

**(Freiwillige) Datenschutzhinweise gemäß  
EU-Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“)**



Stand: Mai 2018

Die TSO Europe Funds, Inc. ist Anbieterin von Vermögensanlagen im Sinne des VermAnlG in Limited Partner Beteiligungen verschiedener Emittenten. Mit den nachfolgenden Informationen geben die TSO Europe Funds, Inc. und die Limited Partnerships, deren Beteiligungen von der TSO Europe Funds, Inc. angeboten werden oder wurden (zusammen „wir“ oder „TSO“), Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht unter die DS-GVO fallen und Ihnen diese Informationen und die darin enthaltenen Rechte freiwillig gewähren. Weitergehende Rechte bestehen in diesem Zusammenhang nicht.

Sollten Sie (auch) als Vertreter oder Beauftragter für einen oder mehrere Anleger handeln, übermitteln Sie diesem oder diesen unverzüglich dieses Schreiben. Bitte geben Sie die Informationen auch an mögliche aktuelle und künftige vertretungsberechtigte Personen weiter.

**1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?**

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist:

TSO Europe Funds, Inc.  
1170 Peachtree Street, Suite 2000  
Atlanta, Georgia, 30309, USA

Neben der Möglichkeit der Kontaktaufnahme auf dem Postweg können Sie sich jederzeit auch über die E-Mail-Adressen [info@simpsonorg.com](mailto:info@simpsonorg.com) oder [info@dnl-invest.de](mailto:info@dnl-invest.de) mit uns in Verbindung setzen.

**2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen aufgrund Ihrer Stellung als Limited Partner erhalten. Relevante personenbezogene Daten sind: Name, Adresse / andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Geburtsdatum, deutsche Steuernummer, deutsche Steuer-ID, US-Steuernummer, Bankverbindungsdaten einschließlich Bankstammdaten, Nationalität, Legitimationsdaten (insbesondere Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (insbesondere Unterschriftsprobe), Kundenkontaktinformationen (z. B. Informationen zu Kontaktkanal, Datum, Anlass, Ergebnis; Kopien des Schriftwechsels).

Wir entnehmen personenbezogene Daten insbesondere aus der Zeichnungsvereinbarung. Sofern Sie die Limited Partner Beteiligung über Vertriebspartner oder Vermittler zeichnen oder von Dritten erwerben, erhalten wir personenbezogene Daten von diesen.

### **3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?**

Wir verarbeiten die vorab genannten personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der Durchführung des Gesellschaftsvertrages der Emittentin.

Aufgrund einer Interessenabwägung: Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Durchführung des Gesellschaftsvertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Beispiele: Werbung, Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs und Verhinderung von Straftaten.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse: Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen (z. B. aus dem Geldwäschegesetz und Steuergesetzen), wie der Pflicht zur Identitätsprüfung, zur Betrugs- und Geldwäscheprevention, zur Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten.

Aufgrund Ihrer Einwilligung: Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für sonstige Zwecke erteilt haben, ist diese Verarbeitung aufgrund ihrer Einwilligung rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die uns gegenüber vor dem Inkrafttreten der DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt worden sind. Der Widerruf gilt stets nur für die Zukunft und berührt keine Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind.

### **4. Wer bekommt meine Daten?**

Innerhalb von TSO haben diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten, wenn diese unsere schriftlichen datenschutzrechtlichen Weisungen wahren.

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Finanzbehörden, Bundeszentralamt für Steuern) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
- Einrichtungen und Auftragsverarbeiter, an die wir zur Durchführung des Gesellschaftsvertrages der Emittentin personenbezogene Daten übermitteln. Im Einzelnen: Unterstützung/Wartung von EDV-/IT-Anwendungen, Archivierung, Datenvernichtung, Lettershops, Medientechnik, Meldewesen, Telefonie, Wirtschaftsprüfungsdienstleistung und Steuerberatung.

### **5. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?**

Zum Zweck der Durchführung des Gesellschaftsvertrages der Emittentin werden Ihre personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika übermittelt.

## **6. Wie lange werden meine Daten gespeichert?**

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Durchführung des Gesellschaftsvertrages und die Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass die Emittentin grundsätzlich auf mehrere Jahre angelegt ist.

Sind die Daten nicht mehr für die Durchführung des Gesellschaftsvertrages oder die Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre – befristete – Weiterverarbeitung ist zu bestimmten Zwecken erforderlich, insbesondere die Erfüllung handels- oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten.

## **7. Welche Datenschutzrechte habe ich?**

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO und das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO, sofern die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG).

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit und gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt worden ist. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

## **8. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?**

Als (zukünftiger) Limited Partner von Limited Partnerships müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Durchführung des betreffenden Gesellschaftsvertrages erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten wird der jeweilige General Partner in der Regel die Annahme der Zeichnungsvereinbarung ablehnen müssen oder Ihre Ansprüche als Limited Partner nicht erfüllen können. Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Annahme einer Zeichnungsvereinbarung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben und festzuhalten. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach § 4 Abs. 6 Geldwäschegesetz oder ähnlichen Bestimmungen die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe des Bestehens des Gesellschaftsvertrages ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

## **9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)?**

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung nach Artikel 22 DS-GVO.

### **Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO**

#### **1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht**

Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buschst. e der DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

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. Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken**

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktmarketing zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: [info@simpsonorg.com](mailto:info@simpsonorg.com) oder [info@dnl-invest.de](mailto:info@dnl-invest.de)

Erklärung des Anlegers: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname

Investor-Nummer: \_\_\_\_\_

Mir wurden die Datenschutzhinweise der TSO Europe Funds, Inc. und der Limited Partnerships, deren Beteiligungen von der TSO Europe Funds, Inc. angeboten werden oder wurden, gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung ausgehändigt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift