

Politique de confidentialité et avis

1. Inleiding

1.1 Aux fins de la loi sur la protection des données, nous agissons en tant que contrôleur de données en ce qui concerne certaines données personnelles et pouvons recevoir de telles informations à votre sujet. Cette politique de confidentialité et cet avis régissent notre traitement des données personnelles dans le cadre de nos activités commerciales et vous fournissent l'avis de notre traitement de ces données personnelles tel que requis par la loi.

1.2 Définitions:

- « **Nous** », « **notre** » ou « **notre** » fait référence à ce qui suit :
 - Dimensional Fund Advisors Ltd. (« **Dimensional UK** »), une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'entreprise 02569601 et dont le siège social est situé au 20 Triton Street, Regent's Place, Londres NW1 3BF, Angleterre ; ou alors
 - Dimensional Ireland Limited (« **Dimensional Ireland** »), une filiale de Dimensional UK et une société enregistrée en Irlande sous le numéro d'enregistrement C185067 et située à Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande ;
- « **Entités dimensionnelles** » désigne nous et nos affiliés ;
- « **Données personnelles** » désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable ; une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne ou par un ou plusieurs facteurs (par exemple physiques) spécifiques à cette personne ;
- « **organisme de réglementation** » désigne tout organisme de réglementation par lequel nous ou les autres entités dimensionnelles sommes ou devenons réglementés ; et
- « **Affilié** » désigne une entité qui contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec toute entité Dimensional, y compris Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., et DFA Securities LLC.

2. Les types de données personnelles que nous collectons

2.1 En raison de nos relations commerciales et/ou des services que nous fournissons, nous devons obtenir certaines Données Personnelles. Pour de telles raisons commerciales, nous pouvons collecter, recevoir et traiter les données personnelles suivantes. L'étendue d'un tel traitement est généralement déterminée par la portée des services ou de la relation concernés, et si nous ne sommes pas en mesure de traiter ces données personnelles, nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir une relation ou de fournir des services. Les listes fournies ci-dessous ne sont pas exhaustives et peuvent

ne pas vous concerner ; les listes, cependant, représentent les types de données personnelles que nous recevons généralement dans le cadre de nos activités ordinaires.

- Données personnelles de base (telles que le nom, l'âge, l'adresse, le sexe, la nationalité, la profession, la citoyenneté, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la date de naissance) ;
- informations financières ou fiscales, en rapport avec nos opérations de gestion des investissements (telles que les détails sur un conseiller financier ou un autre représentant ou professionnel de l'investissement ; détails sur l'investissement ; détails bancaires ou autres détails financiers ; antécédents professionnels ; numéro d'assurance sociale et/ou nationale ; numéro d'identification fiscale (s) et détails de la résidence fiscale);
- des documents d'identification, en lien avec nos opérations de gestion d'investissement, tels qu'un passeport, une carte nationale d'identité ou un permis de conduire ;
- des informations concernant les transactions, y compris celles effectuées au nom d'une personne, telles que les montants et les dates des transactions, le montant des actifs dans un compte ou les communications avec nous ;
- les coordonnées professionnelles et un fichier avec l'historique des contacts d'une personne à utiliser à des fins de demande, notamment pour que nous puissions vérifier que vous êtes satisfait des services que nous vous avons fournis ;
- certaines données collectées lors de la visite de nos sites Web ou de ceux de nos fournisseurs de services, et des informations provenant de la participation et de la participation à des réunions, événements ou présentations en ligne, telles que celles collectées via des « cookies », des identifiants d'utilisateur, des adresses IP et d'autres détails sur l'appareil, l'emplacement, les connexions et autres activités. Nous pouvons enregistrer certaines réunions, événements ou présentations ; et
- les informations que nous sommes légalement tenus de générer ou de collecter, telles que des informations pour la conformité ou les obligations de tenue de dossiers.

