

# Privacybeleid en kennisgeving

## 1. Inleiding

1.1 In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming treden wij op als gegevensbeheerder met betrekking tot bepaalde Persoonsgegevens en kunnen wij dergelijke informatie over u ontvangen. Dit privacybeleid en deze kennisgeving zijn van toepassing op onze omgang met persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze commerciële activiteiten en informeren u over onze verwerking van dergelijke persoonsgegevens zoals vereist door de wet.

### 1.2 Definities:

- **"Wij", "ons" of "onze"** is een verwijzing naar het volgende:
  - Dimensional Fund Advisors Ltd. (“ **Dimensional UK** ”), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 02569601 en met statutaire zetel te 20 Triton Street, Regent's Place, Londen NW1 3BF, Engeland; of
  - Dimensional Ireland Limited (“ **Dimensional Ireland** ”), een dochteronderneming van Dimensional UK en een bedrijf geregistreerd in Ierland onder registratienummer C185067 en gevestigd te Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ierland;
- “ **Dimensionale Entiteiten** ” betekent ons en onze Gelieerde Ondernemingen;
- “ **Persoonsgegevens** ” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator of door een of meer factoren (bijv. fysieke) specifieke aan die persoon;
- “ **Regelgevende instantie** ” betekent elke regelgevende instantie waardoor wij of de andere Dimensionale Entiteiten gereguleerd zijn of worden; en
- “ **Affiliate** ” betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een Dimensional Entiteit, inclusief Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. en DFA Securities LLC.

## 2. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen

2.1 Vanwege onze zakelijke relaties en/of de diensten die we leveren, moeten we bepaalde Persoonsgegevens verkrijgen. Om dergelijke zakelijke redenen kunnen we de volgende Persoonsgegevens verzamelen, ontvangen en anderszins verwerken. De omvang van een dergelijke verwerking wordt over het algemeen bepaald door de reikwijdte van de relevante diensten of relatie, en als we dergelijke Persoonsgegevens niet kunnen

verwerken, zijn we mogelijk niet in staat om een relatie te onderhouden of diensten te verlenen. De onderstaande lijsten zijn niet-limitatief en zijn mogelijk niet op u van toepassing; de lijsten vertegenwoordigen echter de soorten Persoonsgegevens die we doorgaans ontvangen in het kader van onze normale bedrijfsvoering.

- basis Persoonsgegevens (zoals naam; leeftijd; adres; geslacht; nationaliteit; beroep; staatsburgerschap; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum);
- financiële of fiscale informatie, in verband met onze vermogensbeheeractiviteiten (zoals gegevens over een financieel adviseur of andere vertegenwoordiger of beleggingsprofessional; beleggingsgegevens; bankgegevens of andere financiële gegevens; arbeidsverleden; sociaal en/of burgerlijk verzekeringsnummer; fiscaal identificatienummer (s) en details van fiscale woonplaats);
- identificatiedocumenten, in verband met onze vermogensbeheeractiviteiten, zoals een paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs;
- informatie over transacties, inclusief transacties die namens een persoon zijn gedaan, zoals bedragen en data van transacties, het bedrag aan activa op een rekening of communicatie met ons;
- zakelijke contactgegevens en een bestand met de contactgeschiedenis van een persoon om te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, inclusief zodat we kunnen controleren of u tevreden bent met de diensten die we aan u hebben geleverd;
- bepaalde gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van onze website(s) of die van onze serviceproviders, en informatie van het bijwonen van en deelnemen aan online vergaderingen, evenementen of presentaties zoals die verzameld via "cookies", gebruikers-ID's, IP-adressen en andere apparaatgegevens, locatie, logins en andere activiteiten. We kunnen bepaalde vergaderingen, evenementen of presentaties opnemen; en
- informatie die we wettelijk verplicht zijn te genereren of te verzamelen, zoals informatie voor naleving of archiveringsverplichtingen.

### **3. Hoe we uw informatie gebruiken**

3.1 We kunnen Persoonsgegevens opslaan en verwerken op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden, indien van toepassing:

- het beoordelen van een aanvraag voor diensten of het investeren in fondsen, als precontractuele stap;
- om investeringen te beheren en te volgen, en om diensten in onze legitieme belangen te analyseren en te verbeteren;
- om diensten te verlenen, zoals relevante communicatie, inclusief rekeningafschriften, of gerelateerde informatie volgens onze contractuele verplichtingen, of de resultaten van onze enquêtes waaraan u deelneemt;
- om diensten te verlenen zoals relevante communicatie, inclusief rekeningafschriften, of gerelateerde informatie volgens onze contractuele verplichtingen, of de resultaten van onze enquêtes waaraan u deelneemt;
- voor het beheer en de administratie van ons bedrijf in onze legitieme belangen;

- om te voldoen aan en de naleving te beoordelen van toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en intern beleid en procedures (inclusief maar niet beperkt tot belasting- of andere zakelijke rapportagedoeleinden);
- voor het beheer en onderhoud van databases waarin Persoonsgegevens worden opgeslagen in onze legitieme belangen;
- voor marketingdoeleinden (inclusief om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden zoals verder beschreven in “Marketing” in paragraaf 6 hieronder); of
- om u algemene informatie te verstrekken over de diensten van DFAL en/of de Dimensionale Entiteiten.

