Hanseatische
Kapitalverwaltung

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DAS ANLEGERPORTAL

Herzlichen Willkommen auf dem Anlegerportal der Hanseatischen!

Die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH (**„Hanseatische“** oder **„wir“**) verarbeitet personenbezogene Daten, die sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und damit auch durch das Betreiben des Anlegerportals erhält. Dies betrifft insbesondere personenbezogene Daten der Anleger der IMMAC- oder DFV-Fondsgesellschaften, die wir in unserer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalten.

Für die Nutzung des Anlegerportals erhalten Sie als Anleger der von der Hanseatischen verwalteten Fonds postalisch eine Kundennummer und einen Aktivierungscode zwecks Registrierungsmöglichkeit für das Anlegerportal. Zusammen mit einer gültigen E-Mail-Adresse und der Vergabe eines eigenen Passworts samt Einwilligung in die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen des Anlegerportals können Sie fondsbezogene Inhalte Ihrer Beteiligungen einsehen und zudem bequem Ihre bei der Hanseatischen hinterlegten Stammdaten ändern.

Um diesen Service anbieten zu können, werden im Rahmen dieser Website und damit des Anlegerportals personenbezogene Daten verarbeitet. In Hinblick auf die geltende Europäische Datenschutz-Grundverordnung (**„DSGVO“**) möchten wir Sie daher nachfolgend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte informieren.

Verantwortliche Stelle/Datenschutzbeauftragte

Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (**„BDSG“**) bzw. Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist die:

HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH
vertreten durch ihren Vorstand Herrn Tim Ruttmann
geschäftsansässig unter:

Große Theaterstraße 31–35
20354 Hamburg
Telefon: 040 30 38 86 0
Telefax: 040 30 38 86 20
E-Mail: info@diehanseatische.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus H. Schiermann

Unseren **Datenschutzbeauftragten** erreichen Sie unter:

E-Mail: datenschutz@diehanseatische.de

Personenbezogene Daten

Die Datenschutz-Grundverordnung regelt den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, bei denen es sich gem. Art. 4 Nr. 1 DSGVO um alle Informationen handelt, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Für die Hanseatische handelt es sich hierbei um die Anleger der IMMAC- oder DFV-Fondsgesellschaften, die als natürliche Personen beteiligt sind.

Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der Vorschriften des BDSG und der DSGVO. Durch das Betreiben des Anlegerportals werden Dienste durch die Hanseatische erbracht, bei denen personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die Dienste können sich insbesondere auf folgende Inhalte erstrecken:

- Übersicht über die Beteiligungen des jeweiligen Anlegers (Anlegerportfolio),
- Zugriff des Anlegers auf Pflichtinformationen und -veröffentlichungen wie Geschäftsberichte oder Jahresberichte sowie auch auf steuerliche Ergebnismitteilungen und sonstige Produktinformationen,
- Möglichkeit der Versendung einer Nachricht des Anlegers an die Hanseatische,
- Informationen zu weiteren Beteiligungsangeboten der IMMAC- oder DFV-Gruppe. Soweit rechtlich erforderlich, wird die Hanseatische hierzu gesondert die ausdrückliche Einwilligung des Anlegers einholen; die Kenntnisnahme dieser Datenschutzerklärung ersetzt eine solche Einwilligung nicht. Ein Widerruf einer solchen Einwilligung ist jederzeit möglich,
- ggf. die Möglichkeit zur elektronischen Zeichnung von Beteiligungen an Kapitalanlagen,
- Nutzung eines persönlichen elektronischen Zugangsbereichs (**„elektronisches Postfach“**). Im elektronischen Postfach

stellt die Hanseatische dem Anleger insbesondere die folgenden Dokumente zur Verfügung:

(i) Gesellschafterschreiben während der Dauer der Beteiligung des Anlegers an dem Investmentvermögen,

(ii) ggf. die Möglichkeit zur elektronischen Stimmabgabe bei Gesellschafterbeschlüssen oder Erteilung von Weisungen bei Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht.

Personenbezogene Daten können im Rahmen des Betreibens des Anlegerportals auf folgenden Rechtsgrundlagen verarbeitet werden:

a) zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)
Für die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen der

- Hanseatischen,
- der von der Hanseatischen verwalteten IMMAC- oder DFV-Fondsgesellschaften sowie
- der FIDUS Treuhand GmbH (soweit Sie als Treugeber an einer IMMAC- oder DFV-Fondsgesellschaft beteiligt sind)

kann eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Anlegerportal erfolgen. Insbesondere werden Ihre ggf. durch Sie im Anlegerportal geänderten Stammdaten (z. B. Anschrift) zur Durchführung oder ggf. Beendigung eines Vertragsverhältnisses verarbeitet. Jede Änderung der Stammdaten wird manuell durch unsere Anlegerverwaltung geprüft und bestätigt.

b) im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
Über die eigentliche Erfüllung von Verträgen hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritter. Die berechtigten Interessen erstrecken sich insbesondere auf die

- Durchführung des Bestandskundenmarketings und der Bestandskundenpflege wie der Zusendung einer Anlegerzeitung oder Einladung zu einer Kundenveranstaltung sowie die gezielte Ansprache von Bestandskunden nach durchgeführter Kundenanalyse zum Zwecke der Werbung, soweit Sie dem Bestandskundenmarketing, der Bestandskundenpflege oder Ansprache nicht widersprochen haben
- Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung sowie
- Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten

c) aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
Soweit Sie uns Ihre Einwilligung für bestimmte Zwecke erteilt haben (z. B. für den Erhalt von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen, die Nutzung des Anlegerportals oder eine schnellere Kommunikation wie die Nutzung von Telefonnummern), erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund Ihrer Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, siehe hierzu im Folgenden ***Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung zu der Datenverarbeitung***. Ein Widerruf wirkt erst für die Zukunft, d. h., Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht berührt.

d) aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)
Die Hanseatische unterliegt als Kapitalverwaltungsgesellschaft besonderen gesetzlichen Verpflichtungen sowie der behördlichen Aufsicht, insbesondere der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten steht deshalb auch in Zusammenhang mit der Beachtung gesetzlicher, regulatorischer und behördlicher Vorgaben.

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website

Wenn Sie das Anlegerportal besuchen und sich einloggen, werden von unseren technischen Aufragsverarbeitern anonymisierte Logfiles erhoben, die über den Zeitpunkt und die Dauer des Besuches auf dem Anlegerportal Auskunft geben. Jedoch erhält die Hanseatische solche Informationen, soweit sie diese von dem Auftragsverarbeiter anfordert, nur anonymisiert.

Durch den Besuch dieser Anlegerportal-Website werden zudem automatisch mittels eines Cookies weitere Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

- Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus zum Anlegerportal,
- Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unseres Anlegerportals
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

- zu weiteren administrativen Zwecken.

Wie bereits vorstehend erwähnt, verwenden wir Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unser Anlegerportal und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder eines öffentlichen Interesses vorgenannte Informationen über die Nutzung der Website und entsprechend somit auch personenbezogene Daten eines Nutzers über seinen Provider zugeordnet werden können.

Cookies

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies". Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Websiten ermöglichen.

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.

Natürlich können Sie unsere Anlegerportal-Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

SSL-Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Bereitstellung der Daten

Sämtliche zur Vertragsausführung notwendige personenbezogene Daten haben Sie uns als Anleger bereits im Rahmen der Beitrittserklärung zur Verfügung gestellt. Das Anlegerportal ist eine freiwillige Leistung der Hanseatischen, die Ihre Einwilligung für die Nutzung erfordert. Die Einwilligung erfolgt durch Ihre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung für das Anlegerportal vor dessen erstmaliger Nutzung.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Änderungen Ihrer Stammdaten, die Sie im Anlegerportal durchführen, grundsätzlich auch in der Folge zur weiteren Beteiligungsverwaltung von der Anlegerbetreuung der Hanseatischen verwendet werden.

Empfänger der Daten

Empfänger der personenbezogenen Daten sind neben der Hanseatischen die jeweilige IMMAC- oder DFV-Fondsgesellschaft sowie ihre Komplementärin, die Verwahrstelle, die Vertriebspartner, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und EDV-Firmen, die im Rahmen von Auftragsverhältnissen bestimmte Dienstleistungen (insbesondere für die elektronische Anlegerverwaltung) erbringen.

Erfolgt die Verarbeitung in unserem Auftrag, so geschieht dies mit Auftragsverarbeitern, die unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß der DSGVO erfolgt.

Soweit wir als verantwortliche Stelle rechtlich hierzu verpflichtet sind, werden die Daten deutschen Finanzverwaltungen, Behörden und Gerichten übermittelt und von diesen ggf. an ausländische Finanzverwaltungen, Behörden und Gerichte weitergeleitet.

Dauer der Speicherung

Die Daten werden während der Dauer der Beteiligung gespeichert und nach deren Beendigung gelöscht bzw., wenn

nach den gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist besteht, nicht vor Ablauf dieser Frist.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit gem. Art. 15 bis 18, 20 und 21 DSGVO

Auf Anfrage ist Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erteilen (Art. 15 DSGVO). Die Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind (Art. 16 DSGVO). Sie sind unter bestimmten Voraussetzungen zu löschen, insbesondere wenn die Speicherung bzw. Verwendung unzulässig ist oder die Daten für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich sind (Art. 17 DSGVO). Die Daten sind unter bestimmten Voraussetzungen zu sperren bzw. ihre Verwendung ist einzuschränken, insbesondere wenn ihre Richtigkeit von Ihnen bestritten wird (Art. 18 DSGVO). Sie haben ebenfalls nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen im Sinne der DSGVO übermitteln zu lassen.

Widersprechen Sie der Verwendung der personenbezogenen Daten, die auf Grundlage der Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO), oder im Rahmen eines berechtigten Interesses stattfindet (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO), dürfen sie nicht verwendet werden, es sei denn, die Hanseatische kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Verarbeitet die Hanseatische personenbezogene Daten zur Durchführung des vorgenannten Bestandskundenmarketings und der Bestandskundenpflege oder für die gezielte Ansprache von Bestandskunden zum Zwecke der Werbung, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.

Den Zugang zum Anlegerportal können Sie jederzeit sperren lassen.

Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung zu der Datenverarbeitung

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt, sind Sie berechtigt, erteilte Einwilligungserklärungen, insbesondere die Sie ggf. in Ihrer Beitrittserklärung erteilt haben, jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Dies gilt ausdrücklich auch für den Zugang zum Anlegerportal.

Der Widerruf ist per Post, Telefax oder E-Mail an die Hanseatische oder an die Datenschutzbeauftragte zu richten. Die Kontaktdaten hierfür finden Sie vorstehend unter ***Verantwortliche Stelle/Datenschutzbeauftragte***.

Ihr Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Sie können sich beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in Ihren Rechten verletzt worden zu sein. Seine Kontaktdaten lauten:

Prof. Dr. Johannes Caspar
Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG
20459 Hamburg
Telefon: 040 428 54 40 40
E-Telefax: 040 428 54 40 00
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de
Homepage: https://www.datenschutz-hamburg.de

Hamburg, im Juli 2020

HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt.