

MACQUARIE FUND SOLUTIONS
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Eingetragener Sitz: 11/13 Boulevard de la Foire
L – 1528 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 143 751

Datum: 22. Mai 2018

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert umgehend Ihre Aufmerksamkeit.

Falls Sie alle Ihre Anteile an Macquarie Fund Solutions (die „Gesellschaft“) verkauft oder übertragen haben, senden Sie dieses Schreiben bitte umgehend an den Käufer bzw. den Empfänger oder an den Wertpapiermakler, die Bank oder einen anderen Vermittler, über den/die der Verkauf oder die Übertragung abgewickelt wurde, damit er/sie es so schnell wie möglich an den Käufer bzw. den Empfänger weiterleiten kann.

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren registriert ist.

Mit diesem Schreiben machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie uns als Anteilinhaber der Gesellschaft („Anteilinhaber“) persönliche Daten geliefert haben, die als „personenbezogene Daten“ im Sinne der EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, der EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG und jeglicher diesbezüglicher Umsetzungsgesetze, Nachfolgegesetze oder neuer Gesetze (einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung der EU (Verordnung (EU) 2016/679), die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, und der Nachfolge-Richtlinie zur EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (zusammen die „Datenschutzgesetze“) gelten können.

Die Gesellschaft oder die in den folgenden beiden Absätzen genannten Dritten werden die personenbezogenen Daten der Anteilinhaber für folgende Zwecke verwenden:

- zur laufenden Verwaltung der vom Anteilinhaber an der Gesellschaft gehaltenen Anteile und der entsprechenden Konten in Übereinstimmung mit dem zwischen dem Anteilinhaber und der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag, der Gesellschaftssatzung und dem aktuellen Verkaufsprospekt;
- zur Durchführung von statistischen Analysen und Marktforschung im Sinne des legitimen Geschäftsinteresses der Gesellschaft;
- zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Pflichten gegenüber dem Anteilinhaber und der Gesellschaft einschließlich geltender Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Die personenbezogenen Daten (einschließlich Finanzinformationen) können insbesondere zur Erfüllung des Gemeinsamen Meldestandards, (der durch das Gesetz vom 18. Dezember 2015 (in der jeweils geltenden Fassung) in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde) und von FATCA an die luxemburgische Steuerbehörde weitergeleitet werden. Diese kann ihrerseits Informationen (einschließlich personenbezogener Daten und finanzieller Informationen) mit ausländischen Steuerbehörden (einschließlich der amerikanischen Steuerbehörde IRS und ausländischer Steuerbehörden außerhalb des EWR) austauschen.

- für jeden anderen besonderen Zweck, dem der Anteilinhaber ausdrücklich zugestimmt hat.

Die Gesellschaft kann personenbezogene Daten der Anteilinhaber an Beauftragte, Fachberater, Dienstleister, Aufsichtsorgane, Wirtschaftsprüfer, Technologieanbieter sowie an ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter der oben aufgeführten Dritten und an deren jeweilige nahestehende oder verbundene Unternehmen für dieselben oder ähnliche Zwecke weitergeben.

Außerdem werden die Daten von der Gesellschaft in ihrer Funktion als Verantwortlicher und von der Verwaltungsgesellschaft, der Zahlstelle, der Verwahrstelle und der Register- und Transferstelle für die Zwecke der Registerführung, zur Abwicklung von Transaktionen mit Anteilinhabern, zur Auszahlung von Dividenden und zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Pflichten verwendet sowie von anderen Dienstleistern der Gesellschaft (einschließlich ihrer IT-Dienstleister) und von den Vertretern, Beauftragten, Tochterunternehmen und Unterbeauftragten der oben genannten Personen oder von deren Rechtsnachfolgern, die im Auftrag der Gesellschaft als Auftragsverarbeiter tätig sind (die „Auftragsverarbeiter“). Die Auftragsverarbeiter können im Auftrag des Verantwortlichen und/oder auf Anordnung der zuständigen Gerichtsbarkeit als Auftragsverarbeiter tätig sein oder unter bestimmten Voraussetzungen auch als Verantwortliche, namentlich zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten gemäß den geltenden Gesetzen und regulatorischen Vorschriften (z. B. für Identifikationszwecke im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche).

