

# Datenschutzerklärung der KanAm International GmbH

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir, die KanAm International GmbH („wir“) Sie darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen und welche Rechte Sie im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten haben.

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir insbesondere unsere gesetzlichen Informationspflichten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – „DSGVO“) erfüllen. Daher verwenden wir im Rahmen dieser Datenschutzerklärung wichtige Begrifflichkeiten der DSGVO. Diese und andere in dieser Datenschutzerklärung wiederholt verwendete Begriffe erläutern wir Ihnen nachfolgend unter Ziff. 2.

Einige unserer Geschäftspartner sind Organisationen und Unternehmen (sogenannte juristische Personen). Soweit Sie mit uns als Mitarbeiter einer Organisationen oder eines Unternehmens in Kontakt treten, werden wir die nachfolgend dargestellten Daten im wesentlichen in Bezug auf diese Organisation oder dieses Unternehmen speichern und verarbeiten, aber diese mit der Information verknüpfen, dass Sie bei dieser Organisation oder diesem Unternehmen beschäftigt und unser Ansprechpartner sind.

## 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten, Aufsichtsbehörde

1.1. Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Datenverarbeitungen, für die wir Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO sind. Unsere Kontaktdaten finden Sie nachfolgend:

KanAm International GmbH  
Widenmayerstraße 3, 80538 München

Telefon: +49 89 210 101 0      E-Mail:      [kanam@kanam.de](mailto:kanam@kanam.de)  
Telefax: +49 89 210 101 18      Website:      [www.kanam.de](http://www.kanam.de), [www.kanam.com](http://www.kanam.com)

1.2. Sie können sich jederzeit zu allen Fragen zum Datenschutz an unseren externen Datenschutzbeauftragten wenden. Sie erreichen ihn wie folgt:

E-Mail:      [datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de](mailto:datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de)  
Website:      [www.datenschutzexperte.de](http://www.datenschutzexperte.de)

1.3. Die für uns zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

**Hausanschrift**

Promenade 27 (Schloss)  
91522 Ansbach  
Deutschland

**Postanschrift**

Postfach 606  
91511 Ansbach  
Deutschland

**Erreichbarkeit**

Telefon: +49 (0) 981 53 1300  
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300  
E-Mail: [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de)

Falls Sie eine Beschwerde einreichen wollen, können Sie auch das unter <https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html> angebotene Beschwerdeformular nutzen.

## 2. Begriffsbestimmungen

Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung verwenden wir verschiedene Begrifflichkeiten, deren Bedeutung wir Ihnen nachfolgend erläutern:

<b>Anonymisieren</b>	ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass diese nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmaren natürlichen Person zugeordnet werden können.
<b>Auftragsverarbeiter</b>	sind andere Stellen, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet.
<b>BDSG</b>	ist das Bundesdatenschutzgesetz
<b>besondere Kategorien personenbezogener Daten</b>	sind Daten, aus denen Ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur Ihrer eindeutigen Identifizierung, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung.
<b>betroffene Person</b>	sind Sie, d.h. die natürliche Person, auf die die personenbezogenen Daten sich beziehen
<b>Dienst der Informationsgesellschaft,</b> in dieser Datenschutzerklärung auch als „ <b>Webdienst</b> “ bezeichnet	ist jede in der Regel gegen Entgelt elektronisch (d.h. mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung und Speicherung von Daten) im Fernabsatz (d.h. ohne gleichzeitige physische Anwesenheit) und auf individuellen Abruf erbrachte Dienstleistung.
<b>Direktwerbung</b>	ist jede Werbung, mit der wir Sie direkt ansprechen, beispielsweise per Post oder (soweit zulässig) per Telefon, E-Mail oder Telefax.

<b>Dritter</b>	ist jeder, der nicht betroffene Person, Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter ist
<b>DSGVO</b>	ist die Verordnung (EU) 2016/679, auch als Datenschutz-Grundverordnung bezeichnet. Den vollständigen Text finden Sie hier:  <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679</a>
<b>Einschränkung der Verarbeitung</b>	ist die Einschränkung der Verarbeitung gespeicherter personenbezogener Daten dahingehend, dass diese von ihrer Speicherung abgesehen nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden und dass Sie unterrichtet werden, bevor diese Einschränkung aufgehoben wird.
<b>Einwilligung</b>	ist Ihre gesonderte, freiwillig für einen bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung, dass sie mit einer bestimmten Verarbeitung einverstanden sind. Zur Klarstellung: Soweit für eine Verarbeitung eine Einwilligung erforderlich ist, werden wir diese gesonderte einholen. Die Kenntnisnahme dieser Datenschutzerklärung ersetzt keine Einwilligung.
<b>Empfänger</b>	sind andere Stellen, denen wir personenbezogene Daten offengelegt, unabhängig davon, ob es sich um Dritte handelt.
<b>Garantie(n)</b>	umfasst Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission erlassen werden, Verhaltensregeln, die von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden, in Bezug auf die USA das Privacy Shield Programm und alle sonstigen Maßnahmen, die ein angemessenes Schutzniveau im Hinblick auf den Datenschutz garantieren sollen.
<b>personenbezogene Daten</b>	sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare betroffene Person beziehen. Als identifizierbar gilt, wer direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann.
<b>Profiling</b>	ist jede automatisierte Verarbeitung, um bestimmte persönliche Aspekte zu Ihrer Person wie z.B. persönliche Vorlieben oder Interessen zu bewerten, zu analysieren oder vorherzusagen.
<b>Pseudonymisierung</b>	ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Weise, dass diese ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen Ihnen nicht mehr zugeordnet werden können, wobei diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und eine Zusammenführung technisch und organisatorisch ausgeschlossen wird.
<b>Unsicheres Drittland</b>	ist jedes Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, für das die Kommission nicht beschlossen hat, dass es ein angemessenes Schutzniveau

im Hinblick auf den Datenschutz bietet.

**Unternehmensgruppe**

umfasst die KanAm GmbH & Co. KG, München, deren Gesellschafter und alle von dieser abhängigen Unternehmen (wie wir eines sind).

**Verantwortlicher**

sind wir als die Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet

**Verarbeitung und Verarbeiten**

ist jeder Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

### **3. Verarbeitungen im Rahmen unserer Website**

3.1. In diesem Abschnitt unterrichten wir Sie darüber, wie wir mit personenbezogenen Daten zu Ihrer Person umgehen, die wir im Zusammenhang mit unserem Internetangebot („Website“) erheben und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben.

3.2. Wenn Sie unsere Website besuchen, verzeichnet unser Web-Server temporär den Domain-Namen oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners sowie das Zugriffsdatum, die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL), den HTTP Antwort-Code und die Website, von der aus Sie uns besuchen, sowie die Anzahl der im Rahmen der Verbindung transferierten Bytes und ggf. weitere technische Informationen, die wir für die technische Abwicklung der Nutzung der Website (Auslieferung der Inhalte, Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Website, Abwehr von Cyberangriffen und sonstigen Missbräuchen) verwenden und statistisch auswerten.

Die vorübergehende Speicherung der vorgenannten Informationen für die Dauer der Sitzung durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an Ihren Rechner zu ermöglichen.

Browsertyp, Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer-Url, Hostname des zugreifenden Rechners und Uhrzeit der Serveranfrage werden auch in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit der IP-Adresse oder anderen personenbezogenen Daten zu Ihrer Person findet nicht statt.

Diese Verarbeitung und Speicherung erfolgt zur Erfüllung des mit Ihnen bestehenden Nutzungsvertrages, soweit sie der technischen Abwicklung der Nutzung der Website dient (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) und im übrigen zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, unsere Website möglichst nutzerfreundlich, sicher und attraktiv zu gestalten und den Absatz der KanAm-Fonds und unserer Dienstleistungen zu fördern (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Wir gehen davon aus, dass Ihre Interessen dem nicht entgegenstehen,

weil bei unseren Auswertungen die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen ergriffen werden, um die Verarbeitungen auf ein angemessenes Maß zu begrenzen.

- 3.3. Wir verwenden zur Verarbeitung der unter Ziff. 3.2 genannten Daten u.a. Cookies. Cookies sind Dateien, die auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden und auf die unser Server bei dem Besuch unserer Website zugreift. Wir verwenden ausschließlich Cookies, die uns ermöglichen, Ihre Aktionen während einer Browsersitzung zu verfolgen, soweit dies für die technische Abwicklung der Nutzung der Website erforderlich ist und keine Cookies Dritter.

Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern oder einschränken, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass dieser keine Cookies akzeptiert oder Sie vor dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit wieder löschen. Wie das funktioniert, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Browsers. Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren, kann dieses zu Einschränkungen bei der Nutzung unseres Dienstes führen.

- 3.4. Logfiles werden spätestens nach 30 Tagen gelöscht. Unsere Cookies laufen am Ende Ihrer Browsersitzung ab und werden dann gelöscht. Eine darüberhinausgehende Speicherung erfolgt nur, nachdem die Informationen anonymisiert worden sind.

- 3.5. Wenn Sie uns über die Website personenbezogene Daten für einen über die Nutzung der Website hinausgehenden Zweck, wie beispielsweise die Zusendung eines Angebotes oder einer Information bereitstellen, werden wir diese Daten auch für diesen Zweck speichern und verarbeiten. Insoweit gelten für die weitere Verarbeitung aber nicht die Hinweise in diesem Abschnitt sondern in dem für den jeweiligen Zweck maßgeblichen Abschnitt dieser Datenschutzerklärung (insbesondere Ziff. 4 ff.). Wenn Sie bereits Anleger oder Geschäftspartner sind oder eine solche Beziehung im Anschluss begründet wird, werden die übermittelten Informationen zu Ihrem Konto gespeichert und es gelten dann die Angaben in dem betreffenden Abschnitt dieser Erklärung. Auch wenn eine Geschäftsbeziehung nicht besteht und auch nicht später begründet wird, speichern wir den Gegenstand Ihres Interesses zusätzlich in unserer Adressdatenbank und es gelten dann die Angaben im Abschnitt über Interessentendaten.

- 3.6. Unsere Website ist ausschließlich auf Servern im Europäischen Wirtschaftsraum gespeichert.

- 3.7. Wir greifen für den Betrieb unserer Website auf die Djuma GmbH, München zurück. Mit diesem Dienstleister besteht eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, die sicherstellt, dass personenbezogene Daten nur in unserem Auftrag und gemäß unseren Weisungen verarbeitet werden.

- 3.8. Unsere Website enthält ggf. Verweise auf Angebote Dritter in Form von links, Icons o.ä.. Wenn Sie diesen Verweisen folgen (in der Regel durch Anklicken), gelangen Sie auf Angebote Dritter. Wir weisen darauf hin, dass Anbieter solcher Angebote sich ggf. in einem Unsicheren Drittland befinden und das Anklicken solcher Verweise daher zu einer Übermittlung in ein solches führen kann, dass wir für solche Angebote nicht der Verantwortliche sind und mit dem Verantwortlichen keine Garantien im Hinblick auf den Datenschutz vereinbart haben und dass für diese Angebote ausschließlich die Datenschutzbestimmungen des Dritten als

Verantwortliche Stelle gelten. Obwohl wir selbst keinerlei personenbezogene Daten an solche Anbieter oder deren Dienstleister weiterleiten, können diese, wenn Sie eine Werbung anklicken, Rückschlüsse aus der Tatsache ziehen, dass Sie von unserer Website kommen.

- 3.9. Zu weiteren möglichen Empfängern und den Speicherfristen der Nutzerdaten verweisen wir auf die Ziffern 8 ff..

#### **4. Verarbeitungen von Anlegerdaten**

In diesem Abschnitt unterrichten wir Sie darüber, wie wir mit personenbezogenen Daten der Anleger der geschlossenen KanAm-Fonds umgehen und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben:

##### **4.1. Unsere Rolle**

Wir erbringen für die geschlossenen KanAm-Immobilienfonds in Deutschland und den USA (nachfolgen „US-Fonds“) im Auftrag der jeweiligen Geschäftsführung die gesamte Anlegerverwaltung. Anleger der US-Fonds beachten bitte besonders die nachfolgende Ziffer 4.4.

Die Anlegerverwaltung erbringen wir auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages mit der jeweiligen Fondsgesellschaft. Die Anlegerverwaltung umfasst die Abwicklung des Beitritts der Anleger, die Überwachung und Einziehung der Einzahlungen, die Pflege der Anleger- und Beteiligungsdaten, die Betreuung und Information der Anleger, die Vorbereitung und Durchführung der Gesellschafterversammlungen oder Beschlussfassungen, die Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen Geschäftsberichte oder sonstiger Informationen, die Beantwortung von telefonischen und schriftlichen Anfragen der Anleger, die Abwicklung von Ausschüttungen, die Durchführung von Übertragungen von Beteiligungen, das Mitwirken bei der Führung des Rechnungswesens und bei allen steuerlichen Angelegenheiten, die Begleitung des Steuerservices für ausländische Steuererklärungen und die Durchführung sonstiger Maßnahmen im Rahmen des Gesellschaftsvertrages.

Im Rahmen der Anlegerverwaltung legen wir in unserer Anlegerdatenbank für jeden Anleger ein Anlegerkonto an. Das Anlegerkonto enthält Ihre Stammdaten (Name, Anschrift(en), Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Kontoverbindungen, Steuernummern), Zu diesem Anlegerkonto werden dann alle Informationen, Vorgänge und Unterlagen im Rahmen der Anlegerverwaltung wie beispielsweise Investierte Fonds bei KanAm und anderen, zuständiger Vertrieb, Zeichnungen, Ausschüttungen, Historie der erhaltenen und geleisteten Zahlungen, Steuern, Kapitalkonten, die gesamte geführte Korrespondenz einschließlich von Protokollen (fern-)mündlicher Gespräche und sonstige Unterlagen, die wir von den Anlegern für den Austausch mit Banken, Steuerberatern und Behörden oder zum Nachweis von Änderungen (Erbschaften, Verkäufe, Schenkungen) erhalten, hinzugespeichert. Die Stammdaten zusammen mit allen hinzugespeicherten Daten und Unterlagen werden nachfolgend als „Anlegerdaten“ bezeichnet. Wir erheben, speichern und verarbeiten die Anlegerdaten wie nachfolgend geschildert.

#### **4.2. Verarbeitung für Zwecke der Anlegerverwaltung**

Für die Zwecke der Anlegerverwaltung erheben, speichern und verarbeiten wir Anlegerdaten im eigenen Hause und tauschen diese mit der Geschäftsführung und den von uns oder der Geschäftsführung beauftragten weiteren Dienstleistern aus. Es handelt sich dabei insbesondere um:

- die Abschlussprüfer und Rechts- und Steuerberater der Fondsgesellschaften, die von uns Anlegerdaten im Rahmen der Abschlussprüfung und Steuerberatung erhalten,
- Banken als Zahlungsabwickler oder –treuhänder, die von uns Anlegerdaten im Rahmen der Abwicklung von Ausschüttungen und Zahlungen erhalten,
- externe Managementgesellschaften, die von uns Anlegerdaten für das Rechnungswesen und die Finanzplanung der Fondsgesellschaft erhalten.

Außerdem übermitteln wir Anlegerdaten auf Wunsch der Anleger, die den Steuerservice für ausländische Steuererklärungen in Anspruch nehmen, auch an die ausländischen Steuerberater.

Die vorgenannten Empfänger erhalten von uns Anlegerdaten für die Zwecke der jeweiligen Dienstleistung und sind selbst für die weiteren Verarbeitungen verantwortlich. Sie sind *nicht* unsere Auftragsverarbeiter.

Daneben übermitteln wir Anlegerdaten an Dienstleister, die wir mit der Erstellung oder Versendung von Anlegerinformationen beauftragen. Solche Dienstleister handeln als unsere Auftragsverarbeiter.

Die rechtliche Grundlage für alle vorgenannten Verarbeitungen ist die Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO), nämlich des Vertragsverhältnisses des Anlegers zur Fondsgesellschaft, welches wir für die Fondsgesellschaft abwickeln. Soweit wir im Rahmen des Steuerservice für ausländische Steuererklärungen eingeschaltet werden, liegt zusätzlich ein unmittelbarer Auftrag des Anlegers als vertragliche Grundlage der Übermittlung von Anlegerdaten vor (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO).

#### **4.3. Verarbeitungen für sonstige Zwecke**

Wir verarbeiten Ihre Anlegerdaten außerdem auch, um ggf. mit Ihnen unabhängig von Ihrer konkreten Beteiligung an einem Fonds und außerhalb unserer Dienstleistungen für die Fondsgesellschaften in Kontakt zu treten. Anlass für so einen Kontakt kann eine Nachfrage Ihrerseits nach einer Übersicht der von Ihnen gehaltenen Beteiligungen oder der erhaltenen Ausschüttungen oder auch eine Kontaktaufnahme durch uns, um Ihnen ggf. weitere Beteiligungen anzubieten, sein. Für diese Zwecke werten wir ggf. die von Ihnen gehaltenen Beteiligungen und die Ausschüttungs- und Beteiligungshistorie aus, um Ihnen passende Informationen und Angebote unterbreiten zu können. Wir geben solche Informationen aber nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung an unsere Vertriebspartner weiter.

Grundlage für die vorstehenden Verarbeitungen ist die Wahrung unseres berechtigten Interesses, einerseits Ihre Anfragen beantworten zu können und andererseits den Absatz der KanAm-Fonds und unserer Dienstleistungen zu fördern, indem wir Ihnen ggf. weitere, Ihren Interessen entsprechende Anlageprodukte oder Dienstleistungen anbieten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

Sie können der Verwendung Ihrer Anlegerdaten für Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen (vgl. Ziffer 10.7).

Schließlich werden wir auch Anlegerdaten verarbeiten zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, vertragliche Vereinbarungen und Korrespondenz zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zu dokumentieren (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) sowie um gesetzliche Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten zu erfüllen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO).

#### **4.4. *Übermittlungen in Unsichere Drittländer und Garantien im Hinblick auf solche Übermittlungen***

Soweit Sie Anleger in einem US-Fonds sind, tauschen wir naturgemäß Ihre Daten mit der Geschäftsführung in den USA und auch mit den von der Geschäftsführung beauftragten weiteren Dienstleistern in den USA aus. Wenn Sie den Steuerservice für ausländische Steuererklärungen in Anspruch nehmen, übermitteln wir Ihre Anlegerdaten auf Wunsch außerdem an den beauftragten ausländischen Steuerberater.

Bei den USA handelt es sich um ein Unsicheres Drittland. Nachdem alle diese Übermittlungen für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen bzw. eines in Ihrem Interesse geschlossenen Vertrags erforderlich sind und die Empfänger der Daten diese in eigener Verantwortung und *nicht* in unserem Auftrag verarbeiten, sind wir *nicht* verpflichtet, mit den Empfängern weitere Garantien für ein angemessenes Schutzniveau zu vereinbaren und haben das auch nicht getan (Rechtsgrundlage: Art. 49 Abs. 1 lit. a) - c) DSGVO).

#### **4.5. *Weitere Kategorien von Empfängern, Speicherdauer und Löschung***

Zu weiteren möglichen Empfängern und den Speicherfristen der Anlegerdaten verweisen wir auf die Ziffern 8 ff..

### **5. *Verarbeitungen der Daten unserer Vertriebs- und Geschäftspartner***

In diesem Abschnitt unterrichten wir Sie darüber, wie wir mit personenbezogenen Daten unserer Vertriebs- und sonstigen Geschäftspartner umgehen, die wir im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erheben und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben.

Wenn mit Ihnen eine Geschäftsbeziehung besteht oder begründet wird, legen wir in unserer Partnerdatenbank ein Partnerkonto an. Das Partnerkonto enthält Ihre Stammdaten (Name, Anschrift, Konto etc.). Mit diesem Partnerkonto werden dann



alle Vorgänge und Unterlagen (Korrespondenz, Bestellungen, Verträge, Reklamationen etc.) im Rahmen der Geschäftsbeziehung verknüpft.

Wir nutzen diese Informationen einerseits zur Abwicklung der bestehenden Geschäftsbeziehung und andererseits, um ggf. mit Ihnen in Kontakt in Bezug auf weitere Geschäfte zu treten.

Wir speichern und verarbeiten die vorstehenden Angaben einerseits zur Erfüllung des jeweils mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO) und andererseits zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, unsere Leistungen stetig zu verbessern und den Absatz der KanAm-Fonds und unserer Leistungen zu fördern und vertragliche Vereinbarungen und Korrespondenz zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zu dokumentieren (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) sowie um gesetzliche Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten zu erfüllen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO).

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen (vgl. Ziffer 10.7).

Zu den möglichen Empfängern und den Speicherfristen der vorstehenden Daten verweisen wir auf die Ziffern 8 ff..

## **6. Verarbeitungen der Daten von Interessenten**

In diesem Abschnitt unterrichten wir Sie darüber, wie wir mit personenbezogenen Daten zu Ihrer Person umgehen, die wir erheben, wenn Sie Interesse an der Anlage in KanAm-Fonds oder an unseren Dienstleistungen oder einer sonstigen Zusammenarbeit bekunden und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben.

Wenn Sie durch eine Anfrage (bspw. auf einer Messe oder Tagung, per E-Mail) Interesse an der Anlage in KanAm-Fonds oder unseren Dienstleistungen oder einer sonstigen Zusammenarbeit bekunden, speichern wir Ihre Kontaktdaten und den Gegenstand Ihres Interesses in unserer allgemeinen Adressdatenbank.

Wir speichern und verarbeiten diese Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und darüber hinaus auch, um ggf. mit Ihnen in Kontakt in Bezug auf weitere ähnliche Anlageprodukte oder Dienstleistungen zu treten. Dies dient der Wahrung unseres berechtigten Interesses, unsere Leistungen stetig zu verbessern und den Absatz der KanAm-Fonds und unserer Leistungen zu fördern, indem wir Interessenten ggf. weitere, ihren Interessen entsprechende Anlageprodukte oder Dienstleistungen anbieten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

Wenn sich aus Ihrer Anfrage eine Geschäftsbeziehung ergibt oder Sie in einen von uns verwalteten Fonds investieren, werden die Daten in unsere Anleger- oder Partnerdatenbank überführt. Vergleichen Sie dazu bitte die betreffenden Abschnitte dieser Erklärung. Wenn sich keine Anleger- oder Geschäftsbeziehung ergibt, werden die Daten 1 Jahr nach der letzten mit Ihnen geführten Korrespondenz gelöscht.

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen (vgl. Ziffer 10.7).

Zu den möglichen Empfängern und den Speicherfristen der vorstehenden Daten verweisen wir auf die Ziffern 8 ff..

## **7. Verarbeitungen von Bewerberdaten**

- 7.1. In diesem Abschnitt unterrichten wir Sie darüber, wie wir mit personenbezogenen Daten zu Ihrer Person umgehen, die wir im Zusammenhang mit Bewerbungen für eine Anstellung bei uns oder der Unternehmensgruppe erheben und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben.
- 7.2. Wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen über das allgemeine Kontaktformular oder per E-Mail zur Verfügung stellen, sollten Sie sich bewusst sein, dass eine solche Übermittlung nicht wirksam gegen unbefugte Kenntnisnahme geschützt ist. Wir werden daher niemals von Ihnen verlangen, Bewerbungsunterlagen ausschließlich auf diesem Wege an uns zu senden. Wir empfehlen, dass Sie Bewerbungsunterlagen nur postalisch oder über die von uns zu diesem Zwecke bereitgestellte sichere Verbindung einreichen.
- 7.3. Wenn Sie sich bei uns als Bewerber melden und uns Bewerbungsunterlagen in gedruckter oder elektronischer Form zukommen lassen, speichern und verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten, Ihre Bewerbungsunterlagen (in gedruckter oder elektronischer Form) und alle im Rahmen des Bewerbungsprozesses zu Ihrer Person erstellten Unterlagen und Aufzeichnungen (alle diese Daten und Unterlagen werden nachfolgend zusammenfassend als „Bewerberdaten“ bezeichnet) für die Dauer und die Durchführung des Bewerbungsverfahrens (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO).
- 7.4. Wir benötigen für den Bewerbungsprozess in der Regel keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Wir bitten Sie, uns von vornherein keine derartigen Informationen zukommen zu lassen. Wenn solche Informationen ausnahmsweise für den Bewerbungsprozess relevant sind, verarbeiten wir sie zusammen mit Ihren anderen Bewerberdaten. Dies kann Informationen in Bezug auf Tätigkeitsverbote im Hinblick auf eine Schwangerschaft oder gesundheitliche Einschränkung oder Informationen im Hinblick auf eine Schwerbehinderung zur Erfüllung unserer besonderen Verpflichtungen im Hinblick auf Schwerbehinderte umfassen. In diesen Fällen dient die Verarbeitung der Ausübung von Rechten oder der Erfüllung von rechtlichen Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und dem Sozialschutz (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 b) DSGVO i.V.m. § 26 BDSG) bzw. der Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 h) i. V. m. § 22 Abs. 1 b) BDSG).
- 7.5. Soweit Sie uns im Rahmen des Bewerbungsverfahrens Unterlagen oder Informationen zukommen lassen, die für das Bewerbungsverfahren nicht notwendig sind, verarbeiten wir diese im Rahmen Ihrer Einwilligung (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO).
- 7.6. Soweit das Bewerbungsverfahren erfolgreich ist, werden die Bewerberdaten als Teil Ihrer Personalakte weiter zur Erfüllung des mit Ihnen bestehenden Arbeitsvertrages gespeichert und verwendet.
- 7.7. Soweit das Bewerbungsverfahren nicht erfolgreich ist, werden wir gedruckte Bewerbungsunterlagen an Sie zurücksenden oder vernichten und Kopien derselben

und alle anderen Bewerberdaten noch für weitere sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens aufbewahren und diese dann löschen oder anonymisieren. Die Aufbewahrung dieser Daten und Unterlagen dient der Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren, insbesondere für den Fall, dass wir diese als Beweismittel bei der Verteidigung gegen die Behauptung einer Benachteiligung im Auswahlprozess benötigen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

## **8. Allgemeine Angaben zu Verarbeitungen, Empfängern, Kategorien von Empfängern und Übermittlungen**

- 8.1. Wir speichern und verarbeiten personenbezogene Daten von Anlegern, Geschäftspartnern, Interessenten und Bewerbern auch zur Durchführung von Screenings und Abgleichen für Transparenzzwecke zur Verhinderung von Korruption, Geldwäsche, Terrorfinanzierung, zur Exportkontrolle und zur Durchführung sonstiger gesetzlicher oder in unseren Unternehmensrichtlinien vorgesehener Complianceprüfungen. Dies erfolgt zum einen zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) und, soweit unsere Unternehmensrichtlinien über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, Geschäftsbeziehungen, die nicht unseren ethischen Standards entsprechen, zu vermeiden (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).
- 8.2. Unser Datenschutzbeauftragter hat in dem zur Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten erforderlichen Umfang Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten. Der Datenschutzbeauftragte unterliegt einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht.
- 8.3. Alle unsere Datenbanken werden ggf. von zusätzlichen Auftragsverarbeitern oder sonstigen Auftragnehmern betrieben, gewartet oder weiterentwickelt. Diese haben ggf. Zugang zu Ihren Daten.
- 8.4. Wir verwenden dritte Dienstleister für die Archivierung und Vernichtung von Akten und Daten. Diese haben Zugang zu Ihren Daten.
- 8.5. Soweit wir Daten zur Abwicklung von Vertragsverhältnissen speichern und verarbeiten, geben wir diese ggf. an Erfüllungsgehilfen im Rahmen der Vertragsabwicklung weiter (z.B. Spediteure).
- 8.6. Soweit wir Daten verwenden, um Sie zu kontaktieren, werden wir für diese Korrespondenz ggf. zusätzliche Auftragsverarbeiter oder sonstige Auftragnehmer (z.B. Letter Shops) verwenden, die dann Zugang zu Ihren Daten haben.
- 8.7. Wir arbeiten mit externen Beratern wie Unternehmensberatern, Anwälten oder Steuerberatern zusammen. Diese haben Zugang zu Ihren Daten.
- 8.8. Mit Auftragsverarbeitern der vorgenannten Art haben wir (und werden wir bei künftigen Beauftragungen) Auftragsverarbeitungsvereinbarungen geschlossen, die sicherstellen, dass personenbezogene Daten nur in unserem Auftrag und gemäß unseren Weisungen verarbeitet werden. Mit Dienstleistern oder Beratern, die nicht in unserem Auftrag Daten verarbeiten, haben wir (und werden wir bei künftigen Beauftragungen) Vereinbarungen geschlossen, die eine vertrauliche Behandlung sicherstellen, soweit nicht ohnehin eine gesetzliche Vertraulichkeitspflicht besteht.

- 8.9. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten dann an zuständige Strafverfolgungs-, Ordnungs- oder andere Behörden, Einrichtungen oder Stellen übermitteln, wenn wir dazu rechtlich verpflichtet sind (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) oder wir ein berechtigtes Interesse daran haben, durch die Übermittlung Zwangsmaßnahmen solcher Behörden, Einrichtungen oder Stellen im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten abzuwenden (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Solche rechtlich gebotenen oder notwendigen Übermittlungen sind nicht Gegenstand dieser Datenschutzerklärung.

## **9. Allgemeine Angaben zur Speicherdauer und Anonymisierung**

- 9.1. Wir verfügen über ein Löschkonzept, das sicherstellen soll, dass personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden wie dies für den Speicherzweck erforderlich ist.
- 9.2. Unser Löschkonzept berücksichtigt, dass personenbezogene Daten auch nach Fortfall des Speicherzweckes noch für eine kurze Frist aufgehoben werden sollten, um unbeabsichtigte Löschungen zu vermeiden, um ggf. noch die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen zu ermöglichen und um die Verwaltung von Speicher- und Löschfristen praktikabel zu gestalten. Wir gehen davon aus, dass Ihre Interessen dem nicht entgegenstehen, weil die nachlaufende Speicherfrist im Hinblick auf die zu wahren Interessen angemessen ist.
- 9.3. Soweit vorstehend nicht bereits detaillierte Angaben zu Löschfristen gemacht worden sind, gelten gemäß unserem Löschkonzept die nachfolgenden allgemeinen Löschfristen. Wenn eine Angabe unter mehrere Löschfristen fällt, ist immer die längste maßgeblich:
- 9.3.1. Anlegerdaten bewahren wir auf, solange der Anleger in einen von uns verwalteten Fonds investiert ist. Auch danach werden diese, soweit sie für die Aufrechterhaltung des Anlegerkontos erforderlich sind und der Zuordnung von Unterlagen oder Daten der nachfolgenden Arten dienen, weiter für die nachfolgenden Fristen aufbewahrt. Andernfalls werden sie mit Ablauf eines Jahres gelöscht.
- 9.3.2. Daten unserer Vertriebs- und Geschäftspartner bewahren wir für die Dauer der jeweiligen Vertragsbeziehung auf. Auch danach werden diese, soweit sie für die Aufrechterhaltung des betreffenden Datenbankkontos erforderlich sind und der Zuordnung von Unterlagen oder Daten der nachfolgenden Arten dienen, weiter für die nachfolgenden Fristen aufbewahrt. Andernfalls werden sie mit Ablauf eines Jahres gelöscht.
- 9.3.3. Im Hinblick auf die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für Handelsbriefe und Steuerunterlagen bewahren wir Korrespondenz für sieben Jahre und Buchungsbelege und Rechnungen für 11 Jahre auf.
- 9.3.4. Vertragsbezogene Daten und Unterlagen bewahren wir im Hinblick auf die gesetzliche Verjährung von Ansprüchen und gesetzliche Aufbewahrungspflichten für Buchungsbelege für 11 Jahre nach Ende der Vertragsbeziehung auf.

- 9.4. Soweit in dieser Datenschutzerklärung von „Löschen“ gesprochen wird, behalten wir uns vor, anstelle der vollständigen Löschung den betreffenden Datensatz zu anonymisieren, so dass er Ihnen nicht mehr zugeordnet werden kann.
- 9.5. Anonymisierte Daten werden von uns und unseren Auftragsverarbeitern unbefristet weiter verarbeitet und verwendet. Die Verarbeitung und Verwendung Anonymisierter Daten unterliegt nicht der DSGVO und ist nicht Gegenstand dieser Datenschutzerklärung.

