

Informativa sulla privacy

Absolute Insight Funds plc (la “Società”)

Il presente documento si propone di fornire all’utente informazioni sul nostro utilizzo dei suoi dati personali in conformità alle normative UE in materia di protezione dei dati introdotte dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679, di seguito “**Legislazione in materia di protezione dei dati**”).

Nel presente documento, i termini “noi”, “ci” e “nostro” si riferiscono alla Società e ad alcuni delegati (che agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei dati ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati). La Società può di volta in volta delegare talune funzioni alle affiliate e ad altre terze parti.

Inoltre, i seguenti termini ed espressioni avranno i seguenti significati:

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| per “ Agente amministrativo ” | si intende State Street Fund Services (Ireland) Limited; |
| per “ Depositario ” | si intende State Street Custodial Services (Ireland) Limited; |
| per “ SEE ” | si intende Spazio economico europeo; |
| per “ Gestore ” | si intende Insight Investment Management (Europe) Limited; e |
| Per “ Gestore degli investimenti ” | si intende Insight Investment Management (Global) Limited. |

A chi è rivolta la presente informativa

La presente informativa interessa direttamente gli investitori individuali (o i potenziali investitori in relazione alle attività di marketing della Società). Quanto agli investitori istituzionali (o potenziali investitori in relazione alle attività di marketing della Società) che ci forniscono dati personali relativi a persone fisiche ad essi correlate, per qualsivoglia motivo, in relazione agli investimenti che detti investitori effettuano presso la nostra Società, la presente informativa interesserà le predette persone fisiche e gli investitori istituzionali saranno tenuti a inoltrare loro il presente documento o a informarle in altro modo in merito ai relativi contenuti.

Dati personali dell’utente

In virtù dell’investimento effettuato nella Società e delle relative interazioni con la medesima da parte dell’utente (incluse la domanda iniziale e la registrazione di comunicazioni in formato elettronico o telefonate, ove applicabile), ovvero in virtù della fornitura ai sottoscritti a qualunque altro titolo, ad opera dell’utente, di informazioni personali relative a persone fisiche correlate a quest’ultimo in qualità di investitore (ad esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, titolari beneficiari o agenti), l’utente ci fornirà determinate informazioni personali che costituiscono dati personali che riguardano l’utente e/o persone correlate allo stesso in qualità di investitore ai sensi della Legislazione in

materia di protezione dei dati. Abbiamo raggruppato questi dati personali come segue:

- I **dati di identità** includono nome, firma, nazionalità, luogo di nascita, data di nascita, numero di passaporto o identificativi simile, firma, stato civile, titolo e sesso;
- I **dati di contatto** includono l'indirizzo di residenza, l'indirizzo e-mail, le informazioni di contatto, le informazioni di contatto aziendali e i registri di corrispondenza;
- I **dati finanziari** includono i dati del conto bancario, l'identificazione fiscale, la storia del credito, la fonte dei dati dei fondi, le informazioni sulla situazione finanziaria dell'investitore, compresi il patrimonio netto e le dimensioni del portafoglio di investimenti, nonché i dettagli relativi all'attività di investimento dell'investitore; e.
- I **dati di marketing e comunicazione** includono le preferenze dell'utente in merito alla ricezione di marketing da parte nostra e dei nostri terzi e le preferenze di comunicazione dell'utente.

Possiamo inoltre ottenere dati personali sull'utente e su persone ad esso connesse da fonti pubbliche, quali le liste di sanzioni elencate dall'UE, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e da altre autorità pubbliche, dalla Central Bank of Ireland (la "**Banca Centrale**") e da fornitori di dati di mercato come Bloomberg e Thomson Reuters.

Nell'ambito dell'utilizzo dei suddetti dati personali, la Società rivestirà il ruolo di "titolare del trattamento" ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati. Ove la Società deleghi talune funzioni alle affiliate e/o ad altre terze parti, tali soggetti saranno ritenuti responsabili del trattamento e l'utilizzo dei dati personali dell'utente ad opera di questi ultimi sarà disciplinato da un accordo scritto.

