

Pflichtangaben zu CP Capital Pioneers GmbH und ihren Dienstleistungen

Seite 1/7

1. Statusbezogene Informationen

CP Capital Pioneers GmbH

Kleine Johannisstraße 4

20457 Hamburg

Tel.: + 49 40 368 813 411

Fax: + 49 40 368 813 433

E-Mail: info@capitalpioneers.de

Die CP Capital Pioneers GmbH ist als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 GewO in das Register gem. § 34f Abs. 5, § 11a Abs. 1 GewO eingetragen.

Gesetzlicher Vertreter mit Vermittlungszuständigkeit ist Jan Kuchenbecker Die Vermittlerregister werden geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel.: 0049 (0) 180 600 585 0

(20 Cent/min. aus dem dt. Festnetz, mit abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen. Die entstehenden Höchstpreise können dabei 42 Cent/Min. oder 60 Cent pro Anruf betragen.)

Register-Nr. D-F-131-5DWY-14

Die Anschrift der für die Erlaubniserteilung nach § 34f Abs.1, Satz 1 GewO zuständigen Behörde lautet:
Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg.

Über diese Adresse kann der Anleger die Eintragung nach § 12 Abs, 1, Ziff. 3. Verordnung über die Finanzanlagevermittlung (FinVermV) überprüfen.

Die für die CP Capital Pioneers GmbH maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Regelungen der Gewerbeordnung sowie der Finanzanlagen Vermittler Verordnung können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Pflichtangaben zu CP Capital Pioneers GmbH und ihren Dienstleistungen

Seite 2/7

Die CP Capital Pioneers GmbH ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter tätig. Amtsgericht Hamburg, Registernummer HRB 160875, Steuernummer: 48/722/05301, USt-IdNr.: DE 328909955.

Die CP Capital Pioneers GmbH bietet im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO neben der elektronischen Anlagevermittlung über ihre eigene internetbasierte Plattform eine elektronische Anlageberatung zu dem Produkt klimaVest ELTIF der Commerz Real Fund Management S.a.r.l (nachfolgend auch „CRFM“) mit Sitz in Luxemburg an.

2. Anlassbezogene Informationen

Fehlanzeige

3. Informationen über Vergütungen und Zuwendungen

Die CP Capital Pioneers GmbH erhält für ihre Vermittlungs- und für ihre Beratungstätigkeit Zuwendungen in Form von Provisionen. Diese können durch den Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in Kombination geleistet werden. Die Zuwendungen können je nach Ausgestaltung des Produktes in der Form von einmaligen und/oder wiederkehrenden (Bestands-) Provisionen erfolgen. Sie sind abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Produkten, welche jeweils vermittelt werden. Die konkrete Höhe der Provisionen variiert je nach Produktausgestaltung und lässt sich daher nicht allgemein beziffern. Nähere Informationen hierzu werden dem Kunden im Rahmen des Zeichnungsprozesses vor Zeichnung eines konkreten Produktes mitgeteilt. Ohne die Zuwendungen könnte die CP Capital Pioneers GmbH ihre Dienst- bzw. Vermittlungs- und Beratungsleistungen nicht in dem dargebotenen Umfang erbringen und die Plattform www.capitalpioneers.de nicht betreiben. Die Zuwendungen stehen insofern der ordnungsgemäßen Vermittlung der angebotenen Kapitalanlagen und der diesbezüglichen Beratung im Interesse des Anlegers nicht entgegen.

Pflichtangaben zu CP Capital Pioneers GmbH und ihren Dienstleistungen

Seite 3/7

4. Informationen über Risiken, Kosten, Nebenkosten und Interessenkonflikte

Risiken

Die mit den angebotenen Kapitalanlagen einhergehenden Risiken (einschließlich des Risikos des Verlustes des insgesamt eingesetzten Kapitals) sind in den Angebotsunterlagen zu der jeweiligen Kapitalanlage, insbesondere im jeweils veröffentlichten Verkaufsprospekt, aufgeführt. Der Anleger wird aufgefordert, die Risikohinweise vor seiner Anlageentscheidung vollständig zu lesen und sich bei Bedarf von einer fachkundigen, unabhängigen Person beraten zu lassen. Die Kenntnisnahme der Risikohinweise ist vom Anleger zu Beginn des Zeichnungsprozesses zu bestätigen. Eine zusammenfassende Darstellung der Risiken findet sich in den jeweiligen Basisinformationsblättern (bei alternativen Investmentfonds „WAI“, bei Vermögensanlagen „Vermögensanlageinformationsblatt“) zu der jeweiligen Kapitalanlage, die dem Anleger ebenfalls zu Beginn des Investmentprozesses zur Verfügung gestellt werden und deren Kenntnisnahme der Anleger ebenfalls zu bestätigen hat.

Kosten, Nebenkosten, weitere Kosten, Steuern

Eine ausführliche und vollständige Darstellung der mit der angebotenen Kapitalanlage verbundenen Kosten, Nebenkosten, weiteren Kosten und Steuern ist dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Anleger hat zusätzlich zu seinem Zeichnungsbetrag (Kaufpreis) ggf. einen Ausgabeaufschlag (Agio) in der zu der jeweiligen Kapitalanlage benannten Höhe zu zahlen. Die konkrete Höhe kann je nach Produktausgestaltung variieren und wird dem Kunden vor Zeichnung des Produktes mitgeteilt. Dieses Agio stellt einen Teil der Vergütung für die beim Vertrieb der Kapitalanlage erbrachten Dienstleistungen dar. Die Besteuerung der vom Anleger aus der jeweiligen Kapitalanlage erzielten Einnahmen richtet sich in der Regel nach seinen persönlichen Verhältnissen. Die Besteuerungsgrundlagen werden im jeweils veröffentlichten Verkaufsprospekt der Kapitalanlage erläutert. Dem Anleger wird empfohlen, sich ggf. durch einen Steuerberater beraten zu lassen. Die dabei entstehenden Kosten trägt er persönlich. Darüber hinaus können dem Anleger im Einzelfall weitere eigene Kosten im Zusammenhang mit der jeweiligen Kapitalanlage entstehen, etwa Kosten bei eigenen Recherchen, Bezug von kostenpflichtigen Informationsmaterialien u.ä. Ferner sind Kosten und Aufwendungen, aber auch Steuern, die dem Anleger aus oder im Zusammenhang mit der Übertragung, Verpfändung oder sonstigen Belastung von treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteilen oder Teilen von Gesellschaftsanteilen, der Auflösung von Treuhandverhältnissen und der

Pflichtangaben zu CP Capital Pioneers GmbH und ihren Dienstleistungen

Seite 4/7

Übertragung von Treuhandverhältnissen für Tatbestände ab dem Tage der Schließung des Fonds entstehen, der jeweiligen Emittentin durch die an den entsprechenden Vorgängen beteiligten Anleger zu ersetzen.

Zahlungen, Gegenleistungen

Der Anleger schuldet seinen Zeichnungsbetrag (Kaufpreis), ggf. zusätzlich Agio zu dem jeweiligen Fälligkeitstermin. Einzelheiten sind den jeweiligen Angebotsunterlagen der Kapitalanlage zu entnehmen. Eine Rücknahme oder der Umtausch von Kapitalanlagen durch die Emittentin ist nur dann vorgesehen, wenn dies im jeweiligen Prospekt ausdrücklich dargestellt wird.

Interessenkonflikte

In Ausübung der Vermittlungsleistung der CP Capital Pioneers GmbH können sich Interessenkonflikte zwischen der CP Capital Pioneers GmbH / Mitarbeitern der CP Capital Pioneers GmbH („Mitarbeiter“) und den Anlegern ergeben. Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben, wenn die CP Capital Pioneers GmbH / ihre Mitarbeiter selbst direkt oder indirekt in eine angebotene Kapitalanlage bzw. dem klimaVest oder bei deren Anbieter oder Emittent investiert ist. In den vorgenannten Fällen könnten die CP Capital Pioneers GmbH / ihr Mitarbeiter daran interessiert sein, dass möglichst schnell möglichst viele Besucher der Plattform diese Kapitalanlage zeichnen. Die CP Capital Pioneers GmbH / ihr Mitarbeiter könnten vor diesem Hintergrund die durchzuführende Angemessenheitsprüfung oder eine Geeignetheitsprüfung an eigenen Interessen ausgerichtet durchführen und die Kapitalanlage für Anleger als angemessen frei geben, obwohl diese im konkreten Fall nicht für den Anleger angemessen wäre. Außerdem könnten die CP Capital Pioneers GmbH / ihr Mitarbeiter Informationen zur Kapitalanlage und/ oder deren Anbieter/Emittent erlangen, diese jedoch nicht weitergeben, um die Kapitaleinwerbung und Projektdurchführung nicht zu gefährden.

Bei persönlicher Kenntnis von Anlegern könnte die CP Capital Pioneers GmbH / ihr Mitarbeiter einzelnen Anlegern Vorzüge einräumen.

Die CP Capital Pioneers GmbH hat organisatorische Vorkehrungen getroffen, die dazu dienen sollen, Interessenkonflikte so weit wie möglich zu vermeiden. Zeichnungen von Anlegern werden chronologisch nach ihrem Zugang entgegengenommen. Die Anlageberatung im klimaVest erfolgt über eine elektronische Plattform der CRFM, in deren Ablauf nicht manuell von den Mitarbeitern von der CP Capital Pioneers GmbH eingegriffen werden kann.

Pflichtangaben zu CP Capital Pioneers GmbH und ihren Dienstleistungen

Seite 5/7

Soweit die CP Capital Pioneers GmbH Zuwendungen im Zusammenhang mit den angebotenen Kapitalanlagen erhält, werden diese dem Kunden vor Zeichnung des jeweiligen Produktes mitgeteilt. Die CP Capital Pioneers GmbH kontrolliert fortlaufend die rechts- und vertragskonforme Verhaltensweise ihrer Mitarbeiter, die im Hinblick auf die an sie gestellten rechtlichen Anforderungen und Vermeidung von Interessenkonflikten fortlaufend geschult werden. Die Einhaltung der an die CP Capital Pioneers GmbH als Vermittler gestellten gesetzlichen Anforderungen wird jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Weiterer Hinweis

Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die CP Capital Pioneers GmbH bei der Nutzung der Plattform www.capitalpioneers.de den Kauf von Kapitalanlagen lediglich vermittelt, d. h., soweit nicht ausdrücklich anders angeboten, keine Beratungsleistung erbringt und ausdrücklich keine Geeignetheitsprüfung nach § 16 Abs. 1 FinVermV vornimmt.

Die Anlageberatung von der CP Capital Pioneers GmbH findet ausschließlich zum klimaVest über eine Plattform von CRFM statt. Dabei führt die CP Capital Pioneers GmbH eine Geeignetheitsprüfung unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweils beratenen Produktes durch. Diese bezieht jedoch regelmäßig keine anderen Produkte mit ein, so dass keine Prüfung stattfindet, ob andere Produkte als das aktuell beratene für den Anleger geeigneter sind.

5. Informationen zur Nachhaltigkeit

Das Anlageziel des klimaVest ist es, einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung von den Umweltzielen, insbesondere dem Klimaschutz („climate change mitigation“) und der Anpassung an den Klimawandel („climate change adaption“), zu leisten. Der Fonds ist bestrebt, durch die Verfolgung seines Anlageziels zur Erreichung der langfristigen Begrenzung der Erderwärmung gemäß der Ziele des Übereinkommens von Paris der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 2015 beizutragen.

klimaVest beabsichtigt, diese Umweltziele zu erreichen durch die Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten, die einen positiven und messbaren Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der EU-Taxonomie leisten. Die Umweltziele umfassen gemäß der EU-Taxonomie folgende Ziele: a) Klimaschutz, und b) Anpassung and den Klimawandel.

Pflichtangaben zu CP Capital Pioneers GmbH und ihren Dienstleistungen

Seite 6/7

Es wird damit ein Mindestanteil der Anlagevermögenswerte, d.h. die zulässigen Vermögenswerte gemäß Artikel 9 (1) a) und 10 der ELTIF-Verordnung, von 75 % an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt.

klimaVest berücksichtigt zugleich die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass Nachhaltigkeitskriterien bei der Beratung zu Finanzprodukten nur auf Grundlage der vorvertraglichen Informationen des Anbieters einbezogen werden. Weitere Informationen zieht der Anlageberater nicht heran. Trotz der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Eintritt von Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite der Finanzproduktes auswirkt.

Der Anlageberater verwendet keine eigene Methode zur Einstufung der Nachhaltigkeitsinformationen der Produkthanbieter. Es erfolgt keine gesonderte Prüfung der Angaben des Produkthanbieters im Hinblick auf ihre Plausibilität. Darüber hinaus wird die Auswahl der Nachhaltigkeitskriterien nicht durch den Berater im Rahmen der Vermittlung vereinnahmten Vergütung beeinflusst.

Dem Anleger werden die Dokumente „Kundeninformation zu Nachhaltigkeitspräferenzen“ der CP Capital Pioneers GmbH und „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ der Commerz Real Fund Management S.à r.l im Downloadbereich der Investmentstrecke zur Verfügung gestellt.

6. Aufzeichnung telefonischer und sonstiger elektronischer Kommunikation

Die CP Capital Pioneers GmbH ist gesetzlich verpflichtet, die Inhalte von Telefongesprächen und sonstiger elektronischer Kommunikation aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne von § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung beziehen und zwar auch dann, wenn es nicht zum Abschluss eines Vertrages kommt. Der Anleger hat die Möglichkeit, dieser Aufzeichnung zu widersprechen, allerdings kann dann keine telefonische oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikation veranlasste Anlagevermittlung oder Anlageberatung erbracht werden. Die CP Capital Pioneers GmbH wird die Aufzeichnungen, vorbehaltlich längerer gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben, 10 Jahre aufbewahren und danach löschen. Der Anleger kann bis zum Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist jederzeit verlangen, dass ihm eine Kopie der

Pflichtangaben zu CP Capital Pioneers GmbH und ihren Dienstleistungen

Seite 7/7

Aufzeichnung zur Verfügung gestellt wird.

7. Hinweis auf EU-Streitschlichtung

Beschwerdeverfahren via Online-Streitbeilegung für Verbraucher (OS): ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.