

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. LA TUA PRIVACY	2
2. A CHI È RIVOLTA QUESTA INFORMATIVA?	2
3. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?	2
4. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?	3
5. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?	3
6. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO	3
7. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ POTREMMO TRATTARE I TUOI DATI?	3
8. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?	4
9. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UE O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?	4
10. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?	5
11. COME PUOI CONTATTARCI?	5
12. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?	5
13. CONTATTI PER L'ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI	6
ALL. 1 - GLI INTERESSI LEGITTIMI	7

1. LA TUA PRIVACY



In **Eurizon AM SICAV** (la "Società") - Società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto - conosciamo il valore dei tuoi dati personali e ci adoperiamo costantemente per trattarli in maniera riservata e sicura così che tu possa affidarceli con serenità.

Questo documento si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato in specifiche circostanze, quali la gestione di tue richieste o reclami. A tal fine, la Società ha designato quale società di gestione Eurizon Capital SGR S.p.A., attraverso la propria succursale Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (la "Succursale").

Ti mostreremo, pertanto, quali categorie di dati personali tratteremmo e perché; quali sono le fonti di tali dati alle quali, in tali fattispecie, attingiamo; come trattiamo i dati, con chi li condividiamo e per quanto tempo li conserviamo.

Passeremo quindi in rassegna ciascuno dei tuoi diritti, sanciti dal **GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)**, fornendoti le informazioni utili per poterli esercitare.

Siamo al tuo servizio per garantirti una adeguata, puntuale e rigorosa protezione dei tuoi dati.

2. A CHI È RIVOLTA QUESTA INFORMATIVA?

A ogni nostro **cliente** e quindi a te che hai già con noi un rapporto contrattuale o che stai per instaurarlo mediante mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti in Italia.

L'informativa si rivolge anche a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati ai nostri clienti (ad esempio i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci, i titolari effettivi, i procuratori, i delegati o i firmatari).

Infine, l'informativa si rivolge a coloro i cui dati potrebbero esserci forniti da altri soggetti (ad esempio il soggetto collocatore o il soggetto incaricato dei pagamenti) nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto.

Il suo contenuto può riguardarti in quanto persona fisica, ditta individuale o libero professionista.

Potremmo avere la necessità di modificarla o integrarla, per obblighi normativi o in conseguenza di mutamenti organizzativi. In tal caso te ne daremo notizia tramite i nostri canali e puoi in ogni momento consultarne la versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.eurizoncapital.com.

3. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?



Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

In qualità di "**titolare del trattamento**", Eurizon AM SICAV, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dal soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti in Italia in quanto competenti ad intrattenere rapporti con i nostri clienti che sottoscrivono OICR di diritto lussemburghese. In merito ai trattamenti effettuati dal soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti, devi far riferimento all'informativa sul trattamento dei dati personali dagli stessi fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

4. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che potremmo trattare e che proteggeremo appartengono alle seguenti categorie:

- a. dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità e i dati relativi ai documenti identificativi;
- b. dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- c. dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- d. dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- e. dati finanziari**, economici, patrimoniali;
- f. dati inerenti ai rapporti che intrattiene con noi, per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti**, come i dati transazionali, la classificazione secondo la Direttiva europea MiFID e gli estremi identificativi dei rapporti bancari strumentali all'operatività intrattenuta (ad esempio IBAN o deposito amministrato);
- g. dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio i dati biometrici relativi alla tua firma elettronica di documenti contrattuali da te eventualmente sottoscritti presso la Banca che opera come collocatrice di nostri prodotti/servizi. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" così come definito nell'art. 9 del GDPR;
- h. dati giudiziari** relativi a procedimenti penali pendenti o/o definiti.



5. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

I tuoi dati sono necessari per istruire, gestire e dare esecuzione alle tue richieste connesse all'esecuzione dei contratti intermediati dal nostro soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, ove indirizzate direttamente ad Eurizon AM SICAV, ad Eurizon Capital SGR S.p.A. o alla Succursale, e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare i nostri servizi e, di conseguenza, fornire riscontro alle tue richieste.

6. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO



I dati che trattiamo possono avere provenienza:

Diretta: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

Indiretta: se li abbiamo raccolti da terzi (quali ad esempio il soggetto collocatore e il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia) o da fonti accessibili al pubblico, in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

7. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ POTREMMO TRATTARE I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p>Adempiamo a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio e di anticorruzione.</p> <p>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione al monitoraggio dei rischi operativi e finanziari a livello di gruppo bancario.</p>



<p>b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	 <p>Prestiamo i servizi richiesti in relazione all'esecuzione dei contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	 <p>Perseguiamo interessi legittimi nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato n. 1 "Gli interessi legittimi" del presente documento.</p>

8. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Potremmo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** e i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è dovuta in adempimento di **obblighi normativi**;
- Eurizon Capital SGR S.p.A. e la Succursale, nonché ulteriori soggetti **appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo** (il "Gruppo"), ivi incluse le società controllate o collegate;
- i soggetti con i quali intratteniamo **accordi di natura commerciale** o che operano quali nostri **intermediari, nei seguenti settori**:

- servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici e di telecomunicazioni;
- sicurezza informatica;
- libera professione (ad esempio periti, notai e legali, anche in ambito contenzioso);
- revisione contabile e consulenza in genere;
- gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio in relazione alla comunicazione e all'assistenza);
- archiviazione di dati e di documenti (sia in forma cartacea che elettronica).



Le società del Gruppo ed i soggetti terzi cui potrebbero essere comunicati i tuoi dati personali possono agire come: (1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; (2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o (3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile su richiesta all'indirizzo e-mail Privacy_EurizonAMsicav@eurizoncapital.com o presso la sede legale della Società.

9. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UE O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:



- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati relativi alle transazioni effettuate a valere sui rapporti che intrattiene con noi possono essere trasmessi, per esclusivi fini di **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo¹.

¹ G.U. Unione Europea L 195/5 del 27/07/2010.

10. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Conserviamo i tuoi dati:



- per adempiere a prescrizioni normative o a disposizioni dell'Autorità, di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 7, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi (tenuto conto del periodo di conservazione stabilito dalla normativa di volta in volta applicabile) e al soddisfacimento delle richieste delle autorità;
- per prestare i servizi richiesti in relazione all'esecuzione dei contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 7, per il tempo strettamente necessario alla gestione della tua richiesta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale.

Conserveremo i tuoi dati per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi, come previsto dalla lettera c) del precedente paragrafo 7.

11. COME PUOI CONTATTARCI?

Questi sono i riferimenti utili per contattarci:

- Titolare del trattamento: Eurizon AM SICAV, con sede in 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg;
- Gestore della Società: Eurizon Capital SGR S.p.A., per il tramite della propria succursale Eurizon Capital SGR S.p.A. – Luxembourg Branch, con sede in 28, Boulevard Kockelscheuer L-1821 Luxembourg.
- Privacy_EurizonAMsicav@eurizoncapital.com
- www.eurizoncapital.com

12. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR ti riconosce i seguenti diritti:



Opposizione (ex art. 21 GDPR): puoi esercitare il diritto di opporsi relativamente ai trattamenti che effettuiamo per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.



Accesso (ex art. 15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.



Cancellazione (ex art. 17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).



Portabilità (ex art. 20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.



Limitazione (ex art. 18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).



Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art. 22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge.

Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione.

Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.



Rettifica (ex art. 16 GDPR): hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.



Reclamo (ex art. 77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

13. CONTATTI PER L'ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere a:



- Privacy_EurizonAM\$icav@eurizoncapital.com
- Eurizon AM SICAV, 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg;
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, Boulevard Kockelscheuer L-1821 Luxembourg.

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

ALL. 1 - GLI INTERESSI LEGITTIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Con questo documento, ti forniamo l'elenco aggiornato degli **interessi legittimi** nostri o di terzi che perseguiamo con riferimento alla nostra operatività.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR, hai il **diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse, compresa l'attività di profilazione.**

In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi:

- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto**, in qualsiasi sede;
- **trasmissione** di dati personali **all'interno del gruppo societario** a fini amministrativi interni;
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Società, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda.