

Personvernerklæring og merknad

1. Introduksjon

1.1 I forbindelse med databeskyttelsesloven fungerer vi som en dataansvarlig med hensyn til visse personopplysninger og kan motta slik informasjon om deg. Denne personvernerklæringen og kunngjøringen regulerer vår håndtering av personopplysninger i løpet av vår kommersielle virksomhet og gir deg varsel om vår behandling av slike personopplysninger slik loven krever.

1.2 Definisjoner:

- **"Vi", "oss" eller "vår"** er en referanse til følgende:
 - Dimensional Fund Advisors Ltd. ("**Dimensional UK**"), et selskap registrert i England og Wales under firmanummer 02569601 og hvis hovedkontor er 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, England; eller
 - Dimensional Ireland Limited ("**Dimensional Ireland**"), et tilknyttet Dimensional UK og et selskap registrert i Irland under registreringsnummer C185067 og lokalisert i Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland;
- **"Dimensjonale enheter"** betyr oss og våre tilknyttede selskaper;
- **"Personopplysninger"** betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator, for eksempel et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata eller en online -identifikator eller av en eller flere faktorer (f.eks. fysisk) spesifikk til den personen;
- **"Tilsynsorgan"** betyr ethvert reguleringsorgan som vi eller de andre dimensjonale enhetene er eller blir regulert av; og
- **"Tilknyttet"** betyr en enhet som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en dimensjonal enhet, inkludert 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. Typer personopplysninger vi samler inn

2.1 På grunn av våre forretningsforhold og/eller tjenestene vi tilbyr, må vi innhente visse personopplysninger. Av slike forretningsmessige årsaker kan vi samle inn, motta og på annen måte behandle følgende personopplysninger. Omfanget av slik behandling er generelt bestemt av omfanget av de relevante tjenestene eller forholdet, og hvis vi ikke er i stand til å behandle slike personopplysninger, kan det være at vi ikke kan opprettholde et forhold eller tilby tjenester. Listene nedenfor er ikke uttømmende og gjelder kanskje ikke for deg; listene representerer imidlertid de typer personopplysninger vi vanligvis mottar i løpet av vanlig virksomhet.

- grunnleggende personopplysninger (for eksempel navn; alder; adresse; kjønn; nasjonalitet; yrke; statsborgerskap; telefonnummer; e -postadresse; fødselsdato);

- finansiell eller skatteinformasjon, i forbindelse med vår investeringsforvaltning (s) og detaljer om skattemessig bosted);
- identifikasjonsdokumenter i forbindelse med våre investeringsforvaltningsoperasjoner, for eksempel pass, nasjonalt identitetskort eller førerkort;
- informasjon om transaksjoner, inkludert de som er gjort på en persons vegne, for eksempel beløp og datoer for handler, mengden eiendeler på en konto eller kommunikasjon med oss;
- forretningskontaktinformasjon og en fil med en persons kontakthistorikk som skal brukes til henvendelse, inkludert slik at vi kan kontrollere at du er fornøyd med tjenestene vi har levert til deg;
- visse data som samles inn når du besøker nettstedet (e) eller tjenesteleverandørene våre, og informasjon fra deltakelse og deltakelse i elektroniske møter, arrangementer eller presentasjoner, for eksempel data som er samlet inn via "informasjonskapsler", bruker -ID -er, IP -adresser og andre enhetsdetaljer, plassering , pålogginger og annen aktivitet. Vi kan registrere visse møter, hendelser eller presentasjoner; og
- informasjon vi er juridisk forpliktet til å generere eller samle inn, for eksempel informasjon for overholdelse eller forpliktelse til journalføring.

3. Hvordan vi bruker informasjonen din

3.1 Vi kan lagre og behandle personopplysninger på følgende måter og for følgende formål, der det er aktuelt:

- å vurdere en søknad om tjenester eller å investere i midler, som et trinn før avtalen;
- å administrere og spore investeringer, og å analysere og forbedre tjenester i våre legitime interesser;
- å tilby tjenester, for eksempel relevant kommunikasjon, inkludert kontoutskrifter eller relatert informasjon i henhold til våre kontraktsforpliktelser, eller resultatene av våre undersøkelser der du deltar;
- å tilby tjenester som relevant kommunikasjon, inkludert kontoutskrifter eller relatert informasjon i henhold til våre kontraktsforpliktelser, eller resultatene av våre undersøkelser der du deltar;
- for ledelse og administrasjon av vår virksomhet i våre legitime interesser;
- å overholde og vurdere overholdelse av gjeldende lover, regler og forskrifter og interne retningslinjer og prosedyrer (inkludert, men ikke begrenset til, skattemessige eller andre virksomhetsrapporteringsformål);
- for administrasjon og vedlikehold av databaser som lagrer personopplysninger i våre legitime interesser;
- for markedsføringsformål (inkludert for å kontakte deg for markedsføringsformål som nærmere beskrevet i "Markedsføring" i avsnitt 6 nedenfor); eller
- å gi deg generell informasjon om DFAL og/eller dimensjonale enheters tjenester.

