

# Informativa sulla privacy e avviso

## 1. Introduzione

1.1 Ai fini della legge sulla protezione dei dati, agiamo in qualità di responsabili del trattamento dei dati in relazione a determinati Dati personali e potremmo ricevere tali informazioni su di te. La presente Informativa e Informativa sulla privacy regola il trattamento dei Dati personali nel corso dello svolgimento delle nostre attività commerciali e fornisce all'utente l'informativa sul trattamento di tali Dati personali come richiesto dalla legge.

### 1.2 Definizioni:

- **"Noi", "ci" o "nostro"** è un riferimento a quanto segue:
  - Dimensional Fund Advisors Ltd. ("**Dimensional UK**"), una società registrata in Inghilterra e Galles con il numero 02569601 e la cui sede legale è in 20 Triton Street, Regent's Place, Londra NW1 3BF, Inghilterra; o
  - Dimensional Ireland Limited ("**Dimensional Ireland**"), un'affiliata di Dimensional UK e una società registrata in Irlanda con il numero di registrazione C185067 e con sede a Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublino 2, Irlanda;
- **"Entità Dimensionali"** indica noi e le nostre Affiliate;
- **"Dati personali"** indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati sull'ubicazione o un identificatore online o da uno o più fattori (ad es. fisici) specifici a quella persona;
- **"Organismo di regolamentazione"** indica qualsiasi organismo di regolamentazione da cui noi o le altre Entità Dimensionali siamo o diventiamo regolamentati; e
- **"Affiliata"** indica un'entità che controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune con qualsiasi Entità Dimensionale, inclusi Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. e DFA Securities LLC.

## 2. I tipi di dati personali che raccogliamo

2.1 A causa dei nostri rapporti commerciali e/o dei servizi che forniamo, dobbiamo ottenere determinati Dati personali. Per tali motivi aziendali, possiamo raccogliere, ricevere e altrimenti elaborare i seguenti Dati personali. L'entità di tale trattamento è generalmente determinata dall'ambito dei servizi o del rapporto in questione e, se non siamo in grado di elaborare tali Dati personali, potremmo non essere in grado di mantenere un rapporto o fornire servizi. Gli elenchi forniti di seguito non sono esaustivi e potrebbero

non essere applicabili a te; gli elenchi, invece, rappresentano le tipologie di Dati Personali che tipicamente riceviamo nel corso della normale attività.

- Dati Personali di base (quali nome; età; indirizzo; sesso; nazionalità; professione; cittadinanza; numero di telefono; indirizzo email; data di nascita);
- informazioni finanziarie o fiscali, in relazione alle nostre operazioni di gestione degli investimenti (come dettagli su un consulente finanziario o altro rappresentante o professionista degli investimenti; dettagli sugli investimenti; dettagli bancari o altri dati finanziari; storia lavorativa; codice fiscale e/o previdenziale; codice fiscale (s) e dettagli della residenza fiscale);
- documenti di identificazione, in relazione alle nostre operazioni di gestione degli investimenti, come passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida;
- informazioni relative a transazioni, comprese quelle effettuate per conto di una persona, come importi e date delle negoziazioni, l'importo delle attività in un conto o comunicazioni con noi;
- informazioni di contatto commerciali e un file con la cronologia dei contatti di una persona da utilizzare a fini di richiesta, anche per verificare che tu sia soddisfatto dei servizi che ti abbiamo fornito;
- alcuni dati raccolti quando si visitano i nostri siti Web o quelli dei nostri fornitori di servizi e informazioni sulla partecipazione e sulla partecipazione a riunioni, eventi o presentazioni online come quelli raccolti tramite "cookie", ID utente, indirizzi IP e altri dettagli del dispositivo, posizione, accessi e altre attività. Potremmo registrare determinati incontri, eventi o presentazioni; e
- informazioni che siamo legalmente obbligati a generare o raccogliere, come le informazioni per la conformità o gli obblighi di tenuta dei registri.

### **3. Come utilizziamo le tue informazioni**

3.1 Possiamo archiviare ed elaborare i Dati Personali nei seguenti modi e per le seguenti finalità, ove applicabile:

- valutare una domanda di servizi o investire in fondi, come fase precontrattuale;
- per gestire e tenere traccia degli investimenti e per analizzare e migliorare i servizi nei nostri legittimi interessi;
- per fornire servizi, come comunicazioni pertinenti, inclusi estratti conto, o informazioni correlate per i nostri obblighi contrattuali, o i risultati dei nostri sondaggi a cui partecipi;
- per fornire servizi come comunicazioni pertinenti, inclusi estratti conto, o informazioni correlate per i nostri obblighi contrattuali, o i risultati dei nostri sondaggi a cui partecipi;
- per la gestione e l'amministrazione della nostra attività nei nostri legittimi interessi;
- per conformarsi e valutare la conformità con le leggi, le norme e i regolamenti applicabili e le politiche e procedure interne (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fiscali o altri scopi di rendicontazione aziendale);
- per l'amministrazione e la manutenzione di database che memorizzano Dati Personali nei nostri legittimi interessi;

- per scopi di marketing (incluso per contattarti per scopi di marketing come ulteriormente descritto in "Marketing" al paragrafo 6 di seguito); o
- per fornirti informazioni generali su DFAL e/o sui servizi delle Entità Dimensionali.

### 3.2 Abbiamo il diritto di utilizzare i tuoi Dati Personali in questi modi perché:

- abbiamo bisogno di farlo per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti, o altrimenti fornirti un servizio clienti appropriato;
- hai concesso il tuo consenso a tale utilizzo;
- abbiamo obblighi legali e/o normativi che dobbiamo assolvere;
- potremmo aver bisogno di farlo per stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti legali o ai fini di procedimenti legali; o
- l'utilizzo dei tuoi Dati Personali come descritto è necessario per i nostri legittimi interessi commerciali o per quelli delle Entità Dimensionali (tranne laddove tali interessi siano preceduti dai tuoi interessi o diritti e libertà fondamentali), come ad esempio:
  - consentirci di gestire in modo efficace ed efficiente e amministrare il funzionamento della nostra attività o un investimento (o l'investimento dei tuoi clienti); o
  - mantenere la conformità con le politiche e le procedure interne implementate secondo necessità in relazione all'attività delle Entità Dimensionali.

## 4. Divulgazione delle tue informazioni a terzi

### 4.1 Possiamo divulgare Dati Personali a un membro delle Entità Dimensionali nelle circostanze descritte di seguito:

- come richiesto in relazione alla gestione e all'amministrazione della nostra attività, inclusa la gestione di un investimento (o l'investimento del tuo cliente);
- facilitare l'erogazione dei servizi;
- valutare una domanda di servizi o investire in fondi;
- valutare la conformità alle leggi, norme e regolamenti applicabili nonché alle politiche e procedure interne tra le Entità Dimensionali; e
- come richiesto in relazione all'amministrazione e alla manutenzione dei database che memorizzano i Dati Personali.

### 4.2 Potremmo condividere i Dati Personali al di fuori delle Entità Dimensionali per i seguenti scopi:

- con agenti di terze parti, fornitori di servizi e appaltatori che ci forniscono servizi o facilitano i servizi che forniamo. Ciò include, ad esempio, i contabili; consulenti professionali, finanziari o legali; e alcuni istituti finanziari, come amministratori di fondi, depositari o depositari. Altri fornitori di servizi includono fornitori di servizi informatici e di comunicazione e quelli che forniscono servizi di marketing quando siamo autorizzati a divulgare loro i tuoi dati personali;

- nella misura richiesta dalla legge (ad esempio, se abbiamo l'obbligo di divulgare i Dati personali per adempiere a qualsiasi obbligo legale, incluso, a titolo esemplificativo, il rispetto degli obblighi di dichiarazione fiscale) o se potrebbe essere necessario per stabilire, esercitare o difendere diritti legali. Ciò può includere la divulgazione agli organismi di regolamentazione o alle autorità fiscali competenti; e
- nella misura necessaria per effettuare transazioni per conto di una persona, inclusa la gestione del portafoglio e altre operazioni.

Cerchiamo di mettere in atto, con le terze parti che elaborano i Dati personali per nostro conto, restrizioni e requisiti di riservatezza in modo che il loro uso dei Dati personali ricevuti da noi sia consentito solo su nostre istruzioni e sia limitato alle finalità descritte nel paragrafo 3, "Come Usiamo le tue informazioni".

## 5. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo o del Regno Unito

5.1 Possiamo trasferire Dati Personali ad altri uffici delle Entità Dimensionali o ad agenti, fornitori di servizi e/o appaltatori delle Entità Dimensionali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (" **SEE** ") (nel caso dell'Irlanda Dimensionale) o del Regno Unito (" **Regno Unito** ") (nel caso di Dimensional UK) inclusi gli Stati Uniti. Dimensional Ireland e Dimensional UK condividono i Dati personali tra loro come parte delle loro operazioni.

5.2 Per qualsiasi trasferimento dei tuoi Dati personali al di fuori del SEE o del Regno Unito (a seconda dei casi), siamo tenuti a fornire garanzie adeguate per proteggere tali informazioni. Questo può essere fatto in diversi modi, ad esempio:

- il destinatario potrebbe aver firmato "clausole contrattuali tipo" approvate dalla Commissione Europea o dal Governo del Regno Unito (a seconda dei casi), obbligando il destinatario a proteggere i Dati Personali; o
- il paese a cui inviamo i dati potrebbe essere approvato dalla Commissione Europea o dal governo del Regno Unito (a seconda dei casi) in quanto offre un livello adeguato di protezione per i Dati personali, oppure esiste un altro schema approvato per il trasferimento.

Potremmo anche effettuare tale trasferimento al di fuori del SEE o del Regno Unito (a seconda dei casi) laddove disponiamo del consenso di una persona a farlo o laddove si applichi un'altra eccezione legale all'obbligo di fornire garanzie adeguate per proteggere tali informazioni. In tutti i casi, faremo il possibile affinché qualsiasi trasferimento dei tuoi Dati personali sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati.

5.3 Puoi ottenere maggiori dettagli sulla protezione data ai tuoi Dati Personali quando vengono trasferiti al di fuori del SEE o del Regno Unito (a seconda dei casi) (compresa una copia di eventuali clausole standard sulla protezione dei dati che abbiamo stipulato con i destinatari dei tuoi Dati Personali) contattandoci come descritto al successivo paragrafo 10 .

## 6. Marketing

6.1 Potremmo utilizzare i tuoi Dati Personali per servizi di marketing delle Entità Dimensionali che potrebbero interessarti. Forniamo la possibilità di annullare l'iscrizione o rinunciare a ulteriori comunicazioni su ciascuna comunicazione di marketing elettronico inviata all'utente, che è possibile esercitare seguendo le istruzioni di annullamento dell'iscrizione fornite nella comunicazione. Puoi anche rinunciare a ulteriori comunicazioni contattandoci direttamente utilizzando i dettagli forniti nel paragrafo 10 di seguito.

## 7. Come proteggiamo le tue informazioni

7.1 Cerchiamo di implementare controlli per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi e per proteggere i file dei clienti con adeguate garanzie, in base alla sensibilità delle informazioni in essi contenute. Controlli appropriati (come l'accesso limitato) possono essere posti anche sui nostri sistemi informatici. L'accesso fisico alle aree in cui vengono raccolti, elaborati o archiviati i Dati Personali è limitato ai dipendenti autorizzati.

7.2 Come condizione per l'assunzione, i dipendenti di tutte le Entità Dimensionali sono tenuti a seguire tutte le leggi e i regolamenti applicabili, anche in relazione alla legge sulla protezione dei dati. L'uso o la divulgazione non autorizzati di informazioni riservate sui clienti da parte di un dipendente di un'Entità Dimensionale è vietato e può comportare misure disciplinari .

## 8. Conservazione dei dati personali

8.1 La durata del trattamento dei Dati personali varia ed è generalmente determinata da quanto segue:

- lo scopo per il quale abbiamo ottenuto i Dati personali: dovremo conservare i dati per tutto il tempo necessario a tale scopo soggetto e in conformità con i nostri obblighi legali e regolamentari; e
- obblighi legali o regolamentari: ad esempio, leggi o regolamenti possono stabilire un periodo minimo per il quale dobbiamo conservare i tuoi Dati personali, o potremmo dover conservare tali Dati personali nel caso in cui sia necessario dimostrare la conformità normativa o legale .

## 9. I tuoi diritti

9.1 Hai una serie di diritti legali in relazione ai Dati personali che deteniamo su di te. Questi diritti includono:

- il diritto di ottenere informazioni sul trattamento dei tuoi Dati Personali e l'accesso ai Dati Personali che deteniamo su di te;
- il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Dati Personali;
- in alcune circostanze, il diritto di ricevere alcuni Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e/o richiedere la trasmissione di tali dati a terzi ove ciò sia tecnicamente fattibile (altrimenti nota come portabilità dei dati). Tieni presente che questo diritto si applica solo ai Dati personali che ci hai fornito;
- il diritto di chiederci di rettificare i tuoi Dati Personali se inaccurati o incompleti;
- il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi Dati Personali in determinate circostanze. Tieni presente che potrebbero esserci circostanze in cui ci chiedi di cancellare i tuoi dati personali ma siamo legalmente autorizzati a conservarli;
- in determinate circostanze, ad esempio quando il trattamento viene effettuato sulla base di interessi legittimi, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al nostro trattamento dei dati personali. Anche in questo caso, potrebbero esserci circostanze in cui l'utente si oppone o ci chiede di limitare l'elaborazione, ma siamo legalmente autorizzati a rifiutare tale richiesta; e
- il diritto di presentare un reclamo al garante della protezione dei dati (i cui dettagli sono forniti di seguito) se ritieni che abbiamo violato uno qualsiasi dei tuoi diritti.

9.2 Potrai esercitare i tuoi diritti contattandoci ai recapiti indicati al successivo paragrafo 10.

9.3 È inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni sui propri diritti contattando l'autorità di regolamentazione della protezione dei dati e della privacy pertinente (vedere "Domande e dubbi" al paragrafo 10 di seguito) o visitando, per l'Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito, <https://ico.org.uk/>, o per la Commissione irlandese per la protezione dei dati, <https://dataprotection.ie/>.

## 10. Domande e preoccupazioni

10.1 In caso di domande o dubbi sulla nostra gestione dei Dati personali o su questa Politica e [Informativa](#), contattaci all'indirizzo [EMEADDataPrivacy@dimensional.com](mailto:EMEADDataPrivacy@dimensional.com) o:

- *Dimensional UK* - All'attenzione di: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, Londra, NW1 3BF, Regno Unito. Il numero di telefono di Dimensional UK è +44 (0) 3033 3300.
- *Dimensional Ireland* - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublino 2, Irlanda. Il numero di telefono di Dimensional Ireland è +353 1 669 8500.

10.2 Poiché Dimensional UK non ha uno stabilimento nell'Unione Europea, ha nominato Dimensional Ireland come suo rappresentante. Puoi contattare Dimensional Ireland se ti trovi nell'Unione Europea per sollevare qualsiasi problema o domanda relativa al

trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di Dimensional UK e/o questa Politica e Avviso più in generale.

10.3 Miriamo a rispondere prontamente a qualsiasi domanda relativa alla privacy. Se non sei soddisfatto del modo in cui gestiamo i tuoi dati personali, puoi presentare un reclamo a un regolatore della privacy, incluso il regolatore della privacy della tua residenza abituale, del tuo luogo di lavoro o del luogo in cui si è verificata la presunta violazione dei tuoi diritti. È possibile presentare un reclamo, per quanto riguarda Dimensional UK, all'Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito, i cui dettagli di contatto sono disponibili sul loro sito Web ( <https://ico.org.uk/> ). Per reclami relativi a Dimensional Ireland, puoi contattare la Irish Data Protection Commission (vedi <https://dataprotection.ie/> ).