

Fortrolighedspolitik og meddelelse

1. Introduktion

1.1 I forbindelse med databeskyttelsesloven fungerer vi som en dataansvarlig med hensyn til visse personoplysninger og kan modtage sådanne oplysninger om dig. Denne fortrolighedspolitik og -meddelelse regulerer vores håndtering af personoplysninger i forbindelse med udførelsen af vores kommercielle aktiviteter og giver dig meddelelse om vores behandling af sådanne personoplysninger som krævet ved lov.

1.2 Definitioner:

- **"Vi", "os" eller "vores" er en reference til følgende:**
 - Dimensional Fund Advisors Ltd. (" Dimensional UK "), et selskab registreret i England og Wales under firmanummer 02569601, og hvis hjemsted er 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, England; eller
 - Dimensional Ireland Limited (" Dimensional Ireland "), et datterselskab af Dimensional UK og et selskab registreret i Irland under registreringsnummer C185067 og beliggende i Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland; « **Entités dimensionnelles** » désigne nous et nos affiliés ;
- **" Dimensionelle enheder "** betyder os og vores associerede virksomheder;
- **" Personoplysninger "** betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person; en identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata eller en online -identifikator eller ved en eller flere faktorer (f.eks. fysisk) specifik til den person;
- **" Tilsynsorgan "** betyder ethvert reguleringsorgan, hvormed vi eller de andre dimensionelle enheder er eller bliver reguleret; og
- **" Tilknyttet "** betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med enhver dimensionel enhed, herunder Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. og DFA Securities LLC.

2. Typerne af personoplysninger, vi indsamler

2.1 På grund af vores forretningsforbindelser og/eller de tjenester, vi leverer, skal vi indhente visse personoplysninger. Af sådanne forretningsmæssige årsager kan vi indsamle, modtage og på anden måde behandle følgende personoplysninger. Omfanget af en sådan behandling bestemmes generelt af omfanget af de relevante tjenester eller forhold, og hvis vi ikke er i stand til at behandle sådanne personoplysninger, kan vi muligvis ikke opretholde et forhold eller levere tjenester. Listerne nedenfor er ikke udtømmende og gælder muligvis ikke for dig; listerne repræsenterer imidlertid de typer af personoplysninger, vi typisk modtager i løbet af almindelig forretning.

- grundlæggende personoplysninger (f.eks. navn; alder; adresse; køn; nationalitet; erhverv; medborgerskab; telefonnummer; e-mail-adresse; fødselsdato);
- finansielle eller skattemæssige oplysninger i forbindelse med vores investeringsforvaltningsoperationer (såsom oplysninger om en finansiel rådgiver eller anden repræsentant eller investeringsfaglig; investeringsoplysninger; bank- eller andre finansielle oplysninger; beskæftigelsehistorik; socialt og/eller nationalt forsikringsnummer (s) og detaljer om skattemæssig bopæl)
- identifikationsdokumenter i forbindelse med vores investeringsforvaltningsoperationer, såsom pas, nationalt identitetskort eller kørekort;
- oplysninger om transaktioner, herunder dem, der foretages på en persons vegne, såsom beløb og datoer for handler, mængden af aktiver på en konto eller kommunikation med os;
- virksomhedskontakt oplysninger og en fil med en persons kontakthistorik, der skal bruges til forespørgsel, herunder for at vi kan kontrollere, at du er tilfreds med de tjenester, vi har leveret til dig;
- visse data indsamlet, når du besøger vores websted (er) eller vores tjenesteudbyderes oplysninger, og oplysninger fra deltagelse og deltagelse i onlinemøder, begivenheder eller præsentationer, f.eks. dem, der indsamles via "cookies", bruger-id'er, IP-adresser og andre enhedsoplysninger, placering, log-in og anden aktivitet. Vi kan optage visse møder, begivenheder eller præsentationer; og
- oplysninger, vi er juridisk forpligtet til at generere eller indsamle, f.eks. oplysninger om overholdelse eller forpligtelser til registrering.

3. Hvordan vi bruger dine oplysninger

3.1 Vi kan gemme og behandle personoplysninger på følgende måder og til følgende formål, hvor det er relevant:

- at vurdere en ansøgning om tjenester eller at investere i midler som et trin før kontrakt;
- at styre og spore investeringer og analysere og forbedre tjenester i vores legitime interesser;
- at levere tjenester, såsom relevant kommunikation, herunder kontoudtog eller relaterede oplysninger i henhold til vores kontraktlige forpligtelser eller resultaterne af vores undersøgelser, hvor du deltager;
- at levere tjenester såsom relevant kommunikation, herunder kontoudtog eller relaterede oplysninger i henhold til vores kontraktlige forpligtelser eller resultaterne af vores undersøgelser, hvor du deltager;
- til forvaltning og administration af vores virksomhed i vores legitime interesser
- at overholde og vurdere overholdelse af gældende love, regler og forskrifter og interne politikker og procedurer (herunder men ikke begrænset til skattemæssige eller andre forretningsrapporteringsformål)

- til administration og vedligeholdelse af databaser, der opbevarer personoplysninger i vores legitime interesser;
- til marketingformål (herunder for at kontakte dig i markedsføringsøjemed som nærmere beskrevet i "Marketing" i afsnit 6 nedenfor); eller
- at give dig generelle oplysninger om DFAL og/eller de dimensionelle enheders tjenester.

3.2 Vi har ret til at bruge dine personoplysninger på disse måder, fordi:

- vi er nødt til at gøre det for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller på anden måde give dig passende kundeservice;
- du har givet dit samtykke til sådan brug;
- vi har juridiske og/eller regulatoriske forpligtelser, som vi skal opfylde;
- vi skal muligvis gøre det for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder eller i forbindelse med retssager; eller
- brugen af dine personlige data som beskrevet er nødvendig for vores legitime forretningsinteresser eller de dimensionelle enheders interesser (undtagen når sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), såsom:
 - giver os mulighed for effektivt og effektivt at styre og administrere driften af vores forretning eller en investering (eller dine kunders investering) eller
 - opretholdelse af overholdelse af interne politikker og procedurer implementeret efter behov i forbindelse med dimensionelle virksomheders virksomhed.

4. Videregivelse af dine oplysninger til tredjeparter

4.1 Vi kan videregive personoplysninger til et medlem af de dimensionelle enheder under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor:

- som krævet i forbindelse med ledelse og administration af vores forretning, herunder forvaltning af en investering (eller din kundes investering)
- at lette levering af tjenester;
- at vurdere en ansøgning om tjenester eller at investere i midler
- at vurdere overholdelse af gældende love, regler og forskrifter samt interne politikker og procedurer på tværs af de dimensionelle enheder og
- som påkrævet i forbindelse med administration og vedligeholdelse af databaser, der lagrer personlige data.

4.2 Vi kan dele personlige data uden for de dimensionelle enheder til følgende formål:

- med tredjepartsagenter, tjenesteudbydere og entreprenører, der leverer tjenester til os eller letter de tjenester, vi leverer. Dette omfatter f.eks. Revisorer; professionelle, finansielle eller juridiske rådgivere; og visse finansielle institutioner, såsom fondsadministratorer, depositarer eller depoter. Andre tjenesteudbydere omfatter it- og kommunikationsudbydere og dem, der leverer marketingtjenester, når vi har lov til at videregive dine personoplysninger til dem;

- i det omfang lovgivningen kræver det (for eksempel hvis vi er forpligtet til at videregive personoplysninger til at overholde enhver juridisk forpligtelse, herunder, uden begrænsning, at overholde krav til skatterapportering) eller som kan være nødvendige for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Dette kan omfatte videregivelse til relevante tilsynsorganer eller skattemyndigheder; og
- i det omfang, det er nødvendigt for at handle på en persons vegne, herunder porteføljestyring og andre transaktioner.

Vi søger at indføre, med tredjeparter, der behandler personoplysninger på vores vegne, fortrolighedsbegrænsninger og krav, så deres brug af personoplysninger modtaget fra os kun er tilladt i henhold til vores instruktioner og er begrænset til de formål, der er beskrevet i afsnit 3, "Hvordan Vi bruger dine oplysninger".

5. Overførsel af personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Det Forenede Kongerige

5.1 Vi kan overføre personoplysninger til andre kontorer i Dimensional Entities eller til Dimensional Entities 'agenter, tjenesteudbydere og/eller entreprenører uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (" **EEA** ") (i tilfælde af Dimensional Ireland) eller Det Forenede Kongerige (" **UK** ") (i tilfælde af Dimensional UK) inklusive til USA. Dimensional Ireland og Dimensional UK deler personlige data med hinanden som en del af deres operationer.

5.2 Ved enhver overførsel af dine personoplysninger uden for EØS eller Storbritannien (alt efter hvad der er relevant), er vi forpligtet til at stille passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sådanne oplysninger. Dette kan gøres på en række måder, for eksempel:

- modtageren kan have underskrevet "modelkontraktklausuler" godkendt af Europa -Kommissionen eller den britiske regering (alt efter hvad der er relevant), der forpligter modtageren til at beskytte personlige data; eller
- landet, som vi sender dataene til, kan blive godkendt af Europa -Kommissionen eller den britiske regering (hvis det er relevant) for at tilbyde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, eller der er en anden godkendt ordning til overførsel.

Vi kan også foretage en sådan overførsel uden for EØS eller Storbritannien (alt efter hvad der er relevant), når vi har en persons samtykke til at gøre det, eller hvor en anden juridisk undtagelse fra kravet om at stille passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sådanne oplysninger gælder. I alle tilfælde vil vi bestræbe os på, at enhver overførsel af dine personoplysninger er i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning.

5.3 Du kan få flere oplysninger om den beskyttelse, der gives til dine personoplysninger, når de overføres uden for EØS eller Storbritannien (alt efter hvad der er relevant) (herunder en kopi af alle standarddatabeskyttelsesklousuler, som vi har indgået med modtagere af dine personoplysninger) ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 10 nedenfor.

6. Markedsføring

6.1 Vi kan bruge dine personoplysninger til marketingtjenester i de dimensionelle enheder, der kan interessere dig. Vi giver mulighed for at afmelde eller fravælge yderligere kommunikation om hver elektronisk marketingkommunikation, der sendes til dig, som du kan udøve ved at følge afmeldingsinstruktionerne i kommunikationen. Du kan også fravælge yderligere kommunikation ved at kontakte os direkte ved hjælp af oplysningerne i afsnit 10 nedenfor.

7. Sådan beskytter vi dine oplysninger

7.1 Vi søger at implementere kontroller for at opretholde sikkerheden ved oplysninger og informationssystemer og for at beskytte klientfiler med passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til følsomheden af oplysningerne deri. Passende kontrol (f.eks. Begrænset adgang) kan også placeres på vores computersystemer. Fysisk adgang til områder, hvor personoplysninger indsamles, behandles eller opbevares, er begrænset til autoriserede medarbejdere.

7.2 Som ansættelsesbetingelse er ansatte i alle dimensionelle enheder forpligtet til at følge alle gældende love og regler, herunder i forhold til databeskyttelseslovgivningen. Uautoriseret brug eller videregivelse af fortrolige klientoplysninger af en medarbejder i en dimensionel enhed er forbudt og kan resultere i disciplinære foranstaltninger.

8. Opbevaring af personoplysninger

8.1 Hvor lang tid vi behandler personoplysninger varierer og bestemmes generelt af følgende:

- formålet, som vi indhentede personoplysningerne til - vi bliver nødt til at opbevare dataene så længe det er nødvendigt til dette formål underlagt og i overensstemmelse med vores juridiske og regulatoriske forpligtelser; og
- juridiske eller regulatoriske forpligtelser - for eksempel kan love eller regler fastsætte en minimumsperiode, for hvilken vi skal opbevare dine personoplysninger, eller vi kan blive nødt til at beholde sådanne personoplysninger i tilfælde af, at det er nødvendigt for at påvise lovgivningsmæssig eller juridisk overholdelse.

9. Dine rettigheder

9.1 Du har en række juridiske rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi har om dig. Disse rettigheder omfatter:

- retten til at få oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger og adgang til de personoplysninger, som vi har om dig;
- retten til når som helst at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage
- under visse omstændigheder retten til at modtage nogle personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller anmode om, at vi overfører sådanne data til en tredjepart, hvor dette er teknisk muligt (ellers kendt som dataportabilitet). Bemærk, at denne ret kun gælder for personoplysninger, som du har givet os;
- retten til at anmode om, at vi retter dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige;
- retten til at anmode om, at vi under visse omstændigheder sletter dine personoplysninger. Bemærk, at der kan være omstændigheder, hvor du beder os om at slette dine personlige data, men vi er juridisk berettiget til at beholde dem;
- under visse omstændigheder, f.eks. når behandlingen udføres på grundlag af legitime interesser, retten til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Igen kan der være omstændigheder, hvor du gør indsigelse eller beder os om at begrænse behandlingen, men vi er juridisk berettiget til at afvise denne anmodning; og
- retten til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden (detaljer om dette er angivet nedenfor), hvis du mener, at vi har krænket nogen af dine rettigheder.

9.2 Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnit 10 nedenfor.

9.3 Du kan også finde flere oplysninger om dine rettigheder ved at kontakte den relevante databeskyttelses- og fortrolighedsregulator (se "Spørgsmål og bekymringer" i afsnit 10 nedenfor) eller ved at besøge den britiske informationskommissærs kontor, <https://ico.org.uk/>, eller for Irish Data Protection Commission, <https://dataprotection.ie/>.

10. Spørgsmål og bekymringer

10.1 Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger eller om denne politik og meddelelse, bedes du kontakte os på EMEADDataPrivacy@dimensional.com eller:

- *Dimensionel UK* - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, Storbritannien. Dimensionel Storbritanniens telefonnummer er +44 (0) 3033 3300.
- *Dimensionelt Irland* - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland. Irlands dimensionelle telefonnummer er +353 1669 8500.

10.2 Da Dimensional UK ikke har en virksomhed i Den Europæiske Union, har det udpeget Dimensional Ireland som sin repræsentant. Du kan kontakte Dimensional Ireland, hvis du

er i EU for at rejse spørgsmål eller forespørgsler, du måtte have vedrørende Dimensional UK's behandling af dine personoplysninger og/eller denne politik og meddelelse mere generelt.

10.3 Vi tilstræber at behandle eventuelle fortrolighedsrelaterede spørgsmål straks. Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du indgive en klage til en fortrolighedsregulator, herunder fortrolighedsregulatoren for din sædvanlige bopæl, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede krænkelse af dine rettigheder er sket. Du kan klage over dimensionen UK til UK Information Commissioner Office, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på deres websted (<https://ico.org.uk/>). For klager vedrørende Dimensionelt Irland, kan du kontakte Irish Data Protection Commission (se <https://dataprotection.ie/>).