

AVISO DE PRIVACIDAD A LOS INVERSORES

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Última actualización, del 28 de abril de 2022

Accolade Fund SICAV p.l.c., con domicilio social en Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel, Birkirkara, Malta, BKR 3000, está constituida de conformidad con las leyes de la República de Malta. El administrador (gerente) de fondos de inversión y subinversión de Accolade Fund SICAV p.l.c. es **Accolade Investment Company Limited** (C 94600), con domicilio social en Vision Exchange Building, Territorials Street Zone 1, Central Business District, Birkirkara, Malta, 1070, constituida de conformidad con las leyes de la República de Malta, autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (“MFSA”) para prestar servicios de inversión de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE.

Accolade Fund SICAV p.l.c. y Accolade Investment Company Limited, en lo sucesivo denominadas conjuntamente como **“nosotros”/“nuestro”**.

Estamos comprometidos a preservar su derecho a la privacidad. Si desea comunicarse con nosotros acerca de nuestros procedimientos de privacidad, comuníquese con nosotros por escrito a la dirección anterior o por correo electrónico a inversores@accolade.eu. También puede contactar con nosotros por teléfono en el +420 220 303 019.

Léase atentamente esta Política de privacidad para comprender bien cómo administramos sus datos personales.

Los términos “Controlador de Datos”, “Sujeto de Datos”, “Datos Personales”, “Proceso”, “Procesado”, “Procesamiento”, “Delegado de Protección de Datos Personales” y “Procesador de Datos” se utilizan en este aviso según lo definido por las disposiciones jurídicas y se interpretarán de conformidad con las mismas. “Reglamentos Jurídicos Pertinentes” hace referencia a los reglamentos jurídicos pertinentes sobre la protección de datos personales y la privacidad, en particular, el Reglamento de la UE sobre la protección de datos personales 2016/679/UE, las leyes sobre la protección de datos personales y los reglamentos jurídicos pertinentes sujeta a posibles modificaciones. Todos los términos indefinidos en mayúsculas del presente tendrán el significado establecido en el Memorandum de Oferta preparado por Accolade Fund SICAV p.l.c. de 28 de septiembre de 2018.

1. ACTUALIZACIÓN

También podemos actualizar los principios de procesamiento de datos personales en función de posibles modificaciones de los Reglamentos Jurídicos Pertinentes, o cambios en el procesamiento de datos. Le informaremos de dichos cambios antes de iniciar el proceso del procesamiento correspondiente.

2. ¿QUÉ INCLUYEN LOS DATOS PERSONALES?

El término “Datos Personales” incluye toda la información identificable sobre usted, como nombre, apellido, dirección y toda otra información que pueda ser procesada y que pueda identificarlo de manera única.

3. ¿CÓMO RECOPIAMOS LOS DATOS PERSONALES?

Somos el Administrador de sus Datos Personales y procesaremos estos Datos Personales en relación con su inversión en el Fondo/subfondos de Accolade Fund SICAV p.l.c. (“Fondo”), o para otros fines especificados en este aviso.

Sus Datos Personales pueden habernos sido proporcionados directamente por usted o

por terceros, como nuestros representantes de ventas y socios comerciales. En algunos casos, también podemos recopilar su información personal obtenida a través de fuentes de terceros, como motores de búsqueda en línea o registros públicos.

Por lo general, recopilamos y procesamos Datos Personales para los siguientes propósitos:

