SAPIENTA GESTION Asset Management	**DONNEES PERSONNELLES** **&** **RGPD**	Référence : V-1 Date : 26/06/2025 Version : 1

Préambules

Les informations recueillies au sujet des clients sont indispensables pour répondre à leurs demandes d'investissement.

Il est rappelé que tout investissement financier comporte des risques (risques de marché, risque de capital, risque de change) pouvant se traduire par des pertes financières. Dès lors, Sapienta Gestion recommande à l'investisseur, préalablement à tout investissement, de lire attentivement le DIC et le prospectus du fonds, disponibles sur ce site internet et / ou, sur simple demande par courrier, à l'adresse du siège social de Sapienta Gestion. L'investisseur doit s'assurer qu'il dispose de l'expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d'investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.

Catégories de données collectées

Les données collectées sont les suivantes :

- L'état civil : identité du client, date de naissance,
- Les coordonnées : adresses postales ; numéros de téléphone et adresse électronique,
- La situation professionnelle, et celle du conjoint,
- La situation patrimoniale : les revenus, les dépenses courantes et éventuellement futures, la capacité d'épargne, la composition du patrimoine, les charges financières, etc…,
- La situation personnelle : situation matrimoniale, nombre d'enfants à charge, etc.

Finalités de la collecte de ces informations

Les données à caractère personnel ainsi collectées font l'objet de traitement pour les finalités suivantes :

- L'adéquation du service d'investissement avec la situation personnelle du client, sa situation patrimoniale et ses objectifs d'investissement,

- La gestion de la relation d'affaires, la proposition de nouveaux produits adaptés au profil du client,
- Le respect des obligations règlementaires (vérification de l'identité, prévention des conflits d'intérêts, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme).

Destinataires de ces données

Sapienta Gestion peut être amené à communiquer les données collectées aux tiers extérieurs suivants :

- Les dépositaires et les teneurs de compte,
- Les organismes chargés des contrôles périodiques tels que les commissaires aux comptes des OPC, les auditeurs,
- Les autorités de tutelle ou tous organismes publics habilités à les recevoir.

Ces informations ainsi collectées sont strictement confidentielles.

Les droits des clients

Les personnes ayant transmis leurs données personnelles peuvent accéder à ces informations. En cas d'erreur, il est possible de demander la correction de ces dernières.

Par ailleurs, les clients ont le droit de demander l'effacement de leurs données personnelles pour l'un des motifs suivants :

- Données personnelles plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées,
- Si la personne démontre qu'elle a fait l'objet d'un traitement illicite.

Dans tous les cas, Sapienta Gestion étudiera les demandes et communiquera la réponse dans les meilleurs délais.

Les clients peuvent contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) aux coordonnées suivantes : contact@sapientagestion.com

Sapienta Gestion prend toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données personnelles, en particulier afin de les protéger contre la perte, la destruction accidentelle, l'altération et l'accès non autorisé.

En cas de violation de données personnelles vous concernant, présentant un risque pour vos droits et libertés, Sapienta Gestion notifiera la violation en question auprès de la CNIL dans le respect du délai réglementaire. Dans l'hypothèse où cette violation présenterait un risque élevé pour vos droits et libertés, Sapienta Gestion vous informerait dans les meilleurs délais de la nature de cette violation et des mesures mises en œuvre pour y remédier.