

# Privatlivspolitik for Danske Invest Management A/S som investeringsforvaltningsselskab eller forvalter

Gældende fra 26. november 2024

## 1. Baggrunden for denne privatlivspolitik

Som led i vores forretning behandler vi oplysninger om dig (personoplysninger).

Denne privatlivspolitik gælder for Danske Invest Management A/S' behandling af personoplysninger i Danmark. Danske Invest Management A/S ("DIMA", "vi", "os") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af denne privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik gælder for private investorer og potentielle private investorer i de investeringsforeninger og alternative investeringsfonde ("Investeringsfonde"), hvor DIMA er investeringsforvaltningsselskab eller forvalter. Politikken gælder også for enkeltmandsvirksomheder og øvrige tredjepartspersoner såsom garanti- og sikkerhedsstillere, fuldmagtshavere, ledelsesmedlemmer i juridiske personer samt juridiske personers ultimative ejere og andre privatpersoner, som vi er i dialog med eller samarbejder med.

## 2. Hvilke typer af personoplysninger indsamler og behandler vi?

DIMA vil indsamle og behandle forskellige typer personoplysninger afhængig af, hvilke investeringer du har, overvejer at foretage eller på anden vis er relateret til. DIMA vil kun indsamle og behandle personoplysninger om dig, der er nødvendige som følge af en aftale med os, Investeringsfondene eller vores distributør eller for at varetage en legitim interesse. Det kan eksempelvis være som led i gennemførelsen af investeringer eller pleje af investeringer, herunder deltagelse i generalforsamlinger, investormøder og lignende. Hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger, kan det betyde, at du ikke kan investere i en Investeringsfond.

Følgende almindelige personoplysninger kan blive behandlet:

- Kontaktoplysninger og identitetsoplysninger, herunder navn, adresse og fødselsdato.
- Oplysninger om finansielle og økonomiske forhold, herunder oplysninger om andele eller aktier i Investeringsfonde, sikkerhedsstillelser og misligholdelser for tilsagnsbaserede investeringer, oplysninger om betalingsevne, erklæringer afgivet i forbindelse med investeringer, indestående på konti, formueforhold og indtjeningsforhold, renteoplysninger mv.
- Oplysninger om eventuel misligholdelse vedrørende dine forpligtelser overfor Investeringsfonde.
- Oplysninger om eventuelle engagement(er) (herunder, hvilke finansielle produkter du har, aftalegrundlaget, størrelsen af lån og indestående på konti, og depoter, restgælds- og renteoplysninger samt oplysninger om eventuelle restancer) med Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S.
- Øvrige oplysninger som DIMA vurderer nødvendige eller hensigtsmæssige af hensyn til lovgivning m.v. om hvidvask og andre former for offentlig regulering.

DIMA behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med investeringer i Investeringsfonde. Der kan fremgå supplerende oplysninger om behandling af personoplysninger i investeringsdokumenterne for de enkelte Investeringsfonde.

## 3. Hvorfor vi behandler dine personoplysninger

Vi behandler generelt dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig de produkter, du har valgt eller er interesseret i, for at kunne overholde vores aftaler med dig og for at kunne overholde gældende regler.

DIMA kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

- Til brug for planlægning og etablering af investeringer samt efterfølgende forvaltning, administration af og i tilknytning til investering i Investeringsfonde.

- For at overholde DIMAs forpligtelser over for tredjeparter i forbindelse med Investeringsfondenes investeringer, idet DIMA eller Investeringsfondene kan være forpligtet til at udveksle visse oplysninger om investorer med tredjeparter i relation til investeringer.
- Overholdelse af lovmæssige krav og andre forpligtelser, herunder til opfyldelse af regulatoriske forpligtelser såsom eksempelvis skatteindberetninger og andre former for offentlig regulering, herunder også i forhold til pligtig rapportering og underretning af danske og udenlandske myndigheder.

DIMA behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med din investering i Investeringsfonden.

#### **4. Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger**

Grundlaget for behandling af størstedelen af de personoplysninger, som DIMA indsamler og behandler om dig er aftalen om din investering i en Investeringsfond, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

DIMA kan ligeledes behandle oplysninger om dig på baggrund af en retlig forpligtelse, som udspringer af anden lovgivning såsom skatte- eller hvidvasklovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller som led i DIMAs forfølgelse af en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

DIMA behandler dit CPR-nummer, når dette følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, og når det er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 3.

Dine personoplysninger kan også blive behandlet, hvor dette er påkrævet i henhold til lovgivningen, eller for at rejse eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f. Retskrav kan eksempelvis relatere sig til de investeringer, som en Investeringsfond har foretaget.

