

Politica sulla Privacy

In conformità alla legge applicabile in materia di protezione dei dati (inclusa, a titolo esemplificativo, la legge lussemburghese del 1° agosto 2018 che organizza la Commissione nazionale per la protezione dei dati e il sistema generale sulla protezione dei dati, come di volta in volta modificato) e, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ("**GDPR**") (complessivamente la "**Legge sulla protezione dei dati**"), Valori Sicav (il "**Fondo**"), in qualità di titolare del trattamento dei dati, raccoglie, archivia ed elabora, con mezzi elettronici o di altro tipo, i dati forniti dagli utenti del sito web del Fondo, dagli investitori e/o dai potenziali investitori (o, se l'investitore e/o il potenziale investitore è una persona giuridica, da qualsiasi persona fisica ad esso collegata, come il/i suo/i referente/i, dipendente/i, fiduciario/i, incaricato/i, agente/i, rappresentante/i e/o titolare/i effettivo/i) (i "**Soggetti interessati**") per le finalità di seguito indicate.

I dati trattati comprendono in particolare il tipo di investitore, il paese di residenza, le informazioni tecniche/di piattaforma che includono i dati personali che raccogliamo quando gli interessati visitano il sito web del Fondo (ad es. indirizzo IP, tipo di dispositivo, tipo di browser, cookie) ("**Dati personali**"). L'Interessato può, a sua discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali al Fondo. In questo caso, tuttavia, il Fondo potrebbe rifiutare una richiesta di Azioni o non essere in grado di fornire un accesso ottimale al proprio sito web. Nell'ambito dell'adempimento di obblighi legali quali AML/KYC, il Fondo può essere tenuto a trattare categorie speciali di Dati personali, come definito dalla Legge sulla protezione dei dati, compresi i Dati personali relativi alle opinioni politiche nonché alle condanne penali e ai reati. I dati personali relativi alle opinioni politiche dei Soggetti interessati che hanno un'esposizione politica pubblica saranno trattati dal Fondo sulla base dell'articolo 9, (2), e) del GDPR (vale a dire che i dati personali sono stati palesemente resi pubblici dal Soggetto interessato).

Gli investitori e/o i potenziali investitori che sono persone giuridiche si impegnano e garantiscono di trattare i Dati personali e di fornire tali Dati personali al Fondo in conformità con la Legge sulla protezione dei dati, compresa, se rilevante, l'informazione ai Soggetti interessati del contenuto della presente sezione, ai sensi degli articoli 12, 13 e/o 14 del GDPR.

I Dati personali forniti dagli Interessati sono trattati al fine di sottoscrivere le Azioni del Fondo, per i legittimi interessi del Fondo e per adempiere agli obblighi di legge imposti al Fondo.

In particolare, i Dati personali forniti dagli Interessati sono trattati ai fini dell'elaborazione delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni delle Azioni e dei pagamenti dei dividendi agli investitori, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con i clienti, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di trading eccessivo e di market timing, dell'identificazione fiscale eventualmente richiesta dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi o stranieri (comprese le leggi e i regolamenti relativi a FATCA o CRS) e della conformità alle norme antiriciclaggio applicabili. I dati forniti dagli azionisti sono trattati anche ai fini della tenuta del registro degli azionisti del Fondo. Inoltre, i Dati personali possono essere trattati a fini di marketing. Ogni Soggetto interessato ha il diritto di opporsi all'utilizzo dei propri Dati personali per finalità di marketing scrivendo al Fondo.

I "legittimi interessi" del Fondo di cui sopra sono:

(a) le seguenti finalità del paragrafo precedente della presente clausola: gestione dei rapporti con i clienti e marketing;

- VALORI SICAV -

 33A, Avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg  E-mail info@valorisicav.com

 CSSF Registry number 13888  RESA Number B272775

- (b) la fornitura della prova, in caso di controversia, di una transazione o di qualsiasi comunicazione commerciale, nonché in relazione a qualsiasi proposta di acquisto, fusione o acquisizione di qualsiasi parte dell'attività del Fondo;
- (c) la conformità alle leggi e ai regolamenti stranieri e/o a qualsiasi ordine di un tribunale, governo, autorità di vigilanza, regolamentare o di autorità fiscale;
- (d) gestione del rischio;
- (e) il trattamento dei Dati personali dei dipendenti o di altri rappresentanti degli investitori e/o dei potenziali investitori che sono persone giuridiche;
- (f) l'esercizio dell'attività del Fondo in conformità ai ragionevoli standard di mercato; e
- (g) amministrazione del sito web.

I Dati personali possono essere trattati anche dai destinatari dei dati del Fondo (i "**Destinatari**") che, nel contesto delle finalità di cui sopra, si riferiscono alla Società di gestione, al Depositario, all'Agente amministrativo, al Paying Agent, all'Investment Manager, ai Distributori, al Revisore dei conti, al consulente legale, a qualsiasi terza parte che acquisisca, o sia interessato ad acquisire o cartolarizzare, in tutto o in parte, le attività o le azioni del Fondo, o che gli succeda nell'esercizio di tutte o parte delle sue attività, o dei servizi ad esso forniti, sia per fusione, acquisizione, riorganizzazione o altro, e qualsiasi terzo che supporti le attività del Fondo. I Destinatari potranno, sotto la propria responsabilità, comunicare i Dati Personali ai propri agenti e/o delegati (i "**Sub-Destinatari**"), che tratteranno i Dati Personali al solo fine di assistere i Destinatari nella prestazione dei propri servizi al Fondo e/o assistere i Destinatari nell'adempimento dei propri obblighi di legge. I Destinatari e i Sub-Destinatari possono, a seconda dei casi, trattare i Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento (quando trattano i Dati Personali per conto e su istruzioni del Titolare del Trattamento e/o dei Destinatari), oppure in qualità di distinti titolari del trattamento (quando trattano i Dati Personali per finalità proprie, ovvero per adempiere ai propri obblighi di legge).

I Destinatari possono trovarsi sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea e, in particolare, in Svizzera. Qualsiasi trasferimento di Dati personali ai Destinatari situati in un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza della Commissione europea (come la Svizzera) deve basarsi su tale decisione di adeguatezza. Nel caso in cui i Destinatari siano situati al di fuori dell'Unione Europea, in un paese che non garantisce un livello adeguato di protezione dei Dati Personali o che non beneficia di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il Fondo ha stipulato accordi di trasferimento giuridicamente vincolanti con i relativi Destinatari sotto forma di clausole modello approvate dalla Commissione Europea o di qualsiasi altra garanzia appropriata ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati, nonché, se necessario, di misure supplementari. A questo proposito, gli interessati hanno il diritto di richiedere copie del documento pertinente per consentire il trasferimento dei dati personali verso tali paesi scrivendo al Fondo.

Il Fondo può anche trasferire i Dati personali a terzi, quali agenzie governative o di regolamentazione, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, tali Dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali lussemburghesi, che a loro volta, in qualità di responsabili del trattamento dei dati, possono divulgare gli stessi alle autorità fiscali estere.

In conformità alle condizioni stabilite dalla Legge sulla protezione dei dati, gli investitori riconoscono il diritto di:

- accedere ai propri Dati personali
- correggere i propri Dati personali qualora siano inesatti o incompleti;
- opporsi al trattamento dei propri Dati personali

- VALORI SICAV -

 33A, Avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg  E-mail info@valorisicav.com

 CSSF Registry number 13888  RESA Number B272775

- chiedere la cancellazione dei propri Dati personali
- limitare l'uso dei propri Dati personali; e
- chiedere la portabilità dei dati personali.

Gli investitori possono esercitare i diritti di cui sopra scrivendo al Fondo al seguente indirizzo: 33A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Gli interessati riconoscono inoltre l'esistenza del diritto di presentare un reclamo alla Commissione nazionale per la protezione dei dati ("CNPD") al seguente indirizzo: 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Granducato di Lussemburgo.

I Dati personali non saranno conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, fatti salvi i periodi minimi di conservazione previsti dalla legge.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte delle entità del Gruppo UBS, si prega di consultare le Note sulla privacy pubblicate sul sito <https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy.html>.

Cookies

I cookie sono piccoli file di testo scaricati e memorizzati sul computer o su altri dispositivi elettronici dei visitatori del sito web e ci permettono di ricordare i visitatori del sito e quindi di aiutarci a migliorare l'esperienza online dei visitatori. Sul nostro sito web utilizziamo solo cookie essenziali.

Cookie inclusi:

- Accettazione dell'informativa sui cookie (tempo massimo di memorizzazione/data di scadenza: 30 giorni)
- Lingua selezionata (tempo massimo di memorizzazione/data di scadenza: utilizzare la sessione)
- Tipo di investitore (tempo massimo di memorizzazione/data di scadenza: 48 ore)
- Paese di residenza (tempo massimo di memorizzazione/data di scadenza: 48 ore)

Modifica della nostra Politica sulla Privacy

Ci riserviamo il diritto di modificare di tanto in tanto le nostre pratiche di sicurezza e di tutela della privacy, nella misura in cui ciò sia necessario a causa di sviluppi tecnici. In questi casi, modificheremo di conseguenza la nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.

[Ultimo aggiornamento: 19.01.2023]

- VALORI SICAV -