3. Comment nous utilisons vos informations

3.1 Nous pouvons stocker et traiter les Données personnelles des manières et aux fins suivantes, le cas échéant :

- d'évaluer une demande de services ou d'investir dans des fonds, en tant qu'étape précontractuelle ;
- pour gérer et suivre les investissements, et pour analyser et améliorer les services dans nos intérêts légitimes ;

- pour fournir des services, tels que des communications pertinentes, y compris des relevés de compte, ou des informations connexes conformément à nos obligations contractuelles, ou les résultats de nos sondages auxquels vous participez ;
- pour fournir des services tels que des communications pertinentes, y compris des relevés de compte, ou des informations connexes conformément à nos obligations contractuelles, ou les résultats de nos sondages auxquels vous participez ;
- pour la gestion et l'administration de notre entreprise dans nos intérêts légitimes ;
- pour se conformer et évaluer la conformité aux lois, règles et réglementations applicables, ainsi qu'aux politiques et procédures internes (y compris, mais sans s'y limiter, à des fins fiscales ou à d'autres fins de reporting commercial) ;
- pour l'administration et la maintenance des bases de données stockant des données personnelles dans nos intérêts légitimes ;
- à des fins de marketing (y compris pour vous contacter à des fins de marketing, comme décrit plus en détail dans « Marketing » au paragraphe 6 ci-dessous) ; ou alors
- pour vous fournir des informations générales sur les services de DFAL et/ou des Entités dimensionnelles.

3.2 Nous avons le droit d'utiliser vos données personnelles de ces manières parce que :

- nous devons le faire pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, ou vous fournir autrement un service client approprié ;
- vous avez donné votre consentement à une telle utilisation ;
- nous avons des obligations légales et/ou réglementaires dont nous devons nous acquitter ;
- nous pouvons être amenés à le faire pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux ou à des fins de poursuites judiciaires ; ou alors
- l'utilisation de vos données personnelles telle que décrite est nécessaire pour nos intérêts commerciaux légitimes ou ceux des entités dimensionnelles (sauf lorsque ces intérêts sont outrepassés par vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux), tels que :
 - nous permettre de gérer et administrer l'exploitation de notre entreprise ou un investissement (ou l'investissement de vos clients) ; ou
 - maintenir la conformité aux politiques et procédures internes mises en œuvre selon les besoins dans le cadre des activités des Entités dimensionnelles.

4. Divulgarion de vos informations à des tiers

4.1 Nous pouvons divulguer des données personnelles à un membre des entités dimensionnelles dans les circonstances décrites ci-dessous :

- tel que requis dans le cadre de la gestion et de l'administration de notre entreprise, y compris la gestion d'un investissement (ou l'investissement de votre client) ;
- faciliter la prestation de services;

- évaluer une demande de services ou investir dans des fonds ;
- évaluer la conformité aux lois, règles et réglementations applicables ainsi qu'aux politiques et procédures internes à travers les entités dimensionnelles ; et
- tel que requis dans le cadre de l'administration et de la maintenance des bases de données stockant des données personnelles.

4.2 Nous pouvons partager des données personnelles en dehors des entités dimensionnelles aux fins suivantes :

- avec des agents tiers, des fournisseurs de services et des sous-traitants qui nous fournissent des services ou facilitent les services que nous fournissons. Cela inclut, par exemple, les comptables ; conseillers professionnels, financiers ou juridiques ; et certaines institutions financières, telles que les administrateurs de fonds, les dépositaires ou les dépositaires. Les autres fournisseurs de services incluent les fournisseurs de services informatiques et de communication et ceux qui fournissent des services de marketing lorsque nous sommes autorisés à leur divulguer vos données personnelles ;
- dans la mesure requise par la loi (par exemple, si nous sommes dans l'obligation de divulguer des données personnelles pour nous conformer à toute obligation légale, y compris, sans limitation, pour nous conformer aux exigences de déclaration fiscale) ou si cela peut être nécessaire pour établir, exercer ou défendre droits légaux. Cela peut inclure la divulgation aux organismes de réglementation ou aux autorités fiscales compétentes ; et
- dans la mesure nécessaire pour effectuer des transactions au nom d'une personne, y compris la gestion de portefeuille et d'autres transactions.

Nous cherchons à mettre en place, avec des tiers traitant des données personnelles en notre nom, des restrictions et des exigences de confidentialité afin que leur utilisation des données personnelles reçues de notre part ne soit autorisée que sur nos instructions et soit limitée aux fins décrites au paragraphe 3, « Comment Nous utilisons vos informations ».

5. Transferts de données personnelles en dehors de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni

5.1 Nous pouvons transférer des données personnelles à d'autres bureaux des entités dimensionnelles ou aux agents, prestataires de services et/ou sous-traitants des entités dimensionnelles en dehors de l'Espace économique européen (« **EEE** ») (dans le cas de l'Irlande dimensionnelle) ou du Royaume-Uni (« **UK** ») (dans le cas de Dimensional UK) y compris vers les États-Unis. Dimensional Ireland et Dimensional UK partagent des données personnelles dans le cadre de leurs opérations.

5.2 Pour tout transfert de vos données personnelles en dehors de l'EEE ou du Royaume-Uni (selon le cas), nous sommes tenus de fournir des garanties appropriées pour protéger ces informations. Cela peut se faire de plusieurs manières, par exemple :

- le destinataire peut avoir signé des « clauses contractuelles types » approuvées par la Commission européenne ou le gouvernement britannique (le cas échéant), obligeant le destinataire à protéger les données personnelles ; ou alors
- le pays auquel nous envoyons les données peut être approuvé par la Commission européenne ou le gouvernement britannique (le cas échéant) comme offrant un niveau de protection adéquat pour les données personnelles, ou il existe un autre programme approuvé pour le transfert.

Nous pouvons également effectuer un tel transfert en dehors de l'EEE ou du Royaume-Uni (selon le cas) lorsque nous avons le consentement d'une personne pour le faire ou lorsqu'une autre exception légale à l'obligation de fournir des garanties appropriées pour protéger ces informations s'applique. Dans tous les cas, nous nous efforcerons de faire en sorte que tout transfert de vos données personnelles soit conforme à la législation applicable en matière de protection des données.

5.3 Vous pouvez obtenir plus de détails sur la protection accordée à vos données personnelles lorsqu'elles sont transférées en dehors de l'EEE ou du Royaume-Uni (le cas échéant) (y compris une copie de toutes les clauses standard de protection des données que nous avons conclues avec les destinataires de vos données personnelles) en nous contactant comme décrit au paragraphe 10 ci-dessous.

6. Commercialisation

6.1 Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour les services marketing des entités dimensionnelles susceptibles de vous intéresser. Nous offrons la possibilité de vous désinscrire ou de vous désinscrire de toute autre communication sur chaque communication marketing électronique qui vous est envoyée, que vous pouvez exercer en suivant les instructions de désinscription fournies dans la communication. Vous pouvez également refuser d'autres communications en nous contactant directement en utilisant les coordonnées fournies au paragraphe 10 ci-dessous.

7. Comment nous protégeons vos informations

7.1 Nous cherchons à mettre en œuvre des contrôles pour maintenir la sécurité des informations et des systèmes d'information et pour protéger les dossiers des clients avec des garanties appropriées, en fonction de la sensibilité des informations qu'ils contiennent. Des contrôles appropriés (tels qu'un accès restreint) peuvent également être placés sur nos systèmes informatiques. L'accès physique aux zones où les données personnelles sont collectées, traitées ou stockées est limité aux employés autorisés.

7.2 Comme condition d'emploi, les employés de toutes les entités dimensionnelles sont tenus de respecter toutes les lois et réglementations applicables, y compris en ce qui concerne la loi sur la protection des données. L'utilisation ou la divulgation non autorisée

d'informations client confidentielles par un employé d'une entité dimensionnelle est interdite et peut entraîner des mesures disciplinaires .

8. Conservation des données personnelles

8.1 La durée pendant laquelle nous traiterons les données personnelles varie et est généralement déterminée par les éléments suivants :

- le but pour lequel nous avons obtenu les données personnelles - nous devons conserver les données aussi longtemps que nécessaire à cette fin, sous réserve et conformément à nos obligations légales et réglementaires ; et
- obligations légales ou réglementaires - par exemple, les lois ou réglementations peuvent fixer une période minimale pendant laquelle nous devons conserver vos données personnelles, ou nous pouvons être amenés à conserver ces données personnelles dans le cas où cela serait nécessaire pour démontrer la conformité réglementaire ou légale .

9. Vos droits

9.1 Vous disposez d'un certain nombre de droits légaux concernant les Données personnelles que nous détenons à votre sujet. Ces droits comprennent :

- le droit d'obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles et l'accès aux données personnelles que nous détenons à votre sujet ;
- le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment ;
- dans certaines circonstances, le droit de recevoir certaines données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et/ou de demander que nous transmettions ces données à un tiers lorsque cela est techniquement possible (autrement connu sous le nom de portabilité des données). Veuillez noter que ce droit ne s'applique qu'aux Données personnelles que vous nous avez fournies ;
- le droit de nous demander de rectifier vos données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes ;
- le droit de demander que nous effacions vos données personnelles dans certaines circonstances. Veuillez noter qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles vous nous demandez d'effacer vos données personnelles, mais nous sommes légalement autorisés à les conserver ;
- dans certaines circonstances, comme lorsque le traitement est effectué sur la base d'intérêts légitimes, le droit de demander que nous limitions le traitement de vos Données personnelles ou de nous opposer à notre traitement de vos Données personnelles. Encore une fois, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles vous vous opposez ou nous demandez de restreindre le traitement, mais nous sommes légalement autorisés à refuser cette demande ; et

- le droit de déposer une plainte auprès du régulateur de la protection des données (dont les détails sont fournis ci-dessous) si vous pensez que nous avons enfreint l'un de vos droits.

9.2 Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant aux coordonnées indiquées au paragraphe 10 ci-dessous.

9.3 Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur vos droits en contactant le régulateur compétent en matière de protection des données et de la vie privée (voir « Questions et préoccupations » au paragraphe 10 ci-dessous), ou en visitant, pour le Bureau du Commissaire à l'information du Royaume-Uni, <https://ico.org.uk/>, ou pour la Commission irlandaise de protection des données, <https://dataprotection.ie/>.

10. Questions et préoccupations

10.1 Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre traitement de vos données personnelles, ou concernant cette politique et cet avis, veuillez nous contacter à EMEADataPrivacy@dimensional.com ou :

- *Dimensional UK* - Attn : Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, Londres, NW1 3BF, Royaume-Uni. Le numéro de téléphone de Dimensional UK est le +44 (0) 3033 3300.
- *Dimensional Ireland* - À l'attention du responsable de la confidentialité, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande. Le numéro de téléphone de Dimensional Ireland est le +353 1 669 8500.

10.2 Étant donné que Dimensional UK n'a pas d'établissement dans l'Union européenne, il a désigné Dimensional Ireland comme son représentant. Vous pouvez contacter Dimensional Ireland si vous êtes dans l'Union européenne pour soulever des problèmes ou des questions que vous pourriez avoir concernant le traitement de vos données personnelles par Dimensional UK et/ou cette politique et cet avis plus généralement.

10.3 Nous visons à répondre rapidement à toute question liée à la confidentialité. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont nous traitons vos données personnelles, vous pouvez déposer une plainte auprès d'un régulateur de la vie privée, y compris le régulateur de la vie privée de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu où la violation alléguée de vos droits a eu lieu. Vous pouvez vous plaindre, concernant Dimensional UK, auprès du UK Information Commissioner's Office, dont les coordonnées sont disponibles sur leur site Internet (<https://ico.org.uk/>). Pour les réclamations concernant Dimensional Ireland, vous pouvez contacter la Commission irlandaise de protection des données (voir <https://dataprotection.ie/>).