

KGAL Capital GmbH & Co. KG, Institutional Business D-A-CH

1	<p>Wertpapierdienstleistungsunternehmen</p> <p>Sitz der KGAL Capital GmbH & Co. KG</p> <p>Handelsregister</p> <p>Geschäftsführende Gesellschafterin</p> <p>Geschäftsführung der geschäftsführenden Gesellschafterin</p> <p>Betriebliche Anschrift</p> <p>Kommunikationsmittel, Kontakt, Sprache</p>	<p>KGAL Capital GmbH & Co. KG</p> <hr/> <p>Grünwald</p> <hr/> <p>Amtsgericht München, HRA 94655</p> <hr/> <p>KGAL Capital GmbH, München</p> <hr/> <p>Florian Martin</p> <hr/> <p>Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald</p> <hr/> <p>Vor Zeichnung einer Fondsanlage können Sie mit uns persönlich, telefonisch, per Telefax oder per e-mail wie folgt kommunizieren: Telefon: 089 64143-0, Telefax: 089 64143-223, E-Mail-Adresse: capital@kgal.de. Einen Auftrag zur Übermittlung einer Zeichnung einer Fondsanlage nehmen wir ausschließlich in schriftlicher Form entgegen. Wir kommunizieren auf Deutsch und auf Wunsch auch in Englisch.</p>
2	<p>Erlaubnis und Institutseigenschaft der KGAL Capital GmbH & Co. KG als Finanzdienstleistungsinstitut</p> <p>Zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung</p>	<p>Der KGAL Capital GmbH wurde am 06.10.2014 die Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG als Geschäftsführerin der KGAL Capital GmbH & Co. KG erteilt. Institut i.S.d. § 1 Abs. 1b KWG und Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist die KGAL Capital GmbH & Co. KG.</p> <hr/> <p>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt a.M.</p>
3	<p>Wertpapierdienstleistungen</p>	<p>Die KGAL Capital GmbH & Co. KG erbringt grundsätzlich die Wertpapierdienstleistungen der Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 8 Nr. 4 WpHG) und der Anlageberatung (§ 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG). Für die Vermittlung von Spezial-AIFs erbringt die KGAL Capital GmbH & Co. KG gegenwärtig ausschließlich die Wertpapierdienstleistung der Anlagevermittlung und keine Anlageberatung.</p>
4	<p>Anbieter / Interessenkonflikt</p>	<p>Die KGAL Capital GmbH & Co. KG bietet Vermittlungsleistungen in Form der Anlagevermittlung für die Kapitalverwaltungsgesellschaft KGAL Investment Management GmbH & Co. KG (KGAL IM) sowie für in Luxemburg ansässige „Alternative Investment Fondsmanager“ an, die nach lokaler Umsetzung der EU AIFM-Richtlinie der Aufsicht und Kontrolle durch die Finanzmarktaufsicht („CSSF“) in Luxemburg unterliegen. Initiator der Luxemburger Spezial-AIF ist die KGAL IM bzw. die KGAL GmbH & Co. KG (KGAL), die beide mit der KGAL Capital GmbH & Co. KG im Unternehmensverbund stehen (KGAL Gruppe).</p> <p>Im Rahmen dieser Vermittlungsleistungen können potentielle Interessenkonflikte entstehen, denen die KGAL Capital GmbH & Co. KG jedoch präventiv mit geeigneten organisatorischen Maßnahmen zu deren Vermeidung begegnet. Soweit diese Maßnahmen im Einzelfall nicht ausreichen, das Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen zu vermeiden, werden die Art und Herkunft der Interessenkonflikte sowie die unternommenen Schritte zur Begrenzung der daraus resultierenden Restrisiken dem Kunden vor Erbringung der Anlagenvermittlung eindeutig offen- und dargelegt.</p> <p>Die KGAL oder mit der KGAL verbundene Unternehmen sind gesellschaftsrechtlich mit den angebotenen Fonds verbunden und/oder für diese als Dienstleister tätig. Vor diesem Hintergrund haben die KGAL Capital GmbH und die von ihr vertretene KGAL Capital GmbH & Co. KG ein eigenes Interesse daran, Beteiligungen an den oben genannten Fonds zu vermitteln. Bei den angebotenen Fonds handelt es sich jedoch ausschließlich um Fondsprodukte aus dem Unternehmensverbund der KGAL Gruppe, unabhängig davon, ob die Fonds durch die KGAL IM oder eine fremde Kapitalverwaltungsgesellschaft (Service-KVG) aufgelegt werden. Ein Interessenkonflikt durch die Bevorzugung hauseigener Fondsprodukte zu Lasten der Kundeninteressen entsteht somit nicht, da die KGAL GmbH & Co. KG gerade nicht auf eine breite Palette weiterer Fondsanbieter zurückgreift (Exklusivvertrieb).</p>
5	<p>Vergütung</p>	<p>Die KGAL Capital GmbH & Co. KG erbringt Leistungen der Anlagevermittlung sowie ggf. der Anlageberatung, jedoch nicht in der Form der Honoraranlageberatung. Sie erhält keine Vergütung direkt vom Anleger für ihre Leistungen.</p> <p>Die KGAL Capital GmbH & Co. KG kann im Rahmen ihrer Leistungserbringung von Dritten Zuwendungen erhalten, die sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zur Qualitätsverbesserung der Wertpapierdienstleistungen verwendet.</p> <p>Details dazu entnehmen Sie bitte dem Begleitdokument der KGAL Capital GmbH & Co. KG zu dem/den angebotenen Fonds.</p>

6	Aufzeichnungspflicht	<p>Die KGAL Capital GmbH & Co. KG hat ab dem 03. Januar 2018 als Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 83 Abs. 3 ff WpHG erweiterte Aufzeichnungspflichten zu erfüllen. Neu ist dabei vor allem, dass die KGAL Capital ab dem 03. Januar 2018 Telefonate und elektronische Kommunikation mit Kunden aufzeichnen wird, soweit sich die Dienstleistung der KGAL Capital auf die Anlagevermittlung eines Fonds bezieht. Diese Verpflichtung betrifft auch das beratungsfreie Geschäft der Anlagevermittlung, welches im Moment ausschließlich wie oben dargestellt betrieben wird.</p> <p>Bitte teilen Sie unserem Mitarbeiter bei Telefonaten vorab mit, falls Sie damit nicht einverstanden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir die Kommunikation dann jedoch nur schriftlich oder persönlich fortsetzen können. Auch hier bestehen generelle Aufzeichnungspflichten sowie im Einzelfall bei Ordererteilung zu Inhalten persönlicher Gespräche Aufzeichnungspflichten.</p> <p>Bitte geben Sie die Informationen zur Aufzeichnungspflicht an die entsprechenden Stellen und betreffenden Personen in Ihrem Haus weiter. Wir sehen mit dieser Mitteilung unsere Informationspflicht als erfüllt an.</p> <p>Sie können die Herausgabe der Aufzeichnungen oder einer Kopie (für mind. 5 Jahre ab Erstellungszeitpunkt) verlangen.</p>
7	Ausführungsbericht nach Zeichnung einer Fondsanlage	<p>Die KGAL Capital GmbH & Co KG wird Ihnen unverzüglich nach Zeichnung einer Fondsanlage auf einem dauerhaften Datenträger die Durchführung Ihrer Zeichnung bestätigen und die wesentlichen Informationen über die Ausführung der Zeichnung der Fondsanlage mitteilen.</p> <p>Dieser Ausführungsbericht wird insbesondere die von Ihnen gezeichnete Fondsanlage, Fondsname, Zeichnungssumme, Datum der Zeichnung, Detailangaben zur KGAL Capital GmbH & Co KG und über Sie als Anleger beinhalten.</p>
8	Hinweis Anlegerentschädigung	<p>Die KGAL Capital GmbH & Co. KG ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren ihrer Kunden zu verschaffen.</p> <p>Als Finanzdienstleistungsinstitut (FDI) ist die KGAL Capital GmbH & Co. KG nach dem Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG) gesetzlich verpflichtet, Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften durch Zugehörigkeit zu einer Entschädigungseinrichtung zu sichern. Die KGAL Capital GmbH & Co. KG ist daher der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) (Behrenstraße 31, 10865 Berlin, Tel.: +49 30 20 36 99-56 26, Fax: +49 30 20 36 99-56 30, E-Mail: mail@e-d-w.de, Web: www.e-d-w.de) zugeordnet. Die EdW sichert Verbindlichkeiten eines FDI gegenüber dessen Kunden aus Wertpapiergeschäften. Eine Entschädigung aus einem Wertpapiergeschäft kommt insbesondere dann in Betracht, wenn ein FDI nicht im Stande ist, Anlegern geschuldete Gelder aus Wertpapiergeschäften zurückzuzahlen oder im Eigentum des Kunden befindliche und für sie durch das FDI verwahrte Wertpapiere herauszugeben.</p> <p>Der Entschädigungsanspruch ist der Höhe nach begrenzt auf den Gegenwert von 90 % der Verbindlichkeiten des FDI aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 Euro, soweit die Gelder auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf Euro lauten und die weiteren Voraussetzungen des AnlEntG im jeweiligen Fall vorliegen.</p> <p>Details entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Internetseite der EdW.</p>