

# VON GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT VERWALTETE FONDS - MITTEILUNG ZUR DATENVERARBEITUNG

## ZWECK UND ANWENDUNG DIESER MITTEILUNG

Goldman Sachs Group, Inc. und ihre Tochtergesellschaften (jeweils ein „**Goldman Sachs-Unternehmen**“), von Goldman Sachs Asset Management verwaltete Fonds und gegebenenfalls die Komplementärin des jeweiligen Fonds (die „**Fonds**“) erheben und verwenden routinemäßig Informationen, die sich auf identifizierbare Personen beziehen („**personenbezogene Daten**“), einschließlich Daten von:

1. unseren Kunden und Interessenten, bei denen es sich nicht um juristische, sondern um natürliche Personen handelt („**natürliche Personen**“);
2. den wirtschaftlichen Eigentümern, Partnern und Verwaltungsratsmitgliedern unserer Unternehmen, Gesellschaften oder Fondskunden und Interessenten;
3. den Treugebern, Treuhändern und Begünstigten der Trusts (oder ähnlicher rechtlicher Vereinbarungen), für die wir Dienstleistungen erbringen oder für die wir Dienstleistungen erbringen wollen;
4. Beratern, Managern, Mitarbeitern, Vermittlern und anderen Vertretern unserer Kunden und Interessenten („**Vertreter**“); und
5. anderen Personen, die mit unseren Kunden und Interessenten und deren Vertretern in Verbindung stehen, wie z. B. Familienmitgliedern.

Diese Mitteilung gilt für Sie, wenn:

- (1) der (die) Fonds oder das Goldman Sachs Unternehmen, das diesen Fonds verwaltet, Verträge mit Ihnen oder mit dem Unternehmen, der Gesellschaft, dem Trust oder dem Fonds, den Sie besitzen, vertreten oder mit dem Sie anderweitig verbunden sind, abschließt oder abzuschließen versucht, ihren Sitz in der Europäischen Union („**EU**“) hat; oder
- (2) Sie sich in der EU befinden und eine Person sind, mit der ein Fonds oder ein Goldman Sachs Unternehmen, das diesen Fonds verwaltet, Verträge abschließt oder abzuschließen versucht, oder Sie ein wirtschaftlicher Eigentümer, Partner oder Treugeber eines Unternehmens, einer Gesellschaft, eines Trusts oder Fonds sind, der/die einen Vertrag mit diesem Fonds oder einem Goldman Sachs-Unternehmen, die diesen Fonds verwaltet, abschließt oder abzuschließen versucht.

In dieser Mitteilung zur Datenverarbeitung („**Mitteilung**“) bezieht sich „**GS**“, „**wir**“, „**unser**“ oder „**uns**“ auf die Fonds oder das Goldman Sachs Unternehmen, das solche Fonds verwaltet, die mit Ihnen oder dem Unternehmen, der Gesellschaft, dem Trust oder dem Fonds, den Sie besitzen, vertreten oder mit dem Sie anderweitig verbunden sind, Verträge abschließt oder abschließen möchte. In dieser Mitteilung bezieht sich „**Kunde**“ auf einen Anteilhaber, Kommanditisten, Aktionär oder sonstigen Invenstor eines Fonds.

Diese Mitteilung erfolgt in Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen aus der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und den geltenden Datenschutzgesetzen der EU-Mitgliedstaaten (die „**Datenschutzgesetze**“) sowie im Rahmen unserer Verpflichtung zur transparenten Verarbeitung personenbezogener Daten.

Wenn Ihr Verhältnis zu GS nicht unter die oben genannten Punkte 1-4 fällt, beachten Sie bitte stattdessen diesen Hinweis: [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices).

## INHALT

Diese Mitteilung enthält Informationen über:

- die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zuständige(n) GS-Unternehmen;
- die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen und von Dritten über Sie erheben;
- die Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden, und unsere Gründe dafür (auch als „Rechtsgrundlagen“ bezeichnet);
- wie Ihre personenbezogenen Daten von uns weitergegeben werden; und
- Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und wie Sie diese geltend machen können.

## KONTAKTDATEN

Wenn Sie uns bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren GSAM-Fachmann oder unseren Datenschutzbeauftragten unter [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) oder unter der folgenden Adresse: Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU.

### 1. WER IST FÜR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERANTWORTLICH?

Der (die) Fonds, der (die) Verträge mit Ihnen oder mit dem Unternehmen, der Gesellschaft, dem Trust oder dem Fonds, den Sie besitzen, vertreten oder mit dem Sie anderweitig verbunden sind, abschließt oder abzuschließen versucht, ist der für Ihre personenbezogenen Daten Verantwortliche. Der Name und die Kontaktdaten des/der betreffenden Fonds sind im Prospekt oder in anderen Angebotsunterlagen enthalten, die von oder im Namen des/der betreffenden Fonds bereitgestellt werden.

Die Goldman Sachs Unternehmen, die solche Fonds verwalten, sind ebenfalls Verantwortliche Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten von einem Unternehmen durchgeführt wird, das von Goldman Sachs kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit ihr steht (ein „**verbundenes Unternehmen von GS**“), das diese Fonds für ihre eigenen Zwecke verwaltet, kann dieses verbundene Unternehmen von GS auch ein Verantwortlicher Ihrer personenbezogenen Daten sein. Eine Liste der Verantwortlichen von Goldman Sachs, die für Sie relevant sein könnten, und gegebenenfalls deren Vertreter finden Sie in **Anhang 1** zu dieser Mitteilung.

Diese Mitteilung gilt in Verbindung mit allen anderen Mitteilungen, die Sie von verbundenen Unternehmen von GS in Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.

## **2. WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN WIR?**

### **2.1. IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN**

GS und verbundene Unternehmen von GS werden, abhängig von der Beziehung, die wir zu Ihnen und den Produkten und Dienstleistungen haben, die wir anbieten (oder anbieten möchten), bestimmte personenbezogene Daten über Sie und die mit Ihnen verbundenen Personen, einschließlich der unten aufgeführten Daten, verarbeiten.

#### **A. *BERUFLICHE UND PERSONENBEZOGENE DATEN***

##### ***Gültig für alle Empfänger dieser Mitteilung***

Wir verarbeiten Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten. Wir können auch Angaben über Ihre Vorlieben bezüglich der Art und Weise, wie wir mit Ihnen kommunizieren, und Informationen, die wir benötigen, um Sie zu identifizieren, wenn Sie uns kontaktieren, erfassen.

##### ***Gültig für Kunden- und Interessentenvertreter***

Die von uns verarbeiteten Kontaktdaten sind Ihre beruflichen Kontaktdaten. Darüber hinaus verarbeiten wir Daten des von Ihnen vertretenen Kunden, Angaben über Ihre Rolle als Kundenvertreter und Informationen, die es uns ermöglichen, mit Ihnen in Zusammenhang mit dieser Rolle in Kontakt zu treten, wie z. B. den Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis für unseren Kunden.

Wenn Sie ein Kunde sind, kann dies auch Angaben enthalten, die es uns ermöglichen, Ihre Rechte, einschließlich der Anspruchsberechtigung auf Zahlungen, gemäß den Bedingungen des jeweiligen Trusts oder Fonds zu erfüllen.

#### **B. *FINANZIELLE ANGABEN UND ANLEGERPROFIL, EINSCHLIEßLICH STEUERLICHER INFORMATIONEN***

##### ***Gültig für Kunden, die natürliche Personen sind, wirtschaftliche Eigentümer, Partner und Treuhänder***

Dies kann Ihre Bankverbindung, Ihre Finanzlage und -historie, die Bonität, die Art unseres Mandats und jeden Ermessensspielraum, den Sie uns einräumen, Anlagepräferenzen, -beschränkungen und -ziele (einschließlich Ihrer persönlichen Umstände, falls relevant), Berufsbezeichnung, steuerliche Informationen und Codes, Informationen über Ihren Erfahrungsgrad in Anlagefragen und, falls Sie ein Produkt bei uns oder eine von uns angebotene Dienstleistung beantragen, Daten, die es uns ermöglichen, Ihren Antrag zu beurteilen, umfassen,

#### **C. *VERZEICHNISSE IN ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT UND DER LIEFERUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN AN UNSERE KUNDEN UND INTERESSENTEN***

##### ***Gültig für alle Empfänger dieser Mitteilung***

Dies kann beinhalten:

- Notizen von Interaktionen, Besprechungen und Gesprächen, die Sie mit uns oder mit uns verbundenen Unternehmen führen (einschließlich Aufzeichnungen Ihrer Aufträge – sei es auf eigene Rechnung oder im Namen

des Kunden, den Sie vertreten – und, soweit gesetzlich zulässig oder erforderlich, Aufzeichnungen von Telefongesprächen);

- Aufzeichnungen über Korrespondenz und die Nutzung unserer Websites und/oder unserer Brokerage-, Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen, die GS Ihnen und/oder dem von Ihnen vertretenen Kunden oder Interessenten elektronisch zur Verfügung stellt (einschließlich der von Ihrem Browser übermittelten und von unserem Server automatisch aufgezeichneten Daten); und
- Kontoinformationen, Aufzeichnungen über Vereinbarungen, Zahlungen, Anlagen, Handelsgeschäfte und andere Transaktionen, die Ihren Namen oder andere personenbezogene Daten enthalten, sowie alle Kennungen, die wir oder mit uns verbundene Unternehmen den mit Ihnen verbundenen Aufzeichnungen zuweisen.

#### **D. INFORMATIONEN, DIE FÜR HINTERGRUNDPRÜFUNGEN, ÜBERWACHUNG UND DIE EINHALTUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN VERWENDET WERDEN**

##### ***Gilt nur für Begünstigte***

Wir können Daten verarbeiten, die es uns ermöglichen, Ihre Rechte (einschließlich der Anspruchsberechtigung auf Zahlungen) gemäß den Bedingungen der jeweiligen Treuhand-, Fonds- oder ähnlichen Vereinbarung zu erfüllen, und andere Daten, die es uns ermöglichen, unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, wie z. B. Ihr Geburtsdatum, Ihre Nationalität und Ihre Anschrift.

##### ***Gilt nur für Betroffene (siehe Anhang 2 für die Liste der Betroffenen)***

Wir können Daten wie Ihr Geburtsdatum, Ihre Nationalität, Ihr Wohnsitzland, Dokumente, die für die Überprüfung und Überwachung zur Verhinderung von Geldwäsche erforderlich sind (einschließlich einer Kopie Ihres Passes oder Personalausweises), Aufzeichnungen über erforderliche Offenlegungen, Angaben über die Herkunft Ihres Vermögens und über Beschränkungen Ihrer Anlagemöglichkeiten (wie etwa Insiderstatus oder politische Risiken) und andere Details Ihrer Zugehörigkeit und/oder unserer Beziehung zu Ihnen verarbeiten, die es uns ermöglichen, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten und der Identifizierung von Interessenkonflikten.

Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich oder zulässig ist, kann dies die Verarbeitung von Daten über Ihre **politische Zugehörigkeit** sowie **strafrechtliche Verurteilungen oder Vorwürfe von Straftaten** umfassen.

In einigen Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten von einem mit GS verbundenen Unternehmen oder von Dritten erhalten. Abhängig von den Produkten und Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten, können dies Handels- oder Transaktionspartner, Kreditauskunfteien, öffentliche Register (z. B. Register für wirtschaftliche Eigentumsrechte), Datenbanken zur Überprüfung von Finanzkriminalität, Betrugsbekämpfungsagenturen und Personen oder Körperschaften sein, die von Ihnen beauftragt wurden, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen.

## **2.2. DATEN IN BEZUG AUF DRITTE - RELEVANT FÜR BETROFFENE**

Wenn Sie ein **Betroffener** sind, können wir neben der Verarbeitung von Daten über Ihre Vertreter (wie in dieser Mitteilung beschrieben) unter bestimmten Umständen auch personenbezogene Daten von Personen verarbeiten, die mit Ihnen in Verbindung stehen, mit denen GS jedoch keinen direkten Kontakt hat, wie z. B. Unterhaltsberechtigte und Familienmitglieder. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier: [www.gs.com/privacy-notice](http://www.gs.com/privacy-notice). Bevor Sie Daten über Dritte weitergeben, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie dazu berechtigt sind, und den Empfängern dieser Daten die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zur Verfügung stellen.

## **3. ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN**

### **3.1. ZWECKE DER VERARBEITUNG**

GS und mit GS verbundene Unternehmen verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten stets für einen bestimmten Zweck und verarbeiten nur die für die Erreichung dieses Zwecks relevanten personenbezogenen Daten. Insbesondere können wir je nach unserer Beziehung zu Ihnen und den von uns angebotenen Produkten und Dienstleistungen Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke und solche, die mit diesen Zwecken kompatibel sind, verarbeiten:

#### **A. KONTOERÖFFNUNG**

Dazu gehört auch die Verarbeitung von Daten über Sie, die wir in Zusammenhang mit der Eröffnung Ihres Kontos oder des Kontos unseres Kunden benötigen, wie z. B. Informationen zur Überprüfung der Identität. Dies kann die Prüfung und Verarbeitung von Antrags- und Kontoeröffnungsunterlagen sowie, wenn Sie **Betroffener** sind (siehe Anhang 2), die Durchführung von aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Prüfungen umfassen.

#### **B. ERFASSUNG VON KUNDENBEDÜRFNISSEN SOWIE ANGEBOT VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN**

Dazu gehört die Beurteilung der Eignung der Kunden für Produkte und Dienstleistungen und die Entscheidungsfindung in Bezug auf Risikobereitschaft, Toleranz, Kredit und Strategie (sofern für die angebotenen Produkte und Dienstleistungen relevant). Wenn Sie nicht direkt mit uns Verträge über Produkte und Dienstleistungen abschließen, kann dies die Kommunikation mit Ihnen und über Sie in Zusammenhang mit dem Angebot von Produkten und Dienstleistungen an unsere Kunden beinhalten.

#### **C. ANGEBOT UND BEREITSTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR UNSERE KUNDEN UND INTERESSENTEN**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen und Führung entsprechender Aufzeichnungen. Dazu gehören die Prüfung der Identität, die Transaktionsverarbeitung und die Führung entsprechender Aufzeichnungen und Register (z. B. die Dokumentation von Verträgen und die Aufzeichnung Ihrer

Anweisungen – sei es auf eigene Rechnung oder im Namen des von Ihnen vertretenen Kunden). Wenn Sie ein **Begünstigter** sind, umfasst dies die Verarbeitung von Daten, die es uns ermöglichen, Ihre Rechte zu wahren (einschließlich der Berechtigung zu Zahlungen).

**D. *VERWALTUNG UNSERER BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN KUNDEN UND VERBUNDENEN PARTEIEN***

Dazu gehören die Erstellung und Nutzung interner Berichte und Notizen, die Verwaltung der Kundendatei, die Durchführung von Risikoüberprüfungen, Ihr Zugriff auf unsere Websites und sichere Online-Plattformen und andere technologische Dienstleistungen sowie gegebenenfalls die Verwaltung von Verträgen oder Vereinbarungen zwischen uns.

**E. *KOMMUNIKATION MIT IHNEN***

Die Verarbeitung der Daten, die für die persönliche, telefonische, postalische und E-Mail-Kommunikation mit Ihnen erforderlich sind (einschließlich der Abgabe von Erklärungen und Berichten, falls zutreffend), die Führung von Aufzeichnungen über unsere Kommunikation mit Ihnen und die Verwaltung etwaiger Beschwerden.

**F. *DURCHFÜHRUNG OPERATIVER UND ADMINISTRATIVER AUFGABEN***

Dazu gehören die abrechnungstechnische und zahlungstechnische Verwaltung, das Personal- und Zutrittsmanagement, die Erstellung von Geschäftsberichten und Abrechnungen, der Betrieb informationstechnischer Systeme, die Archivierung und Sicherung von Daten sowie die Übermittlung personenbezogener Daten.

**G. *WIE SIE UNS HELFEN, UNSERE PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN UND ABLÄUFE ZU MANAGEN UND ZU VERBESSERN***

Dazu gehören die Durchführung von Marktforschung, die Analyse der Präferenzen von Kunden und Interessenten, Transaktionen und Markttrends, die Bewertung potenzieller neuer Produkte und Dienstleistungen, die Bewertung der Effektivität unseres Marketings sowie das Testen neuer Systeme und die Modernisierung bestehender Systeme. Dies kann, soweit gesetzlich zulässig, die Erfassung von Telefongesprächen, die Überwachung von E-Mails und Ihre Nutzung unserer Websites und der Ihnen von GS elektronisch zur Verfügung gestellten Brokerage-, Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen zur Beurteilung, Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungen umfassen.

**H. *UMSICHTIGE UNTERNEHMENSFÜHRUNG SOWIE SCHUTZ UND DURCHSETZUNG UNSERER RECHTE***

Dazu gehören die Beurteilung, Überwachung und das Management von Finanz-, Reputations- und anderen Risiken, die Durchführung von Prüfungen unseres Geschäfts, die Zusammenarbeit mit unserer Aufsichtsbehörde, der Schutz unseres Geschäfts, unserer Kunden, Mitarbeiter, Systeme und der von unserem Unternehmen verwendeten Daten sowie die Feststellung, Durchsetzung und Abwehr von Rechtsansprüchen.

**I. *MARKETING***

Dies umfasst die Direktwerbung für Produkte und Dienstleistungen, von denen wir glauben, dass sie für Sie oder unsere Kunden oder Interessenten (soweit zutreffend)

von Interesse sein könnten, auch im Namen von mit GS verbundenen Unternehmen und unserer strategischen Partner.

#### J. **ERFÜLLUNG UNSERER GESETZLICHEN, REGULATORISCHEN UND COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN UND VERHÜTUNG VON FINANZSTRAFTATEN**

Dies umfasst:

- die laufende Durchführung aufsichtsrechtlicher und regulatorischer Compliance-Prüfungen;
- Konto- und Transaktionsüberwachung, Meldung von Transaktionen, Steuererklärungen;
- Überwachung der Verwaltung von Kundenkonten und Kundeninteraktionen;
- Erfüllung unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten;
- Offenlegung gegenüber sowie Nachkommen der Aufforderungen von Behörden, Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden, Regierungsstellen oder Strafverfolgungsbehörden sowie Ermittlung und Verhütung von Betrug und anderen Straftaten; und
- soweit gesetzlich zulässig oder erforderlich, die Erfassung von Telefongesprächen, die Überwachung von E-Mails und Ihre Nutzung unserer Websites und der Ihnen von GS elektronisch zur Verfügung gestellten Brokerage-, Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen.

Wir können Daten auch für andere Zwecke verarbeiten, die wir Ihnen von Zeit zu Zeit mitteilen.

### 3.2. UNSERE RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE VERARBEITUNG

Die in dieser Mitteilung beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten:

- A. kann notwendig sein, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen bestimmter Gesetze nachzukommen;

*Dies gilt für die in Teil A und J von Abschnitt 3.1 erwähnten regulatorischen Compliance-Prüfungen, die Beurteilung der Eignung der Kunden gemäß Teil B in Abschnitt 3.1, das in Teil E von Abschnitt 3.1 beschriebene Führen eines Verzeichnisses, die Meldung und Einrichtung von Konten gemäß Teil F in Abschnitt 3.1, die Geschäftsführung und regulatorischen Verbindungsaktivitäten gemäß Teil H in Abschnitt 3.1 und die in Teil J, Abschnitt 3.1 beschriebene Verarbeitung, die jeweils unter Beachtung der einschlägigen Gesetze durchgeführt werden.*

- B. kann für den Abschluss oder die Erfüllung von Verträgen mit Ihnen erforderlich sein;

**Wenn Sie eine natürliche Person sind, gilt dies für den Großteil der in den Teilen A - F von Abschnitt 3.1 dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitung. Wenn Sie als Vermittler tätig sind, bezieht sich dies auf die Verarbeitung zur Verwaltung unserer Vereinbarung mit Ihnen, auf die in Abschnitt 3.1 Teil C Bezug genommen wird.**

- C. kann notwendig sein zur Wahrung berechtigter Interessen von GS oder anderen (wie unten beschrieben), wenn diese nicht durch Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten außer Kraft gesetzt werden; oder
- D. kann unter bestimmten Umständen und in dem Umfang, in dem die oben genannten Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung nicht anwendbar sind, mit Ihrer Einwilligung (die wir von Zeit zu Zeit von Ihnen einholen) erfolgen.

Die in Abschnitt 3.2 (c) oben aufgeführten „berechtigten Interessen“ sind:

- die in Abschnitt 3.1 A - J dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitungszwecke, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist, um (i) mit Ihnen Verträge über die Bereitstellung dieser Produkte und Dienstleistungen abzuschließen und unsere Verpflichtungen aus diesen Verträgen zu erfüllen oder (ii) unseren gesetzlichen Verpflichtungen nach bestimmten Gesetzen nachzukommen;
- die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden des Unternehmens, um deren Anforderungen zu erfüllen, und die Einhaltung unserer regulatorischen Verpflichtungen weltweit; und
- die Ausübung unserer Grundrechte und -freiheiten, einschließlich unserer unternehmerischen Freiheit und dem Grundrecht auf Eigentum.

### ***DATEN ZUR POLITISCHEN EINSTELLUNG***

#### ***Gilt nur für Betroffene (siehe Anhang 2 für die Liste der Betroffenen)***

Darüber hinaus verarbeiten wir Daten, die Ihre politische Einstellung im Rahmen unserer Überprüfung und Überwachung zur Verhinderung von Geldwäsche offenlegen, auf der Grundlage, dass Sie (i) diese Daten veröffentlicht haben (soweit dies zutrifft) oder (ii) dass diese Verarbeitung aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zur Verhütung von Finanzstraftaten erforderlich ist.

Unter bestimmten Umständen können wir die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten verarbeiten, soweit dies zur Verteidigung, Geltendmachung und Ausübung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

### ***DATEN IN ZUSAMMENHANG MIT STRAFRECHTLICHEN VERURTEILUNGEN UND STRAFTATEN***

#### ***Gültig für alle Empfänger dieser Mitteilung***

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Beispielsweise können wir Daten zu tatsächlichen oder mutmaßlichen strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten im Rahmen von Kontrollen und laufender Überwachung zu Zwecken der Geldwäschebekämpfung verarbeiten (siehe Teil A und J in Abschnitt 3.1 dieser Mitteilung).

## **4. WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN**

Aufgrund der Größe und Komplexität der Geschäftstätigkeit von GS ist es nicht möglich, jeden unserer Datenempfänger in dieser Mitteilung zu nennen. GS gibt Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur an die unten aufgeführten Datenempfänger weiter.



Abhängig von unserer Beziehung zu Ihnen können wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben an:

- A. In Bezug auf Kundenvertreter, den Kunden, den Sie vertreten;
- B. Mit GS verbundene Unternehmen, externe Depotbanken und strategische Partner von GS und mit GS verbundenen Unternehmen;
- C. Zahlungsanbieter/-empfänger, Begünstigte, Konto-Nominees, Vermittler, Korrespondenz- und Konsortialbanken;
- D. Marktkontrahenten und Parteien, die an einer Transaktion interessiert sind oder Risiken in Zusammenhang mit einer Transaktion übernehmen (z. B. Emittenten von Anlagen), Aktionäre, die Wertpapiere im Rahmen eines Angebots verkaufen, Co-Manager, Lead-Manager oder Vertreter oder Berater eines der oben genannten Unternehmen;
- E. Clearingstellen und Clearing- oder Abrechnungssysteme sowie spezialisierte Zahlungsnetze, Unternehmen oder Institutionen wie SWIFT;
- F. Dienstleister, die im Auftrag von GS oder den in diesem Abschnitt 4 genannten Institutionen oder Einrichtungen (einschließlich nicht angeschlossener Unternehmen) eine Dienstleistung erbringen oder ein System betreiben;
- G. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von GS und andere, die professionelle Beratung erbringen;
- H. relevante Regierungs-, Regulierungs-, Aufsichts-, Vollzugs-, Strafverfolgungs-, Steuer- oder ähnliche Behörden oder Branchenorgane gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften der jeweiligen Gerichtsbarkeit;
- I. Ihre Agenten, Vertreter und andere Personen, die in Ihrem Namen handeln oder für die Sie uns die Offenlegung Ihrer Daten gestatten;
- J. potenzielle Käufer und Zessionare, falls unser Unternehmen oder ein Teil davon verkauft oder umstrukturiert wird oder falls ein mit Ihnen abgeschlossenes Produkt ganz oder teilweise verkauft, übertragen oder abgetreten wird;
- K. jede andere Person oder Körperschaft, die GS für die in dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitungszwecke für üblich, notwendig oder ratsam hält oder der GS durch geltende Gesetze oder Vorschriften zur Offenlegung verpflichtet ist; und
- L. an jede andere Partei, wobei wir zuvor Ihre ausdrückliche Zustimmung eingeholt haben.

Wenn unsere Beziehung zu Ihnen dem Bankgeheimnis unterliegt, geben wir Ihre Daten nur im Rahmen dieser Gesetze, unserer Vereinbarung mit Ihnen und/oder Ihrer Verzichtserklärung weiter, und dieser Abschnitt 4 und der folgende Abschnitt 5 sollten entsprechend gelesen werden.

## **5. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNG**

GS stellt sicher, dass angemessene Garantien für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vorhanden sind, soweit dies nach den geltenden Datenschutzgesetzen erforderlich ist, und dass die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen erfolgt. Soweit es die geltenden Datenschutzgesetze erfordern, hat GS

sichergestellt, dass Dienstleister (einschließlich anderer mit GS verbundener Unternehmen) Standardvertragsklauseln unterzeichnen, die von der Europäischen Kommission oder von einer Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, die für den betreffenden Datenexporteur zuständig ist, genehmigt wurden. Sie können ein Exemplar der geltenden Standardvertragsklauseln, die sich auf die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten beziehen, erhalten, indem Sie sich an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) wenden.

Der in dieser Mitteilung aufgeführte Datenaustausch kann die Übermittlung personenbezogener Daten an jedes Land, in dem GS oder ein mit GS verbundenes Unternehmen geschäftlich tätig ist oder einen Dienstleister hat, oder an andere Länder zu Strafverfolgungszwecken beinhalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Länder, deren Datenschutzgesetze nicht so streng sind wie die im Vereinigten Königreich, der Schweiz oder der Europäischen Union).

## 6. DIREKTWERBUNG

Sie sind gesetzlich berechtigt, der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung, einschließlich der Erstellung von Profilen, zu widersprechen, soweit diese mit der Direktwerbung in Zusammenhang stehen. Sie können den Erhalt von Marketing-E-Mails ablehnen, indem Sie auf den Link „unsubscribe“ in solchen E-Mails klicken oder uns eine E-Mail an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) senden.

## 7. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze haben Sie möglicherweise Anspruch auf die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

- A. **RECHT AUF WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG BESTIMMTER DATEN:** Soweit sich GS bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses beruft, haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen, und GS muss sie einstellen, es sei denn, wir können entweder zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen, oder GS muss die Daten zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verarbeiten. Wenn GS berechtigte Interessen als Grundlage für die Verarbeitung anführt, sind wir der Meinung, dass wir solche zwingenden berechtigten Gründen nachweisen können. Jedoch werden wir jeden Fall auf individueller Basis prüfen.
- B. **INFORMATIONSPFLICHT UND RECHT AUF AUSKUNFT:** Sie haben das Recht, bestimmte Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS und den Zugang zu diesen Daten (vorbehaltlich Ausnahmen) zu erhalten.
- C. **BERICHTIGUNG:** Sollten sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Sie haben das Recht, die Aktualisierung oder Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
- D. **LÖSCHUNG:** Sie haben das Recht zu verlangen, dass Ihre Daten unter bestimmten Umständen gelöscht werden, unter anderem wenn es nicht mehr erforderlich ist, dass wir diese Daten in Zusammenhang mit den Zwecken verarbeiten, für die wir die

Daten erhoben oder verarbeitet haben, oder wenn wir diese Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeitet und Sie diese Einwilligung inzwischen widerrufen haben.

- E. **DATENÜBERTRAGBARKEIT:** Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten oder eine solche Verarbeitung erforderlich ist, um unsere Verpflichtungen aus einem Vertrag mit Ihnen einzugehen oder zu erfüllen, haben Sie ggf. das Recht, die Daten in strukturierter, allgemein üblicher und maschinenlesbarer Form an Sie oder einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen, sofern dies technisch möglich ist.
- F. **RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG:** Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS einzuschränken, während Ihr Antrag auf Berichtigung oder Einspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten geprüft wird, wenn wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten müssen, Sie diese aber in Zusammenhang mit einem Rechtsanspruch benötigen oder wenn unsere Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber nicht möchten, dass wir die Daten löschen. Sofern dieses Recht besteht, werden wir Ihre Daten weiterhin speichern, aber nur mit Ihrer Einwilligung zur Begründung, Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen, zum Schutz der Rechte einer anderen Person oder aus Gründen des wichtigen öffentlichen Interesses weiterverarbeiten.
- G. **RECHT AUF WIDERRUF DER EINWILLIGUNG:** Wenn wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten benötigen, werden wir diese gesondert einholen. Soweit GS auf Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten angewiesen ist, haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen.
- H. **BESCHWERDE:** Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere der Aufsichtsbehörde im Mitgliedstaat Ihres Wohnsitzes, einzureichen.

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, können Sie dies tun, indem Sie eine E-Mail an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) senden. Alternativ können Sie eine schriftliche Anfrage an das GS-Unternehmen, mit dem Sie eine Beziehung unterhalten, mit dem deutlichen Vermerk „Individual Rights - FAO The Office of the DPO“ unter der in **Anhang 1** zu dieser Mitteilung angegebenen Adresse senden.

Dem Schreiben sollte im Falle eines Antrags auf weitere Informationen und/oder Recht auf Auskunft eine Kopie Ihres Reisepasses oder eines anderen gültigen Ausweises beigelegt werden. Wir können Ihnen von Zeit zu Zeit zusätzliche Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte bieten.

## **8. SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN**

GS und mit GS verbundene Unternehmen speichern personenbezogene Daten für unterschiedliche Zeiträume, um uns bei der Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Verpflichtungen zu unterstützen, um die Erfüllung von Anfragen von Regulierungsbehörden oder anderen relevanten Behörden und Agenturen zu ermöglichen, um uns in die Lage zu versetzen, gesetzliche Rechte und Ansprüche zu begründen, auszuüben und zu verteidigen, sowie aus anderen berechtigten geschäftlichen Gründen.

GS und die mit GS verbundenen Unternehmen speichern Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der für die Zwecke erforderlich ist, für die sie erhoben wurden, für alle damit kompatiblen Zwecke, die wir später festlegen, und für alle neuen Zwecke, denen Sie später zustimmen, oder um die gesetzlichen, behördlichen und GS-Richtlinien einzuhalten.

## **9. AKTUALISIERUNGEN DIESER MITTEILUNG**

Die Informationen in dieser Mitteilung können sich von Zeit zu Zeit ändern – zum Beispiel die Kategorien von personenbezogenen Daten, die GS erhebt, die Zwecke, für die sie verwendet werden, und die Art und Weise, wie sie weitergegeben werden. Diese Mitteilung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

## **ANHANG 1: VERANTWORTLICHE**

### **DIE FONDS**

Der (die) Fonds, der (die) Verträge mit Ihnen oder mit dem Unternehmen, der Gesellschaft, dem Trust oder dem Fonds, den Sie besitzen, vertreten oder mit dem Sie anderweitig verbunden sind, abschließt oder abzuschließen versucht, ist ein Verantwortlicher Ihrer personenbezogenen Daten.<sup>1</sup> Handelt es sich bei einem solchen Fonds um eine Limited Partnership, so ist der General Partner für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich.

Der Name und die Kontaktdaten des/der betreffenden Fonds, gegebenenfalls einschließlich ihrer Komplementäre, sind im Prospekt oder in anderen Angebotsunterlagen enthalten, die von oder im Namen des/der betreffenden Fonds bereitgestellt werden.

Der lokale Vertreter eines Fonds mit Sitz außerhalb der EU, für den diese Mitteilung gilt, ist Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited.

### **UNTERNEHMEN VON GOLDMAN SACHS**

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

Goldman Sachs Management (Ireland) Limited

Goldman Sachs Hedge Fund Strategies LLC

Goldman Sachs Asset Management LP

GS Investment Strategies LLC

Aptitude Investment Management LP

Der lokale Vertreter von Goldman Sachs Hedge Fund Strategies LLC, GS Investment Strategies LLC und Goldman Sachs Asset Management, L.P innerhalb der EU ist Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited.

---

<sup>1</sup> Bitte lesen Sie Seite 1 dieser Mitteilung, um zu verstehen, ob diese Mitteilung auf Sie zutrifft.

## ANHANG 2: BETROFFENE

Einer oder mehrere der im Folgenden Aufgeführten sind ein „Betroffener“ im Sinne dieser Mitteilung:

1. Kunden, die natürliche Personen oder natürliche Interessenten eines Unternehmens von Goldman Sachs sind;
2. Verwaltungsratsmitglied, wirtschaftlicher Eigentümer oder Aktionär eines Unternehmens, das Kunde oder potenzieller Kunde eines Unternehmens von Goldman Sachs ist;
3. Wirtschaftlicher Eigentümer oder Anteilinhaber eines Fonds, für den ein Unternehmen von Goldman Sachs Dienstleistungen erbringt oder zu erbringen sucht;
4. Natürliche Person, die einen Kunden oder potenziellen Kunden eines Unternehmens von Goldman Sachs kontrolliert oder die Kontrolle darüber ausübt, im Allgemeinen definiert als eine der folgenden Personen:
  - 4.1 Eine natürliche Person, die letztlich, ob direkt oder indirekt, mehr als 10 % der Aktien oder Stimmrechte an einer juristischen Person oder einem potenziellen Kunden kontrolliert; oder
  - 4.2 Eine natürliche Person, welche die Position eines leitenden Angestellten innehat oder anderweitig eine wesentliche Verantwortung für die Führung, Leitung oder Kontrolle eines Kunden oder potenziellen Kunden einer juristischen Person trägt; oder
  - 4.3 Eine natürliche Person, die die oberste Kontrolle über die Geschäftsführung einer juristischen Person oder eines potenziellen Kunden ausübt, obwohl sie weder Aktionär noch Geschäftsführer ist;
5. Auftraggeber, Protektor, Treugeber, Kreditgeber, Treuhänder oder eine andere bevollmächtigte Person, Treuhandsachbearbeiter oder gegenwärtiger Begünstigter (oder eine Gruppe von Begünstigten) eines Trusts, für den Goldman Sachs Dienstleistungen erbringt oder zu erbringen versucht, oder die Gruppe von natürlichen Personen, in deren Hauptinteresse der Trust gegründet wurde und die befugt ist, über das Treuhandvermögen zu verfügen oder es zu vermehren, zu verleihen, zu investieren, zu bezahlen oder anzuwenden;
6. Komplementär oder Partner mit Managementverantwortung in einer Partnership, die ein Kunde oder Interessent eines Unternehmens von Goldman Sachs ist;
7. Eine Person, die von einem Kunden oder potenziellen Kunden eines Unternehmens von Goldman Sachs bevollmächtigt wurde, einem Unternehmen von Goldman Sachs Anweisungen in Bezug auf das Konto dieses Kunden zu erteilen (einschließlich Handelsanweisungen und Vermögensübertragungsanweisungen) oder Dokumente im Namen dieses Kunden zu unterzeichnen;
8. Nachlassverwalter eines verstorbenen Kunden eines Unternehmens von Goldman Sachs, der eine natürliche Person ist;
9. Vormund einer natürlichen Person bei einem Unternehmen von Goldman Sachs, bei dem es sich um einen minderjährigen Kunden handelt;
10. Anlageberater eines Kunden eines Unternehmens von Goldman Sachs oder eines von Goldman Sachs Asset Management verwalteten Fonds, bei dem es sich um eine natürliche Person (und nicht um eine juristische Person) handelt.

\*Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.