

---

# DATENSCHUTZERKLÄRUNG

22. Februar 2023

# DATENSCHUTZERKLÄRUNG

In dieser Datenschutzerklärung beziehen sich „wir“, „unser“ oder „uns“ auf die Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V., die jetzt zu Goldman Sachs Asset Management („GSAM“) gehört.

## WIR GEHEN MIT IHREN PERSONENBEZOGENEN DATEN SORGSAM UM

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig, weswegen wir mit Ihren personenbezogenen Daten sorgsam umgehen. Wir halten uns an alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Einzelheiten darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, finden Sie unten.

## WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?

Personenbezogene Daten bezeichnet alle direkten und indirekten Informationen über eine Person. Dazu können beispielsweise Informationen wie Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse zählen oder Angaben, die Sie machen, wenn wir einen Vertrag schließen oder wenn Sie unsere Websites nutzen.

## WER IST FÜR IHRE DATEN VERANTWORTLICH?

Das Goldman Sachs („GS“) Unternehmen, das einen Vertrag mit Ihnen oder dem Unternehmen, der Personengesellschaft, dem Trust oder dem Fonds schließt oder schließen möchte, das/die/den Sie besitzen, vertreten oder mit dem/der Sie anderweitig verbunden sind, wird der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten sein. Werden die personenbezogenen Daten zudem noch von einem Unternehmen, das von GS beherrscht wird oder zusammen mit GS unter gemeinsamer Beherrschung steht (jeweils ein mit „GS verbundenes Unternehmen“), zu dessen eigenen unabhängigen Zwecken verarbeitet, können auch diese mit GS verbundenen Unternehmen Verantwortliche Ihrer personenbezogenen Daten sein.

Diese Datenschutzerklärung gilt zusammen mit anderen Erklärungen, die Sie von mit GS verbundenen Unternehmen in Verbindung mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.

## ZU WELCHEN ZWECKEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN VERARBEITEN

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:

- **Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten**  
Dazu gehört, Maßnahmen zum Abschluss eines Vertrags zu ergreifen oder um Ihnen Zugang zu unseren Online-Diensten zu gewähren. Zu diesem Zweck verwenden wir personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse(n), Anmeldeinformationen und technischen Daten, die benötigt werden, damit das Portal funktioniert. Darüber hinaus verwenden wir möglicherweise Finanzinformationen, Ihr Anlegerprofil und steuerliche Informationen wie Ihre Bankverbindung, Informationen über Ihre Finanzlage und -historie, Ihre Bonität, die Art Ihres Mandats sowie den Ermessensspielraum, den Sie uns gewähren, Ihre Anlagepräferenzen, Berufsbezeichnung, steuerliche Informationen und Nummern, Informationen über Ihre Anlageerfahrung und, wenn Sie ein Produkt von uns oder eine von uns bereitgestellte Dienstleistung beantragen, Einzelheiten, die es uns ermöglichen, über Ihren Antrag zu entscheiden.
- **Einhaltung rechtlicher Anforderungen**  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Geburtsort und andere Daten oder Dokumente, die zur Identifikation, zur Verhinderung von Finanzkriminalität und zwecks Know-Your-Customer-Prüfung (KYC) erforderlich sind, um rechtliche Anforderungen einzuhalten, die für GS und die mit GS verbundenen Unternehmen gelten.
- **Mit Ihrer Einwilligung**  
Wir können (sensible) personenbezogene Daten mit Ihrer Einwilligung verwenden, wenn dies für die genannten Zwecke absolut erforderlich ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, wenn Sie nicht mehr damit einverstanden sind, dass wir Ihre (sensiblen) personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken verwenden.

## DATENSCHUTZERKLÄRUNG

- **Auf der Basis berechtigter Interessen**

Wir können Ihre Daten zur Wahrung unseres berechtigten Interesses verwenden, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten überwiegen. Dazu zählt möglicherweise die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken, sofern dies nicht erforderlich ist, um einen Vertrag abzuschließen oder rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Zu unserem berechtigten Interesse gehört auch, Umfragen zur Kundenzufriedenheit durchzuführen und Sie zu einer Veranstaltung oder einem Webinar einzuladen. Zu diesem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Wir führen auch Vermarktungstätigkeiten im Einklang mit Ihren Interessen durch, um Ihnen gezielte kommerzielle Angebote zu machen. Für bestimmte Vermarktungstätigkeiten ist Ihre Einwilligung erforderlich. Wir versuchen immer, vorher Ihre Einwilligung einzuholen. Wir verwenden die folgenden Informationen und personenbezogenen Daten für Vermarktungstätigkeiten: Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und technische Daten, die Sie hinterlassen, wenn Sie unsere Webseiten besuchen. Wir verwenden Zählpixel, um die Effektivität unserer E-Mail-Kommunikation zu analysieren und diese E-Mail-Nachrichten besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Zählpixel sind unsichtbare Bilder, die in E-Mail-Nachrichten platziert werden. Mit einem Zählpixel können wir sehen, ob eine E-Mail-Nachricht, die wir Ihnen geschickt haben, geöffnet wurde. Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies sind in unserer Cookie-Erklärung nachzulesen.

## AN WEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN MÖGLICHERWEISE WEITERGEBEN

Es ist möglich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an die unten genannten Personen, Unternehmen und Institutionen weitergeben. Dies tun wir nur, wenn:

- es zur Erfüllung des Vertrags notwendig ist.
- wir ein „berechtigtes Interesse“ daran haben und die Bereitstellung Ihrer Daten aus diesem Grund notwendig ist. Dies wird unter „Zu welchen Zwecken verarbeiten wir personenbezogene Daten?“ erläutert.
- es gesetzlich vorgeschrieben ist, Ihre Daten bereitzustellen.
- Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.

Nur wenn wir mindestens einen der oben genannten Gründe haben, stellen wir Ihre Daten einer oder mehreren der folgenden Parteien bereit:

- unseren Mitarbeitenden, sofern sie diese Daten für ihre Arbeit benötigen.
- GS oder mit GS verbundenen Unternehmen, sofern dies für Geschäftstätigkeiten oder die Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig ist.
- Geschäftspartnern, Lieferanten und Unternehmen, an die wir Tätigkeiten auslagern. Dazu zählen beispielsweise IT-, Umfrage- und Marketingunternehmen.
- öffentlichen Diensten wie Aufsichts- und Steuerbehörden, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

## WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN SCHÜTZEN

Wir gewährleisten angemessene Sicherheit. Wir investieren viel Zeit und Aufwand in die Sicherheit unserer Systeme und der personenbezogenen Daten, die in diesen Systemen gespeichert werden. Wir haben zudem ein spezielles Team, das die Sicherheit und die Verwendung personenbezogener Daten überwacht. Wir beobachten die Sicherheit unseres Datenverkehrs ständig. Falls je etwas schiefgeht, ergreifen wir sofortige Maßnahmen. Wir beheben und melden Datenpannen. Dazu sind wir auch gesetzlich verpflichtet. Zudem informieren wir die Aufsichtsbehörde und gegebenenfalls Sie darüber. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wird kontrolliert.

- Die niederländische Datenschutzbehörde Data Protection Authority (AP) kontrolliert, ob wir die DSGVO einhalten.
- Die niederländische Verbraucherschutzbehörde Consumers & Markets (ACM) überwacht unsere Verwendung von Cookies, Direktwerbung per E-Mail und der nationalen Robinsonliste.
- Die niederländische Zentralbank DNB, die Europäische Zentralbank (EZB) und die niederländische Finanzmarktaufsicht Authority for the Financial Markets (AFM) überwachen den Finanzsektor insgesamt und somit auch uns.

## DATENSCHUTZERKLÄRUNG

- Intern überwacht unser Datenschutzbeauftragter, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com)

### WIE LANGE WIR IHRE DATEN SPEICHERN

Wir speichern Ihre Daten so lange, wie dies gesetzlich vorgeschrieben und zu dem Zweck, zu dem wir die Daten verwenden, notwendig ist. Dies kann je nach Produkt oder Land unterschiedlich sein. Dabei gelten folgende Regeln:

#### Personenbezogene Daten, die erhoben werden, wenn wir eine vertragliche Vereinbarung schließen

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie unser Kunde sind. Diese Verpflichtung bleibt 10 Jahre nach Beendigung des Vertrags bestehen und in manchen Fällen auch länger, allerdings nur, wenn wir eine Rechtsgrundlage dafür haben. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, um internationale rechtliche Anforderungen einzuhalten, sowie zu Risikomanagementzwecken. Wir tun dies zur Einhaltung internationaler rechtlicher Anforderungen.

#### Personenbezogene Daten, die für Newsletter und Veranstaltungen erhoben werden

Sobald Sie auf unserer Website einen Newsletter abonnieren, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie uns gestatten, dies zu tun. Sie können Ihre Einwilligung in den Erhalt eines Newsletters jederzeit zurückziehen, indem Sie sich über unsere Website oder den Link in der E-Mail abmelden. Nachdem Sie sich abgemeldet haben, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 30 Tagen und in manchen Fällen auch länger, allerdings nur, wenn wir eine Rechtsgrundlage dafür haben.

### WO WIR IHRE DATEN VERARBEITEN

Ihre Daten werden in der Regel innerhalb der Europäischen Union (EU) verarbeitet. In manchen Fällen werden personenbezogene Daten außerhalb der EU verarbeitet, beispielsweise von GS oder mit GS verbundenen Unternehmen, die nicht in der EU ansässig sind. Auch einige unserer Lieferanten und Geschäftspartner befinden sich außerhalb der EU oder erbringen Dienstleistungen außerhalb der EU. Die Vorschriften in diesen Ländern bieten nicht immer denselben Schutz personenbezogener Daten wie europäische Verordnungen. Wir sorgen dafür, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bestehen, wenn diese nach den einschlägigen Datenschutzgesetzen vorgeschrieben sind, und dass Übermittlungen Ihrer personenbezogenen Daten im Einklang mit diesen Gesetzen erfolgen.

In diesen Fällen ergreifen wir Maßnahmen, indem wir selbst Verträge schließen, die von der Europäischen Kommission oder einer anderen zuständigen Behörde genehmigt wurden, in denen wir ähnliche Vorkehrungen hinsichtlich der Sicherheit personenbezogener Daten treffen und Ihnen die Möglichkeit sichern, Ihre Rechte so auszuüben, wie wir es innerhalb der EU tun. Diese Vorkehrungen nennt man EU-Standardvertragsklauseln. Wenden Sie sich mit Fragen zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten bitte an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

### WELCHE RECHTE SIE HABEN

Die DSGVO gewährt Ihnen bestimmte Rechte bezüglich der personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten. Diese Rechte werden nachfolgend erläutert.

#### Sie haben das Recht auf Auskunft

Das bedeutet, dass Sie Auskunft darüber anfordern können, welche personenbezogenen Daten wir über Sie registriert haben und wofür wir sie verwenden.

#### Sie haben das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung

Sie sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten ändern zu lassen, wenn diese falsch sind. Außerdem sind Sie berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten löschen zu lassen, wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet werden, nicht mehr für den Zweck benötigt werden, zu dem sie verarbeitet wurden, oder weil Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wir keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten mehr haben. Ferner sind Sie berechtigt, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Dieses Recht bedeutet, dass Sie von uns verlangen können, Ihre Daten vorübergehend nicht zu verwenden. Dieses Recht dürfen Sie ausüben, wenn Ihre personenbezogenen Daten falsch sind, unrechtmäßig verarbeitet wurden, nicht mehr für den Zweck benötigt werden, zu dem sie erhoben wurden, oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einlegen und Ihr Widerspruch noch von uns bearbeitet wird.

## DATENSCHUTZERKLÄRUNG

### Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit

Das bedeutet, dass Sie in bestimmten Fällen berechtigt sind, von uns zu verlangen, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, an Sie und andere Dienstleistungserbringer übermitteln.

### Sie haben das Recht auf Widerspruch

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einlegen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck als den zur Erfüllung eines Vertrags oder einer rechtlichen Verpflichtung notwendigen Zwecken verwenden. Wir werden Ihren Widerspruch sorgfältig beurteilen und wenn nötig die Verarbeitung Ihrer persönlichen Informationen einstellen.

### Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zurückzuziehen

Sie können Ihre Einwilligung in unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zurückziehen.

### Ihre Einstellungen für Angebote

Sie sind gesetzlich berechtigt, Widerspruch gegen die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck von Direktwerbung einzulegen. Sie können festlegen, dass Sie keine Werbe-E-Mails erhalten, indem Sie auf den Abmeldelink in derartigen E-Mails klicken oder uns per E-Mail an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) kontaktieren.

## FRAGEN ODER BESCHWERDEN?

Wenn Sie uns in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei GSAM oder unseren Datenschutzbeauftragten unter [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) oder an folgende Anschriften: (i) in Großbritannien: Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, Großbritannien; oder (ii) in der EU: Büro des Datenschutzbeauftragten, Marienurm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main. Unsere Datenschutzrichtlinie kann sich ändern. Wir empfehlen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu lesen, um über die aktuellsten Änderungen auf dem neuesten Stand zu sein. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 22. Februar 2023 geändert.