In fase di trattamento dei dati personali dell'utente, potrà accadere che altri fornitori di servizi della Società (tra cui l'Agente amministrativo e/o il Depositario) siano tenuti a utilizzare i suddetti dati per finalità giudicate dagli stessi legittime e necessarie (vale a dire per ottemperare alle vigenti leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche, ovvero in applicazione di norme tributarie o laddove imposto in virtù di ordinanze giudiziarie o sanzioni amministrative), nel qual caso rivestiranno il ruolo di "titolari del trattamento" indipendenti.

Modalità di utilizzo dei dati personali dell'utente

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati, raccoglie, archivia e utilizza le suddette categorie di dati personali in conformità alle seguenti basi giuridiche per gli scopi legittimi indicati di seguito:

- i. **Laddove ciò sia necessario per l'esecuzione di un contratto:** Trattiamo i dati di identità, di contatto e finanziari per riflettere il possesso di azioni della Società da parte dell'utente e per l'esecuzione del contratto di acquisto di azioni della Società, compresa, a titolo esemplificativo, l'elaborazione delle richieste di riacquisto, conversione, trasferimento e sottoscrizione aggiuntiva e il pagamento delle distribuzioni laddove ciò sia necessario per l'esecuzione di un contratto sottoscritto con l'utente.

ii. **Laddove ciò sia necessario per adempiere a un obbligo legale a cui siamo soggetti:** Trattiamo i dati di identità, di contatto e finanziari per adempiere agli obblighi di legge irlandesi e degli Stati membri dell'UE a cui siamo soggetti, al fine, inter alia, di:

- (a) effettuare la nostra due diligence contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la titolarità effettiva su clienti e investitori, per includere lo screening delle persone politicamente esposte, in conformità con il Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, e lo screening delle sanzioni finanziarie, al fine di rispettare i regimi di sanzioni finanziarie imposti dall'UE, dalle Nazioni Unite e da qualsiasi altra autorità competente;
- (b) garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva siano conservate in un registro centrale, ai sensi della legge applicabile, in particolare ai regolamenti 2019 dell'Unione Europea (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) (S.I. 110 del 2019) (modificato dallo European Union (Modifications of Statutory Instrument No. 110 of 2019) (Registration of Beneficial Ownership of Certain Financial Vehicles Regulations 2020) (S.I. No. 233 del 2020) o i regolamenti 2021 dell'Unione Europea (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Trusts) (S.I. No. 194 del 2021);
- (c) adempiere agli obblighi di rendicontazione fiscale previsti dal Taxes Consolidation Act del 1997;
- (d) rispettare i requisiti normativi applicabili alla gestione dell'investimento dell'utente, in particolare ai sensi dei regolamenti 2013 dell'Unione Europea (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi), nonché del Rulebook AIF della Banca Centrale, delle linee guida e degli aggiornamenti delle politiche emessi dalla Banca Centrale di volta in volta;
- (e) mantenere i registri statutari, anche in conformità con l'Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015;
- (f) rispettare i requisiti di legge irlandesi e degli Stati membri dell'UE in materia di sanzioni; e/o
- (g) ottemperare alle richieste delle autorità normative, governative, fiscali e di polizia dell'UE e degli Stati membri dell'UE.

Tutti i riferimenti alle leggi sono quelli che possono essere modificati, integrati, consolidati, sostituiti in qualsiasi forma o altrimenti modificati di volta in volta.

iii. **Laddove ciò sia necessario ai fini dei legittimi interessi:** Possiamo trattare i Dati di identità, di contatto, finanziari, di marketing e comunicazione quando ciò è necessario per i nostri legittimi interessi nello svolgimento delle nostre attività di marketing diretto (vale a dire, fornire all'utente informazioni su prodotti e servizi), per il controllo della qualità, per l'analisi commerciale e statistica o per il monitoraggio di

spese e costi, per l'assistenza clienti, la formazione e le finalità correlate, per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali, compresa l'esecuzione del nostro contratto con l'utente, e/o per adempiere ai nostri obblighi legali al di fuori dell'UE. Laddove trattiamo i dati personali sulla base dei nostri legittimi interessi, lo facciamo in modo equo, trasparente e responsabile e adottiamo misure appropriate per evitare che tale attività abbia un impatto ingiustificato sull'utente. Non trattiamo i dati personali qualora tali interessi legittimi prevalgano su interessi, diritti o libertà fondamentali dell'utente. L'utente ha il **diritto di opporsi** al trattamento dei propri dati personali da parte nostra sulla base dei nostri legittimi interessi.

Sarà nostra premura contattare l'utente qualora desideriamo utilizzare i suoi dati personali o i dati di persone correlate allo stesso per altre finalità specifiche (ivi compreso, ove applicabile, qualunque scopo che richieda l'espressione del relativo consenso).

La Società richiede i dati personali per ottemperare alle norme antiriciclaggio e ad altri requisiti di legge. I dati di identità, di contatto e finanziari sono necessari per valutare la domanda depositata dall'utente ed eseguire il nostro contratto sottoscritto con lo stesso. Il mancato conferimento di tali informazioni comporta l'impossibilità per la Società di elaborare la richiesta di sottoscrizione dell'utente, di accettarlo come investitore nella Società e/o di eseguire il contratto sottoscritto con lo stesso.

Motivi per il trasferimento dei dati personali dell'utente

Potremmo condividere i dati personali dell'utente con le nostre affiliate e i nostri delegati.

In determinate circostanze, la Società e/o i relativi delegati autorizzati possono avere l'obbligo giuridico di condividere con l'Autorità tributaria irlandese (*Revenue Commissioners*) i dati dell'utente e altre informazioni finanziarie in relazione alla relativa partecipazione nella Società e l'Autorità può a sua volta dividerli con le autorità tributarie di altri paesi, anche al di fuori del SEE.

Prevediamo che i dati personali dell'utente potranno essere divulgati a vario titolo ai seguenti soggetti, che potranno procedere al relativo trattamento: (i) l'Agente amministrativo, (ii) il Gestore, (iii) il Gestore degli investimenti, (iv) i Revisori dei conti indipendenti della Società, (v) il Depositario, (vi) il Segretario e il domiciliatario (*registered office provider*) della Società, e (vii) i consulenti legali della Società, nonché ognuna delle rispettive affiliate, ivi comprese talune entità situate al di fuori del SEE.

I dati personali dell'utente possono anche essere comunicati ad altri fornitori di servizi terzi cui la Società può di volta in volta delegare il trattamento dei dati per le finalità di cui sopra, ivi comprese agenzie di credito, società di produzione e stampa di documenti e le rispettive affiliate (incluse determinate entità situate al di fuori del SEE) e secondo quanto disposto da qualsiasi giudice competente o autorità giudiziaria, governativa o di regolamentazione competente.

Misure da noi adottate ai fini della protezione dei dati

Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte nostra o di uno dei nostri delegati debitamente autorizzati al di fuori del SEE avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capitolo V della Legislazione in materia di protezione dei dati.

- (i) Nel caso in cui trasferiamo i dati personali al di fuori del SEE verso un paese per il quale la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza, trasferiamo tali dati personali sulla base dell'articolo 45 della legislazione sulla protezione dei dati (trasferimenti sulla base di una decisione di adeguatezza). Trasferiamo i dati personali nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 45.
- (ii) Nel caso in cui trasferiamo i dati personali al di fuori del SEE verso un paese per il quale la Commissione europea non ha adottato una decisione di adeguatezza, trasferiamo tali dati personali sulla base dell'articolo 46 della legislazione sulla protezione dei dati (trasferimenti soggetti a garanzie adeguate). Garantiamo che siano in atto adeguate misure di salvaguardia in relazione a tali trasferimenti, quali le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea in conformità all'articolo 46, paragrafo 2, della legislazione sulla protezione dei dati il 4 giugno 2021. Per ricevere una copia delle nostre clausole contrattuali standard, invitiamo l'utente a contattarci (cfr. sezione "Contatti").

Misure da noi adottate ai fini della protezione dei dati

La Società e i relativi delegati debitamente autorizzati adotteranno idonee misure per la sicurezza delle informazioni finalizzate a proteggere i dati in nostro possesso o in possesso dei nostri delegati dall'accesso non autorizzato di terzi, nonché da qualunque forma di corruzione informatica.

Provvederemo a comunicare all'utente eventuali violazioni dei dati personali che lo riguardano qualora tali violazioni siano suscettibili di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dello stesso.

Aggiornamenti dei dati personali

Ci adopereremo con ogni ragionevole impegno per mantenere aggiornati i dati personali dell'utente. Tuttavia, in caso di variazioni delle proprie circostanze personali, sarà necessario informare immediatamente la Società, in modo che possa tenere aggiornati i dati personali.

Diritti dell'utente in relazione ai propri dati personali

In relazione al nostro utilizzo dei dati personali dell'utente, quest'ultimo gode di taluni diritti che riepiloghiamo di seguito:

- diritto di accedere ai propri dati personali (in un formato chiaramente leggibile);
- diritto di prendere visione e correggere i propri dati personali;
- diritto di cancellare e/o limitare l'utilizzo dei propri dati personali;
- diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati (ove applicabile) senza compromettere la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca del consenso;

- diritto di ricevere informazioni relativamente ai soggetti cui vengono comunicati i propri dati personali; e
- diritto di proporre un reclamo alla Commissione per la protezione dei dati (la nostra principale autorità di vigilanza) o a un'autorità di controllo nello Stato membro dell'UE di residenza abituale o luogo di lavoro.

L'utente ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati anche laddove ciò sia ritenuto necessario per il perseguimento dei nostri interessi legittimi.

Si fa presente che, data la specifica natura delle finalità per le quali utilizziamo i dati, come sopra descritto, il diritto alla cancellazione dei dati dell'utente ("diritto all'oblio") applicabile in taluni contesti probabilmente non si applicherà a gran parte, se non alla totalità, dei dati personali in nostro possesso.

Conservazione dei dati personali dell'utente da parte della Società

Noi o i nostri delegati debitamente autorizzati possiamo conservare i dati personali dell'utente per tutto il tempo necessario allo scopo per cui sono stati elaborati, anche nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ai nostri obblighi legali, risolvere controversie e applicare i nostri accordi e politiche legali.

Per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, consideriamo la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, il rischio potenziale di danni derivanti dall'uso o dalla divulgazione non autorizzata dei dati personali dell'utente, le finalità per cui trattiamo i dati personali dello stesso e se possiamo raggiungere tali finalità con altri mezzi, e i requisiti legali applicabili. Noi o i nostri delegati debitamente autorizzati possiamo conservare i dati personali dell'utente per un periodo massimo di sette (7) anni dopo il disinvestimento dalla Società da parte dello stesso o dopo la cessazione del vostro rapporto con noi o potenzialmente per un periodo più lungo se necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

Successivamente, la Società e i relativi delegati debitamente autorizzati si asterranno dal raccogliere ulteriori dati personali relativi all'utente e adotteranno misure appropriate per smaltire, cancellare o rendere anonima qualsiasi documentazione contenente i dati personali del medesimo, nella misura in cui ciò sia concretamente realizzabile e proporzionato. Nel caso in cui i dati personali dell'utente siano stati anonimizzati, potremmo conservare tali informazioni per un tempo indefinito.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

La Società potrebbe avere necessità di apportare modifiche, di tanto in tanto, alla presente Informativa sulla privacy; in tal caso provvederà a modificare la relativa versione pubblicata sul sito Web aziendale all'indirizzo www.insightinvestment.com (l'Informativa sulla privacy è disponibile nella pertinente sezione di documentazione sul sito). Si invitano pertanto gli utenti a consultare periodicamente il nostro sito Web in modo da essere sempre informati sulla versione aggiornata che li riguarda. Informeremo l'utente di eventuali modifiche sostanziali tramite e-mail o pubblicando l'avviso aggiornato sul nostro sito Web o con altri mezzi appropriati.

Contatti

La Società non ha designato un responsabile della protezione dei dati. Per qualunque richiesta di chiarimento o per discutere i propri diritti in relazione alla protezione dei dati, si invitano gli utenti a contattarci all'indirizzo privacy@insightinvestment.com.