



**Vanguard<sup>®</sup>**

Vanguard Group (Ireland) Limited  
Vanguard Investment Series plc  
**Datenschutzrichtlinien**

Vanguard Group (Ireland) Limited und Vanguard Investment Series plc (zusammen „**wir**“ oder „**uns**“, wobei die Begriffe „**wir**“ und „**uns**“ je nach Kontext auf eine oder mehrere dieser Gesellschaften verweisen), legen Wert auf die Sicherheit der Informationen unserer Anleger und der Antragsteller, die bei uns investieren wollen. In diesen Datenschutzrichtlinien (Die „**Richtlinien**“ beschreiben wir, wie wir Daten erfassen und nutzen und von uns oder in unserem Auftrag erfasste Daten weiterleiten.

**Bitte lesen Sie diese Richtlinien sorgfältig durch. Indem Sie uns Informationen zukommen lassen oder mit uns investieren, erkennen Sie die hier beschriebenen Richtlinien an. Jeder Disput über Datenschutz unterliegt diesen Richtlinien sowie der Antragsform und dem Verkaufsprospekt, die für Ihre Anlagen mit uns relevant sind.**

Alle von uns erfassten Daten unterliegen unserer Verantwortung. Wenn wir Persönliche Daten an externe Datenverantwortliche weiterleiten (darunter gegebenenfalls auch an unsere Dienstleister oder andere Mitgliedsunternehmen der Vanguard Unternehmensgruppe) unterliegt die Nutzung der Persönlichen Daten durch diese externe Partei den Datenschutzrichtlinien dieser Partei.

Ist ein Administrator zum Beispiel unter bestimmten Umständen gesetzlich verpflichtet, als Datenverantwortlicher zu agieren (unter anderem auch um seine Anti-Geldwäsche-Pflichten zu erfüllen, siehe Definition unten), so agiert dieser Administrator als Datenverantwortlicher. Müssen Persönliche Daten an eine Depotstelle weitergeleitet werden, damit diese ihre rechtlichen und regulatorischen Pflichten erfüllen kann, so agiert diese Depotstelle als Datenverantwortlicher. Diese Administratoren und Depotstellen geben auf Antrag Einblick in ihre Datenschutzrichtlinien.

Wenn Persönliche Daten innerhalb der Vanguard Unternehmensgruppe weitergeleitet werden müssen, etwa zur Kontoverwaltung, können bestimmte Vanguard Gesellschaften als Datenverantwortliche agieren. Die Datenschutzrichtlinien der Vanguard Group, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften können auf den Vanguard Webseiten hier und hier abgerufen werden.

Wir sammeln und erfassen Daten folgender Personen: registrierte Anleger, Antragsteller, die bei uns investieren wollen, wirtschaftliche Eigentümer, persönliche Vertreter, Direktoren, Mitarbeiter, Handlungsbevollmächtigte, Vertreter, Treuhänder und/oder Zeichnungsberechtigte registrierter Anleger oder Antragsteller, die bei uns investieren wollen (sofern es sich dabei um natürliche Personen handelt) („**Individuen**“). Außerdem erfassen wir sonstige Informationen, die die Beziehung von Personen mit unseren Dienstleistern betreffen.

**In manchen Fällen müssen wir Persönliche Daten entweder im Zusammenhang mit einem Vertrag verarbeiten, den ein registrierter Investor mit uns eingegangen ist, oder in der Erwartung, dass ein Antragsteller zu einem registrierten Investor wird. In anderen Fällen sind wir rechtlich dazu verpflichtet, in Bezug auf einzelne Individuen bestimmte Persönliche Daten zu erfassen (um zum Beispiel unsere Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen zu erfüllen). In diesen Fällen können wir einem registrierten Investor oder einem Antragsteller keine Dienstleistungen anbieten, sofern uns dieser nicht die erforderlichen Persönlichen Daten und sonstigen Informationen übermittelt.**

Im Rahmen dieser Richtlinien gelten als Persönliche Daten alle Informationen, die alleine oder in Kombination mit anderen Informationen in unserem Besitz im Bezug zu einer identifizierten oder identifizierbaren Person stehen. Persönliche Daten können Informationen sein, die wir haben oder erhalten oder die eine Person uns oder unseren Dienstleistern übermittelt.

# Erfassung Persönlicher Daten

Wir können folgende Persönliche Daten erfassen.

*Persönliche Daten, die wir direkt von Ihnen erfassen:*

- Vollständiger Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Kontaktdaten, darunter die Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummern;
- Steuernummer, Bankkonto, Informationen zu Zahlungsmethoden;
- Beiträge und gewählte Anlagen;
- Informationen zu Unterschriftsberechtigten, Vertretern oder Repräsentanten;
- Kopien aller relevanten Treuhandurkunden, Gesellschaftsverträge, Satzungen bzw. Statuten;
- Details zu Ihren Anlagebedürfnissen;
- Informationen über Mitarbeiter, Vertreter oder andere Repräsentanten eines Kunden oder potenziellen Kunden, sofern diese Informationen notwendig sind, um ein registriertes Anlegerkonto zu eröffnen oder zu unterhalten; und
- Sonstige Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrem Konto zur Verfügung stellen.

Außerdem können wir Persönliche Daten für Ihr Konto von Dritten erfassen, die zur Weitergabe Ihrer Persönlichen Daten autorisiert sind, etwa von Ihrem Arbeitgeber oder von Unternehmen, die Dienstleistungen zur Identitätsprüfung anbieten.

Informationen zu Dritten: Wir können von Ihnen Daten über Dritte erfassen, die im Zusammenhang mit Ihrem Konto stehen. Wo Sie Informationen zu Unterschriftsberechtigten, Angehörigen, Verwandten, möglichen Begünstigten, Angestellten, Bevollmächtigten oder anderen Vertretern wie oben beschrieben an uns weitergeben, sichern Sie zu, dass Sie dies nur im Einklang mit geltenden Datenschutzrichtlinien tun; Sie sichern weiter zu, dass die betroffenen Personen vor Weitergabe dieser Informationen eine Kopie dieser Richtlinien erhalten haben und darüber aufgeklärt wurden, dass wir die sie betreffenden Daten speichern werden und für die in diesen Richtlinien beschriebenen Zwecke verwenden können; sofern nach geltendem Recht vorgeschrieben, können wir diese Personen darüber informieren, dass ihre persönlichen Daten erfasst wurden und ihnen eine Kopie dieser Richtlinien zukommen lassen.

# Nutzung Persönlicher Daten und Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung

Wir werden Persönliche Daten nutzen,

- um einen Vertrag mit einem registrierten Investor zu erfüllen oder in der Erwartung, dass ein Antragsteller zu einem registrierten Investor wird, nämlich:
  - um dem registrierten Investor Dienstleistungen zu erbringen und das Konto des registrierten Investors oder gegebenenfalls des Antragstellers einzurichten und zu verwalten;
  - um Zeichnungen sowie Zahlungen von Rücknahmen, Ausschüttungen und Dividenden einzusammeln; und
  - um Anfragen oder Beschwerden von registrierten Investoren zu bearbeiten;
- um rechtlichen Anforderungen zu genügen, darunter:
  - Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Betrugsprävention, darunter OFAC und PEP-Screenings zu diesen Zwecken sowie Sanktionsmaßnahmen der UN, EU und andere geltende Sanktionsvorschriften (gemeinsam als „AML“ bezeichnet);
  - um geltende steuerliche und regulatorische Berichtspflichten zu erfüllen;
  - wenn ein zuständiges Gericht die Offenlegung von Informationen anordnet; und
  - bei der Aufnahme von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation zur Einhaltung geltender Gesetze und regulatorischer Pflichten;

- wenn die Nutzung unseren legitimen Interessen dient, darunter:
  - für tägliche operative und geschäftliche Zwecke;
  - um Rat von externen rechtlichen oder sonstigen Beratern einzuholen; und
  - zur Erstellung von Berichten an das Management und Aufsichtsgremien (Board), darunter zur Qualitätssicherung; und
- wenn die Nutzung oder Weitergabe legitimen Interessen eines anderen Unternehmens innerhalb der Vanguard Unternehmensgruppe oder einem Dienstleister oder einem Dritten dient, an den wir Persönliche Daten weiterleiten, darunter:
  - für tägliche operative und geschäftliche Zwecke;
  - für das Beziehungsmanagement mit Investoren; und
  - zu Berechnung und Zahlung durch den Empfänger von Kommissionen und Rabatten.

## Weitergabe Persönlicher Daten

Wir werden Persönliche Daten nicht weitergeben. Ausnahmen sind wie oben beschrieben und/oder wie folgt. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Persönlichen Daten wie unten beschrieben zu widersprechen.

- Um einen Vertrag mit einem registrierten Investor erfüllen zu können oder in der Erwartung, dass ein Antragsteller zu einem registrierten Investor wird;
- An eine Partei, die eine Dienstleistung für uns erbringt oder als unser Vertreter (was auch Investment Manager, Vertriebsstellen, Unternehmen innerhalb dessen Unternehmensgruppe, den Administrator und dessen oder deren Subunternehmer beinhalten kann) als Datenverarbeiter oder Datenverantwortlicher handelt. Dabei gilt das Verständnis, dass diese die Persönlichen Daten vertraulich behandeln werden;
- Wenn Persönliche Daten an eine Depotstelle weitergeleitet werden müssen, damit diese ihre rechtlichen und regulatorischen Pflichten erfüllen kann;
- Unter bestimmten Umständen, wenn ein Administrator durch eine andere gesetzliche Bestimmung dazu verpflichtet ist, als Datenverantwortlicher der Persönlichen Daten zu agieren, unter anderem, wenn dieser zur Nutzung Persönlicher Daten verpflichtet ist, um seine Anti-Geldwäsche-Pflichten zu erfüllen;
- Zur Berechnung und Zahlung von Rabatten, wenn ein registrierter Investor oder ein Antragssteller, der mit uns investieren möchte, Kunde des Investment Managers oder eines Unternehmens innerhalb der Vanguard Unternehmensgruppe ist;
- Wenn wir Persönliche Daten an unsere Wirtschaftsprüfer, Rechts- und andere Berater weiterleiten müssen;
- Im Falle einer Fusion oder einer geplanten Fusion, an jeden (oder jeden vorgeschlagenen) Käufer oder Rechtsnachfolger des gesamten Unternehmens oder eines Unternehmensteils, an Vertreter, leitende Angestellte und Mitarbeiter und Berater, sofern diese für die Durchführung der Fusion notwendig ist; oder
- Wenn die Offenlegung durch ein Gesetz oder eine Verordnung, ein Gericht oder eine rechtskräftige behördliche Anordnung oder eine unserer Regulierungsbehörden vorgeschrieben wird.

## Grenzüberschreitender Transfer Persönlicher Daten

Im Zusammenhang mit der Verwaltung des Kontos eines registrierten Investors und oder in der Erwartung, dass ein Antragsteller, der mit uns investieren will, ein registrierter Investor wird und/oder wenn dies anderweitig gesetzlich erlaubt oder vorgeschrieben ist, können Persönliche Daten in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (der „**EWR**“) weitergeleitet werden. Zum Beispiel unterhält die Vanguard Unternehmensgruppe grundsätzlich zentralisierte Server und Systeme in den USA und kann Server und Systeme in anderen Ländern unterhalten. Dieser Server und Systeme werden von oder im Auftrag von The Vanguard Group, Inc. oder Vanguard Tochtergesellschaften innerhalb oder außerhalb der USA verwaltet.

Einige der Länder, in die Persönliche Daten weitergeleitet werden können, werden innerhalb des EWR liegen oder von der EU Kommission genehmigt worden sein. Diese Länder werden Datenschutzgesetze haben, die denen in Irland gleich sind oder weitgehend entsprechen. Einige dieser Transfers können jedoch auch in Länder gehen, die keinen äquivalenten Schutz bieten. In diesem Fall werden wir uns mit vertretbarem Aufwand für vertragliche Schutzklauseln für die Persönlichen Daten einsetzen. Zwar wird dies nicht in jedem Fall möglich sein. Wenn wir Informationen jedoch übermitteln müssen, um einen Vertrag einzuhalten und diesen zu erfüllen, den wir mit einer Person abgeschlossen haben, oder wenn wir rechtlich zu Übermittlung von Informationen verpflichtet sind, so werden diese Transfers gemäß geltenden Datenschutzrichtlinien durchgeführt. Dies beinhaltet auch die Umsetzung angemessener und geeigneter Sicherungsmaßnahmen gemäß diesen geltenden Datenschutzrichtlinien. Dies gilt auch bei Eintritt in Datentransfervereinbarungen unter Nutzung der von der EU Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln oder von Zertifizierungssystemen wie dem EU-US-Datenschutzschild.

## Vertrauliche Persönliche Daten

Unter bestimmten Umständen im Zusammenhang mit unserer Verpflichtungen nach geltenden AML-Gesetzen können wir vertrauliche Persönliche Daten erfassen und verarbeiten. (Dazu gehören zum Beispiel Daten, die ethnische Herkunft, politische Meinungen oder die Mitgliedschaft einer Gewerkschaft zeigen.) Vertrauliche Persönliche Daten werden nur dann genutzt und weitergeleitet, wenn dies für derartige Zwecke notwendig ist.

## Qualität persönlicher Daten

Wir sind auf die Richtigkeit der Informationen angewiesen, die Sie und andere uns übermitteln. Wir bemühen uns in angemessenem Umfang darum sicherzustellen, dass gemäß geltendem Recht Persönliche Daten, die von uns oder in unserem Auftrag erfasst werden, korrekt, aktuell und vollständig sind. Sollten sich Daten über Sie ändern oder sollten Sie Bedenken bezüglich der Richtigkeit unserer Daten über Sie haben, sollten Sie uns kontaktieren. Die Adresse finden Sie in dem Abschnitt „Kontakt“ weiter unten.

## Datensicherheit und -speicherung

Wir nutzen wirtschaftlich zumutbare physische, elektronische und verfahrenstechnische Schutzvorkehrungen, um Ihre Persönlichen Daten im Einklang mit geltendem Recht vor Verlust, Missbrauch und unautorisiertem Zugang, Weitergabe, Veränderung und Zerstörung zu schützen. Bitte beachten Sie, dass Maßnahmen zum Datenschutz trotz größter Bemühungen unsererseits Sicherheit nicht zu jeder Zeit zu 100% garantieren können.

Wir speichern Persönliche Daten solange wie nötig, um Ihnen unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, für die in diesen Richtlinien beschriebenen Zwecke und/oder für Geschäftszwecke oder je nach Anforderungen des Gesetzgebers, der Regulierungsbehörden oder interner Richtlinien. Wir sind verpflichtet, bestimmte Informationen zu speichern, um Richtigkeit zu gewährleisten, die Sicherung der Dienstleistungsqualität zu unterstützen, zur Betrugsprävention sowie für rechtliche, regulatorische und legitime Geschäftszwecke.

Grundsätzlich speichern wir (oder unsere Dienstleister, die in unserem Auftrag handeln), Persönliche Daten für sieben Jahre, es sei denn, wir sind gesetzlich oder nach geltenden Vorschriften verpflichtet, die Daten für längere Zeit zu speichern.

# Ihre Rechte

In Bezug auf Ihre Persönlichen Daten stehen Ihnen gewisse Rechte zu. Für diese Rechte gelten bestimmte Ausnahmen, in manchen Fällen hängt die Rechtslage auch von unserer Datenverarbeitung ab.

## Zugangsrechte zu Persönlichen Daten

Sie haben das Recht, von uns eine Kopie Ihrer Persönlichen Daten anzufordern, die wir speichern. Außerdem haben Sie das Recht zu folgenden Auskünften:

- Quelle Ihrer Persönlichen Daten;
- Zweck, Rechtsgrundlage und Verarbeitungsmethoden;
- Identität des Datenverantwortlichen; und
- Rechtskörper sowie Kategorien der Rechtskörper, an die Ihre Persönlichen Daten weitergeleitet werden können.

## Recht auf Korrektur oder Löschung Persönlicher Daten

Sie haben das Recht, eine Korrektur fehlerhafter Persönlicher Daten von uns einzufordern. Vor einer Korrektur können wir gegebenenfalls die Richtigkeit der Persönlichen Daten überprüfen

Unter bestimmten Bedingungen können Sie auch eine Löschung Ihrer Persönlichen Daten einfordern, wenn:

- diese nicht länger für die Zwecke benötigt werden, für die sie erfasst wurden; oder
- nach einem erfolgreichen Widerspruchsrecht (siehe Widerspruchsrecht unten); oder
- wenn die Datenverarbeitung gegen das Gesetz verstößt; oder
- die Löschung notwendig ist, um rechtliche Vorgaben einzuhalten, denen wir unterliegen.

Wir sind nicht verpflichtet, Ihrer Anforderung nachzukommen, wenn die Verarbeitung Ihrer Persönlichen Daten erforderlich ist:

- um rechtliche Vorgaben einzuhalten, denen wir unterliegen; oder
- zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche.

## Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Persönlichen Daten

Sie können uns auffordern, Ihre persönlichen Daten zu beschränken. Dies gilt jedoch nur, wenn:

- die Richtigkeit der Daten in Frage steht, um uns die Möglichkeit zu geben, deren Richtigkeit zu überprüfen; oder
- wenn die Verarbeitung der Daten ungesetzlich ist, Sie aber nicht wollen, dass die Daten gelöscht werden; oder
- diese nicht länger für die Zwecke benötigt werden, für die sie erfasst wurden, wir die Daten jedoch noch immer zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche benötigen; oder
- Sie Ihr Widerspruchsrecht ausgeübt haben, Überprüfung der zwingenden Gründe jedoch noch aussteht.

Wir können Ihre Persönlichen Daten nach einer Restriktionsanforderung weiter nutzen:

- zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche; oder
- um die Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person zu schützen.

## Recht auf Übermittlung Ihrer Persönlichen Daten

Sie können uns auffordern, Ihre Persönlichen Daten in einem strukturierten, allgemein üblichen und maschinenlesbaren Format an Sie oder direkt an einen anderen Datenverantwortlichen zu übermitteln. Beides gilt jedoch nur dann,

- die Verarbeitung im Rahmen der Ausführung eines mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags erfolgt; und
- die Verarbeitung automatisiert durchgeführt wird.

## Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Persönlichen Daten

Sie können der Verarbeitung Ihrer Persönlichen Daten in jeder Form widersprechen, deren Rechtsgrundlage unsere legitimen Interessen sind, wenn Sie glauben, dass Ihre Grundrechte und -freiheiten unsere legitimen Interessen überwiegen.

Falls Sie Einwand erheben, haben wir die Gelegenheit zum Nachweis, dass wir überzeugende legitime Interessen haben, die Ihre Rechte und Freiheiten aufheben.

## Recht auf Erhalt einer Kopie der Mechanismen zum Schutz Persönlicher Daten bei der Übermittlung in einen anderen Rechtsraum

Sie können eine Kopie von oder einen Verweis auf die Schutzmechanismen anfordern, nach denen Ihre Persönlichen Daten in ein Land außerhalb der Europäischen Union weitergeleitet werden.

Wir können Datenübermittlungsverträge zum Schutz kommerzieller Bedingungen abändern.

## Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der lokalen Aufsichtsbehörde

Sie können bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen, wenn Sie bezüglich unserer Verarbeitung Ihrer Persönlichen Daten Bedenken haben.

Wir bitten Sie, Problem zunächst mit uns zu lösen. Jedoch haben Sie das Recht, jederzeit Kontakt zu der Aufsichtsbehörde aufzunehmen.

Wenn Sie eines der oben beschriebenen Rechte ausüben wollen, senden Sie uns bitte eine Anfrage an die Postanschrift oder E-Mail-Adresse, die unter dem Abschnitt „Kontakt“ weiter unten angegeben ist. Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht an, von welchem Recht Sie Gebrauch machen und welche Informationen Sie einsehen, überprüfen, korrigieren oder löschen möchten.

Gegebenenfalls werden wir zusätzliche Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu bestätigen oder zu Sicherheitszwecken, bevor wir Ihnen die angeforderten Persönlichen Daten übermitteln. Wir behalten uns das Recht vor, wo gesetzlich erlaubt eine Gebühr zu erheben, zum Beispiel wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet oder übertrieben ist.

Vorbehaltlich rechtlicher und sonstiger zulässiger Erwägungen werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihre Anfrage schnellstmöglich zu bearbeiten oder Sie zu informieren, falls wir weitere Informationen benötigen, um Ihre Anfrage zu erfüllen.

Wir können Ihre Anfrage unter Umständen nicht immer vollständig erfüllen, zum Beispiel wenn diese sich auf unsere Vertraulichkeitspflicht gegenüber Dritten auswirken würde, oder wenn wir rechtlich berechtigt sind, den Antrag auf andere Weise zu bearbeiten.

## Kontakt

Wenn Sie Fragen über diese Richtlinien oder Bedenken hinsichtlich unseres Umgangs mit Ihren Daten haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail an [privacy@vanguard.com](mailto:privacy@vanguard.com) zu senden. Sie können ebenfalls Kontakt zu uns aufnehmen unter:

Vanguard Group (Ireland) Limited  
Attn: The Board of Directors  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

Sollten Sie Bedenken hinsichtlich unseres Umgangs mit Ihren Persönlichen Daten haben, können wir weitere Einzelheiten bezüglich Ihrer Bedenken anfordern. Außerdem kann es sein, dass wir Dritte einbeziehen oder konsultieren müssen, um das Problem zu untersuchen und zu lösen. Wir werden Aufzeichnungen von Ihrer Anforderung und der Lösung des Problems führen.

## Änderungen dieser Datenschutzrichtlinien

Änderungen in diesen Datenschutzrichtlinien werden wir zusammen mit dem Datum des Inkrafttretens auf jeder unserer Webseiten innerhalb der Europäischen Union veröffentlichen. Wir empfehlen, dass Sie diese Richtlinien regelmäßig überprüfen. Sollten wir erhebliche Änderungen an diesen Richtlinien vornehmen, werden wir Sie in angemessener Weise davon in Kenntnis setzen.

*Diese Richtlinien treten im Mai 2018 in Kraft*