

## **Klauzula informacyjna dla INWESTORA / UCZESTNIKA QUERCUS Parasolowy SFIO:**

1. QUERCUS TFI w imieniu własnym i zarządzanych przez siebie funduszy informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Inwestorów / Uczestników w celu wykonania zlecenia otwarcia rejestru i zapewnienia uczestnictwa w Funduszu, a w przypadku wyrażenia zgody – także w celu oferowania mi produktów i usług własnych Funduszu i Towarzystwa.
2. Dane osobowe Uczestników/Inwestorów przetwarzane będą przez Fundusz oraz podmioty, którym Fundusz powierzy dane, aby zrealizować ww. cele, tj. przez: Towarzystwo, podmioty działające na zlecenie Towarzystwa lub Funduszu w związku z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności przez agenta transferowego – ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu, a także Dystrybutora. Towarzystwo może przekazywać moje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym na potrzeby FATCA i CRS. Towarzystwo na mocy art. 280 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej informacje w zakresie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego.
3. Fundusz planuje przechowywać dane osobowe Inwestorów / Uczestników przez czas potrzebny do wykonywania czynności koniecznych dla zapewnienia mojego uczestnictwa w Funduszu, w szczególności na czas prowadzenia rejestru Uczestnika. Ponadto, w przypadku gdy Inwestor / Uczestnik wyrazi na to zgodę, Towarzystwo może przechowywać dane w trakcie oferowania produktów i usług własnych Towarzystwa.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz, Towarzystwo oraz inne Inwestorowi / Uczestnikowi przysługują określone uprawnienia:
  - a. prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne może być pobierana opłata;
  - b. prawo do sprostowania danych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
  - c. prawo do usunięcia danych, w przypadkach gdy dane te przestaną być Towarzystwu potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także w przypadku skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (o ile Towarzystwo nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Towarzystwie obowiązku prawnego;
  - d. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
  - e. prawo ograniczenia przetwarzania, czyli do żądania niedokonywania na danych żadnych operacji, a jedynie ich przechowywania, przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) w przypadku stwierdzenia, iż Towarzystwo nie potrzebuje już określonych danych, przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - f. prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, którego Towarzystwo może dokonywać na podstawie tzw. „prawnie opisanego uzasadnionego interesu administratora”. W konsekwencji wyrażania takiego sprzeciwu Towarzystwo zaprzestanie przetwarzać moje dane osobowe;
  - g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o produktach i usługach własnych Towarzystwa. Prawo to może zostać zrealizowane przez przesłanie wiadomości mailowej w dowolnym czasie. Będzie to miało ten skutek, że

przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody, Towarzystwo nie będzie już przetwarzać danych w celach, dla których zgoda była wyrażona.

5. Uczestnik / Inwestor ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji działań związanych z uczestnictwem w Funduszu.
7. Dyspozycja ustanowienia / zmiany / odwołania pełnomocnictwa dotyczy wszystkich Rejestrów Uczestnika w ramach wskazanego w dyspozycji Numeru Konta Uczestnika.
8. Dyspozycja zmiany danych stałych, takich jak np. PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres stały, dokonana przez Inwestora/Uczestnika skutkuje wprowadzeniem tej zmiany we wszystkich Rejestrach Uczestnika w ramach wskazanego w dyspozycji Numeru Konta Uczestnika, jak również w ramach innych Kont Uczestnika, posiadanych przez Uczestnika w Funduszach QUERCUS.