

DB ETC Plc

(die Gesellschaft)

Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung erläutert die Art und Weise, in der die Gesellschaft gemäß dem Datenschutzgesetz personenbezogene Daten über Sie erhebt, verarbeitet und speichert.

Sie sollten diese Erklärung sorgfältig lesen, da sie Informationen über die Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte gemäß dem Datenschutzgesetz enthält.

Auslegung: Im Sinne dieser Datenschutzerklärung: (i) bezeichnet „**Datenschutzgesetz**“ das Data Protection (Jersey) Law 2018, in der jeweils gültigen Fassung (ii) haben „**Datenverantwortlicher**“, „**Datenverarbeiter**“, „**betroffene Person**“, „**personenbezogene Daten**“ und „**Verarbeitung**“ die ihnen im Datenschutzgesetz zugewiesene Bedeutung, (iii) bezeichnet „**wir**“, „**uns**“ oder „**unser**“ die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher für die personenbezogenen Daten, und (iv) bezeichnet „**Sie**“ oder „**Ihr**“ den Wertpapierinhaber im Rahmen des Secured ETC Precious Metal Linked Securities Programme (das **Programm**) (der **Anleger**) und schließt jede Person ein, die Eigentümer des Anlegers ist oder diesen kontrolliert, eine wirtschaftliche Beteiligung am Anleger besitzt oder für die der Anleger als Bevollmächtigter oder Nominee handelt. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass **Auftragsverarbeiter** (wie nachstehend definiert) die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, (und ihre verbundenen Unternehmen), tätig als Arrangeur und Vertriebsstelle in Bezug auf das Programm, in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter der personenbezogenen Daten, und Computershare Investor Services (Jersey) Limited (**Computershare**), tätig als Registerstelle der Gesellschaft, in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter der personenbezogenen Daten umfasst.

Quellen der personenbezogenen Daten: Zu den personenbezogenen Daten gehören Identifikatoren wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse, Staatsangehörigkeit, Steueridentifikationsnummer (**TIN**), Finanz- und Anlagequalifizierung, Wertpapierinhabernummer, nationale Identifikationsnummer, Telefon-/Mobilfunknummer, Faxnummer, Bankverbindung und Vollmachtsangaben.

Die Gesellschaft erhebt personenbezogene Daten von Anlegern hauptsächlich aus den folgenden Quellen:

- (a) Zeichnungsformulare, Anlegerfragebögen und andere Informationen, die der Anleger schriftlich (einschließlich aller Unterlagen zur Verhinderung von Geldwäsche, zur Identifizierung und zu Verifizierung), persönlich, telefonisch (was möglicherweise aufgezeichnet wurde), elektronisch oder auf anderem Weg zur Verfügung gestellt hat;
- (b) von Dritten, Transferstellen, Finanzmittlern und/oder Finanzverwaltern, unter anderem Computershare;
- (c) Transaktionen innerhalb des Programms, einschließlich Kontosalen, Anlagen, Ausschüttungen, Ein- und Auszahlungen; und

- (d) Wir können auch personenbezogene Daten über Sie von Kreditauskunfteien und verfügbaren öffentlichen Datenbanken oder Datenquellen wie beispielsweise Nachrichtenagenturen, Websites und anderen Medienquellen und internationalen Sanktionslisten sammeln.

Zwecke: Die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt zu den folgenden Zwecken:

Soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der die Gesellschaft unterliegt, erforderlich ist

- (a) zur Einhaltung der internen Verfahren und der für jede Gesellschaft geltenden gesetzlichen/regulatorischen Anforderungen (einschließlich (sofern zutreffend) der Gesetze zu FATCA, zu CRS und zur Verhinderung von Geldwäsche und der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden).

Soweit die Verarbeitung notwendig ist, damit die Gesellschaft einen Vertrag erfüllen kann, an dem Sie beteiligt sind, oder um auf Ihren Wunsch hin vorvertragliche Schritte zu unternehmen

- (a) um Ihre Anlage und alle damit verbundenen Konten laufend zu verwalten;
- (b) um das Programm und/oder die Gesellschaft zu verwalten und zu betreiben;
- (c) zu Zwecken des Risikomanagements und der Risikokontrolle im Zusammenhang mit der Gesellschaft oder einem Unternehmen desselben Konzerns.

Soweit die Verarbeitung zur Verfolgung der berechtigten Interessen der Gesellschaft erforderlich ist

- (a) zur Durchführung von statistischen Analysen oder Marktforschung;
- (b) für Direktmarketingzwecke;
- (c) um Betrug und/oder andere kriminelle Aktivitäten aufzudecken, zu verhindern, zu untersuchen und zu verfolgen und diese Daten an unsere Rechts-, Compliance-, Risiko- und Führungskräfte weiterzugeben, um verdächtige Aktivitäten zu beurteilen;
- (d) zur Prüfung und Beantwortung von Beschwerden über uns und zur Aufrechterhaltung der Servicequalität sowie zur Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Beschwerden und Streitigkeiten.

Soweit Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zustimmen

- (a) für jeden anderen spezifischen Zweck, dem Sie ausdrücklich zugestimmt haben.

Als Datenverantwortlicher verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die wir sie erhoben haben, es sei denn, wir sind nach vernünftigem Ermessen der Ansicht, dass wir sie aus einem anderen Grund verwenden müssen und dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck

verwenden müssen, werden wir Sie darüber informieren und Ihnen die Rechtsgrundlage erläutern, die uns dies gestattet.

Automatisierte Entscheidungsfindung

Es ist nicht vorgesehen, dass Entscheidungen über Sie vollautomatisch getroffen werden, wir werden Sie jedoch schriftlich informieren, wenn sich dies ändern sollte.

Offenlegung personenbezogener Daten: Jede Offenlegung personenbezogener Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der offenlegenden Partei gemäß dem Datenschutzgesetz. Weiterhin gilt:

- (a) Soweit Sie uns Ihren Berater genannt haben, können die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten an diesen weitergegeben werden. Sie müssen uns schriftlich benachrichtigen, wenn Sie nicht mehr wünschen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Ihren Berater weitergeben, oder wenn Sie den Berater wechseln. Ihr Berater sollte mit Ihnen eigene Vereinbarungen über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten treffen;
- (b) wenn wir eine Konzernumstrukturierung durchlaufen oder an einen Dritten verkauft werden, können die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten an diesen umstrukturierten Rechtsträger bzw. an den Dritten übermittelt und für die oben genannten Zwecke verwendet werden;
- (c) Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Unternehmen oder andere mit der Gesellschaft verbundene Rechtsträger oder Personen sowie an Dritte, denen die Gesellschaft bestimmte Funktionen in Bezug auf die Gesellschaft übertragen kann, darunter die Verwaltungs-, Register- und Vertriebsstelle und/oder Anbieter anderer Dienstleistungen (**Auftragsverarbeiter**), für die in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Zwecke weitergeben;
- (d) Im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten können diese Daten an Auftragsverarbeiter übermittelt werden, die in Ländern außerhalb von Jersey und dem Europäischen Wirtschaftsraum ansässig oder tätig sind. Diese Länder haben möglicherweise keine den in Jersey und dem EWR gleichwertigen Datenschutzgesetze. Die Gesellschaft wird, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn sie dies für angemessen hält, Verträge abschließen, die sicherstellen sollen, dass ein solcher Rechtsträger vertraglich verpflichtet ist, ein angemessenes Schutzniveau in Bezug auf die ihm übermittelten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Anlegerrechte: Sie haben das Recht:

- (a) Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten;
- (b) Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen, wenn diese ungenau oder unvollständig sind;
- (c) die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken;

- (d) unter bestimmten Umständen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen;
- (e) der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten (auch für Direktmarketingzwecke) zu widersprechen;
- (f) unter bestimmten Umständen die Portabilität Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen.

Darüber hinaus können Sie nach eigenem Ermessen die Übermittlung personenbezogener Daten an die Gesellschaft ablehnen oder einer bestimmten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. In manchen Situationen kann die Gesellschaft die Erfüllung einer solchen Aufforderung ablehnen, z. B. wenn sie einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verarbeitung der Daten unterliegt. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, Ihre Anlage abzulehnen oder Zahlungen zurückzuhalten, bis die erforderlichen Daten vorliegen.

Wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, hat der Widerruf der Einwilligung keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aus anderen Gründen und auf Basis anderer Rechtsgrundlagen, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist.

Ausübung der Rechte: Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie sich schriftlich unter folgender E-Mail-Adresse an die Gesellschaft wenden: privacy@dws.com.

Beschwerden: Bei ungeklärten Beschwerdefällen im Zusammenhang mit der Speicherung oder Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde in Jersey einreichen: Telefon: +44 (0)1534 716530 oder auf www.OICJersey.org.

Speicherung personenbezogener Daten: Die personenbezogenen Daten werden von der Gesellschaft nicht länger als für die Zwecke der Datenverarbeitung erforderlich aufbewahrt, vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Fristen.

Änderungen an der Datenschutzerklärung: Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren und stellt sicher, dass alle Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung auf ihrer Website www.etc.dws.com zur Verfügung gestellt werden. Wir empfehlen Ihnen, diese und alle aktualisierten Datenschutzerklärungen regelmäßig durchzusehen, um sicherzustellen, dass Sie stets darüber informiert sind, wie personenbezogene Daten erhoben, verwendet, gespeichert und offengelegt werden. Wir können Sie auch von Zeit zu Zeit auf andere Weise über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.