3.2 Wij hebben het recht om uw Persoonsgegevens op deze manieren te gebruiken omdat:

- we moeten dit doen om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, of om u anderszins de juiste klantenservice te bieden;
- u heeft toestemming gegeven voor dergelijk gebruik;
- we hebben wettelijke en/of regelgevende verplichtingen die we moeten nakomen;
- we moeten dit mogelijk doen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor juridische procedures; of
- het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven is noodzakelijk voor onze legitieme zakelijke belangen of die van de Dimensionale Entiteiten (behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), zoals:
  - ons in staat stellen om effectief en efficiënt te beheren en de werking van ons bedrijf of een investering (of de investering van uw klanten) beheren; of
  - het handhaven van de naleving van interne beleidslijnen en procedures die zijn geïmplementeerd waar nodig in verband met de activiteiten van de Dimensionale Entiteiten.

## 4. Openbaarmaking van uw informatie aan derden

4.1 We kunnen Persoonsgegevens bekendmaken aan een lid van de Dimensionale Entiteiten in de hieronder beschreven omstandigheden:

- zoals vereist in verband met het beheer en de administratie van ons bedrijf, inclusief het beheer van een belegging (of de belegging van uw klant);
- om de dienstverlening te vergemakkelijken;
- het beoordelen van een aanvraag voor diensten of het beleggen in fondsen;
- om de naleving van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften te beoordelen, evenals interne beleidslijnen en procedures binnen de Dimensionale Entiteiten; en
- zoals vereist in verband met het beheer en onderhoud van de databases waarin Persoonsgegevens worden opgeslagen.

4.2 We kunnen Persoonsgegevens delen buiten de Dimensionale Entiteiten voor de volgende doeleinden:

- met externe agenten, dienstverleners en aannemers die diensten aan ons verlenen of de diensten die wij leveren vergemakkelijken. Hieronder vallen bijvoorbeeld

accountants; professionele, financiële of juridische adviseurs; en bepaalde financiële instellingen, zoals fondsbeheerders, bewaarders of bewaarders. Andere serviceproviders zijn onder meer IT- en communicatieproviders en degenen die marketingdiensten leveren wanneer het ons is toegestaan uw Persoonsgegevens aan hen bekend te maken;

- voor zover wettelijk vereist (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om Persoonsgegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, inclusief, maar niet beperkt tot, om te voldoen aan belastingrapportagevereisten) of zoals nodig kan zijn om vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen wettelijke rechten. Dit kan openbaarmaking aan relevante regelgevende instanties of belastingautoriteiten omvatten; en
- voor zover nodig om namens een persoon transacties uit te voeren, met inbegrip van portefeuillebeheer en andere transacties.

We streven ernaar om, met derden die Persoonsgegevens namens ons verwerken, vertrouwelijkheidsbeperkingen en -vereisten in te voeren, zodat hun gebruik van Persoonsgegevens die van ons zijn ontvangen alleen is toegestaan in onze instructies en beperkt is tot de doeleinden die worden beschreven in paragraaf 3, "Hoe Wij gebruiken uw gegevens".

## **5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk**

5.1 We kunnen Persoonsgegevens doorgeven aan andere kantoren van de Dimensional Entities of aan de agenten, dienstverleners en/of contractanten van de Dimensional Entities buiten de Europese Economische Ruimte (" **EER** ") (in het geval van Dimensional Ireland) of het Verenigd Koninkrijk (" **VK** ") (in het geval van Dimensional UK), inclusief naar de Verenigde Staten. Dimensional Ireland en Dimensional UK delen persoonlijke gegevens met elkaar als onderdeel van hun activiteiten.

5.2 Voor elke overdracht van uw Persoonsgegevens buiten de EER of het VK (indien van toepassing), zijn we verplicht passende waarborgen te bieden om dergelijke informatie te beschermen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

- de ontvanger heeft mogelijk "modelcontractbepalingen" ondertekend die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de Britse regering (indien van toepassing), waardoor de ontvanger verplicht wordt om Persoonsgegevens te beschermen; of
- het land waarnaar we de gegevens verzenden, kan door de Europese Commissie of de Britse regering (indien van toepassing) zijn goedgekeurd als een land dat een passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens biedt, of er is een ander goedgekeurd schema voor de overdracht.

We kunnen een dergelijke overdracht ook buiten de EER of het VK (indien van toepassing) doen als we de toestemming van een persoon hebben om dit te doen of waar een andere wettelijke uitzondering van toepassing is op de vereiste om passende waarborgen te bieden om dergelijke informatie te beschermen. In alle gevallen zullen we ernaar streven dat elke overdracht van uw Persoonsgegevens in overeenstemming is met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.3 U kunt meer informatie krijgen over de bescherming die aan uw Persoonsgegevens wordt gegeven wanneer deze buiten de EER of het VK (indien van toepassing) worden overgedragen (inclusief een kopie van alle standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die we zijn aangegaan met ontvangers van uw Persoonsgegevens) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 10 hieronder.

## **6. Marketing**

6.1 We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdiensten van de Dimensionale Entiteiten die u mogelijk interesseren. We bieden de mogelijkheid om je af te melden of je af te melden voor verdere communicatie over elke elektronische marketingcommunicatie die naar je wordt verzonden, die je kunt uitoefenen door de uitschrijfinstructies in de communicatie te volgen. U kunt zich ook afmelden voor verdere communicatie door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de gegevens in paragraaf 10 hieronder.

## **7. Hoe we uw informatie beschermen**

7.1 We streven ernaar controles te implementeren om de veiligheid van informatie en informatiesystemen te handhaven en om klantenbestanden te beschermen met passende waarborgen, in overeenstemming met de gevoeligheid van de informatie die daarin is opgenomen. Passende controles (zoals beperkte toegang) kunnen ook op onze computersystemen worden geplaatst. Fysieke toegang tot gebieden waar Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde medewerkers.

7.2 Als arbeidsvoorwaarde zijn werknemers van alle Dimensionale Entiteiten verplicht alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, ook met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming. Ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke klantinformatie door een medewerker van een Dimensionale Entiteit is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

## **8. Bewaring van persoonsgegevens**

8.1 Hoe lang we Persoonsgegevens zullen verwerken, varieert en wordt over het algemeen bepaald door het volgende:

- het doel waarvoor we de Persoonsgegevens hebben verkregen – we zullen de gegevens moeten bewaren zolang als nodig is voor dat doel, met inachtneming van en in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen; en

- wettelijke of regelgevende verplichtingen – wet- of regelgeving kan bijvoorbeeld een minimumperiode bepalen gedurende welke wij uw Persoonsgegevens moeten bewaren, of we kunnen dergelijke Persoonsgegevens moeten bewaren in het geval dat dit nodig is om naleving van regelgevende of wettelijke voorschriften aan te tonen .

## 9. Uw rechten

9.1 U heeft een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Deze rechten omvatten:

- het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw Persoonsgegevens en toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;
- het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;
- in sommige omstandigheden, het recht om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om te verzoeken dat we dergelijke gegevens naar een derde partij sturen waar dit technisch haalbaar is (ook wel bekend als gegevensoverdraagbaarheid). Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt;
- het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;
- het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat we uw Persoonsgegevens wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te wissen, maar wij wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren;
- in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de verwerking wordt uitgevoerd op basis van legitieme belangen, het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin u bezwaar maakt of ons vraagt om de verwerking te beperken, maar we hebben wettelijk het recht om dat verzoek te weigeren; en
- het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming (details vindt u hieronder) als u denkt dat we een van uw rechten hebben geschonden.

9.2 U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens vermeld in paragraaf 10 hieronder.

9.3 U kunt ook meer informatie over uw rechten vinden door contact op te nemen met de relevante gegevensbeschermings- en privacyregelgever (zie "Vragen en zorgen" in paragraaf 10 hieronder), of door voor het UK Information Commissioner's Office naar <https://ico.te.gaan.org.uk/> , of voor de Irish Data Protection Commission, <https://dataprotection.ie/> .

## 10. Vragen en zorgen

10.1 Als u vragen of opmerkingen heeft over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, of over dit beleid en deze kennisgeving, neem dan contact met ons op via [EMEADDataPrivacy@dimensional.com](mailto:EMEADDataPrivacy@dimensional.com) of:

- Dimensional UK - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, Londen, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk. Het telefoonnummer van Dimensional UK is +44 (0) 3033 3300.
- Dimensional Ierland - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ierland. Het telefoonnummer van Dimensional Ireland is +353 1 669 8500.

10.2 Aangezien Dimensional UK geen vestiging heeft in de Europese Unie, heeft zij Dimensional Ireland aangesteld als haar vertegenwoordiger. U kunt contact opnemen met Dimensional Ireland als u zich in de Europese Unie bevindt om eventuele problemen of vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door Dimensional UK en/of dit Beleid en de Kennisgeving in het algemeen.

10.3 We streven ernaar om alle privacygerelateerde vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij een privacytoezichthouder, waaronder de privacytoezichthouder van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk op uw rechten heeft plaatsgevonden. U kunt met betrekking tot Dimensional UK een klacht indienen bij het Britse Information Commissioner's Office, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op hun website ( <https://ico.org.uk/> ). Voor klachten met betrekking tot Dimensional Ireland kunt u contact opnemen met de Irish Data Protection Commission (zie <https://dataprotection.ie/> ).