3.2 Vi har rett til å bruke dine personlige data på disse måtene fordi:

- vi må gjøre det for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg, eller på annen måte gi deg passende kundeservice;
- du har gitt ditt samtykke til slik bruk;
- vi har juridiske og/eller regulatoriske forpliktelser som vi må oppfylle;
- vi må kanskje gjøre det for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter eller i forbindelse med rettsaker; eller
- bruk av dine personopplysninger som beskrevet er nødvendig for våre legitime forretningsinteresser eller dimensjonale enheters interesser (bortsett fra når slike interesser overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter), for eksempel:
 - slik at vi effektivt og effektivt kan forvalte og administrere driften av vår virksomhet eller en investering (eller investeringen til kundene dine); eller
 - opprettholde overholdelse av interne retningslinjer og prosedyrer implementert etter behov i forbindelse med dimensjonale enheters virksomhet.

4. Videregivelse av informasjonen din til tredjeparter

4.1 Vi kan utlevere personopplysninger til et medlem av dimensjonale enheter under omstendighetene som er skissert nedenfor:

- som kreves i forbindelse med ledelse og administrasjon av virksomheten vår, inkludert forvaltning av en investering (eller investeringen til din klient);
- å lette tilbudet av tjenester;
- å vurdere en søknad om tjenester eller å investere i midler;
- å vurdere samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter samt interne retningslinjer og prosedyrer på tvers av dimensjonale enheter; og
- som nødvendig i forbindelse med administrasjon og vedlikehold av databasene som lagrer personopplysninger.

4.2 Vi kan dele personopplysninger utenfor dimensjonale enheter for følgende formål:

- med tredjeparts agenter, tjenesteleverandører og entreprenører som tilbyr tjenester til oss eller legger til rette for tjenestene vi tilbyr. Dette inkluderer for eksempel regnskapsførere; profesjonelle, økonomiske eller juridiske rådgivere; og visse finansinstitusjoner, for eksempel fondsadministratorer, depositarer eller depotmottakere. Andre tjenesteleverandører inkluderer IT- og kommunikasjonsleverandører og de som tilbyr markedsføringstjenester når vi har lov til å utlevere dine personlige data til dem;
- i den grad loven krever (for eksempel hvis vi har plikt til å utlevere personopplysninger for å overholde enhver juridisk forpliktelse, inkludert, uten begrensning, å overholde kravene til skatterapportering) eller som kan være nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Dette kan omfatte avsløring til relevante reguleringsorganer eller skattemyndigheter; og

- i den grad det er nødvendig for å handle på en persons vegne, inkludert porteføljeforvaltning og andre transaksjoner.

Vi søker å sette i gang, med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne, konfidensialitetsbegrensninger og krav slik at deres bruk av personopplysninger mottatt fra oss bare er tillatt etter våre instruksjoner og er begrenset til de formålene beskrevet i avsnitt 3, "Hvordan Vi bruker informasjonen din".

5. Overføring av personopplysninger utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Storbritannia

5.1 Vi kan overføre personopplysninger til andre kontorer i dimensjonale enheter eller til dimensjonale enheters agenter, tjenesteleverandører og/eller entreprenører utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (" **EØS** ") (i tilfelle av dimensjonalt Irland) eller Storbritannia (" **UK** ") (i tilfelle av Dimensional UK) inkludert til USA. Dimensional Ireland og Dimensional UK deler personopplysninger med hverandre som en del av driften.

5.2 For alle overføringer av personopplysningene dine utenfor EØS eller Storbritannia (etter behov), er vi pålagt å gi passende sikkerhetstiltak for å beskytte slik informasjon. Dette kan gjøres på en rekke måter, for eksempel:

- mottakeren kan ha signert "modellkontraktklausuler" godkjent av EU -kommisjonen eller den britiske regjeringen (etter behov), som pålegger mottakeren å beskytte personopplysninger; eller
- landet vi sender dataene til, kan bli godkjent av EU -kommisjonen eller den britiske regjeringen (etter behov) for å tilby et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, eller det finnes en annen godkjent ordning for overføring.

Vi kan også foreta en slik overføring utenfor EØS eller Storbritannia (hvis det er aktuelt) når vi har en persons samtykke til det, eller der et annet juridisk unntak fra kravet om å gi passende sikkerhetstiltak for å beskytte slik informasjon gjelder. I alle tilfeller vil vi bestrebe oss på at enhver overføring av dine personopplysninger er i samsvar med relevant personvernlovgivning.

5.3 Du kan få mer informasjon om beskyttelsen som gis til dine personopplysninger når den overføres utenfor EØS eller Storbritannia (etter behov) (inkludert en kopi av alle standard databeskyttelsesparagrafer som vi har inngått med mottakere av dine personopplysninger) ved å kontakte oss som beskrevet i avsnitt 10 nedenfor.

6. Markedsføring

6.1 Vi kan bruke dine personopplysninger til markedsføringstjenester for dimensjonale enheter som kan interessere deg. Vi gir deg muligheten til å melde deg av eller velge bort ytterligere kommunikasjon for hver elektronisk markedsføringskommunikasjon som sendes til deg, som du kan utøve ved å følge instruksjonene for avmelding i

kommunikasjonen. Du kan også velge bort ytterligere kommunikasjon ved å kontakte oss direkte ved hjelp av detaljene i avsnitt 10 nedenfor.

7. Hvordan vi ivaretar informasjonen din

7.1 Vi søker å implementere kontroller for å opprettholde sikkerheten til informasjon og informasjonssystemer og for å beskytte klientfiler med passende sikkerhetstiltak, i henhold til sensitiviteten til informasjonen der. Passende kontroller (for eksempel begrenset tilgang) kan også plasseres på datasystemene våre. Fysisk tilgang til områder der personopplysninger samles, behandles eller lagres er begrenset til autoriserte ansatte.

7.2 Som ansettelsesvilkår må ansatte i alle dimensjonale enheter følge alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert i forhold til personvernlovgivning. Uautorisert bruk eller avsløring av konfidensiell klientinformasjon av en ansatt i en dimensjonal enhet er forbudt og kan føre til disiplinære tiltak.

8. Oppbevaring av personopplysninger

8.1 Hvor lenge vi vil behandle personopplysninger varierer og bestemmes vanligvis av følgende:

- formålet vi mottok personopplysningene for - vi må beholde dataene så lenge det er nødvendig for dette formålet underlagt og i samsvar med våre juridiske og regulatoriske forpliktelser; og
- juridiske eller regulatoriske forpliktelser - for eksempel kan lover eller forskrifter fastsette en minimumsperiode som vi må beholde personopplysningene dine for, eller vi må beholde slike personopplysninger i tilfelle det er nødvendig for å demonstrere forskriftsmessig eller juridisk etterlevelse.

9. Dine rettigheter

9.1 Du har en rekke juridiske rettigheter i forhold til personopplysningene vi har om deg. Disse rettighetene inkluderer:

- retten til å få informasjon om behandling av dine personopplysninger og tilgang til personopplysningene vi har om deg;
- retten til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger;
- under noen omstendigheter, retten til å motta noen personlige data i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og/eller be om at vi overfører slike data til en tredjepart der dette er teknisk mulig (ellers kjent som dataportabilitet). Vær oppmerksom på at denne retten bare gjelder personopplysninger som du har gitt oss;

- retten til å be om at vi retter opp personopplysningene dine hvis de er unøyaktige eller ufullstendige;
- retten til å be om at vi sletter personopplysningene dine under visse omstendigheter. Vær oppmerksom på at det kan være omstendigheter der du ber oss om å slette personopplysningene dine, men vi har lovlig rett til å beholde dem;
- under visse omstendigheter, for eksempel når behandlingen utføres på grunnlag av legitime interesser, retten til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger eller å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Igjen kan det være omstendigheter der du protesterer, eller ber oss om å begrense behandlingen, men vi har juridisk rett til å nekte den forespørselen; og
- retten til å klage til databeskyttelsesmyndigheten (detaljer om dette er gitt nedenfor) hvis du mener at vi har krenket noen av dine rettigheter.

9.2 Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss ved hjelp av detaljene oppført i avsnitt 10 nedenfor.

9.3 Du kan også finne ut mer informasjon om dine rettigheter ved å kontakte den relevante databeskyttelses- og personvernregulatoren (se "Spørsmål og bekymringer" i avsnitt 10 nedenfor), eller ved å besøke det britiske informasjonskommisssærens kontor, <https://ico.org.uk/>, eller for Irish Data Protection Commission, <https://dataprotection.ie/>.

10. Spørsmål og bekymringer

10.1 Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår håndtering av dine personopplysninger, eller om disse retningslinjene og merknaden, kan du kontakte oss på EMEADDataPrivacy@dimensional.com eller:

- *Dimensional UK* - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, Storbritannia. Dimensjonalt Storbritannias telefonnummer er +44 (0) 3033 3300.
- *Dimensjonalt Irland* - Attn: Personvernoffiser, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland. Irlands dimensjonale telefonnummer er +353 1669 8500.

10.2 Siden Dimensional UK ikke har et etablissement i EU, har det utnevnt Dimensional Ireland til sin representant. Du kan kontakte Dimensional Ireland hvis du er i EU for å ta opp spørsmål eller spørsmål du måtte ha angående Dimensional UKs behandling av dine personopplysninger og/eller denne policyen og merknaden mer generelt.

10.3 Vi tar sikte på å ta hurtig på eventuelle personvernrelaterte spørsmål. Hvis du er misfornøyd med hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du klage til en personvernregulator, inkludert personvernregulatoren for din vanlige bolig, arbeidsstedet ditt eller stedet der den påståtte krenkelsen av dine rettigheter har skjedd. Du kan klage angående Dimensional UK til UK Information Commissioner Office, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig på deres nettsted (<https://ico.org.uk/>). For klager

angående Dimensional Ireland, kan du kontakte Irish Data Protection Commission (se <https://dataprotection.ie/>).