CRS/FATCA o altre dichiarazioni fiscali e/o dichiarazioni dei beneficiari effettivi finali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo giuridico</li> </ul>
d)	KYC - conferma della vostra identità e controllo incrociato con elenchi governativi, organismi sovranazionali o liste di sanzioni, oppure svolgimento di altre procedure di due diligence all'ingresso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo giuridico;</li> </ul>
e)	Controlli AML-CTF - esecuzione di controlli richiesti da due diligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo giuridico</li> <li>• Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico</li> </ul>
f)	Segnalazione e/o collaborazione con entità di vigilanza e regolamentazione, e/o altre autorità conformemente alle leggi e regolamenti applicabili e conformemente a obblighi prudenziali generali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo giuridico</li> </ul>
g)	Procedure legali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere il trattamento per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un nostro diritto in sede giudiziaria</li> </ul>
h)	Effettuare fusioni e acquisizioni e/o altre operazioni di ristrutturazione e/o finanziamento riguardanti il Fondo o i suoi attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbiamo un legittimo interesse a svolgere il trattamento allo scopo di migliorare i nostri prodotti o servizi laddove riteniamo che, nel complesso, i vostri interessi, diritti fondamentali o libertà non prevalgano sui nostri interessi legittimi</li> </ul>

#### Destinatari dei vostri dati personali

Per lo svolgimento corretto agli scopi summenzionati, potremmo condividere informazioni personali con terzi (ad es., fornitori di servizi) che svolgono servizi per nostro conto.

Il Fondo potrebbe in particolare condividere i vostri dati personali con i seguenti destinatari, o qualsiasi loro sostituto, quali:

- (a) la Società di gestione, attualmente Global Evolution Manco;
- (b) l'agente amministrativo, domiciliatario, conservatore del registro e incaricato dei trasferimenti e dei pagamenti e il depositario, attualmente The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch, – che può agire sia come titolare del trattamento che come responsabile del trattamento a seconda delle circostanze, e che a sua volta può avvalersi dei servizi di sub-responsabili (terzi o società affiliate come BNY Mellon USA, BNY Mellon – India, BNY Mellon – Singapore e Hong-Kong, BNY Mellon – ASIA / EAST (Singapore, Hong-Kong, Giappone), BNY Mellon – Regno Unito e Irlanda, BNY Mellon – Polonia), alcuni dei quali possono essere situati

in paesi extra-SEE come gli Stati Uniti d'America, l'India, Singapore, Hong-Kong, il Giappone e il Regno Unito;

- (c) commercialisti, revisori contabili, consulenti fiscali e legali con sede nel SEE;
- (d) istituti bancari o prestatori;
- (e) enti governativi, giudiziari o amministrativi, in Lussemburgo o all'estero;
- (f) Fornitori di servizi informatici e di comunicazione situati nel SEE (come il nostro fornitore di servizi di digitalizzazione o archiviazione elettronica) o nel Regno Unito (come il fornitore dell'applicazione Ruleguard che consente la registrazione e il processo end-to-end delle violazioni normative e dei reclami o il fornitore di tecnologia del sistema Mutual Fund Transfer Agency);
- (g) eventuali registri pubblici da utilizzare per le dichiarazioni dei beneficiari effettivi finali (anche accessibili online, a seconda del caso);
- (h) veicoli master nei quali il Fondo o il Comparto possono investire (eventuali).

Potremmo anche divulgare informazioni che vi riguardano (i) se richiesto dalla legge, da un regolamento o da un procedimento legale (come un ordine del tribunale, una citazione o per finalità di dichiarazione dei redditi), (ii) in risposta a richieste da parte di enti governativi, come forze dell'ordine o autorità di regolamentazione, (iii) ai fini o in relazione a procedimenti legali, o comunque al fine di accertare, esercitare o difendere i nostri diritti legali, o (iv) quando riteniamo che la divulgazione sia necessaria o appropriata per prevenire danni fisici o perdite finanziarie o in relazione a un'indagine su attività illegali sospette o effettive. Inoltre, ci riserviamo il diritto di trasferire qualsiasi informazione in nostro possesso che vi riguardi a possibili acquirenti terzi nel caso in cui dovessimo vendere o trasferire una parte o la totalità delle attività del Fondo (anche in caso di riorganizzazione, scioglimento, liquidazione o altro evento societario) e/o società target.

Le divulgazioni di informazioni personali di cui sopra possono includere trasferimenti (in particolare tramite i nostri fornitori di servizi) verso paesi terzi, che non sono considerati dalla Commissione Europea come paesi in grado di garantire un livello adeguato di protezione dei dati. Il Giappone e il Regno Unito sono attualmente considerati dalla Commissione europea come paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato.

In caso di trasferimento di informazioni personali a soggetti situati in paesi extra-SEE, tali trasferimenti si baseranno su garanzie appropriate ai sensi del GDPR. Su richiesta, potete ottenere ulteriori informazioni in merito ai trasferimenti al di fuori del SEE.

### Registrazione dei dati personali

Il periodo di conservazione dei vostri dati personali varia a seconda delle informazioni in nostro possesso e delle finalità della nostra raccolta. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati.

In ogni caso, il Fondo e i suoi fornitori di servizi nominati conserveranno tutta la documentazione da voi fornita in relazione al vostro investimento nel Fondo per il periodo di tempo richiesto dalla normativa e dalla regolamentazione lussemburghese, e successivamente alla cessazione del vostro investimento o alla data della vostra ultima transazione con noi. A questo proposito, il Fondo conserva i dati personali per un periodo successivo di dieci (10) anni quando necessario per conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili e/o per accertare, esercitare o difendere eventuali diritti legali effettivi o potenziali.

## I vostri diritti sulla protezione dei dati

Entro i limiti stabiliti nel GDPR, potete beneficiare del:

- (a) diritto di sapere quali dati personali trattiamo e di accedere a tali dati;
- (b) diritto di chiedere la correzione di qualsiasi dato personale incompleto o inesatto;
- (c) diritto di richiedere la cancellazione dei vostri dati personali e/o di limitarne il trattamento in determinate circostanze;
- (d) diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla vostra situazione particolare, al trattamento dei vostri dati personali sulla base di interessi legittimi (e di richiedere la cancellazione di tali dati). In caso di opposizione, non tratteremo più i vostri dati personali a meno che non possiamo dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per tale trattamento che prevalgano sui vostri interessi, diritti e libertà oppure quando il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; e
- (e) diritto alla "portabilità dei dati" per chiedere che i vostri dati personali siano trasferiti a voi o a un nuovo fornitore di servizi in formato strutturato, di uso comune e leggibile automaticamente.

Per esercitare qualsiasi diritto di cui sopra, vi invitiamo a contattarci come indicato nella sezione [Come contattarci](#) della presente Informativa sulla Privacy.

Avete anche il diritto in qualsiasi momento di presentare un reclamo riguardo al nostro trattamento dei vostri dati personali all'organismo competente per la regolamentazione della protezione dei dati nel vostro paese (le indicazioni dettagliate per l'Unione Europea sono disponibili [qui](#)).

## Aggiornamenti alla nostra Informativa sulla Privacy

La presente Informativa sulla Privacy può essere aggiornata periodicamente per riflettere eventuali modifiche alle nostre pratiche relative ai dati personali. Vi informeremo di tali cambiamenti con qualsiasi mezzo di comunicazione adeguato.

## Come contattarci

In caso di domande o commenti relativi alla presente Informativa sulla Privacy o se desiderate aggiornare le informazioni che vi riguardano in nostro possesso o esercitare gli altri diritti descritti nella presente Informativa sulla Privacy, potete contattarci come segue:

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

Chiunque, come investitore diretto o come intestatario, comunichi al Fondo dati personali relativi a terzi soggetti interessati al momento della sottoscrizione del Fondo deve previamente fornire a questi ultimi le informazioni su come il Fondo tratta i dati personali, come descritto nella presente Informativa

sulla Privacy. Di conseguenza, il Fondo presumerà che i soggetti interessati siano informati del trattamento dei rispettivi dati personali, come descritto in dettaglio nella presente Informativa sulla privacy.