Die personenbezogenen Daten der Anteilinhaber können an Länder weitergegeben werden, die unter Umständen nicht über dieselben gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz verfügen wie Luxemburg. Im Falle einer solchen Weitergabe müssen die Gesellschaft und die Auftragsverarbeiter sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten der Anteilinhaber in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen verarbeitet werden und dass vor allem geeignete Maßnahmen getroffen wurden, wie bspw. der Abschluss von Standardvertragsklauseln (wie von der Europäischen Kommission veröffentlicht,) oder dass der Empfänger gegebenenfalls über eine Datenschutzzertifizierung gemäß Privacy Shield-Abkommen verfügt. Für weitere Informationen zur Weitergabe von personenbezogenen Daten der Anteilinhaber lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung von RBC I&TS auf der Website <https://www.rbcits.com/en/who-we-are/governance/european-privacy-policy-statement.page>. Werden personenbezogene Daten mit der Zustimmung der Anleger verarbeitet oder in Länder außerhalb des EWR übermittelt, können die Anteilinhaber ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der vor dem Rückzug vorgenommenen Verarbeitung oder Übermittlung von personenbezogenen Daten berührt wird. Wird die Einwilligung zurückgezogen, stellen der Verantwortliche und die Auftragsverarbeiter die Verarbeitung und Übermittlung solcher Daten ein. Die Anteilinhaber nehmen jedoch zur Kenntnis, dass der Verantwortliche und die Auftragsverarbeiter auch nach dem Rückzug der Einwilligung weiterhin personenbezogene Daten verarbeiten oder an Länder außerhalb des EWR übermitteln können, wenn es die Datenschutzgesetze erlauben oder wenn es die geltenden Gesetze und Verordnungen vorschreiben. Anteilinhaber können der Gesellschaft jegliche Änderung ihrer Zustimmung oder den Rückzug ihrer Einwilligung schriftlich mitteilen.

Nach Maßgabe der Datenschutzgesetze können die Anteilinhaber in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten eine Reihe von Rechten geltend machen, die nachfolgend aufgeführt sind:

- das Recht auf Zugang zu den von der Gesellschaft verwahrten personenbezogenen Daten;
- das Recht, die von der Gesellschaft verwahrten personenbezogenen Daten zu ergänzen und fehlerhafte Angaben zu berichtigen;
- das Recht auf Löschung der von der Gesellschaft verwahrten personenbezogenen Daten;
- das Recht auf Datenübertragbarkeit der von der Gesellschaft verwahrten personenbezogenen Daten;
- das Recht, eine Beschränkung der Verarbeitung der von der Gesellschaft verwahrten personenbezogenen Daten einzufordern;

- das Recht auf Erhalt einer Kopie oder auf Zugang zu den angemessenen und geeigneten Garantien, die für die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb des EWR gelten; und
- **das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft.**

Diese Rechte können unter Berücksichtigung der in den Datenschutzgesetzen vorgegebenen Beschränkungen ausgeübt werden. Die Gesellschaft ist unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht in der Lage, dem Antrag eines Anteilnehmers, der eines dieser Rechte ausübt, Folge zu leisten, beispielsweise aufgrund der Struktur der Gesellschaft oder der Art und Weise, in der der Anteilnehmer die Anteile der Gesellschaft hält. Weitere Informationen zu diesen Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung von RBC I&TS auf der Website <https://www.rbcits.com/en/who-we-are/governance/european-privacy-policy-statement.page>.

Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft personenbezogene Daten für die Dauer der Investition eines Anteilnehmers und darüber hinaus in Übereinstimmung mit den ihr obliegenden gesetzlichen und regulatorischen Pflichten, einschließlich ihrer Pflicht zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen, aufbewahren kann.

Die Gesellschaft gilt als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher (Data Controller) im Sinne der Datenschutzgesetze und verpflichtet sich, alle von Anlegern bereitgestellten personenbezogenen Daten vertraulich und nach Maßgabe der Datenschutzgesetze zu behandeln.

Bei Fragen, Anliegen oder Kommentaren bezüglich der Art und Weise, wie die Gesellschaft die personenbezogenen Daten der Anleger verwendet, wenden Sie sich bitte an rbcis_csmacquariefs@rbc.com.

Anteilnehmer, die mit der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft nicht einverstanden sind, können bei der Nationalen Kommission für den Datenschutz eine Beschwerde einreichen.

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ist Carnegie Fund Services S.A., rue du Général-Dufour 11, CH-1204 Genf. Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, quai de l'île 17, CH-1204 Genf, Schweiz.

Die maßgeblichen Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft können kostenlos bei der Gesellschaft in Luxemburg und beim Schweizer Vertreter bezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft