

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Chi siamo?

La vostra privacy è molto importante per noi. La presente informativa sulla privacy ("Informativa sulla privacy") viene fornita dalla SICAV e da Invesco Management S.A. - ossia la "Società di gestione" - nonché da Invesco Asset Management S.A., che può agire anche per mezzo della sua Succursale Italiana (collettivamente "noi" o "Invesco"). Ciascuna società agisce in qualità di titolare del trattamento dei vostri dati personali in base alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, ivi incluso, a decorrere dal 25 maggio 2018, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 o "GDPR"). In quanto titolari del trattamento, siamo noi a definire i motivi e le modalità con cui raccogliamo e utilizziamo i vostri dati personali.

Qual è lo scopo della presente Informativa sulla privacy?

Quando investite nella SICAV o interagite in altro modo con noi, raccogliamo alcune informazioni su di voi che costituiscono dati personali ai fini del GDPR. La presente Informativa sulla privacy illustra le modalità con cui raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e tuteliamo i vostri dati personali. I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente Informativa sulla privacy sono definiti nel Prospetto e/o nel Modulo di Sottoscrizione. Siete invitati a leggere con attenzione la presente Informativa sulla privacy allo scopo di capire come trattiamo i vostri dati personali. La presente Informativa sulla privacy può essere modificata periodicamente; nel caso in cui le modifiche siano particolarmente rilevanti, metteremo a vostra disposizione l'Informativa sulla privacy aggiornata sul Sito web della Società di gestione o con altra modalità. La data di efficacia della presente Informativa sulla privacy è quella sopra specificata.

Quali sono i soggetti di cui raccogliamo i dati personali?

Raccogliamo e trattiamo i dati personali di persone fisiche che sono attualmente, potranno essere in futuro o sono stati in passato (i) singoli investitori, loro familiari diretti o soggetti strettamente correlati, (ii) singoli intermediari (es. consulenti finanziari) e (iii) rappresentanti, amministratori, funzionari, firmatari autorizzati, dipendenti, agenti e titolari effettivi finali di società intermedie, Azionisti e investitori istituzionali (collettivamente "voi").

Quale tipologia di dati personali raccogliamo?

Raccogliamo i vostri dati personali quali nome, data di nascita, indirizzo di residenza ed e-mail, numero di passaporto, dati del conto corrente, dati della carta di debito, dettagli relativi agli investimenti, informazioni inerenti alle operazioni e/o al reddito, paese di residenza ai fini fiscali e qualunque altra informazione che vi chiediamo di inserire nel Modulo di Sottoscrizione, nei documenti correlati e/o sul nostro sito web.

In che modo raccogliamo i vostri dati personali?

Possiamo raccogliere i vostri dati personali nel momento in cui (i) li fornite nel Modulo di Sottoscrizione, nei documenti correlati e/o sul nostro sito web; (ii) li fornite all'interno della corrispondenza e in occasione delle vostre conversazioni con i nostri rappresentanti e intermediari; (iii) effettuate delle operazioni con la SICAV, come ad esempio l'acquisto di Azioni; o (iv) li fornite in risposta alle nostre richieste relative alle procedure antiriciclaggio di denaro (AML), lotta al finanziamento del terrorismo (CTF) e Know Your Customer (KYC). Laddove utilizzate i nostri siti web o interagiate in altro modo con noi online, possiamo altresì raccogliere automaticamente alcune informazioni dal vostro computer o dispositivo. In base alle leggi applicabili, queste informazioni (es. cookie, indirizzi IP) possono essere considerate dati personali. La nostra informativa sulla privacy e la nostra policy in materia di cookie sono disponibili online sul Sito web della Società di gestione e forniscono ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui utilizziamo i vostri dati personali raccolti online.

Raccogliamo i vostri dati personali da parti terze?

Possiamo altresì raccogliere i vostri dati personali (quali nome, indirizzo di residenza e altre informazioni di contatto o autenticazione) da parti terze, ad esempio dal vostro consulente finanziario, dalla società che rappresentate, dalle agenzie di valutazione del merito di credito, da autorità, da altre persone giuridiche e fisiche (es. se non siete Azionisti, dall'Azionista) e da fonti pubblicamente accessibili, ad esempio allo scopo di definire e verificare la vostra identità per svolgere i controlli in materia di AML, CTF e KYC o per reperire i vostri dati di contatto laddove non fossimo in grado di contattarvi.

Come utilizzeremo i vostri dati personali?

La presente sezione dell'Informativa sulla privacy illustra per quali finalità utilizziamo i vostri dati personali e su quali basi giuridiche facciamo affidamento per assicurarci di trattare i vostri dati personali in maniera lecita. Le basi giuridiche su cui si fondano la raccolta e l'utilizzo dei vostri dati personali sono:

- a) adempiere al contratto stipulato con voi, nel caso in cui agiate in qualità di intermediario o investiate nella SICAV, ad esempio per verificare la vostra identità, aprire la Vostra posizione, gestirla e amministrarla, ivi incluso gestire sottoscrizioni e rimborsi, mantenere i registri degli Azionisti e fornirvi informazioni finanziarie e di altra natura;
- b) adempiere ai nostri obblighi di legge, compresi quelli previsti dalla legislazione fiscale e societaria (anche allo scopo di aderire alle leggi e alle normative FATCA/CRS e AML/CTF ed effettuare degli screening tramite gli elenchi delle sanzioni);
- c) perseguire gli interessi legittimi nostri o di una terza parte (nostri affiliati, fornitori di servizi, agenti o delegati) nel caso in cui non prevalgano sui vostri interessi o i vostri diritti e libertà fondamentali, ad esempio: (i) recuperare i nostri crediti nei vostri confronti; (ii) ridurre i rischi di business e operativi; (iii) rispettare le policy interne; (iv) condividere i vostri dati personali nell'ambito del Gruppo

Invesco per finalità amministrative interne; (v) indagare, individuare e prevenire frodi e altri reati; (vi) garantire la sicurezza della rete e delle informazioni; (vii) acquistare da terzi dei servizi che ci aiutino a fornirvi i nostri servizi e ad adempiere ai nostri obblighi di legge; (viii) registrare e monitorare telefonate e comunicazioni elettroniche per finalità di archiviazione dati, sicurezza, qualità, formazione del personale e altri scopi aziendali; (ix) sviluppare, migliorare e informarvi sui prodotti e i servizi del Gruppo Invesco, su conferenze ed eventi di marketing che potrebbero essere di interesse per voi o per la società che rappresentate; (x) mantenere i rapporti e interagire con voi; (xi) intraprendere analisi di business e ricerche di mercato di interesse per il nostro business; (xii) tutelare gli interessi del Gruppo Invesco, tra cui far valere, esercitare e salvaguardare diritti legali e pretese; e (xiii) assicurare che i nostri affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati possano a loro volta adempiere ai rispettivi obblighi normativi e legali, nazionali ed esteri. Per valutare se gli interessi legittimi possono essere utilizzati come base giuridica per le attività di trattamento in precedenza descritte, viene effettuato un test di bilanciamento finalizzato ad assicurare che l'uso dei vostri dati personali non sia lesivo dei vostri interessi o dei vostri diritti e libertà fondamentali. Per ottenere ulteriori informazioni sul test di bilanciamento potete contattarci utilizzando i riferimenti forniti di seguito;

- d) nel caso in cui siate una Persona politicamente esposta e necessitissimo di trattare i dati personali relativi alle vostre opinioni politiche o alla vostra appartenenza a sindacati per consentirvi di investire nella SICAV, utilizzeremo come base giuridica il fatto che tali informazioni sono chiaramente di dominio pubblico o sono necessarie per importanti motivi di interesse pubblico sulla base delle leggi applicabili; e
- e) in talune circostanze e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle leggi applicabili, ci baseremo sul vostro consenso. In ogni caso ve lo comunicheremo in maniera chiara all'atto della raccolta dei vostri dati personali e avrete il diritto di ritirare il consenso in qualunque momento.

Quali sono le conseguenze della mancata fornitura dei dati personali richiesti?

Laddove vi chiedessimo di fornirci i vostri dati personali per rispettare un requisito di legge o per consentirci di stipulare o di adempiere a un contratto stipulato con voi, vi comunicheremo (ad esempio nel Modulo di Sottoscrizione o altrove) se siete obbligatoriamente tenuti a fornirci i dati personali e quali sono le possibili conseguenze di un'omissione in tal senso. Ad esempio, nel caso in cui non completaste correttamente tutte le sezioni pertinenti del Modulo di Sottoscrizione e/o non ci forniste le informazioni corrette, ad esempio ai fini AML, CTF, KYC, ai fini fiscali o in merito all'origine del vostro patrimonio, possiamo rifiutare o posticipare l'elaborazione della vostra richiesta e/o sospendere le partecipazioni/i pagamenti fino a quando non avremo ricevuto le informazioni in oggetto.

Con chi condividiamo i vostri dati personali?

Possiamo condividere i vostri dati personali per le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy con i nostri affiliati, intermediari, fornitori di servizi, agenti e delegati, come ad esempio gli Agenti dei trasferimenti, il Distributore globale, l'Agente amministrativo, i Gestori degli investimenti, i conservatori dei registri, i revisori e gli altri consulenti professionali (e i rispettivi affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati). Qualora ci avvalessimo di terze parti che gestiscono i vostri dati personali per nostro conto in qualità di responsabili del trattamento, ci assicureremo che lo facciano nel rispetto delle nostre direttive e che mettano in atto opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per tutelare adeguatamente i vostri dati personali. Laddove condividessimo i vostri dati personali con i nostri fornitori di servizi (es. la Banca depositaria, il fornitore di servizi bancari), potremo consentire loro di trattarli in qualità di titolari in conformità con le rispettive informative sulla privacy unicamente allo scopo di fornirci i loro servizi, rispettare i loro obblighi di legge (e dei loro affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati) o di perseguire i loro interessi legittimi come descritto in precedenza nella presente Informativa sulla privacy, ma esclusivamente in stretto riferimento alla loro fornitura di servizi ad Invesco e nel rispetto delle leggi applicabili. Non consentiamo ai nostri fornitori di servizi di fornirvi informazioni di marketing (per i loro scopi) salvo aver prima ottenuto il vostro consenso. In talune circostanze, noi o i nostri fornitori di servizi possiamo indicarvi come accedere alle loro informative sulla privacy, in cui sono specificate ulteriori informazioni sulle modalità con cui essi utilizzano i vostri dati personali e su come potete esercitare i vostri diritti sui medesimi. Possiamo divulgare i vostri dati personali per le finalità indicate nella presente Informativa sulla privacy ad altre parti terze, ad esempio tribunali, agenzie governative, autorità fiscali e altri enti di regolamentazione, nel caso in cui fossimo legalmente tenuti a farlo o ritenessimo ragionevolmente che tale divulgazione è necessaria per rispettare le leggi applicabili e i processi giuridici, per sostenere un'indagine o tutelare i nostri diritti e interessi. Possiamo inoltre condividere i vostri dati personali con un potenziale acquirente in riferimento ad eventuali proposte di acquisto, fusione o acquisizione di una parte della nostra attività. Poiché operiamo a livello globale, i vostri dati personali possono essere trasferiti a paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo, tra cui Stati Uniti, India e Hong Kong. Nei casi in cui il livello di protezione dei dati personali in tali paesi non sia stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea, mettiamo in atto delle clausole standard in materia di protezione dei dati (approvate dalla Commissione Europea) allo scopo di fornire opportune salvaguardie e assicurare che i vostri dati personali rimangano adeguatamente tutelati nel rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Vi invitiamo a contattarci utilizzando i riferimenti forniti in calce per ottenere una copia delle nostre clausole standard in materia di protezione dei dati.

Infine vi rammentiamo che anche i Soggetti Collocatori e i Soggetti che curano l'offerta in Italia e loro filiali tratteranno i vostri dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

In che modo tuteliamo i vostri dati personali?

Per tutelare la sicurezza dei vostri dati personali, mettiamo in atto opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative, che comprendono salvaguardie fisiche e tecniche e un modello di governance che assicura l'implementazione di politiche, procedure e controlli idonei all'interno delle nostre società.

Per quanto tempo archiviamo i vostri dati personali?

Possiamo conservare i vostri dati personali per tutto il tempo necessario a raggiungere le finalità per le quali erano stati raccolti. Per determinare il periodo di archiviazione appropriato, teniamo in considerazione i rischi legati al trattamento, i nostri obblighi di legge, contrattuali e normativi, le nostre policy interne in materia di archiviazione dei dati e i nostri interessi aziendali legittimi come descritti nella presente Informativa sulla privacy.

Quali sono i vostri diritti in riferimento ai vostri dati personali da noi archiviati?

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi applicabili, avete il diritto di: (i) accedere, rettificare o richiedere la cancellazione dei vostri dati personali; (ii) chiederci di limitarne il trattamento; (iii) richiederne la portabilità; (iv) opporvi, in funzione della vostra situazione specifica, al trattamento dei vostri dati personali basato sugli interessi legittimi nostri o di una terza parte; e (v) opporvi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto. Potete esercitare tali diritti contattandoci utilizzando i riferimenti forniti di seguito. Avete inoltre il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di vigilanza in merito al nostro uso dei vostri dati personali nello Stato membro dell'UE dove è situata la vostra residenza abituale, il vostro posto di lavoro o dove è avvenuta la presunta violazione, nel caso in cui riteniate che il trattamento dei vostri dati personali violi il GDPR.

In che modo potete contattarci?

Laddove aveste delle domande o dei dubbi in merito al nostro uso dei vostri dati personali, vi invitiamo a contattarci per iscritto all'indirizzo della Società di gestione o all'indirizzo e-mail emea.privacy@invesco.com.