

Information zum Datenschutz über unsere Datenverarbeitung nach Artikel ("Art.") 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Wir, d.h. die PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ("PATRIZIA" oder "wir"), nehmen den Datenschutz ernst und informieren Sie hiermit in unserer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft und als Treuhandkommanditistin, wie wir und ihre von PATRIZIA verwaltete Fondsgesellschaft (nachstehend „Fondsgesellschaft“ genannt) Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Fondsbeteiligung und der Registrierung bei dem Investorenportal, welches Sie über <https://my.patrizia.ag/patrizia/portfolio> erreichen können, verarbeiten und welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehen. Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzzinformation sind sämtliche Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere Ihre persönlichen Daten (z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum), Ihre steuerlichen Daten (z.B. Steuernummer, Steuer-Identifikationsnummer, Wohnsitzfinanzamt) und Ihre Abrechnungsdaten (z.B. Bankdaten). Eine aktuelle Version der Datenschutzzinformation können Sie jederzeit unter der Webseite <https://patrizia-immobilienfondsde/datenschutz> abrufen.

1. Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle und Kontaktdaten

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts:

PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg, in der Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft und als Treuhandkommanditistin gemeinsam mit der Fondsgesellschaft mit der gleichen Anschrift. Wir und die Fondsgesellschaft haben vereinbart, dass wir die Erfüllung sämtlicher Informationspflichten übernehmen und Ihnen als Ansprechpartner für sämtliche datenschutzrechtliche Fragen und die Geltendmachung Ihrer Rechte zur Verfügung stehen.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der PATRIZIA:

HEC Harald Eul Consulting GmbH
Datenschutzbeauftragter Patrizia
Auf der Höhe 34
50321 Brühl.

Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz können Sie auch unter dem Stichwort „Datenschutz“ Kontakt per E-Mail über datenschutz.grundinvest@patrizia.ag mit uns aufnehmen.

2. Zwecke, zu denen Ihre Daten erhoben und verarbeitet werden, und ihre Rechtsgrundlagen

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO"), dem Bundesdatenschutzgesetz-Neu ("BDSG-Neu") sowie anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften.

2.1 Erfüllung eines Vertrages oder von vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, d.h.

- Personendaten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und vergleichbare Daten)
 - Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und vergleichbare Daten)
 - Adressdaten (Meldedaten und vergleichbare Daten)
 - Steuerliche Daten (Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, Steuer-Identifikationsnummer)
 - Kontendaten
 - ggf. Videodaten im Rahmen der Identitätsprüfung zur Durchführung unserer Verträge (insb. dem Treuhandvertrag) mit Ihnen bzw. Ihrer direkten Beteiligung an der Fondsgesellschaft und der Ausführung Ihrer Aufträge bzw. Informationsübermittlung an uns bzw. die Fondsgesellschaft. Dazu gehören insbesondere die vorvertragliche und vertragsbezogene Kommunikation mit Ihnen, die entsprechende Abrechnung und damit verbundene Zahlungstransaktionen.
- Rechtsgrundlage für die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung ist die Verarbeitung zur Vertragserfüllung und Vertragsdurchführung. Ohne diese Datenverarbeitung können wir und die

Fondsgesellschaft unsere Verträge bzw. Beteiligungen mit Ihnen nicht abschließen und erfüllen.

Bei der Vertragsanbahnung arbeiten wir mit Vertriebspartnern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten bei Ihnen erheben und an uns übermitteln. Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten in diesem Fall nicht direkt bei Ihnen, sondern erhalten die Daten von unseren Vertriebspartnern.

Um Ihnen die Registrierung des Investorenportals zu ermöglichen, geben wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an unseren IT Dienstleister weiter, der für uns als Auftragsverarbeiter tätig ist.

Soweit dies für die Vertragserfüllung mit uns oder der Fondsgesellschaft erforderlich ist, erheben wir auch personenbezogene Daten zu Ihnen von Dritten (z.B. Finanzamt) oder aus öffentlich zugänglichen Quellen (wie z.B. Handels- und Vereinsregister und Melderegister).

2.2 Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO)

Wir und die Fondsgesellschaft unterliegen einer Vielzahl von rechtlichen Verpflichtungen. Primär sind dies gesetzliche Anforderungen (z. B. Handels- und Steuergesetze), aber auch aufsichtsrechtliche oder andere behördliche Vorgaben (z. B. Kapitalanlagegesetzbuch). Aus diesem Grunde verarbeiten wir Ihre jeweils relevanten personenbezogenen Daten insbesondere zur Meldung einer Selbstauskunft gemäß dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und dem Common Reporting Standard (CRS) oder zur Überprüfung der Identifizierung gemäß dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GWG).

Soweit anderen Anlegern ein Recht zusteht, Informationen über Mit Anleger zu erhalten, können wir oder die Fondsgesellschaft aufgrund gerichtlicher Entscheidungen dazu verpflichtet sein, die jeweils relevanten Informationen ggf. einschließlich personenbezogener Daten an diese Anleger zu übermitteln.

Darüber hinaus kann die Offenlegung personenbezogener Daten im Rahmen von behördlichen/gerichtlichen Maßnahmen zu Zwecken der Beweiserhebung, Strafverfolgung oder Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden.

2.3 Zwecke im Rahmen einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

Soweit wir Ihre Daten direkt bei Ihnen erhoben haben, nutzen wir Ihren Namen und Ihre Anschrift, um Ihnen Informationen zu Produkten der PATRIZIA zukommen zu lassen. Die von Ihnen im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses angegebene E-Mail-Adresse, nutzen wir - wenn Sie dem nicht widersprochen haben oder dem Kundenschutzvereinbarungen mit Vertriebspartnern entgegenstehen -um Ihnen Informationen zu unseren Produkten zukommen zu lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie als Anleger bereits bei uns erworben haben.

Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich und ist durch eine Interessenabwägung zu unseren Gunsten i.S.v. Art. 6 Abs. 1 f DSGVO gerechtfertigt. Ohne die Verwendung dieser Daten können wir Ihnen keine Direktwerbung unterbreiten. Wir haben auch ein berechtigtes Interesse daran, Ihre vorstehend genannten Daten zum Zwecke der Direktwerbung zu verarbeiten, nämlich die Förderung des Absatzes von eigenen Produkten. Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck verwendet werden, überwiegt unser berechtigtes Interesse nicht, da es sich lediglich um Ihre Kontaktdaten handelt und wir nach der Äußerung Ihres Interesses an unseren Produkten damit rechnen dürfen, dass Sie auch an ähnlichen Produkten Interesse haben. Von einer Belästigung durch diese Direktwerbung ist daher nicht auszugehen. Zudem nutzen wir Ihre vorstehend genannten Daten zur Direktwerbung für unsere Produkte nur dann, wenn Sie dem nicht widersprochen haben.

Um Werbung an Sie zu senden, geben wir Ihre Kontaktdaten an Dienstleister (insb. Versanddienstleister) weiter, die diese in unserem Auftrag als Auftragsverarbeiter verarbeiten.

Um eine transparente Abrechnung der Provisionen der Vertriebspartner zu gewährleisten, ist es notwendig, dass wir manche Ihrer personenbezogenen Daten verarbeiten und für diese Zwecke auch an den jeweiligen Vertriebspartner weitergeben. Diese Verarbeitung stützt sich auf unser bzw. das der Fondsgesellschaft berechtigtes Interesse an dem Einsatz von Vertriebspartnern zur Erweiterung unserer Reichweite welches auch in Ihrem Interesse liegt. Entsprechend treten Ihre Interessen, dass Ihre betroffenen Daten nicht verarbeitet werden, hinter unserem Interesse zurück.

Wir und die Fondsgesellschaft übermitteln Ihre personenbezogenen Daten untereinander soweit dies für die Erfüllung unserer Rollen erforderlich ist. Wir und die Fondsgesellschaft haben jeweils ein berechtigtes Interesse daran, dass wir unsere Rolle als Treuhandkommanditistin und Kapitalverwaltungsgesellschaft erfüllen können, was auch in Ihrem Interesse liegt.

- 2.4 Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)**
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke kann auch aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgen. Soweit wir oder die Fondsgesellschaft eine Verarbeitung auf eine Einwilligung stützen, weisen wir Sie gesondert darauf hin. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf einer Einwilligung wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmäßig.
- 2.5 Weitere Zwecke und Zweckänderungen**
Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken andere Zwecke zur Datenverwendung entstehen, prüfen wir, ob diese weiteren Zwecke mit den ursprünglichen Erhebungszwecken kompatibel und damit vereinbar sind. Ist dies nicht der Fall, werden wir Sie über eine solche Zweckänderung informieren. Liegt keine anderweitige Rechtsgrundlage für die weitere Datenverwendung vor, werden wir oder die Fondsgesellschaft Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre Einwilligung verwenden.
- 2.6 Verarbeitung im Rahmen des Investorenportals**
Sie finden weitere Informationen zur Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung des Fondsportals auf unserer Webseite unter <https://patrizia-immobilienfonds.de/datenschutz>
- 3. Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen**
Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung oder für ein vorvertragliches Verhältnis mit uns oder der Fondsgesellschaft erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir bzw. die Fondsgesellschaft gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag abzuschließen oder auszuführen. Dies kann sich auch auf später im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderliche Daten beziehen. Sofern wir darüber hinaus Daten von Ihnen erbitten, werden Sie auf die Freiwilligkeit der Angaben gesondert hingewiesen.
- 4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer Daten**
Zu den unter Ziffer 2 genannten Zwecken geben wir Ihre Daten auch an andere Unternehmen, Organisationen oder staatliche Stellen weiter. Innerhalb unserer Gruppe sind bestimmte Gesellschaften zentral mit bestimmten Aufgaben betraut (z.B. Accounting, IT) und verarbeiten in diesem Zusammenhang auch bestimmte personenbezogene Daten von Ihnen in unserem Auftrag. Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen Daten auch an externe Unternehmen weitergeben. Empfänger Ihrer Daten sind im Rahmen der oben beschriebenen Datenverarbeitungen insb. IT Dienstleister für das Fondsportal, Zweitmarktplattformen, externe Rechenzentren, Unterstützung/Wartung von EDV-/IT-Anwendungen, Compliance-Services, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuerkanzleien, Verwahrstellen, Kreditinstitute, Unternehmen z.B. für Datenentsorgung, Kuvertierdienste etc. . Über diese und in Ziffer 2 genannten Empfänger hinaus übermitteln wir keine Ihrer Daten an sonstige Dritte.
- 5. Dauer der Speicherung Ihrer Daten**
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung bzw. Ihrer Geschäftsbeziehung mit der Fondsgesellschaft. Das schließt auch die Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) und die Abwicklung eines Vertrages mit ein. Darüber hinaus unterliegen wir und die Fondsgesellschaft verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich u. a. aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zehn Jahre über das Ende der Geschäftsbeziehung bzw. des vorvertraglichen Rechtsverhältnisses hinaus. Ferner kann eine längere Aufbewahrungsdauer aufgrund gesetzlicher Verjährungsvorschriften notwendig sein, z.B. die Erhaltung von Beweismitteln. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr erforderlich, werden diese gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 2 aufgeführten Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten Interesse erforderlich oder aufgrund einer Einwilligung gestattet. Ein solches überwiegendes berechtigtes Interesse liegt z.B. auch dann vor, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.

6. Ihre Rechte

Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende Rechte uns gegenüber geltend machen:

- So haben Sie das Recht, von uns **Auskunft** über Ihre bei uns gespeicherten Daten nach den Regeln von Art. 15 DSGVO (ggf. mit Einschränkungen nach § 34 BDSG-neu) zu erhalten.
- Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespeicherten Daten nach Art. 16 DSGVO **berichtigen**, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
- Wenn Sie es wünschen, werden wir Ihre Daten nach den Grundsätzen von Art. 17 DSGVO **löschen**, sofern andere gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder die Einschränkungen nach § 35 BDSG-neu) oder ein überwiegendes Interesse unsererseits (z. B. zur Verteidigung unserer Rechte und Ansprüche) dem nicht entgegenstehen.
- Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können Sie von uns verlangen, die **Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken**.
- Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren **Format zu erhalten** oder sie einem **Dritten zu übermitteln**.
- Ferner steht Ihnen ein **Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde** zu (Art. 77 DSGVO). Gerne können Sie sich zunächst **an unseren Datenschutzbeauftragten wenden**.
- **Ferner können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch** nach Art. 21 DSGVO einlegen (für weitere Informationen siehe nachstehende umrahmte Information zum Widerrufsrecht).

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich unter Nutzung einer der unter Ziffer 2 genannten Kontaktdaten an uns wenden.

Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO

1. Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) oder Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

PATRIZIA GrundInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Anlegerbetreuung / Treuhand
Fuggerstraße 26
86150 Augsburg
Telefax: +49 821 50910-550
E-Mail: datenschutz.grundinvest@patrizia.ag

Unsere Datenschutzerklärung nach Artikel (Art.) 13, 14 und 21 DSGVO kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Die jeweils aktuelle Version werden wir auf der Website <https://www.patrizia-immobilienfonds.de/datenschutz/> veröffentlichen.