#### **5. Hvem bliver personoplysninger delt med?**

Tredjeparter kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund af et kontraktuelt forhold, når de leverer relevante ydelser til DIMA, som f.eks. it-hosting og vedligeholdelse. Sådanne leverandører (databehandlere) vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med DIMAs instruks.

DIMA kan dele dine oplysninger for at gennemføre og administrere investeringen i Investeringsfondene med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine oplysninger kan deles med depositaren for Investeringsfondene, som selvstændige dataansvarlig, i forbindelse med forvaltning og administration af og i tilknytning til din investering i Investeringsfondene. Retsgrundlaget for denne deling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det, f.eks. ved indberetning af skat. Behandlingsgrundlaget for sådan videregivelse af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c.

I tilfælde af at DIMA har behov for juridisk bistand eller anden rådgivning, kan DIMA videregive dine personoplysninger til ekstern advokat, revisor og andre relevante rådgivere på baggrund af DIMAs legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f.

For tilsagnsbaserede investeringer kan der i investeringsdokument, tegningstilsagn eller lignende dokumenter være yderligere bestemmelser om behandling af personoplysninger.

## 6. Overførsel af personoplysninger

Oplysninger, der videregives/udveksles i overensstemmelse med de ovenfor nævnte tilfælde, kan videregives/udveksles såvel indenfor EU/EØS som til tredjelande udenfor EU/EØS. Det er ikke muligt at angive nøjagtigt hvilke lande, der kan ske videregivelse/udveksling af oplysninger til. Hvis dine data overføres til en tredjepartsmodtager lokaliseret uden for EU/EØS i et land, der ikke kan sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil overførslen kun blive gennemført, hvis der er indgået en overførselsaftale mellem parterne. Overførselsaftalen vil være baseret på EU's standardkontraktbestemmelser og skal sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de gældende regler i EU/EØS.

## 7. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

DIMA gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, som dine oplysninger er blevet registreret og anvendt til, hvorefter dine data slettes eller uigenkaldeligt anonymiseres. Nærmere angivne slettefrister kan findes i investeringsdokumenterne for de enkelte Investeringsfonde.

## 8. Dine rettigheder

Dine rettigheder med hensyn til personoplysninger er beskrevet nedenfor. For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os som nævnt under afsnit 10.

### Ret til indsigt og indsigelse

Med forbehold for visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, DIMA behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

### Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om berigtigelse, herunder fuldstændiggørelse, af dine personoplysninger.

### Ret til sletning af oplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev givet.

Der er dog nogle undtagelser, hvor vi er forpligtet til at beholde dine personoplysninger, herunder følgende:

- Af hensyn til overholdelse af en retlig forpligtelse, eksempelvis hvis vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i en vis periode i henhold til lovgivningen, f.eks. hvidvaskloven eller bogføringsloven.
- For at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

### Begrænsning af brugen af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er urigtige, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, har du ret til at få begrænset brugen af dine personoplysninger til opbevaring, indtil vi kan kontrollere, at oplysningerne er korrekte, eller om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

### Tilbagetrækning af samtykke

Hvis dit samtykke udgør retsgrundlaget for en specifik behandlingsaktivitet, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte DIMA, se afsnit 10. Bemærk dog, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan vi muligvis ikke tilbyde dig visse produkter. Bemærk også, at vi fortsat vil bruge tidligere indsamlede personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi er forpligtet i henhold til gældende lovgivning.

### Dataportabilitet

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at DIMA giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at DIMA transmitterer de personoplysninger, du har givet DIMA, til en anden dataansvarlig.

### **9. Ændring til denne privatlivspolitik**

Vi ændrer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik. Datoen "gældende fra", der er anført øverst i dokumentet, ændres i tilfælde af ændringer. Hvis ændringer i den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles, har væsentlig betydning for dig personligt, træffer vi rimelige foranstaltninger for at oplyse dig om ændringerne, så du kan udøve dine rettigheder (f.eks. til at gøre indsigelse mod behandlingen).

### **10. Kontaktoplysninger og klageadgang**

Følgende juridiske enhed er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Danske Invest Management A/S  
CVR-nr. 12522576  
Bernstorffsgade 40  
1577 København V  
Danmark

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte DIMA på [danskeinvest@danskeinvest.com](mailto:danskeinvest@danskeinvest.com).

Hvis du ønsker at klage over DIMAs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte DIMA. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00, e-mail [dt@datatilsynet.dk](mailto:dt@datatilsynet.dk).