- como parte de la incorporación y la administración de nuevos clientes al Fondo, incluidos los Datos Personales recopilados antes de su suscripción a las acciones del Fondo, cualquier información proporcionada en relación con el Acuerdo de Compromiso y cualquier documento o información que se le solicite que nos proporcione para el propósito de su inversión;
- cualquier información que se nos proporcione en relación con cualquier rescate, canje o transferencia de acciones en el Fondo;
- para proporcionarle transcripciones y/o informes requeridos por la ley;
- detección y prevención de fraude y otras actividades delictivas que la ley nos exige denunciar;
- para desarrollar y mejorar nuestros sistemas, productos y servicios;
- cumplimiento de los requisitos y obligaciones jurídicas, incluyendo a la Directiva MiFID II (Directiva 2014/65/UE), si procede, la Directiva AIFMD (Directiva 2011/61/UE), la Directiva sobre prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo (Directiva 2015/849/UE), obligaciones derivadas de FATCA y CRS y otras obligaciones que nos imponen los Reglamentos Jurídicos Pertinentes;
- brindar seguridad y protección según sea necesario o requerido, lo que incluye, entre otros, la seguridad de nuestras instalaciones, propiedades y empleados/ejecutivos, y el inicio, desarrollo y defensa de procedimientos legales; y
- un interés legítimo perseguido por nosotros o por un tercero, si dicho interés no es anulado por sus intereses, derechos fundamentales y libertades (usted puede oponerse a dicho procesamiento).

Independientemente de la forma en la que hayamos recopilado sus Datos Personales, solo procesaremos dichos datos para cualquier propósito que esté relacionado con su inversión y/o para un propósito que esté inextricablemente vinculado a ella, incluyendo el propósito de cumplir con cualquier obligación jurídica o reglamentaria que se nos impusiera.

4. BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Sus Datos Personales se procesan sobre la siguiente base legal:

- conclusión y cumplimiento del contrato, en relación con su inversión en el Fondo después de firmar los documentos de suscripción. Para invertir en el Fondo, es necesario proporcionar dichos Datos Personales. Si no procesáramos dichos datos, no podría invertir en el Fondo;
- nuestros intereses legítimos: en particular, los intereses legítimos que pueden surgir directa o indirectamente en relación con sus instrucciones y en relación con el hecho de que le enviemos información actual (incluida la información de marketing, si no la ha rechazado) sobre el Fondo. Además, tenemos un interés legítimo en procesar sus Datos Personales por razones de seguridad. Al procesar los Datos Personales en función de nuestros intereses legítimos, nos aseguramos de que nuestros intereses, derechos y libertades no prevalezcan sobre sus intereses legítimos;
- Su consentimiento expreso, en cuyo caso el tratamiento de datos se limita únicamente a los fines que se indicaron en la correspondiente solicitud de consentimiento para el tratamiento de datos;
- el cumplimiento de las obligaciones legales que se nos imponen, en particular las

derivadas de la Directiva MiFID II (Directiva 2014/65/UE), si corresponde, la Directiva AIFMD (Directiva 2011/61/UE), la Directiva sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Directiva 2015/849/UE), obligaciones derivadas de FATCA y CRS y otras obligaciones que nos imponen los reglamentos jurídicos pertinentes.

En función de nuestros intereses legítimos o el cumplimiento de las obligaciones jurídicas pertinentes, también podemos procesar sus Datos Personales con el fin de determinar, ejercer o defender reclamaciones jurídicas.

5. DESTINATARIOS DE SUS DATOS PERSONALES

Podemos compartir sus Datos Personales con terceros, que son:

- Podemos compartir sus Datos Personales con terceros, que son:
- el administrador de los fondos de inversión y subinversión de Accolade Fund SICAV p.l.c., la empresa Alter Domus Services Malta Limited, ID de empresa: C 50530, con domicilio social en Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara , CBD 1070 Malta, que es un administrador independiente de sus Datos Personales, puede encontrar más información sobre el procesamiento de Datos Personales por parte de Alter Domus aquí;
- personas físicas específicas dentro de nuestra empresa que necesitan estos datos para realizar su trabajo;
- nuestros proveedores de servicios acordados contractualmente, como proveedores de servicios de TI, gestión de nuestro sitio web, servicios de auditoría, contabilidad, legales, fiscales y administrativos y servicios en relación con la gestión de nuestra sede, pero siempre y solo en la medida necesaria para el cumplimiento de los fines de procesamiento y en base al título legal correspondiente para el procesamiento de Datos Personales;
- socios comerciales a los que podemos transferir sus Datos Personales a petición suya;
- terceros a los que podemos estar obligados a divulgar datos en función de las obligaciones que nos impone la ley;
- sus beneficiarios, intermediarios, bancos corresponsales e intermediarios; y
- Administradores designados, Gestores de cartera, Oficial de cumplimiento, Denunciante, Corredores principales, Custodios, Investigadores de inversiones y/o Distribuidores (que son designados de vez en cuando), que actúan como nuestros Procesadores contratados para recopilar, almacenar y procesar Datos Personales relacionados con posibles inversores y accionistas.

La lista específica de destinatarios de Datos Personales, en la versión actual, está disponible a petición a través de los datos de contacto anteriores. No compartimos sus Datos Personales con ninguna persona que se encuentre fuera de la UE o el EEE sin su instrucción y consentimiento expreso.

6. TOMA DE DECISIONES Y PERFIL AUTOMATIZADOS

Sus Datos Personales no se utilizarán para ninguna toma de decisiones que se realice por medios automatizados sin intervención humana, incluida la elaboración de perfiles.

Antes de su inversión en el Fondo y durante la inversión, es posible que obtengamos información de usted, entre otras cosas, con el fin de actuar de acuerdo con nuestras obligaciones y posiblemente para otro fin relacionado con el Acuerdo de Compromiso u otros documentos relacionados. Podemos procesar dichos Datos Personales para el cumplimiento del Acuerdo de Compromiso y/u obligaciones derivadas de la ley. Como se indicó anteriormente, nuestro uso de dichos sistemas no dará lugar a ninguna toma de decisiones automatizada.

7. RETENCIÓN DE DATOS

Conservaremos sus Datos Personales mientras dure su inversión en el Fondo y durante un período de seis (6) años a partir de entonces. Posteriormente, sus Datos Personales se eliminarán, a menos que tengamos una obligación legal o una necesidad comercial de almacenar estos Datos Personales, o que necesitemos estos Datos Personales para ejercer o defender reclamaciones legales.

Los Datos Personales que almacenamos en función de su consentimiento, solo se almacenarán hasta que se revoque su consentimiento.

8. SUS DERECHOS

En relación con sus Datos Personales, tiene los siguientes derechos específicos durante el período de almacenamiento de sus Datos Personales:

- Derecho al acceso: tiene derecho a averiguar qué Datos Personales tenemos sobre usted y a recibir una copia de dichos Datos Personales;
- El derecho a presentar una queja: tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control en el área de protección de Datos Personales con respecto al procesamiento de sus Datos Personales. En la República Checa, en la Oficina de Protección de Datos Personales (los datos de contacto se enumeran a continuación);
- Derecho de eliminación: en algunos casos, puede solicitar la eliminación de los Datos Personales que tenemos sobre usted;
- Derecho a oponerse: tiene derecho a oponerse y a pedirnos que dejemos de procesar sus Datos Personales, en los casos en que confiamos en nuestro interés legítimo o en el interés legítimo de un tercero para procesar sus Datos Personales;
- Derecho a la portabilidad: puede solicitarnos que le proporcionemos ciertos Datos Personales que nos haya proporcionado en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina (excepto cuando dichos datos se nos proporcionen en un formato escrito a mano, se le proporcionarán esos Datos Personales en dicho formato escrito a mano, si así lo solicita). Cuando sea técnicamente posible, puede solicitarnos que proporcionemos dichos Datos Personales a un tercero designado por usted como controlador;
- Derecho de rectificación: tiene derecho a actualizar o corregir cualquier Dato Personal inexacto que tengamos sobre usted;
- Derecho a la restricción: tiene derecho a solicitar que dejemos de usar sus Datos Personales en ciertos casos, incluso cuando crea que estamos procesando sus Datos Personales ilegalmente o que los Datos personales que tengamos sobre usted sean inexactos;
- Derecho a retirar el consentimiento, si nuestro procesamiento se basa en su consentimiento. La retirada del consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento basado en su consentimiento proporcionado antes de su retirada; y
- Derecho a ser informado sobre la fuente: en caso de que usted no nos haya proporcionado directamente los Datos Personales que almacenamos sobre usted, también tiene derecho a ser informado sobre la fuente de origen de sus Datos Personales.

Tenga en cuenta que sus derechos relacionados con sus Datos Personales no son absolutos y que es posible que no podamos cumplir con su solicitud, si las Leyes aplicables nos lo impiden.

Tenga en cuenta que, en función de nuestros intereses legítimos, podemos comunicarnos con usted e informarle regularmente sobre las noticias legales, las noticias comerciales y enviarle un boletín informativo. En este sentido, tiene derecho a darse de baja de dichas comunicaciones. Puede ejercer sus derechos establecidos en esta sección a través de las direcciones de contacto y el número de teléfono anteriores o a través del Delegado de

Protección de Datos de AlterDomus en dataprotection@alterdomus.com o en el teléfono +356 22 05 1000.

9. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS DATOS

Teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y la finalidad del tratamiento, así como los diversos riesgos probables y graves para los derechos y las libertades de las personas físicas, implementaremos y mantendremos medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas y suficientes para proteger sus Datos Personales contra una posible destrucción o pérdida, alteración, divulgación o revelación accidental no autorizada o ilegal de los Datos Personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo, y seremos los únicos responsables de implementar tales medidas.

Nos aseguraremos de que nuestros empleados, que procesan sus datos, estén informados de dichas medidas técnicas y organizativas y que estén sujetos a obligaciones de confidencialidad con respecto a sus Datos Personales.

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas establecidas en esta disposición indican medidas de seguridad específicas destinadas a proteger sus Datos Personales, de conformidad con todas las leyes de privacidad y protección de datos personales.

10. QUEJAS

Si desea presentar una queja sobre la forma en que procesamos sus Datos Personales, puede comunicarse con nosotros a través de cualquiera de los números de contacto o direcciones anteriores. También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora, que para la República Checa es la Oficina de Protección de Datos Personales, Plk. Sochora 27, 170 00 Praga 7 (www.uoou.cz) y para la República de Malta, la Oficina del Comisionado de Protección de Datos e Información (www.idpc.gov.mt).

11. DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES FACILITADOS POR TERCEROS

Si usted es una empresa, intermediario u otra entidad legal (incluido un banco o corredor) y nos proporciona Datos Personales de un tercero en la posición de un sujeto de datos, como sus empleados, personas relacionadas, proveedores de servicios, clientes afectados /clientes, ejecutivos u otras personas relacionadas con su negocio, usted será el único responsable de asegurarse de que:

- usted informa y dirige inmediatamente a dichos Sujetos de Datos de esta Política de Procesamiento de Datos Personales;
- la recopilación, transferencia, provisión y Procesamiento de dichos Datos Personales está totalmente de acuerdo con los Reglamentos Jurídicos Pertinentes;
- como Administrador de Datos Personales, usted conserva toda la responsabilidad frente a los Sujetos de Datos y está obligado a cumplir con todos los Reglamentos Jurídicos Pertinentes;
- recopilar todos los avisos, aprobaciones, consentimientos y otros documentos requeridos necesarios antes de proporcionarnos Datos Personales de los Interesados;
- sigue siendo responsable de la exactitud y la puntualidad de la información que nos proporciona y está obligado a informarnos de cualquier cambio de inmediato.

Por la presente, nos libera completamente de la responsabilidad y acepta indemnizarnos por completo ante la primera demanda por escrito por gastos, daños o cualquier responsabilidad que surja de cualquier acción o litigio (iniciado o amenazado) presentado contra nosotros como resultado de habernos proporcionado los Datos Personales anteriores.