

BASE INVESTMENTS SICAV  
Société d'Investissement à Capitale Variable  
20, Boulevard Emmanuel Servais  
L-2535 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B 82 127  
(il "Fondo")

Lussemburgo, 16 gennaio 2019

Oggetto: Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali

Gentile Signora / Egregio Signore,

la protezione dei dati costituisce una nostra priorità.

Ai sensi della legge lussemburghese del 1° agosto 2018 e s.m.i., relativa all'organizzazione della Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati e del sistema generale sulla protezione dei dati, nonché del Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016 (sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati), entrato in vigore il 25 maggio 2018, con la presente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'investimento da Lei effettuato nel Fondo.

Le condizioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali sono precisate nell'informativa sulla privacy allegato alla presente (l'"Informativa Privacy").

La chiediamo cortesemente di assicurarsi che, laddove i dati personali afferenti a eventuali persone fisiche coinvolte o aventi interessi nel Suo rapporto con il Fondo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Suoi rappresentanti, referenti, agenti, fornitori di servizi, titolari effettivi, procuratori e/o eventuali altri soggetti a Lei collegati) siano comunicati al Fondo stesso e ai relativi responsabili e/o sub-responsabili del trattamento, ai suddetti soggetti sia stata trasmessa l'Informativa Privacy e siano state fornite tutte le informazioni del caso sulle condizioni relative al trattamento dei loro dati personali nonché sui loro diritti rispetto a tali dati.

Distinti saluti.

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato – Informativa Privacy

## ALLEGATO - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi della legge lussemburghese del 1° agosto 2018 e s.m.i., relativa all'organizzazione della Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati e del sistema generale sulla protezione dei dati, nonché del Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e s.m.i., (di seguito, congiuntamente, indicati come "Normativa sulla Protezione dei Dati"), BASE INVESTMENTS SICAV (il "Fondo"), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati (il "Titolare del Trattamento") provvede al trattamento dei dati personali nell'ambito degli investimenti effettuati nel Fondo. Il termine "Trattamento", nella presente informativa, si riferisce al significato ad esso attribuito dalla Normativa sulla Protezione dei Dati.

### 1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il Titolare del Trattamento può trattare tutti i dati personali, conferiti in relazione ad uno o più investimenti effettuati nel Fondo (di seguito indicati come i "Dati Personali"), secondo la definizione fornita dalla Normativa sulla Protezione dei Dati (a titolo esemplificativo ma non limitativo, il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo postale, la data di nascita, lo stato civile, il paese di residenza, la carta di identità o il passaporto, il codice e la posizione fiscale, i dati di contatto e le coordinate bancarie, tra cui il numero e il saldo di conto corrente, il curriculum vitae, la somma investita e l'origine dei fondi), riguardanti gli investitori, anche potenziali, che siano persone fisiche oppure qualsivoglia altra persona fisica coinvolta o avente un interesse nel rapporto contrattuale instaurato tra Fondo e gli investitori, quali, per esempio, rappresentanti, referenti, agenti, fornitori di servizi, titolari effettivi, procuratori e/o eventuali altre parti correlate (ognuno dei quali indicato come "Interessato").

### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati Personali può essere effettuato per le seguenti finalità (le "Finalità"):

- a) Per dare esecuzione ad un contratto nel quale l'investitore costituisce una delle parti o al fine di intraprendere azioni, su richiesta dell'investitore, propedeutiche alla sottoscrizione del contratto

Ciò ricomprende, a titolo esemplificativo, la prestazione di servizi di Investor Relations, l'amministrazione delle partecipazioni nel Fondo, l'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riscatto, conversione e trasferimento, la tenuta del registro dei sottoscrittori, la gestione delle distribuzioni, la trasmissione di avvisi, informazioni e comunicazioni e, più in generale, l'adempimento di richieste di servizio da parte dell'investitore e di operazioni in accordo con le istruzioni impartite dallo stesso.

Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità:

- è di natura contrattuale o costituisce un requisito necessario affinché il Fondo stipuli un accordo con l'investitore; ed
- è obbligatorio;

- b) Per l'osservanza degli obblighi legali e/o regolamentari

Ciò ricomprende (a titolo esemplificativo) l'osservanza di:

- obblighi legali e/o regolamentari quali quelli relativi all'antiriciclaggio e alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, quelli sulla tutela contro le pratiche di late trading e market timing, nonché obblighi di natura contabile;
- obblighi di identificazione e segnalazione ai sensi del foreign account tax compliance act ("FATCA") ed altre analoghe imposizioni relative al sistema di scambio di informazioni fiscali a livello nazionale od internazionale, come, ad esempio, i criteri previsti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") e dall'Unione Europea sulla trasparenza e lo scambio automatico d'informazioni a fini fiscali (Automatic Exchange of Information - "AEOI") e i common reporting standard ("CRS") (di seguito, congiuntamente, indicate come "Analoghe Normative Fiscali"). Nell'ambito del FATCA e/o delle Analoghe Normative Fiscali, i Dati Personali possono essere trattati e trasferiti alle autorità fiscali lussemburghesi, le quali, a loro volta e sotto la propria supervisione, hanno la facoltà di trasferirli alle autorità fiscali estere competenti, tra cui, ad esempio, quelle statunitensi;
- richieste avanzate e obblighi imposti dalle autorità locali o estere.

Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è di natura normativo-regolamentare ed è obbligatorio. In aggiunta alle conseguenze riportate al termine del presente paragrafo 2, la mancata trasmissione dei Dati

Personali in questo contesto può altresì determinare segnalazioni errate e/o implicazioni di tipo fiscale per l'investitore;

c) Per il perseguimento del legittimo interesse del Fondo

Ciò include il trattamento dei Dati Personali finalizzato alla gestione del rischio e alla prevenzione di frodi, al miglioramento dei servizi offerti dal Fondo, alla divulgazione di Dati Personali ai Responsabili del Trattamento (come definiti più avanti) affinché effettuino il trattamento per conto del Fondo. Il Fondo può, inoltre, utilizzare i Dati Personali nella misura necessaria per prevenire l'insorgere di eventuali reclami, vertenze o controversie o di agevolarne la composizione, per l'esercizio dei propri diritti nel caso di reclami, vertenze o controversie oppure per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica.

Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità:

- è di natura contrattuale o costituisce un requisito necessario affinché il Fondo stipuli un accordo con l'investitore; ed
- è obbligatorio;

e/o

d) Per eventuali altre determinate finalità per le quali l'Interessato ha prestato il consenso

Ciò include l'utilizzo e il conseguente trattamento dei Dati Personali per cui l'Interessato ha prestato il proprio esplicito consenso, consenso che può essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò influisca sulla legittimità del trattamento basato sul consenso prima che venisse revocato [(per esempio, la ricezione di materiale pubblicitario (relativo a prodotti e servizi delle società del Gruppo o dei suoi partner commerciali)).

Il mancato conferimento dei Dati Personali per le finalità riportate nei punti a) b) c) sopraindicati o la revoca del consenso descritto al punto d) può tradursi nell'impossibilità per il Fondo di accettare l'investimento e/o di eseguire i servizi di Investor Relations, oppure, in ultima istanza, nella cessazione del rapporto contrattuale instaurato con l'investitore.

### 3. DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI

I Dati Personali possono essere trasferiti dal Fondo, nel rispetto e nei limiti della Normativa sulla Protezione dei Dati, ai relativi delegati, fornitori di servizi o agenti, quali, ad esempio, la società di gestione, l'agente amministrativo, l'agente per la tenuta dei registri e per i trasferimenti, l'agente domiciliatario, la società di revisione, il distributore globale, il depositario, altri soggetti direttamente o indirettamente affiliati al Fondo, nonché eventuali altre terze parti che trattano i Dati Personali nell'ambito dei servizi da esse offerti al Fondo, in qualità di Responsabili del Trattamento (di seguito, congiuntamente, indicati come "Responsabili").

Detti Responsabili possono, a loro volta, trasferire i Dati Personali ai propri rispettivi agenti, delegati, fornitori di servizi, soggetti affiliati, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i distributori del Fondo e talune società del Gruppo Edmond de Rothschild, in qualità di Sub-Responsabili del Trattamento (di seguito, congiuntamente, indicati come "Sub-Responsabili").

I Dati Personali possono anche essere condivisi con fornitori di servizi che provvedono al loro trattamento per conto proprio come Titolari autonomi e con soggetti terzi previsti dalle disposizioni normative vigenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministrazioni e autorità locali od estere (come, ad esempio, gli enti di regolamentazione competenti, le autorità fiscali, le autorità giudiziarie, ecc.)).

I Dati Personali possono essere trasferiti a qualunque di questi destinatari in qualsivoglia giurisdizione anche situata al di fuori dello Spazio Economico Europeo (Economic European Area – "EEA"). Il trasferimento al di fuori dell'EEA può essere effettuato verso paesi in grado di garantire (in accordo con la delibera assunta dalla Commissione Europea) un adeguato livello di protezione oppure verso altri paesi che non assicurano tale livello. In quest'ultimo caso, il trasferimento dei Dati Personali sarà protetto da idonei ed opportuni presidi in ottemperanza alla Normativa sulla Protezione dei Dati, quali ad esempio clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. È facoltà dell'Interessato ottenere copia di tali presidi contattando il Fondo.

### 4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI CON RIGUARDO AI DATI PERSONALI

In base alle condizioni previste dalla Normativa sulla Protezione dei Dati e/o dalle vigenti linee guida, regolamenti, raccomandazioni, circolari od imposizioni emanate da qualsivoglia autorità competente, sia essa

locale od Europea, quali ad esempio l'autorità sulla protezione dei dati lussemburghese (Commission Nationale pour la Protection des Données – "CNPD") oppure il comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – "EDPB"), tutti gli Interessati hanno il diritto di:

- accedere ai loro Dati Personali e, in alcuni casi, conoscere l'origine dei Dati Personali che li riguardano e se questi provengano da fonti accessibili pubblicamente;
- richiedere la rettifica dei loro Dati Personali qualora essi fossero inaccurati e/o incompleti;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Dati Personali che li riguardano;
- opporsi al trattamento dei Dati Personali che li riguardano;
- chiedere la cancellazione dei Dati Personali che li riguardano; e
- chiedere la portabilità dei Dati Personali che li riguardano.

Ulteriori dettagli concernenti i diritti sopra riportati sono indicati nel Capitolo III del GDPR ed in particolare negli articoli 15 – 21 dello stesso GDPR.

Non viene condotto alcun processo decisionale automatizzato.

Per l'esercizio dei diritti sopra esposti e/o la revoca del proprio consenso ad eventuali specifici trattamenti ai quali tale consenso era stato precedentemente prestato, gli Interessati possono contattare il Fondo al seguente indirizzo: 20, Boulevard Emmanuel Servais – L-2535 Lussemburgo. In aggiunta ai diritti sopra elencati, qualora ritenessero che il Fondo non stia agendo nel rispetto della Normativa sulla Protezione dei Dati o nutrano preoccupazioni circa la protezione dei propri Dati Personali, gli Interessati hanno diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo locale (ai sensi del GDPR). In Lussemburgo, l'autorità di controllo competente è la CNPD, il cui indirizzo è 1, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Gran Ducato di Lussemburgo.

## 5. INFORMAZIONI SUGLI INTERESSATI COLLEGATI AGLI INVESTITORI

Nella misura in cui gli investitori forniscono i Dati Personali riguardanti categorie di Interessati ad essi collegati (es. rappresentanti, titolari effettivi, referenti, agenti, fornitori di servizio, procuratori, ecc.), essi prendono atto ed accettano che: (i) tali Dati Personali sono stati ottenuti, trattati e divulgati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e degli obblighi contrattuali da essi sottoscritti; (ii) essi stessi non dovranno fare, né omettere di fare, nulla, nell'attuazione o meno di tale divulgazione, che possa comportare una violazione delle disposizioni normative vigenti (ivi inclusa la Normativa sulla Protezione dei Dati) da parte del Fondo, dei Responsabili e/o dei Sub-Responsabili; (iii) il trattamento e il trasferimento dei Dati Personali come quivi descritti non dovranno comportare violazioni delle disposizioni normative vigenti (ivi inclusa la Normativa sulla Protezione dei Dati) da parte del Fondo, dei Responsabili e/o dei Sub-Responsabili; e (iv), fermo restando quanto precede, essi stessi sono tenuti a fornire, prima che i Dati Personali siano trattati dal Fondo, dai Responsabili e/o dai Sub-Responsabili, tutte le necessarie informazioni e comunicazioni agli Interessati in questione, in ciascun caso come richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (ivi inclusa la Normativa sulla Protezione dei Dati) e dai rispettivi obblighi contrattuali, ivi incluse le informazioni sul trattamento dei loro Dati Personali come riportato nella presente informativa. Gli investitori manleveranno e terranno indenne il Fondo, i Responsabili e/o i Sub-Responsabili da qualsiasi ripercussione di natura finanziaria che possa insorgere come conseguenza dal mancato rispetto degli obblighi.

## 6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati Personali non potranno essere conservati per periodi più lunghi di quelli necessari per il loro trattamento, subordinatamente ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

## 7. REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Si informano, inoltre, gli investitori, inclusi gli Interessati ad essi collegati (che saranno individualmente informati, a loro volta, dagli investitori), che, come prova delle transazioni commerciali e/o di eventuali altre comunicazioni della medesima natura, nonché al fine di prevenire l'insorgere di qualsivoglia vertenza o controversia o di agevolare la composizione, potranno essere registrate, ai sensi della normativa vigente, le conversazioni telefoniche da essi intrattenute con il Fondo, la società di gestione, il depositario, l'agente domiciliatario, l'agente amministrativo, l'agente per la tenuta dei registri e per i trasferimenti e/o eventuali altri agenti del Fondo, nonché le eventuali istruzioni impartite a questi ultimi dagli stessi investitori. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di tempo sufficiente per il perfezionamento delle finalità del trattamento relativo alle stesse, subordinatamente ai termini di prescrizione previsti dalla legge, e non potranno essere divulgate a terzi, fatti salvi i casi in cui il Fondo, la società di gestione, il depositario, l'agente domiciliatario, l'agente amministrativo, l'agente per i trasferimenti e per i pagamenti, e/o eventuali altri agenti del Fondo siano

obbligati e/o autorizzati a farlo per il conseguimento delle finalità descritte nel presente paragrafo, in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore.