DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR UBS ANLAGESTIFTUNGEN - SCHWEIZ

Um unser Geschäft zu führen, verarbeitet **UBS Anlagestiftungen** (UBS IF) Informationen über Einzelpersonen ("**Personenbezogene Daten**"), einschliesslich Informationen über Verwaltungsräte und leitende Angestellte unserer Anlagestiftungen ("**Sie**").

UBS IF oder ihre Beauftragten in den Unternehmen der UBS-Gruppe nehmen Ihre Privatsphäre ernst. Diese Datenschutzerklärung ("**Datenschutzerklärung**") enthält Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten die Unternehmen in Abschnitt 10 ("**UBS WENN**", "**wir**", "**unser**" oder "**uns**") sammeln, was sie mit diesen Informationen tun und welche Rechte Sie haben.

Im Rahmen unserer Verpflichtung zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten möchten wir Sie auf transparente Weise informieren:

- warum und wie UBS IF Ihre Persondendaten innerhalb des geltenden Rechtsrahmens erhebt, verwendet und speichert ("**bearbeitet**") Ihre personenbezogenen Daten;
- die Rechtsgrundlage für die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten; und
- Ihre Rechte in Bezug auf diese Verarbeitung haben und wie Sie diese ausüben können.

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist der Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung?	6 Wie lange speichern wir Ihre Daten?
2 Welche Art von personenbezogenen Daten erheben wir?	7 Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?
3 Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welche Rechtsgrundlage stützen wir uns?	8 Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten
4 Wie schützen wir personenbezogene Daten?	9 Aktualisierungen dieser Erklärung
5 Wer hat Zugriff auf personenbezogene Daten und an wen werden sie weitergegeben?	10 Liste der Unternehmen, die unter diese Richtlinie fallen

1 Was ist der Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung?

Diese Erklärung gilt für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch UBS IF, wenn Sie ein aktueller oder ehemaliger leitender Angestellter oder Direktor eines In Abschnitt 10 gelisteten Unternehmens sind.

2 Welche Art von personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erfassen die folgenden personenbezogenen Daten:

- Persönliche Daten und Identifikationsinformationen (z. B. Name, Bild und Profilfoto, Passnummern, Sozialversicherungsnummer, Unterschrift, Nationalität)
- Geburts- und Familiendaten (z. B. Geburtsdatum, Geburtsnationalität, Informationen zur Staatsangehörigkeit)
- Berufsbild (z.B. Lebenslauf, Bildungsabschluss, Beruf, Beschäftigung, berufliche Qualifikation, berufliche Beziehungen, Lizenzen und Zertifizierungen, Direktorenposten / ausgeübte Positionen, Bewerbungen und Anstellungsinformationen)

- Physische und elektronische Adressdaten (z.B. Geschäfts-E-Mail, geschäftliche Telefonnummer, private Telefonnummer, private Adresse, Geschäftsadresse, private E-Mail, Domizil);
- Finanz- und Transaktionsgeschäfte (z. B. Kreditwürdigkeit, Konkurs / Insolvenz, Bankverbindungen, Bankverbindungen Dritter).

Soweit relevant und soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können die von uns erhobenen personenbezogenen Daten auch sensible Informationen im Sinne von Art. 3 lit. c DSG ("sensible personenbezogene Daten") enthalten, z. B. Strafregisterauszug, Daten über Strafverfahren und Sanktionen. Für die Zwecke dieser Erklärung umfasst der Begriff "personenbezogene Daten" auch sensible personenbezogene Daten.

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden aus Informationen erhoben, die Sie direkt zur Verfügung stellen und in einigen Fällen auch Informationen, die UBS IF von Dritten erhalten kann.

3 Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welche Rechtsgrundlage stützen wir uns?

3.1 Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten immer für einen bestimmten Zweck (z. B. Sammlung, Verwendung und Speicherung) und verarbeiten nur die personenbezogene Daten die für die Erreichung dieses Zwecks relevant sind.

Insbesondere verarbeiten wir personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:

a) Personalverwaltung. Zum Beispiel, um:

- unser Personal zu verwalten, zu planen und zu führen;
- Verwaltung unserer HR-Daten;
- gegebenenfalls die Interaktion mit interner E-Mail-Kommunikation (einschliesslich Newslettern, Interessengruppen und Nachrichten) zu verfolgen, um die Bereitstellung relevanterer personalisierter Inhalte für eine verbesserte Empfängergruppe und Interaktion zu ermöglichen;

b) Compliance & Risikomanagement und/oder Kriminalprävention, Aufdeckung & Ermittlung. Zum Beispiel:

- Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), welcher UBS IF untersteht, insbesondere:
- Überprüfung der (allgemeinen und fachlichen) Anforderungen, die von den verantwortlichen Personen der UBS IF gemäss der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) zu erfüllen sind;
- Benachrichtigung und Vorlage einschlägiger Dokumente an die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) in Bezug auf Personen in leitenden Positionen;
- Durchführung von Hintergrundüberprüfungen im Rahmen des Onboarding-Prozesses, einschliesslich der Überprüfung auf bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte oder andere Einschränkungen, die anderweitig die Aktivitäten oder berufliche Verpflichtungen mit UBS IF einschränken könnten;
- gegebenenfalls regelmässige Überprüfungen durchzuführen;
- Überwachung der Nutzung von UBS Büros, Systemen und Netzwerken, einschliesslich elektronischer Kommunikation und arbeitsbezogener Aktivitäten, zur Einhaltung gesetzlicher oder regulatorischer Verpflichtungen und UBS Richtlinien oder für andere legitime Zwecke, einschliesslich Risikomanagement, sofern dies gesetzlich zulässig ist.
- Verhinderung und Aufdeckung von Straftaten, einschliesslich Betrug oder krimineller Aktivitäten, Missbrauch unserer Produkte oder Dienstleistungen sowie der Sicherheit unserer IT-Systeme, -Architektur und -Netzwerke;

- Beantwortung aller tatsächlichen oder potenziellen Verfahren, Ersuchen oder Anfragen einer öffentlichen oder gerichtlichen Behörde;
- Einhaltung aller gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen, die UBS IF auferlegt werden.

3.2 Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

UBS IF bearbeitet Ihre personenbezogenen Daten im geltenden gesetzlichen Rahmen. Falls erforderlich und abhängig vom Zweck der Verarbeitungstätigkeit kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einem der folgenden Gründe beruhen:

a) Die Verarbeitung ist erforderlich, um gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen nachzukommen. So kann beispielsweise UBS IF im Rahmen der behördlichen Aufsicht in der Schweiz, der die Geschäftstätigkeit von UBS IF unterliegt, verpflichtet sein, für ihre Geschäftstätigkeit relevante Informationen, einschliesslich Ihrer personenbezogenen Daten, zu sammeln, zu melden und/oder offenzulegen.

b) Die Verarbeitung ist erforderlich zur Wahrung berechtigter Interessen von UBS IF oder Dritten oder zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen, ohne dass Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten ungebührlich beeinträchtigt werden.

c) Wir haben Ihre stillschweigende oder ausdrückliche Zustimmung eingeholt.

3.2.1 Datenverarbeitung auf der Grundlage eines berechtigten Interesses

Ein berechtigtes Interesse von UBS IF kommt insbesondere in den folgenden Fällen zur Geltung, sofern nicht Ihre Interessen am Datenschutz und an der Privatsphäre überwiegen.

Die Verarbeitung ist notwendig:

- um vertragliche Verpflichtungen von UBS IF Ihnen gegenüber zu erfüllen oder auf Ihren Wunsch vorvertragliche Massnahmen zu ergreifen;
- um von kostengünstigen Dienstleistungen, effizienten Lösungen und fachlichem Know-how zu profitieren;
- um Betrug oder kriminelle Aktivitäten, den Missbrauch unserer Produkte, Ressourcen oder Dienstleistungen zu verhindern sowie die Sicherheit unserer Räumlichkeiten, Informationen, IT-Systeme, Architektur und Netzwerke zu gewährleisten;
- um einen zentralisierten, globalen Ansatz für die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen innerhalb der UBS-Gruppe zur Verfügung zu stellen, um miteinander zu interagieren. Dies beinhaltet in der Regel das Hosting Ihrer Kontakt- und E-Mail-Informationen, um das globale IT-Netzwerk von UBS aufzubauen und mit relevanten Details zu füllen;
- um bessere Arbeitspraktiken zu ermöglichen und uns bei der Förderung und Entwicklung von Mitarbeitern zu unterstützen;
- um die internen UBS Richtlinien, relevante Gesetze oder Vorschriften zu überwachen, zu untersuchen und deren Einhaltung sicherzustellen;
- um bei einem Ersuchen in einem laufenden oder potenziellen Verfahren oder bei Ermittlungen einer öffentlichen oder gerichtlichen Behörde zu kooperieren;
- um im Zusammenhang mit der Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden, Anfragen oder Meldungen von Mitarbeitenden oder Dritten, die an Compliance oder an andere Einheiten innerhalb von UBS oder der UBS-Gruppe gerichtet sind (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Geltendmachung der Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Personen, insbesondere ihres Rechts auf Schutz personenbezogener Daten);
- die Verarbeitung ist für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechtsanspruchs von/gegen UBS IF oder andere Unternehmen innerhalb der UBS-Gruppe erforderlich;
- um unsere Ziele der unternehmerischen und sozialen Verantwortung zu erreichen.

4 Wie schützen wir personenbezogene Daten?

Alle UBS Mitarbeitenden, die im Rahmen des UBS IF-Mandats auf personenbezogene Daten zugreifen, müssen die internen Regeln und Prozesse in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einhalten, um sie zu schützen und ihre Vertraulichkeit zu gewährleisten.

UBS IF und die UBS Gruppe haben zudem angemessene technische und organisatorische Massnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugter, versehentlicher oder unrechtmässiger Zerstörung, Verlust, Änderung, Missbrauch, Offenlegung oder Zugriff sowie vor allen anderen unrechtmässigen Formen der Verarbeitung zu schützen.

5 Wer hat Zugriff auf personenbezogene Daten und an wen werden sie weitergegeben?

5.1 Innerhalb der UBS Gruppe

Wir stellen personenbezogene Daten unseren Mitarbeitern sowie innerhalb der UBS-Gruppe für in Abschnitt 3.1 oben genannten Zwecke zur Verfügung. Andere Unternehmen der UBS Gruppe können Ihre personenbezogenen Daten im Auftrag und auf Anfrage von UBS IF bearbeiten.

5.2 Ausserhalb von UBS IF und UBS Group

5.2.1 Drittpersonen

Wir können personenbezogene Daten an andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute und vergleichbare Institutionen weitergeben und mit unseren Fachberatern (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater) teilen.

5.2.2 Dienstleister

In einigen Fällen geben wir personenbezogene Daten auch an unsere Lieferanten weiter, die vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, wie z. B. IT-System- oder Hosting-Anbieter, Dritte, die Ihnen Leistungen bieten oder uns dabei helfen, Ihnen Leistungen zu bieten, Transportunternehmen für Reisen, Cloud-Dienstanbieter, Datenbankanbieter, Anbieter von Schulungen, Schulungen und Entwicklungen sowie andere Anbieter von Waren und Dienstleistungen (z. B. Anbieter von Kommunikationsdiensten). Wenn wir dies tun, ergreifen wir Massnahmen, um sicherzustellen, dass sie unsere Datensicherheitsstandards einhalten, damit Ihre personenbezogenen Daten sicher bleiben.

Die Diensteanbieter sind verpflichtet, unabhängig von ihrem Standort eine Liste technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen einzuhalten, einschliesslich Massnahmen in Bezug auf: (i) Informationssicherheitsmanagement; (ii) Risikobewertung der Informationssicherheit und (iii) Massnahmen zur Informationssicherheit (z. B. physische Kontrollen, logische Zugriffskontrollen, Schutz vor Malware und Hacking, Massnahmen zur Datenverschlüsselung, Massnahmen zur Verwaltung von Backups und Wiederherstellungen).

5.2.3 Öffentliche oder behördliche Stellen

Wenn dies gelegentlich erforderlich ist, geben wir personenbezogene Daten an Behörden, Aufsichtsbehörden oder Regierungsstellen, Gerichte oder Verfahrensparteien weiter, bei denen wir aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder im Rahmen eines Verhaltenskodex auf deren Anfrage oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen zur Offenlegung verpflichtet sind.

5.2.4 Andere

- Potentielle Käufer, übernehmende Rechtsträger, Fusionspartner oder Verkäufer und deren Berater im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder potenziellen Übertragung oder Fusion eines Teils oder des gesamten Geschäfts oder der Vermögenswerte von UBS IF oder damit verbundener Rechte oder Interessen oder um ein Unternehmen zu erwerben oder eine Fusion mit diesem einzugehen;
- Jeder legitime Empfänger, der nach geltenden Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist.

5.3 Datenübermittlungen in andere Länder

Die personenbezogenen Daten, die gemäss den Abschnitten 5.1 und 5.2 innerhalb oder ausserhalb von UBS IF und der UBS Gruppe übermittelt werden, werden in einigen Fällen auch in anderen Ländern verarbeitet. Wir

übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder, die ein angemessenes Datenschutzniveau bieten, oder in Ermangelung solcher Rechtsvorschriften, die einen angemessenen Schutz gewährleisten, auf der Grundlage geeigneter Garantien (z. B. Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt und von der Europäischen Kommission anerkannt wurden), oder eine andere gesetzliche Befreiung nach lokal anwendbarem Recht.

Sie können diesbezüglich zusätzliche Informationen anfordern und eine Kopie der entsprechenden Schutzmassnahmen erhalten, indem Sie sich an das Group Data Protection Office unter dpo-ch@ubs.com wenden.

Eine Liste von den Ländern, in denen UBS und die UBS Gruppe tätig sind, finden Sie unter https://www.ubs.com/global/en/our-firm/locations.html.

6 Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie es zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, oder zur Einhaltung gesetzlicher, behördlicher oder interner Richtlinien erforderlich ist. In der Regel werden Ihre personenbezogenen Daten 10 Jahre lang aufbewahrt, beginnend mit dem Tag, an dem Sie Ihre Funktion bei UBS IF verlassen. Es kann Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel geben, zum Beispiel:

a) Personenbezogene Daten, die nicht mehr benötigt werden oder veraltet sind, können aus Gründen der Verhältnismässigkeit noch während der bestehenden Beziehung vernichtet werden;

b) In bestimmten Fällen kann UBS IF personenbezogene Daten für einen längeren Zeitraum als 10 Jahre speichern und bearbeiten, insbesondere zu Compliance- oder Risikomanagementzwecken, zur Erfüllung (anderer) gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen oder wenn dies im berechtigten Interesse von UBS IF liegt.

7 Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?

7.1 Ihre Rechte

Sie haben ein Recht auf Auskunft und auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten. Wenn Sie der Meinung sind, dass Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, falsch oder unvollständig sind, können Sie auch die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Zudem haben Sie das Recht auf:

- der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen
- Ihre personenbezogenen Daten zu löschen;
- die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken; und/oder
- Ihre Einwilligung zu widerrufen, wenn UBS Ihre Einwilligung zur Bearbeitung von personenbezogenen Daten eingeholt hat (dies beeinträchtigt nicht die Rechtmässigkeit der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vor dem Widerruf).

Diese Rechte stehen Ihnen gemäss den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zu. Sie sind nicht uneingeschränkt anwendbar, da sie allenfalls nicht immer gelten und Ausnahmen davon gemacht werden können. Zur Bearbeitung einer Anfrage werden wir Sie üblicherweise ersuchen, Ihre Identität nachzuweisen und/oder Informationen bereitzustellen, die uns helfen, Ihre Anfrage besser nachzuvollziehen. Sollten wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen, werden wir die Gründe dafür erläutern.

Unter bestimmten Umständen kann UBS IF Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung bearbeiten. Wo dies stattfindet, werden Sie über eine solche automatisierte Entscheidungsfindung informiert, bei der Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden, und Sie erhalten Informationen über die angewandten Kriterien und Verfahren. Sie können eine Erklärung über die durchgeführte automatisierte Entscheidungsfindung verlangen und dass eine natürliche Person die damit verbundene Entscheidung überprüft, wenn eine solche Entscheidung ausschliesslich auf einer solchen Verarbeitung beruht.

7.2 Ausübung Ihrer Rechte

Um die oben genannten Rechte auszuüben, Bitte senden Sie eine E-Mail an dl-am-cc-inst-ch-cserv@ubs.com.

Wenn Sie mit der Art und Weise, wie die UBS IF Ihre personenbezogenen Daten bearbeitet, nicht zufrieden sind, teilen Sie uns dies bitte mit und wir prüfen Ihr Anliegen. Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen mit, indem Sie die Datenschutzfachstelle (Group Data Protection Office) unter dpo-ch@ubs.com kontaktieren.

Wenn Sie mit der Antwort von UBS nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht eine Beschwerde beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) einzureichen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der folgenden Website: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/der-edoeb/kontakt.html.

8 Änderungen an Ihren personenbezogenen Daten

Um Ihre personenbezogenen Daten ordnungsgemäss auf dem neuesten Stand und genau zu halten, werden wir Sie in regelmässigen Abständen bitten, Ihre personenbezogenen Daten zu überprüfen und zu bestätigen und/oder uns über sämtliche Änderungen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten in Kenntnis zu setzen.

9 Aktualisierungen dieser Erklärung

Diese Erklärung wurde zuletzt im Februar 2025 aktualisiert. Jede Änderung oder Aktualisierung dieser Erklärung, die wir Ihnen hier zur Verfügung stellen.

10 Liste der Unternehmen, die unter diese Richtlinie fallen

Name der Entität	Eingetragene Adresse
UBS Investment Foundation 1	c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz
UBS Investment Foundation 2	
UBS Investment Foundation 3	
UBS Investment Foundation 4	
UBS Investment Foundation 5	

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Erklärung haben, wenden Sie sich bitte an das Group Data Protection Office unter der folgenden E-Mail-Adresse: dpo-ch@ubs.com. Weitere Informationen finden Sie unter Letzte/GruppeDoPo.