

## Information om behandling av personuppgifter

HealthInvest Partners samlar in och hanterar personlig information om dig som kund. Vi hanterar dina personuppgifter med största respekt för din integritet. Här beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som kund.

Genom att registrera dig som kund hos HealthInvest Partners eller registrera dig som mottagare av löpande information från oss, så accepterar du innehållet i denna information. Det är därför viktigt att du läser igenom och förstår innehållet.

HealthInvest är enligt lag personuppgiftsansvarig för den information vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för de personuppgifter som vi behandlar. Vi har interna riktlinjer som säkerställer att vi hanterar personuppgifter ansvarsfullt, restriktivt och i enlighet med lagstiftningen. Kontaktuppgifter till oss finns sist i denna information.

## Varför behöver vi samla in personuppgifter?

Vi behöver samla in information om dig som kund av tre huvudsakliga anledningar:

- Uppfylla åtaganden som vi har gentemot dig som kund. Tre exempel är att vi behöver föra ett register där vi bokför dina köp och försäljningar i våra fonder, vi behöver ditt bankkontonummer för utbetalning av likvid och vi behöver kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig om det exempelvis finns tveksamheter rörande en order.
- Följa svensk lagstiftning. Bokföringslagen, penningtvättslagstiftning och skattelagstiftning samt lagen om värdepappersfonder och lagen om alternativa investeringsfonder ställer krav på att vi samlar in vissa personuppgifter.
- Tillhandahålla kundinformation. Om du som kund vill få våra hel- och halvårsrapporter, nyhetsbrev och inbjudningar till presentationer, så behöver vi din e-postadress.

Du är inte skyldig att ge oss personuppgifter, men då är det heller inte möjligt att bli kund hos oss. Det följer både av de åtaganden vi har mot dig som kund och av de åtaganden vi har enligt lagstiftning.

## Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar främst in personuppgifter direkt från dig men vi kan även samla in personuppgifter från externa källor (både allmänt tillgängliga persondatabaser och informationstjänster).

**Personuppgifter som vi samlar in direkt från dig** - namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer, skattskyldighet, medborgarskap, mål med din investering, uppgift om politiska kopplingar, kopia på ID-handling, m.m.

**Personuppgifter som vi samlar in från annan** – uppgifter som du ger till oss kan kontrolleras mot extern källa och vi kan komma att inhämta uppgift om adress, huvudmannaskap, skattskyldighet, politiska kopplingar m.m. från externa databaser.

## Hur behandlar vi personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter (t.ex. samlar in, registrerar, raderar) kallas med ett gemensamt ord för behandling. Vi behandlar dina personuppgifter när kundrelationen inleds, löpande under kundrelationen, samt i samband med att kundrelationen avslutas.

### 1. Kundrelationen inleds

När du önskar bli kund hos oss ber vi om namn, personnummer, adress, m.m. och för in dig i vårt andelsägarregister. Penningtvättslagstiftning ställer krav på fondbolag att ha god kunskap om sina kunder. Vi ställer därför en rad frågor om hur du avser investera i våra fonder, om varifrån dina medel kommer, om du har politiska kopplingar, m.m.

**Tabell 1. Behandling av personuppgifter när kundrelation inleds.**

Syfte med behandlingen	Typ av behandling	Legal grund för behandlingen
Möjliggöra att fondandelar kan bokföras på dig som kund.	Insamling och registrering av personuppgifter i andelsägarregistret.	Fullgöra rättslig skyldighet och avtal.
Etablera god kundkännedom i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.	Samla in personuppgifter, verifiera mot databaser, kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor.	Fullgöra rättslig skyldighet (penningtvättslagstiftning).
Utskick av månadsbrev, inbjudningar och annan information.	Registrering av e-postadress.	Intresseavvägning.

### 2. Löpande under kundrelationen

När du är kund behandlar vi löpande dina personuppgifter för att uppfylla kundavtalet (t.ex. genomföra de köp och sälj i våra fonder som du ber om) och för att uppfylla våra rättsliga åtaganden (t.ex. genom kontroller mot s.k. sanktionslistor och rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket).

**Tabell 2. Behandling av personuppgifter löpande under kundrelationen.**

Syfte med behandlingen	Typ av behandling	Legal grund för behandlingen
Teckna och lösa in andelar i fonderna.	Tecknings- och inlösenanmälan registreras och används som underlag vid bokföring av fonderna.	Fullgöra rättslig skyldighet (bokföringslagen).
Myndighetsrapportering.	Utföra lagstadgad rapportering till myndigheter.	Fullgöra rättslig skyldighet.
Informera andelsägarna.	Skicka ut årsbesked, kontrolluppgift eller annan lagstadgad information till andelsägare.	Fullgöra rättslig skyldighet.
Ge frivillig information till andelsägarna.	Skicka informationsbrev, inbjudningar till kundträffar mm.	Intresseavvägning.
Upprätthålla god kundkänedom i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.	Kontroll av transaktionsmönster och kontroll av personuppgifter mot sanktionslistor.	Fullgöra rättslig skyldighet (penningtvättslagstiftning).

### 3. Behandling av personuppgifter när kundrelationen avslutas

När du säljer samtliga dina fondandelar betalar vi ut likvid till det bankkonto du har uppgett, skickar en avräkningsnota och genomför rapportering till Skatteverket vid kommande årsskifte.

**Tabell 3. Behandling av personuppgifter vid avslut av kundrelation.**

Syfte med behandlingen	Typ av behandling	Legal grund för behandlingen
Avsluta ditt fondinnehav.	Utbetalning av likvid.	Fullgöra avtal.
Bekräfta försäljning.	Skicka avräkningsnota.	Fullgöra avtal.
Skicka kontrolluppgift till Skatteverket och till dig som kund.	Rapportering till Skatteverket.	Fullgöra rättslig skyldighet (skattelagstiftning).

## Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som det finns ett kundförhållande och längre om det finns krav i lagstiftningen.

- Personuppgifter som du uppger på Öppningshandlingen, samt andra uppgifter som vi samlar in för att etablera kundkännedom, sparas i fem år efter avslutad kundrelation, i enlighet med penningtvättslagen.
- Personuppgifter som ingår i fondernas bokföring såsom underlag vid teckning och inlösen sparas i sju år efter avslutat räkenskapsår, i enlighet med bokföringslagen.

Om du avanmäler dig från kundinformation såsom nyhetsbrev raderas din e-postadress omedelbart.

## Ger vi personuppgifter till tredje part?

Vi kan komma att lämna personuppgifter till utomstående företag och myndighet, men endast under reglerade former.

**Underleverantörer** - Vi delar vissa personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till fondbolaget som att föra andelsägarregister och administrera rapportering till myndigheter och utskick av information till dig som kund. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna syften. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

**Myndigheter** – Vi rapporterar till myndighet utifrån de lagkrav som vi har att följa. Vi rapporterar vissa uppgifter om dig och ditt innehav till Skatteverket. Vi är skyldiga att sammanställa statistik i aggregerad form till Finansinspektionen baserat på personuppgifter, men rapporterar inte dina personuppgifter. Vi är skyldiga att på begäran lämna information till Polismyndighet om det finns misstanke om brott.

HealthInvest Partners säljer inte personuppgifter till tredje part.

## Behandling av personuppgifter i e-post

När du skickar e-post till oss så ger du oss personuppgifter. Själva e-postadressen i sig är en personuppgift och all annan information som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

Detta innebär att HealthInvest måste ha en laglig grund som styr vår behandling av personuppgiften. E-post kan normalt sett behandlas efter en intresseavvägning där det utifrån innehållet i ett e-postmeddelande ska avgöras om, och i sådant fall, hur länge det får sparas.

HealthInvest har ställt upp riktlinjer för hantering av e-post, där den grundläggande principen är att personuppgifter inte i onödan ska skickas per e-post.

## Dina rättigheter

Nedan beskrivs dina rättigheter vad gäller de personuppgifter vi håller om dig.

**Tillgång till dina personuppgifter:** Du har rätt att få ett utdrag över de personuppgifter som vi håller om dig i vårt register. Du har även rätt att få en kopia på de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat och maskinläsbart format (dataportabilitet). På fråga från dig är vi skyldiga att bekräfta huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig.

**Begära rättelse:** Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas.

**Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål:** Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du har rätt att avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss.

**Motsätta dig behandling som stödjer sig på intresseavvägning:** Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter med stöd i intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

**Radering och begränsning av behandling:** Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna eller utföra behandlingen.

## Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Du har även möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

### Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

HealthInvest Partners AB  
Biblioteksgatan 29  
114 35 Stockholm  
08-440 38 30.

### Kontaktuppgifter:

Angelika Andersson  
[backoffice@healthinvest.se](mailto:backoffice@healthinvest.se)  
08-440 38 30