## 10. Ihre Rechte

Sie haben als betroffene Person bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die wir Ihnen nachfolgend erläutern:

- 10.1. **Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)** – Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit unentgeltlich eine Bestätigung, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, eine Kopie dieser Daten und eine umfassende Auskunft über diese personenbezogenen Daten zu verlangen, die sich insbesondere, aber nicht ausschließlich auf die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, die Empfänger, die Speicherdauer und die Herkunft der Daten erstreckt.
- 10.2. **Berichtigungsrecht (Art. 16 DSGVO)** – Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen unverzüglich die Berichtigung unrichtiger und die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu Ihrer Person zu verlangen.
- 10.3. **Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DSGVO)** - Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen die unverzügliche Löschung personenbezogener Daten zu Ihrer Person zu verlangen, u.a. wenn deren Speicherung nicht mehr notwendig oder unrechtmäßig ist, Sie Ihre Einwilligung, die Grundlage ihrer Speicherung war, widerrufen, Sie der Speicherung wirksam gemäß Ziff. 10.6 ff. widersprochen haben, wir aus einem anderen Grund zur Löschung verpflichtet sind oder die Daten im Rahmen eines Webdienstes erhoben wurden. Soweit wir die Daten öffentlich gemacht haben, haben wir in diesen Fällen zusätzlich zur Löschung andere Verantwortliche darüber zu informieren, dass Sie die Löschung dieser Daten und aller Verweise darauf verlangt haben, soweit dies unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten zumutbar ist. Die vorstehenden Verpflichtung besteht in bestimmten Ausnahmefällen wie insbesondere der Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen nicht.
- 10.4. **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)** - Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Ihrer Person zu verlangen, u.a. wenn Sie deren Richtigkeit bestreiten, die Speicherung nicht mehr notwendig oder unrechtmäßig ist und Sie dennoch keine Löschung wünschen oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung (Ziff. 10.6 ff.) eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.
- 10.5. **Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)** – Wenn eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten allein auf der Grundlage Ihrer Einwilligung

oder zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erfolgt, haben Sie das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verlangen, dass wir Ihnen, oder soweit das technisch machbar ist, einem von Ihnen benannten Dritten, die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zu Ihrer Person in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format bereitstellen und deren Übermittlung an einen Dritten nicht behindern.

- 10.6. **Widerspruchsrecht (Art. 21 Abs. 1 DSGVO)** – Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verlangen, dass wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person, die wir für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten verarbeiten, nicht länger verarbeiten, wenn Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen, wenn nicht zwingenden schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihre Interessen überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
- 10.7. **Widerspruchsrecht gegen Direktwerbung (Art. 21 Abs. 2 DSGVO)** – Sie können der weiteren Verarbeitung personenbezogener Daten zu Ihrer Person zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit widersprechen mit der Folge, dass wir diese nicht mehr zu diesem Zweck verarbeiten; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
- 10.8. **Automatisierte Entscheidungen (Art. 22 DSGVO)** – Wir werden ohne Ihre Einwilligung keine Entscheidungen treffen, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfalten oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen und die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung (einschließlich Profiling) beruhen
- 10.9. **Einwilligungen** - Soweit Sie eine Einwilligung in einer Verarbeitung erteilen, erfolgt dies, wenn wir Sie vorher nicht anders informieren, freiwillig und die Verweigerung der Einwilligung wird nicht sanktioniert. Sie sind jederzeit berechtigt, eine einmal erteilte Einwilligung zu widerrufen. Bei einem solchen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt wird. Von dem Widerruf bleiben auch Verarbeitungen auf anderer gesetzlicher Grundlage als Ihrer Einwilligung unberührt. Sie können insoweit aber zusätzlich die vorstehenden gesetzlichen Rechte (bspw. das Widerspruchsrecht gemäß Ziff. 10.6 ff.) ausüben. Sie können insbesondere eine etwaige Einwilligung in die Verwendung ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für die Direktwerbung jederzeit widerrufen und der weiteren Verwendung ihrer E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer für diesen Zweck jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten meines Anbieters nach den Basistarifen entstehen.
- 10.10. **Beschwerderecht** - Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Dies kann u.a. die für Ihren Wohnsitz zuständige Aufsichtsbehörde oder die allgemein für uns zuständige Aufsichtsbehörde (Ziff.1.3) sein.
- 10.11. Sie können sich zur Wahrnehmung Ihrer Rechte, insbesondere zum Widerruf einer ggf. erteilten Einwilligung, in jeder Form an uns wenden, insbesondere auch an

unseren Datenschutzbeauftragten. Zur Ausübung Ihrer Rechte ist es ggf. erforderlich, dass sie sich uns gegenüber als betroffene Person identifizieren.

#### **11. Sicherheit**

Zum Schutz Ihrer bei uns vorgehaltenen, personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch haben wir umfangreiche, dem Stand der Technik entsprechende, technische und organisatorische Maßnahmen getroffen.

#### **12. Änderungen dieser Datenschutzerklärung**

Bei künftigen Änderungen dieser Datenschutzerklärung können Sie alte Versionen und Angaben zu den Zeiträumen, für welche diese galten noch [hier](#) abrufen.

KanAm International GmbH

Mai 2018